



Município de Capanema - PR

000001

PORTARIA Nº 7.833, DE 18 DE MARÇO DE 2021.

Designa Órgão Técnico da Administração para os fins da Lei Federal nº 13.019/2014.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 35, V, da Lei Federal nº 13.019/2014 e as disposições do Decreto Municipal nº 6.382/2017,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os seguintes servidores para comporem o Órgão Técnico da Administração de que trata a Lei Federal nº 13.019/2014:

I - Membros titulares:

- a) Maria Eliane Kessler;
- b) Cleomar Walter;
- c) Loiri Albanese Moraes.

II - Membros suplentes:

- a) Édina Luciane Escher Sott;
- b) Vania Lindomara Kollas Machado;
- c) Arlei Adair Bladt Renner;

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 18 dias do mês de março de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal



Of. nº 005/2021


Capanema, 17 de fevereiro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – APAE, por meio deste, entrega a Vossa Senhoria o **Plano de Trabalho** e demais documentos necessários para a **Celebração do Termo Fomento** entre esta entidade e o Poder Público Municipal para repasse dos valores referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, **para o exercício 2021 no valor de R\$ 110.735,80 (cento e dez mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), este valor é referente a 05 (cinco) meses, tendo em vista a Portaria Interministerial nº 4 de 30 dezembro 2020,** estabeleceu que o Fundeb 2021 deve ter por parâmetro, no primeiro trimestre, os números do Fundeb 2020. Os novos números devem ser divulgados em maio de 2021, quando o Termo de Fomento deverá ser aditivado para mais 07 (sete) meses, sendo acrescido os novos valores divulgados pelo FNDE.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos, colocando-nos inteiramente a disposição para o que mais se tornar necessário.

Atenciosamente,


Nair Iria Greber
Presidente da Apae

Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal
O Senhor, AMÉRICO BELLÉ
Neste Município de Capanema - Paraná

Processo: **443/2021**

Data: 18/02/2021 Hora: 04:45

A ssunto:
SOLICITACAO PARA SETOR DE PROCL

Requ erente:
NAIR IRIA GREBER



PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS:

1.1 Dados da Instituição:

NOME DA INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA – APAE
CNPJ: 80.883.002/0001-05
Endereço: Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - PR
CEP: 85760-000
Telefone: (46) 3552-1931 – (46) 99919.0019
E-mail institucional: apae.capanema@gmail.com
Banco/Agência/Conta Corrente: Banco do Brasil – agência 0907-5 – conta corrente 20578-8
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO:
Nome: Nair Iria Greber
Função: Presidente
RG: 843.303-8 e CPF: 806.304.729-04
Telefone/Celular: (46) 3552.1485
E-mail: apae.capanema@gmail.com

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA OSC (Organização da Sociedade Civil)

A APAE foi fundada em Assembleia realizada em 1989, na cidade de Capanema. É uma sociedade civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo sede na Rua Tamoios, nº 1820, Bairro Centro e foro no Município de Capanema – PR.

A principal missão da APAE é promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

Os objetivos da instituição são os citados no art. 9º do Estatuto Social.

Além do trabalho realizado para promover os objetivos da instituição, a APAE de Capanema é entidade que participa de outras atividades públicas e sociais, integrando os seguintes Conselhos Municipais:

- Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;



- c) Conselho Municipal de Alimentação Escolar;
- d) Conselho Municipal de Educação;
- e) Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência;
- f) Conselho Municipal de Saúde.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

Ofertar aos alunos da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, Modalidade Educação Especial/APAE de Capanema, por meio de flexibilização curricular, metodologias, recursos adaptados para atender as necessidades educacionais especiais aos estudantes com deficiência intelectual e múltipla, e nas áreas de assistência social, saúde, esporte e lazer e profissionalização.

O serviço será executado na sede da APAE de Capanema, localizada na Rua Tamoios, 1820, Bairro Centro - Capanema – PR.

A APAE dispõe de uma estrutura física de 1.625 m², com 10 salas de aula, sala para aula de arte, sala para os docentes, sala de direção, sala de secretaria, sala de coordenação pedagógica, refeitório, cozinha, lavanderia, todas as alas do prédio possuem banheiros, num total de 5 banheiros femininos e 5 masculinos, todos adaptados para cadeirantes com corrimões e rampas de acesso. A sala de educação infantil tem banheiro adaptado para sua idade. Possui uma quadra de esportes para prática de educação física.

Para os atendimentos da área da saúde dispomos de sala para psicóloga e assistente social, sala para fonoaudióloga e terapeuta ocupacional, sala para fisioterapia, sala para secretaria e atendimento de médico.

Dentre os principais equipamentos que entidade dispõe são: 10 Computadores, 01 Máquinas de escrever, 03 TV Smart, 01 Parabólica, 01 DVD, 22 Ar condicionado, 04 Impressoras, 05 Micro System, 01 Caixa de Som, 01 Retroprojeto, 02 Notebook, 01 Máquina Fotográfica, 01 Data Show e outros equipamentos para as oficinas pedagógicas.

O serviço ofertado não é fornecido pelo Município de Capanema e a entidade o faz com excelência, sendo a única no território municipal que atende este público específico.

PÚBLICO ALVO:

Pessoas com deficiência, intelectual e múltiplas deficiências e transtornos globais de desenvolvimento de 0 a 65 anos de idade, bem como seus familiares e cuidadores.

FORMA DE ACESSO AO SERVIÇO:

- Demanda espontânea, mediante avaliação médica e psicológica;



- Encaminhamento da rede socioassistencial;
- Encaminhamento das demais políticas públicas;
- Encaminhamento de órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
- Encaminhamento por parte do Sistema Único de Saúde.

METAS QUALITATIVAS:

Complementar o trabalho social com família da pessoa com deficiência intelectual e múltipla; Prevenção e orientação para casais/famílias/comunidade acerca das causas das deficiências; Assistência para os cuidadores de pessoas com deficiência intelectual e múltipla; Prevenir a institucionalização e a segregação das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária; Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social no Município; Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no Município, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos; Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; Favorecer o desenvolvimento de atividades interativas e inclusivas propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.

ESPECÍFICA:

Assegurar o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; Desenvolver competências para a compreensão da realidade social e do mundo contemporâneo; Contribuir para a inserção, reinserção e permanência da pessoa com deficiência intelectual e múltipla no ambiente social e educacional.

METAS QUANTITATIVAS:

Atender no mínimo 110 (cento e dez) alunos e no máximo 120 (cento e vinte) alunos com deficiência intelectual e múltiplas deficiências;
Atender as famílias dos alunos que tenham deficiência intelectual e múltipla com orientações e encaminhamentos as políticas públicas de direito.

DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO:

As atividades que a Escola da APAE realiza consiste em atividades educacionais, culturais, esportivas, de autonomia e iniciação profissional (marcenaria, mudas de plantas, e costura simples, artesanatos diversos).



A equipe mínima deverá ser composta de profissionais nas áreas a abaixo:

Quantidade Mínima	Cargo	Carga Horária
01	Psicólogo	16 hs semanais
01	Fonoaudiólogo	32 hs semanais
02	Fisioterapeuta	32 hs semanais
01	Assistente Social	24 hs semanais
01	Terapeuta Ocupacional	16 hs semanais
01	Médico Psiquiatra	01 hora semanal
01	Médico Pediatra	01 hora semanal
02	Professor de Educação Física	35 horas semanais
02	Professor de Artes	57 horas semanais
18	Educadores com Especialização	15 hs semanais cada
01	Pedagogo	40 hs semanais
01	Diretora	40 hs semanais
01	Diretora Auxiliar	20 hs semanais
01	Instrutor	40 hs semanais
03	Atendentes	40 hs semanais cada
02	Secretária	40 hs semanais cada
01	Motorista	40 hs semanais
05	Serviços Gerais	40 hs semanais cada

3. METODOLOGIA DE TRABALHO

Descrição: ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL: Serviço Social - O serviço social da Apae de Capanema é o órgão responsável pelo estudo do ambiente sócio econômico e cultural da família e da comunidade, desenvolvendo ações sócio educativas de cunho humanizado, propondo e executando mecanismos que visem à orientação familiar, integração família - escola - comunidades e inclusão social. Na área da saúde é vista como um resultado das condições de vida do indivíduo, em seus aspectos biológicos, econômico, cultural, social e das relações entre os seres humanos e deles com a natureza, através do trabalho. Atuando no campo das políticas públicas e trabalhando no atendimento de um público que tem em comum os sinais da vulnerabilidade, do risco social, da precária inclusão social e da pobreza. As atividades desenvolvidas são para fortalecer as famílias e os alunos, estimulando a busca pelos direitos sociais além de garantir melhor qualidade de vida eliminando o preconceito e a discriminação que as pessoas com necessidades especiais se deparam na sociedade. Dentro da atuação profissional são feitas orientações familiares, individuais, em grupo ou na comunidade, acompanhamento clínico, encaminhamento e acompanhamento de Benefício de Prestação Continuada (BPC), inserção de pessoas com necessidades especiais na sociedade e visitas domiciliares. Com disposição de 24 horas semanais.



Objetivo: Realizar as intervenções necessárias para a melhoria da qualidade de vida dos alunos e suas famílias e orientar o acesso aos direitos sociais, utilizando-se do processo de trabalho de Serviço Social. Realizar o atendimento direto aos usuários e suas famílias, bem como ações socioassistenciais e socioeducativas. Propor e aplicar mecanismos que visem a integração da família com a escola.

Facilitar a relação interpessoal das famílias e seus membros, sua integração na comunidade e conseqüentemente a inclusão social. Realizar encaminhamentos para saúde e assistência social e conselho tutelar do município, assim como para os demais programas, projetos e serviços sociais, quando se fizer necessário. Elaborar processos de benefício assistencial (BPC/LOAS) para os alunos que se enquadram nos critérios estabelecidos para a concessão.

Profissionais que executarão a atividade: Assistente Social

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 117 pessoas com deficiência e suas famílias, na faixa etária de 0 a 65 anos, de ambos os sexos e suas famílias.

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a quarta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 as 17:15, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: Psicologia - O serviço de psicologia trabalha com o aluno e sua família, objetivando a aceitação da deficiência, diminuindo o sofrimento psíquico decorrente desta. Oferecendo apoio, orientação e suporte para a família e escola, no tocante aos limites e desafios atuais, como: sexualidade, violência, drogatição, gravidez na adolescência, inclusão educacional e social, orientando professores e demais envolvidos no processo educacional visando desenvolver novas aptidões e perspectivas. São oferecidas 16 horas semanais para os procedimentos durante o ano.

Objetivo: O serviço de psicologia tem por função principal, contribuir no diagnóstico interdisciplinar e participar no estabelecimento das bases para a formulação de um programa adequado aos educando para a orientação familiar e do professor. Melhorar as condições de vida das pessoas com necessidades educativas especiais, integrando-os socialmente e ampliando suas potencialidades e independência nas atividades de vida diária, resgatando a autoconfiança, autoestima e a vontade de viver, levando o aluno a descobrir seus potenciais e desenvolvê-los.

Profissionais que executarão a atividade: Psicóloga

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento na faixa etária de 0 a 65 anos, de ambos os sexos e suas famílias.



Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 117 pessoas com deficiência e suas famílias.

Dia/Horário/Periodicidade: segunda e quarta-feira das 7:30 as 11:30 e 13:15 as 17:15, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: PROJETO FAMÍLIA NA ESCOLA

Identificação: Este projeto se dá através da intervenção da Psicóloga e da Assistente Social, serão três encontros durante o ano, com os responsáveis pelos usuários e tem como objetivo abordar assuntos como: "Direitos e Deveres", medicação, consultas periódicas, higiene pessoal, âmbito familiar, etc.; "Com quem vou ficar", abordar sobre este assunto o qual esta presente na vidas de nossos alunos;

Objetivo: "A importância da Família no âmbito familiar", colocar para os responsáveis sobre a importância de sua presença na vida do usuário.

Profissionais que executarão a atividade: Assistente Social e Psicóloga

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento na faixa etária de 0 a 65 anos, de ambos os sexos e suas famílias.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 200 pessoas.

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a quarta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 as 17:15, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade parcial: 100.0%

Descrição: ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO GRUPO DAS MÃES ESPECIAIS

Identificação: Com duas horas de encontros quinzenalmente, este projeto entre família e escola se dá através da intervenção, Psicológica, Social e pedagógica, buscando apoio bem como na equipe multidisciplinar e interdisciplinar.

Os grupos serão formados de mães e/ou responsáveis pelos usuários desta entidade.

Objetivo: Promover espaço para o fortalecimento de vínculos;

Promover conhecimento e acesso aos direitos legais;

Fornecer ações para o uso no seu dia a dia e assim, desenvolver atitudes, otimismo, qualidade de vida, responsabilidade, confiança, higiene pessoal, sociabilidade, autonomia para enfrentar as mudanças.

Profissionais que executarão a atividade: Assistente Social, Psicóloga e Pedagoga.

Público Alvo: Mães das pessoas com deficiência atendidas pela entidade.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 15 mães.



Dia/Horário/Periodicidade: encontros quinzenais na quarta-feira, das 14:00 as 16:00, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: AREA ASSISTÊNCIA SOCIAL: PROJETO BELEZA É FUNDAMENTAL – APRENDENDO A ME CUIDAR

Identificação: Este projeto se dá através da intervenção da área da assistência social juntamente com a pedagógica. Serão trabalhados hábitos de higiene pessoal, tanto como sua influencia na qualidade de vida do usuário e também na sua independência: escovação dentária, banho, cortes de unha, lavagem do cabelo, depilação feminina, aparar a barba.

Objetivo: O objetivo é que os usuários obtenham higiene pessoal correta, a qual ajuda a afastar diversas doenças, trabalhar a sua independência e ajudar na elevação de sua autoestima.

Profissionais que executarão a atividade: Assistente Social, Professores e Atendentes.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento na faixa etária de 06 a 65 anos, de ambos os sexos.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 20 pessoas ao mês.

Dia/Horário/Periodicidade: 10 encontros ao ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO PSICÓLOGO NA EQUOTERAPIA

Identificação: O projeto se da com a participação da psicóloga uma quarta feira por mês no projeto de equoterapia, com atendimentos individuais e em grupo, visa o bem estar e a qualidade de vida do individuo

Objetivo: o objetivo principal do psicólogo é “orientar e acompanhar os praticantes e seus familiares, e por meio de instrumentos lúdicos como jogos, brincadeiras, transposições de situações, históricas, diálogos e outros, auxilia-los na elaboração de determinados aspectos emocionais, conflitos e situações”.

Profissionais que executarão a atividade: Psicóloga.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento que frequentam o projeto de Equoterapia, na faixa etária de 06 a 65 anos, de ambos os sexos.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 90 pessoas ao mês

Dia/Horário/Periodicidade: uma quarta feira ao mês, durante todo o ano.



Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA EDUCAÇÃO - Educação Infantil - Estimulação Essencial (crianças de 0 a 3 anos e 11 meses) e Educação Infantil Multianos (crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses de idade). Atende a crianças consideradas de risco, com deficiência intelectual, neurosensorial, com síndromes, múltiplas deficiências, com autismo e psicoses infantis e com atraso no desenvolvimento. Tem como finalidade desenvolver o aspecto físico e intelectual em ambiente propício ao seu desenvolvimento social e afetivo, desenvolver habilidades específicas para as fases posteriores, compensando possíveis falhas no atraso de seu desenvolvimento.

Objetivo: Proporcionar condições para o desenvolvimento infantil, contribuindo para que a criança construa uma autoimagem positiva a partir da descoberta de si, do outro e do espaço de convivência. Proporcionar o exercício do brincar compreendendo-o como direito, como linguagem própria da infância e como vivência privilegiada de interação, de lazer e de aprendizagem. Promover a ampliação de experiências e dos conhecimentos infantis, estimulando o interesse da criança pelo processo de transformação da natureza e pela dinâmica da vida social. Valorizar o trabalho cooperativo, a interação, a observação e a experimentação, contribuindo para a formação de identidade autônoma. Atender às necessidades básicas do cuidar e do educar correspondentes a cada faixa etária.

Profissionais que executarão a atividade: 02 professores no período da manhã de apoio especializado com crianças com dupla matrícula creche x apae e 01 professor no período da tarde com acompanhamento de 01 atendente.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento; atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, na faixa etária de 0 a 5 anos e onze meses, de ambos os sexos. Para ingresso os mesmos são avaliados por equipe multiprofissional, com diagnóstico de médico psiquiatra, neurologista e psicóloga.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 14 pessoas no período da manhã e 04 no período da tarde.

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 as 17:15, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA EDUCAÇÃO - Curso Ensino Fundamental Ciclo Contínuo - atendemos neste exercício a Seriação 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Etapa do 1º Ciclo e 2ª, 3ª, 5ª e 6ª Etapa do 2º Ciclo.



Destinado a crianças e jovens de 6 anos a 15 anos e onze meses que apresentam deficiência intelectual e múltiplas deficiências. Realiza-se a flexibilização curricular observando a forma e o canal que o aluno assimila e consegue se expressar ou responder aos conteúdos. Para alguns alunos são necessárias estratégias diferenciadas com plano individualizado, estabelecendo metas e objetivos entre professor com o aluno, a curto, médio e longo prazo.

Objetivo: Tem como finalidade desenvolver ações educativas que enfatizam as capacidades cognitivas, físicas, afetivas, interpessoais e éticas do educando, bem como habilidades de inserção social. Construir através da prática progressiva independência em relação à comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho na família e comunidades, na locomoção, saúde e segurança escolar lazer e trabalho. Que o aluno saia da posição passiva e entenda os conhecimentos adquiridos como algo significativo, com possibilidades de mudança, compreensão e ação sobre a sua realidade.

Profissionais que executarão a atividade: 01 professor no período da manhã e 03 professor à tarde com acompanhamento 01 atendente.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etária de 7 a 15 anos, de ambos os sexos. Para ingresso os mesmos são avaliados por equipe multiprofissional, com diagnóstico de médico psiquiatra, neurologista e psicóloga.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 06 pessoas no período da manhã e 14 no período da tarde.

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 as 17:15, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA EDUCAÇÃO - Educação de Jovens, Adultos e Idosos - EJA Fase I (acima de 16 anos). A entidade oferece trabalho pedagógico - Escolarização EJA, onde se desenvolve a capacidade cognitiva em atividades mais elaboradas, que envolvem além das habilidades básicas e de gestão, leitura de palavras, frases e textos simples, interpretação e cálculos básicos, noções de astronomia, formação de conceitos de espaço e tempo, para atuar em situações práticas e funcionais que envolvem o seu dia a dia. Atendimento este complementado, sempre que necessário e de maneira articulada por serviços das áreas de Saúde e Assistência Social. Trabalha com o Currículo Funcional Natural com atividades de vida autônoma e social, considerando também as necessidades educacionais apresentadas individualmente pelos educandos.

Objetivo: Vinculado a este programa a continuidade da escolarização com conteúdos mínimos do Ensino Fundamental, com adaptações curriculares significativas para que o



aluno possa desempenhar atividades acadêmicas (inclusive para os que não puderam realizá-los na idade própria) e atividades funcionais do cotidiano, visando sua autonomia e independência. Este programa baseia-se no estimular e aprimorar habilidades individuais que lhe assegurem autonomia de movimentos e meios de se afirmar socialmente, realizando atividades laborais e trabalhos compatíveis com as suas singularidades. A aquisição das competências e habilidades básicas essenciais para sua comunicação em todas as instâncias da vida em comunidade.

Profissionais que executarão a atividade: 05 professores no período da manhã e 06 professores no período da tarde com acompanhamento de 01 instrutor.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento na faixa etária de 16 a 65 anos, de ambos os sexos.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 40 pessoas com deficiência no período da manhã e 39 no período da tarde.

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 as 17:15, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA EDUCAÇÃO - Arte: A organização desse ensino se deu em torno da produção, apreciação e contextualização histórico cultural, construindo aprendizagens significativas a partir de suas vivências, aprimorando o conhecimento sistematizado e o contato com a produção cultural nas linguagens; visual, musical, teatral e da dança, levando o aluno a melhorar sua autoestima. São feitas várias apresentações na APAE, eventos promovidos no município como Feira do Livro e outros eventos sociais. Participação em concurso de cartazes e Festival Regional e Estadual Nossa Arte.

Objetivo: A promoção, inclusão e desenvolvimento dos alunos com necessidades educacionais especiais da escola de educação especial com os alunos do ensino comum da rede municipal através de atividades de: a) Danças rítmicas: ação corporal articulada no tempo e no espaço, ritmo e musicalidade. b) Atividades de Teatro: linguagem que amplia a visão de mundo através de possibilidades motoras e emotivas. Processo de elaboração para recriar uma ação real enfatizando a expressão corporal, gestual e vocal. Visa oportunizar ao aluno a cidadania que pode exercer através de uma aprendizagem artística como sujeito que vai apropriando-se da cultura, sua formação global, sua inclusão social e cultural.

Profissionais que executarão a atividade: 03 professores.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etária de 0 a 65 anos, de ambos os sexos.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 117 pessoas com deficiência.



Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 as 17:15, sendo 3 hora aula semanal por turma, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA EDUCAÇÃO - Educação Física - As aulas de educação física são ministradas com todos os alunos da Educação Infantil (4 a 5 anos e onze meses), onde a professora utiliza a música, cantigas de roda, histórias infantis que envolvem atividade física no enredo, material didático para estimulação motor, sensitiva e mental; Ensino Fundamental Ciclo Contínuo com estimulação das habilidades básicas, o aprimoramento das capacidades de combinação dos movimentos, o uso da linha de movimento, o treino em atividades desportivas e de recreação; e na Educação de Jovens e Adultos Fase I o desenvolvimento de habilidades específicas, visando à iniciação esportiva, as diversas modalidades jogo, suas regras mais elementares, as possibilidades de apropriação e recriação. A diferença do jogo e do esporte, quanto ao uso de regras. Nessas aulas o tempo foi aproveitado para investir também em treinamentos esportivos nas mais variadas modalidades como: Futsal, Tênis de Mesa, Xadrez, Vôlei, Basquete e Atletismo, onde os alunos participam de competições municipais e regionais. A prática é desenvolvida na quadra esportiva da escola com treinos de futsal semanais no ginásio de esportes municipal.

Objetivo: A ampliação do reconhecimento da diversidade nas relações sociais, a oportunidade de revisão de conceitos, desenvolvimento de ideias, de respeito as diferenças e de valorização humana, levando em conta o outro, a alteridade, o distante. Promover através das atividades recreativas o desenvolvimento físico, emocional, mental e social do aluno. Desenvolver as qualidades físicas: força, resistência, equilíbrio, agilidades e ritmo, respeitando os limites de cada um.

Profissionais que executarão a atividade: 02 professores.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etária de 0 a 65 anos, de ambos os sexos.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 117 pessoas com deficiência.

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 11:30, 13:15 as 17:15, durante todo o ano, sendo 2 hora aula semanal por turma.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA EDUCAÇÃO - Alimentação: É oferecido ao aluno tanto no período matutino quanto vespertino, refeição de acordo com o estabelecido pela nutricionista do Município, com cardápio elaborado de acordo com a faixa etária dos alunos, nos horários de intervalo previsto em calendário escolar.



080014

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Objetivo: Fornecer alimentação adequada a todos os alunos.

Profissionais que executarão a atividade: 02 merendeiras

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etária de 0 a 65 anos, de ambos os sexos.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 117 pessoas com deficiência ao mês.

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira, lanche quente as 9:30 as 9:45 e no período da tarde 15:30 as 15:45, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA EDUCAÇÃO: Projeto Momento Cívico - As atividades desenvolvidas vão desde a execução do Hino Nacional, Estadual e Municipal, o hasteamento da Bandeira, entre outros que despertem nos estudantes os valores de patriotismo.

Objetivo: Tem como objetivo revigorar e despertar em todos os participantes da ação educativa o Lema: "Sem Deus e sem Pátria Nada Somos". Projeto do Poder Judiciário da Comarca de Capanema visa o desenvolvimento de condutas e posturas de respeito aos símbolos da Pátria, direitos e deveres de cidadania.

Profissionais que executarão a atividade: Toda comunidade escolar.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento e toda comunidade escolar.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 155 pessoas.

Dia/Horário/Periodicidade: segunda-feira as 7:30 da manhã e as 13:15 da tarde, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA EDUCAÇÃO - Projeto Brigada Escolar - Plano de Abandono do Espaço Escolar é uma ação ordenada de desocupação do prédio escolar.

Objetivo: A proteção humana, mantendo a comunidade escolar segura em situações de risco, realizando treinamentos pautados em normas de segurança, buscando fundamentalmente organizar a saída dos mesmos do ambiente escolar de maneira ordeira, doutrinando para agir pro ativamente em situações que envolvam ameaça de desastres naturais e ocasionais como: incêndio, vazamento de gás, tempestades, acidentes e algumas situações de risco como convulsão e desmaios, construindo uma cultura de prevenção a partir de vivência nos ambientes escolares.

Profissionais que executarão a atividade: Toda comunidade escolar.



Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento e Comunidade escolar.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 155 pessoas.

Dia/Horário/Periodicidade: 28 de abril e 27 de setembro de 2021, quando tocar a sirene de alerta, no período matutino e vespertino.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA EDUCAÇÃO – Projeto Praticando Cidadania

Este projeto enfatiza a construção de conceitos, valores, atitudes, comportamento e aprendizagem, possibilitando ao aluno ampliar sua capacidade de aprender e compreender, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, bem como a formação humana. A proposta se dá desenvolvendo atitudes de autonomia e respeito onde está inserido em seu meio social. Estudos dos espaços, onde mora, escola, comunidade. Com estes alunos inseridos nas Unidades Ocupacionais – Formação Inicial realizam atividades de alfabetização com a prática do trabalho, Ex. Quantidades; de terra, adubo (húmus), areia, calcário, saquinho para as flores para plantação de cada muda. Noções básicas na confecção de estopas com retalhos de tecidos, tamanhos, grande/pequeno, pouco/muito, curto/cumprido, embaixo/em cima, cheio/vazio, leve/pesado. Normas e regras, compreensão e postura, autocuidado com máquinas de costuras, tesouras, agulhas, linhas. Moeda como valor de compra, pesquisa no comércio da cidade e compra de produtos nas lojas de confecção, perfumaria, e supermercado com o dinheiro da gratificação do seu trabalho. Os alunos que desenvolvem atividades no programa unidades ocupacionais, como confecção de estopas, produção de flores, usufruem dos recursos angariados com a comercialização das estopas e flores praticando o ato de comprar produtos como roupas, perfumes, calçados, material pedagógico e outros, construindo noção de atitudes para conduzir sua autonomia, sendo um agente conscientizador no seu grupo social.

Objetivo: Oportunizar experiências de realizar a compra de objetos pessoais, relacionando custo benefício; usufruir do dinheiro como resultado de sua produção e valorização no mundo do trabalho como bem estar físico mental e ocupacional; promover seu desenvolvimento integral, visando à formação de sua personalidade, para melhor convivência com a família, escola, comunidade, integrando no mundo social e do trabalho, buscando estimular sua autonomia.

Profissionais que executarão a atividade: 3 professores e 28 alunos.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etária de 20 a 68 anos, de ambos os sexos.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 28 pessoas.

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 9:30, 13:15 as 15:15, durante todo o ano.



Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA EDUCAÇÃO - Horta Escolar

Objetivo: Tem como objetivo principal integrar as diversas fontes e recursos de aprendizagem, a motivação e a realização pessoal dos alunos com a produção e colheita das hortaliças produzidas e partilhada na alimentação dos colegas e da própria família. O projeto visa proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de ações pedagógicas por permitir práticas em equipe explorando a multiplicidade das formas de aprender, valorizando os alimentos naturais, da real possibilidade de produzi-los e consumi-los como retorno prazeroso e saudável.

Profissionais que executarão a atividade: 03 professores, 28 alunos e 01 instrutor.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etária de 20 a 40 anos, de ambos os sexos.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 28 pessoas

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 9:30, 13:15 as 15:15, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA EDUCAÇÃO: Projeto Jardinagem - Fazem parte do programa alunos jovens e adultos. O projeto permite resultados positivos como atividade terapêutica para os alunos com necessidades especiais da escola através da lida com a terra no envolvimento das sensações humanas que despertam o bem estar e a autoestima na relação homem e natureza.

Objetivo: Tem como objetivo investir na formação humana enfocando o meio ambiente, através de ações que vão desde a sementeira, transplantes e cultivo das mudas de flores e a plantio de canteiros e floreiras, tanto do pátio da escola e de outros espaços da comunidade.

Profissionais que executarão a atividade: 02 professores, 21 alunos e 01 instrutor.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento na faixa etária de 16 a 45 anos, de ambos os sexos.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 21 pessoas.

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 9:30, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%



Descrição: ÁREA DA EDUCAÇÃO: Projeto Produção De Húmus - O húmus é um adubo orgânico 100% natural, sem cheiro, produzido através do trabalho das minhocas na transformação da matéria orgânica. É um poderoso fertilizante para que as plantas cresçam com saúde e beleza sem contaminar o meio ambiente.

É um projeto voltado igualmente para a realidade local, em que os alunos, filhos de pequenos agricultores, puderam desenvolver no ambiente familiar ou na comunidade os conhecimentos adquiridos.

Objetivo: Teve como objetivo a substituição dos adubos químicos pelo orgânico nos projetos Piá das Flores e da Horta, desenvolvendo no ambiente escolar, ações de preservação ambiental.

Profissionais que executarão a atividade: 02 professores, 21 alunos e 01 instrutor.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etária de 16 a 50 anos, de ambos os sexos.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 21 pessoas

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 9:30, durante o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA EDUCAÇÃO: Projeto Costura de Estopas e Tapetes - Existem no nosso município, empresas de confecções de roupas em malha que dispensam um volume de material que pode ser aproveitável na costura de "estopas" usadas em postos de combustíveis, oficinas mecânicas e outros estabelecimentos, na higiene dos serviços prestados, como também na confecção de tapetes. Visando a utilização destes resíduos/retalhos de tecidos, a escola ofereceu aos alunos que apresentam aptidão para a costura, esta capacitação que pode ser igualmente desenvolvida no ambiente familiar. A costura desenvolvida é considerada uma costura simples, direcionada conforme a capacidade individual dos alunos. Ela compreende a costura de vários retalhos de tecidos dispostos de acordo para confeccionar as estopas ou tapetes. É realizada com máquinas industriais ou domésticas.

Objetivo: O objetivo do projeto é proporcionar a capacitação profissional na área de costura simples, contribuindo com a gestão produtiva e auto sustentação das famílias dos alunos com necessidades especiais, além de contribuir para a inserção no mercado de trabalho informal.

Profissionais que executarão a atividade: 04 professores e 38 alunos.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etária de 16 a 65 anos, de ambos os sexos.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 38 pessoas

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 9:30, 13:15 as 15:15, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28967.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: **ÁREA DA EDUCAÇÃO – Projeto Chá de Camomila e outros Condimentos** - Através de aulas expositivas com vídeos, livros didáticos, aulas práticas na horta e estufa da escola os alunos das turmas de oficina de produção que fizeram a coleta das ervas separando folhas, talos e flores em seguida passa pelo processo de secagem a sombra, remexendo todos os dias até o ponto para empacotamento. Após a embalagem e rotulagem os alunos com acompanhamento da professora realizam atividade de venda do produto.

Objetivo: Desenvolver a autonomia e aumento da autoestima dos alunos, fortalecendo assim a cultura e a confiança na sua capacidade de aprendizagem e de produção.

Profissionais que executarão a atividade: 02 professores 21 alunos e 01 instrutor.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, na faixa etária de 20 a 45 anos, de ambos os sexos.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 21 pessoas

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira, das 7:30 as 9:30, durante os meses de agosto a dezembro.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: **ÁREA DA EDUCAÇÃO - Projeto "Quem Lê Viaja"** - projeto realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação desenvolvido em todas as escolas do município que faz a premiação aos alunos que se tornaram bons leitores, com uma viagem a Foz do Iguaçu. Os professores são os responsáveis por adotar formas e critérios para encaminhamento, incentivo e motivação da leitura. Ao final do desenvolvimento do projeto os professores juntamente com a coordenação pedagógica fazem a análise e avaliação dos trabalhos para realizar a seleção.

Objetivo: Despertar o gosto e o hábito pela leitura para que o aluno possa desenvolver a competência leitora, a imaginação e a criatividade, ampliando as possibilidades do aluno interagir socialmente de forma oral e escrita, comunicando e expressando seus desejos, necessidades, opiniões e sentimentos. Premiar os alunos que se destacaram na leitura com uma viagem aos pontos turísticos de Foz do Iguaçu.

Público Alvo: Alunos com Necessidades Especiais do Curso de Ensino Fundamental.

Resultados obtidos: A observação da leitura e da escrita em situações concretas do dia a dia como: placas, sinalizações etc. A expressão através de desenhos e/ou linguagem informal de histórias contadas ou lidas, fatos relatados ou episódios vivenciados.

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 02

Percentual da gratuidade: 100.0%



4. ATIVIDADES E CRONOGRAMA

AREA/PROGRAMA	OBJETIVOS / ATIVIDADES	CRONOGRAMA
1. Educação Infantil – Modalidade Educação Especial	1.1 Promover reuniões com toda Equipe Multiprofissional da Saúde e Pedagógica para análise e orientações a respeito do desenvolvimento dos alunos.	Semestral
	1.2 Desenvolver suas capacidades motoras, afetivas e de relacionamento social e da imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações.	Período Letivo
	1.3 Realizar triagens seguidas de devolutivas com o objetivo de identificar e registrar as necessidades dos alunos para possíveis reajustes no trabalho realizado por toda equipe.	Período Letivo
2. Ensino Fundamental – Modalidade Educação Especial	2.1 Propiciar que cada pessoa com necessidades educativas especiais manifeste sua individualidade, com respeito as suas peculiaridades.	Período letivo
	2.2 Promover reuniões com toda Equipe Multiprofissional e Pedagógica para análise e orientações a respeito do desenvolvimento dos alunos, realizando triagens seguidas de devolutivas com o objetivo de identificar e registrar as necessidades dos alunos para possíveis reajustes no trabalho realizado por toda equipe.	Semestral
3. Educação de Jovens e Adultos – EJA - Modalidade	3.1 Promover reuniões com toda Equipe Multiprofissional e Pedagógica.	Semestral
	3.2 Analisar e orientar a respeito do desenvolvimento dos alunos. Realizando triagens seguidas de devolutivas para identificar e registrar as necessidades dos alunos.	Período Letivo



Educação Especial	3.3 Propiciar que cada pessoa com necessidades educativas especiais manifeste sua individualidade, com respeito as suas peculiaridades.	Período Letivo
	3.4 Oportunizar aos alunos a possibilidade de exercer a autogestão e a autodefesa, estimulando as habilidades de autonomia e independência, possibilitando um envelhecimento saudável.	Diariamente
	3.5 Realizar os atendimentos individuais ou em grupos do setor da saúde.	Período Letivo
4. Atendimento as famílias	5.1 Desenvolver um trabalho direcionado a família – educando educador, mediando às relações entre os mesmos valorizando o processo ensino aprendizagem.	Período Letivo
	5.2 Promover rodas de famílias, buscando orientar e conscientizar os familiares no processo de desenvolvimento humano (o envelhecimento).	Período Letivo
	5.3 Visitas domiciliares para conhecer a realidade vivida pelos alunos;	Período Letivo
	5.4 Programar ações voltadas às famílias com vulnerabilidade e risco social, assegurando o acesso a serviços sócios assistenciais e das demais políticas públicas setoriais.	Período Letivo
6. Apoio aos Educadores	6.1 O esforço educativo de toda a escola, pois, todos os funcionários são considerados agentes da educação.	Período Letivo
	6.2 Comprometimento da escola tanto na teoria quanto na prática, para atender aos anseios da comunidade escolar sobre os problemas da educação, em face de uma sociedade/clientela heterogênea e diversificada.	Período Letivo
	6.3 Participação nas Capacitações de Formação Continuada ofertada pela Secretaria Municipal e Estadual de Educação.	Período Letivo



7. Gestão do Ambiente Físico, de Materiais entre Outros:	7.1 Organização institucional da escola, docentes, equipe técnica e administrativa.	Período Letivo
	7.2 Planejamento do trabalho pedagógico e do setor da saúde.	Período Letivo
	7.3 Cumprimento as leis que regem a Educação Especial no Estado do Paraná.	Período Letivo
	7.4 Conservação do prédio, mantendo-o em boas condições.	Período Letivo

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:

METAS QUANTITATIVAS	
Número de usuários inscritos no serviço:	95% das vagas preenchidas
Taxa de frequência mensal:	75% de frequência mensal
Número de usuário em famílias cuidadoras e em vulnerabilidade	80% da meta
Famílias com membros com deficiência intelectual e múltipla	80% da meta

METAS QUALITATIVAS:

Relatório anual da entidade atestando o cumprimento das metas qualitativas já relacionadas em tópico anterior, através do atendimento dos usuários, resultados de cada oficina, alunos que foram encaminhados para o ensino comum, usuários que tiveram avanços no desenvolvimento cultural, educacional, físico, social, familiar e de suas habilidades através dos métodos e recursos utilizados.

ADAPTAÇÃO NOS SERVIÇOS PRESTADOS

Considerando a suspensão das atividades educacionais presenciais na entidade, como medida de enfrentamento ao COVID-19, conforme Decreto do Estado do Paraná, nº 4.230/2020, os atendimentos educacionais a partir do dia 06 de abril de 2020 foram feitos de forma remota, atendendo aos 117 alunos matriculados, através de mídias de comunicação com vídeos informativos, material concreto e apostilado com atividades pedagógicas, de arte e educação física, para que as famílias possam dar continuidade em suas casas das tarefas previstas no Proposta Pedagógica Curricular.



Os professores e a equipe pedagógica desenvolvem as atividades, jogos diversos, trabalhos manuais e preparam um kit individual conforme a possibilidade e habilidade de cada aluno. As atividades oferecidas, seguem criteriosamente a proposta curricular e o planejamento realizado para os semestres de acordo com o Plano de Trabalho Docente –PTD de cada professor. Os professores mantem seus planejamentos semanais através do Plano Diário do professor (registro em caderno) e foram orientados a gravar vídeos para apresentação dos conteúdos trabalhados e manutenção do vínculo com os alunos além do incentivo às famílias, uma vez que nossos alunos em sua grande maioria necessitam da supervisão e apoio para a realização das atividades.

Para as famílias que não tem condições de acesso ao WhatsApp e que não comparecem na entrega dos materiais impressos, são realizadas interações e orientações por meio de ligações para telefones fixos, sendo, algumas vezes necessário lançar mão da equipe técnica para visitas domiciliares, no intuito de incentivar a realização das atividades, além, de entrega de atividades à domicílio para alunos cuja família fica impossibilitada de vir até a escola retirar, sendo que essas ações são devidamente registradas.

No processo de validação das atividades e registro da frequência dos alunos, são observadas as orientações emanadas da Secretaria de Estado da Educação. As frequências são atribuídas de acordo com a devolutiva das atividades propostas, quinzenalmente. Os pais foram, também, orientados a postar fotos e vídeos, de seus filhos realizando as atividades. Assim que o professor recebe no grupo de WhatsApp essas postagens, as mesmas são encaminhadas e salvas em arquivo específico de cada turma no computador da coordenação pedagógica.

Em reunião realizada no dia 25 de janeiro, com a participação de representantes da Federação das APAEs, da Rede Febiex e da SEED, para a discussão sobre o retorno das atividades escolares para o ano letivo de 2021, preconizado pelo Decreto 6.637 de 20 de janeiro de 2021, que autorizou o retorno das atividades escolares de forma presencial em todo Estado do Paraná, porém neste momento é de suma importância preservarmos a segurança dos educandos e de todos os profissionais que trabalham em nossa rede. Considerando o fato de que trabalhamos com alunos que em sua grande maioria apresentam baixa imunidade, comorbidades e também baixa tolerância para o cumprimento das medidas de precaução estabelecidas no Decreto 632/2020 da Secretaria de Saúde, faz-se necessário mantermos a oferta de escolarização de forma virtual.

Desta forma iniciaremos as atividades letivas em 18 de fevereiro 2021, utilizando a estrutura do trabalho já desenvolvido no ano letivo de 2020. As atividades não presenciais serão ofertadas até o mês de maio, quando será realizada uma nova avaliação das possibilidades para o retorno das aulas presenciais.

Esta entidade, permanece prestando todos os serviços da Equipe Multiprofissional (fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicóloga, assistência social e médico psiquiatra), presencial e domiciliar, seguindo as normas e exigências dos órgãos responsáveis pela saúde, por agendamentos de horários para que não haja aglomeração de pessoas.



Ressaltamos que durante o ano letivo de 2020, esta entidade se empenhou em organizar a escola para que pudesse oferecer um atendimento virtual de qualidade aos seus educandos, primando pelo cumprimento da Proposta Curricular estabelecida e da legislação escolar, motivo pelo qual temos a segurança que nossos alunos continuarão recebendo um atendimento educacional de qualidade.

Quanto aos profissionais que atuam em nossa escola, informamos que os mesmos estarão realizando 50% da carga horária em *home office* e 50% da carga horária de forma presencial na escola, de forma organizada por cronograma e com a observância das regras estabelecidas para o contingenciamento da propagação da COVID-19.

BASE LEGAL:

Toda estruturação do trabalho remoto, seguiu criteriosamente o embasamento legal das legislações Nacional, Estadual e Municipal, a saber:

DECRETOS

Decreto Nº 4.230/2020 – dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19.

Art.8º - As aulas em escolas e universidades públicas estaduais ficam suspensas a partir de 20 de março de 2020.

Decreto nº 4.258/2020 – altera dispositivos do Decreto nº 4.230 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19.

Art. 5º (altera o artigo 8º do Decreto nº 4.230, que passa a vigorar com a seguinte redação):

Art 8º: As aulas presenciais em escolas estaduais públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado do Paraná, e em universidades públicas ficam suspensas a partir do dia 20 de março de 2020.

DELIBERAÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO:

Deliberação nº 01/2020 – CEE/PR

Instituição de regime especial para o desenvolvimento das atividades escolares no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, em decorrência da legislação específica sobre a pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID-19 e outras providências.

Deliberação nº 02/2020 – CEE/PR



Requerimento apresentado ao Conselho Estadual de Educação do Paraná, para revisão da redação do artigo 2º da Deliberação CEE/PR nº 01/2020 para permitir que o regime especial instituído por essa norma possa ser exercido pelas instituições de ensino que ofertam Educação Infantil

Deliberação nº 05/2020 – CEE/PR

Normas para o retorno das aulas presenciais no Sistema Estadual de Ensino do Paraná, no ano letivo de 2020.

Deliberação nº 09/2020 – CEE/PR

Altera a Deliberação CEE/PR nº 01/2020-CEE/PR, para fins especificamente de conclusão do ano letivo de 2020

Lei nº 14.040 de 18 de agosto de 2020

Estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo [Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020](#), e altera a [Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009](#).

Art. 2º Os estabelecimentos de ensino de educação básica, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, ficam dispensados, em caráter excepcional:

I - na educação infantil, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de trabalho educacional e do cumprimento da carga horária mínima anual previstos no [inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996](#),

II - no ensino fundamental e no ensino médio, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do [inciso I do caput e do § 1º do art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996](#), desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, sem prejuízo da qualidade do ensino e da garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem, observado o disposto no § 3º deste artigo.

RESOLUÇÕES:

Resolução Nº 891/2020–GS/SEED

Estabelece medidas previstas nos Decretos nº 4.230, de 16 de março de 2020 e n.º 4.258, de 17 de março de 2020, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

Resolução nº 1.249/2020 – GS/SEED

Dispõe sobre a adequação do Calendário Escolar 2020 para a Rede Pública Estadual de Educação Básica

Resolução nº 1.522/2020 – GS/SEED



Estabelece em regime especial as atividades escolares na forma de aulas não presenciais em decorrência da pandemia causada pela COVID-19

Resolução Nº 3.943/2020 – GS/SEED

Regulamenta o processo de retorno gradativo das atividades presenciais extracurriculares nas instituições de ensino estaduais, municipais e privadas no âmbito o Estado do Paraná, em conformidade com os termos dispostos na Resolução da Secretaria de Estado da Saúde SESA/ nº 1.231 de 9 de outubro de 2020.

Resolução SESA Nº 1231/2020

Regulamenta o disposto no § 2º do art. 2º, do Decreto Estadual nº 5.692, de 18 de setembro de 2020, que altera do art. 8º do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020 para implementação e manutenção das medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVID-19 nas instituições de ensino estaduais, municipais e privadas para o retorno gradativo das atividades extracurriculares no Estado do Paraná.

ORIENTAÇÕES

Orientação Conjunta nº 006/2020 – DEDUC/DPGE/SEED

Orienta as Redes Públicas Municipais e Redes Privadas e Ensino quanto à reelaboração do Calendário Escolar e ao preenchimento do Livro de Registro de Classe e Livro de Registro de Classe Online Município, em decorrência do regime especial para o desenvolvimento das atividades escolares no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, conforme dispostona Deliberação nº 01/2020 – CEE/PR.

ORIENTAÇÕES DA FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO PARANÁ

Ofício Circular 028/2020 de 06 de abril de 2020

Apresenta a organização elaborada pela Federação das APAEs do Estado do Paraná, para a reestruturação do trabalho das Escolas de Educação Básica na Modalidade Educação Especial mantidas pela sua Rede, frente as medidas tomadas pelo Estado do Paraná no enfrentamento do Coronavírus Covid-19.

Ofício Circular nº 030/2020 de 08 de abril de 2020

Orienta quanto a organização das atividades remotas e o preenchimento do Livro de Registro de Classe

Ofício Circular nº 042/2020 de 21 de maio de 2020

Repassa orientações complementares em decorrência de novas normativas emanadas da SEED, e orienta quanto ao registro das atividades da Educação Infantil, Atividades avaliativas, preenchimento do Relatório Semestral, Arquivo digital as atividades

Ofício Circular nº 054/2020 de 22 de junho de 2020

Orienta quanto as adequações do Calendário Escolar de acordo com a Resolução 1249/2020 GS/SEED, Brigada Escolar, Conselho de Classe, Atividades Avaliativas,



000026

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Livro de Registo de Classe, Regulamentação da oferta de atividades remotas para a Educação Infantil de acordo com a Deliberação CEE/CP 02/2020.

Ofício Circular 065/2020 de 17 de julho de 2020

Orienta a organização dos documentos e aulas em biblioteca virtual, repassa orientações referente ao segundo semestre letivo: calendário escolar, planejamento, relatório semestral, atividades avaliativas, Programa Agrinho.

Ofício Circular nº 078/2020 de 15 de setembro de 2020

Reestrutura o calendário da REDE APAE, e orienta quanto ao período de atividades avaliativas do 3º bimestre letivo.

Ofício Circular nº 094/2020 de 09 de novembro de 2020

Repassa informações quanto a organização das escolas para o fechamento do ano letivo de 2020 e a organização do calendário escolar de 2021.

Ofício Circular nº 001/2021 de 29 de janeiro de 2021

Repassa orientações sobre o início do ano letivo 2021

**PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Código/ Rubrica	Título	Valor Previsto R\$
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.000,00
3.1.90.11.44	1/3 FÉRIAS	1.500,00
3.1.90.13.01	FGTS	2.800,00
3.1.90.13.02	INSS	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	700,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	500,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
3.3.90.40.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.735,80
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.600,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	2.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.000,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	2.000,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.000,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	3.000,00
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.000,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCOMPARAVEIS A IMÓVEIS	5.000,00
		110.735,80

9



VALOR DO REPASSE

O valor do repasse deste Plano de Trabalho/Termo de Fomento, será de R\$ 110.735,80 (cento e dez mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).

DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Fomento vigorará por 05 (cinco) meses, tendo em vista a Portaria Interministerial nº 4 de 30 dezembro 2020 estabeleceu que o Fundeb 2021 deve ter por parâmetro, no primeiro trimestre, os números do Fundeb 2020. Os novos números devem ser divulgados em maio de 2021, quando o Termo de Fomento deverá ser aditivado para mais 07 (sete) meses, acrescido dos novos valores. Segue a portaria:

Órgão: Ministério da Educação/Gabinete do Ministro

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 4, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

Estabelece os parâmetros operacionais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, para o 1º trimestre do exercício de 2021.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO e o MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição da República, e tendo em vista o disposto nos arts. 44 e 46 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e no art. 7º do Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, resolvem:

Art. 1º A operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb do 1º trimestre do exercício de 2021 manterá os mesmos coeficientes de participação da Portaria Interministerial MEC/ME nº 3, de 25 de novembro de 2020, do Ministério da Educação - MEC e do Ministério da Economia - ME, na distribuição dos recursos do Distrito Federal, dos estados e dos municípios.

Art. 2º Para fins da complementação da União, será adotado o cronograma de repasses mensais do 1º trimestre de 2020, publicado pela Portaria Interministerial MEC/ME nº 3, de 2020, sem os efeitos da vinculação da parcela de que trata o art. 7º da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, c/c o art. 4º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, na forma do Anexo desta Portaria.

Art. 3º O ajuste da diferença observada entre a distribuição dos recursos realizada no 1º trimestre de 2021 e a sistemática de distribuição estabelecida na Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, será realizado no mês de maio de 2021.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.



0850.19

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

MILTON RIBEIRO

Ministro de Estado da Educação

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS

Ministro de Estado da Economia Substituto

Capanema, 12 de fevereiro de 2021.

Nair Iria Greber
Presidente da Apae de Capanema



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL


Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

RELAÇÃO ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA MANTENEDORA

Entidade	Nome	Função	CPF	RG	Órgão Expedidor	Endereço Completo
APAE DE CAPANEMA	Nair Iria Greber	Presidente	806.304.729-04	0.843.303.8	SSP/PR	Rua Tamoios, 1697 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Marcos Antonio de Sá	Vice Presidente	555.165.139-87	3.875.775-0	SSP/PR	Rua Rio de Janeiro, 1285 - Centro - Capanema - Pr.
APAE DE CAPANEMA	Loreni Bonato Schenatto	1º Diretor Secretário	752.926.029-49	5.369.076-9	SSP/PR	Rua Maranhão, 331 - Bairro São Cristóvão - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Marlene Beatriz Bolfe Markus	2º Diretor Secretário	015.439.319-36	5.366.518-7	SSP/PR	Rua Antonio Niehus, 35 - Bairro Santa Cruz - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Mauri Knebel	1º Diretor Financeiro	020.013.209-14	5.284.484-3	SSP/PR	Distrito de Santa Clara - Zona Rural de Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	José Paulo Goettens	2º Diretor Financeiro	779.909.869-49	5.771.377-1	SSP/PR	Avenida Independência, 1882 - Bairro São Cristóvão - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Sidnei Marcos Olkoski	Diretor de Patrimônio	043.170.869-25	8.368.439-9	SSP/PR	Rua Tapajós, 1016 - Bairro São Cristóvão - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Cerlei Tecchio Dreher	Diretor Social	638.486.279-49	3.445.940-1	SSP/PR	Avenida Brasil, 490 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Edimeses Anacleto de Moura	Conselho Fiscal	938.076.789-72	5.018.659-8	SSP/PR	Rua Otávio de Mattos, 1055 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Alvair Luiz Cordasso	Conselho Fiscal	546.148.569-34	2.175.171-5	SSP/PR	Avenida 7 de Setembro, 63 - Bairro São Cristóvão - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Altair Palm	Conselho Fiscal	919.150.669-72	5.444.065-0	SSP/PR	Avenida Botucaris, 1527 - Bairro Santa Cruz - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Deonira da Maia Schlosser	Suplente Conselho Fiscal	000.486.599-59	6.209.649-7	SSP/PR	Linha Bananeiro, Distrito de Cristo Rei - Zona Rural de Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Vera Lucia Hofstetter Lenhardt	Suplente Conselho Fiscal	078.519.969-10	8.903.350-0	SSP/PR	Linha Curitiba, Zona Rural de Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Mauro Magalhães Vidal	Suplente Conselho Fiscal	499.936.070-53	200.569.883-8	SSP/RS	Rua Tupinambás, 191 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Nimésio Alsidio Erthal	Conselho Administração	126.640.069-91	1.252.222-3	SSP/PR	Vila Cambui - Zona Rural de Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Nilo Carlos Saggin	Conselho Administração	380.390.600-87	3.010.189-8	SSP/PR	Rua Alagoas, 1040 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Elcir Trevisan	Conselho Administração	431.632.469-15	3.095.451-3	SSP/PR	Avenida Independência, 1938 - Bairro São Cristóvão - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Dirceu Mansueto Roso	Conselho Administração	452.931.719-68	3.155.352-8	SSP/PR	Rua Tamoios, 665 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Marli Lucca	Conselho Administração	779.896.949-72	910.365-1	SSP/PR	Avenida Brasil, 77 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Carolina Tavares	Conselho Administração	031.732.429-20	7.847.245-6	SSP/PR	Linha Flor da Serra - Zona Rural de Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Anna Eleni Lucatelli	Conselho Administração	297.553.799-91	1.559.591	SSP/PR	Rua Pernambuco, 1203 - Centro - Capanema - PR.


Nair Iria Greber
Representante Legal da instituição
Capanema, 17 de fevereiro de 2021.

090930

003031

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 843.303-8



POI EGARDIRHIO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 843.303-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 24/02/2017

NOME NAIR IRIA GREBER

FILIAÇÃO WALDOMIRO BUSS
GINAIDA BUSS

NATURALIDADE TRES PASSOS/RS DATA DE NASCIMENTO 10/07/1949
Maior de 65 ANOS

DOC ORGEM COMARCA=CAPANEMA/PR DA SEDE
C CAS=1507, LIVRO=6B FOLHA=109

CPF 866 304 729-04

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/06/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação nº 1224

ATA Nº 004/2019 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA APAE DE CAPANEMA realizada em 11 de novembro de 2019, conforme edital de Convocação publicado no Jornal “O Trombeta” do dia 11 de outubro de 2019, página 06 e fixado em lugares públicos, realizada na cidade de Capanema - PR, sito à Rua Tamoios nº 1820, com a presença de todos que assinam a presente Ata. Iniciada a Assembleia, às 14:00 horas, em segunda convocação, atingido o quórum do artigo 24, parágrafo 2º do Estatuto Social. Todos constantes estão aptos a votar e devidamente credenciados. **Presidente e Secretário da Assembleia:** Para presidente e secretário da Assembleia foram eleitos, respectivamente Sra. Cleusa Bidin Schlosser, brasileira, casada, do lar, portadora do CPF nº 028.801.449-90, RG n.º 8.259.465-5, residente e domiciliada no Distrito de Santa Clara, Zona Rural da Cidade de Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000, e Elenir Trevisan, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº 014.706.649-25, RG n.º 3.500.220-0, residente e domiciliado no Distrito de São Luiz, Zona Rural da Cidade de Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000. **Instalação da Assembleia:** Instalada a Assembleia, o Secretário eleito procedeu à leitura do Edital de Convocação. Deliberações: 1. Aprovação do relatório de atividades do ano de 2018. 2. Aprovação da prestação de contas do ano de 2018. 3. Eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da APAE e os membros que irão compor o Conselho de Administração, para mandato de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, conforme artigo 60, do Estatuto Social.

1. Relatório de Atividades de 2018: apresentado o relatório de atividades foi aprovado por unanimidade. **2. Prestação das Contas do exercício 2018:** O Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados e Notas Explicativas do exercício de 2018 foram objeto de minuciosa análise do Conselho Fiscal da APAE nas pessoas dos Conselheiros Nair Iria Greber, Altair Palm e Edimedes Anacleto de Moura, bem como dos membros do Conselho de Administração da APAE, encaminhado para que todos os associados pudessem ter ciência dos documentos antes da presente Assembleia. O Conselho Fiscal emitiu parecer favorável quanto às contas, com aprovação, sem ressalvas. Colocada em votação, as contas foram aprovadas por unanimidade. **3. Eleições:** A comissão eleitoral nomeada pela Resolução 001/2019 procedeu o registro de uma única chapa na folha 06 do Livro de Registro de Chapas, denominada “Chapa 001”, composta pelos membros constantes no Requerimento de Inscrição datado de 21.10.2019 perante a Secretaria da APAE de Capanema. Colocada em votação a possibilidade de fazer por aclamação, a votação por aclamação foi aprovada por unanimidade. Solicitada, então, uma salva de palmas para os novos membros eleitos que exercerão seus mandatos de 01.01.2020 a 31.12.2022. Os membros da Chapa 001 foram eleitos por aclamação nos termos do Artigo 57, Parágrafo primeiro do Estatuto Social. A



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Diretoria Executiva da APAE de Capanema com **mandato de 01.01.2020 até 31.12.2022** fica assim composta:

Presidente: Nair Iria Greber, brasileira, viúva, cartorária, portadora do RG nº 0.843.303-8, CPF 806.304.729-04, residente e domiciliada em Capanema - PR, à Rua Tamoios, nº 697, Centro, CEP 85760-000.

Vice-Presidente: Marcos Antonio de Sá, brasileiro, separado, empresário, portador do RG nº 3.875.775-0, CPF 555.165.139-87, residente e domiciliado em Capanema - PR, à Rua Rio de Janeiro nº 1285, Centro, CEP 85760-000.

1º. Diretor Financeiro: Mauri Knebel, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº 5.284.484-3, CPF 020.013.209-14, residente e domiciliado em Capanema - PR, no Distrito de Santa Clara, Zona Rural, CEP 85760-000.

2º. Diretor Financeiro: José Paulo Goettems, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 5.771.377-1, CPF 779.909.869-49, residente e domiciliado em Capanema - PR, à Avenida Independência nº 1882, Bairro São Cristóvão, CEP 85760-000.

1ª. Diretora Secretária: Loreni Bonato Schenatto, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº 5.369.076-9, CPF 752.926.029-49, residente e domiciliada em Capanema - PR, à Rua Maranhão nº 331, Bairro São Cristóvão, CEP 85760-000.

2ª. Diretora Secretária: Marlene Beatriz Bolfe Markus, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº 5.366.518-7, CPF 015.439.319-36, residente e domiciliada em Capanema - PR, à Rua Antonio Niehues nº 35, Bairro Santa Cruz, CEP 85760-000.

Diretor de Patrimônio: Sidnei Marcos Oikoski, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador do RG nº 8.368.439-9, CPF 043.170.869-25, residente e domiciliado em Capanema -PR, à Rua Tapajós nº 1016, Bairro São Cristóvão, CEP 85760-000.

Diretora Social: Cerlei Tecchio Dreher, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 3.445.940-1, CPF 638.486.279-49, residente e domiciliada em Capanema - PR, à Avenida Brasil nº 490, Centro, CEP 85760-000.

O Conselho Fiscal da APAE de Capanema fica assim composto:

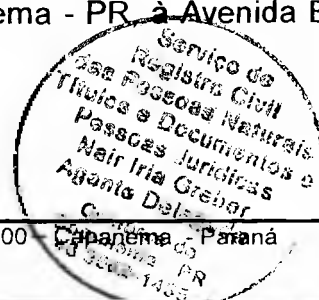
Conselheiros Fiscais Titulares:

1. Edimedes Anacleto de Moura, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 5.018.659-8, CPF 938.076.789-72, residente e domiciliado em Capanema - PR, à Rua Otávio de Mattos nº 1055, Centro, CEP 85760-000.

2. Alvair Luiz Cordasso, brasileiro, viúvo, empresário, portador do RG nº 2.175.171-5, CPF 546.148.569-34, residente e domiciliado em Capanema - PR, à Avenida 7 de Setembro nº 63, Bairro São Cristóvão, CEP 85760-000.

3. Altair Palm, brasileiro, casado, professor, portador do RG nº 5.444.065-0, CPF 919.150.669-72, residente e domiciliado em Capanema - PR, à Avenida Botucaris nº 1527, Bairro Santa Cruz, CEP 85760-000.

Conselheiros Fiscais Suplentes:





000034

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.348/83-74
CNPJ nº 80.883.602/0001-05
REGISTRO EM CARTELA Nº 724

- 1. Deonira da Maia Schlosser**, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº 6.209.649-7, CPF 000.486.599-59, residente e domiciliada em Capanema - PR, à Linha Bananeira, Distrito de Cristo Rei, Zona Rural, CEP 85760-000.
- 2. Vera Lucia Hofstetter Lenhart**, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº 8.903.350-0, CPF 078.519.969-10, residente e domiciliada em Capanema - PR, à Linha Curitiba, Zona Rural, CEP 85760-000.
- 3. Mauro Magalhães Vidal**, brasileiro, casado, médico pediatra, portador do RG nº 200.569.883-8, CPF 499.936.070-53, residente e domiciliado em Capanema - PR, à Rua Tupinambás nº 191, Centro, CEP 85760-000.

Os Membros do Conselho de Administração da APAE Capanema fica assim composto:

Conselheiros Administrativos Titulares:

- 1. Nimésio Alsidio Erthal**, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº 1.252.222-3, CPF 126.640.069-91, residente e domiciliado em Capanema - PR, à Vila Cambuí, Zona Rural, CEP 85760-000.
- 2. Nilo Carlos Saggin**, brasileiro, viúvo, agrimensor, portador do RG nº 3.010.189-8, CPF 380.390.600-87, residente e domiciliado em Capanema - PR, à Rua Alagoas nº 1040, Centro, CEP 85760-000.
- 3. Elcir Trevisan**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 3.095.451-3, CPF 431.632.469-15, residente e domiciliado em Capanema - PR, à Avenida independência nº 1938, Bairro São Cristóvão, CEP 85760-000.
- 4. Dirceu Mansueto Roso**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 3.155.352-8, CPF 452.931.719-68, residente e domiciliado em Capanema - PR, à Rua Tamoios nº 665, Centro, CEP 85760-000.
- 5. Marli Lucca**, brasileira, casada, aposentada, portadora do RG nº 910.365-1, CPF 779.896.949-72, residente e domiciliada em Capanema - PR, à Avenida Brasil nº 77, Centro, CEP 85760-000.
- 6. Carolina Tavares**, brasileira, casada, do lar, portadora do RG nº 7.847.245-6, CPF 031.732.429-20, residente e domiciliada em Capanema - PR, à Linha Flor da Serra, Zona Rural, CEP 85760-000.
- 7. Anna Eleni Lucatelli**, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG nº 1.559.591, CPF 297.553.799-91, residente e domiciliada em Capanema - PR, à Rua Pernambuco nº 1203, Centro, CEP 85760-000.

Encerramento: Nada mais havendo a ser deliberado, a Assembleia se encerrou as 15:10 (quinze horas e dez minutos), sendo a Ata assinada por mim, Secretário eleito, pela Presidente da Assembleia eleita e demais presentes. Elenir Trevisan, Cleusa Bidin Schlosser, Lucenia C. Streit, Loreni Schenatto, Vera Lucia H. Lenhardt, Liria Bataglion, Lori Mohr, Darci da Silva, Edineia Luiza França, Marli Lucca, Carolina Tavares, Marilene Dluzniewski, Arcilda F. Trautenmmuler, Marcos Antonio de Sá, Orlando Weissheimer, Lovani S. Knebel, Janeti Dill Mass, Maria L. R. Klein, Nair Iria Greber, José Paulo Goettems, Teresa Wolf, Justino Flach, Mauri

J



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL - MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 - Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Knebel, Nimésio Alsidio Erthal, Cerlei Tecchio Dreher, Nelson Junior Kraemer, Solange Verlin, Marlene B. Markus, Zenaide Rieth Trevisan, Sirlene Schmitz, Alvair Luiz Cordasso, Nadir Saggin, Doraci Tereza Roso Stokmann, Marta R. M. Hammerschmitt, Sidnei Marcos Olkoski e Edimedes Anacleto de Moura.

Declaro que esta via é cópia fiel da ata original inscrita nas folhas 66, 67 e 68 (sessenta e seis, sessenta e sete e sessenta e oito) do Livro de Atas de nº 003 (três) desta Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema.

Capanema, 11 de novembro de 2019.

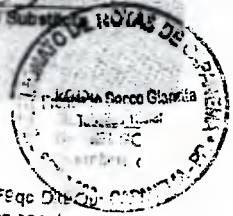

Nelson Junior Kraemer
Presidente



TABELIONATO DE NOTAS - CAPANEMA-PR (46)3552.3710

Selo Digital: 2x2NN.OVP:f.MxFL. Controle: sF0qc Dk0Ou
Consulte esse selo em <http://wfunarpr.com.br>
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de NELSON JUNIOR KRAEMER. Dou fé. Capanema-PR, 22 de novembro de 2019.

Em Test. _____ da Varcade.
Jesena Demarchi - Escrevente Substituta



Selo Digital: 2x2NN.OVP:f.MxFL. Controle: sF0qc Dk0Ou
Consulte esse selo em <http://wfunarpr.com.br>
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de NELSON JUNIOR KRAEMER. Dou fé. Capanema-PR, 22 de novembro de 2019.

Em Test. _____ da Varcade.
Jesena Demarchi - Escrevente Substituta



000036

Serviço de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Registro de Títulos e Documentos

PROTOCOLO Nº 0025697

REGISTRO Nº 0007488

LIVRO B-101 - FOLHA 019/022

Capanea-PR 25 de novembro de
2013

Nair Iria Greber-Agente Delegada

Selo 20X22.u9FKu.KPEtd, Controle:
EtvvV.5P9ot

Consulte esse selo em

<http://funarpen.com.br>





ESTATUTO DA APAE DE CAPANEMA

CAPÍTULO I

Da Denominação, Sede e Fins

Art. 1º – A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema ou, abreviadamente, Apae de Capanema, fundada em Assembleia realizada em 12 de maio de 1989 nesta cidade de Capanema, passa a regular-se por este Estatuto, pelo Regimento Interno e pela legislação civil em vigor.

Art. 2º – A Apae de Capanema é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo sede na Rua Tamoios, nº 877, Centro, e foro no município de Capanema, Estado do Paraná.

Art. 3º – A Apae de Capanema tem por MISSÃO promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

Art. 4º – A Apae de Capanema adota como símbolo a figura da flor margarida, com pétalas amarelas, centro laranja, pedúnculo e duas folhas verdes, uma de cada lado, ladeada por duas mãos em perfil, na cor cinza, desniveladas, uma em posição de amparo e a outra, de orientação, tendo embaixo, partindo do centro, dois ramos de louro, contendo tantas folhas quanto forem os números dos estados brasileiros mais o Distrito Federal.

Parágrafo Único – A utilização e a aplicação do símbolo do movimento apaeano deverá observar cores, proporções, áreas de isolamento, tipografia, formatação das assinaturas, em conformidade com o manual da marca expedido pela Federação Nacional das Apaes.

Art. 5º – A bandeira da Apae de Capanema, na cor azul, contendo ao centro o símbolo do movimento apaeano e o nome da Apae, terá dimensões na proporção de 1 de altura por 1,5 de largura.

Parágrafo Único – A confecção da bandeira, contemplando a aplicação da marca e das cores, deverá estar em conformidade com o manual da bandeira expedido pela Federação Nacional das Apaes.

Art. 6º – Os eventos realizados pela Apae poderão utilizar como instrumento norteador o *Manual Básico – Cerimonial da Rede Apae*, elaborado pela Federação Nacional das Apaes, para organização de seus protocolos.

Art. 7º – O dia 11 de dezembro é consagrado como Dia Nacional das Apaes (Lei nº 10.242, de 19 de junho de 2001), e deverá, obrigatoriamente, ser comemorado com o hasteamento da bandeira da Apae.





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Art. 8º – Considera-se “Excepcional” ou “Pessoa com Deficiência” aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 9º – São os seguintes os fins e objetivos desta Apae, nos limites territoriais do seu município, voltados a promoção de atividades de finalidades de relevância pública e social, em especial:

I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;

II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias;

III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV – oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

Art. 10 – Para consecução de seus fins, a Apae se propõe a:

I – executar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de forma gratuita, permanente e continuada aos usuários da assistência social e a quem deles necessitar, sem qualquer discriminação, de forma planejada, diária e sistemática, não se restringindo apenas a distribuição de bens, benefícios e encaminhamentos;

II – promover campanhas financeiras de âmbito municipal e colaborar na organização de campanhas nacionais, estaduais e regionais, com o objetivo de arrecadar fundos destinados ao financiamento das ações de atendimento à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, bem como a realização das finalidades da Apae;

III – incentivar a participação da comunidade e das instituições públicas e privadas nas ações e nos programas voltados à prevenção e ao atendimento da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

IV – promover parcerias com a comunidade e com instituições públicas e privadas, oportunizando a habilitação e a colocação da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, no mundo do trabalho;

V – participar do intercâmbio entre as entidades coirmãs, as análogas filiadas, as associações congêneres e as instituições oficiais municipais, nacionais e internacionais;





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9 684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

- VI – manter publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos relativos à causa e à filosofia do Movimento Apaeano;
- VII – solicitar e receber recursos de órgãos públicos ou privados, e contribuições de pessoas físicas;
- VIII – firmar parcerias com entidades coirmãs e análogas, solicitar e receber recursos de órgãos públicos e privados, e as contribuições de pessoas físicas e jurídicas;
- IX – produzir e vender serviços para manutenção da garantia de qualidade da oferta dos serviços prestados;
- X – fiscalizar o uso do nome “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais”, do símbolo e da sigla Apae, informando o uso indevido à Federação das Apaes do Estado ou à Federação Nacional das Apaes;
- XI - promover meios para o desenvolvimento de atividades extracurriculares para os seus assistidos e às suas famílias
- XII – desenvolver ações de fortalecimento de vínculos familiares, prevenindo a ocorrência de abrigamentos;
- XIII – apoiar e/ou gerenciar casas-lares para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, em situação de risco social ou abandono;
- XIV – garantir a participação efetiva das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, na gestão das Apaes;
- XV – coordenar e executar, nos limites territoriais do seu município, os objetivos, programas e a política da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano;
- XVI – atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, em consonância com a política adotada pela Federação das Apaes do Estado e pela Federação Nacional das Apaes, coordenando e fiscalizando sua execução;
- XVII – articular, junto aos poderes públicos municipais e às entidades privadas, políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;
- XVIII – encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre assuntos referentes à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, incentivando a publicação de trabalhos e de obras especializadas;
- XIX – compilar e/ou divulgar as normas legais e os regulamentares federais, estaduais e municipais, relativas à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, provocando a ação dos órgãos municipais competentes no sentido do cumprimento e do aperfeiçoamento da legislação;

Rua Tamoios, 877 - Fone/Fax 46-3552-1931 - 85760-000 – Capanema - Par





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987 01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

XX – promover e/ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em relação à causa da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, propiciando o avanço científico e a permanente formação e capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na Apae;

XXI – promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de prevenção da deficiência, de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa e de garantia de direitos da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, de apoio e orientação à sua família e à comunidade;

XXII – estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela Apae, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de eficiência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano;

XXIII – divulgar a experiência apaeana em órgãos públicos e privados, pelos meios disponíveis;

XXIV – desenvolver o programa de autodefensoria, garantindo a participação efetiva das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, na gestão da Apae;

XXV – promover e articular serviços e programas de prevenção, educação, saúde, assistência social, esporte, lazer, trabalho, visando à plena inclusão da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.

Art. 11 – A Apae de Capanema integra-se, por filiação, à Federação Nacional das Apaes, de quem recebe orientação, assessoramento e permissão para uso de nome, símbolo e sigla APAE, a cujo Estatuto adere.

§ 1º - Após a filiação à Federação Nacional das Apaes, a Apae, será automaticamente filiada à Federação do seu respectivo Estado, a cujo Estatuto adere.

§ 2º – A concessão, a utilização e a permanência do direito de uso do nome, símbolo e sigla Apae pela filiada estão condicionadas à observância do Estatuto, das Resoluções, do Regimento Interno e das decisões dos órgãos diretivos da Federação Nacional das Apaes e da Federação das Apaes dos Estados.

§ 3º – A Apae apresentará, anualmente, à Federação das Apaes do Estado, até o dia 30 de abril, relatório sucinto de suas atividades, plano de ações para o ano seguinte, indicando os pontos positivos e negativos encontrados em sua administração, no exercício.

Art. 12 – A Apae preservará sua autonomia administrativa, financeira e jurídica perante a Federação das Apaes do Estado, Federação Nacional das Apaes, Administração Pública e entidades privadas, não gerando, em nenhuma hipótese, direitos a vínculos empregatícios entre seus funcionários, dirigentes, prepostos e/ou contratados, competindo a cada uma, particularmente e com exclusividade, o cumprimento das suas respectivas obrigações comerciais, contratuais, trabalhistas, sociais, de acidentes do trabalho, previdenciárias, fiscais e tributárias, de conformidade com a legislação vigente e/ou práticas comerciais, financeiras ou bancárias em vigor.





CAPÍTULO II

Dos Associados

Seção I

Do Quadro Social

Art. 13 – A Apae de Capanema é constituída por número ilimitado de associados, pessoas físicas e jurídicas, neste caso representada pelo Diretor ou Presidente que consta do contrato social.

§1º – São requisitos para admissão do associado: idoneidade, maioridade, capacidade legal, envolvimento com a causa da pessoa com deficiência, compromisso com as ações desenvolvidas pela Apae.

§2º – Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações e encargos sociais da Apae.

Art. 14 – O quadro social da Apae é constituído pelas seguintes categorias de associados:

I – contribuintes: pessoas físicas e jurídicas, devidamente cadastradas, que contribuem com a Apae por contribuição regular, em dinheiro, mediante manifestação de vontade em contribuir para a execução dos objetivos da Apae, firmando termo de adesão de associado; sendo que o voto da pessoa jurídica será exercido por apenas 01 (um) sócio/diretor representante.

II – beneméritos: pessoas físicas ou jurídicas que, a juízo do Conselho de Administração ou por proposta da Diretoria Executiva, prestam relevantes serviços ao movimento das Apaes;

III – correspondentes: aqueles que prestam colaboração à Apae, porém residem em outros pontos do território nacional ou em outro país;

IV – honorários: personalidades, nacionais ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes serviços à causa da pessoa com deficiência, ou que tenham concorrido de maneira apreciável para o progresso da humanidade no campo da deficiência;

V – especiais: pessoas com deficiência, maiores de 16 anos, que estejam matriculadas nos programas de atendimento da Apae, seus pais e mães ou responsáveis legais, sendo-lhes assegurado o direito de votar e de serem votados, exigindo-se o termo de adesão;

VI – fundadores: pessoas que participaram da primeira Assembleia Geral de Fundação da Apae e assinaram a respectiva ata.

Art. 15 – Compete à Apae exigir de seus associados o permanente exercício de conduta ética de forma a preservar e aumentar o conceito do Movimento Apaeano.





Seção II

Dos Títulos Honoríficos

Art. 16 – A Apae poderá conceder, em casos especiais, os títulos honoríficos de Agraciado Benemérito e Agraciado Honorário.

I – São Agraciados Beneméritos as personalidades, físicas ou jurídicas, que a juízo do Conselho de Administração ou por proposta da Diretoria Executiva, hajam contribuído de maneira apreciável para o progresso do movimento das Apaes.

II – São Agraciados Honorários as personalidades, nacionais ou estrangeiras, que a juízo do Conselho de Administração ou por proposta da Diretoria Executiva, tenham prestado relevantes serviços à causa da pessoa com deficiência ou tenham concorrido de maneira apreciável para o progresso da humanidade no campo da deficiência;

III – A concessão de título honorífico será deliberada em votação secreta, no mínimo, por dois terços da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da Apae.

IV – O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva indicarão uma Comissão composta por 2 (dois) membros da Diretoria Executiva e 2 (dois) membros do Conselho de Administração, para examinar as obras e o "curriculum vitae" dos indicados, deliberando por votação de, no mínimo, dois terços dos seus membros.

V – A concessão de título honorífico não cria obrigação para o agraciado em relação à Apae, nem lhe assegura os direitos previstos aos associados contribuintes definidos neste Estatuto.

Seção III

Dos Direitos dos Associados

Art. 17 – São direitos assegurados aos Associados Especiais e Contribuintes, quites com suas obrigações sociais:

I – ter o seu filho ou dependente com deficiência matriculado na Apae e utilizar-se dos serviços por ela prestados;

II – participar das Assembleias Gerais;

III – propor candidatos à eleição de membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Apae;

IV – participar das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração da Apae, usando da palavra, mas sem direito a voto;

V – apresentar, à Diretoria Executiva, ideias e sugestões, temas para discussão, teses e assuntos de interesse comum;





VI – participar de todos os eventos organizados pela Apae, pelo Conselho Regional, pela Federação das Apaes do Estado e pela Federação Nacional das Apaes;

VII – apresentar propostas de alteração do Estatuto da Apae, submetendo-as à apreciação e à aprovação do Conselho de Administração da Federação Nacional das Apaes;

VIII – participar de diferentes comissões técnicas, de estudo e de trabalhos, quando convidado e de acordo com sua disponibilidade;

IX – requerer o desligamento do quadro social, mediante solicitação dirigida à Diretoria da Apae;

X – em caso de morte, os direitos do associado não se transferem a terceiros;

XI – convocar os órgãos deliberativos da Apae quando houver requerimento de 1/5 (um quinto) dos associados.

§ 1º – Os associados beneméritos, correspondentes, honorários e fundadores não poderão votar nem serem votados, exceto se forem também associados contribuintes.

§ 2º – Para gozar de qualquer dos direitos acima enumerados, é necessário que o associado se encontre quite com suas obrigações sociais.

§ 3º – Os associados contribuintes, quando funcionários da Apae, com vínculo direto ou indireto, não poderão votar nem serem votados, nem convocar Assembléia Geral Extraordinária.

Seção IV

Das Obrigações dos Associados

Art. 18 – São obrigações dos associados da Apae:

I – manter padrão de conduta ética de forma a preservar e a aumentar o conceito do Movimento Apaeano no município;

II – pagar as contribuições enquanto associados contribuintes, e prestar todas as informações solicitadas pelos órgãos diretivos;

III – aceitar as incumbências que lhes forem atribuídas pelos órgãos diretivos da Apae, participando de diferentes comissões técnicas, de estudo e de trabalhos;

IV – cumprir, acatar e respeitar as disposições estatutárias, as resoluções da Diretoria Executiva, o regimento interno, bem como as decisões dos órgãos diretivos da Apae;

V – informar, por escrito, aos órgãos diretivos da Apae, quando identificar qualquer suspeita de irregularidade no funcionamento de serviços, para averiguação e providências;





VI – submeter as propostas de alteração do Estatuto da Apae à apreciação e à aprovação do Conselho de Administração da Federação Nacional das Apaes.

Seção V

Das Penalidades Aplicáveis aos Associados

Art. 19 – As infrações ao presente Estatuto e as irregularidades de qualquer natureza cometidas pelos Associados acarretarão procedimentos e penalidades aplicados pela Diretoria Executiva da Apae, nas modalidades de advertência, suspensão e exclusão.

I – Advertência para punir faltas leves conforme sejam definidas e regulamentadas pelo Conselho de Administração, a qual será aplicada pelo Presidente da Apae;

II – Suspensão do direito de votar e ser votado pelo prazo de 08 (oito) anos para os cargos da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

III – Exclusão do quadro social quando as infrações consistirem em desvio de ética do associado como componente do corpo social, dos compromissos, padrões de conduta, filosofia, Estatuto, Regulamento e Resoluções da Apae, da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes.

§ 1º – A exclusão será deliberada e aplicada pelos membros da Diretoria Executiva, *ad referendum* do Conselho de Administração para punir faltas muito graves.

§ 2º – Fica assegurado prévio direito de defesa a todos os associados quando lhes forem imputadas as infrações previstas neste artigo, cabendo-lhes, ainda, na hipótese de suspensão e exclusão, recurso para a Assembleia Geral, sem efeito suspensivo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação.

§ 3º – A exclusão considerar-se-á definitiva se o associado não recorrer da penalidade, no prazo previsto no § 2º deste artigo.

Seção VI

Do Processo de Apuração de Irregularidades na Apae

Art. 20 – Diante de irregularidades na Apae, será constituída Comissão de Ética designada pela Federação das Apaes do Estado e/ou pela Diretoria da Apae que não seja parte das denúncias apresentadas, marcando-se prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa que tiver, assegurados aos denunciados a ampla defesa e o contraditório.

I – O não atendimento, pelo associado, aos termos da notificação, sujeitá-lo-á aos procedimentos de advertência, suspensão ou exclusão, decretados pela Diretoria Executiva da Apae "*ad referendum*" do Conselho de Administração.





II – À Comissão de Ética compete apurar os fatos noticiados encaminhando relatório circunstanciado para a Federação das Apaes do Estado e/ou para a Diretoria da Apae, que expedirá parecer conclusivo.

III – A análise dos relatórios será feita pela Diretoria Executiva "ad referendum" do Conselho de Administração da Federação das Apaes do Estado e/ou da Apae que expedirá parecer recomendando a aplicação das penalidades previstas no art. 19, a intervenção na Apae ou ainda o arquivamento da denúncia.

IV – Caracterizada a necessidade de Intervenção, caberão aos interventores todos os atos de gestão na Apae, incluindo negociação com o Poder Público, acerto de dívidas, regularização da documentação, continuidade dos atendimentos e dos projetos já existentes, contratação e dispensa de funcionários, entre outros.

V – A Intervenção terminará com a eleição da nova Diretoria da Apae, que, assumindo o cargo, responsabilizar-se-á por dar continuidade aos trabalhos iniciados, dentro do padrão de ética e unidade do Movimento Apaeano.

VI – Nos casos em que todos os procedimentos adotados pela Federação das Apaes do Estado, no processo de intervenção, não sejam capazes de superar as dificuldades existentes na Apae, caberá a esta mesma Federação comunicar a Federação Nacional das Apaes para a aplicação da sanção consistente na cassação da autorização do uso do nome, sigla e símbolo Apae, com remessa dos fatos apurados ao Ministério Público Estadual e Federal, se for o caso, para as providências cabíveis, dando-se ampla divulgação no município.

VII – Os procedimentos para aplicação das penalidades serão regulamentados no Regimento Interno ou por meio de resoluções baixadas pela Diretoria Executiva da Apae "ad referendum" do Conselho de Administração.

VIII – O recurso de qualquer penalidade aplicada terá efeito somente devolutivo e será dirigido e apreciado pela Assembleia Geral Extraordinária.

CAPÍTULO III

Da Organização, do Funcionamento e da Administração da Apae

Seção I

Da Organização

Art. 21 – São órgãos da Apae, responsáveis por sua administração:

- I – Assembleia Geral;
- II – Conselho de Administração;
- III – Conselho Fiscal;
- IV – Diretoria Executiva;





V – Autodefensoria;

VI – Conselho Consultivo.

§ 1º – Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, e os da Diretoria Executiva deverão ser associados contribuintes da Apae há, pelo menos, 1 (um) ano, preferencialmente com experiência diretiva no Movimento Apaeano, quites com suas obrigações junto à tesouraria, ou associados especiais que comprovem matrícula e frequência regulares há, no mínimo, 1(um) ano, nos programas de atendimento da Apae.

§ 2º – O exercício das funções de membros dos órgãos indicados neste artigo não pode ser remunerado por qualquer forma ou título, sendo vedada a distribuição de lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto ou de quaisquer outras vantagens ou benefícios por qualquer forma a diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

§ 3º – Os cargos do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e o da Diretoria Executiva deverão ser ocupados, sempre que possível, por, no mínimo, 30% de pais ou responsáveis legalmente constituídos.

Art. 22 – Dirigentes de empresas terceirizadas, seus cônjuges, descendentes ou ascendentes, conviventes e parentes até o terceiro grau, que mantenham qualquer vínculo contratual ou comercial com a Apae, não poderão integrar a sua Diretoria Executiva, o seu Conselho de Administração nem o seu Conselho Fiscal.

Seção II

Da Assembleia Geral

Art. 23 – A Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, órgão soberano da Apae, será constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela comparecerem, quites com suas obrigações sociais e financeiras.

§ 1º – Terão direito de votar, nas Assembleias Gerais os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular há pelo menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-se destes a adesão ao quadro de associados da Apae há, no mínimo, 1 (um) ano, e que estejam em dia com suas obrigações sociais e financeiras.

§ 2º – No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, sendo que o outorgante e o outorgado deverão ser associados da Apae.

§ 3º – Não se admite mais de uma procuração por associado especial ou contribuinte.

§ 4º – A Assembleia Geral será instalada pelo Presidente da Apae. Na sequência, serão procedidas as eleições do Presidente e do Secretário da Assembleia para conduzir os trabalhos. Havendo mais de um candidato para os cargos de Presidente e Secretário da Assembleia Geral, serão constituídas chapas para votação direta.





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

§ 5 – Em caso de empate para os cargos de Presidente e Secretário da Assembleia, considerar-se-á eleito o associado há mais tempo no quadro social da Apae.

§ 6 – Caberá ao Presidente da Assembleia Geral Ordinária passar a palavra ao atual Presidente da Apae, que fará a prestação de contas do seu mandato, apresentando o balanço e o relatório de atividades, submetendo-os à aprovação da Assembleia Geral.

§ 7º – Na sequência, será realizada a eleição por votação secreta, sendo permitida por aclamação, quando se tratar de chapa única.

Art. 24 – A convocação da Assembleia Geral far-se-á por notificação aos associados, por meio de boletim, e-mail, circular ou outros meios convenientes e por publicação em jornal de circulação no município da Apae, admitindo-se, como alternativa, editais afixados no quadro de aviso da Apae e nos principais lugares públicos do município, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

§ 1º – No edital de convocação da Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, deverão constar a data, horário, local e a respectiva ordem do dia.

§ 2º – A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria dos associados, e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, devendo ambas constarem dos editais de convocação, não exigindo a lei quórum especial.

Art. 25 – À Assembleia Geral, órgão soberano da Apae, compete exclusivamente:

I – homologar as alterações do Estatuto;

II – decidir sobre fusão, transformação e extinção da Apae;

III – eleger os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

IV – destituir membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

V – aprovar o relatório de atividades e as contas da Diretoria Executiva;

VI – verificar a qualificação dos membros do Conselho Consultivo e proclamá-los, na forma estabelecida neste Estatuto;

VII – apreciar recursos contra decisões da Diretoria.

Parágrafo único – As Assembleias Gerais realizar-se-ão, preferencialmente, na sede da Apae.

Art. 26 – A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á de três em três anos, no mês de novembro, para os fins determinados nos incisos III e VI do artigo 25.





Parágrafo único – Com exceção do ano de eleição da Diretoria da Apae, o relatório de atividades e as contas da Diretoria Executiva previstos no inciso V do art. 25 serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, especialmente convocada para esse fim, até o dia 31 de maio de cada ano, com base nos demonstrativos contábeis encerrados em 31 de dezembro do ano anterior.

Art. 27 – A Assembleia Geral Extraordinária será convocada pela Diretoria Executiva, pelo Conselho de Administração ou, quando houver requerimento assinado, por, no mínimo, um quinto dos associados em dia com suas obrigações sociais financeiras, para os fins indicados nos incisos I, II, IV e VII do artigo 25, ou para tratar de assunto especial, determinado na sua convocação.

Parágrafo único – Para fins do disposto nos incisos I e IV do artigo 25, será exigido o voto concorde da maioria simples dos associados da Apae na Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada para esse fim.

Seção III

Do Conselho de Administração

Art. 28 – O Conselho de Administração, composto de, no mínimo, 05 (cinco) membros, será eleito pela Assembleia Geral Ordinária, dentre os associados em pleno gozo de seus direitos, bem assim quites com seus deveres associativos previstos neste Estatuto.

§ 1º – O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 3 (três) anos, permitindo-se a reeleição.

§ 2º – No caso de ocorrer vaga ou impedimento de algum dos membros do Conselho de Administração, o preenchimento será feito conforme decisão a ser tomada na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar.

§ 3º – O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente de 06 em 06 meses, obrigatoriamente, ou nos prazos que fixar o Regimento Interno, e, extraordinariamente, mediante convocação da Diretoria Executiva, ou de, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus próprios membros.

§ 4º – As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por maioria, com a presença, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros.

§ 5º – Os membros da Diretoria Executiva poderão assistir às reuniões do Conselho de Administração e delas participar, sem direito a voto.

§ 6º – As reuniões do Conselho de Administração serão presididas e secretariadas pelo Presidente e pelo Diretor Secretário da Apae, respectivamente, cabendo ao Presidente o direito ao voto de Minerva.

Art. 29 – Compete ao Conselho de Administração:





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

- I – aprovar o Regimento Interno da Apae;
- II – emitir parecer, para encaminhamento à Assembleia Geral, sobre as contas da Diretoria Executiva, previamente examinadas pelo Conselho Fiscal;
- III – aprovar o Plano Anual de Atividades da Apae, o seu orçamento e as propostas de despesas extraordinárias;
- IV – examinar o relatório de atividades da Diretoria Executiva e a situação financeira da Apae, em cada exercício;
- V – responder às consultas feitas pela Diretoria Executiva;
- VI – deliberar, em conjunto com a Diretoria Executiva, sobre os casos omissos neste Estatuto e no Regimento Interno;
- VII – examinar e deliberar sobre a política de atendimento à pessoa com deficiência intelectual ou múltipla no âmbito da Apae;
- VIII – referendar ou não, bem como rever, quando for o caso, penalidades aplicadas pela Diretoria Executiva;
- IX – aprovar ou não o nome do Procurador Jurídico e do Procurador Adjunto, indicados pela Diretoria Executiva;
- X – preencher as vagas que se verificarem no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal;
- XI – referendar os nomes para as vagas na Diretoria Executiva, indicados pela mesma, permanecendo os que desta forma forem investidos no exercício do cargo pelo restante do mandato dos substituídos;
- XII – escolher, por meio de voto secreto, um nome dentre aqueles apresentados pela Diretoria Executiva como candidato à Presidência da Apae, permitindo-se ao mesmo indicar toda a nominata para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva;
- XIII – assumir a Presidência da Apae, no caso de renúncia ou destituição da Diretoria Executiva, por indicação de três de seus membros, convocando Assembleia Geral Extraordinária para eleição da Diretoria Executiva no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;
- XIV – aprovar a alienação ou aquisição de bens imóveis;
- XV – aquisição e alienação de bens de que trata o inciso XIV deste artigo, somente será permitida se aprovada por decisão de, no mínimo, dois terços de seus membros;
- XVI – aprovar por, no mínimo, dois terços dos votos dos seus membros, a obtenção de financiamento referido no inciso VII do artigo 35;





XVII – Estabelecer o valor mínimo da contribuição para os associados contribuintes, anualmente, na primeira reunião;

XVIII – Aprovar o regulamento de compras, alienações e contratações de bens, obras e serviços que deverá ser utilizado de maneira obrigatória na forma do quanto dispuser.

Seção IV

Do Conselho Fiscal

Art. 30 – O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, dentre associados em pleno gozo de seus direitos, preferencialmente com experiência administrativa, contábil e fiscal.

§ 1º – O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de 3 (três) anos, permitindo-se a reeleição.

§ 2º – Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até seu término.

Art. 31 – Compete ao Conselho Fiscal:

I – reunir-se no mínimo duas vezes por ano, examinar e dar parecer sobre as contas da Diretoria Executiva da Apae, deliberando com a presença de seus membros titulares, convocando-se seus suplentes, tantos quantos necessários, no caso de ausência, renúncia ou impedimento;

II – examinar os livros de escrituração da entidade;

III – examinar o balancete semestral apresentado pelo Diretor Financeiro, opinando a respeito;

IV – apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados;

V – opinar sobre aquisição e alienação de bens;

VI – promover gestões para o correto funcionamento fiscal da instituição;

VII – fornecer, obrigatoriamente, a cada seis meses, relatórios da situação fiscal e sugestões, quando necessário, para prevenir e corrigir problemas posteriores.

VIII – opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas.

Parágrafo Único – O Conselho Fiscal poderá utilizar-se do assessoramento de um Auditor, de um Contador ou de um Técnico em Contabilidade, se assim necessitar.





Seção V

Da Diretoria Executiva

Art. 32 – A Diretoria Executiva da Apae será composta de, no mínimo:

- I – Presidente;
- II – Vice-Presidente;
- III – 1º e 2º Diretores Secretários;
- IV – 1º e 2º Diretores Financeiros;
- V – Diretor de Patrimônio;
- VI – Diretor Social.

§ 1º – A Diretoria Executiva será eleita em Assembleia Geral Ordinária, a cada 3 (três) anos, convocada especialmente para este fim.

§ 2º – O mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 3 (três) anos, permitindo-se uma reeleição consecutiva.

§ 3º – Ao Presidente é permitido concorrer somente a 1 (uma) reeleição consecutiva, podendo ocupar, porém, outros cargos na Diretoria Executiva, exceto o de Vice-Presidente e os de Diretores Financeiros.

Art. 33 – A Diretoria Executiva reunir-se-á, no mínimo, de 02 em 02 meses, sendo necessária a presença de, pelo menos, cinco de seus membros, para as deliberações.

§ 1º – As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria simples de votos dos membros presentes.

§ 2º – O Presidente terá, além do seu, o voto de Minerva nos casos de empate.

§ 3º – Perderá o mandato qualquer dos membros da Diretoria Executiva, aquele que, sem justo motivo, deixar de comparecer a três reuniões consecutivas da Diretoria, ou a seis, alternadamente.

Seção VI

Das Atribuições da Diretoria Executiva

Art. 34 – Compete à Diretoria Executiva:

- I – promover e fomentar a realização dos fins da Apae;





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

- II – elaborar o Regimento Interno da Apae e submetê-lo à aprovação do Conselho de Administração;
- III – lavrar em ata a aprovação e a admissão de novos associados;
- IV – lavrar em ata o pedido de desligamento do associado e a sua aprovação, não cabendo negativa da solicitação;
- V – elaborar e submeter ao Conselho de Administração, em até 60 dias do início do exercício, o plano anual/plurianual de atividades da Apae, o seu orçamento e as propostas de despesas extraordinárias;
- VI – submeter suas contas ao exame do Conselho Fiscal, encaminhando-as posteriormente ao Conselho de Administração para parecer, remetendo-as, a seguir, à Assembleia Geral para aprovação;
- VII – submeter ao Conselho de Administração o relatório de suas atividades e a situação financeira da Apae, em cada exercício;
- VIII – constituir comissões especiais encarregadas da execução dos fins da Apae, supervisionando sua atuação;
- IX – criar os cargos necessários aos serviços técnicos e administrativos.
- X – promover campanhas de levantamento de fundos, aprovadas pelo Conselho de Administração;
- XI – convocar a Assembleia Geral e as reuniões do Conselho de Administração;
- XII – pagar as contribuições à Federação Nacional das Apaes;
- XIII – respeitar e fazer respeitar o presente Estatuto, o Estatuto da Federação das Apaes do Estado e o Estatuto da Federação Nacional das Apaes;
- XIV – promover a participação da Apae em Olimpíadas, Festivais, Congressos e em outros eventos;
- XV – adquirir ou alienar bens móveis e imóveis, após aprovação do Conselho de Administração, nos casos que couber;
- XVI – receber e fazer doações *ad referendum* do Conselho de Administração.
- XVII – indicar ao Conselho de Administração o nome das pessoas que possam ser aprovadas para exercerem o cargo de Procurador Jurídico e Procurador Adjunto;
- XVIII – estabelecer o valor da contribuição para os associados contribuintes;
- XIX – dar conhecimento ao Conselho de Administração, na primeira reunião deste, das penalidades aplicadas aos seus associados;





XX – convidar os membros do Conselho Consultivo para participar dos eventos realizados pela Apae;

XXI – apresentar ao Conselho de Administração, com até 60 (sessenta) dias de antecedência da data de realização da Assembleia Geral Ordinária, os nomes dos candidatos à Presidência da Apae, garantindo-se ao candidato a Presidente escolhido a indicação dos nomes para concorrerem na Assembleia Geral Ordinária aos demais cargos da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

XXII – indicar nomes para preenchimento das vagas que se verificarem na Diretoria Executiva, no curso do mandato, submetendo-os ao referendo do Conselho de Administração.

§ 1º. Não caberá a indicação de nomes para preenchimento das vagas na Diretoria Executiva, simultaneamente, para os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Diretores Financeiros e Diretores Secretários, devendo, nesse caso, ser convocada Assembleia Geral para eleição dos membros que ocuparão tais cargos na Diretoria Executiva.

§ 2º. As contas mencionadas no inciso VI e VII deverão:

a) observar os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de contabilidade;

b) ser publicadas na página da internet a cada encerramento de exercício fiscal juntamente com o relatório de atividades e demonstrações financeiras da entidade, incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão, sem prejuízo das publicações em diário oficial quando forem exigidas.

§ 3º. Para fins do que dispõe o parágrafo anterior, na impossibilidade de disponibilização na página eletrônica, cada encerramento de exercício fiscal juntamente com o relatório de atividades e demonstrações financeiras da entidade, incluídas as certidões negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS deverão ser publicadas obrigatoriamente em diário oficial do Estado ou do Município ou em jornal de grande circulação no Estado para exame de qualquer cidadão, sem prejuízo das publicações em diário oficial quando forem exigidas.

Seção VII

Das Atribuições dos Membros da Diretoria Executiva

Art. 35 – Compete ao Presidente:

I – assegurar o pleno funcionamento dos serviços da Apae nos seus aspectos legais, administrativos, técnicos e pedagógicos, com o apoio do Conselho de Administração;

II – convocar a Assembleia Geral, as reuniões do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80 883 002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

III – representar a Apae, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante as entidades de direito público e privado;

IV – representar a Apae judicialmente, cabendo-lhe impetrar Mandado de Segurança coletivo e outras ações judiciais, em defesa dos interesses da associação;

V – apresentar ao Conselho de Administração o relatório anual da Diretoria sobre as atividades da Apae, ao fim de cada ano e ao término do mandato, à Assembléia Geral;

VI – dirigir a Apae, ressalvada a competência do Conselho de Administração, atendendo à perfeita consecução de seus fins, podendo delegar, parcialmente, suas atribuições;

VII – assinar cheques, contratos de empréstimo bancário, ordens de pagamento e transferências bancárias conjuntamente com o 1º Diretor Financeiro ou com o seu substituto estatutário, no exercício do cargo, para pagamento das obrigações financeiras da entidade;

VIII – instalar, prover e supervisionar assessorias e coordenadorias que julgar necessárias, constituindo um colegiado com concepções, diretrizes e ações unificadas;

IX – zelar pelo conhecimento, utilização e aplicação dos Estatutos, Regimentos e Regulamentos em vigência, pelos Diretores, funcionários, técnicos e voluntários;

X – ratificar de modo expresso, à Federação das Apaes do Estado e à Federação Nacional das Apaes, o compromisso de aderir, acatar e respeitar seus respectivos Estatutos;

XI – cumprir e fazer cumprir as prescrições deste Estatuto, bem como as diretrizes estabelecidas no Regimento Interno da Apae.

XII – submeter previamente os contratos, convênios, termos de parceria e minutas para o Parecer do procurador jurídico.

§ 1º – O Presidente será substituído, em suas faltas, licenças e impedimentos, pelo Vice-Presidente.

§ 2º – Para fins de obtenção de financiamento referido no inciso VII deste artigo, serão exigidas as aprovações da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração por, no mínimo, dois terços dos votos.

Art. 36 – Compete ao Vice-Presidente:

I – substituir o presidente em suas faltas, licenças e impedimentos;

II – exercer funções e atribuições supletivas que lhe forem confiadas.

Parágrafo único – Em caso de renúncia, destituição ou morte do Presidente, o Vice-Presidente assumirá a Presidência até o fim do mandato, valendo para todos os efeitos, independente do tempo do exercício como o cumprimento de um mandato.





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Art. 37 – Compete ao 1º Diretor Secretário:

I – secretariar as Assembleias Gerais, as reuniões da Diretoria Executiva e as do Conselho de Administração, redigindo suas atas em livro próprio;

II – superintender o funcionamento de todos os serviços de secretaria e divulgar as notícias das atividades da Apae;

III – exercer atribuições supletivas que lhe forem confiadas;

IV – entregar aos membros da Diretoria Executiva, na primeira reunião do mandato, cópia do Estatuto da Apae;

V – disponibilizar aos associados, na Secretaria, o acesso e a leitura do Estatuto da Apae;

VI – exercer a presidência da Apae no caso de impedimento temporário, não superior a 06 meses, do Presidente e do Vice-Presidente.

Art. 38 – Compete ao 2º Diretor Secretário:

I – substituir o 1º Diretor Secretário em suas faltas, licenças e impedimentos;

II – assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;

III – exercer atribuições supletivas que lhe forem confiadas.

Art. 39 – Compete ao 1º Diretor Financeiro:

I – elaborar a previsão orçamentária, semestralmente, e submetê-la à aprovação da Diretoria Executiva;

II – conservar sob sua guarda e responsabilidade os documentos relativos ao departamento financeiro;

III – assinar cheques, contratos de empréstimo bancário e/ou ordens de pagamento conjuntamente com o Presidente ou com seu substituto estatutário, para pagamento das obrigações financeiras da Apae;

IV – promover e dirigir a arrecadação da receita social, depositá-la e aplicá-la de acordo com decisão da Diretoria Executiva;

V – fazer pagamentos nos limites ou pela forma estabelecida por decisão da Diretoria Executiva;

VI – manter em dia a escrituração da receita e da despesa da Apae, e contabilizá-la sob a responsabilidade de um contador habilitado;





VII – apresentar à Diretoria Executiva os balancetes mensais, o relatório anual sobre a situação financeira e a prestação de contas, que deverão ser encaminhados ao Conselho Fiscal para exame e parecer, fornecendo a esses órgãos as informações complementares que lhe forem solicitadas.

VIII – O Diretor Financeiro poderá utilizar-se do assessoramento de um Contador ou de um Técnico em Contabilidade, de um funcionário da Apae ou de um prestador de serviços para o exercício dessas atribuições.

Art. 40 – Compete ao 2º Diretor Financeiro:

- I – substituir o 1º Diretor Financeiro em suas faltas, licenças e impedimentos;
- II – assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;
- III – exercer as atribuições supletivas que lhe forem confiadas.

Art. 41 – Compete ao Diretor de Patrimônio:

- I – supervisionar, zelar e inventariar o patrimônio da Apae;
- II – ter sob sua guarda e responsabilidade os bens patrimoniais da Apae;
- III – providenciar a escrituração do material permanente da Apae, mantendo essa documentação em ordem e em dia.

Parágrafo único – O Diretor de Patrimônio poderá contar com o apoio de profissional especializado.

Art. 42 – Compete ao Diretor Social, de acordo com a orientação da Diretoria Executiva:

- I – organizar as atividades sociais;
- II – elaborar o programa de solenidades;
- III – realizar eventos sociais com a finalidade de promover a instituição;
- IV – promover eventos com a finalidade de arrecadar fundos, após a aprovação da Diretoria Executiva.

Seção VIII

Da Autogestão e da Autodefensoria

Art. 43 – O Programa Nacional de autogestão e autodefensoria tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência intelectual e múltipla frente à sua realidade, ampliando sua possibilidade de atuar influenciando o cotidiano de sua família, da comunidade e da sociedade em geral.





Parágrafo Único – O Programa Nacional de autogestão e autodefensoria cria espaço institucional para a inserção dos autodefensores na estrutura do movimento, assegurando a participação efetiva da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, nas Apaes, Federação das Apaes dos Estados e Federação Nacional das Apaes.

Art. 44 – Os autodefensores serão eleitos nos fóruns de autodefensores em Assembleia Geral Ordinária, a cada 3 (três) anos, convocada especialmente para este fim, permitindo-se uma reeleição consecutiva.

§ 1º – A autodefensoria será composta de 4 (quatro) membros, sendo dois efetivos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, e dois suplentes, um do sexo masculino e outro do sexo feminino.

§ 2º – Poderão ser eleitos autodefensores as pessoas com deficiência intelectual e múltipla que estejam matriculadas e que sejam frequentes nos programas de atendimento da Apae.

Art. 45 – Compete aos autodefensores:

I – defender os interesses da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, sugerindo ações que aperfeiçoem o seu atendimento e a sua participação em todos os segmentos da sociedade;

II – participar das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, opinando e votando sobre assuntos de interesse da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla;

III – participar dos eventos promovidos e organizados pelo movimento Apaeano;

IV – votar e ser votado para os cargos da autodefensoria.

Seção IX

Do Conselho Consultivo

Art. 46 – O Conselho Consultivo será constituído pelos ex-Presidentes da Apae.

§ 1º – Somente poderão integrar o Conselho Consultivo os ex-Presidentes que tenham concluído o mandato sem interrupção motivada por: renúncia, destituição, afastamento por denúncia.

§ 2º – Ocorrendo a eleição de membro do Conselho Consultivo para compor qualquer órgão da Apae, a vaga do ex-Presidente no Conselho Consultivo será mantida, exceto para o cargo de Presidente da Apae.

Art. 47 – A Assembleia Geral verificará se o ex-Presidente preenche os requisitos, e proclamará a investidura do Conselheiro Consultivo no exercício da função.





Art. 48 – As decisões do Conselho Consultivo são meramente opinativas, não tendo força executiva senão quando acolhidas pelo Conselho de Administração.

Art. 49 – Compete ao Conselho Consultivo:

I – atuar como órgão moderador na solução de eventuais conflitos que venham a ocorrer no Movimento Apaeano no município;

II – esclarecer, quando solicitado e for possível, fatos e práticas controvertidos ou obscuros da história do Movimento Apaeano, com o fim de dar suporte à filosofia do mesmo;

III – zelar pela unidade orgânica, filosófica e programática do Movimento Apaeano;

IV – participar, mediante convite, dos eventos realizados pela Apae.

CAPÍTULO IV

Da Procuradoria Jurídica

Art. 50 – A Procuradoria Jurídica, órgão de assessoramento superior, só poderá ser exercida por pessoa de reconhecida idoneidade e saber jurídico, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 51 – O Procurador Jurídico e o Procurador Adjunto serão investidos nos respectivos cargos ou deles destituídos por indicação do Presidente da Apae, após aprovação do Conselho de Administração.

Parágrafo único – O Procurador Adjunto tem a atribuição de substituir o Procurador Jurídico nas faltas, licenças ou impedimentos deste.

Art. 52 – O Procurador Jurídico terá assento à mesa nas reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, e opinará sobre a juridicidade e a legitimidade de qualquer matéria discutida, exceto se na mesma concorrer interesse pessoal.

Art. 53 – Não constitui falta funcional a manifestação contrária do Procurador Jurídico sobre matéria de sua competência.

Art. 54 – Compete ao Procurador Jurídico:

I – atuar na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

II – defender os interesses da Apae, em juízo ou fora dele, mediante expresse mandato do Presidente ou de seu substituto legal;

III – elaborar, examinar e visar minutas de contratos e convênios;





Parágrafo único – No caso de dissolução ou extinção, mudança de finalidade ou cessação de suas atividades, o eventual patrimônio líquido remanescente será destinado a uma entidade congênere, ou a uma entidade pública com sede e atividade no País preferencialmente com o mesmo objetivo estatutário e que atenda os requisitos da Lei 13019/14.

CAPÍTULO VI

Das Eleições

Art. 57 – De três em três anos, serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

§ 1º – A eleição será realizada por votação secreta, sendo permitida por aclamação, quando se tratar de chapa única.

§ 2º – Em caso de empate, considerar-se-á eleita a chapa cujo candidato a presidente seja associado, ininterruptamente, há mais tempo no quadro social da Apae.

Art. 58 – A eleição da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal será precedida de edital de convocação, publicado no mínimo 30 (trinta) dias antes da Assembleia Geral Ordinária.

I – A inscrição de cada uma das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da Apae até 20 dias antes da data da eleição a ser realizada, dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral.

II – Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular há pelo menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-se, destes, serem associados da Apae há, no mínimo, 1 (um) ano, estarem quites com suas obrigações sociais e, financeiras, e terem, preferencialmente, experiência diretiva no Movimento Apaeano.

III – São inelegíveis simultânea, sucessiva ou alternadamente para os cargos de Presidente, Vice-presidente e Diretores Financeiros, para a Diretoria Executiva da Apae: cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau, funcionários com vínculo direto ou indireto.

IV – Os candidatos a Presidente, Vice-Presidente e Diretores Financeiros deverão apresentar, no ato da inscrição da chapa, cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos:

- a) carteira de identidade;
- b) certidão de regularidade do CPF;
- c) declaração de imposto de renda atual ou declaração de próprio punho dos bens móveis e imóveis de sua propriedade;
- d) certidões negativas cíveis, criminais e eleitorais de âmbito Municipal, Estadual e Federal;
- e) ficha de filiação de associado da Apae;





IV – emitir parecer sobre matéria de interesse geral da Apae, pronunciando-se, ao final de cada assunto, nas reuniões de Diretoria, sobre a legalidade das proposições e a observância deste Estatuto e do Regimento Interno;

V – representar juridicamente a entidade junto a repartições públicas e privadas;

VI – pesquisar, compilar e sugerir legislação pertinente à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

VII – manter intercâmbio jurídico e dar interpretação final sobre matéria controvertida;

VIII – dirigir os serviços da Procuradoria da Apae.

CAPÍTULO V

Das Receitas, do Patrimônio e da Prestações de Contas

Art. 55 – As receitas da Apae, necessárias à sua manutenção, serão constituídas por:

I – contribuições de associados e de terceiros;

II – legados;

III – produção e venda de serviços;

IV – subvenções e auxílios que venha a receber do Poder Público;

V – doações de qualquer natureza;

VI – quaisquer proventos e auxílios recebidos;

VII – produto líquido de promoções de beneficência;

VIII – rendas de emprego de capital ou patrimônio que possua ou venha a possuir;

IX – auxílio ou recursos provenientes de convênio de entidades públicas e privadas.

Parágrafo único – As rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados integralmente na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos institucionais, no território nacional.

Art. 56 – O patrimônio da Apae será constituído de bens móveis, imóveis, veículos e direitos, que possui e vier a adquirir.





- f) declaração sob as penas da lei de não ser inelegível, nos termos do inciso III deste artigo;
- g) comprovante de residência dos candidatos no município sede da Apae;
- h) termo de compromisso.

V – É vedada a acumulação de cargos por membro do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da Apae.

VI – É vedada a participação de funcionários da Apae na Diretoria Executiva, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, com vínculo empregatício direto ou indireto.

Art 59 – O registro de chapas e os demais trabalhos da eleição serão examinados e conduzidos pela Comissão Eleitoral instituída pela Apae por meio de Resolução e regulados pelo Regimento Interno da mesma.

Art. 60 – A eleição será realizada, de três em três anos, no mês de novembro, e a posse dos membros eleitos ocorrerá no 1º dia útil do mês de janeiro do ano seguinte.

Parágrafo Único – Em caráter excepcional, se os membros eleitos não puderem tomar posse no primeiro dia útil do mês de janeiro do ano seguinte à Assembleia de Eleição, o mandato da atual Diretoria poderá ser prorrogado até a posse dos eleitos.

CAPÍTULO VII

Disposições Gerais

Art. 61 – Toda alteração do presente Estatuto dependerá de prévia aprovação da proposta pela Federação Nacional das Apaes, devendo ser homologada pela Assembleia Geral Extraordinária da Apae, convocada com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência, na forma do artigo 24.

Art. 62 – A extinção da Apae ou a alteração do nome somente poderão ser feitas se determinadas e aprovadas por deliberação em Assembleia Extraordinária, instalada com a presença de, no mínimo, dois terços dos associados em dia com as obrigações sociais, cabendo à Apae remeter cópia da ata para a Federação das Apaes do Estado.

§1º – Para fusão e transformação da Apae, deverá ser observado o que determina a legislação específica em vigor.

§2º – É vedada a extinção da Apae, sua fusão ou transformação, quando houver denúncia de irregularidade protocolada na Federação do Estado e/ou na Federação Nacional das Apaes.

Art. 63 – A Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal das Apaes cujas Assembleias de Eleição tenham ocorrido em mês diverso do estabelecido neste estatuto deverão tomar as providências cabíveis para ajustar o período de mandato da Diretoria, reduzindo-o ou prorrogando-o, devendo ser observado o menor período possível para adequação do mandato.





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Art. 64 – Os casos omissos no presente Estatuto serão decididos pela reunião conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, com força estatutária no que não colidir com este Estatuto, aplicando-se subsidiariamente o Código Civil.

Art. 65 – A partir do encaminhamento pela Federação Nacional das Apaes do presente Estatuto para as Apaes, estas terão o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para homologação do mesmo pelas respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias.

Art. 66 – O presente Estatuto entra em vigor a partir de sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária e respectivo registro, devendo a Diretoria Executiva providenciar a sua divulgação.

Capanema, 25 de maio de 2015.

Tribunal de Notas
Capanema - PR


Nelson Junior Kraemer
Presidente

Tribunal de Notas
Capanema - PR

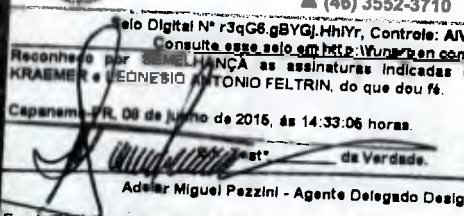

Leonésio Antonio Feltrin
Procurador Geral

SERVIÇO NOTARIAL DE CAPANEMA
Rua Alagoas, 1332 - Capanema - PR - CEP 85.760-000
☎ (46) 3552-3710

Selo Digital Nº 13qG6.gBYQJ.Hh1Yr, Controle: AlVec.tVXD
Consulte esse selo em <http://Wunapen.com.br>


Reconhecido por SEME-FIANÇA as assinaturas indicadas de NELSON JUNIOR KRAEMER e LEONÉSIO ANTONIO FELTRIN, do que dou fé.

Capanema-PR, 08 de junho de 2016, às 14:33:06 horas.

 de Verdade.

Adelar Miguel Pezzini - Agente Delegado Designado

Emolumento: R\$7,24 (VRC 43,36); Selo: R\$0,69; Funrejus: R\$1,81



Tribunal de Notas de Capanema
Adelar Miguel Pezzini
Agente Delegado Designado
Rua Alagoas, 1332
Centro
85740-000 - CAPANEMA - PR

Selo Digital Nº 13qG6.gBYQJ.Hh1Yr, Controle: AlVec.tVXD
Consulte esse selo em <http://Wunapen.com.br>

Reconhecido por SEME-FIANÇA as assinaturas indicadas de NELSON JUNIOR KRAEMER e LEONÉSIO ANTONIO FELTRIN, do que dou fé.

Capanema-PR, 08 de junho de 2016, às 14:33:06 horas.

Emolumento: R\$7,24 (VRC 43,36); Selo: R\$0,69.


Serviços Registral
Reg. Civil - Títulos e Doc.
Pessoas Jurídicas
Nair Iria Greber - Oficial
(46) 3552-1485 - PR
Comarca de Capanema - PR

000063

Cartório do Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

PROTOCOLO Nº 0023178

REGISTRAO Nº 0001189

LIVRO A-009 - FOLHA 132/157

Capanema-PR, 09 de junho de 2015

Nair Iria Greber-Titular

Selo 372NE.DNyic.Qwn1Q, Controle:

1VeeC.hwuD

Consulte esse selo em

<http://funarpen.com.br>



verbado a margem do registro
nº 087 livro 13 em data de
09/06/15 oficial.

Nair Iria Greber
Oficial



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguá - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001 06 IE 90.233.073 99 IM 423 992 4

www.copel.com
0800 51 00 116

000064

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
R TAMOIOS, 1820 - MUNICIPIO DE CAPANEMA
CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP. 85760-000

81880 01 003 255000
CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Fevereiro/2021

Vencimento

05/03/2021

Unidade Consumidora

21240248

VALOR A PAGAR

R\$ 678,20

FAT-01-20211105501420-52

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0960341046 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
14/01/2021 11495	11/02/2021 12292	28 dias 797 kWh	1	797 kWh	28,46 kWh	12/02/2021	15/03/2021

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
01/2021	1167	05/02/2021	1.020,03
12/2020	1378	30/12/2020	1.153,73
11/2020	939	04/12/2020	759,88
10/2020	930	05/11/2020	748,23
09/2020	662	05/10/2020	562,28
08/2020	533	03/09/2020	433,87
07/2020	551	04/08/2020	480,65
06/2020	548	02/07/2020	484,05
05/2020	566	21/05/2020	499,67
04/2020	985	04/05/2020	833,89
03/2020	2054	03/04/2020	1.714,56
02/2020	1429	09/03/2020	1.212,48

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 178.782.746 - SÉRIE B

Emitida em 12/02/2021

Produto Descrição	Un. Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	114	608,95	608,95	29,00%
ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh	15,34	15,34	15,34	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

53,31

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
624,89	181,21	678,20

Reservado ao Fisco

D279.BCAD.D626.9A62.76B4.6743.79E5.99A9

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

INCLUIDO NA FATURA PIS R\$4,32 E COFINS R\$19,99 CONFORME RES ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/02/2021 - PIS/PASEP 0,89% e COFINS 4,11%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DE NUNCIAR O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Abaixo superior a 48 dias suplica inclusão no Cadastro de inadimplentes CAUINPH.
Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Frenos Band Tarif Amarela 15/01-11:02

Autenticação Mecânica

21240248
Mês 02/2021
Vencimento 05/03/2021
Valor a Pagar 678,20



8363000006 1 78200111000 9 00101020211 5 10550142052 2





080065

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DA PARCERIA

Em atendimento ao disposto no Art. 33, V, “C” da Lei 13.019/2014, declaro, para os devidos fins, perante o Município de Capanema, que a APAE possui capacidade técnica e gerencial para celebrar, executar e prestar contas, no Termo de Colaboração a ser Celebrado.

Capanema, 12 de fevereiro de 2021.

Nair Ária Greber
Representante Legal



080086

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

**DECLARAÇÃO ACERCA DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA
ENTIDADE E RESPECTIVA CÓPIA DA CERTIDÃO DE
REGULARIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE**

Nair Iria Greber, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema - Pr, CPF 806.304.729-04, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que Ieda Saggin, CPF 981.515.929-15, CRC nº 037235/0-5 é a contadora responsável pela referida entidade e que seu registro está regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade.

Capanema, 12 de fevereiro de 2021.

Nair Iria Greber
Representante Legal



000067

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724**DECLARAÇÃO ACERCA DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO CONTROLE ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO DA PARCERIA**

Nair Iria Greber, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – Pr., CPF 806.304.729-04, nomeio a Sra. Doraci Tereza Roso Stokmann, portadora do CPF 407.763.609-49, como Gestora na Entidade pelo controle administrativo, financeiro e de execução da parceria celebrada com a Prefeitura Municipal.

Declaro ter conhecimento e estar ciente das responsabilidades previstas na Lei Federal nº 13.019/2014.

Capanema, 12 de fevereiro de 2021.

Nair Iria Greber
Representante Legal da entidade



007068

APAE -- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E GERENCIAL PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nair Iria Greber, presidente, CPF 806.304.729-04, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, dispõe de estrutura física e de pessoal, com capacidade administrativa, técnica e gerencial para a execução do Plano de Trabalho proposto, assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as metas, acompanhamento e prestação de contas, bem como em atender o art. 43 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Capanema, 12 de fevereiro de 2021.

Nair Iria Greber
Representante Legal da entidade



000069

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

DECLARAÇÃO DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA

Nair Iria Greber, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, CPF 806.304.729-04, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que possuímos conta específica no Banco do Brasil:

Banco: do Brasil

Endereço: Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1150

Município: Capanema

Agência nº: 0907-5

Conta nº: 20.578-8

Capanema, 12 de fevereiro de 2021.

Nair Iria Greber
Representante Legal da entidade



000070

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO AO PODER PÚBLICO (ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS)

Declaro, para os devidos fins, que nenhum dos dirigentes desta Instituição é agente político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Capanema, 12 de fevereiro de 2021.

Nair Iria Greber
Representante Legal da entidade



000071

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011
e Nº 13.019/2014.**

Nair Iria Greber, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – Pr., CPF 806.304.729-04, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a entidade se compromete em atender os requisitos previstos na Lei Federal nº 12.527/2011 e 13.019/2014, de forma especial a publicidade aos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Capanema, 12 de fevereiro de 2021.

Nair Iria Greber
Representante Legal da entidade



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA COM O PODER PÚBLICO

Nair Iria Greber, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – Pr., CPF 806.304.729-04, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a formalização do Termo de Parceria com o Município de Capanema não contraria o Estatuto da entidade e que a mesma está em dia com as prestações de contas referente a recursos recebidos do Município de Capanema – PR.

Capanema, 12 de fevereiro de 2021.

Nair Iria Greber
Representante Legal da entidade



000073

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE PARENTES E EMPRESAS

Nair Iria Greber, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – Pr., CPF 806.304.729-04, declaro não haver contratação de parentes ou empresas, inclusive por afinidade, de dirigentes vinculados a este objeto, bem como membros do Poder Público.

Capanema, 12 de fevereiro de 2021.

Nair Iria Greber
Representante Legal da entidade



000074

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de direito, e a quem possa interessar, que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – PR, CNPJ/MF N.º 80.883.008/0001-05, sediada na Rua Tamoios, 1820, Centro, não possui em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho diurno/noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, conforme disposto no art. 7º. Inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988.

Capanema, 12 de fevereiro de 2021.

Nair Iria Greber
Representante Legal da entidade



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para fins de direito, e a quem possa interessar, que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – PR, CNPJ/MF N.º 80.883.002/0001-05, sediada na Rua Tamoios, 1820, Centro, possui, instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar/adquirir com recursos da parceria.

Capanema, 12 de fevereiro de 2021.

Nair ~~da~~ Greber
Representante Legal da entidade



000070
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

DECLARAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA

Nair Iria Greber, representante legal, CPF 806.304.729-04, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, organização da sociedade civil, bem como seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014, sendo assim não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta Lei.

Capanema, 12 de fevereiro de 2021.



Nair Iria Greber
Representante Legal da entidade



000077

Ministério Público do Estado do Paraná

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPANEMA/PR

DECLARAÇÃO

Eu, Nielson Noberto de Azerêdo, Promotor de Justiça da Comarca de Capanema/PR, DECLARO, para fins de resposta à solicitação recebida, que a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – do município de Capanema-PR, inscrita no CNPJ sob nº 80.883.002/0001-05, situada na rua Tamoios, 1.820, centro de Capanema-PR, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, modalidade Educação Especial, entidade filantrópica e sem fins lucrativos, está em efetivo e regular funcionamento.

Capanema, 17 de fevereiro de 2021

NIELSON NOBERTO DE AZEREDO:04628635498 Assinado de forma digital por NIELSON NOBERTO DE AZEREDO:04628635498
Dados: 2021.02.17 21:50:53 -03'00'

Nielson Noberto de Azerêdo

Promotor de Justiça



050078

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA- APAE, inscrita no CNPJ sob nº 80.883.002/0001-05, situada na Rua Tamoios, 1.820, Centro, Capanema, Paraná, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, Modalidade Educação Especial, é Entidade Filantrópica, sem Fins Lucrativos e está em plena atividade desde a data de sua fundação, inclusive nos três últimos anos, tem experiência na realização do objeto da parceria, prestando atendimento às pessoas com necessidades especiais do nosso município.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Capanema, 17 de fevereiro de 2021.

Ercio Marques Schappo
Presidente da Câmara de Vereadores

01.566.281/0001-07

Câmara Municipal
de Capanema

Rua Padre Cirilo, 274 - Centro
85760-000 - Capanema - Paraná



000079

Município de Capanema - PR

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA, inscrita no CNPJ sob nº 80.883002/0001-05, situada na Rua Tamoios, nº 1.820, Centro, Capanema, Paraná, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, Modalidade Educação Especial, é Entidade Filantrópica, sem Fins Lucrativos, está em plena atividade desde a data de sua fundação, inclusive nos três últimos anos, presta atendimento às pessoas com necessidades especiais do nosso município.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Capanema, 17 de fevereiro de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 80.883.002/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/07/1989	
NOME EMPRESARIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APAE		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE E CONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R TAMOIOS	NÚMERO 1820	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO CAPANEMA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCSAGGIN15@HOTMAIL.COM		TELEFONE (46) 3552-1342	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/02/2021** às **11:20:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000031



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ Nº: 80.883.002/0001-05

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA** ESTÁ EM SITUAÇÃO **REGULAR** PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA **05/04/2021**, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle **3096.AWCY.5828**
Emitida em **05/01/2021** às **14:46:02**

Dados transmitidos de forma segura.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

~~000081~~
000082

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
CNPJ: 80.883.002/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:23:17 do dia 12/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2021.

Código de controle da certidão: **8911.F503.EA01.069D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

080083

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 023480930-02

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **80.883.002/0001-05**
Nome: **ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE**
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/06/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

0000084

Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A **PRESENTE** CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **13/04/2021**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 701/2021

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QET4X4XHXA2

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
23451	80.883.002/0001-05	ISENTO	80

ENDEREÇO

R TAMOIOS, 1820 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR
CNAE / ATIVIDADES
Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Certidão emitida no dia Capanema, 12 de Fevereiro de 2021.
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QET4X4XHXA2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 80.883.002/0001-05

Certidão nº: 5701523/2021

Expedição: 12/02/2021, às 14:40:49

Validade: 10/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **80.883.002/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

0090088



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80.883.002/0001-05

Razão Social: APAE CAPANEMA

Endereço: RUA TAMOIOS 877 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/03/2021 a 20/04/2021

Certificação Número: 2021032202025772009060

Informação obtida em 24/03/2021 09:57:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



0000987

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO SUAS
COORDENAÇÃO GERAL DE CERTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Coordenação de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social
Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3 Lote 1 – Guarã CEP.: 70.610-635 – Brasília/DF

OFÍCIO N.º 229/2017-CCEB/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS

Protocolo SEI: 71000.051863/2017-40

Brasília, 31 de julho de 2017.

À Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Presidente da(o) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
R TAMOIOS, 877 - CENTRO
Cep: 85.760-000 CAPANEMA/PR

Assunto: comunicado de deferimento

Senhor(a) Presidente,

1. Comunico-lhe o DEFERIMENTO da Renovação da certificação de entidade beneficente de assistência social, protocolizada sob o nº 71000.024678/2017-82, da entidade ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA, CNPJ 80.883.002/0001-05, conforme Portaria nº 129/2017, item 25, de 25/07/2017, publicada no Diário Oficial da União de 31/07/2017, com validade de 01/12/2017 a 30/11/2022.
2. Ressalto que novo pedido de renovação da certificação de entidade beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de sua validade, ou seja, 30/11/2022, em conformidade com o §1º do Art. 24 da Lei nº 12.101/2009.

Atenciosamente,

Guilherme Ferreira
CCEB/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS
Mat. 2208962



Conselho Municipal da Assistência Social



REGISTRO DE ENTIDADE

Registro N° 01:

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal n° 1471/2013 de 17 de Outubro de 2013, concede o Registro da Entidade abaixo discriminada:

APAE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema.

Declara ainda que a mesma esta em pleno funcionamento.

Prazo de validade para o registro: 1(um) ano a partir desta data.

Capanema 24 DE SETEMBRO DE 2020

CAROLINE PILATI

Presidente do CMAS

Pub. Jornal: DIDEM

Data: 25/09/2020

Edição: 580 Página: 7

000080

1	59151	SERVIÇO DE COLETA, PORTA A PORTA DO LIXO ORGÂNICO PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO E TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO ORGÂNICO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHÃO COLETOR EQUIPADO COM BAU COMPACTADOR DE CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA 15m³ CONFORME ROTEIRO APRESENTADO NO PROJETO BÁSICO	17,00	MÊS	43.897,71	550.772,88
1	59153	TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO ORGÂNICO E REJEITOS URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITÁRIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE	12,00	MÊS	49.236,36	590.740,32
TOTAL	R\$ 1.141.513,20	TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO ORGÂNICO E REJEITOS URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITÁRIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE	12,00	MÊS	49.236,36	590.740,32
TOTAL						1.085.815,08

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1471/2013 de 17 de Outubro de 2013, concede o Registro da Entidade abaixo discriminada: APAE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema. Declara ainda que a mesma está em pleno funcionamento. Prazo de validade para o registro: 1(um) ano a partir desta data.

Capanema 24 DE SETEMBRO DE 2020

CAROLINE PILATI
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO Nº 04/2020

SÚMULA: Aprovação da Prestação de Contas do Incentivo Família Paranaense Adesão Espontânea-IFP-AE deliberação 66/2016 do Período de 01/07/2019 a 31/12/2019 do município de Capanema-Pr.

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1471/2013:

RESOLVE:
ARTIGO 1º Aprovar a Prestação de Contas do Incentivo Família Paranaense Adesão Espontânea-IFP-AE deliberação 66/2016 do período de 01/07/2019 a 31/12/2019 do Município de Capanema-PR.

ARTIGO 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data desta publicação.

Capanema 24 de setembro de 2020.

Caroline Pilati
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO Nº 05/2020

SÚMULA: Aprovação da Prestação de Contas do Incentivo Benefício Eventual Deliberação 65/2017-CEAS do Período de 01/07/2019 a 31/12/2019 do município de Capanema-Pr.

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1471/2013:

RESOLVE:
ARTIGO 1º Aprovar a Prestação de Contas do Incentivo Benefício Eventual Deliberação 65/2017-CEAS do período de 01/07/2019 a 31/12/2019 do Município de Capanema-PR.

ARTIGO 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data desta publicação.

Capanema 24 de setembro de 2020.

Caroline Pilati
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO Nº 06/2020

SÚMULA: Aprovação da Prestação de Contas da Resolução Ad Referendum nº 05/2017 do Incentivo à Pessoa com Deficiência I do Período de 01/07/2019 a 31/12/2019 do município de Capanema-Pr.

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1471/2013:

RESOLVE:
ARTIGO 1º Aprovar a Prestação de Contas da Resolução Ad Referendum nº 05/2017 do Incentivo à Pessoa com Deficiência I do período de 01/07/2019 a 31/12/2019 do Município de Capanema-PR.

ARTIGO 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data desta publicação.

Item: 2 - Lote 002

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	56152	SERVIÇO DE COLETA, PORTA A PORTA DE LIXO RECICLÁVEL PRODUZIDO NO PERÍMETRO URBANO E TRANSBORDO DO LIXO RECICLÁVEL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHÃO COLETOR EQUIPADO COM BAU OU CAMINHÃO COM CARROCERIA COBERTA FECHADA NAS LATERAIS, CONFORME ROTEIRO APRESENTADO NO PROJETO BÁSICO	17,00	MÊS	28.886,76	490.664,12
1	58154	TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO RECICLÁVEL E REJEITOS URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITÁRIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE	12,00	MÊS	17.241,80	206.902,12
TOTAL	R\$ 509.544,44	TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO ORGÂNICO E REJEITOS URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITÁRIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE	12,00	MÊS	49.236,36	590.740,32
TOTAL						1.085.815,08
TOTAL DOS LOTES 01 E 02						R\$ 1.695.056,64

Capanema 24 de setembro de 2020.

Caroline Pilati
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO Nº 06/2020

SÚMULA: Aprovação da Prestação de Contas da Resolução Ad Referendum nº 05/2017 do Incentivo à Pessoa com Deficiência I do Período de 01/07/2019 a 31/12/2019 do município de Capanema-Pr.

O Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1471/2013:

RESOLVE:
ARTIGO 1º Aprovar a Prestação de Contas da Resolução Ad Referendum nº 05/2017 do Incentivo à Pessoa com Deficiência I do período de 01/07/2019 a 31/12/2019 do Município de Capanema-PR.

ARTIGO 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data desta publicação.

Os demais itens permanecem inalterados.

Capanema, 24 de setembro de 2020

Américo Bellé- Prefeito Municipal

OUTRAS PUBLICAÇÕES

REGISTRO DE ENTIDADE

Registro Nº 01:



0800330

Declaração de Cadastro nº 3037

DECLARAÇÃO DE CADASTRO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ sob nº: 80.883.002/0001-05

Endereço: RUA TAMOIOS, 1820, CENTRO / Capanema - PR

Identificação do serviço:

Área de atuação	Oferta	Tipo	Nível de atuação	Nome do serviço	Público alvo	Modalidade	Capacidade de atendimento
ASSISTÊNCIA SOCIAL	Serviço Atendimento		Proteção Social Básica	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Adolescentes(12 a 17 anos)	Entidade de Assistência Social	de 101 a 500
ASSISTÊNCIA SOCIAL	Serviço Atendimento		Proteção Social Básica	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Adultos(30 a 59 anos)	Entidade de Assistência Social	de 101 a 500
ASSISTÊNCIA SOCIAL	Serviço Atendimento		Proteção Social Básica	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Crianças(00 a 06 anos)	Entidade de Assistência Social	de 101 a 500
ASSISTÊNCIA SOCIAL	Serviço Atendimento		Proteção Social Básica	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Crianças(06 a 11 anos)	Entidade de Assistência Social	de 101 a 500
ASSISTÊNCIA SOCIAL	Serviço Atendimento		Proteção Social Básica	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Idosos(>60 anos)	Entidade de Assistência Social	de 101 a 500
ASSISTÊNCIA SOCIAL	Serviço Atendimento		Proteção Social Básica	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Jovens(18 a 29 anos)	Entidade de Assistência Social	de 101 a 500

Tipo da Instituição: ENTIDADE MANTENEDORA e EXECUTORA

E-mail da Instituição: apae.capanema@gmail.com

Telefone da Instituição: (46)3552-1931

Média mensal de atendimentos: 2300

Nome do Dirigente: NAIR IRIA GREBER

CPF do Dirigente: 806.304.729-04

Declaramos que a Organização da Sociedade Civil - OSC acima está devidamente cadastrada nesta Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, do Estado do Paraná.

Curitiba, 27 de Janeiro de 2020 .

Ticyana Paula Begnini

Coordenadora de Gestão do SUAS

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho

Emitido em 27/01/2020 11:35:04

Verifique a autenticidade em <https://www.sistag.social.pr.gov.br/consulta-declaracao>

Rua Jacu Loureiro de Campos, s/n | Palácio das Araucárias | Centro Cívico

Esta declaração é válida até 27/01/2022*.

Código de controle: QBJ9AACAW



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
ESTADO DO PARANÁ

L E I N° 376/90

SÚMULA: Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema.

A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

L E I

Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, com sede e foro nesta cidade.

Art. 2º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aos 17 dias do mes de abril de 1990.

~~Egon Paulo Grams~~

Prefeito Municipal

Marli Lucda

Sec. Administração



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

000092

Lei 9684 - 05 de Setembro de 1991

Publicado no Diário Oficial nº. 3593 de 6 de Setembro de 1991

Súmula: Reconhece de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, de Capanema - Pr.

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica reconhecida de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, de Capanema - Pr, mantenedora da Escola Caminho Feliz para crianças portadoras de Excepcionalidades múltiplas, fundada no dia 12 de maio de 1989 e localizada à Avenida Parigot de Souza nº 1080, na cidade de Capanema, Estado do Paraná.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 05 de setembro de 1991.

Roberto Requião
Governador do Estado

Djalma de Almeida César
Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e Ação Social



000093

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Of. nº 015/2021

Capanema, 09 de abril de 2021.


Excelentíssimo Senhor Prefeito,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – APAE, vem por meio deste, solicitar a **substituição no Plano de Trabalho**, no item **Plano de Aplicação**, apresentado junto com os documentos para **Celebração do Termo Fomento**, entre esta entidade e o Poder Público Municipal para repasse dos valores referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, para o exercício 2021.

Esta alteração se faz necessária em virtude da publicação da **Portaria Interministerial nº 1 de 31 de março de 2021**, que estabelece os coeficientes e o percentual de alunos, para o repasse dos valores referentes as matrículas consideradas para ano 2021, que totalizou o montante de **R\$ 252.167,68 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos)**, sendo assim não teremos a necessidade de formalizar aditivo para alterar os valores.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos, colocando-nos inteiramente a disposição para o que mais se tornar necessário.

Atenciosamente,


Nair Iria Greber
Presidente da Apae

Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal
O Senhor, **AMÉRICO BELLÉ**
Neste Município de Capanema - Paraná

Processo: **1002/2021**
09/04/2021 Hora: 09:23

Assunto:
SOLICITACAO PARA SETOR DE PROCL

Req uerente:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

**PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Código/ Rubrica	Título	Valor Previsto R\$
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.000,00
3.1.90.11.44	1/3 FÉRIAS	3.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	10.000,00
3.1.90.13.02	INSS	12.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	500,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
3.3.90.40.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.167,68
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	500,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.500,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	5.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	300,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.000,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	2.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.450,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	6.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.000,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.000,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCOMPARAVEIS	3.000,00
		252.167,68



000097

Município de Capanema - PR
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

DESPACHO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE é a única entidade em Capanema que desenvolve atendimento especializado na área de educação especial. A entidade oferece a seus usuários, além de atendimento pedagógico, atendimentos na área de saúde, com profissionais nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psiquiatria, Serviço Social e Terapia Ocupacional. Também oferece alimentação (lanches, café e almoço), além de acompanhamento e orientação às famílias dos usuários. O repasse possui autorização legislativa, através da Lei Municipal nº 1.756/2020.

Com efeito, a APAE é uma entidade de suma importância para auxiliar o Município de Capanema na educação e reabilitação de pessoas com deficiência, motivo pelo qual o pedido protocolado vem ao encontro dos anseios da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Ainda, conforme disposto no artigo 8º, §2º e §4º da Lei nº 11.494/2007, e artigos 14 e 15 do Decreto Federal nº 6253/2007, haverá o repasse de recursos oriundos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que perfarão o valor de R\$ 252.167,68 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente ao ano 2021, tendo em vista a Portaria Interministerial nº 01 de 31 de março de 2021. Valores estes, aplicados ao Plano de Trabalho apresentado e feito em união de esforços entre a APAE e a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de Capanema – PR.

Salientando-se que a Lei Orçamentária Anual de 2021 autorizou R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) de repasse. Justifica-se que o valor descrito no Plano de trabalho substituído em 09/04/2021, pois compreende as despesas necessárias para todo ano de 2021, tendo em vista da Portaria Interministerial nº 1 de 31 de março de 2021.

Assim sendo, diante dos fatos acima citados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de Capanema - PR recomenda a celebração de parceria com a APAE para repasse dos valores solicitados.

Capanema- PR, 09 de abril de 2021.

Zaida Teresinha Parabocz
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte



050098

Município de Capanema - PR
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

Capanema, 09 de abril de 2021.

DE: ZAIDA TEREZINHA PARABOCZ
PARA: AMÉRICO BELLÉ

Excelentíssimo Senhor AMÉRICO BELLÉ

Pelo presente solicitamos à Vossa Excelência a autorização para início do processo para realização de parceria com a APAE, nos termos da Lei 13.019/2014 e conforme a autorização da Lei Municipal nº 1.756/2020.

O custo máximo global importa em R\$ 252.167,68 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Cordialmente,

Zaida Teresinha Parabocz
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte



000099

Município de Capanema - PR

DESPACHO

Assunto: Processo de inexigibilidade de chamamento público nº 02/2021

Considerando o pedido de encaminhado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, por meio do qual requer a celebração de Termo de Fomento com o Município de Capanema, bem como o despacho favorável da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, autorizo a abertura do procedimento administrativo que deverá conter:

- a) A indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa;
- b) Emissão de parecer de órgão técnico, nos termos do artigo 35, da Lei 13019/2014;
- c) A elaboração de Parecer Jurídico acerca da possibilidade de realização da parceria.

Capanema, 09 de abril de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal



000100

Município de Capanema - PR**PARECER CONTÁBIL****PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
02/2021**

Em atenção ao despacho do chefe do Poder Executivo Municipal, referente ao Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2021, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários, no valor de R\$ 252.167,68 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da parceria a ser realizada, sendo que o pagamento será efetuado por meio da seguinte Dotação Orçamentária:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	1450	07.001.12.367.1201.2122	102	3.1.50.43.00.00	Do Exercício
2021	1460	07.001.12.367.1201.2122	102	3.3.50.43.00.00	Do Exercício
2021	1470	07.001.12.367.1201.2122	102	4.4.50.42.00.00	Do Exercício

Capanema-PR, 12 de abril de 2021.



Cleomar Walter
Contador Público CRC: PR-046483/O-2
CPF: 723.903.959-53



000101

Município de Capanema - PR

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO Nº 02/2021

Portaria nº 7.833/2021

Em atenção ao pedido de Termo de Fomento protocolizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – APAE, inscrita no CNPJ/MF nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, 877, na cidade de Capanema – PR, para obter os repasses autorizados pela Lei nº 1.756/2020, cujos valores correspondem ao importe de R\$ 252.167,68 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), em atenção ao disposto no art. 35, V, da Lei nº 13.019/2014, temos a informar o seguinte:

1) **Quanto ao mérito da proposta**, observa-se relevância para o Poder Público Municipal, pois a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE é a única entidade em Capanema que desenvolve atendimento especializado na área de educação especial. A entidade oferece a seus usuários, além de atendimento pedagógico, atendimentos na área de saúde, com profissionais nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psiquiatria, Serviço Social e Terapia Ocupacional, em contra turno. Também oferece alimentação (lanches, café e almoço), além de acompanhamento e orientação às famílias dos usuários.

2) **Quanto à identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria prevista nesta Lei:**

Justifica-se a parceria considerando que o Município não fornece a educação especial que está sendo ofertada pela APAE e a entidade o faz com excelência, tanto que há muitos anos são realizados repasses mensais para a referida a fim de auxiliar o atendimento da demanda encaminhada pelo Município.

A entidade é aberta a todo o público capanemense, não sendo exclusivo dos alunos da entidade.

3) **Quanto à viabilidade da execução da parceria**, as instalações e o quadro pessoal e técnico da entidade é de conhecimento público e notório quanto à viabilidade de execução da parceria proposta.

Não obstante, o órgão técnico conhece as instalações e entende pela viabilidade da execução da parceria por parte da proponente.

4) **Quanto à verificação do cronograma de desembolso**, observa-se a regularidade do pagamento mensal apresentado na proposta de parceria, uma vez que a própria Lei nº 1.756/2020 já autorizou o repasse de valores, estando de acordo o cronograma apresentado.



000102

Município de Capanema - PR

5) Quanto aos meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos, mensalmente a comissão de monitoramento e o gestor deverão observar as despesas realizadas pela entidade que serão encaminhadas para o Setor de Contabilidade, a fim de atestar a realização conforme a previsão na proposta de parceria e plano de aplicação. Semestralmente deverá ser realizada vistoria no local a fim de atestar o cumprimento das metas qualitativas e quantitativas, que serão analisadas mediante prévio relatório de atendimento a ser encaminhado pela entidade beneficiária.

6) Quanto à designação do gestor da parceria e comissão de monitoramento, Vossa Excelência poderá fazê-lo em ato específico ou mediante indicação no próprio termo de parceria, sugerindo-se a sra. Luciana Zanon como gestora. A comissão de monitoramento poderá ser composta com a gestora e mais dois servidores, indicando a sra. Vania Lindomara Kollas Machado e a sra. Darlene Berticelli para compor a comissão.

Por todo o exposto, observados os apontamentos do Item 6 deste parecer, o órgão técnico designado pela Portaria nº 7.833/2021 manifesta-se favoravelmente à parceria proposta pela APAE – Capanema.

Capanema, 09 de abril de 2021.

Maria Eliane Kessler
Professora

Loiri Albanese Moraes
Assistente Social

Cleomar Welter
Contador



PARECER JURÍDICO Nº 97/2021

INTERESSADO: Gabinete do Chefe do Poder Executivo

ASSUNTO: Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2021.

EMENTA: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM A APAE. REQUISITOS DA INEXIGIBILIDADE PRESENTES. REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DA PARCERIA PREVISTOS NA LEI 13.019/2014 PRESENTES. POSSIBILIDADE DA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA.

1. CONSULTA:

O setor de Licitações encaminha para análise da Procuradoria-Geral, processo de inexigibilidade de chamamento público, fundado na Lei 13.019/2014, para celebração de parceria com a APAE, com a finalidade de repasse dos valores residuais do FUNDEB, conforme condições e especificações contidas no processo.

Constam no PA: Portaria nº 7.833/2021; Ofício nº 05/2021 da APAE; Plano de Trabalho e documentação da APAE; Ofício nº 15/2021 da APAE em substituição do Plano de Trabalho; Despacho da Secretária de Educação; Ofício da Secretária Municipal de Educação; Despacho do Prefeito Municipal; Parecer contábil; Parecer do órgão técnico.

É o relatório.

2. PARECER

O presente parecer jurídico se fundamenta no disposto no art. 35, VI, da Lei 13.019/2014, o qual determina que a celebração e a formalização de parcerias da Administração Pública devem ser precedidas de análise da sua possibilidade.

No que tange ao processo administrativo em análise, temos que a análise deve recair sobre a legalidade do procedimento adotado, qual seja a inexigibilidade de chamamento público e, por outro lado, se o processo cumpre os



requisitos mínimos previstos da Lei de regência e no Decreto Municipal que a regulamentou.

2.1. Da inexigibilidade de chamamento público

Dispõe a Lei 13.019/2017:

*Art. 31. **Será considerado inexigível** o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:*

(...)

*II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que **esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária**, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.*

Pela redação do dispositivo acima transcrito, extrai-se que o procedimento de inexigibilidade de chamamento público deve ser adotado quando houver natureza singular do objeto da parceria e apenas uma entidade específica possuir capacidade para atingir as metas estabelecidas. Ademais, além das hipóteses da singularidade do objeto, os incisos do art. 31 elenca casos em que o chamamento também é inexigível, como na hipótese da parceria decorrer de transferência que esteja autorizada em lei, na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária.

Destarte, o objeto da presente parceria tanto é singular quanto possui autorização legislativa específica permitindo a transferência de valores, o que nos permite concluir que o processo de inexigibilidade de chamamento público é o procedimento mais correto a ser utilizado.

2.2. Dos requisitos para a celebração da parceria.

Pelos documentos acostados no PA, reputo que o caso em tela se amolda na descrição do art. 6º, do Decreto Municipal nº 6.382/2017, ou seja, é caso de termo de fomento, pois foi a entidade que propôs a parceria, por intermédio do Ministério Público.



000105

Município de Capanema - PR
Procuradoria-Geral

O art. 33, da Lei 13.019/2014 indica diversos requisitos para a celebração de parcerias com o terceiro setor. Analisando a documentação acostada e a notoriedade dos serviços prestados pela APAE, bem como o histórico de repasses da Administração Municipal à referida entidade, vislumbro que os requisitos constantes nos incisos I, III, IV, V, do art. 33 estão devidamente comprovados.

No mesmo rumo, verifico que os requisitos do art. 34 e 35 também foram cumpridos no presente PA.

2.3. Da minuta do termo de fomento.

A PGM foi responsável pela confecção do termo de fomento, prescindindo de outras considerações nesta rubrica.

3. CONCLUSÃO:

Pelo exposto, a Procuradoria-Geral se manifesta **favoravelmente** à celebração do termo de fomento com a APAE, ressaltando a necessidade de publicação do extrato da inexigibilidade e da sua justificativa na data de sua assinatura no portal eletrônico do Município e no Diário Oficial, sob pena de nulidade dos atos praticados.

Capanema, 12 de abril de 2021.

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 68.807

Romanti Ezer Barbosa
Procurador Jurídico de
Capanema - PR
Dec. nº 6001/2015
OAB/PR 56.675



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.817.942/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/01/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
103-1 - Órgão Público do Poder Executivo Municipal

LOGRADOURO R PADRE CIRILO	NÚMERO 1589	COMPLEMENTO SALA 01
-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------

CEP 85.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (46) 3552-1321
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
MUNICÍPIO DE CAPANEMA

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/01/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/04/2021 às 16:33:59 (data e hora de Brasília).

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 30.817.942/0001-28

JAN/2021

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ZAIDA TERESINHA PARABOCZ

CPF: 980.158.859-49

Telefone: (46) 26030315

Ramal:

FAX: (46) 26030315

Correio Eletrônico: EDUCACAO@CAPANEMA.PR.GOV.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: CLEOMAR WALTER

CPF: 723.903.959-53

Inscrição no CRC: 046483/O-2

UF: PR

Telefone: (46) 35521321

Ramal: 225

Fax: (46) 35521122

Correio Eletrônico: CONTROLEINTERNO@CAPANEMA.PR.GOV.BR

***** FIM DE IMPRESSÃO *****



000108

Município de Capanema - PR

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021 Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2021

TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPANEMA, O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPANEMA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.817.942/0001-28, com sede administrativa na Rua Padre Cirilo, nº 1.589, Sala 01, Centro, nesta cidade, doravante denominada SECRETARIA, representada neste ato por sua Secretária Municipal, Sra. Zaida Teresinha Parabocz; e, o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 75.972.760/0001-60, com sede administrativa na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1.080, Centro, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, representado por seu Prefeito, Sr. Américo Bellé, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA – APAE, inscrita no CNPJ/MF nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, nº 877, nesta cidade, doravante denominada APAE, representada neste ato por sua Presidente, a Sra. Nair Iria Greber, RG nº 843.303-8 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o nº 806.304.729-04, resolvem firmar o presente termo mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de fomento, decorrente da Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2021, tem por objeto o atendimento especializado na área de Educação Especial, conforme detalhado no Plano de Trabalho que integra o presente de forma indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente parceria possui autorização legislativa nos art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2014 e art. 13 do Decreto Municipal nº 6.382/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS



000100

Município de Capanema - PR

3.1 Nos termos da Lei Municipal nº 1.756/2020, serão repassados à entidade o valor de R\$ 252.167,68 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente ao ano 2021, em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 31.520,96 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos) mensais, a serem utilizados conforme o plano de aplicação aprovado pelo Município e Secretaria.

3.2. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas dentro dos limites das possibilidades financeiras consignadas no orçamento municipal, em conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

- a) quando identificadas irregularidades na aplicação dos recursos e após a análise do contraditório e da ampla defesa;
- b) quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, ou por inadimplemento da organização da sociedade civil em relação às obrigações estabelecidas no presente termo; e
- c) quando a organização da sociedade civil deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo, no prazo definido em notificação.

3.3. A liberação só será reiniciada após ter sido sanada(s) a (s) irregularidade(s).

3.4. A transferência será realizada de forma eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.

3.5. É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

3.6. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de colaboração/termo de fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

3.7. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob



000110

Município de Capanema - PR

pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	1450	07.001.12.367.1201.2122	102	3.1.50.43.00.00	Do Exercício
2021	1460	07.001.12.367.1201.2122	102	3.3.50.43.00.00	Do Exercício
2021	1470	07.001.12.367.1201.2122	102	4.4.50.42.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA E DO MUNICÍPIO

A SECRETARIA E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA obrigam-se a:

- I – liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, em consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;
- II – promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- III – emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter a comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
- IV – substituir o gestor da parceria, na hipótese deste deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade;
- V – instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.
- VI – Examinar e deliberar, quanto proposta, a excepcional reformulação do Plano de Aplicação;
- VII – Publicar no Diário Oficial do Município, extrato do presente termo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA APAE

A APAE obriga-se a:

- I – Responsabilizar-se pelo pleno desenvolvimento das atividades descritas no Plano de Trabalho;
- II – Manter conta corrente específica na instituição financeira pública determinada pela administração pública municipal;
- III – Aplicar os rendimentos de ativos financeiros no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos;
- IV – manter escrituração contábil regular;



0,00111

Município de Capanema - PR

V – Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

VI – Arcar exclusivamente com todas as despesas provenientes de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste termo, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública municipal quanto à inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução;

VII – Permitir o livre acesso dos agentes da Secretaria e do Município, do controle interno e do Tribunal de Contas, correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas ao presente termo, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

VIII – Realizar as compras e contratações conforme estabelece os artigos 30 a 34 do Decreto Municipal nº 6.382/2017, comprovando as despesas efetuadas por notas fiscais e demais documentos comprobatórios, revestidos das formalidades legais, os quais deverão conter, além da descrição do bem ou do serviço adquirido, expressa menção ao número do convênio, seguido do ano e do nome ou da sigla do Município;

IX – Obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de comprovação das despesas;

X – prestar contas ao Município dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento, conforme estabelecido na Cláusula Décima Segunda;

XI – prestar contas dos recursos recebidos, bimestralmente, no Sistema Integrado de Transferências – SIT, do Tribunal de Contas do Paraná, de acordo com as instruções daquele Órgão.

XII – Ressarcir à Secretaria e ao MUNICÍPIO os recursos recebidos, através deste Termo, quando se comprovar a sua inadequada utilização;

XIII – Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdência, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, eximindo a Secretaria e o MUNICÍPIO, de quaisquer ônus ou reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele;

XIV – Prestar gratuitamente os atendimentos relativos ao objeto deste Termo;

XV – Manter em arquivo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data do repasse, o cadastro dos usuários do Programa, os prontuários, as guias de encaminhamento, as fichas e relatórios individualizados dos usuários, bem como os registros contábeis relativos ao exercício de concessão, com a identificação do Programa e deste Termo, com vista a permitir o acompanhamento, a supervisão e o controle de serviços;



000112

Município de Capanema - PR

XVI – Atender ao que dispõe a Resolução nº 03/2006, no seu art. 4º, inciso XVIII, e Resolução nº 28/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

XVII – Atender ao que dispõe a Lei de Acesso à Informação;

XVIII – Apresentar todas as certidões relacionadas no art. 3º da IN 61/2011 na formalização e para recebimento de cada parcela do repasse, a fim de comprovar a aptidão da entidade para o recebimento dos recursos.

XIX – Salvo motivo de caso fortuito ou de força maior devidamente justificado e comprovado ou, ainda, se expressamente estabelecido de forma diversa pelo Plano de Trabalho, o gestor deverá iniciar a execução do objeto do termo de transferência dentro de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da primeira parcela dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS VEDAÇÕES

Ficam vedadas as seguintes disposições:

I – o pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do termo de transferência;

II – a aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no termo, ainda que em caráter de emergência;

III – a realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

IV – a atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA OITAVA – DA COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO

A comprovação do atendimento deverá ser apresentada à Secretaria e ao MUNICÍPIO sob a forma de relatório ou parecer.

§1º A comprovação das despesas efetuadas se dará por notas fiscais e demais documentos comprobatórios, revestidos das formalidades legais, os quais deverão conter, além da descrição do bem ou do serviço adquirido, expressa menção a este termo de fomento, seguido do ano e do nome ou da sigla do órgão concedente.

§2º O documento emitido deve ser legível, sem rasuras, e constar certificação do responsável pelo recebimento das mercadorias ou serviços prestados.

§3º É assegurado à Secretaria, ao Município de Capanema e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a qualquer tempo, acesso aos registros dos programas e a toda documentação pertinente à assistência social, que deverão ser emitidos em nome da APAE.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A SECRETARIA e o MUNICÍPIO efetuarão a fiscalização da aplicação dos recursos através da Comissão de Monitoramento, do Gestor da Parceria, do Chefe da Divisão de Contabilidade e do Controle Interno Municipal, no que se refere às instalações e documentos relativos à execução do presente Convênio.



000113

Município de Capanema - PR

9.2 Fica designada a sra. Luciana Zanon, como Gestora do Termo de Fomento.

9.3 Fica designada Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Fomento, a ser composta pelas servidoras Luciana Zanon, Vania Lindomara Kollas Machado e Darlene Berticelli.

9.4 A forma de execução do acompanhamento e da fiscalização deverá ocorrer por meio de relatórios, inspeções, visitas e a emissão de certificado ou relatórios, conforme especificado Resolução nº 28/2011 e Resolução nº 46/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

9.5. Caberá à Gestora da Parceria a emissão do Relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil.

Parágrafo único. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

- a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
- b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
- c) valores efetivamente transferidos pela administração pública;
- d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;
- e) análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

10.1 O termo inicial da vigência do presente termo de fomento será no dia da sua publicação oficial. O termo final será no dia 30/04/2022.

10.2. O presente Termo poderá ser prorrogado nas hipóteses;

- a) a requerimento da Entidade Parceira por igual ou inferior período; ou
- b) de ofício pelo Município, se este tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado.



000114

Município de Capanema - PR

10.3 A APAE poderá aplicar os recursos advindos deste termo de fomento para as atividades já em andamento da entidade;

10.4 Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

- a) retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
- b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

O presente Termo poderá ser alterado por acordo entre as partes, através de termo aditivo, vedada a modificação do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A APAE obriga-se a apresentar prestação de contas parcial e final, na forma e nos prazos descritos nesta Cláusula e de acordo com as instruções e deliberações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Decreto Municipal nº 6.382/2017.

§1º A Prestação de Contas Final deverá ser encaminhada até o dia 30 (trinta) dias após o término da parceria ou no final de cada exercício (compreendido como o período de doze meses) se a duração da parceria exceder a um ano.

§2º Não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior à vigência do presente termo, devendo os documentos comprobatórios conter, além do nome da entidade, o Termo de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES

No caso de rejeição da prestação de contas deverá ser instaurada tomada de contas especial, podendo ser aplicadas as seguintes sanções previstas no art. 73 da Lei Federal n.º 13.019/2014:

- a) advertência;
- b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública municipal, por até dois anos;



000115

Município de Capanema - PR

c) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de dois anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

14.1 O presente termo de fomento poderá ser:

14.1.1 denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

14.1.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
- d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

14.1.3 Ao término da parceria, a titularidade dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pelo Município de Capanema será do Departamento de Assistência Social, que deverá retirá-los, no prazo de até noventa dias, após o qual a organização da sociedade civil não mais será responsável pelos bens.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESTITUIÇÃO

A APAE compromete-se a restituir os valores transferidos pela legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda do Município, a partir da data do recebimento, na hipótese da inexecução do objeto da avença ou outra prevista no Decreto nº 6.382/2017.

Parágrafo único. O saldo final da conta corrente específica deverá ser recolhido pelo tomador dos recursos à conta da concedente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema Estado do Paraná, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente termo de fomento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



000116

Município de Capanema - PR

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Os casos omissos serão regulados pelos dispositivos legais vigentes: Lei 13.019/2014, Decreto Federal 8.726/2016, Decreto Municipal nº 6.382/2017, Resolução 28/2011, Resolução nº 46/2014 e Instrução Normativa nº 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Capanema, 12 de abril de 2021.

Américo Bellé
Prefeito de Capanema

Zaida Teresinha Parabocz
Secretária Municipal

Nair Iria Greber
Presidente da APAE



080117

Município de Capanema - PR

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Assunto: Processo de inexigibilidade de chamamento público nº 02/2021

Considerando os pareceres contidos no processo, delibero pela inexigibilidade de chamamento público do presente processo, cujos fundamentos contidos nos pareceres fazem parte desta decisão.

Proceda-se as diligências necessárias para a assinatura do termo de fomento e as respectivas publicações legais.

Capanema, 12 de abril de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal



000118

Município de Capanema - PR

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

OBJETO: Repasse ao Terceiro Setor – Termo de Fomento

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA – APAE, CNPJ/MF nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, 877, na cidade de Capanema – PR.

OBJETO: Atendimento especializado na área de Educação Especial.

VALOR TOTAL DO REPASSE – R\$ 252.167,68 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos),.

TIPO DA PARCERIA: Termo de Fomento.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 (oito) meses. Prazo de vigência até 30 de abril de 2022.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; Lei 11.756/2020 e artigos 6º e 13 do Decreto Municipal nº 6.382/2017.

JUSTIFICATIVA: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE é a única entidade em Capanema que desenvolve atendimento especializado na área de educação especial. A entidade oferece a seus usuários, além de atendimento pedagógico, atendimentos na área de saúde, com profissionais nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psiquiatria, Serviço Social e Terapia Ocupacional, em contraturno. Também oferece alimentação (lanches, café e almoço), além de acompanhamento e orientação às famílias dos usuários. O repasse possui autorização legislativa, através da Lei Municipal nº 1.756/2020.

Capanema, 12 de abril de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal



000119

Município de Capanema - PR

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARCERIA VOLUNTÁRIA Nº02/2021 LEI Nº 13.019/2014

O **PREFEITO DE CAPANEMA**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; Lei 1.277/2009 e art.13 do Decreto Municipal nº 6.382/2017, informa que foi autorizada a inexigibilidade de chamamento público nos termos do art. 31, *caput* da Lei 13.019/14, para formalização do Termo de Fomento nº 02/2021 com a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – APAE, inscrita no CNPJ/MF nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, 877, na cidade de Capanema – PR.

Na forma do §2º do artigo 32 da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventual impugnação.

Capanema, 12 de abril de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal



050120

Município de Capanema - PR

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021 Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2021

TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPANEMA, O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E A APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPANEMA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.817.942/0001-28, com sede administrativa na Rua Padre Cirilo, nº 1.589, Sala 01, Centro, nesta cidade, doravante denominada SECRETARIA, representada neste ato por sua Secretária Municipal, Sra. Zaida Teresinha Parabocz; e, o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito no CNPJ/MF sob nº 75.972.760/0001-60, com sede administrativa na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1.080, Centro, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, representado por seu Prefeito, Sr. Américo Bellé, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA – APAE, inscrita no CNPJ/MF nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, nº 877, nesta cidade, doravante denominada APAE, representada neste ato por sua Presidente, a Sra. Nair Iria Greber, RG nº 843.303-8 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob o nº 806.304.729-04, resolvem firmar o presente termo mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de fomento, decorrente da Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2021, tem por objeto o atendimento especializado na área de Educação Especial, conforme detalhado no Plano de Trabalho que integra o presente de forma indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente parceria possui autorização legislativa nos art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2014 e art. 13 do Decreto Municipal nº 6.382/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS



080121

Município de Capanema - PR

3.1 Nos termos da Lei Municipal nº 1.756/2020, serão repassados à entidade o valor de R\$ 252.167,68 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente ao ano 2021, em 08 (oito) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 31.520,96 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos) mensais, a serem utilizados conforme o plano de aplicação aprovado pelo Município e Secretaria.

3.2. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas dentro dos limites das possibilidades financeiras consignadas no orçamento municipal, em conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:

- a) quando identificadas irregularidades na aplicação dos recursos e após a análise do contraditório e da ampla defesa;
- b) quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, ou por inadimplemento da organização da sociedade civil em relação às obrigações estabelecidas no presente termo; e
- c) quando a organização da sociedade civil deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo, no prazo definido em notificação.

3.3. A liberação só será reiniciada após ter sido sanada(s) a (s) irregularidade(s).

3.4. A transferência será realizada de forma eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.

3.5. É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

3.6. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de colaboração/termo de fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

3.7. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob



000123

Município de Capanema - PR

pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2021	1450	07.001.12.367.1201.2122	102	3.1.50.43.00.00	Do Exercício
2021	1460	07.001.12.367.1201.2122	102	3.3.50.43.00.00	Do Exercício
2021	1470	07.001.12.367.1201.2122	102	4.4.50.42.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA E DO MUNICÍPIO

A SECRETARIA E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA obrigam-se a:

I – liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, em consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto;

II – promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

III – emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter a comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

IV – substituir o gestor da parceria, na hipótese deste deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade;

V – instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.

VI – Examinar e deliberar, quanto proposta, a excepcional reformulação do Plano de Aplicação;

VII – Publicar no Diário Oficial do Município, extrato do presente termo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA APAE

A APAE obriga-se a:

I – Responsabilizar-se pelo pleno desenvolvimento das atividades descritas no Plano de Trabalho;

II – Manter conta corrente específica na instituição financeira pública determinada pela administração pública municipal;

III – Aplicar os rendimentos de ativos financeiros no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos;

IV – manter escrituração contábil regular;

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000

Fone:(46)3552-1321

CAPANEMA - PR



000123

Município de Capanema - PR

- V – Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- VI – Arcar exclusivamente com todas as despesas provenientes de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste termo, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública municipal quanto à inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução;
- VII – Permitir o livre acesso dos agentes da Secretaria e do Município, do controle interno e do Tribunal de Contas, correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas ao presente termo, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
- VIII – Realizar as compras e contratações conforme estabelece os artigos 30 a 34 do Decreto Municipal nº 6.382/2017, comprovando as despesas efetuadas por notas fiscais e demais documentos comprobatórios, revestidos das formalidades legais, os quais deverão conter, além da descrição do bem ou do serviço adquirido, expressa menção ao número do convênio, seguido do ano e do nome ou da sigla do Município;
- IX – Obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de comprovação das despesas;
- X – prestar contas ao Município dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento, conforme estabelecido na Cláusula Décima Segunda;
- XI – prestar contas dos recursos recebidos, bimestralmente, no Sistema Integrado de Transferências – SIT, do Tribunal de Contas do Paraná, de acordo com as instruções daquele Órgão.
- XII – Ressarcir à Secretaria e ao MUNICÍPIO os recursos recebidos, através deste Termo, quando se comprovar a sua inadequada utilização;
- XIII – Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdência, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, eximindo a Secretaria e o MUNICÍPIO, de quaisquer ônus ou reivindicações, perante terceiros, em juízo ou fora dele;
- XIV – Prestar gratuitamente os atendimentos relativos ao objeto deste Termo;
- XV – Manter em arquivo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data do repasse, o cadastro dos usuários do Programa, os prontuários, as guias de encaminhamento, as fichas e relatórios individualizados dos usuários, bem como os registros contábeis relativos ao exercício de concessão, com a identificação do Programa e deste Termo, com vista a permitir o acompanhamento, a supervisão e o controle de serviços;



000124

Município de Capanema - PR

XVI – Atender ao que dispõe a Resolução nº 03/2006, no seu art. 4º, inciso XVIII, e Resolução nº 28/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

XVII – Atender ao que dispõe a Lei de Acesso à Informação;

XVIII – Apresentar todas as certidões relacionadas no art. 3º da IN 61/2011 na formalização e para recebimento de cada parcela do repasse, a fim de comprovar a aptidão da entidade para o recebimento dos recursos.

XIX – Salvo motivo de caso fortuito ou de força maior devidamente justificado e comprovado ou, ainda, se expressamente estabelecido de forma diversa pelo Plano de Trabalho, o gestor deverá iniciar a execução do objeto do termo de transferência dentro de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da primeira parcela dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS VEDAÇÕES

Ficam vedadas as seguintes disposições:

I – o pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do termo de transferência;

II – a aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no termo, ainda que em caráter de emergência;

III – a realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

IV – a atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA OITAVA – DA COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO

A comprovação do atendimento deverá ser apresentada à Secretaria e ao MUNICÍPIO sob a forma de relatório ou parecer.

§1º A comprovação das despesas efetuadas se dará por notas fiscais e demais documentos comprobatórios, revestidos das formalidades legais, os quais deverão conter, além da descrição do bem ou do serviço adquirido, expressa menção a este termo de fomento, seguido do ano e do nome ou da sigla do órgão concedente.

§2º O documento emitido deve ser legível, sem rasuras, e constar certificação do responsável pelo recebimento das mercadorias ou serviços prestados.

§3º É assegurado à Secretaria, ao Município de Capanema e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a qualquer tempo, acesso aos registros dos programas e a toda documentação pertinente à assistência social, que deverão ser emitidos em nome da APAE.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A SECRETARIA e o MUNICÍPIO efetuarão a fiscalização da aplicação dos recursos através da Comissão de Monitoramento, do Gestor da Parceria, do Chefe da Divisão de Contabilidade e do Controle Interno Municipal, no que se refere às instalações e documentos relativos à execução do presente Convênio.



080125

Município de Capanema - PR

9.2 Fica designada a sra. Luciana Zanon, como Gestora do Termo de Fomento.

9.3 Fica designada Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Fomento, a ser composta pelas servidoras Luciana Zanon, Vania Lindomara Kollas Machado e Darlene Berticelli.

9.4 A forma de execução do acompanhamento e da fiscalização deverá ocorrer por meio de relatórios, inspeções, visitas e a emissão de certificado ou relatórios, conforme especificado Resolução nº 28/2011 e Resolução nº 46/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

9.5. Caberá à Gestora da Parceria a emissão do Relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil.

Parágrafo único. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

- a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
- b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
- c) valores efetivamente transferidos pela administração pública;
- d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;
- e) análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

10.1 O termo inicial da vigência do presente termo de fomento será no dia da sua publicação oficial. O termo final será no dia 30/04/2022.

10.2. O presente Termo poderá ser prorrogado nas hipóteses;

- a) a requerimento da Entidade Parceira por igual ou inferior período; ou
- b) de ofício pelo Município, se este tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado.



080126

Município de Capanema - PR

10.3 A APAE poderá aplicar os recursos advindos deste termo de fomento para as atividades já em andamento da entidade;

10.4 Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

- a) retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
- b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

O presente Termo poderá ser alterado por acordo entre as partes, através de termo aditivo, vedada a modificação do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A APAE obriga-se a apresentar prestação de contas parcial e final, na forma e nos prazos descritos nesta Cláusula e de acordo com as instruções e deliberações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Decreto Municipal nº 6.382/2017.

§1º A Prestação de Contas Final deverá ser encaminhada até o dia 30 (trinta) dias após o término da parceria ou no final de cada exercício (compreendido como o período de doze meses) se a duração da parceria exceder a um ano.

§2º Não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior à vigência do presente termo, devendo os documentos comprobatórios conter, além do nome da entidade, o Termo de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES

No caso de rejeição da prestação de contas deverá ser instaurada tomada de contas especial, podendo ser aplicadas as seguintes sanções previstas no art. 73 da Lei Federal n.º 13.019/2014:

- a) advertência;
- b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública municipal, por até dois anos;



000127

Município de Capanema - PR

c) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de dois anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

14.1 O presente termo de fomento poderá ser:

14.1.1 denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

14.1.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

14.1.3 Ao término da parceria, a titularidade dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pelo Município de Capanema será do Departamento de Assistência Social, que deverá retirá-los, no prazo de até noventa dias, após o qual a organização da sociedade civil não mais será responsável pelos bens.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESTITUIÇÃO

A APAE compromete-se a restituir os valores transferidos pela legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda do Município, a partir da data do recebimento, na hipótese da inexecução do objeto da avença ou outra prevista no Decreto nº 6.382/2017.

Parágrafo único. O saldo final da conta corrente específica deverá ser recolhido pelo tomador dos recursos à conta da concedente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema Estado do Paraná, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente termo de fomento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



000128

Município de Capanema - PR

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Os casos omissos serão regulados pelos dispositivos legais vigentes: Lei 13.019/2014, Decreto Federal 8.726/2016, Decreto Municipal nº 6.382/2017, Resolução 28/2011, Resolução nº 46/2014 e Instrução Normativa nº 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Capanema, 12 de abril de 2021.

Americo Bellé
Prefeito de Capanema

Zaida Teresinha Parabocz
Secretária Municipal

Nair Iria Greber
Presidente da APAE



000129

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Andrea Marize Weschenfelder Paeze
- Secretaria de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000

Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná

Prefeito Municipal: Américo Bellé

Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan

Secretária de Administração: Andrea Marize Weschenfelder Paeze

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Adelar Kerber

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329

Fax: (46) 3552-3217

E-mail: secretariaparlamentar@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná

Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

ATOS LICITATÓRIOS

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

OBJETO: Repasse ao Terceiro Setor – Termo de Fomento

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA – APAE, CNPJ/MF nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, 877, na cidade de Capanema – PR.

OBJETO: Atendimento especializado na área de Educação Especial.

VALOR TOTAL DO REPASSE – R\$ 252.167,68 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos),.

TIPO DA PARCERIA: Termo de Fomento.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 (oito) meses. Prazo de vigência até 30 de abril de 2022.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; Lei 11.756/2020 e artigos 6º e 13 do Decreto Municipal nº 6.382/2017.

JUSTIFICATIVA: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE é a única entidade em Capanema que desenvolve atendimento especializado na área de educação especial. A entidade oferece a seus usuários, além de atendimento pedagógico, atendimentos na área de saúde, com profissionais nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psiquiatria, Serviço Social e Terapia Ocupacional, em contraturno. Também oferece alimentação (lanches, café e almoço), além de acompanhamento e orientação às famílias dos usuários. O repasse possui autorização legislativa, através da Lei Municipal nº 1.756/2020.

Capanema, 12 de abril de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

**EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARCERIA VOLUNTÁRIA Nº02/2021
LEI Nº 13.019/2014**

O PREFEITO DE CAPANEMA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; Lei 1.277/2009 e art.13 do Decreto Municipal nº 6.382/2017, informa que foi autorizada a inexigibilidade de chamamento público nos termos do art. 31, caput da Lei 13.019/14, para formalização do Termo de Fomento nº 02/2021 com a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – APAE, inscrita no CNPJ/MF nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, 877, na cidade de Capanema – PR.

Na forma do §2º do artigo 32 da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventual impugnação.

Capanema, 12 de abril de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 6.903, DE 29 DE MARÇO DE 2021.

Abre Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 31.000,00.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme disposto na Lei Municipal nº 1.756, de 11 de novembro de 2020 e na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), conforme classificação funcional programática abaixo:

CERTIFICAÇÃO DE SÓCIO HONORÁRIO



Na manhã de terça-feira, dia 20, a Escola Municipal Rachel de Queiroz, bairro São Cristóvão, homenageou com o Título de Sócio Honorário da Instituição os senhores Adelmo Chicoski e Andreçon Carlos Weschenfelder.

A homenagem é prevista no Estatuto da APMF, no Art. 7º, § 3º, e foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 25/03/2021, através do Google Meet, Lavrada no Livro de Registo da APMF, Ata de nº 01/2021.

A entrega dos Certificados, feita pelo Sr. Elemar de Melo, presidente da APMF, ocorreu nas dependências da Escola, seguindo todos os protocolos de segurança à COVID-19.

“É importante conhecermos as pessoas, pais de alu-

nos ou de ex-alunos, avós ou responsáveis pelas crianças/alunos que fazem parte da nossa comunidade. É importante conhecer e reconhecer o trabalho destes para com nossa Escola. Estes pais, assim como outros também, prestaram muito mais que serviço à nossa Escola. Ao longo de, talvez, mais de vinte anos, desempenharam atividades de auxílio à APMF, executando com excelência trabalhos que muito somaram à comunidade escolar. Certificá-los com o Título de Sócio Honorário da Escola é uma forma de dizermos a eles que ‘temos orgulho de tê-los como parte da nossa história e deixar registrado o nosso eterno muito obrigado’”, disse o professor Marcos Gallas, diretor da Escola.



Município de Capanema - PR

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

OBJETO: Repasse ao Terceiro Setor – Termo de Fomento

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA – APAE, CNPJ/MF nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, 877, na cidade de Capanema - PR.

OBJETO: Atendimento especializado na área de Educação Especial.

VALOR TOTAL DO REPASSE: R\$ 252.167,68 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

TIPO DA PARCERIA: Termo de Fomento

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 (oito) meses. Prazo de vigência até 30 de abril de 2022.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; Lei 11.756/2020 e artigos 6º e 13 do Decreto Municipal nº 6.382/2017.

JUSTIFICATIVA: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE é a única entidade em Capanema que desenvolve atendimento especializado na área de educação especial. A entidade oferece a seus usuários, além de atendimento pedagógico, atendimentos na área de saúde, com profissionais nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psiquiatria, Serviço Social e Terapia Ocupacional, em contraturno. Também oferece alimentação (lanches, café e almoço), além de acompanhamento e orientação às famílias dos usuários. O repasse possui autorização legislativa, através da Lei Municipal nº 1.756/2020.

Capanema, 12 de abril de 2021.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Venício Paragot de Souza, 1090 - Centro - 85700-000
Fone: 463352-1381
CAPANEMA - PR

USE MÁSCARA

Lei Federal nº 13975 de 6/02/2020
Lei estadual nº 20189 de 28/04/2020

O uso de máscara é obrigatório em todo o estado do Paraná assim como, em todo território nacional, em todos os espaços abertos ao público ou de uso coletivo.



SECRETARIA DE SAÚDE



MUNICÍPIO DE PLANALTO

Feitos juntos por um Planalto melhor



Município de Capanema - PR

**EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARCERIA VOLUNTÁRIA Nº02/2021
LEI Nº 13.019/2014**

O **PREFEITO DE CAPANEMA**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; Lei 1.277/2009 e art.13 do Decreto Municipal nº 6.382/2017, informa que foi autorizada a inexigibilidade de chamamento público nos termos do art. 31, caput da Lei 13.019/14, para formalização do Termo de Fomento nº 02/2021 com a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Capanema - APAE, inscrita no CNPJ/MF nº 80.983.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, 877, na cidade de Capanema - PR

Na forma do §2º do artigo 32 da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para eventual impugnação.

Capanema, 12 de abril de 2021.

Américo Belle
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone: (46) 3552-1321
CAPANEMA - PR



Município de Capanema - PR

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2021

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a **Dispensa de Licitação** para a AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMÁTICA PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, conforme parecer Jurídico fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

VALOR TOTAL: **R\$ 1.850,00** (Um Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais)

Capanema - PR, 16 de abril de 2021

Américo Belle
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 146-2021
Processo dispensa Nº 023/2021
Data da Assinatura: 16/04/2021
Contratante: Município de Capanema-PR
Contratado: MICHAELLI B B ZANDOMENICO & CIA LTDA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMÁTICA PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR
Valor total: R\$1.850,00 (Um Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais)
Américo Belle
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone: (46) 3552-1321
CAPANEMA - PR



Município de Capanema - PR

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2021

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a **Dispensa de Licitação** para o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL PRODEC DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, conforme parecer Jurídico fundamentado no Art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93.

Art. 24. É dispensável a licitação:

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

VALOR TOTAL: **R\$ 220.000,00** (Duzentos e Vinte Mil Reais)

Capanema - PR, 07 de abril de 2021

Américo Belle
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 125-2021
Processo dispensa Nº 021/2021
Data da Assinatura: 07/04/2021
Contratante: Município de Capanema-PR
Contratado: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANÁ - SEBRAE/PR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO LOCAL PRODEC DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR
Valor total: R\$220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais)
Américo Belle
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone: (46) 3552-1321
CAPANEMA - PR



Município de Capanema - PR

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2021

Ratifico em todos os seus termos e reconheço a **Dispensa de Licitação** para o AQUISIÇÃO DE FUIDO DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DO APARELHO DE BIOQUÍMICA SX 260 - SINNOWA INSTALADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, conforme parecer Jurídico fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Art. 24. É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

VALOR TOTAL: **R\$ 6.586,50** (Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

Capanema - PR, 16 de abril de 2021

Américo Belle
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2021
Processo dispensa Nº 027/2021
Data da Assinatura: 16/04/2021
Contratante: Município de Capanema-PR
Contratado: AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI
Objeto: AQUISIÇÃO DE FUIDO DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DO APARELHO DE BIOQUÍMICA SX 260 - SINNOWA INSTALADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR
Valor total: R\$6.586,50 (Seis Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Américo Belle
Prefeito Municipal

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone: (46) 3552-1321
CAPANEMA - PR



Município de Capanema - PR

Controle Interno

000132

AVALIAÇÃO N.º 02/2021 - CONTROLE INTERNO

Análise da Formalização do Ato de Transferência Voluntária Municipal

Informações Gerais

Data de Registro no SIT 03/05/2021

Número SIT 48021
Tipo Instrumento Termo de Fomento
Número do Instrumento 01
Situação Atual Formalizada
Concedente MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Tomador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

Ano 2021

Data Celebração 12/04/2021

Data Início Vigência 22/04/2021

Data Fim vigência 30/04/2022

Data Fim Vigência sem Aditivo 30/04/2022

Data Início Execução 22/04/2021

Data Fim Execução 30/04/2022

Data Fim Execução sem Aditivo 30/04/2022

Periódico de Publicação Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema

Data Publicação 22/04/2021

Atividade Principal da Transferência Assistência ao Portador de Deficiência

Objeto Atendimento especializado na área de Educação Especial, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Valor do Repasse Atual	252.167,68	Valor do Repasse Inicial	252.167,68
Valor Contrapartida Atual	0,00	Valor Contrapartida Inicial	0,00
Rendimento Financeiro Atual	0,00	Rendimento Financeiro Inicial	0,00
Valor Total Transferência	252.167,68	Valor Total Transf. Inicial	252.167,68

Identificação do Responsável Pela Fiscalização da Transferência no Concedente

CPF 016.070.779-06

Nome LUCIANA ZANON

Cargo Professora

Dados Bancários

Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 0907-5

Conta Corrente 20.578-8

Chamamento Público

Procedimento Inexigibilidade Chamamento Público(Lei 13019/14)

Número 02

Ano 2021

Data Publicação 22/04/2021

Consulta ao Conselho de Política Pública

Conselho

Número da Ata

Data da Ata

1. Avaliação de Formalização

Regular

Item Avaliado



O instrumento de transferência foi devidamente formalizado e suas cláusulas estão de acordo com a legislação



Município de Capanema - PR

Controle Interno

000138

Sim Não Decreto 6.382/2017 - Seção I Do instrumento de parceria - Art. 24

- | | | |
|----|----|--|
| x | | I - a descrição do objeto pactuado; |
| x | | II - as obrigações das partes; |
| x | | III - quando for o caso, o valor total e o cronograma de desembolso; |
| NA | NA | IV - a contrapartida, quando for o caso, observando o § 1º do art. 35 da Lei Federal nº 13.019/2014; |
| x | | V - a vigência e as hipóteses de prorrogação; |
| x | | VI - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos; |
| x | | VII - a forma de monitoramento e avaliação; |
| x | | VIII - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos neste Decreto; |
| x | | IX - a designação de um gestor para efetuar o acompanhamento e fiscalização do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de cooperação; |
| NA | NA | X - a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública; |
| x | | XI - a prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade; |
| x | | XII - a obrigação de a organização da sociedade civil manter e movimentar os recursos em conta bancária específica; |
| x | | XIII - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; |
| x | | XIV - a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção; |
| x | | XV - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública; |
| x | | XVI - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; |
| x | | XVII - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; e |
| x | | XVIII - constará como anexo do termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de cooperação o plano de trabalho, que deles será parte integrante e indissociável. |

O instrumento de transferência está devidamente assinado pelas partes

O extrato do instrumento de transferência foi devidamente publicado no órgão oficial de imprensa do repassador

Motivos dos Itens Irregulares

Os itens avaliados estão em conformidade.

2. Avaliação de Condições do Tomador

Regular

Item Avaliado

O tomador apresentou toda documentação necessária, comprovando que está legalmente constituído nos termos da legislação

Sim Não Decreto 6.382/2017 - Seção III Da Seleção e Julgamento - Art. 21

- | | | |
|---|--|---|
| x | | I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019/2014; |
| x | | II - cópia do cartão do CNPJ atualizado, possuindo à organização da sociedade civil, no mínimo, um ano de existência, comprovando cadastro ativo; |
| x | | X - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; |
| x | | XI - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; |
| x | | XII - declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014; |
| x | | XIII - declaração que não emprega menor, conforme disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988. |
| x | | XIV - plano de trabalho. |

O tomador apresentou todas as certidões demonstrando a condição de regularidade fiscal e tributária nos termos da legislação vigente.

Sim Não Decreto 6.382/2017 - Seção III Da Seleção e Julgamento - Art. 21



Município de Capanema - PR

Controle Interno

090131

- x IV – Certidão Conjunta de Regularidade a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, na forma da lei;
- x V – prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da Entidade;
- x VI – prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Municipais) do domicílio ou sede do proponente, ou outras equivalentes na forma da Lei;
- x VII – certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-CRF/FGTS;
- x VIII – certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- x IX – certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

Sim Não IN TCE/PR nº 061/2011

- x I – Certidão Liberatória do Concedente.

As atividades e serviços desenvolvidos pelo tomador são compatíveis com o objeto da transferência e foi apresentado atestado de órgão ou autoridade competente comprovando que as atividades e serviços desenvolvidos pelo tomador são compatíveis com o objeto da transferência

Decreto 6.382/2017 - Seção III Da Seleção e Julgamento - Art. 21

III - comprovantes de experiência na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:

- a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
- b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
- c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;
- d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
- e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou
- f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade civil.

Não há indicativos de que a entidade tomadora possua em seu quadro de dirigentes agentes que sejam parentes de membros ou servidores do concedente

Possui registro de seu estatuto em cartório ou órgão competente

Possui reconhecimento de utilidade pública no âmbito do concedente

Suas condições de funcionamento são satisfatórias nos termos do art. 17 da Lei 4.320/1964, possuindo condições técnicas e operacionais para execução da transferência (SOMENTE SE FOR ENTIDADE PRIVADA)

As finalidades estatutárias estão de acordo com os objetivos da transferência

Motivos dos Itens Irregulares

De acordo com a IN TCE/PR nº 061/2011, o tomador não apresentou no ato da formalização da parceria:

I - Certidão Liberatória do Concedente.

3. Avaliação de Plano de Trabalho

Regular

Item Avaliado

Está devidamente formalizado e contém todos os elementos previstos no art. 8º da Resolução n. 28/2011 do Tribunal de Contas do Paraná

Sim Não Resolução TCE/PR nº 028/2011

- x I – a identificação do objeto a ser executado;
- x II – razões que justifiquem a formalização do ato de transferência;
- x III – definição e detalhamento das metas a serem atingidas;
- x IV – as etapas ou fases de execução;
- x V – o plano de aplicação dos recursos;
- x VI – o cronograma físico-financeiro de desembolso;
- x VII – previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas.



Município de Capanema - PR

Controle Interno

000135

- Contém assinatura do proponente e autorização do concedente
- As despesas propostas no plano de aplicação são compatíveis com a finalidade da transferência
- A transferência atende ao interesse público e não configura terceirização de atividade fim do concedente
- O pessoal a ser utilizado se refere apenas aos serviços exclusivos da execução do objeto
- O objeto da transferência atende às funções de governo e possui dotação assegurada no orçamento do concedente

Motivos dos Itens Irregulares

Os itens avaliados estão em conformidade.

4. Avaliação de Outros Quesitos

Regular

Item Avaliado

- A Secretaria Ordenadora de Despesa lançou os dados referentes à celebração do Ato de Transferência Voluntária Municipal no SIT/TCE-PR dentro do prazo fixado pela Resolução TCE-PR nº 028/2011 e pela IN TCE-PR nº 061/2011?

Motivos dos Itens Irregulares

O registro inicial das informações no SIT ocorreu na data de 03/05/2021, em desconformidade com o estabelecido no § 2º, Art. 15 da IN TCE-PR nº 061/2011, "O registro inicial das informações no SIT deverá ser formalizado pelo concedente dos recursos dentro do bimestre em que ocorrer a celebração do instrumento de transferência".

PARECER DA FORMALIZAÇÃO PELA CONTROLADORIA INTERNA

Regular Regular com Ressalva Irregular

Cientificamos que o presente processo de Formalização do Ato de Transferência Voluntária Municipal foi analisado pela Controladoria Interna do Município¹, confrontando-se as informações e os documentos juntados com as exigências da Resolução TCE/PR nº 028/2011, IN TCE/PR nº 061/2011, Lei Federal nº 13.019/2014, Decreto Municipal nº 6.382/2017 e as orientações expedidas por este órgão de controle. **Para isso foram utilizadas as telas de avaliação presentes no SIT (Sistema Integrado de Transferências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná) relativas à Formalização, Condições do Tomador e Plano de Trabalho, sendo o Controle Interno o perfil responsável pelo preenchimento.**

Em face do exame procedido no presente processo, registramos as **RESSALVAS** mencionadas nos **quadros 2 e 4**. Ressalta-se que a presente manifestação apresenta o resultado do exame procedido nos

¹Compete ao Controle Interno acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da transferência, interferindo a qualquer momento, se necessário, e devendo emitir relatório circunstanciado sobre a execução do objeto, contendo o histórico de acompanhamento da execução, manifestação conclusiva sobre a regularidade da aplicação dos recursos, qualidade do serviço ou da obra, avaliação das metas e dos resultados, contendo um comparativo entre a situação anterior e a atual. (art. 22 da Resolução nº 28/2011 do TCEPR).



Município de Capanema - PR Controle Interno

000136

documentos que compõem o processo em tela, sendo estes documentos de responsabilidade exclusiva do órgão de origem. Desta maneira, estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo deste parecer, e por divergências nas informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias.

Em razão das Ressalvas apontadas, informamos que a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deve apresentar à Controladoria informações e ou documentos complementares no prazo de 3 (três) dias, a contar do recebimento desta manifestação e a liberação da primeira parcela ficará condicionada ao cumprimento das ressalvas aqui expostas.

Capanema, 04 de maio de 2021

ARIELI KACIARA Assinado de forma digital
por ARIELI KACIARA
WONS:00923358 WONS:00923358960
960 Dados: 2021.05.04 11:50:58
-03'00'

Arieli Kaciara Wons
Gestora do Controle Interno
Decreto nº. 6.282/2017

A transferência é voluntária; o controle, obrigatório



080127

Município de Capanema - PR

CERTIDÃO LIBERATÓRIA Nº 001/2021

NOME: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

MUNICÍPIO: CAPANEMA - PR

CNPJ: 80.883.002/0001-05

É CERTIFICADO, QUE A **APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS MUNICIPAIS ATÉ A PRESENTE DATA.

VALIDADE ATÉ 03/06/2021

CAPANEMA-PR, 04 DE MAIO DE 2021.

Voltar

Imprimir

000138



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80.883.002/0001-05

Razão Social: APAE CAPANEMA

Endereço: RUA TAMOIOS 877 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041002183988451432

Informação obtida em 05/05/2021 11:15:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



000130

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ Nº: 80.883.002/0001-05

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA** ESTÁ EM SITUAÇÃO **REGULAR** PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 05/05/2021, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle 3096.AWCY.5828
Emitida em 05/01/2021 às 14:46:02

Dados transmitidos de forma segura.

000140



Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 27/06/2021, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA Nº: 2047/2021

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QE5T24XH4UEQ

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

Inscrição Municipal

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ALVARÁ

23451

80.883.002/0001-05

ISENTO

80

ENDEREÇO

R TAMOIOS, 1820 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR
CNAE / ATIVIDADES

Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Certidão emitida no dia Capanema, 28 de Abril de 2021.
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE5T24XH4UEQ



Município de Capanema - PR

000141

VERIFICAÇÕES PARA LIBERAÇÃO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

"A.P.A.E. – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS"

CNPJ: 80.883.002/0001-05

Mês: maio **Ano:** 2021 **Parcela:** 01 **Vigência:** 22/04/2021 a 30/04/2022
Valor Parcela: **17.500,00** **Conta Bancária Destino:** Ag. 0907-5 B.Brasil C/C 20.578-8
Fonte de Recurso: 102 – **Conta Bancária Origem:** 30.822-6
Dotação: 1450 – 3.1.50.43.45.00 – Demais Entidades do Terceiro Setor para Promoção Gratuita da Educação.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	ATENDEU
Certidão Liberatória do Tribunal de Contas	Válida até: 05/05/2021	Sim
Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União	Válida até: 11/08/2021	Sim
Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual	Válida até: 12/06/2021	Sim
Certificado de Regularidade do FGTS	Válida até: 07/08/2021	Sim
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Válida até: 10/08/2021	Sim
Certidão de Débitos com o Concedente - matrícula 23451	Válida até: 27/06/2021	Sim
Certidão Liberatória do Concedente	Válida até: 03/06/2021	Sim

Capanema-PR, 05 de maio de 2021.



090142

Município de Capanema - PR

VERIFICAÇÕES PARA LIBERAÇÃO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

"A.P.A.E. – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS"

CNPJ: 80.883.002/0001-05

Mês: maio **Ano:** 2021 **Parcela:** 01 **Vigência:** 22/04/2021 a 30/04/2022
Valor Parcela: **11.395,96** **Conta Bancária Destino:** Ag. 0907-5 B. Brasil C/C 20.578-8
Fonte de Recurso: 102 – **Conta Bancária Origem:** 30.822-6
Dotação: 1460 – 3.3.50.43.45.00 – Demais Entidades do Terceiro Setor para Promoção Gratuita da Educação.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	ATENDEU
Certidão Liberatória do Tribunal de Contas	Válida até: 05/05/2021	Sim
Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União	Válida até: 11/08/2021	Sim
Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual	Válida até: 12/06/2021	Sim
Certificado de Regularidade do FGTS	Válida até: 07/08/2021	Sim
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Válida até: 10/08/2021	Sim
Certidão de Débitos com o Concedente - matrícula 23451	Válida até: 27/06/2021	Sim
Certidão Liberatória do Concedente	Válida até: 03/06/2021	Sim

Capanema-PR, 05 de maio de 2021.



000148

Município de Capanema - PR

VERIFICAÇÕES PARA LIBERAÇÃO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2021

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021

"A.P.A.E. – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS"

CNPJ: 80.883.002/0001-05

Mês: maio **Ano:** 2021 **Parcela:** 01 **Vigência:** 22/04/2021 a 30/04/2022
Valor Parcela: **2.625,00** **Conta Bancária Destino:** Ag. 0907-5 B.Brasil C/C 20.578-8
Fonte de Recurso: 102 - **Conta Bancária Origem:** 30.822-6
Dotação: 1470 - 4.4.50.42.03.00 - Instituições de Caráter Educacional

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	ATENDEU
Certidão Liberatória do Tribunal de Contas	Válida até: 05/05/2021	Sim
Débitos de Tributos Federais / INSS e a Dívida Ativa da União	Válida até: 11/08/2021	Sim
Certidão de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual	Válida até: 12/06/2021	Sim
Certificado de Regularidade do FGTS	Válida até: 07/08/2021	Sim
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Válida até: 10/08/2021	Sim
Certidão de Débitos com o Concedente - matrícula 23451	Válida até: 27/06/2021	Sim
Certidão Liberatória do Concedente	Válida até: 03/06/2021	Sim

Capanema-PR, 05 de maio de 2021.

Ofício nº 025/2021

Capanema, 24 de maio de 2021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência **Reformulação da Versão do Plano de Trabalho ao Termo de Fomento 001/2021**, para adequação as Normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Despesas com Vencimentos e Salários:

Retirar	3.1.90.11.44	Férias - Abono Pecuniário	3.000,00
Retirar	3.1.90.11.43	13º Salário	9.000,00
Retirar	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.000,00
Acrescentar	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	24.000,00



Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna e Gestora da Parceria
Nesta Cidade de Capanema / PR



Ofício nº 033/2021

Capanema, 05 de julho de 2021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo das Receitas e Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 01/2021**, referente aos meses de **Mai e Junho/2021**.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.



Nair Ina Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR



Consultas - Extrato de conta corrente

000146
G3380110549036141
01/06/2021 10:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	11.395,96 C	
				06/05 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
06/05/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	17.500,00 C	
				06/05 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
06/05/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	2.625,00 C	
				06/05 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
06/05/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	31.520,96 D	0 00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

000147
G3380140549036141
01/06/2021 11:04:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 31.520,96 C

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					0,00 C
07/05/2021	06/05/2021	6/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.706		31.520,96 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							31.520,96 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

000148

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE MAIO/2021

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
1/05/2021	Saldo anterior				0,00
6/05/2021	Credito	75.972.760/0001-60			11.395,96
05/2021	Credito	75.972.760/0001-60			17.500,00
6/05/2021	Credito	75.972.760/0001-60			2.625,00
1/05/2021	Saldo aplicado				31.520,96

Capanema, 05 de julho de 2021.

Nair Iria Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

080149

G3360110277005911
01/07/2021 10:34:11

Ciente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	60.201	1.632,96 D	
02/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.632,96 C	0,00 C
07/06/2021		0907	99015	870 Transferência recebida 07/06 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR	550.907.000.030.822	11.395,96 C	
07/06/2021		0907	99015	870 Transferência recebida 07/06 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR	550.907.000.030.822	2.625,00 C	
07/06/2021		0907	99015	870 Transferência recebida 07/06 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR	550.907.000.030.822	17.500,00 C	
07/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	31.520,96 D	0,00 C
10/06/2021		0907	99015	470 Transferência enviada 10/06 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI	550.907.000.021.925	1.250,00 D	
10/06/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAPANEMA	61.001	268,09 D	
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	61.002	98,00 D	
10/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.616,09 C	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAPANEMA	61.801	269,47 D	
18/06/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	269,47 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3360110277005911
01/07/2021 10:40:54

000150

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 59.583,74 C

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021		Saldo anterior					31.520,96 C
04/06/2021	02/06/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.702		1.632,96 D	
04/06/2021	07/06/2021	6/5 737 Juros	907-5			60,34 C	
08/06/2021	07/06/2021	7/6 880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.707		31.520,96 C	
11/06/2021	10/06/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.710		1.616,09 D	
21/06/2021	18/06/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.718		269,47 D	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	59.583,74 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 60,34



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

0050151

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE JUNHO/2021

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
02/06/2021	Companhia de Saneamento	76.484.013/0001-45	1399.1740	Água e esgoto	1.632,96
07/06/2021	Credito	75.972.760/0001-60			11.395,96
07/06/2021	Credito	75.972.760/0001-60			2.625,00
07/06/2021	Credito	75.972.760/0001-60			17.500,00
10/06/2021	N. Saggin e Cia Ltda.	09.489.203/0001-68			1.250,0
10/06/2021	Prefeitura Municipal de Capanema	75.972.760/0001-60	1895249	Taxa de coleta de lixo casa da entidade	268,09
10/06/2021	Ampernet Telecomunicações Ltda.	04.596.419/0001-09	18/412530-6	Serviços de internet	98,00
18/06/2021	Prefeitura Municipal de Capanema	75.972.760/0001-60	1895249	Taxa de coleta de lixo prédio da fabrica	269,47
30/06/2021	Rendimento Aplicação				60,34
30/06/2021	Saldo aplicado				59.583,74

Capanema, 05 de julho de 2021.


Nair Jria Greber
Presidente



Companhia de Saneamento do Paraná
 CNPJ/MF 76 484 013/0001-45 inscrição Estadual 101 80080-64
 SEDE: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376 - CEP 80215-900
 Curitiba - PR - Teleatendimento 0800-200-3115
 Internet www.sanepar.com.br

**CONTA/FATURA
 DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO
 SANITÁRIO E SERVIÇOS**

000152

ENDEREÇO R TAMOIO NÚMERO 01820 MATRÍCULA 1399.1740

NOME DO CLIENTE APAE-ESCOLA CEP 85.760-000

ROTEIRO DE LEITURA 013-13-04-013-32970 HIDRÔMETRO 715Z056416-5-1 CAT-RES-COM-IND-UTP 078 000 000 000 001

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21
40	28	47	73	40	123	49	36	64	68	63

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS VALORES

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$	137,16
REFERÊNCIA 05/2021 DATA LEITURA 19/05/2021	VALORES
MÉDIA DE CONSUMO/m3 - 5 MESES 54	ÁGUA 907,20
LEITURA ANTERIOR 4093	ESGOTO 725,76
LEITURA ATUAL 4189	SERVIÇOS 0,00
CONSUMO/m3 96	TOTAL 1.632,96
	VENCIMENTO 04/06/2021

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

PAGUE EM DIA SUA CONTA.

COMPROVANTE CLIENTE

82620000016-2 32960109202-9 10604139917-6 40052021119-6



CTRL: 1399.1740.0521.1198

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
1399.1740	05/2021 1 2	04/06/2021	1.632,96

IPTE: 232.0109.1399.1740.0521.1198

AUTENTICACÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

000152



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
2784

Data e Hora da Emissão:
08/06/2021 09:15:42

Operador Emissor:
N SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09489203000168** I.E.: I.M.: **29645** Telefone:

Nome/Razão: **N.SAGGIN & CIA LTDA**

Endereço: **R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **escsaggin12@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:

Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE**

Endereço: **R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 05/2021.	1.250,00	0,00	1.250,00	2,82	35,25

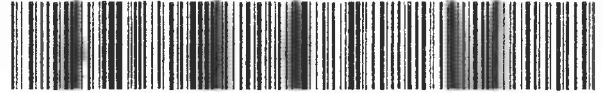
Total Serviços (R\$)	1.250,00					
Total ISS (R\$)	35,25					
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)	1.250,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema



000151



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 2021

75.972.760/0001-80

Documento de Arrecadação Municipal

Guia: 1895249

Inscrição / Contribuinte 126268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CPF/CNPJ 80883002000105	Cadastro 126268	Indicação Fiscal 01.02.001.0022.1100.002	Área Terreno 1.000,00	Área 71,05	Testada 20,00
Endereço Correspondência RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO CEP: 85760000	Loteamento 000	Endereço Imóvel RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR			

Demonstrativo

Contribuinte	Exercício	Parcela	Descrição	Vencimento	Principal	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
IU: 126268	2021	1	Taxa de Coleta de Lixo	10/05/2021	52,46	0,52	5,25	0,00	0,00	58,25
IU: 126268	2021	2	Taxa de Coleta de Lixo	10/06/2021	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
IU: 126268	2021	3	Taxa de Coleta de Lixo	12/07/2021	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
IU: 126268	2021	4	Taxa de Coleta de Lixo	10/08/2021	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
IU: 126266	2021	5	Taxa de Coleta de Lixo	10/09/2021	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
Total:					262,32	0,52	5,25	0,00	0,00	268,09

Observações

Município de Capanema - 75.972.760/0001-80

Parcela 1 / 1	Vencimento 10/06/2021
Código FEBRABAN 935	
Espécie/Quantidade Moeda R\$	
(*) Valor Documento 268,09	
(-) Desconto até o vencimento	
(-) Outras Deduções	
(*) Mora/Multa	
(*) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número/Código Documento	
Identificação GR: 1895249 Imóvel urbano: 126268	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	
Beneficiário Município de Capanema - 75.972.760/0001-80	
Recibo Sacado	

Município de Capanema - 75.972.760/0001-80

Local Pagamento BANCO DO BRASIL - BANCO ITAU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Parcela 1 / 1	Vencimento 10/06/2021
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-80		Código FEBRABAN 935
Data Emissão 07/06/2021	Cadastro/Documento	Espécie
Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Instruções Correção Monetária conforme a variação da UFM. Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subseqüente ao do vencimento do débito. Multa de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%		Valor Moeda 268,09
		(-) Desconto até o vencimento
		(-) Outras Deduções
		(*) Mora/Multa
		(*) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Imóvel urbano: 126268
RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO		
CEP: 85760000		
81600000002-5 68090935202-2 10610078005-0 00001895249-9		Equipiano
		STM 500.20651



000155

Cedente ampernet Telecomunicações Ltda - CNPJ: 04.596.419/0001-09		Agência/Código Cedente 0738.10.56000	Vencimento 10/06/2021
Sacado ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEM (APAE)		Número do Documento 0621P53747	Nosso Número 18/412530-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,00
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
		(=) Valor Cobrado	
Demonstrativo: REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET () AMPER FLASH 100MB-PROMO- Período:(01/05/2021 até 31/05/2021) (R\$ 53.90) () LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- Período:(01/05/2021 até 31/05/2021) (R\$ 44.10)			

 **748-X** 74891.11844 12530.607386 10560.001025 1 86470000009800

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO					Vencimento 10/06/2021
Cedente ampernet Telecomunicações Ltda - CNPJ: 04.596.419/0001-09					Agência/Código Cedente 0738.10.56000
Data Documento 01/06/2021	Número do Documento 0621P53747	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/06/2021	Nosso Número 18/412530-6
so Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Multa de 2%(R\$1,96) MAIS JUROS DE 1,00%(R\$0,98) AO MÊS CONFORME PRAZOS CONTRATUAIS. FONE 0800 645 2500 - www.ampernet.com.br CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL 1331 OU 1332 PARA DEFICIENTES AUDITIVOS. Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT Chave Atual é a 42CA6E com vigência de 05/03/2021 a 30/04/2021. Retenções: FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'. Sacado ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEM (APAE) Rua Tamoios, 877 centro Capanema PR 85760-000 Sacador/Avalista					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					CNPJ:80.883.002/0001-05
					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

080156



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 2021

75.972.760/0001-60

Documento de Arrecadação Municipal

Guia: 1896633

Inscrição / Contribuinte 2640 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CPF/CNPJ 80883002000105 Endereço Correspondência RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO CEP: 85780000	Cadastro 2640 Lojamento 000 Endereço Imóvel RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR	Indicação Fiscal 01.02.001.0022.1100.001	Área Terreno 1.000,00	Área 287,78	Terçada 20,00
--	---	--	---------------------------------	-----------------------	-------------------------

Demonstrativo

Contribuinte	Exercício	Parcela	Descrição	Vencimento	Principal	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
IU: 2640	2021	1	Taxa de Coleta de Lixo	10/05/2021	52,48	0,52	5,25	0,00	0,00	58,25
IU: 2640	2021	2	Taxa de Coleta de Lixo	10/06/2021	52,48	0,00	1,38	0,00	0,00	53,84
IU: 2640	2021	3	Taxa de Coleta de Lixo	12/07/2021	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
IU: 2640	2021	4	Taxa de Coleta de Lixo	10/08/2021	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
IU: 2640	2021	5	Taxa de Coleta de Lixo	10/09/2021	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46
Total:					262,32	0,52	6,63	0,00	0,00	269,47

Observações

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Parcela 1 / 1	Vencimento 18/06/2021
Código FEBRABAN 935	
Espécie/Quantidade Moeda R\$	
(=) Valor Documento 269,47	
(-) Desconto até o vencimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número/Código Documento	
Identificação GR: 1896633 Imóvel urbano: 2640	
Situação ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	
Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	
Recibo Secado	

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Local Pagamento BANCO DO BRASIL - BANCO ITAU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Parcela 1 / 1	Vencimento 18/06/2021
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	Código FEBRABAN 935	
Data Emissão 18/06/2021	Cadastro/Documento	Espécie
Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Instruções Correção Monetária conforme a variação da UFM. Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito. Multa de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%	Acerto	Identificação GR: 1896633
	Valor Moeda	(=) Valor Documento 269,47
		(-) Desconto até o vencimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Imóvel urbano: 2640
RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO		
CEP: 85760000		
81690000002-6 69470935202-5 10618078005-3 00001896633-3		
Equipiano		STM 500.20651





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Ofício nº 039/2021

Capanema, 04 de agosto de 2021.

050157

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo das Receitas e Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 01/2021**, referente ao mês de **Julho/2021**.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.


Nair Inia Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

000158

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO

01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE JULHO /2021

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
05/07/2021	Crédito				11.395,96
05/07/2021	Crédito				17.500,00
05/07/2021	Crédito				2.625,00
05/07/2021	Capanema Equipamentos Eletrônicos LTDA	12.482.355/0001-43	5792	Serviços de Monitoramento do prédio	215,00
05/07/2021	Ampernet Telecomunicações Ltda.	04.596.419/0001-09	18/423382-6	Serviços de internet	98,00
07/07/2021	Didi Gás – Com Gás e transporte LTDA	06.076.643/0001-03	17767	04 Botijões de gás P13	321,00
08/07/2021	Liberty Seguros SA	61.550.141/0001-72	5360435253	Renovação de seguro veículo Kombi Placa AVJ-4217	880,11
14/07/2021	N. Saggin e Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2802	Honorário Contábil 06/2021	1.250,00
21/07/2021	Rodrigo Marciano Dallabrida	29.746.105/0001-76	1233546	01 Armário em MDF 1.80 x 2.00 x 0.45	1.580,00
22/07/2021	Movesco Ind. E Com de móveis escolares LTDA	93.234.789/0001-26	20960	01 Armário escolar, 01 Gaveteiro fixo com 02 gavetas e 01 mesa secretária	1.222,00
27/07/2021	Roso e Filhos LTDA	75.982.553/0001-96	242.891	Gasolina comum	183,21
27/07/2021	Roso e Filhos LTDA	75.982.553/0001-96	242.901	Gasolina comum	206,89
27/07/2021	Inês Salete Cachoeira Reckziegel – Extintores Capanema	07.553.917/0001-62	2063	02 recarga de extintor CO2 6 kg 02 recarga de extintor BC 6 kg 04 recarga de extintor ABC 4 kg	710,00
27/07/2021	Jossinara Barbosa Liscoski – ME	21.310.138/0001-67	004.154	01 Junta tampa válvula 01 kit correia Siena 02 correia poly v 01 aditivo para radiador 01 filtro de ar	500,00
27/07/2021	Jossinara Barbosa Liscoski – ME	21.310.138/0001-67	001.509	Alinhamento, balanceamento, higienização, limpeza, mão de obra para o veículo Siena	500,00
28/07/2021	Rejovel Produtos e Equipamentos para Limpeza LTDA	84.902.443/0001-49	087.599	05 Lts de Limpador perfumado 02 cabo de alumínio 01 poupa copos 02 rodo plástico 05 Lts sabonete líquido	261,19



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

000159

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

28/07/2021	Líder Equipamentos de Limpeza LTDA	02.197.768/0001-22	25.156	10 fardos papel toalha	150,00
28/07/2021	Jandira I.G.Dallabetha	02.015.606/0001-26	101	01 porta de madeira 2,20x1,00 com fechadura, maçaneta e chave	750,00
31/07/2021	Rendimento Aplicação				120,30
31/07/2021	Saldo aplicado				82.397,60

Capanema, 04 de agosto de 2021.

Nair Iria Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

000160

G3370208462558641
02/08/2021 08:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	11.395,96 C	
				05/07 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
05/07/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	17.500,00 C	
				05/07 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
05/07/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	2.625,00 C	
				05/07 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	215,00 D	
				CAPANEMA INVIOLAVEL			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	98,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
05/07/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	31.207,96 D	0 00 C
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	321,00 D	
				DIDIGAS - COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE			
07/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	321,00 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	880,11 D	
				LIBERTY SEGUROS S.A.			
08/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	880,11 C	0,00 C
14/07/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.021.925	1.250,00 D	
				14/07 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI			
14/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.250,00 C	0,00 C
21/07/2021		0907	99015	120 Transferido para Poupança	550.907.510.032.505	1.580,00 D	
				21/07 0907 510032505-0 RODRIGO M DALL			
21/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.580,00 C	0,00 C
22/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	1.222,00 D	
				MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI			
22/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.222,00 C	0,00 C
27/07/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.008.978	183,21 D	
				27/07 0907 8978-8 ROSO E FILHOS			
27/07/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.008.978	206,89 D	
				27/07 0907 8978-8 ROSO E FILHOS			
27/07/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.022.932	710,00 D	
				27/07 0907 22932-6 A. RECKZIEGEL			
27/07/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.026.813	500,00 D	
				27/07 0907 26813-5 JOSSINARA BARB			
27/07/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.026.813	500,00 D	
				27/07 0907 26813-5 JOSSINARA BARB			
27/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.100,10 C	0,00 C
28/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	261,19 D	
				REJOVEL PRODUTOS E EQUIPAMENTO			
28/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	150,00 D	
				LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA			
28/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	750,00 D	
				756 4342 58109420915 ANTONIO LUIZ DALL			
28/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.156.907	10,45 D	
				Cobrança referente 28/07/2021			
28/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.171,64 C	0,00 C
29/07/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.016.678	10,45 C	
				29/07 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
29/07/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10,45 D	0 00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Poupança

000161
G3370208462558641
02/08/2021 09:13:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 82.397,60 C

Período 01/07/2021 a 31/07/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2021			Saldo anterior					59.583,74 C
05/07/2021	06/07/2021	6/6	737 Juros	907-5			60,47 C	
06/07/2021	07/07/2021	7/6	737 Juros	907-5			59,83 C	
06/07/2021	05/07/2021	5/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.705		31.207,96 C	
08/07/2021	07/07/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.707		321,00 D	
09/07/2021	08/07/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.708		880,11 D	
15/07/2021	14/07/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.714		1.250,00 D	
22/07/2021	21/07/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.721		1.580,00 D	
23/07/2021	22/07/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.722		1.222,00 D	
28/07/2021	27/07/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.727		2.100,10 D	
29/07/2021	28/07/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.728		1.171,64 D	
30/07/2021	29/07/2021	1/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.729		10,45 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							82.397,60 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 120,30

0050162



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
5792
 Data e Hora da Emissão:
16/06/2021 15:23:56
 Operador Emissor:
 CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: ISENTO I.M.: **32344** Telefone:
 Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
 Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANEMA**
 Endereço: **RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **apae.capanema@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE JUNHO/2021	215,00	0,00	215,00	3,00	6,45

Total Serviços (R\$) **215,00**

Total ISS (R\$) **6,45**

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\$) **215,00**

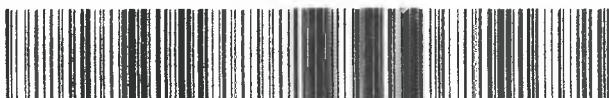
OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI N° 1365/2011 e DECRETO N° 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Esta NFS-e substitui o RPS: 241 emissor: 1, emitido em 16/06/2021

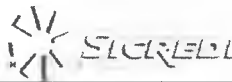
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 35,48 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Prefeitura Municipal de Capanema



Cedente Ampernet Telecomunicações Ltda - CNPJ: 04.596.419/0001-09			Agência/Código Cedente 0738.10.56000	Vencimento 10/07/2021 050163
Sacado ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEM (APAE)			Número do Documento 0721P53747	Nosso Número 18/423382-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET				
(2) AMPER FLASH 100MB-PROMO- Período:(01/06/2021 até 30/06/2021) (R\$ 53.90)				
(2) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- Período:(01/06/2021 até 30/06/2021) (R\$ 44.10)				


 748-X 74891.11844 23382.607382 10560.001041 2 86770000009800					
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 10/07/2021
Cedente Ampernet Telecomunicações Ltda - CNPJ: 04.596.419/0001-09					Agência/Código Cedente 0738.10.56000
Data Documento 01/07/2021	Número do Documento 0721P53747	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2021	Nosso Número 18/423382-6
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
MULTA DE 2%(R\$1,96) MAIS JUROS DE 1,00%(R\$0,98) AO MÊS CONFORME PRAZOS CONTRATUAIS.					(+) Mora/Multa
SAC 0800 645 2500 - www.ampernet.com.br					(+) Outros Acréscimos
CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL 1331 OU 1332 PARA DEFICIENTES AUDITIVOS.					(=) Valor Cobrado
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT para 88217A, com validade de 01/06/2021 até 30/06/2021.					
Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'. Sacado ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEM (APAE)					CNPJ:80.883.002/0001-05
Rua Tamoios, 877 centro Capanema PR 85760-000					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

000164

Recebemos de DIDI GAS - COM. GAS E TRANS. LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE - Rua Tamoios, 877 - CENTRO - Capanema/PR		Data de Emissão	06/07/2021	NFe N°	0000017767
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	321,00	Série	001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000017767 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4121 0706 0766 4300 0103 5500 1000 0177 6717 5351 9031 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
DIDI GAS - COM. GAS E TRANS. LTDA - DIDI GAS Rua PIAUI, 458 - SAO CRISTOVAO 85760-000 - Capanema - PR - Fone/Fax 46 3552 1245		Protocolo de Autorização 141210144330051 - 06/07/2021 - 15:19:32		
Inscrição Estadual	9031343051	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF	06.076.643/0001-03

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF		Data de Emissão
Nome/Razão Social ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE		80.883.002/0001-05		06/07/2021
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Rua Tamoios, 877 -		CENTRO	85760-000	06/07/2021
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Capanema	46 3552 1931	PR		15:14:00

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/07/2021	321,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		0,00	Valor do ICMS		0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.		0,00	Valor do ICMS Subs.		0,00
Valor do Frete		0,00	Valor do Seguro		0,00	Desconto		19,00	Out. Desp. Acessor.		0,00
Valor do IPI		0,00	Valor Deson.		0,00	Valor Total dos Produtos		100,95	Valor Total da Nota		321,00

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
DIDIGAS COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA		3-Próprio Remetente		AUG8987		PR		06.076.643/0001-03					
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Capanema		PR		9031343051									
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			
4		gas lp		supergasbras				108,000		108,000			

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
7	GLP ENVASADO EM BOTAJO P 13 KG ICMS-RECOLHIDO ANTER. POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 29, INCISO I, ALINEA C, ANEXO X DO RICMS/PR ICMS VASILHAME ISENTOS CONF. ART. 4, ANEXO I, ITEM 176 DO RICMS/PR PROC. AUT. REG. ESPEC. N 4250/09 E N 4615/11 VASILHAME ISENTOS CONF. ART. 4, ANEXO I, ITEM 176 DO RICMS/PR 23GAS LIQUIDO INFLAMAVEL 1075 ONU02 RISCO	27111910	060	5405	UN	4,0000	85,0000	19,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,95
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 4,000		Valor Tributável: 85,000									

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
5.4.1.1.11.2. Trib Aprox. R\$ 43,17 Fed - R\$ 57,78 Est - R\$ 0,00 Muni / Fonte: IBPT/empresome 02C353	

SANTANDER**1033-71****LIBERTY SEGUROS S/A**

Vencimento	11/07/2021	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	60 9000336661 6	Parcela	1	(=) Valor Documento	880,11
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica**Apólice: 5360435253 Emissão: 1 Produto: 53002 Parcela: 1 Proposta:**

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPC CAPANEMA - CNPJ: 80.883.002/0001-05

RUA TAMOIOS, 877
85760000 CENTRO - CAPANEMA PR**000165****SANTANDER****1033-71****03399.92141 41060.900036 36661.601017 3 86780000088011**

Local de Pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						11/07/2021			
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário			
LIBERTY SEGUROS S/A						0001/1992144103			
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP CNPJ: 61.550.141/0001-72						Nosso Número			
60 9000336661 6									
Data de Documento	No. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento					
2/7/2021	60-53002-A-5360435253/1/1	REC	N	2/7/2021					
Uso do Banco	Certeira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	101	R\$			880,11				

Apólice: 5360435253 Emissão: 1 Produto: 53002 Parcela: 1 Proposta:

Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.

O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas. O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.

O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 11/07/2021 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.

Não receber após 19/07/2021.

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPC CAPANEMA - CNPJ: 80.883.002/0001-05

RUA TAMOIOS, 877
85760000 CENTRO - CAPANEMA PR

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Ficha de Compensação**Autenticação Mecânica**

000166



MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	2802
Data e Hora da Emissão:	12/07/2021 16:36:02
Operador Emissor:	N.SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09489203000168 I.E.: I.M.: 29645 Telefone:
 Nome/Razão: N.SAGGIN & CIA LTDA
 Endereço: R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin12@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.:
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE
 Endereço: R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO MENSAL - 06/2021.	1.250,00	0,00	1.250,00	2,95	36,88

Total Serviços (R\$) 1.250,00

Total ISS (R\$) 36,88

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\$) 1.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 67E293E1.3C8B2EB4.51DF472F.5E35C5ED (verificada em 12/07/2021 as 16:36:03)

Equipiano - NFS-e 500.20050



00016

NF-e

Nº: 1233546

SÉRIE: 895

DATA DO REGISTRO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

DANFE

RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA
04888199973

RUA PITANGUEIRAS, 2007

SANTA CRUZ

Capanema - PR

CEP: 85760-000

Fone/Fax:

Nº: 1233546

SÉRIE: 895

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

41.2107.78393592000146.55.895.001233546.1.73607928.7

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

Estado do Paraná

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda

PROTEÇÃO DE AUTENTICIDADE DE UEL

141210155415842 20/07/2021 14:44

CONDICÃO ESCADUAL

ISENTO

DESC. EST. DE IMP. ESTADUAL

CNPJ

29.746.105/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ/CPF

80.883.002/0001-05

DATA DE EMISSÃO

20/07/2021 14:44

ENDEREÇO

RUA TAMOIOS, 877

PAIS/UF/CEP

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/07/2021 14:44

MUNICÍPIO

Capanema

CNPJ/CPF

UF

CONDICÃO ESCADUAL

PR

NOME DO PAIS

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SUBSIDIO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PAÍS SOCIAL	Frete por conta	CODIGO ANTT	Tipo de veículo	UF	DESTINO
	Contratação do Frete por conta de Terceiros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CONDICÃO ESCADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	TELA BRUTA	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Quantidade	Descrição do Produto	NCM	CFOP	U	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total
001	ARMARIO EM MDF 1.80X2.00X045 METROS	94033000	0/102	5101	UN	1.0000	1.580,00	1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
									0,00	R\$ 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSERÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DAS REPTIÇÕES	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-	-	-	-

DADOS ADICIONAIS

Inscrições do Fisco:	RECEBAMOS DO FISCO
Inscrições complementares: NFA-e emitida por RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA, CPF: 048.881.999-73	

000168

Recebemos de MOVESCO IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Os volumes estão de acordo com o especificado na NF-e e as mercadorias em perfeitas condições.

NF-e
Nº 20960
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVESCO IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA

RODOVIA BR 386 KM 341,5, 5876
BOM PASTOR
BOM PASTOR
LAJEADO - RS
CEP: 95905-500
5137489011



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 20960
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
43210793234789000126550010000209601164106977

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6107 VENDA PRODUCAO ESTAB. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210141821863 15/07/2021 10:18:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0720091128

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.234.789/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO DE EMPRESA / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA 414

CNPJ / CPF
80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO
15/07/2021

ENDEREÇO
RUA TAMOIOS, N 1820

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85760-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
CAPANEMA

UF
PR

TELEFONE / FAX
4635521342

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO A PRAZO - Número: 20960

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 23/07/2021
Valor : R\$1.222,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.222,00	146,64	0,00	0,00	394,58 (33,90 %)	1.163,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	1.222,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE EMPRESA / RAZÃO SOCIAL
CACER TRANSPORTES E LOGISTICA

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
30.226.837/0001-14

ENDEREÇO
EST BR 470, km210 mais 624,

MUNICÍPIO
bento goncalves

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0100187080

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
MOVESCO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

99,500

PESO LÍQUIDO
99,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
005037-7	ARMARIO ESCOLAR MVI-505	94033000	000	6107	PC	1,000	688,580000	0,00	688,58	723,01	86,76	34,43	12,00	5,00
005037-6	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MCO-502	94033000	000	6107	UN	1,000	132,380000	0,00	132,38	139,00	16,68	6,62	12,00	5,00
005037-5	MESA SECRETARIA MVI-501 1,2X0,6	94033000	000	6107	UN	1,000	342,850000	0,00	342,85	359,99	43,20	17,14	12,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
34 Valor partilha ICMS R\$ 73,32 229 IPI - FUNDAMENTO LEGAL NO ANEXO DO DECRETO 7.660/2011 (TIPI)
DADOS BANCARIOS P/ DEPOSITO: BB AG0430-8 C/C 4191-2 Trib aprox R\$: 180,73 Fed e 213,85 Est Fonte:
BPT/empresometro.com.br No do pedido: 39482 No do pedido externo: E076 SUGESTAO: - UTILIZAR UM PANO LEVEMENTE UMEDECIDO
EM AGUA E SABAO OU AGUA E DETERGENTE NEUTRO
EMPILHAR AS MESAS E CADEIRAS PARA LIMPEZA DO PISO
REPOSICIONAR O MOBILIARIO DA SALA DE AULA A POSICAO ORIGINAL. 1) NUNCA UTILIZAR PRODUTOS ABRASIVOS, COMO
CAPOLEOS, ESPONJAS DE LIMPEZA OU PALHA DE ACO. 2) NUNCA UTILIZAR MANGUEIRA OU BALDE D'AGUA PARA LAVAR O
MOBILIARIO OU A SALA DE AULA.
3) PARA ELIMINACAO DE MANCHAS APLICAR TECNICAS E PRODUTOS ADEQUADOS PARA CADA TIPO DE MATERIAL.
Forma pagamento: TITULO/BOLETO

RESERVADO AO FISCO

recebemos de ROSO & FILHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2021 Dest/Rem: APAE Valor Total: 183.21

000169

NF-e
Nº 000.242.891
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ROSO FILHOS LTDA
AV. INDEPENDENCIA-825
CENTRO - CEP:85760000
CAPANEMA - PR
Fone:4635521241 -

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.242.891
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0775 9825 5300 0196 5500 4000 2428 9117 9874 3854

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Subst. Trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210159660012

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3350078168

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.982.553/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE		CNPJ - CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 26/07/2021
ENDEREÇO R. TAMOIOS, 877. 000		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA		UF PR	HORA DA SAÍDA 09:56:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	183,21
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	183,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA ORIGINAL C	27101250	060	5656	LT	31,535	5,81	0,00	183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox R\$ 24,64 (Fed), R\$ 53,13 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 11AEAD
PLACA: AX08117 VEICULO: FROTA: KM.32100 MEDIA: 19,98 PGTO: PRAZO
CODIGO DO CLIENTE=770
VLR BASE DE CALCULO ICMS SUBST. TRIB.: 183,21 VLR ICMS SUBST TRIB.: -49,46
#B 2 - EI: 109883 465 - EF: 109915.000#.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ROSO & FILHOS LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 26/07/2021 Dest Reme: APAE Valor Total: 206,89

000170

NF-e
Nº 000.242.901
Série 004

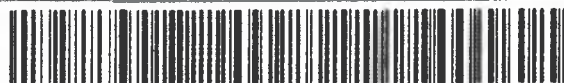
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ROSO FILHOS LTDA
AV. INDEPENDENCIA-825
CENTRO - CEP:85760000
CAPANEMA - PR
Fone:4635521241 -

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.242.901
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0775 9825 5300 0196 5500 4000 2429 0114 9296 4371

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 Merc. Subst. Trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210159787511 26/07/2021 13:36:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3350078168

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.982.553/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL APAE		CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 26/07/2021
ENDEREÇO R. TAMOIOS, 877, 000	BAIRRO - DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 85760-000	DATA DA SAÍDA 26/07/2021
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	TELEFONE - FAX 46552-1931	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:36:37

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	206,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	5656	LT	35,61	5,81	0,00	206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: BEH9112 VEICULO: FROTA - KM 520 MEDIA 12,08 PGTO Fomas de PGTO
A Prazo: 206,89
CODIGO DD CLIENTE=770
VLR BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST TRIB.:187,43 VLR ICMS SUBST TRIB.: 50,61
#B 4 - EI 432413,040 - EF 432448,650#

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de INES SALETE CACHOEIRA RECKZIEGEL os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - Rua TAMOIOS, 877 - CENTRO - Capanema/PR		Data de Emissão	27/07/2021	NFe N° 0000002063 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	710,00	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000002063 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4121 0707 5539 1700 0162 5500 1000 0020 6314 2369 9676 Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INES SALETE CACHOEIRA RECKZIEGEL - EXTINTORES CAPANEMA Rua PARAIBA, 1255 - - CENTRO 85780-000 - Capanema - PR - Fone/Fax: 46 3552 3258		Protocolo de Autorização 141210160569676 - 27/07/2021 - 09:35:55 CNP/JCPF 07.553.917/0001-62
Natureza de Operação Venda a vista		
Inscrição Estadual	9035009059	Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente		CNP/JCPF	80.883.002/0001-05	Data de Emissão	27/07/2021
Nome/Razão Social		ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		Data Saída/Entrada	27/07/2021
Endereço		Bairro/Distrito	CENTRO	CEP	85760-000
Rua TAMOIOS, 877 -		UF	PR	Inscrição Estadual	
Município	Capanema	Fone	46 3552 1931	Hora Saída/Entrada	09:08:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/07/2021	710,00												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Sube.	0,00	Valor do ICMS Sube.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	152,07	Valor Total dos Produtos	710,00		
Valor Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Descon.	0,00	Valor Total da Nota	710,00

Transportador / Volumes Transportados												
Razão Social			Frete por Conta			Código ANTT			Placa Veículo		UF	CNP/JCPF
			9-Sem Transporte									
Endereço			Município			UF			Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marcas	Numeração			Peso Bruto			Peso Líquido			

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CBO/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Utilitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	
9	RECARGA DE EXTINTOR MOCELIN CO2 06KG	38130090	0103	5102	UN		2,0000	115,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87
95	RECARGA DE EXTINTOR MOCELIN BC 06 KG	38130090	0103	5102	UN		2,0000	70,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01
35	RECARGA DE EXTINTOR MOCELIN ABC 4KG	84241000	0103	5102	UN		4,0000	85,0000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19

Dados Adicionais									
Informações Complementares									
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL									
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI									
Trib Aprox. R\$ 44,67 Fed - R\$ 107,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353									
Informações Adicionais do Fisco									

000172

NF-e
 N°. 000.004.154
 SERIE 1

DATA DE EMISSÃO

RETIRODO POR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS DE CAPANEMA-PR



DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

N°. 000.004.154

SERIE 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0721 3101 3800 0167 5500 1000 0041 5410 0082 8617

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

141210159931574 26-07-2021 15:13:37

JOSSINARA BARBOSA LISCOSKI - ME

RUA ALAGOAS, 2687 - CENTRO

CAPANEMA - PR

CEP: 85760-000 - FONE/FAX: (46)35522490

E-MAIL: jorge_autocar@hotmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5403-VENDA MERCAD ADQUIRIDA DE TERCEIROS SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9067894429

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 21.310.138/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 0024139 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS DE CAPANEMA-PR

CNPJ/CPF
 80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO
 26/07/2021

ENDEREÇO

RUA TAMOIOS

NÚMERO

1820

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

CAPANEMA

FONE

(46) 35521931

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

(QUINHENTOS REAIS) * * * * *

26/07/2021 - 500.00 |

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	500,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
104224	JUNTA TAMPA VALVULA / MARCA: ELRIN	40169300	0500	5403	PC	UN	1,000	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KT285/2	KIT CORREIA PALIO/SIENA 1.0&V FIRE 09... / MARCA: DAYCO	84835090	0500	5403	UN	UN	1,000	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3PK0905	CORREIA POLY V DOBLO/PALIO/PUNTO / MARCA: DAYCO	40103100	0500	5403	UN	UN	1,000	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5PK1190	CORREIA POLY V DOBLO/FIORINO/PALIO/UNO / MARCA: DAYCO	40103100	0500	5403	UN	UN	1,000	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0893556238	ADITIVO RADIADOR ROSA / MARCA: WURTH	38200000	0500	5403	UN	UN	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO AR CABINE / MARCA: MAHLE	84219999	0500	5403	UN	UN	1,000	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403 Venda mercad adquirida de terceiros subst tribut										500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; O.S....: 011506; VEICULO: SIENA; KM.....: 320029; PLACA.: AXO-8117; COR.....: BRANCO; TERMO DE FOMENTO

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

000173

Número da Nota:	000.001.509	Folha:	1/1
Data de Emissão:	26/07/2021		
Operador Emissor:	JOSSINARA BARBOSA LI		

teste



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 21.310.138/0001-67 I.E: 9067894429 I.M: 40240
Razão Social: JOSSINARA BARBOSA LISCOSKI - ME Fone: (46)3552 2490
Endereço: RUA ALAGOAS, 2687, 0 E-mail: jorge_autocar@hotmail.com
Bairro: CENTRO CEP: 85760-000
Município: CAPANEMA UF: PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05 I.E: ISENTO I.M:
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS DE CAPANEM E-mail: apae.capanema@gmail.com
Endereço: RUA TAMOIOS, 1820
Bairro: CENTRO CEP: 85760-000
Município: CAPANEMA UF: PR

Cód.Serviço	Discriminação	Valor Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliquota	Valor ISS
14.1	ALINHAMENTO DT - CARRO	40,00	0,00	40,00	4,00	1,60
14.1	BALANCEAMENTO 13141516	40,00	0,00	40,00	4,00	1,60
14.1	HIGIENIZACAO AC - GRANADA	40,00	0,00	40,00	4,00	1,60
14.1	LIMPEZA	90,00	0,00	90,00	4,00	3,60
	MAO DE OBRA	290,00	0,00	290,00	4,00	11,60

Total Serviços (R\$): 500,00

Total ISS(R\$): 20,00

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

Valor Total da NFS-e(R\$): 500,00

FATURA: 26/07/2021 - 500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

teste

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município

Esta NFS-e substitui o RPS: 1012 emissor: 1, emitido em 26/07/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

TOTAL IMPOSTOS PAGOS R\$ 0,00 (0,00%) FONTE: || O.S.: 011506 || Veículo: SIENA || KM.: 320029 || Placa.: AXO-8117 || Cor.: BRANCO || TERMO DE FOMENTO 01/2021

Código de Autenticidade: 5CCB7970625CCBA7968B8D70479892E5



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


REJOVEL PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMP.LTDA

 RUA PRESIDENTE KENNEDY, 2776 - COQUEIRAL
 85807-080 CASCAVEL - PR
 (45) 3301-2828

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

 000.087.599
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4121 0784 9124 4300 0149 5500 1000 0875 9910 0156 7690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

00017

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA NO ESTADO

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210146388430

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 41.012.381-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

 CNPJ
 84.912.443/0001-49

DESTINATÁRIO

 NOME / RAZÃO SOCIAL
 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA (048901)

 CNPJ
 80.883.002/0001-05

 DATA DA EMISSÃO
 08/07/2021

 ENDEREÇO
 RUA TAMOIOS, 1820

 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

 CEP
 85760-000

DATA DA SAÍDA

 MUNICÍPIO
 CAPANEMA

 UF PR FONE / FAX
 (46) 3552-1931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

 NOME / RAZÃO SOCIAL
 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA

 CNPJ
 80.883.002/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

 ENDEREÇO
 RUA TAMOIOS, 1820

 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

 CEP
 85760-000

 MUNICÍPIO
 CAPANEMA

 UF PR FONE / FAX
 0000 000 0000

NATUREZA / DUPLICATA

87599/001 05/08/2021 261,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 261,19
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 81,86	TOTAL DA NOTA 261,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL REJOVEL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 84.912.443/0001-49
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE KENNEDY 2776 - COQUEIRAL	MUNICÍPIO CASCAVEL	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 41.012.381-94		
QUANTIDADE 7	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00007	PESO BRUTO 13,200	PESO LÍQUIDO 13,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
181432	ADPRO BRISA LIMPADOR PERFUMADO 5LTS	34021190	0500	5405	GL	1	56,62	56,62	0,00	0,00		19,73
100778	CABO ALUMINIO 1,40M AZUL	96039000	0102	5102	UN	2	19,67	39,34	0,00	0,00		12,37
080271	POUPA COPOS BOTAO AGUA	84798999	0500	5405	UN	1	65,06	65,06	0,00	0,00		16,56
100779	RODO 65CM PLASTICO AZUL	96039000	0102	5102	UN	2	32,30	64,60	0,00	0,00		20,32
121516	SABONETE PREMISSE FLOR DE LARANJEIRA 5LT	34012010	0500	5405	GL	1	35,57	35,57	0,00	0,00		12,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PORTADOR: BOLETO

NOME FANTASIA: APAE ASS DE PAIS E A

VENDEDOR: 00005 VEN. RESPONSÁVEL: 0005

Comprador: DORACI

ICMS SUBST. TRIBUTARIA DECRETO 2373/2008 RICMS/PR

Trib aprox R\$: 38.74 Federal, 43.11 Estadual e 0.00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 08/07/2021 às 15:18 pelo UniDANFE 3.8.13 Plus | www.unidanfe.com.br

 RECEBEMOS DE REJOVEL PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº
 000.087.599. EMISSÃO: 08/07/2021 VALOR TOTAL: 261,19 DESTINATÁRIO: 048901-APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA - RUA TAMOIOS,
 1820, CENTRO, 85760-000-CAPANEMA-PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e
 000.087.599
 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
LTDA**

 RUA PRESIDENTE KENNEDY, 2776 - SL FUNDOS -
COQUEIRAL
85807-080 CASCAVEL - PR
(45) 3301-2828

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

 25.156
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4121 0702 1977 6800 0122 5500 1000 0251 5610 0156 7682

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

000175

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210146389336
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.147.809-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

 CNPJ
02.197.768/0001-22

DESTINATÁRIO

 NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA (048901)

 CNPJ
80.883.002/0001-05

 DATA DA EMISSÃO
08/07/2021

 ENDEREÇO
RUA TAMOIOS, 1820

 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

 CEP
85760-000

DATA DA SAÍDA

 MUNICÍPIO
CAPANEMA

 UF
PR

 FONE / FAX
(46) 3552-1931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

 NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA

 CNPJ
80.883.002/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

 ENDEREÇO
RAU TAMOIOS, 1820

 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

 CEP
85760-000

 MUNICÍPIO
CAPANEMA

 UF
PR

 FONE / FAX
0000 000 0000

FATURA / DUPLICATA

25156/001 05/08/2021 150,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 54,32	TOTAL DA NOTA 150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL REJOVEL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 84.912.443/0001-49
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE KENNEDY 2776 - COQUEIRAL	MUNICÍPIO CASCAVEL	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 41.012.381-94		
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00010	PESO BRUTO 5,000	PESO LIQUIDO 5,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
131463	PAPEL TOAL 2DB 20X21 C1000 FARDO REJOVEL 17,5-18,5G INDAIAL	48182000	0102	5102	FD	10	15,00	150,00	0,00	0,00		54,32

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PORTADOR: BOLETO
 NOME FANTASIA: APAE ASS DE PAIS E A
 VENDEDOR: 00005 VEN. RESPONSÁVEL: 0005
 Comprador: DORACI
 Trib aprox R\$: 27.32 Federal, 27.00 Estadual e 0.00 Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67cQ

RESERVADO AO FISCO


 RECEBEMOS DE LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25.156.
 EMISSÃO: 08/07/2021 VALOR TOTAL: 150,00 DESTINATÁRIO: 048901-APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA - RUA TAMOIOS, 1820,
 CENTRO, 85760-000-CAPANEMA-PR

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e
25.156
SÉRIE 1

000176

RECEBEMOS DE JANDIRA I.G. DALLABETHA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA	Nº 000.000.101 SÉRIE: 1
		750,00	

JANDIRA I.G. DALLABETHA RUA POR DO SOL - 969, SANTO EXPEDITO, Capanema, PR - CEP: 85760000 - Fone/Fax: 46999712055	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.101 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4121 0702 0156 0600 0126 5500 1000 0001 0112 2436 1904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210161968147-28/07/2021 14:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014011282	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRUB.	CPF/CNPJ 02.015.606/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECP DE CAPANEMA	Documento 02.015.606/0001-26	DATA DA EMISSÃO 28/07/2021 14:36:20	
ENDEREÇO RUA ALAGOAS, SN	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.760-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Capanema	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9014011282
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento à vista	Dinheiro	750,00						

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 750,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 750,00

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/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	PORTA DE MADEIRA 2,20X1,00	44182000	0102	5102	LIN	1,0000	750,0000	750,00				0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTA DE MADEIRA 2,20X1,00 M PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR MARTIM COM FECHADURA MAÇANETA OU CHAVE	RESERVADO AO FISCO



Ofício nº 058/2021

Capanema, 01 de setembro de 2021 **000177**

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência **Reformulação da Versão do Plano de Trabalho ao Termo de Fomento 001/2021**, para adequação as Normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Despesas com Custeio:

Retirar	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	10.000,00	✓
Retirar	3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	1.773,46	✓
Retirar	3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	✓
Acrescentar	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00	✓
Acrescentar	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	460,00	✓
Acrescentar	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.500,00	✓
Acrescentar	3.3.90.30.16	Material de Expediente	4.000,00	✓
Acrescentar	3.3.90.39.01	Assinaturas e Periódicos	140,00	✓
Acrescentar	3.3.90.30.31	Sementes, Mudanças de plantas e Insumos	1.173,46	✓
Acrescentar	3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	500,00	✓
Acrescentar	3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	500,00	✓



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

000178

Despesas com Equipamentos:

Retirar	4.4.90.52.10	Aparelhos e Equipamentos para Esporte	6.000,00
Acrescentar	4.4.90.52.51	Mobiliário em Geral	6.000,00


Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna e Gestora da Parceria
Nesta Cidade de Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Ofício nº 059/2021

Capanema, 09 de setembro de 2021.

000170

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo das Receitas e Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 01/2021**, referente ao mês de **Agosto/2021**.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.

Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE AGOSTO /2021

000187

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
04/08/2021	Rosane A. Skrzypczak e Cia Ltda.	08.387.860/0001-31	689	Extrator de grampos, fita crepe, cartolina, marcador permanente, grampeador, perfurador, pincel marcador, cx. papel A4	1.000,00
04/08/2021	Tim S/A	02.421.421/0001-11	4524842495	Fatura telefone celular	62,26
04/08/2021	Capanema Equipamentos Eletrônicos LTDA	12.482.355/0001-43	5896	Serviços de Monitoramento do prédio	215,00
04/08/2021	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	1399.1740	Serviços de agua e esgoto 07/2021	571,14
04/08/2021	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	1030.8275	Serviços de agua e esgoto 07/2021	156,44
04/08/2021	Copel Distribuição SA	04.368.8980001-06	203.528.817	Energia elétrica 07/2021	115,99
04/08/2021	Ampernet Telecomunicações Ltda.	04.596.419/0001-09	18/433929-2	Serviços de internet	98,00
04/08/2021	Oi S.A.	76.535.764/0321-85	9101561	Fatura telefone fixo	99,89
05/08/2021	Crédito				11.395,96
05/08/2021	Crédito				17.500,00
05/08/2021	Crédito				2.625,00
05/08/2021	Oi S.A	76.535.764/0321-85	9101561	Fatura telefone fixo	91,85
09/08/2021	N. Saggin e Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2824	Honorário Contábil 07/2021	1.250,00
27/08/2021	Guerra Materiais de Construção Eireli	35.288.787/0001-13	1.122	12 unid. Porta papel toalha	418,80
31/08/2021	Marcia Fabiana Zaro Binsfeld	036.617.919-58	08/2021	Salário 4 aulas de ed. física	743,31
31/08/2021	Andrea da Silva Kraemer	014.568.999-96	08/2021	Complementação salarial 08/2021	664,13
31/08/2021	Aliny Mackiewski	059.812.069-69	08/2021	Salário 12 horas	1.221,27
31/08/2021	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	08/2021	Complementação salarial 08/2021	711,73
31/08/2021	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	08/2021	Salário 20 horas	1.420,07
31/08/2021	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	08/2021	Salário 40 horas	2.430,00
31/08/2021	Janir Bataglion	020.294.249-00	08/2021	Complementação salarial 08/2021	346,11
31/08/2021	Rendimento Aplicação				195,87
31/08/2021	Saldo aplicado				110.035,06

Capanema, 08 de setembro de 2021.

Nair Iria Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

000181
G3330214333636381
02/09/2021 14:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	554.754.000.009.967	1.000,00 D	
				04/08 4754 9967-8 ROSANE A SKRZY			
04/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.401	62,26 D	
				TIM S/A			
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	215,00 D	
				CAPANEMA INVIOLAVEL			
04/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	80.403	571,14 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	80.404	156,44 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.405	115,99 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.406	98,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
04/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.407	99,89 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
04/08/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.318,72 C	0,00 C
05/08/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	11.395,96 C	
				05/08 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
05/08/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	17.500,00 C	
				05/08 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
05/08/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	2.625,00 C	
				05/08 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
05/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.501	91,85 D	
				OI S.A.(PR)			
05/08/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	31.429,11 D	0 00 C
09/08/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.021.925	1.250,00 D	
				09/08 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI			
09/08/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.250,00 C	0,00 C
27/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	418,80 D	
				GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
27/08/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	418,80 C	0,00 C
31/08/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.017.645	743,31 D	
				31/08 0907 17645-1 MARCIA FABIANA			
31/08/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.022.617	664,13 D	
				31/08 0907 22617-3 ANDREA DA SILV			
31/08/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.023.670	1.221,27 D	
				31/08 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI			
31/08/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.762	711,73 D	
				31/08 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT			
31/08/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.787	1.420,07 D	
				31/08 0907 24787-1 JULIANE A SCHW			
31/08/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.789	2.430,00 D	
				31/08 0907 24789-8 EVANDRO ALVES			
31/08/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.028.484	346,11 D	
				31/08 0907 28484-X JANIR BATAGLIO			
31/08/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.536,62 C	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Poupança

000182

G3330214333636381
02/09/2021 14:37:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 102.498,44 C

Período 01/08/2021 a 31/08/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2021		Saldo anterior					82.397,60 C
04/08/2021	05/08/2021	5/7 737 Juros	907-5			76,33 C	
05/08/2021	04/08/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.704		2.318,72 D	
05/08/2021	06/08/2021	6/7 737 Juros	907-5			73,40 C	
06/08/2021	09/08/2021	7/7 737 Juros	907-5			46,14 C	
06/08/2021	05/08/2021	5/8 880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.705		31.429,11 C	
10/08/2021	09/08/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.709		1.250,00 D	
30/08/2021	27/08/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.727		418,80 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						110.035,06 C	
Rendimentos:							
							SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
							SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 195,87

RECEBEMOS DE ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 03/08/2021 - DEST. / REM. ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE CAPANEMA - VALOR TOTAL R\$ 1.000,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000188

NF-e
 Nº 000000689
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK E CIA LTDA
 AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 1066
 TERREO - CENTRO - CEP:08575-000 -
 PLANALTO - PR
 TEL: (46)3555-1527 - FAX: (46)3555-1527
 www.zcttabrasil.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000000689 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 4121 0808 3878 6000 0131 5500 1000 0006 8910 6900 6677

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 DENTRO DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210166746394 03/08/2021 15:21:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038705676 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.387.860/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE CAPANEMA CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05 DATA DA EMISSÃO 03/08/2021

ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 85760-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2021

MUNICÍPIO CAPANEMA FONE / FAX (46)3552-1342 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:17:03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	334,86	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPDP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
03602	EXTRATOR DE GRAMPOS	39261000	0102	5102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03601	FITA CREPE 18X40	39261000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03600	CARTOLINAS BRANCAS	39261000	0102	5102	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03599	MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA AZUL	39261000	0102	5102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03598	GRAMPEADOR MEDIO	39261000	0102	5102	UN	3,00	49,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03597	PERIFURADOR MEDIO	39261000	0102	5102	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	PINCEL MARCADOR PILOT	39261000	0102	5102	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	CAIXAS DE PAPEL A4 CHAMEX 10 RESMAS	39261000	0102	5102	UN	3,00	260,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. aprox. R\$ 264,86 Federal, 70,00 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT PR 115C76

RESERVADO AO FISCO

TIM S.A.
Rua Lourenço Mourão, 26
Seminário - Curitiba - PR
CNPJ: 02.421.421/0017-89 - I.E.: 90158819-60
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R\$ 97,16

VENCIMENTO

10/08/2021

EMISSÃO: 19/07/2021

POSTAGEM: 26/07/2021

FATURA: 4524842495

CLIENTE: 1.25543864

CPF/CNPJ: 80883002000105

ACESSO: 46 99919-0019

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000966471274011

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
10A RUA TAMOIOS, 1820
CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

IMPORTANTE PARA ASSOCIACAO

Agora você conta com o TIM PRA MIM! O programa de relacionamento feito pra você. São descontos e vantagens em diversas áreas, como gastronomia, viagens e compras online. Que tal um desconto pra fazer aquela viagem, jantar fora no final de semana ou presentear algum amigo? Não precisa se cadastrar e não tem custo adicional! Acesse o aplicativo Meu TIM pelo seu smartphone, entre na área TIM PRA MIM e escolha o benefício de seu interesse.

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/JUN A 18/JUL

Serviços TIM S.A.	VALOR
Liberty +50	R\$ 50,52
SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 34,90
CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	R\$ 11,74

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 46 99919-0019

62,26

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano aferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
Liberty +50 (057/PÓS/SMP)	50m00s	03m48s	1	30	19/06 a 18/07	133,09
Novo Superdesconto Faixa 4	-	-	1	30	19/06 a 18/07	-82,57
Total de Mensalidades						50,52

SERVIÇOS EVENTUAIS

Todas as cobranças de serviços contratados neste ciclo	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERIODO	VALOR
TIM Connect Fast	-	12,59MB	24	-	-	0,00
Liberty Web Smart: Uso de Internet	-	-	1	30	19/06 a 18/07	34,90
Total de Serviços Eventuais						34,90

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

*Cancelado serviços eventuais
Uso de Internet - 34,90
Recibido código de barras com novo*

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 0,66
ICMS	29%	R\$ 97,16	R\$ 28,18	FUNTTTEL:	R\$ 0,33
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				

Em atendimento a Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)	Valor
Incluídos no(s) Plano(s)	R\$ 62,26
Franquia(s)	R\$ 133,09
SVA	R\$ 0,00
Desconto(s) Franquia(s)	R\$ -82,57
Desconto(s) SVA	R\$ 0,00

04/08/2021



Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000966471274011	JUL/2021	19/07/2021	10/08/2021	R\$ 97,16

84600000000 - 6 97160109011 - 3 00452484249 - 1 50066471274 - 1





MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
5896

Data e Hora da Emissão:
19/07/2021 08:16:43

Operador Emissor:
CAPANEMA E. E.

000185

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12482355000143 I.E.: I.M.: 32344 Telefone:
Nome/Razão: CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Endereço: R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000
Município: Capanema UF: PR e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.:
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANEMA
Endereço: RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000
Município: Capanema UF: PR e-Mail: apae.capanema@gmail.com

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Aliq.	ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE JULHO/2021	215,00	0,00	215,00	3,00	6,45

Total Serviços (R\$) **215,00**

Total ISS (R\$) **6,45**

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\$) **215,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI N° 1365/2011 e DECRETO N° 5395/2013
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Esta NFS-e substitui o RPS: 345 emissor: 1, emitido em 16/07/2021

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 35,48 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: CC7D0EC2.30A601A0.E9BB801E.8D16F2FE (verificada em 19/07/2021 às 09:23:45)

Equipiano - NFS-e 500.2005u





Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

000186

CONTA

NOME DO CLIENTE: APARELHO ESCOLA MATRÍCULA: 1399.1740

ENDEREÇO: R. TRAFUGA Nº LADO - Nº FRENTE: 1820

CEP: 85.760-000 LOCAL: CAPANEMA

ROTEIRO DE LEITURA: 013-13-04 013-32970 HIDRÔMETRO: 7152056416-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 076 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Floror	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	33	33	40	23	33	
Nº Amostras Realizadas	33	33	40	23	33	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	33	33	40	23	33	

Condição: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM À LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ag	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO						

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$		LITAS	
		ÁGUA	ÁGUA	ÁGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5		77,60		62,08
De 6 a 10m3	5	1,99	9,95		7,96
De 11 a 15m3	5	9,89	49,45		39,56
De 16 a 20m3	5	9,96	49,80		39,84
De 21 a 30m3	10	10,02	100,20		80,16
Acima de 30m3	3	10,10	30,30		24,24

HISTÓRICO DE CONSUMO m3											
08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	
A	73	40	123	49	36	A	68	53	96	25	

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO m3	REFERÊNCIA
32	20/07/2021	4214	4247	33	07/2021

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMOS ÚLTIMOS 6 MESES	VENCIMENTO
	64	04/08/2021

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
19/08/2021	317,76	253,84		571,14

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA ÁGUA. NÃO DESPERDICE.
ATENDIMENTO: FRANCISCO@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEE 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 48,43
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8267000005 - 0 71140109202 - 0 10804139917 - 2 40072021819 - 9



CTRL:1399.1740.0721.8180

ROTEIRO:013-13-04-013 32970

SANEPAR	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	1399.1740	07/2021 8 1	04/08/2021	571,14

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80090-64
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 200-0115

000187

NOME DO CLIENTE ASS. DE PAIS L AMIGOS DOS EXCP. DE. CAPAN MATRÍCULA 1030.8275

ENDEREÇO R. PARANÁ NÚMERO 1000 Nº LADO - Nº BENTE

CEP 85.760-000 LOCAL CAPANEMA

ROTEIRO DE LEITURA 013-13-04-013-33030 HIDRÔMETRO Y10A0633336 4-1 CAT. RES. COM. IND. UTP. POP 011 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coif. Totale	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	33	33	40	23	33	
Nº Amostras Realizadas	33	33	40	23	33	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	33	33	40	23	33	

Conclusão: 0 - OK - AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Agos	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS		TOTAIS	
		ÁGUA	ÁGUA	ESGOTO	ESGOTO
RES Mínimo	5		43,11		34,49
De 6 a 10m3	5	1,33	6,65		5,32
De 11 a 15m3	5	7,43	37,15		29,72

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3
 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
 1 2 4 4 4 7 8 18 20 17 17

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
32	20/07/2021	164	179	15	07/2021

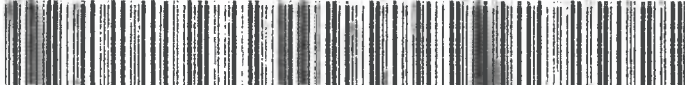
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 6 MESES: 16 VENCIMENTO: 04/08/2021

PREVISÃO PROXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
19/08/2021	86,91	69,53		156,44

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA ÁGUA. NÃO DESPERDICE
 ATENDIMENTO: FRANCISCOBILIRAO@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - IPI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 13,27
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8267000001-9 56440109202-3 10804103082-7 75072071819-7



CTRL:1030.8275.0721.8132

ROTEIRO:013-13-04-013-33030

SANEPAR MATRÍCULA 1030.8275 REFERÊNCIA 07/2021 B 1 VENCIMENTO 04/08/2021 VALOR TOTAL 156,44

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 R TAMOIOS, 1820 - CH85A NE PM CMA APAE
 CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000

81680 01 003 253200
 CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Julho/2021

Vencimento

05/08/2021

Unidade Consumidora

48297682

VALOR A PAGAR

R\$ 115,99

FAT-01-20211737148193-40

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0222642419 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
14/06/2021 45474	13/07/2021 45516	29 dias 42 kWh	1	100 kWh	1.44 kWh	14/07/2021	12/08/2021

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
07/2021	100	05/07/2021	107,53
06/2021	100	02/06/2021	103,91
04/2021	100	05/05/2021	102,57
03/2021	100	05/04/2021	103,01
02/2021	100	05/03/2021	103,41
01/2021	100	05/02/2021	107,57
12/2020	108	30/12/2020	110,41
11/2020	100	04/12/2020	99,72
10/2020	101	05/11/2020	99,93
09/2020	146	05/10/2020	139,05
08/2020	100	03/09/2020	99,75
07/2020	100	04/08/2020	102,15

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 203.528.817 - SÉRIE B

Emitida em 14/07/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,797000	79,70	79,70	29,00%
ENERGIA CONS. B VERMELHA P2	kWh			11,25	11,25	29,00%
CONT. ILUMIN. PUBLICA MUNICIPIO				25,04		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
90,95	26,36	115,99
Reservado ao Fisco		
20D8.7AE5.8B08.0009.5FD8.1EC1.BA9B.E414		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,44 E COFINS R\$2,02 CONFORME RES. ANEEL 130/2005
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 9,89% A PARTIR DE 24/08 RES ANEEL 2888/2021
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINH/PR
 Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2.15/06-13/07

Autenticação Mecânica

48297682
 Mês 07/2021
 Vencimento 05/08/2021
 Valor a Pagar 115,99

Cedente ampernet Telecomunicações Ltda - CNPJ: 04.596.419/0001-09		Agência/Código Cedente 0738.10.56000	Vencimento 10/08/2021 000180
Sacado ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEM (APAE)		Número do Documento 0821P53747	Nosso Número 18/433929-2
Espécie \$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 98,00	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET (2) AMPER FLASH 100MB-PROMO- Período:(01/07/2021 até 31/07/2021) (R\$ 53.90) (2) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- Período:(01/07/2021 até 31/07/2021) (R\$ 44.10)			

748-X 74891.11844 33929.207380 10560.001033 3 87080000009800

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO CREDI					Vencimento 10/08/2021
Cedente ampernet Telecomunicações Ltda - CNPJ: 04.596.419/0001-09					Agência/Código Cedente 0738.10.56000
Data Documento 02/08/2021	Número do Documento 0821P53747	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2021	Nosso Número 18/433929-2
Nome do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) MULTA DE 2%(R\$1,96) MAIS JUROS DE 1,00%(R\$0,98) AO MÊS CONFORME PRAZOS CONTRATUAIS.					(-) Desconto
AC 0800 645 2500 - www.ampernet.com.br					(+) Mora/Multa
CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL 1331 OU 1332 PARA DEFICIENTES AUDITIVOS.					(+) Outros Acréscimos
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT para 8217A, com validade de 01/06/2021 até 30/06/2021. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'. Sacado ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEM (APAE) Rua Tamoios, 877 centro Capanema PR 85760-000 Sacador/Avalista					(=) Valor Cobrado
					CNPJ:80.883.002/0001-05
					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





EMPRESAS

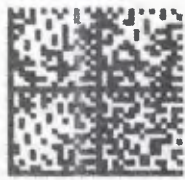
FATURA DE JUL/2021

VENCIMENTO 10/08/2021

PAGAR (R\$) 99,89

Emissão em 15/07/2021
Período de 13/06/2021 a 13/07/2021

000190



CTCE CURITIBA PR PLS
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
RUA TAMOIOS 1820
CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR



AD: 62816187

7213512820 28743 00005065715 30 190721

**QUER GANHAR TEMPO
PRA CUIDAR
DO SEU NEGÓCIO?
USE OI MAIS
EMPRESAS.**



Pra quando quiser 2ª via de conta,
pedir reparos, comprar serviços,
mudar de plano e muito mais.

**BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APPLICATIVOS:**



SERVIÇOS UTILIZADOS

OI TOTAL 99,89

OI FIXO

OI INTERNET

TOTAL DE MENSALIDADES 99,89

TOTAL DA SUA FATURA 99,89

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
CNPJ: 80.883.002/0001-05
NÚMERO DO CLIENTE: 2140568261
NÚMERO DA FATURA: 748561359
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40193251328-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jul 2021	99,89
Jun 2021	140,25
Mai 2021	213,66
Abr 2021	213,67
Mar 2021	213,67
Fev 2021	213,67

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	JUL/2021	10/08/2021	99,89

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193251328-

OI MÓVEL S.A.

OI MÓVEL S.A.

84630000000-3 99890313214-5 05682610749-4 56135900100-6

P - 115 - V0143 - 3 2073 - MÓVEL_SAD_MÓVEL_R03008_AD028 - CLASSE C - MODELO E - REGRA 5 - OBJ 997 - FOLHA 3515

000191



Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. **Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

AGOSTO/2021

Telefone

46 3552 2170

Vencimento

18/08/2021

Total a pagar

R\$ 91,85

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 91,85
	OI FIXO	91,85
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Número do Telefone: 46 3552 2170
Número da Fatura: 2108.021590640
Sequencial: 801908801 202108 01249
Contrato Agrupador: 801.908.801-4

IPTE : 2340 0201 0121 2563 2280 CTRL: 1 0121 2563 2280

84610000000 5 91850020801 5 90880120210 6 80124900000 2

Data de Vencimento: 18/08/2021

000192



MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

2824

Data e Hora da Emissão:

06/08/2021 17:00:35

Operador Emissor:

N.SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09489203000168 I.E.: I.M.: 29645 Telefone:
 Nome/Razão: N.SAGGIN & CIA LTDA
 Endereço: R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin12@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.:
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE
 Endereço: R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONCRÁRIO CONTÁBIL - 07/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	2,82	35,25

Total Serviços (R\$) 1.250,00

Total ISS (R\$) 35,25

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\$) 1.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 8795B3F3.9C5598C5.05A0D9AF.5DA83B9 (verificada em 06/08/2021 às 17:00:36)

Equipiano - NFS-e 500.2005u



GUERRA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI
RUA PADRE CIRILO,1659, CENTRO
CAPANEMA - PR
CEP: 85.760-000
Fone: (46) 3030-1022

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida **1**

N.º 1.122

Série: 1

Folha: 1 / 1

000193 DANFE



412108352887870001135500100000112219082021144152

Chave de Acesso da NFe para consulta da autenticidade
4121 0835 2887 8700 0113 5500 1000 0011 2217 7451 4827

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

Protocolo de Autonzação de uso
141210180227685 19/08/2021 14:41:52

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

Inscrição Estadual **9083083449** Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ **35.288.787/0001-13**

Número de registro DPEC

DESTINÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome **001003/ ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA** CPF/CNPJ **80.883.002/0001-05** Data de Emissão **19/08/2021**
Endereço **R TAMOIOS, 1820** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **85760000** Data Saída/Entrada **19/08/2021**
Município **CAPANEMA** Fone/Fax **(46) 35521931** UF **PR** Insc. Estadual **9083083449** Hora Saída/Entrada **14:38:00**

FATURA/DUPLICATA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
000001122/001	30/08/2021	418,80						

Valor por Extenso
QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos							
0,00	0,00	0,00	0,00	418,80							
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total de Nota	418,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social **O MESMO** Frete por Conta **1-Destinatário** Placa do Veículo **AAA-0000** UF **PR** CPF/CNPJ **35.288.787/0001-13**
Endereço **R PADRE CIRILO** Município **CAPANEMA** UF **PR** Insc. Estadual **9083083449**
Quantidade **12** Espécie **UND** Marca **-** Numeração **0** Peso Bruto **0,00** Peso Líquido **0,00**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM/SH	CFOP	CSO	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO %	DESCONTO VALOR	TROCA	TOTAL	ALIQ ICMS
602	PORTA PAPEL TOALHA BCO PVC	1001300	39229000	5.405	0500	UND	12,000	34.9000	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal **9083083449** Valor Total dos Serviços **0,00** Base de Cálculo do ISSQN **0,00** Valor do ISSQN **0,00**

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 46,91 (11,20 %) FONTE: IBPT

Reservado ao fisco.

000194

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FI
01243	MARCIA FABIANA ZARO BINSFELD PROFESSOR(A)	239215	001		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 02/08/2021						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	750,00					
00020	SALARIO FAMILIA	1	49,56					
00080	DESCONTO INSS				56,25			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			799,56		56,25			
			Valor Líquido		743,31			
Seja bem vindo(a)!								
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

000194A

G336311655071385013
31/08/2021 17:05:42



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ANDREA DA SILVA KRAEMER
Agência 907-5
Conta corrente 22617-3
Valor 664,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	31/08/2021 14:51:25
	JD586611 MAURI KNEBEL	31/08/2021 17:05:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000195

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Agosto/2021

Código 01209	Nome do Funcionário ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Sector 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	------------------------	---------------	--------------	-----

Admissão: 27/03/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.323,92		
00080	DESCONTO INSS			102,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.323,92	102,65	
			Valor Líquido	1.221,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.323,92	1.323,92	1.323,92	105,91	1.323,92	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

000195

A

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome SIRLENE SCHMITZ
Agência 907-5
Conta corrente 24762-6
Valor 711,73
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 31/08/2021 14:37:51
JD586611 MAURI KNEBEL 31/08/2021 15:34:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

000198

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 1.420,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	31/08/2021 14:39:08
	JD586611 MAURI KNEBEL	31/08/2021 15:34:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000197

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2021

Código 00981	Nome do Funcionário EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor	Seção	Fl.
		Admissão: 01/06/2009						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.053,43		
00273	GRATIFICAÇÃO		543,10		
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	05/26	101,94		
00080	DESCONTO INSS			241,20	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		27,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.698,47	268,47	
			Valor Líquido	2.430,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,43	2.698,47	2.698,47	215,87	2.698,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

000198

DEBITADO:

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

CREDITADO:

Nome JANIR BATAGLION
Agência 907-5
Conta corrente 28484-X
Valor 346,11
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 31/08/2021 14:39:52
JD586611 MAURI KNEBEL 31/08/2021 15:34:51

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Ofício nº 064/2021

Capanema, 05 de outubro de 2021.

~~867000~~

000199

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência **Reformulação da Versão do Plano de Trabalho ao Termo de Fomento 001/2021**, para adequação as Normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Despesas com Equipamentos:

Retirar	4.4.90.52.51	Peças Não Incomparáveis a Imóveis	2.580,00
Retirar	4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	1.470,00
Acrescentar	4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	4.050,00


Nair-Íria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna e Gestora da Parceria
Nesta Cidade de Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9 684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Ofício nº 063/2021

Capanema, 05 de outubro de 2021.

000000

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo das Receitas e Despesas efetuados com recursos do Termo de Fomento 01/2021, referente ao mês de Setembro/2021.**

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.



Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR

**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema**

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

000201

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO
01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE SETEMBRO /21

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
02/09/2021	Felimp Com. de Prod. de Limpeza Ltda – MIDLAB CAC	06.225.442/0001-05	107.586	Avental Descartável com manga	460,00
03/09/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	08/2021	Parte da guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	756,13
03/09/2021	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	08/2021	Parte da guia IRRF dos funcionários pagos com recursos da parceria.	287,49
03/09/2021	Ministério da Fazenda	00.360.305/0001-04	08/2021	Parte da guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	808,87
03/09/2021	Líder Equipamentos de Limpeza Ltda.	02.197.768/0001-22	26.275	40 fardos de papel toalha com 1000 unidades	600,00
03/09/2021	C C Martine Folha de Capanema - Me	26.450.654/0001-00	1011	Renovação da Assinatura de Jornal	140,00
03/09/2021	Capnema Equipamentos Eletrônicos LTDA	12.482.355/0001-43	6010	Serviços de Monitoramento do prédio	215,00
03/09/2021	Auto Posto Gayardo Ltda.	75.555.433/0001-02	024.743	Gasolina comum	174,61
09/09/2021	Crédito				11.395,96
09/09/2021	Crédito				17.500,00
09/09/2021	Crédito				2.625,00
13/09/2021	Auto Posto Gayardo Ltda.	75.555.433/0001-02	024.765	Gasolina comum	187,90
14/09/2021	N. Saggin e Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2847	Honorário Contábil 08/2021	1.250,00
17/09/2021	Floricultura Úrsula Ltda.	91.589.465/0001-85	013.486	Mudas de flores e adubo	1.173,46
22/09/2021	Comatel – Comercio de Máquinas e Equipamentos Ltda.	36.403.045/0001-54	20210000274	Serviço de Licença de Uso IPonto Eletrônico	420,00
23/09/2021	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/4452-29	2135314020	Postagem de documento	12,39
29/09/2021	Ademir Motta Construtora-ME	24.767.791/0001-48	019	Serviços de troca do piso da sala dos professores. Construção de uma casa para máquinas. Serviços de demolição e colocação de pedra tipo Miracema na rampa, escadaria de entrada da escola com pintura nos acabamentos. Colocação de pastilhas	13.900,00



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

				no tanque de água para terapia dos alunos, tubulação e reparos em concreto.	
30/09/2021	Rendimento Aplicação				298,36
30/09/2021	Saldo aplicado				113.921,46

Capanema, 05 de outubro de 2021.


Nair Iria Greber
Presidente

000202



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320408543068871
04/10/2021 09:02:14

Cliente - Conta atual

000203

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	460,00 D	
				FELIMP COM DE PROD DE LIMPEZA			
02/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	460,00 C	0,00 C
03/09/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	756,13 D	
				03/09 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
03/09/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	287,49 D	
				03/09 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
03/09/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	808,87 D	
				03/09 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	600,00 D	
				LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	140,00 D	
				C C MARTINE FOLHA DE CAPANEMA - ME			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	215,00 D	
				CAPANEMA INVIOLAVEL			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	174,61 D	
				AUTO POSTO GAYARDO LTDA - EPP			
03/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.982,10 C	0,00 C
09/09/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	11.395,96 C	
				09/09 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
09/09/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	17.500,00 C	
				09/09 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
09/09/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	2.625,00 C	
				09/09 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
09/09/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	31.520,96 D	0,00 C
13/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	187,90 D	
				AUTO POSTO GAYARDO LTDA - EPP			
13/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	187,90 C	0,00 C
14/09/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.021.925	1.250,00 D	
				14/09 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI			
14/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.250,00 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	586,73 D	
				FLORICULTURA URSULA LTDA			
17/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	586,73 D	
				FLORICULTURA URSULA LTDA			
17/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.173,46 C	0,00 C
22/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	420,00 D	
				BRASIL SUL FOMENTO MERCANTIL LTDA			
22/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	420,00 C	0,00 C
23/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	12,39 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12,39 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	13.900,00 D	
				104 1256 78827493972 NEIDI LUIZA DA RO			
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.007.445	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.910,45 C	0,00 C
30/09/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.016.678	10,45 C	
				30/09 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
30/09/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	10,45 D	

30/09/2021

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

800204



Extratos - Poupança

000205

G3350409043520201
04/10/2021 09:11:10

~~000204~~

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

~~-000204~~

Saldo: 105.481,92 C

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Período 01/09/2021 a 30/09/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021		Saldo anterior					110.035,06 C
01/09/2021	31/08/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.731		7.536,62 D	
03/09/2021	02/09/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.702		460,00 D	
03/09/2021	06/09/2021	5/8 737 Juros	907-5			188,89 C	
03/09/2021	06/09/2021	6/8 737 Juros	907-5			90,61 C	
06/09/2021	03/09/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.703		2.982,10 D	
06/09/2021	08/09/2021	7/8 737 Juros	907-5			18,86 C	
10/09/2021	09/09/2021	9/9 880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.709		31.520,96 C	
14/09/2021	13/09/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.713		187,90 D	
15/09/2021	14/09/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.714		1.250,00 D	
20/09/2021	17/09/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.717		1.173,46 D	
23/09/2021	22/09/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.722		420,00 D	
24/09/2021	23/09/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.723		12,39 D	
30/09/2021	29/09/2021	248 Resgate Automático	907-5	9.090.729		13.910,45 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						113.921,46 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 298,36

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**FELIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA
LTDA - MIDLAB CAC**

 RUA ADEMAR ANGELO BEUX, 473 - NEVA
85802-310 CASCAVEL - PR
45 3224-0005

000206

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

 000.107.586
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4121 0806 2254 4200 0112 5500 1000 1075 8610 0223 2144

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210186315412 26/08/2021 17:18:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.314.264-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

06.225.442/0001-12

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CAPANEMA (008519)

CNPJ

80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO

26/08/2021

ENDEREÇO

RUA TAMOIOS, 1820

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

CAPANEMA

UF

PR

FONE / FAX

46 3552-1931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

CNPJ

80.883.002/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA TAMOIO, 877

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

MUNICÍPIO

CAPANEMA

UF

PR

FONE / FAX

000 0000-0000

FATURA / DUPLICATA

107586/001 02/09/2021 460,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

460,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

0

MUNICÍPIO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.314.264-29

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
040330	AVENTAL DESCARTAVEL C/MANGA 10UN Lote=GD20-59 Fab=30/11/2020 Val=30/11/2025 Qtd=10	62101000	060	5405	UN	10	46,00	460,00	0,00	0,00	
<p>Só aceitamos reclamações sobre falta e/ou mercadorias trocadas, quando observadas no canhoto da nota fiscal por ocasião do recebimento.</p>											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: O MESMO

NOME FANTASIA: APAE DE CAPANEMA

Mercadorias destinadas para uso consumidor final.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

000207

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 756,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	03/09/2021 15:19:19
	JD586611 MAURI KNEBEL	03/09/2021 15:21:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVÊNIO COM A PREFEITURA/FUNDEB PARA
CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS
AGOSTO/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

000208

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 287,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	03/09/2021 15:19:37
	JD586611 MAURI KNEBEL	03/09/2021 15:21:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVÊNIO COM A PREFEITURA/FUNDEB PARA
CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA IRRF
AGOSTO/2021



000209

G336031517698450020
03/09/2021 15:21:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 808,87
Destinação 0
Data Nesta data


Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER
JD586611 MAURI KNEBEL

03/09/2021 15:19:02
03/09/2021 15:21:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVÊNIO COM A PREFEITURA/FUNDEB PARA
CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS
AGOSTO/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA RUA PRESIDENTE KENNEDY, 2776 - SL FUNDOS - COQUEIRAL 85807-080 CASCAVEL - PR (45) 3301-2828		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 26.275 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4121 0802 1977 6800 0122 5500 1000 0262 7510 0159 8706 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210189406510 31/08/2021 09:29:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.147.809-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 02.197.768/0001-22	CNPJ 02.197.768/0001-22	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA (048901)		CNPJ 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 31/08/2021
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE / FAX (46) 3552-1931	INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.197.768/0001-22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA		CNPJ 80.883.002/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.197.768/0001-22
ENDEREÇO RAU TAMOIOS, 1820		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE / FAX 0000 000 0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 02.197.768/0001-22

NATUREZA / DUPLICATA 26275/001 28/09/2021 600,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 600,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 217,26
					TOTAL DA NOTA 600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL REJOVEL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF PR
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE KENNEDY 2776 - COQUEIRAL		MUNICÍPIO CASCAVEL		UF PR	CNPJ 84.912.443/0001-49
QUANTIDADE 40	ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 00040	PESO BRUTO 32,000	PESO LÍQUIDO 32,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
131463	PAPEL TOAL 2DB 20X21 C1000 FARDO REJOVEL 17,5-18,5G INDAIAL	48182000	0102	5102	FD	40	15,00	600,00	0,00	0,00		217,26

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO NOME FANTASIA: APAE ASS DE PAIS E A VENDEDOR: 00005 VEN. RESPONSÁVEL: 0005 COMPRADOR: DORACI Trib aprox R\$: 109.26 Federal, 108.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67cQ	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br

Gerado em 31/08/2021 às 09:29 pelo UmDANFE 3.8.14 Plus | www.umdafne.com.br

RECEBEMOS DE LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 26.275. EMISSÃO: 31/08/2021 VALOR TOTAL: 600,00 DESTINATÁRIO: 048901-APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA - RAU TAMOIOS, 1820, CENTRO, 85760-000-CAPANEMA-PR		NF-e 26.275 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000211



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
1011

Data e Hora da Emissão:
24/08/2021 08:20:54

Operador Emissor:
C.C.M.F.C.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 26450654000100 I.E.: I.M.: 43982 Telefone: 46 3552 1239
 Nome/Razão: C C MARTINE FOLHA DE CAPANEMA - ME
 Endereço: R PARA, 1058 - SÃO CRISTOVÃO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: ceserlucasrenz@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENTO I.M.: 23451
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 Endereço: R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin15@hotmail.com

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
25-01	Referente a assinatura anual.	140,00	0,00	140,00	2,00	2,80

Total Serviços (R\$) **140,00**

Total ISS (R\$) **2,80**

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\$) **140,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: E7DBF91C.CCB43CAB.00F12A8B.315B793E (verificada em 24/08/2021 as 08:20:55)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
6010

Data e Hora da Emissão:
19/08/2021 08:25:13

Operador Emissor:
CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: I.M.: **32344** Telefone:

Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:

Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANEMA**

Endereço: **RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **apae.capanema@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE AGOSTO/2021	215,00	0,00	215,00	3,00	6,45

Total Serviços (R\$) **215,00**

Total ISS (R\$) **6,45**

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\$) **215,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI N° 1365/2011 e DECRETO N° 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Esta NFS-e substitui o RPS: 461 emissor: 1, emitido em 19/08/2021

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 35,48 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 63B31EF5.02568342.4ECC6E65.5FBB18CF (verificada em 19/08/2021 às 09:28:30)

Equiplano = NFS-e 500.2005u



Recebemos de AUTO POSTO GAYARDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/09/2021 Dest: Reme: APAE Assoc. de Pais e Amigos dos Excep.de Cpnma Valor Total: 174,61

NF-e
Nº 000.024.743
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000213

AUTO POSTO GAYARDO LTDA

AV BRASIL, 251 - CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000
Fone: (46)3552-1069
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.743
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0975 5554 3300 0102 5500 4000 0247 4312 2625 6184

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210193126545

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3350028810

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.555.433/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE Assoc. de Pais e Amigos dos Excep.de Cpnma

CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO

03/09/2021

ENDEREÇO

RUA TAMOIOS, 1820

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA

03/09/2021

MUNICÍPIO

CAPANEMA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3552-1931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:22:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,12 (42,45 %)	174,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	30,21	5,78	0,00	174,61	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 23,49 (FED), R\$ 50,64 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 2BCEA2
PLACA: AX08117 VEICULO KM.32501 FROTA. MEDIA:0,00
VLR BASE ICMS SUBST TRIB: 166,04 VLR ICMS SUBST TRIB: 44,83
#B 3 - EI:3052150,040 - EF:3052180,250#
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AUTO POSTO GAYARDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/09/2021 Dest/Rem: APAE Assoc. de Pais e Amigos dos Excep.de Cpnma Valor Total: 187,90

NF-e
Nº 000.024.765
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000214

AUTO POSTO GAYARDO LTDA

AV BRASIL, 251 - CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000
Fone: (46)3552-1069
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.024.765
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0975 5554 3300 0102 5500 4000 0247 6512 1074 2464

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 A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210196487122

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3350028810

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.555.433/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE Assoc. de Pais e Amigos dos Excep.de Cpnma		CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 09/09/2021
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA		UF PR	TELEFONE / FAX (46)3552-1931
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:25:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 79,76 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 187,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 187,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CM	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	32,509	5,78	0,00	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 25,27 (FED), R\$ 54,49 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - 1BCEA2
PLACA: AVJ4217 VEICULO: KM:25108 FROTA: MEDIA:0,00
VLR BASE ICMS SUBST. TRIB.: 178,68 VLR ICMS SUBST TRIB.: 48,24
#B:3 - EI:3057161,951 - EF:3057194,460#
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

000215



MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

2847

Data e Hora da Emissão:

03/09/2021 09:28:27

Operador Emissor:

N.SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09489203000168 I.E.: I.M.: 29645 Telefone:
 Nome/Razão: N.SAGGIN & CIA LTDA
 Endereço: R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin12@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.:
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE
 Endereço: R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO CONTÁBIL REF. = 08/2021.	1.250,00	0,00	1.250,00	2,84	35,50

Total Serviços (R\$) 1.250,00

Total ISS (R\$) 35,50

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\$) 1.250,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

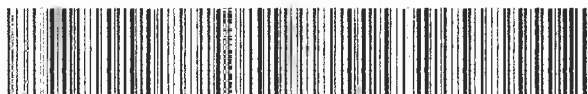
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: A31DE962.DEB35A88.BEE214C3.8D0EC442 (verificada em 03/09/2021 às 09:28:28)

Equipiano = NFS-e 500.1005u



FLORICULTURA URSULA LTDA -
RUA DOS UMBUS, 274 - VALE
VERDE 95.150-000 NOVA
PETROPOLIS - RS
Fone: (54)3281-9020
vendas@floriculturaursula.com.br
www.floriculturaursula.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.013.486
SÉRIE 2
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4321 0891 5894 6500 0185 5500 2000 0134 8610 3247 2808

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

000216

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210175194316 27/08/2021 15:37:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0840002661	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 91.589.465/0001-85	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05	DATA DE EMISSÃO 27/08/2021
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 877	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85.760-000	DATA DA SAÍDA 29/08/2021
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	PHONE/FAX (46)3552-1931	HORA DA SAÍDA 00:00:00

FATURAS	
001 17/09/2021 586,73	002 08/10/2021 586,73

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 574,06	VALOR DO ICMS 68,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.083,46	
VALOR DO FRETE 90,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.173,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES KONFLANZ LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF 10.377.656/0001-81
ENDEREÇO RUA DAS LOBELIAS	MUNICÍPIO NOVA PETROPOLIS			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0840037260
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,78Kg	PESO LÍQUIDO 8,08Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
801223	ADUBO PG MIX - 14-16-18 + MICROS 2KG - FRASCO 2KG	31052000	020	6102	FR	1,0	88,72	88,72	67,27	8,07	0,00	12,0	0,0
701354	FLOR DE CALLISTEPHUS CHINENSIS MIX - BAND/288 UN	06012000	040	6101	UN	262,0	0,40	104,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
730331	FLOR DE BRICA BRANCA - BAND/204 UN	06012000	040	6101	UN	204,0	0,29	59,16	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
730303	FLOR DE IMPATIENS N.GUINE CILAS - BAND/200 UN	06012000	040	6101	UN	170,0	0,27	45,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
730525	FLOR DE IMPATIENS N.GUINE SORTIDA - BAND/200 UN	06012000	040	6101	UN	200,0	0,30	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
730363	FLOR DE IMPATIENS N.GUINE VERMELHA - BAND/200 UN	06012000	040	6101	UN	160,0	0,27	43,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
740272	FLOR DE PELARG. PELT. PAC SORTIDO (S) - BAND/70 UN	06012000	040	6101	UN	70,0	0,30	21,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
740252	FLOR DE PELARG. ZON PAC SORTIDO (S) - BAND/70 UN	06012000	040	6101	UN	70,0	1,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
703694	FLOR DE TAGETES ERECTA DISCOVERY MIX - BAND/288 UN	06012000	040	6101	UN	288,0	0,26	74,88	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
730202	MUDAS DE PLANTAS DE CLOROPITUM - BAND/70 UN	06029029	020	6101	UN	70,0	0,64	44,80	19,41	2,33	0,00	12,0	0,0
822552	POTE HOLAMBRA NP13 CERAMICA - UN	39239000	000	6102	UN	500,0	0,90	450,00	487,38	58,49	0,00	12,0	0,0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF PEDIDO(S): 64574 CONFORME LEI 12.741/2012 A CARGA TRIBUTARIA DO(S) PRODUTO(S) DESTA NF, E APROXIMADAMENTE 89,05". BASE LEGAL INTERESTADUAL: ARTIGO 23 INCISO X ALINEA "C" DO LIVRO I DO RICMS/RS. PIS E COFINS TRIBUTAVEL A ALIQUOTA ZERO CONFORME BASE LEGAL: LEI No 10.925/2004, ARTIGO 1o. INCISO I. BASE LEGAL: ARTIGO 9., INCISO XVIII, DO LIVRO I DO RICMS/RS. PIS E COFINS TRIBUTAVEL A ALIQUOTA ZERO CONFORME BASE LEGAL: LEI No 10.925/2004, ARTIGO 1o, INCISO III. BASE LEGAL INTERESTADUAL: ARTIGO 23 INCISO IX ALINEA "H" DO LIVRO I DO RICMS/RS.	

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

000217

COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA RUA AIMORE, 989 - SALA 02 CEP: 85501-296 - Bairro: CENTRO DA CIDADE Município: Pato Branco - PR E-mail: comatel.comatel@gmail.com Fone: (46) 3224-1679 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 36.403.045/0001-54 **** 809266		Número da NFS-e	
		202100000000274	
		Data do Serviço	Código Verificador
		16/09/2021	1f815fb90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO/PR Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fone: (46) 3220-1544 - nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	16/09/2021	Exigível	Pato Branco/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Pato Branco/PR			
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA							
Endereço							
RUA TAMOIOS, 1820							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Capanema	PR	(46) 3552-1931	85760-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
80.883.002/0001-05				ISENTO			
E-mail							


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
*****		*****	
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE A SERTVIÇOS DE LICENÇA DE USO IPONTO ELETRONICO . Alíquota Efetiva: 2,00%.	420,00	2,00	8,40	Não

Código do Serviço	Código NBS						
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).							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
420,00	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00		
Valor Total da NFS-e	420,00	Valor Líquido da NFS-e	420,00				

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$13,82; Est: R\$0,00; Fed: R\$56,49; Total Aprox: R\$70,31. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 16/09/2021 às 11:02:22.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal



2021000000002741f815fb9036403045000154

Recebi(emos) de COMATEL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202100000000274 Número da NFS-e Competência 16/09/2021 NFS-e 1f815fb90	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 16/09/2021 às 11:02:22.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal

000218

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 36303151 - AC CAPANEMA
CAPANEMA - PR
CNPJ.: 34028316445229 Ins Est.: 1012097251
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 23/09/2021 Hora.....: 14:55:35
Caixa.....: 102231525 Matrícula.: 85624748
Lancamento.: 026 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2135314020

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	12,39+
Valor do Porte(R\$)...	4,10	
Cap Destino: 80530-915 (PR)		
Peso real (G).....	62	
Peso Tarifado:.....	0,062	
OBJETO=====> BR373772763BR		
REGISTRO A VISTA.....	6,35	
Valor AdValorem.....	1,94	
Valor Declarado(R\$) :	99,00	

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 12,39

TOTAL(R\$)=====> 12,39
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 12,39

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.7.00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

019

Data e Hora da Emissão:

28/09/2021 17:20:56

Operador Emissor:

ADEMIR M. C. M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24767791000148** I.E.: I.M.: **42552** Telefone: **4635521239**
 Nome/Razão: **ADEMIR MOTTA CONSTRUTORA - ME**
 Endereço: **R PARA, 473 - SÃO CRISTÓVÃO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **pedroadones@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
7.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DA RETIRAOA E COLOCAÇÃO DE 55 M2 DE PORCELANATO NA SALA DOS PROFESSORES. MAO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO OE UMA CASA PARA MAQUINAS DE 1,000X 1,00 M2 EM ALVENARIA E REBOCO MAO DE OBRA DE DEMOLIÇÃO E COLOCAÇÃO DE 65 M2 DE PEDRA TIPO MIRACEMA NA ENTRADA DA ESCOLA RAMPA/ ESCADARIA/AREA DE ENTRADA COM REPAROS DE CONCRETO E PINTURA DE IMPERMEABILIZANTE E TINTA ACRILICA COLOCAÇÃO DE REDE NA PAREDE LATERAL DE TODA EXTENSÃO DA QUADRA DE ESPORTES. COLOCAÇÃO DE PASTILHAS EM 15 M2 NO TANQUE DE ÁGUA PARA TERAPIA DOS ALUNOS COM TUBULAÇÃO ANEXA E REPAROS EM CONCRETO.	13.900,00	0,00	13.900,00	3,00	417,00

Total Serviços (R\$) **13.900,00**

Total ISS (R\$) **417,00**

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\$) **13.900,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 32EF0314.4FDF8A06.73ABA8CD.BA48CA81 (verificada em 28/09/2021 às 17:21:00)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

000220

Ofício nº 067/2021

Capanema, 05 de novembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo das Receitas e Despesas efetuados com recursos do Termo de Fomento 01/2021, referente ao mês de Outubro/2021.**

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.

Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

000221

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE OUTUBRO/2021

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
01/10/2021	Marcia Fabiana Zaro Binsfeld	036.617.919-58	09/2021	Salário 05 aulas semanais	745,02
01/10/2021	Andrea da Silva Kraemer	014.568.999-96	09/2021	Complementação salarial	664,13
01/10/2021	Aliny Mackiewski	059.812.069-69	09/2021	Salário 12 hs semanais	1.221,27
01/10/2021	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	09/2021	Complementação salarial	715,95
01/10/2021	Rosane Drebes Gerhardt	043.251.249-77	09/2021	Complementação salarial	146,11
01/10/2021	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	09/2021	Salário 20 hs semanais	1.420,07
01/10/2021	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	09/2021	Salário 40 hs semanais	2.435,43
01/10/2021	Janir Bataglion	020.294.249-00	09/2021	Complementação salarial	346,11
01/10/2021	Marcio da Rosa Pereira	36.207.382/0001-76	008	Serviços de pintura na sala dos professores e aplicação de textura em 20m ²	600,00
01/10/2021	Jaderson Rodrigo Schmitz	40.443.630/0001-55	011	Serviços de instalação elétrica, tomadas na sala dos professores	135,00
05/10/2021	Ministério da Fazenda	00.360.305/0001-04	09/2020	Parte da guia IRRF dos funcionários pagos com recursos da parceria.	288,68
05/10/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	09/2021	Parte da guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	770,45
05/10/2021	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	09/2021	Parte da guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria	824,03
05/10/2021	Capanema Equipamentos Eletrônicos LTDA	12.482.355/0001-43	6114	Serviços de Monitoramento do prédio	215,00
05/10/2021	Valdir Valdemar Siepmann	42.615.867/0001-00	1492598	Tampa para casa de máquina em chapa galvanizada com pintura esmalte sintético.	990,00
06/10/2021	Crédito				2.625,00
06/10/2021	Crédito				17.500,00
06/10/2021	Crédito				11.395,96
07/10/2021	Jossinara Barbosa Liscoski	21.310.138/0001-67	001.599	Mão de obra conserto Kombi e Siena	110,00
07/10/2021	Jossinara Barbosa Liscoski	21.310.138/0001-67	004.297	Chapa encosto freio LE e LD, pastilha de frei veículo Kombi.	188,00
07/10/2021	Jossinara Barbosa Liscoski	21.310.138/0001-67	004.298	Filtro de combustível, filtro de óleo, silicone alta temperatura, filtro	239,00



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-00 **000222**

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

				de ar, óleo 5W33 para o veículos Siena.	
14/10/2021	N. Saggin e Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2867	Honorário Contábil 09/2021	1.250,00
14/10/2021	Auto Posto Gayardo Ltda.	75.555.433/0001-02	024.918	Gasolina comum	198,06
21/10/2021	Construtora e Incorporadora Lagemann Ltda	07.287.838/0001-57	071	Mão de obra instalação motor, filtro com parte elétrica e hidráulica do tanque de água terapêutico.	1.950,00
21/10/2021	Irmãos Lagemann Ltda Me.	05.318.220/0001-81	003.336	Filtro Syllent s/ areia, Motobomba, controlador diferencial de temperatura do tanque de água terapêutico.	4.050,00
22/10/2021	Rodrigo Marciano Dallabrida	29.746.105/0001-76	1550368	Balcão com estrutura em MDF cor amadeirado com portas em laca branca	2.050,00
29/10/2021	Marcia Fabiana Zaro Binsfeld	036.617.919-58	10/2021	05 aulas semanais	745,02
29/10/2021	Andrea da Silva Kraemer	014.568.999-96	10/2021	Complementação salarial	664,13
29/10/2021	Aliny Mackiewski	059.812.069-69	10/2021	Salário 12 hs semanais	1.020,48
29/10/2021	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	10/2021	Complementação salarial	737,88
29/10/2021	Rosane Drebes Gerhardt	043.251.249-77	10/2021	Complementação salarial	146,11
29/10/2021	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	10/2021	Salário 20 hs semanais	1.420,07
29/10/2021	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	10/2021	Salário 40 hs semanais	2.453,11
29/10/2021	Janir Bataglioni	020.294.249-00	10/2021	Complementação salarial	346,11
29/10/2021	Gilmar Hunhoff Moreira	12.651.701/0001-70	647	04 Janelas de vidro temperado incolor e 01 vidro fixo temperado incolor.	5.970,00
29/10/2021	Guerra Materiais de Construção Eireli	35.288.787/0001-13	1.347	Cimento, cumeeira, cabo de aço, divisor de solo, argamassa, clips p/ piso, rejunte, blascor resina, blascor acetinada, grampo p/ grampeadeira, tintas.	4.551,00
29/10/2021	Clínica de Psicologia e Psicopedagogia e Nutrição Pérola Ltda.	07.299.010/0001-19	576	Curso de Formação e Motivação Profissional para funcionários	700,00
31/10/2021	Rendimento Aplicação				317,71
31/10/2021	Saldo aplicado				124.218,27

Capanema, 05 de novembro de 2021.


Nair Iria Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
 Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0907	99015	470 Transferência enviada 01/10 0907 17645-1 MARCIA FABIANA	550.907.000.017.645	745,02 D	
01/10/2021		0907	99015	470 Transferência enviada 01/10 0907 22617-3 ANDREA DA SILV	550.907.000.022.617	664,13 D	
01/10/2021		0907	99015	470 Transferência enviada 01/10 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI	550.907.000.023.670	1.221,27 D	
01/10/2021		0907	99015	470 Transferência enviada 01/10 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT	550.907.000.024.762	715,95 D	
01/10/2021		0907	99015	470 Transferência enviada 01/10 0907 24765-0 ROSANE DREBES	550.907.000.024.765	146,11 D	
01/10/2021		0907	99015	470 Transferência enviada 01/10 0907 24787-1 JULIANE A SCHW	550.907.000.024.787	1.420,07 D	
01/10/2021		0907	99015	470 Transferência enviada 01/10 0907 24789-8 EVANDRO ALVES	550.907.000.024.789	2.435,43 D	
01/10/2021		0907	99015	470 Transferência enviada 01/10 0907 28484-X JANIR BATAGLIO	550.907.000.028.484	346,11 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1256 05104536947 MARCIO DA ROSA PE	100.101	600,00 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 09090216944 JADERSON RODRIGO	100.102	135,00 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.071.194	10,45 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.071.195	10,45 D	
01/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.449,99 C	0,00 C
04/10/2021		0907	99015	870 Transferência recebida 04/10 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	20,90 C	
04/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	20,90 D	0,00 C
05/10/2021		0907	99015	470 Transferência enviada 05/10 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	288,68 D	
05/10/2021		0907	99015	470 Transferência enviada 05/10 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	770,45 D	
05/10/2021		0907	99015	470 Transferência enviada 05/10 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	824,03 D	
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	215,00 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1256 02670652999 VALDIR VALDEMAR S	100.502	990,00 D	
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.200.862	10,45 D	
05/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.098,61 C	0,00 C
06/10/2021		0907	99015	870 Transferência recebida 06/10 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR	550.907.000.030.822	2.625,00 C	
06/10/2021		0907	99015	870 Transferência recebida 06/10 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR	550.907.000.030.822	17.500,00 C	
06/10/2021		0907	99015	870 Transferência recebida 06/10 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR	550.907.000.030.822	11.395,96 C	
06/10/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	31.520,96 D	0 00 C
07/10/2021		0907	99015	470 Transferência enviada 07/10 0907 26813-5 JOSSINARA BARB	550.907.000.026.813	110,00 D	

000224

07/10/2021	0907	99015 470 Transferência enviada 07/10 0907 26813-5 JOSSINARA BARB	550.907.000.026.813	188,00 D
07/10/2021	0907	99015 470 Transferência enviada 07/10 0907 26813-5 JOSSINARA BARB	550.907.000.026.813	239,00 D
07/10/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	537,00 C 0,00 C
14/10/2021	0907	99015 470 Transferência enviada 14/10 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI	550.907.000.021.925	1.250,00 D
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO GAYARDO LTDA - EPP	101.401	198,06 D
14/10/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.448,06 C 0,00 C
21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN L	102.101	1.950,00 D
21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IRMAOS LAGEMANN LTDA	102.102	4.050,00 D
21/10/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	6.000,00 C 0,00 C
22/10/2021	0907	99015 120 Transferido para Poupança 22/10 0907 510032505-0 RODRIGO M DALL	550.907.510.032.505	2.050,00 D
22/10/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.050,00 C 0,00 C
28/10/2021	0907	99015 870 Transferência recebida 28/10 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	10,45 C
28/10/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	10,45 D 0,00 C
29/10/2021	0907	99015 870 Transferência recebida 29/10 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	10,45 C
29/10/2021	0907	99015 470 Transferência enviada 29/10 0907 17645-1 MARCIA FABIANA	550.907.000.017.645	745,02 D
29/10/2021	0907	99015 470 Transferência enviada 29/10 0907 22617-3 ANDREA DA SILV	550.907.000.022.617	664,13 D
29/10/2021	0907	99015 470 Transferência enviada 29/10 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI	550.907.000.023.670	1.020,48 D
29/10/2021	0907	99015 470 Transferência enviada 29/10 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT	550.907.000.024.762	737,88 D
29/10/2021	0907	99015 470 Transferência enviada 29/10 0907 24765-0 ROSANE DREBES	550.907.000.024.765	146,11 D
29/10/2021	0907	99015 470 Transferência enviada 29/10 0907 24787-1 JULIANE A SCHW	550.907.000.024.787	1.420,07 D
29/10/2021	0907	99015 470 Transferência enviada 29/10 0907 24789-8 EVANDRO ALVES	550.907.000.024.789	2.453,11 D
29/10/2021	0907	99015 470 Transferência enviada 29/10 0907 28484-X JANIR BATAGLIO	550.907.000.028.484	346,11 D
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GILMAR HUNHOFF MOREIRA	102.901	5.970,00 D
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	102.902	4.551,00 D
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1256 39405800906 TANIA REGINA AMPE	102.903	700,00 D
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2021	833.021.200.744.968	10,45 D
29/10/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	18.753,91 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

000225

G3370316363052261
03/11/2021 16:48:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 105.464,36 C

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					113.921,46 C
01/10/2021	30/09/2021	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.730		10,45 C	
04/10/2021	01/10/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.701		8.449,99 D	
04/10/2021	05/10/2021	5/9	737 Juros	907-5			189,46 C	
05/10/2021	06/10/2021	6/9	737 Juros	907-5			90,88 C	
05/10/2021	04/10/2021	4/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.704		20,90 C	
06/10/2021	05/10/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.705		3.098,61 D	
06/10/2021	07/10/2021	7/9	737 Juros	907-5			18,91 C	
07/10/2021	06/10/2021	6/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.706		31.520,96 C	
08/10/2021	11/10/2021	9/9	737 Juros	907-5			18,46 C	
08/10/2021	07/10/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.707		537,00 D	
15/10/2021	14/10/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.714		1.448,06 D	
22/10/2021	21/10/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.721		6.000,00 D	
25/10/2021	22/10/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.722		2.050,00 D	
29/10/2021	28/10/2021	28/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.728		10,45 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							124.218,27 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 317,71

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:44
090700907 SEGUNDA VIA 0001

000226

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A C CONVENIO PREF MUN
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.578-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.907.000.017.645
VALOR TOTAL	745,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA FABIANA ZARO
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 17.645-1
NR. DOCUMENTO 550.907.000.020.578

=====

NR. AUTENTICACAO	B.00B.D8F.A7D.4DE.D09
------------------	-----------------------

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:43
090700907 SEGUNDA VIA 0001

000227

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A C CONVENIO PREF MUN

AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.578-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.907.000.022.617
VALOR TOTAL	664,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA DA SILVA KRAEMER

AGENCIA: 0907-5 CONTA: 22.617-3

NR. DOCUMENTO 550.907.000.020.578

=====

NR.AUTENTICACAO	3.F89.6FB.F18.20D.FBF
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310113353131321
01/10/2021 13:38:09

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:43
090700907 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

000228

CLIENTE: A C CONVENIO PREF MUN
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.578-8

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.907.000.023.670
VALOR TOTAL 1.221,27

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINY MACKIEVICZ
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 23.670-5
NR. DOCUMENTO 550.907.000.020.578

NR. AUTENTICACAO 6.3D0.346.154.E6C.27E

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:43
090700907 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A C CONVENIO PREF MUN
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.578-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.907.000.024.762
VALOR TOTAL	715,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIRLENE SCHMITZ
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 24.762-6
NR. DOCUMENTO 550.907.000.020.578

=====

NR.AUTENTICACAO	6.195.895.32F.12E.6D2
-----------------	-----------------------

000229

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:44
090700907 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

000230

CLIENTE: A C CONVENIO PREF MUN
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.578-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.907.000.024.765
VALOR TOTAL	146,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANE DREBES GERHARDT
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 24.765-0
NR. DOCUMENTO 550.907.000.020.578

=====

NR. AUTENTICACAO	D.FDF.567.B8E.2F4.379
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:44
090700907 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

000231

CLIENTE: A C CONVENIO PREF MUN
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.578-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.907.000.024.787
VALOR TOTAL	1.420,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANE A SCHWINN ERICH
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 24.787-1
NR. DOCUMENTO 550.907.000.020.578

=====

NR.AUTENTICACAO	5.6AF.9F2.52F.060.420
-----------------	-----------------------

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:43
090700907 SEGUNDA VIA 0001

000232

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A C CONVENIO PREF MUN
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.578-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.907.000.024.789
VALOR TDTAL	2.435,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANDRO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 24.789-8
NR. DOCUMENTO 550.907.000.020.578

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D57.C22.4B7.99E.B5E
-----------------	-----------------------

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:31:43
090700907 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A C CONVENIO PREF MUN
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.578-8

000233

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.907.000.028.484
VALOR TOTAL	346,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANIR BATAGLION
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 28.484-X
NR. DOCUMENTO 550.907.000.020.578

=====

NR. AUTENTICACAO	4.978.065.885.701.009
------------------	-----------------------

000234



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
008

Data e Hora da Emissão:
01/10/2021 08:56:42

Operador Emissor:
MARCIO R. P. O

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36207382000176** I.E.: I.M.: **52531** Telefone: **(46) 99926 -**
 Nome/Razão: **MARCIO DA ROSA PEREIRA 05104536947**
 Endereço: **AV UBIRAJARAS , 412 - SÃO JOSE OPERARIO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **MARCIORP77@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **escsaggin15@hotmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
7.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA NA SALA DOS PROFESSORES COMPREENDENDO 60M2 E APLICAÇÃO DE TEXTURA EM 20M2.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Total Serviços (R\$) **600,00**

Total ISS (R\$) **0,00**

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\$) **600,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional - Micro Empreendedor Individual (MEI).

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 43EC8776.34B6058D.E7FDA52C.06976755 (verificada em 01/10/2021 às 08:57:05)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



000235



MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	011
Data e Hora da Emissão:	30/09/2021 21:22:23
Operador Emissor:	JADERSON R. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40443630000155 I.E.: I.M.: 55859 Telefone: 46999728581
 Nome/Razão: JADERSON RODRIGO SCHMITZ 09090216944
 Endereço: RUA TAPAJOS- 2 PARTE, 16 - 0 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: jaderschimitz1311@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.: 23451
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 Endereço: R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.01	Serviço de instalação elétrica, tomadas sala dos professores	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00

Total Serviços (R\$) 135,00

Total ISS (R\$) 0,00

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\$) 135,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional - Micro Empreendedor Individual (MEI).

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 8D75202F.031EA449.FFD549E9.087A9C22 (verificada em 30/09/2021 às 21:22:23)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

000236

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 288,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	05/10/2021 16:42:07
	JD586611 MAURI KNEBEL	05/10/2021 16:44:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte guia IRRF/FUNDEB setembro/21.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

000237

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 770,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 05/10/2021 16:41:40
JD586611 MAURI KNEBEL 05/10/2021 16:44:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte guia FGTS/FUNDEO setembro/21.



Transferência entre contas diversas

000238

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 824,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	05/10/2021 16:41:19
	JD586611 MAURI KNEBEL	05/10/2021 16:44:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte quia INSS/FUNDEB setembro/21.

**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

6114

Data e Hora da Emissão:

14/09/2021 13:21:30

Operador Emissor:

CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **12482355000143**

I.E.:

I.M.: **32344**

Telefone:

Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**Município: **Capanema**UF: **PR**

e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **80883002000105**I.E.: **ISENTO**

I.M.:

Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANEMA**Endereço: **RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000**Município: **Capanema**UF: **PR**e-Mail: **apae.capanema@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
11.02	SERVICO OE MONITORAMENTO OE ALARME REFERENTE SETEMBRO/2021	215,00	0,00	215,00	3,00	6,45

Total Serviços (R\$) **215,00**Total ISS (R\$) **6,45**

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\$) **215,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota emitida em conformidade com a LEI N° 1365/2011 e DECRETO N° 5395/2013

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Esta NFS-e substitui o RPS: 565 emissor: 1, emitido em 14/09/2021

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 35,48 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Prefeitura Municipal de Capanema



Autenticidade: D6141BEC.51D860F6.BE6460AB.7D4E8DBE (verificada em 14/09/2021 às 14:37:35)

Equipiano - NFS-e 500.2005u



000240 NF-e

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1492598 SÉRIE: 895
---------------------	---	---------------------------

 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	VALDIR VALDEMAR SIEPMANN 02670652999 RUA CEDRO, 870 SANTA CRUZ Capanema - PR CEP: 85760-000 Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 1492598 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 41.2110.78393592000146.55.895.001492598.1.94692531.8 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	141210218157272 05/10/2021 10:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
ISENTO	-	42.615.867/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		80.883.002/0001-05	05/10/2021 10:50
APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA TAMOIOS, 1820	CENTRO	85760-000	05/10/2021 10:50
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Capanema	PR		

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	990,00			
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	990,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NF-EFSA	OCGT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
001	UMA UNIDA PARA CASA DE MADEIRA COM CHAPA GALVANIZADA 1,25M X 1,25M, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	73144100	0/102	5101	UN	1,0000	990,00	990,00	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 VALDIR VALDEMAR SIEPMANN, CPF: 026.706.529-99	

MUNICÍPIO DE CAPANEMA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

000241

Número da Nota: 000.001.599	Folha: 1/1
Data de Emissão: 07/10/2021	
Operador Emissor: JOSSINARA BARBOSA LI	

teste

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ: 21.310.138/0001-67 I.E: 9067894429 I.M: 40240
Razão Social: JOSSINARA BARBOSA LISCOSKI - ME Fone: (46)3552 2490
Endereço: RUA ALAGOAS, 2687, 0 E-mail: jorge_autocar@hotmail.com
Bairro: CENTRO CEP: 85760-000
Município: CAPANEMA UF: PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05 I.E: ISENTO I.M:
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS DE CAPANEM E-mail: apae.capanema@gmail.com
Endereço: RUA TAMOIOS, 1820
Bairro: CENTRO CEP: 85760-000
Município: CAPANEMA UF: PR

Cód.Serviço	Discriminação	Valor Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliquota	Valor ISS
14.1	MAO DE OBRA	110,00	0,00	110,00	4,00	4,40

Total Serviços (R\$): 110,00

Total ISS(R\$): 4,40

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

Valor Total da NFS-e(R\$): 110,00

FATURA: 07/10/2021 - 110,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

teste

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município

Esta NFS-e substitui o RPS: 1102 emissor: 1, emitido em 07/10/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

TOTAL IMPOSTOS PAGOS R\$ 0.00 (0.00%) FONTE: || O.S....: 012092 || Veículo: KOMBI || Placa.: AVJ-4217 || Cor....: BRANCO

teste

Código de Autenticidade: C20FD06AF7FD531B58FED2EE2EA3EB73




RECEBEMOS DE JOSSINARA BARBOSA LISCOSKI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
DESTINATÁRIO: 0024139 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG - RUA TAMOIOS, 1820 - CENTRO - CAPANEMA-PR		Nº. 000.004.297
EMISSION: 07/10/2021 - VALOR TOTAL: R\$188,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 020 - VISTA		SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS DE CAPANEMA-PR

000242



JOSSINARA BARBOSA LISCOSKI - ME
RUA ALAGOAS, 2687 - CENTRO
CAPANEMA - PR
CEP: 85760-000 - FONE/FAX: (46) 35522490
E-MAIL: jorge_autocar@hotmail.com

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 000.004.297
SERIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1021 3101 3800 0167 5500 1000 0042 9710 0086 6233

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
141210220440059 07-10-2021 12:20:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5403-VENDA MERCAD ADQUIRIDA DE TERCEIROS SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906789429	INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 21.310.138/0001-67
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

0024139 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS DE CAPANEMA-PR	CNPJ/CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 07/10/2021
ENDERECO RUA TAMOIOS	NÚMERO 1820	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	CEP 85760-000
FONE (46) 35521931	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA
		HORA DA SAÍDA

FATURA
(CENTO E OITENTA E OITO REAIS) * * * * *
07/10/2021 - 188.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 188,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 188,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI	%
211615231	CHAPA ENCOSTO FREIO LE / MARCA: ORIGI	87083090	0500	5403	PE	2,000	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211615232	CHAPA ENCOSTO FREIO LD / MARCA: ORIGI	87083090	0500	5403	PE	2,000	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P13	PASTILHA FREIO KOMBI 82/... / MARCA: LONAF	87083090	0500	5403	UN	1,000	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5403 Venda mercad adquirida de terceiros subst tribut								188,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; O.S....: 012092; VEICULO: KOMBI;
PLACA.: AVJ-4217; COR....: BRANCO; PAGAMENTO: A VISTA; VENDEDOR: 0000023
VINICIUS MENDES XAVIER; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:;

RECEBEMOS DE JOSSINARA BARBOSA LISCOSKI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 DESTINATÁRIO: 0024139 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG - RUA TAMOIOS, 1820 - CENTRO - CAPANEMA-PR
 EMISSÃO: 07/10/2021 - VALOR TOTAL: R\$239,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 020 - VISTA

NF-e
 Nº. 000.004.298
 SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____
 RETIRADO POR: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS DE CAPANEMA-PR

000243



JOSSINARA BARBOSA LISCOSKI - ME
 RUA ALAGOAS, 2687 - CENTRO
 CAPANEMA - PR
 CEP: 85760-000 - FONE/FAX: (46)35522490
 E-MAIL: jorge_autocar@hotmail.com

DANFE

Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº. 000.004.298
 SERIE 1
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4121 1021 3101 3800 0167 5500 1000 0042 9810 0086 6257

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210220441572 07-10-2021 12:23:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5403-VENDA MERCAD ADQUIRIDA DE TERCEIROS SUBST TRIBUT / 5403-VENDA MERCAD ADQUIRIDA DE TERCEIROS SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9067894429

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 21.310.138/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 0024139 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCINAIS DE CAPANEMA-PR		CNPJ/CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 07/10/2021
ENDEREÇO RUA TAMOIOS	NÚMERO 1820	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA
FONE (46)35521931	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA
 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) * * * * *
 07/10/2021 - 239.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 239,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 239,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000
				PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
G104/7	FILTRO COMBUSTIVEL CORSA 1.4/PAL O FIRE / MARCA: TECFI	84212990	0500	5403	UN	1,000	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TMS	FILTRO OLEO MULTI PALIO/PUNTO/UN O / MARCA: TECFI	84212300	0500	5403	UN	1,000	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3890323	SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO / MARCA: WURTH	32141010	0500	5403	UN	1,000	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARL4150	FILTRO AR / MARCA: TECFI	87089990	0102	5403	UN	1,000	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010020101832	OLEO 5W30 100% EVOLUTION FULL-TE CH / MARCA: ELF	27101932	0500	5403	LT	3,000	42,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									5403 Venda mercad adquirida de terceiros subst tribut					
									239,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; O.S....: 012093; VEICULO: SIENA;
 PLACA.: AXO-8117; COR....: BRANCO; PAGAMENTO: A VISTA; VENDEDOR: 0000023
 VINICIUS MENDES XAVIER; Valor aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e 0,00
 Estadual. Fonte:;

000241



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
2867

Data e Hora da Emissão:
05/10/2021 17:38:04

Operador Emissor:
N.SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09489203000168 I.E.: I.M.: 29645 Telefone:
 Nome/Razão: N.SAGGIN & CIA LTDA
 Endereço: R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin12@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.:
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE
 Endereço: R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO CONTÁBIL REF. = 09/2021.	1.250,00	0,00	1.250,00	2,89	36,12

Total Serviços (R\$)	1.250,00					
Total ISS (R\$)	36,12					
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\$)	1.250,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 4894E256.92E0D142.F9B400FE.0075B9CA (verificada em 05/10/2021 às 17:38:04) Equiplano - NFS-e 500.2005



Recebemos de AUTO POSTO GAYARDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão 13/10/2021 Dest/Remo APAE Assoc. de Pais e Amigos dos Excep.de Cpnma Valor Total: 198,06

000245

NF-e
Nº 000.024.918
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO GAYARDO LTDA

AV BRASIL, 251 - CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000
Fone: (46)3552-1069
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.918
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1075 5554 3300 0102 5500 4000 0249 1817 6300 4557

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 A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210224347534

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3350028810

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.555.433/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NDMIE / RAZÃO SOCIAL APAE Assoc. de Pais e Amigos dos Excep.de Cpnma		CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 13/10/2021
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	DATA DA SAÍDA 13/10/2021
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	TELEFONE / FAX (46)3552-1931	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:52:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V APROX. TRIBUTOS 84,08 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 198,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 198,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5656	LT	34,09	5,81	0,00	198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 26,64 (FED), R\$ 57,44 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte IBPTrempre - 2BCEA2
PLACA AX08117 VEÍCULO KM 32723 FROTA MEDIA 0,00
VLR BASE ICMS SUBST TRIB 192,95 VLR ICMS SUBST TRIB 52,10
#B 3 - EI-3083969,930 - EF.3084004,020#
Nro Pedido Compra 0

RESERVADO AO FISCO

**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

071

Data e Hora da Emissão:

11/10/2021 11:19:50

Operador Emissor:

CONSTRUTORA I.

000246

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07287838000157

I.E.: 9033411496

I.M.: 26344

Telefone: (46) 3552 -

Nome/Razão: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME

Endereço: R OTAVIO KISCHNER, 133 - SALA 02 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO - 85760000

Município: Capanema

UF: PR

e-Mail: trevisan@brturbo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105

I.E.: ISENTO

I.M.: 23451

Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

Endereço: R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000

Município: Capanema

UF: PR

e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
7.02	MAO DE OBRA REFERENTE INSTALACAO DE MOTOR, FILTRO COM PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO TANQUE DE AGUA TERAPEUTICO NO VALOR DE UM MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS (1.950,00).	1.950,00	0,00	1.950,00	2,00	39,00

Total Serviços (R\$) 1.950,00

Total ISS (R\$) 39,00

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\$) 1.950,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI N° 1365/2011 e DECRETO N° 5395/2013

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 35D22FB7.CC0A7A0B.EC9FD216.D47C3818 (verificada em 11/10/2021 às 11:21:20)

Equipiano - NFS-e 500.2005u



IRMAOS LAGEMANN LTDA ME

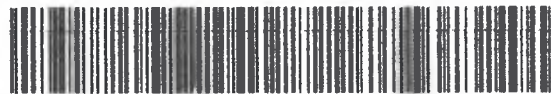
RUA OTAVIO KISCHNER, 133
SAO JOSE OPERARIO - 85760-000
Capanema - PR Fone/Fax: 4635522196

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.336
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1005 3182 2000 0181 5500 1000 0033 3614 6633 6719

800247

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210225368220 - 14/10/2021 11:52:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026747055

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.318.220/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO

14/10/2021

ENDEREÇO

RUA TAMOIOS, 1820

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

14/10/2021

MUNICÍPIO

Capanema

UF

FONE / FAX

PR

4635521931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

11:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	4.050,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V ICMS UF DEST	TOT TRIB	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8564	FILTRO SYLLENT 50 SEM AREIA	84212100	0103	5102	UN	1,0000	1.950.0000	1.950,00	0,00	0,00		0,00	
8334	MOTOBOMBA BAE 075 3/4CV 110/220V WEG	84137090	0103	5102	UN	1,0000	1.550.0000	1.550,00	0,00	0,00		0,00	
6246	CONTROLADOR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA 127V	90328982	0103	5102	UN	1,0000	550.0000	550,00	0,00	0,00		0,00	



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 1550368 SÉRIE: 895
---------------------	--	---	--	--

000248

 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA 04888199973 RUA PITANGUEIRAS, 2007 SANTA CRUZ Capanema - PR CEP: 85760-000 Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 1550368 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 41.2110.78393592000146.55.895.001550368.1.15232388.4 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210231422534 21/10/2021 13:46		
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 29.746.105/0001-76		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		80.893.002/0001-05	21/10/2021 13:46
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO Capanema		UF PR	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/10/2021 13:46
PHONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	

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

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	2.050,00	
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	2.050,00	

RAZÃO SOCIAL		Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
		Contratação do Frete por conta de Terceiros				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	DEST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	MAZALIS COM ESTRUTURA EM MDF COM BALNEÁRIO COM PORTAS EM LACA BRANCA DE 2,20X0,90M	94036000	0/102	5101	UN	1,0000	2.050,00	2.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

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 RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA, CPF: 048.881.999-73		

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R TAMOIOS, 1820

80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2021

000249

Código 01243	Nome do Funcionário MARCIA FABIANA ZARO BINSFELD PROFESSOR(A)	CBO 239215	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 02/08/2021			GERAL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	750,00	
00020	SALARIO FAMILIA		51,27	
00080	DESCONTO INSS	1		56,25
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			801,27	56,25
			Valor Líquido	745,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G334291453692502038
29/10/2021 15:01:34

Transferência entre contas diversas

000250

Dobitario:

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado:

Nome ANDREA DA SILVA KRAEMER
Agência 907-5
Conta corrente 22617-3
Valor 664,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/10/2021 14:31:45
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/10/2021 15:01:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

00025:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.103,27		
00080	DESCONTO INSS			82,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.103,27	82,79	
			Valor Líquido	1.020,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
882,61	1.103,27	1.103,27	88,26	1.103,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

000252

Creditado:

Nome SIRLENE SCHMITZ
Agência 907-5
Conta corrente 24762-6
Valor 737,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/10/2021 14:33:58
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/10/2021 15:01:34

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

000253

Creditado

Nome ROSANE DREBES GERHARDT
Agência 907-5
Conta corrente 24765-0
Valor 146,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/10/2021 14:33:18
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/10/2021 15:01:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

000254

Origem

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Destinado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 1.420,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/10/2021 14:32:44
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/10/2021 15:01:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000255

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Outubro/2021

Código 00981	Nome do Funcionário EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor	Seção	Fl.
		Admissão: 01/06/2009						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.053,43	
00273	GRATIFICAÇÃO		543,10	
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	06/25	130,34	
00080	DESCONTO INSS			244,61
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		29,15
			Total de Vencimentos 2.726,87	Total de Descontos 273,76
			Valor Líquido	2.453,11

Salário Base 2.053,43	Sal. Contr. INSS 2.726,87	Base Cál. FGTS 2.726,87	FGTS do mês 218,14	Base Cál. IRRF 2.726,87	Faixa IRRF 0,00
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

000256

Debitado:

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado:

Nome JANIR BATAGLION
Agência 907-5
Conta corrente 28484-X
Valor 346,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/10/2021 14:32:13
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/10/2021 15:01:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000257

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GILMAR HUNHOFF MOREIRA
 RUA RIO GRANDE DO NORTE, 24
 SANTA CRUZ - 85760-000
 Capanema - PR Fone/Fax: 4635522817

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N°. 000.000.647
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1012 6517 0100 0170 5500 1000 0006 4716 4677 5314

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210234795335 - 26/10/2021 08:38:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9053569762

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ / CPF
12.651.701/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

CNPJ / CPF
80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO
26/10/2021

ENDEREÇO
Rua Tamoios, 1820

BAIRRO / DISTRITO
centro

CEP
85760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/10/2021

MUNICÍPIO
Capanema

UF FONE / FAX
PR 4635521931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:38:00

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	5.970,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
0-Por conta do Rem

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	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR	70071900	0103	5102	UN	4,0000	980,0000	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	fixo vidro temperado incolor 08mm	70052900	0103	5102	UN	1,0000	2.050,0000	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO

GUERRA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI
RUA PADRE CIRILO, 1659, CENTRO
CAPANEMA - PR
CEP: 85.760-000
Fone: (46) 3030-1022

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida **1**

N.º 1.347

Série: 1

Folha: 1 / 1

000258

DANFE



Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

4121 1035 2887 8700 0113 5500 1000 0013 4717 4162 2306

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

Protocolo de Autorização de uso

141210234737849 26/10/2021 07:50:26

Número de registro DPEC

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

Inscrição Estadual

9083083449

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

35.288.787/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome

001003/ ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CPF/CNPJ

80.883.002/0001-05

Data da Emissão

26/10/2021

Endereço

R TAMOIOS, 1820

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

85760000

Data Saída/Entrada

26/10/2021

Município

CAPANEMA

Fone/Fax

(46) 35521931

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

07:45:00

FATURA/DUPLICATA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
000001347/001	01/11/2021	4551,00						

Valor por Extenso

QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	4.551,00		
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	4.551,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social O MESMO	Frete por Conta 1-Destinatário	Placa do Veículo AAA-0000	UF PR	CPF/CNPJ 35.288.787/0001-13				
Endereço R PADRE CIRILO	Município CAPANEMA	UF PR	Inscrição Estadual					
Quantidade 905	Espécie UND	Marca -	Numeração	0	Peso Bruto	0,00	Peso Líquido	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM/SH	CFOP	CSO	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO % VALOR	TROCA	TOTAL	ALIQ ICMS
140	CIMENTO VOTORAN 50KG	0500100	25232910	5.405	0500	SC	5,000	32,0000	0,00 0,00	0,00	160,00	0,00
141	CIMENTO SUPREMO 50KG	1002000	25232910	5.405	0500	UND	3,000	32,0000	0,00 0,00	0,00	96,00	0,00
1431	CONECRETA NORMAL C/INCL 10 110	1002400	68114000	5.405	0500	UND	4,000	54,9000	0,00 0,00	0,00	219,60	0,00
2542	CABO ACO 4.8MM GALV 6X7	1004400	73121090	5.405	0500	MT	110,000	5,3000	0,00 0,00	0,00	583,00	0,00
5574	DIVISOR DE SOLO C/BORDA OVAL	1000900	39209990	5.405	0500	UND	32,000	4,5219	0,00 0,00	0,00	144,70	0,00
6047	ARGAM EXT BRANCA MULTI PORCEL 20KG CERAMFIX	1000300	32149000	5.405	0500	SC	6,000	35,5000	0,00 0,00	0,00	213,00	0,00
6462	REJUNTE PORC PEDRAS CINZA 2KG CERAMFIX		32149000	5.405	0500	CK	10,000	14,8000	0,00 0,00	0,00	148,00	0,00
7088	CLIPS 2,00MM PISO UND DIAMOND/CORTAG		39259090	5.102	0102	UND	700,000	0,3500	0,00 0,00	0,00	245,00	0,00
7291	BLASCOR RESINA ACR IBC 3,600L	2400100	32091010	5.405	0500	BL	4,000	122,9000	0,00 0,00	0,00	491,60	0,00
7939	BLASCOR ACR ACET BASE CLARA 3,2LT		32091010	5.405	0500	UND	5,000	94,8000	0,00 0,00	0,00	474,50	0,00
8137	GRAMPO P/GRAMPIADEIRA 106/8MM		83052000	5.405	0500	UND	3,000	23,9000	0,00 0,00	0,00	71,70	0,00
100165	METALATEX ACR ACETINADO XY 3.200L	2400100	32091010	5.405	0500	GL	2,000	189,9000	0,00 0,00	0,00	379,80	0,00
100165	METALATEX ACR ACETINADO XY 3.200L	2400100	32091010	5.405	0500	GL	2,000	190,9000	0,00 0,00	0,00	381,80	0,00
100755	ARGAM AC III CINZA CERAMFIX 20KG EXTERNA	1000300	32149000	5.405	0500	SC	17,000	35,5000	0,00 0,00	0,00	603,50	0,00
999272	METALATEX ACR FOSCO Z 3.200L	2400100	32091010	5.405	0500	GL	2,000	168,9000	0,00 0,00	0,00	337,80	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	0,00	Base de Cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 961,16 (21,12 %) FONTE: IBPT	Reservado ao fisco.
---	---------------------

Modelo danfe: Padrão

Ces.NF-e CES SISTEMAS 0600 721 2455 www.cesistemas.com.br

Recebemos de GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (35288787000113), os produtos constantes neste DANFE - 001003/ ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA (80883002000105), conforme NF-e Número/Série: 1347/1 emitida em 26/10/2021 no valor de R\$ 4.551,00

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NF-e

N.º 1.347

Série: 1

**MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 576 - A1
Data da emissão da nota 29/10/2021 13:46:14	
Data do fato gerador 29/10/2021 13:46:14	
Código de Verificação K6GY-8Z5V	

000259

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLINICA DE PSICOLOG E PSICOPEDAGOG E NUTRIÇÃO PÉROLA LTDA
 Nome/Razão Social: CLINICA DE PSICOLOG E PSICOPEDAGOG E NUTRIÇÃO PÉROLA LTDA
 CPF/CNPJ: 07.299.010/0001-19 Inscrição Municipal: 71 Telefone:
 Endereço: BRASIL Número: S/N Bairro: CENTRO CEP: 85740000
 Complemento:
 Município: PÉROLA D'OESTE UF: PR
 E-mail: taniapiva1@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: APAE DE CAPANEMA PR
 Nome/Razão Social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 CPF/CNPJ: 80.883.002/0001-05
 Endereço: RUA TAMOIOS Número: 1820 Bairro: CENTRO CEP: 85760-000
 Complemento:
 Município: CAPANEMA UF: PR
 E-mail: apae.capanema@gmail.com Telefone: 4635521342

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qty	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.15 - REFERENTE A 04 HORAS DE TRABALHO DE FORMAÇÃO COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL.	700,0000	1,0000	700,00	700,00	2,01000	0,00

Local da prestação do serviço: PÉROLA D'OESTE

FORMA DE PAGAMENTO**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 700,00		Valor líquido = R\$ 700,00			

Códigos dos serviços:

4.15 - Psicanálise.

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Município de Pérola do Oeste (Simples Nacional)



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CLINICA DE PSICOLOG E PSICOPEDAGOG E NUTRIÇÃO PÉROLA LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000576 / A1, EMITIDA EM 29/10/2021 NO VALOR DE R\$ 700,00000.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



000280

Ofício nº 071/2021

Capanema, 23 de novembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência **Reformulação da Versão do Plano de Trabalho ao Termo de Fomento 001/2021**, para adequação as Normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Despesas com Equipamentos:

Retirar	3.3.90.14.00	Diárias Pessoa Civil	500,00
Retirar	3.3.90.30.14	Material Educativo e Eportivo	119,40
Retirar	3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	80,60
Retirar	3.3.90.30.16	Material de Expediente	4.000,00
Retirar	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00
Retirar	3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos	73,00
Retirar	3.3.90.39.19	Manutenção e Conservação de Veículos	390,00
Retirar	3.3.90.39.47	Serviços de Comunicação em Geral	287,61
Acrescentar	3.3.90.36.21	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	202,00
Acrescentar	3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	4.248,61
Acrescentar	3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	3.000,00


Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna e Gestora da Parceria
Nesta Cidade de Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

000261

Ofício nº 073/2021

Capanema, 06 de dezembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema**, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a **Vossa Excelência o Demonstrativo das Receitas e Despesas efetuados com recursos do Termo de Fomento 01/2021, referente ao mês de Novembro/2021.**

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.

Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR

**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema**

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/98-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

000262

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO
01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE NOVEMBRO/21**

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
04/11/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	10/2021	Parte da guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	776,31
04/11/2021	Capanema Equipamentos Eletrônicos LTDA	12.482.355/0001-43	6206	Serviços de Monitoramento do prédio	215,00
04/11/2021	Jandira I.G. Dallabetha	02.015.606/0001-26	103	Prateleira em madeira MDF 1,00x1,50x0,50m	500,00
08/11/2021	Crédito				11.395,96
08/11/2021	Crédito				17.500,00
08/11/2021	Crédito				2.625,00
09/11/2021	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	10/2021	Parte da guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria	813,27
09/11/2021	Ministério da Fazenda	00.360.305/0001-04	10/2020	Parte da guia IRRF dos funcionários pagos com recursos da parceria.	347,31
09/11/2021	N. Saggin e Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2887	Honorário Contábil 10/2021	1.250,00
09/11/2021	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	3160698712	Renovação seguro veículo Siena	1.360,52
10/11/2021	Mouser Francisco de Moura Reparação de Sofás	05.342.665/0001-05	165	Mão de obra estofamento de duas cadeiras especiais	700,00
11/2021	Terezinha Lorenzetti Roveda - ME	78.342.722/0001-11	199	Tecido para pano de copa, plástico transparente, juta e placa de isopor.	419,40
17/11/2021	Terezinha Lorenzetti Roveda - ME	78.342.722/0001-11	200	Pincel 22", elástico, velcro, alfinete, pincel chato reto, pincel chato com cerda, pincel redondo, papel carbono preto, tinta para tecido, feltro.	380,60
19/11/2021	Capa Comercio de Combustíveis Ltda.	18.132.244/0001-93	034.180	Gasolina comum	111,23
19/11/2021	Capa Comercio de Combustíveis Ltda.	18.132.244/0001-93	034.205	Gasolina comum	215,87
19/11/2021	Capa Comercio de Combustíveis Ltda.	18.132.244/0001-93	034.206	Gasolina comum	104,64
26/11/2021	Marcia Fabiana Zaro Binsfeld	036.617.919-58	13/2021	1ª parcela 13º salário/2021	156,25
26/11/2021	Aliny Mackiewski	059.812.069-69	13/2021	1ª parcela 13º salário/2021	404,53
26/11/2021	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	13/2021	1ª parcela 13º salário/2021	865,32
26/11/2021	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	13/2021	1ª parcela 13º salário/2021	1.026,72



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

000263

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

29/11/2021	Susana Carolina dos Santos	069.610.409-18	13/2021	1ª parcela 13º salário/2021	72,11
30/11/2021	Rendimento Aplicação				373,57
30/11/2021	Saldo aplicado				127.639,81

Capanema, 06 de dezembro de 2021.


Nair Iria Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109023842671
01/12/2021 09:10:24

000264

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	776,31 D	
				04/11 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
04/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	215,00 D	
				CAPANEMA INVIOLEVEL			
04/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	991,31 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	500,00 D	
				756 4342 58109420915 ANTONIO LUIZ DALL			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.233.471	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	510,45 C	0,00 C
08/11/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.016.678	10,45 C	
				08/11 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
08/11/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	11.395,96 C	
				08/11 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
08/11/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	17.500,00 C	
				08/11 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
08/11/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	2.625 00 C	
				08/11 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
08/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	31.531,41 D	0,00 C
09/11/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	813,27 D	
				09/11 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
09/11/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	347,31 D	
				09/11 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
09/11/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.021.925	1.250,00 D	
				09/11 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI			
09/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	1.360,52 D	
				LIBERTY SEGUROS S.A.			
09/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.771,10 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	111.001	700,00 D	
				10/11 10:44 MOUSER FRANCISCO DE MOURA			
10/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.141.101.730.916	6,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	706,93 C	0,00 C
11/11/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.016.678	6,93 C	
				11/11 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
11/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	6,93 D	0 00 C
17/11/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.022.583	419,40 D	
				17/11 0907 22583-5 COMERCIAL DE R			
17/11/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.022.583	380,60 D	
				17/11 0907 22583-5 COMERCIAL DE R			
17/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	800,00 C	0,00 C
19/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	431,74 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	431,74 D	
				237 3536 018132244000193 CAPA COMERCIO			
19/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.345.270	10,45 D	
				Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10,45 C	0,00 C
22/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	431,74 D	
				237 3536 018132244000193 CAPA COMERCIO			

000265

22/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.100.098.730	10,45 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	442,19 C 0,00 C
23/11/2021	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.016.678	20,90 C
		23/11 0907 16678-2 APAE CAPANEMA		
23/11/2021	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	20,90 D 0,00 C
26/11/2021	0907	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.017.645	156,25 D
		26/11 0907 17645-1 MARCIA FABIANA		
26/11/2021	0907	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.023.670	404,53 D
		26/11 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI		
26/11/2021	0907	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.024.787	865,32 D
		26/11 0907 24787-1 JULIANE A SCHW		
26/11/2021	0907	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.024.789	1.026,72 D
		26/11 0907 24789-8 EVANDRO ALVES		
26/11/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.452,82 C 0,00 C
29/11/2021	0907	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.031.147	72,11 D
		29/11 0907 31147-2 LEANDRO ROSSI		
29/11/2021	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	72,11 C 0,00 C
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

000266
G3380109023842671
01/12/2021 09:15:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 127.639,81 C

Período 01/11/2021 a 30/11/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2021			Saldo anterior					124.218,27 C
01/11/2021	29/10/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.729		18.753,91 D	
03/11/2021	04/11/2021	4/10	737 Juros	907-5			0,07 C	
04/11/2021	05/11/2021	5/10	737 Juros	907-5			214,48 C	
05/11/2021	04/11/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.704		991,31 D	
05/11/2021	08/11/2021	6/10	737 Juros	907-5			159,02 C	
08/11/2021	05/11/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.705		510,45 D	
09/11/2021	08/11/2021	8/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.708		31.531,41 C	
10/11/2021	09/11/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.709		3.771,10 D	
11/11/2021	10/11/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.710		706,93 D	
12/11/2021	11/11/2021	11/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.711		6,93 C	
18/11/2021	17/11/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.717		800,00 D	
22/11/2021	19/11/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.719		10,45 D	
23/11/2021	22/11/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.722		442,19 D	
24/11/2021	23/11/2021	23/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.723		20,90 C	
29/11/2021	26/11/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.726		2.452,82 D	
30/11/2021	29/11/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.729		72,11 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							127.639,81 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 373,57



000267
G335041127969917012
04/11/2021 11:31:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome **APAE** CAPANEMA MOVIMENTO
Agência **907-5**
Conta corrente **16678-2**
Valor **776,31**
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	04/11/2021 11:29:59
	JD586611 MAURI KNEBEL	04/11/2021 11:31:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte guia FGTS out/2021 convenio FUNDEB



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

000268

Número da Nota:
6206
 Data e Hora da Emissão:
15/10/2021 16:49:23
 Operador Emissor:
CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: I.M.: **32344** Telefone:
 Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
 Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANEMA**
 Endereço: **RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **apae.capanema@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE OUTUBRO/2021	215,00	0,00	215,00	3,00	6,45

Total Serviços (R\$) **215,00**

Total ISS (R\$) **6,45**

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\$) **215,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI N° 1365/2011 e DECRETO N° 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Esta NFS-e substitui o RPS: 657 emissor: 1, emitido em 15/10/2021

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 35,48 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT


Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: FBE67BA3.0BB078CC.A03917D9.38F850FE (verificada em 15/10/2021 às 17:47:19)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



RECEBAMEN DANFE DA DANFE EM PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		Nº
DATA DE EMISSÃO		Nº 000.000.103
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	VALOR TOTAL DA NOTA	SÉRIE: 1
	500,00	

JANDIRA I.G. DALLABETHA RUA POR DO SOL - 969, SANTO EXPEDITO, Capanema, PR - CEP: 85760000 - Fone/Fax: 46999712055	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4121 1102 0156 0600 0126 5509 1000 0001 0316 6320 1338 Consulta de autenticidade: no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	N° 000.000.103 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	CPF/CNPJ
VENDA	9014011282	02.015.606/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Documento	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		02.015.606/0001-26	05/11/2021 09:39:36
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECP DE CAPANEMA			
ENDREÇO	BARRIO/DISTRITO	CPF	DATA DE EMISSÃO
RUA ALAGUAS, SN	CENTRO	85.760-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Capanema		PR	9014011282

FORMA PAGO	TIPO	VALOR	FORMA PAGO	TIPO	VALOR
Pagamento à vista	Dinheiro	500,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD	VL. UNT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6	ARMARIO PRATELEIRA	94033000	0102	5101	UN	1,0000	500,0000	500,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



1000270

G337091412288454016
09/11/2021 14:16:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 813,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 09/11/2021 14:02:56
JD586611 MAURI KNEBEL 09/11/2021 14:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência conta FUNDEB p/ pgto
parte quia INSS / out/2021.

Transferência entre contas diversas

000271

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 347,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRJA GREBER

09/11/2021 14:03:23

JD586611 MAURI KNEBEL

09/11/2021 14:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferencia da conta FUNDEB p/
apoio parte quia I.R out/2021

000272



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
2887

Data e Hora da Emissão:
08/11/2021 11:34:49

Operador Emissor:
N.SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09489203000168 I.E.: I.M.: 29645 Telefone:
 Nome/Razão: N.SAGGIN & CIA LTDA
 Endereço: R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin12@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.:
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE
 Endereço: R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Calc.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO CONTÁBIL REF. - 10/2021.	1.250,00	0,00	1.250,00	2,95	36,88

Total Serviços (R\$) **1.250,00**

Total ISS (R\$) **36,88**

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\$) **1.250,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 466EA3E2.FDDBC8AC.0A77EFAB.3AA46F0B (verificada em 08/11/2021 às 11:34:49)

Equipiano - NFS-e 500.20051



SANTANDER

|0337|

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	10/11/2021	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	60 9000366279 7	Parcela	1	(=) Valor Documento	1.360,52
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP: 4571020 SAO PAULO-SP CNPJ: CNPJ: 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica**Apólice: 3160698712 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta: 0**ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXP CAPANEMA - CNPJ: 80.883.002/0001-05
RUA TAMOIOS, 877
85760000 CENTRO - CAPANEMA PR

000273

SANTANDER

|0337|

03399.92141 41060.900036 66279.701016 4 88000000136052

Local de Pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/11/2021			
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário			
LIBERTY SEGUROS S/A						0001/1992144103			
LIBERTY SEGUROS S/A RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP: 4571020 SAO PAULO-SP CNPJ: CNPJ: 61.550.141/0001-72									
Data do Documento	No. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
	60-31111-A-3160698712/1/1	REC	N		60 9000366279 7				
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	101	R\$	0		1.360,52				
Instruções						(-) Descontos/Abatimento			
Apólice: 3160698712 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta: 0						(+) Outras Deduções			
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pagto, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional. O não pagto da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.						(+) Mora/Multa			
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 10/11/2021 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.						(+) Outros Acréscimos			
receber após 18/11/2021.						(=) Valor Cobrado			

Pagador
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXP CAPANEMA - CNPJ: 80.883.002/0001-05
RUA TAMOIOS, 877
85760000 CENTRO - CAPANEMA PR**Ficha de Compensação**

LIBERTY SEGUROS S/A RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP: 4571020 SAO PAULO-SP CNPJ: CNPJ: 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica

1000274



MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

165

Data e Hora da Emissão:

09/11/2021 13:43:19

Operador Emissor:

MOUSER F. M. R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05342665000105 I.E.: 90291478 - 14 I.M.: 24791 Telefone:
 Nome/Razão: MOUSER FRANCISCO DE MOURA REPARAÇÃO DE SOFAS
 Endereço: RUA BAHIA, 420 - sala - SANTA CRUZ - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: ESTOFARIAMOUSER@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENTO I.M.: 23451
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 Endereço: R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cát.	Aliq.	ISS
14.01	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE OBRA DE ESTOFAMENTO DE DUAS CADEIRAS ESPECIAIS PARA USO DE ALUNOS DA ESCOLA	700,00	0,00	700,00	3,00	21,00

Total Serviços (R\$) 700,00

Total ISS (R\$) 21,00

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\$) 700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 1DD69C5A.6B526E90.5FEBFCFA.5C4485F2 (verificada em 09/11/2021 às 13:43:23)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



000275

Recebemos de TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA Valor Total: 419,40

NF-e
Nº 000.000.210
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME

Avenida BRASIL, 351 - CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000
Fone: (46)3552-1445

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.210
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 1278 3427 2200 0111 5500 1000 0002 1014 2807 9595

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 a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3350037488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
78.342.722/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210271733641 07/12/2021 10:06:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ / CPF
80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO
07/12/2021

ENDEREÇO
Rua TAMOIOS, 877

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85760-000

DATA DA SAÍDA
07/12/2021

MUNICÍPIO
CAPANEMA

UF
PR

TELEFONE / FAX
(46)3552-1931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:05:00

DADOS DA FATURA

Número: 210 - Valor Original: R\$ 419,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 419,40

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 07/12/2021
Valor : R\$ 419,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,08 (28,63 %)	419,40
VALOR DO IRLT	VALOR DO REGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODITOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
17680	B170 TECIDO ESPECIAL PARA LIMPEZA (PANO DE COPA)	52082200	0102	5102	MT	14,20	11,00	0,00	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18005	B438 PLASTICO TRANSPARENTE 015	39204390	0102	5102	MT	4,10	22,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18020	B428 JUTA P9	53031010	0102	5102	MT	10,00	15,90	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17357	A494 PLACA DE ISOPOR 0,10MM	39269090	0102	5102	UN	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI (Trib Aprox. R\$ 65,42 Fed - R\$ 54,65 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 115C76)

RESERVADO AO FISCO

000276

Recebemos de TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/11/2021 Dest/Rem: Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais - Apae Valor Total: 419,40

NF-e
Nº 000.000.199
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME

Avenida BRASIL, 351 - CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP:
85760-000
Fone: (46)3552-1445

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.199
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1178 3427 2200 0111 5500 1000 0001 9914 6587 6220

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210252168218 16/11/2021 14:29:54

NSCRIPTION ESTADUAL

3350037488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

78.342.722/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais - Apae

CNPJ / CPF

07.703.016/0001-00

DATA DA EMISSÃO

16/11/2021

ENDEREÇO

Estrada Coxilha Bonita, s/n

BAIRRO / DISTRITO

Zona Rural

CEP

85745-000

DATA DA SAÍDA

16/11/2021

MUNICÍPIO

BELA VISTA DA CAROBA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:25:00

FAT

DADOS DA FATURA

Número: 199 - Valor Original: R\$ 419,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 419,40

PARCELAS

Número 001

Vencimento 16/11/2021

Valor R\$ 419,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,08 (28,63 %)	419,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
17680	B170 TECIDO ESPECIAL PARA LIMPEZA (PANO DE COPA)	52082200	0102	5102	MT	14,20	11,00	0,00	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18005	B438 PLASTICO TRANSPARENTE 010	39204390	0102	5102	MT	4,10	22,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18020	B428 JUTA P9	53031010	0102	5102	MT	10,00	15,90	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A494 PLACA DE ISOPOR 0,10MM	39269090	0102	5102	UN	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta nota Fiscal foi substituída pela
NF nº 210, pois a mesma foi
emitida equivocadamente em nome da
APAE de Bela Vista da Caroba.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI (Trib Aprox. R\$ 65,42 Fed - R\$ 54,65 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 115C76)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/11/2021 14:42:17

Computour Software

000277

Recebemos de TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA Valor Total: 380,60

NF-e
Nº 000.000.211
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME

Avenida BRASIL, 351 - CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000
Fone: (46)3552-1445

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.211
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4121 1278 3427 2200 0111 5500 1000 0002 1116 5100 8098

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210271755076 07/12/2021 10:19:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3350037488 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 78.342.722/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

ENDEREÇO Rua TAMOIOS, 877

MUNICÍPIO CAPANEMA UF PR TELEFONE / FAX (46)3552-1931

CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO 07/12/2021

DATA DA SAÍDA 07/12/2021

HORA DA SAÍDA 10:06:00

DADOS DA FATURA Número: 211 - Valor Original: R\$ 380,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 380,60

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 07/12/2021
Valor : R\$ 380,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,21 (32,64 %)	380,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/SUSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
19123	PINCEL ARTIST 441-23*	96033000	0102	5102	UN	1,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16657	ELASTICO CHATO N10 REAL	38062000	0102	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16617	A19 VELCRO 50MM	73063000	0102	5102	MT	5,00	4,95	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16837	A138 ALFINETE DE CABECA COLORIDA	73199000	0102	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21006	PINCEL CHATO RETO 141-10 Art.	96033000	0102	5102	UN	7,00	16,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18998	PINCEL CHATO RETO 815-10 CERDA*	96033000	0102	5102	UN	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15962	PINCEL REDONDO 308-00 MARTA WEASEL*	96033000	0102	5102	UN	6,00	13,50	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16687	A157 PAPEL CARBONO PRETO	48099000	0102	5102	UN	5,00	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13669	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 514 TERRA QUEIMADA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13674	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 520 PRETO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13670	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 551 SEPIA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20832	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 501 AZUL*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13643	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 544 AZUL MARINHO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13608	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 517 LARANJA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13634	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 516 VIOLETA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13638	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 503 AZUL CELESTE*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13674	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 520 PRETO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 589 AM. CANARIO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13606	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 505 AMARELO OURO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 545 VERDE OLIVA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13653	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 572 VERDE ABACATE*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI (Trib Aprox. R\$ 55,70 Fed - R\$ 68,51 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresame | 115C76)

RESERVAÇÃO AO FISCAL

TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME

Avenida BRASIL, 351 - CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000
Fone: (46)3552-1445

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.211
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4121 1278 3427 2200 0111 5500 1000 0002 1116 5100 8098

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210271755076 07/12/2021 10:19:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3350037488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
78.342.722/0001-11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
13626	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 542 ROSA ESCURO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13627	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 549 MAGENTA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13655	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 513 VERDE MUSGO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13596	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 519 BRANCO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13625	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 567 ROSA CHA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17375	B12 FELTRO	56021000	0102	5102	MT	1,15	16,48	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ceabemos de TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 missão: 16/11/2021 Dest/Rem: Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais - Apae Valor Total: 380,60

000279
 NF-e
 Nº 000.000.200
 Série 001

ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME

Avenida BRASIL, 351 - CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000
 Fone: (46)3552-1445

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.200
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4121 1178 3427 2200 0111 5500 1000 0002 0014 6907 8399

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210252189196 16/11/2021 14:41:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 3350037488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
 78.342.722/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL: Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais - Apae
 ENDEREÇO: Estrada Coxilha Bonita, s/n
 MUNICÍPIO: BELA VISTA DA CAROBA
 UF: PR
 BAIRRO / DISTRITO: Zona Rural
 CEP: 85745-000
 TELEFONE / FAX:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 DATA DA EMISSÃO: 16/11/2021
 DATA DA SAÍDA: 16/11/2021
 HORA DA SAÍDA: 14:30:00

DADOS DA FATURA
 Número: 200 - Valor Original: R\$ 380,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 380,60

MARCELAS
 Número: 001
 Emissão: 16/11/2021
 Valor: R\$ 380,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,21 (32,64 %)	380,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL:
 ENDEREÇO:
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	TPF
19123	PINCEL ARTIST 441-22*	96033000	0102	5102	UN	1,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16653	ELASTICO CHATO N10 REAL	58062000	0102	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16617	A19 VELCRO 50MM	73063000	0102	5102	MT	5,00	4,95	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A138 ALFINETE DE CABECA COLORIDA	73199000	0102	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PINCEL CHATO RETO 141-10 Art.	96033000	0102	5102	UN	7,00	16,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18998	PINCEL CHATO RETO 815-10 CERDA*	96033000	0102	5102	UN	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15962	PINCEL REDONDO 308-00 MARTA WEASEL*	96033000	0102	5102	UN	6,00	13,50	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16687	A157 PAPEL CARBONCI PRETO	48099000	0102	5102	UN	5,00	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13669	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 514 TERRA QUEIMADA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13674	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 520 PRETO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13670	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 551 SEPIA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20832	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 501 AZUL*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13643	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 544 AZUL MARINHO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13608	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 517 LARANJA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13634	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 516 VIOLETA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13638	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 503 AZUL CELESTE*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13674	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 520 PRETO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13602	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 589 AM. CANARIO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13606	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 505 AMARELO OURO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13658	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 545 VERDE OLIVA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13653	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 572 VERDE ABACATE*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 -DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
 -NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 55,70 Fed - R\$ 68,51 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 115C76

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/11/2021 14:42:07

Compufour Software

TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME

Avenida BRASIL, 351 - CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000
Fone: (46)3552-1445

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.200
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4121 1178 3427 2200 0111 5500 1000 0002 0074 6907 8399 **00028**

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 a vista
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210252189196 16/11/2021 14:41:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3350037488
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ / CPF: 78.342.722/0001-11

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CROP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
13626	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 542 ROSA ESCURO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13627	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 549 MAGENTA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13625	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 567 ROSA CHIA*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13655	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 513 VERDE MUSGO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13596	TINTA P/ TECIDO FOSCA 37ML COR 519 BRANCO*	32131000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17375	B12 FELTRO	56021000	0102	5102	MT	1,15	16,48	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta nota Fiscal foi substituída pela NF nº 211, pois a mesma foi emitida equivocadamente em nome da APAE de Belo Vista do Parobá.

000281

NF-e
Nº 000.034.205
Série 004

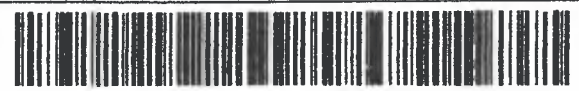
Recebemos de CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/11/2021 Dest/Rem: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA Valor Total: 111,23

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA ALAGOAS, 2483 - SANTA CRUZ - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000
Fone: (46)3552-1000
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.205
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4T21 1118 1322 4400 0193 5500 4000 0342 0516 2828 5741

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210255303874

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068350880

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.132.244/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 19/11/2021
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	DATA DA SAÍDA 19/11/2021
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:24:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 47,22 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 111,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 111,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SN	QST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5656	LT	17,008	6,54	0,00	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX.: R\$: 14,96 (FED), R\$: 32,26 (EST), R\$: 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BA21DS
 Veículo: / Placa: AVJ4217 / KM: 25222 / Média: 0,00
 Motorista: / Forma de Pgt: Formas de PGT0
 A Prazo: 111,23 / Prota:
 Requisição: /
 Base Substituição: 103,08 / Valor Subst: 29,89
 Obs nfe
 Usuário: CAIXA1
 #B: 1 - EI: 1593022,072 - EF: 1593039,080#
 Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/11/2021 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA Valor Total: 215,87

000282
NF-e
Nº 000.034.180
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA**

RUA ALAGOAS, 2483 - SANTA CRUZ - CAPANEMA - PR - CEP:
85760-000
Fone: (46)3552-1000
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.034.180
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1118 1322 4400 0193 5500 4000 0341 8017 1729 7213

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210254724231

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9068350880

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.132.244/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO

18/11/2021

ENDEREÇO
RUA TAMOIOS, 1820

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA

18/11/2021

MUNICÍPIO
CAPANEMA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:24:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	91,64 (42,45 %)	215,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5656	LT	33,008	6,54	0,00	215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB. APROX.: R\$ 29,03 (FED), R\$ 62,60 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empres - BA21D5
Veículo / Placa: AX08117 / KM: 33031 / Média: 0,00
Motorista / Forma de Pgto: Formas de PGTO
A Prazo: 215,87 / Frota
Requisição /
Base Substituição: 200,04 / Valor Subst: 58,01
Obs nfe
Usuário: GERENTE
#B.1 - EI: 1592323,117 - EF: 1592356,125#
Nro Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Emissão: 19/11/2021 Dest/Reme: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA Valor Total: 104,64

NF-e
Nº 000.034.206
Série 004

CAPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA ALAGOAS, 2483 - SANTA CRUZ - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000 Fone: (46)3552-1000 xpert v3.5 - xpert.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4121 1118 1322 4400 0193 5500 4000 0342 0618 9615 0075
		Nº 000.034.206 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	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 combust. lub Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9068350880
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
 CNPJ: 18.132.244/0001-93
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210255344678

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 1820
 MUNICÍPIO: CAPANEMA
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 85760-000
 UF: PR
 TELEFONE / FAX: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 DATA DA EMISSÃO: 19/11/2021
 DATA DA SAÍDA: 19/11/2021
 HORA DA SAÍDA: 09:50:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,42 (42,45 %)	104,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5656	LT	16,00	6,54	0,00	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB. APROX.: R\$ 14,07 (FED), R\$ 30,35 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - BA21D5 Veiculo: / Placa: BEH9J12 / KM: 617 / Media: 0,00 Motorista: / Forma de Pgto: Formas de PGTO A Prazo: 104,64 / Frota: Requisicao: / Base Substituição: 96,97 / Valor Subst: 28,12 Obs nfe Usuário: CAIXA1 #B: 1 - EI: 1593057,430 - EF: 1593073,430# Nro. Pedido Compra: 0	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

000281

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2021

Código 01243	Nome do Funcionário MARCIA FABIANA ZARO BINSFELD PROFESSOR(A)	CBO 239215	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Sector 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 02/08/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5/12	156,25			
			Total de Vencimentos 156,25	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquido	156,25		
Salário Base 750,00	Sal. Contr. 0,00	INSS 0,00	Base Cál. FGTS 156,25	FGTS do mês 12,50	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

000285

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Sector	Seção	Fl.
01209	ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	251510	001		001	000	000	
		Admissão: 27/03/2017			GERAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11/12	404,53					
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			404,53		0,00			
			Valor Líquido		404,53			
Salário Base	Sal. Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF		
882,61		0,00	404,53	32,36	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

000286

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20576-8

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 865,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	26/11/2021 14:37:18
	JD586611 MAURI KNEBEL	26/11/2021 15:45:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000287

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00981	EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	782410	001		001 GERAL			
Admissão: 01/06/2009								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	1.026,72					
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			1.026,72			0,00		
			Valor Liquido			1.026,72		
Salário Base	Sal. Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF		
2.053,43		0,00	1.026,72	82,13	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

000288

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2021

Código 01247	Nome do Funcionário SUSANA CAROLINA DOS SANTOS PROFESSOR(A)	CBO 239215	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1/12	72,11	
-------	-------------------------	------	-------	--

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			72,11	0,00

Seja bem vindo(a)!			Valor Líquido	72,11
--------------------	--	--	---------------	-------

Salário Base	Sal. Contr.	INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.730,70		0,00	72,11	5,76	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Ofício nº 001/2022

Capanema, 19 de janeiro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo das Receitas e Despesas** efetuados **com recursos do Termo de Fomento 01/2021, referente ao mês de Dezembro/2021.**

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.

Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR

**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema**

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

000290

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO
01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE DEZEMBRO/21**

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
01/12/2021	Marcia Fabiana Zaro Binsfeld	036.617.919-58	11/2021	Salário novembro/21	745,02
01/12/2021	Andrea da Silva Kraemer	014.568.999-96	11/2021	Complementação salarial nov/21	664,13
01/12/2021	Aliny Mackiewski	059.812.069-69	11/2021	Salário novembro/21	816,42
01/12/2021	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	11/2021	Complementação salarial nov/21	1.991,34
01/12/2021	Rosane Drebes Gerhardt	043.251.249-77	11/2021	Complementação salarial nov/21	146,11
01/12/2021	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	11/2021	Salário novembro/21	1.420,06
01/12/2021	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	11/2021	Salário novembro/21	2.457,53
01/12/2021	Janir Bataglion	020.294.249-00	11/2021	Complementação salarial nov/21	346,11
01/12/2021	Susana Carolina dos Santos	069.610.409-18	11/2021	Salário novembro/21	747,09
03/12/2021	Ivo Antonio Vial	24.933.112/0001-63	870	Refrigerador de água industrial	1.530,00
03/12/2021	Capanema Equipamentos Eletrônicos LTDA	12.482.355/0001-43	6308	Serviços de Monitoramento do prédio	215,00
03/12/2021	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	223.239.377	Energia elétrica	132,82
03/12/2021	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	223.235.680	Energia elétrica	425,48
03/12/2021	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	223.285.135	Energia elétrica	2.008,86
03/12/2021	Companhia de Saneamento do PR	76.484.013/0001-45	1030.8275	Água e esgoto	87,18
03/12/2021	Companhia de Saneamento do PR	76.484.013/0001-45	1399.1740	Água e esgoto	1.498,32
06/12/2021	Crédito				2.625,00
06/12/2021	Crédito				11.395,96
06/12/2021	Crédito				17.500,00
06/12/2021	Ferragens e Tintas Capanema Eireli	05.762.047/0001-06	7022	Rolo, lixa, tapa furo, tinta, interruptor, dispenser de papel, conjunto interruptor, placa, engate, massa corrida, cinta lacre, grafiato.	739,00
07/12/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	13/2021	Parte da guia FGTS da 1ª parcela do 13º salário dos funcionários pagos com recursos da parceria.	201,97
07/12/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	11/2021	Parte da guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	954,94

9



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

000203

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

08/12/2021	N. Saggin e Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2904	Honorário Contábil 11/2021 e 1ª parcela do 13º salário	1.875,00
10/12/2021	Capanema Informática Ltda. ME	01.442.270/0001-15	2515	Manutenção em computador e impressoras	500,00
13/12/2021	Didi Gás – Com. Gás e Transp. Ltda.	06.076.643/0001-03	18930	10 botijões de gás P13	969,00
01/12/2021	Andrea da Silva Kraemer	014.568.999-96		Parte pagamento de rescisão de contrato	1.057,08
17/12/2021	Ministério da Fazenda	00.360.305/0001-04	11/2020	Parte da guia IRRF dos funcionários pagos com recursos da parceria.	608,50
17/12/2021	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	11/2021	Parte da guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria	1.092,53
17/12/2021	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	13/2021	Parte da guia INSS 13º salário dos funcionários pagos com recursos da parceria	854,02
17/12/2021	Marcia Fabiana Zaro Binsfeld	036.617.919-58	13/2021	2ª parcela do 13º salário	132,82
17/12/2021	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	13/2021	Complementação 2ª parcela do 13º salário	1.991,31
17/12/2021	Rosane Drebes Gerhardt	043.251.249-77	13/2021	Complementação 2ª parcela do 13º salário	49,01
17/12/2021	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	13/2021	2ª parcela do 13º salário	569,99
17/12/2021	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	13/2021	2ª parcela do 13º salário	1.315,87
17/12/2021	Janir Bataglion	020.294.249-00	13/2021	Complementação 2ª parcela do 13º salário	541,78
17/12/2021	Susana Carolina dos Santos	069.610.409-18	13/2021	2ª parcela do 13º salário	61,30
20/12/2021	Refrigeração Oeste Ltda. ME	02.115.997/0001-50	372	Conserto de ar condicionado, retirada, limpeza e instalação de ar condicionado, conserto de freezer.	552,00
20/12/2021	Construtora e Incorporadora Lagemann Ltda. ME	07.287.838/0001-57	077	Mão de obra instalação de equipamentos na escola.	1.559,40
22/12/2021	Marcia Fabiana Zaro Binsfeld	036.617.919-58		Pagamento rescisão de contrato	987,86
22/12/2021	Aliny Mackiewski	059.812.069-69	12/2021	Salário dezembro/2021	816,42
22/12/2021	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	12/2021	Complementação salarial dez/2021	1.991,34
22/12/2021	Rosane Drebes Gerhardt	043.251.249-77	12/2021	Complementação salarial dez/2021	296,11
22/12/2021	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	12/2021	Salário dezembro/2021	1.420,06
22/12/2021	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	12/2021	Salário dezembro/2021	2.457,53
22/12/2021	Marilene Riboli Pereira	027.927.199-90	12/2021	Complementação salarial dez/2021	300,00
22/12/2021	Janir Bataglion	020.294.249-00	12/2021	Complementação salarial dez/2021	346,11
22/12/2021	Susana Carolina dos Santos	069.610.409-18	12/2021	Salário dezembro/2021	1.591,44

9



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

00292

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

22/12/2021	Milena Heberle	041.763.260-69	12/2021	Complementação salarial dez/2021	962,51
22/12/2021	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	GRRF	FGTS Rescisório funcionária Marcia Fabiana Zaro Binsfeld	187,90
22/12/2021	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	228.405.842	Energia elétrica	154,60
22/12/2021	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	228.402.110	Energia elétrica	560,08
22/12/2021	Companhia de Saneamento do PR	76.484.013/0001-45	1399.1740	Água e esgoto	1.082,61
22/12/2021	Companhia de Saneamento do PR	76.484.013/0001-45	1030.8275	Água e esgoto	79,99
22/12/2021	Capanema Equipamentos Eletrônicos LTDA	12.482.355/0001-43	6401	Serviços de Monitoramento do prédio dez/2021	215,00
31/12/2021	Rendimento Aplicação				495,94
31/12/2021	Saldo aplicado				115.350,16

Capanema, 19 de janeiro de 2022.


Natália Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381711128369421
17/01/2022 11:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.017.645	745,02 D	
				01/12 0907 17645-1 MARCIA FABIANA			
01/12/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.022.617	664,13 D	
				01/12 0907 22617-3 ANDREA DA SILV			
01/12/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.023.670	816,42 D	
				01/12 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI			
01/12/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.762	1.991,34 D	
				01/12 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT			
01/12/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.765	146,11 D	
				01/12 0907 24765-0 ROSANE DREBES			
01/12/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.787	1.420,06 D	
				01/12 0907 24787-1 JULIANE A SCHW			
01/12/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.789	2.457,53 D	
				01/12 0907 24789-8 EVANDRO ALVES			
01/12/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.028.484	346,11 D	
				01/12 0907 28484-X JANIR BATAGLIO			
01/12/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.031.147	747,09 D	
				01/12 0907 31147-2 LEANDRO ROSSI			
01/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.333,81 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.530,00 D	
				IVO ANTONIO VIAL			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	215,00 D	
				CAPANEMA INVIOLAVEL			
03/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	132,82 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.304	425,48 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.305	2.008,86 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.306	87,18 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.307	1.498,32 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.897,66 C	0,00 C
06/12/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	2.625,00 C	
				06/12 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
06/12/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	11.395,96 C	
				06/12 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
06/12/2021		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	17.500,00 C	
				06/12 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
06/12/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.020.106	739,00 D	
				06/12 0907 20106-5 FERR TINTAS CA			
06/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	30.781,96 D	0,00 C
07/12/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	201,97 D	
				07/12 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
07/12/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	954,94 D	
				07/12 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
07/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.156,91 C	0,00 C
08/12/2021		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.021.925	1.875,00 D	
				08/12 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI			

08/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.875,00 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CAPANEMA INFORMATICA LTDA ME	121.001	500,00 D	
10/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	500,00 C	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DIDIGAS COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE	121.301	969,00 D	
13/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	969,00 C	0,00 C
14/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 14/12 0907 22617-3 ANDREA DA SILV	550.907.000.022.617	1.057,08 D	
14/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.057,08 C	0,00 C
17/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 17/12 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	608,50 D	
17/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 17/12 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	1.092,53 D	
17/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 17/12 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	854,02 D	
17/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 17/12 0907 17645-1 MARCIA FABIANA	550.907.000.017.645	132,82 D	
17/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 17/12 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT	550.907.000.024.762	1.991,31 D	
17/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 17/12 0907 24765-0 ROSANE DREBES	550.907.000.024.765	49,01 D	
17/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 17/12 0907 24787-1 JULIANE A SCHW	550.907.000.024.787	569,99 D	
17/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 17/12 0907 24789-8 EVANDRO ALVES	550.907.000.024.789	1.315,87 D	
17/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 17/12 0907 28484-X JANIR BATAGLIO	550.907.000.028.484	541,78 D	
17/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 17/12 0907 31147-2 LEANDRO ROSSI	550.907.000.031.147	61,30 D	
17/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.217,13 C	0,00 C
20/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 20/12 0907 31903-1 REFRIGERACAO O	550.907.000.031.903	552,00 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN L	122.001	1.559,40 D	
20/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.111,40 C	0,00 C
22/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 22/12 0907 17645-1 MARCIA FABIANA	550.907.000.017.645	987,86 D	
22/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 22/12 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI	550.907.000.023.670	816,42 D	
22/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 22/12 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT	550.907.000.024.762	1.991,34 D	
22/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 22/12 0907 24765-0 ROSANE DREBES	550.907.000.024.765	296,11 D	
22/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 22/12 0907 24787-1 JULIANE A SCHW	550.907.000.024.787	1.420,06 D	
22/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 22/12 0907 24789-8 EVANDRO ALVES	550.907.000.024.789	2.457,53 D	
22/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 22/12 0907 24792-8 MARILENE RIBOL	550.907.000.024.792	300,00 D	
22/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 22/12 0907 28484-X JANIR BATAGLIO	550.907.000.028.484	346,11 D	
22/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 22/12 0907 31147-2 LEANDRO ROSSI	550.907.000.031.147	1.591,44 D	
22/12/2021	0907	99015	470 Transferência enviada 22/12 0907 31252-5 MILENA HEBERLE	550.907.000.031.252	962,51 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.201	187,90 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	122.202	154,60 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	122.203	560,08 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	122.204	1.082,61 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	79,99 D	

SANEPAR - GUIAS				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAPANEMA INVIOLAVEL	122.206 215,00 D
22/12/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148 13.449,56 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000296

G3381711128369421
17/01/2022 11:25:05

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 99.650,80 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					127.639,81 C
02/12/2021	01/12/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.701		9.333,81 D	
03/12/2021	06/12/2021	5/11	737 Juros	907-5			263,38 C	
03/12/2021	06/12/2021	6/11	737 Juros	907-5			196,95 C	
06/12/2021	03/12/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.703		5.897,66 D	
07/12/2021	08/12/2021	8/11	737 Juros	907-5			35,61 C	
07/12/2021	06/12/2021	6/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.706		30.781,96 C	
08/12/2021	07/12/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.707		1.156,91 D	
09/12/2021	08/12/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.708		1.875,00 D	
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.710		500,00 D	
14/12/2021	13/12/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.713		969,00 D	
15/12/2021	14/12/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.714		1.057,08 D	
20/12/2021	17/12/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.717		7.217,13 D	
21/12/2021	20/12/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.720		2.111,40 D	
23/12/2021	22/12/2021		248 Resgate Automático	907-5	9.090.722		13.449,56 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					115.350,16 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 495,94

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
01243	MARCIA FABIANA ZARO BINSFELD PROFESSOR(A)	239215	001		001	000	000	
				Admissão: 02/08/2021		GERAL		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	750,00					
00020	SALARIO FAMILIA	1	51,27					
00080	DESCONTO INSS				56,25			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			801,27		56,25			
			Valor Líquido		745,02			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
750,00	750,00	750,00	60,00	750,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ANDREA DA SILVA KRAEMER
Agência 907-5
Conta corrente 22617-3
Valor 664,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	01/12/2021 14:05:46
	JD586611 MAURI KNEBEL	01/12/2021 16:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000299

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2021

Código 01209	Nome do Funcionário ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local Admissão: 27/03/2017	Depto. 001 GERAL	Sector 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------------------------------	------------------------	---------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	882,61		
00080	DESCONTO INSS			66,19	
			Total de Vencimentos 882,61	Total de Descontos 66,19	
			Valor Líquido	816,42	
Salário Base 882,61	Sal. Contr. INSS 882,61	Base Cál. FGTS 882,61	FGTS do mês 70,60	Base Cál. IRRF 882,61	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Transferência entre contas diversas

000300

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome SIRLENE SCHMITZ
Agência 907-5
Conta corrente 24762-6
Valor 1.991,34
Destinação 0
Data **Nesta data**

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	01/12/2021 13:54:14
	JD586611 MAURI KNEBEL	01/12/2021 16:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

000301

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ROSANE DREBES GERHARDT
Agência 907-5
Conta corrente 24765-0
Valor 146,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	01/12/2021 13:54:57
	JD586611 MAURI KNEBEL	01/12/2021 16:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 1.420,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 01/12/2021 13:59:08
JD586611 MAURI KNEBEL 01/12/2021 16:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000303

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00881	EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	782410	001		001	GERAL		
		Admissão: 01/06/2009						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.053,43		
00273	GRATIFICAÇÃO		543,10		
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	24/06	135,77		
00080	DESCONTO INSS			245,26	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		29,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.732,30	274,77	
			Valor Líquido	2.457,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,43	2.732,30	2.732,30	218,58	2.732,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JANIR BATAGLION
Agência 907-5
Conta corrente 28484-X
Valor 346,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	01/12/2021 13:59:58
	JD586611 MAURI KNEBEL	01/12/2021 16:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2021

Código 01247	Nome do Funcionário SUSANA CAROLINA DOS SANTOS PROFESSOR(A)	CBO 239215	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 17/11/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	14/30	807,66		
00080	DESCONTO INSS			60,57	
			Total de Vencimentos 807,66	Total de Descontos 60,57	
Seja bem vindo(a)!			Valor Líquido	747,09	
Salário Base 1.730,70	Sal. Contr. INSS 807,66	Base Cál. FGTS 807,66	FGTS do mês 64,61	Base Cál. IRRF 807,66	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

000306



IVO ANTONIO VIAL
AVENIDA INDEPENDENCIA 1131,
1131, CENTRO
CAPANEMA - PR
CEP: 85.760-000
Fone: (46) 3552-2766

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saida **1**
N.º **870**
Série: **1**

Folha: 1/1

REIMPRESSÃO DANFE



Chave de Acesso da NF-e para consulta de autenticidade

4121 1224 8331 1200 0163 5500 1000 0008 7011 9813 3783

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

Protocolo de Autenticação de NF-e

141210268198904 02/12/2021 16:54:56

Número de registro CPEC

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual:

9072317200

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

24.933.112/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome

000548/ APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPA

CPF/CNPJ

80.883.002/0001-08

Data da Emissão

02/12/2021

Endereço

RUA TAMOIOS 1R20

Bairro/Distric

CENTRO

CEP

85760000

Data Saída/Entrada

02/12/2021

Município

CAPANEMA

Fone/Fax

(46) 99190019

UF

PR

Inscrição Estadual:

Hora Saída/Entrada

15:48:00

Duplicata

00A VISTA/001

Vencimento

02/12/2021

Valor

1530.00

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Valor por Extensão

MIL. QUINHENTOS E TRINTA REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base Cálculo ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS substituído

0.00

Valor Total dos Produtos

1.530.00

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

0.00

Desconto

0.00

Outras Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor Total da Nota

1.530.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

0-Emitente

Placa do Veículo

UF

CPF/CNPJ

Município

Município

UF

Inscrição Federal

Quantidade

1

Etiquetas

0

Marca

-0-

Embraxado

0

Peso Bruto

0.00

Peso Líquido

0.00

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO %	VALOR	TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
645	REFRIGERADOR DE AGUA INDUSTRIAL B25 COLUNA 2T 220V A		84181010	5102	10102	un	1.008	1.530.0000	0.00	0.00	1.530.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

1

Reservado 2015/0

Modelo danfe: Simples

Ces/NFe | CES Sistemas | 0800 721 2455 | www.cesistemas.com.br

Recebemos de IVO ANTONIO VIAL (24933112000163), os produtos constantes neste DANFE - 000548/ APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPA (80883002000105), conforme NF-e Número/Série: 870/1 emitida em 02/12/2021 no valor de R\$ 1.530,00

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

NF-e

N.º **870**

Série: **1**

Folha: 1/1

000307



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
6308

Data e Hora da Emissão:
10/11/2021 14:02:18

Operador Emissor:
CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: ISENTO I.M.: **32344** Telefone:

Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:

Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANEMA**

Endereço: **RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **apae.capanema@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE NOVEMBRO/2021	215,00	0,00	215,00	3,00	6,45

Total Serviços (R\$) **215,00**Total ISS (R\$) **6,45**

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\$) **215,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Esta NFS-e substitui o RPS: 759 emissor: 1, emitido em 10/11/2021

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 35,48 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: EBB02EB6.555C222.F58741F2.76607892 (verificada em 10/11/2021 às 15:09:56)

Equipiano - NFS-e 500.2005u





Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

000308

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 R TAMOIOS, 1809 - APAE
 SAO CRISTOVAO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000

81680 01 003 233800
 CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Novembro/2021

Vencimento

10/12/2021

Unidade Consumidora

8825890

VALOR A PAGAR

R\$ 132,82

FAT-01-20212203643934-48

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0861154024 - TRIFASICO

Comerc/Padaria e Confeitaria com Pred Revenda

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
13/10/2021 7370	11/11/2021 7372	29 dias 80 kWh	40	100 kWh	2,75 kWh	12/11/2021	13/12/2021

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
10/2021	100	04/11/2021	130,30
09/2021	100	05/10/2021	125,77
08/2021	100	03/09/2021	121,53
07/2021	120	23/07/2021	134,20
06/2021	100	05/07/2021	107,53
05/2021	100	02/06/2021	103,91
04/2021	160	05/05/2021	153,55
03/2021	200	05/04/2021	82,11
02/2021	100	09/03/2021	103,41
01/2021	120	05/02/2021	124,07
12/2020	120	30/12/2020	119,97
11/2020	100	04/12/2020	99,72

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 223.239.377 - SÉRIE B
 Emitida em 12/11/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,859500	85,95	85,95	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			8,28	8,28	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			13,55	13,55	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				25,04		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

Tensão Contratada 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 107,78	Valor ICMS 31,25	Valor Total da Nota Fiscal 132,82
Reservado ao Fisco B24F.FBF4.419C.EA56.DC9F.3879.B267.E68C		

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,14 E COFINS R\$5,32 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. O Programa de Redução Voluntária de Consumo-Aneel dará desconto na fatura para quem economizar energia. Seu consumo médio foi de 48 kWh em 2020. Para ter o desconto, a meta de redução é de 5 kWh/mês. Acesse www.copel.com/pvnc A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA CONFORME RES-MME 3/2021 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2: 14/10-31/10 Escas.Hidr: 01/11-11/11

Unidade Consumidora
8825890

Mês
11/2021

Autenticação Mecânica

Vencimento
10/12/2021

Valor a Pagar
132,82



8367000001 8 32820111000 9 00101020212 3 20364393448 2





Copel Distribuição S.A.
 José Izidoro Brazetto, 159 bl.C Mossunguã Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99- IM 423.992-4

www.copel.com
 0800 51 00 11 00309

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 R TAMOIOS, 1820 - CH85A NE PM CMA APAE
 CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000

81680 01 003 253200
 CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Novembro/2021

Vencimento

05/12/2021

Unidade Consumidora

48297682

VALOR A PAGAR

R\$ 425,48

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

FAT-01-20212203645092-4

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Informações Técnicas

Nº Medidor: RG 0041707748 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
13/10/2021 0	11/11/2021 355	29 dias 356 kWh	1	356 kWh	12,27 kWh	12/11/2021	13/12/2021

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 223.235.680 - SÉRIE B
 Emitida em 12/11/2021

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
09/2021	304	04/11/2021	352,79
08/2021	201	05/10/2021	235,22
07/2021	189	03/09/2021	211,90
06/2021	100	04/08/2021	115,99
05/2021	100	05/07/2021	107,53
04/2021	100	02/06/2021	103,91
03/2021	100	05/05/2021	102,57
02/2021	100	05/04/2021	103,01
01/2021	100	05/03/2021	103,41
12/2020	100	05/02/2021	107,57
11/2020	108	30/12/2020	110,41
10/2020	100	04/12/2020	99,72

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	356	0,859579	306,01	306,01	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			29,48	29,48	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			48,25	48,25	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				41,74		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 383,74	Valor ICMS 111,28	Valor Total da Nota Fiscal 425,48
Reservado ao Fisco		
1937.7778.C35A.C2B3.0C77.E5A4.91B3.BF82		

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
 RESÍDUO DE CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,09 E COFINS R\$18,91 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 O Programa de Redução Voluntária de Consumo-Aneel dará desconto na fatura para quem economizar energia. Seu consumo médio foi de 103 kWh em 2020. Para ter o desconto, a meta de redução é de 10 kWh/mes. Acesse www.copel.com/privc
 A PARTIR DE 01/09, ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA CONFORME RES-MME 3/2021
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações,
 Períodos Band.Tariff.: Vermelha P2:14/10-31/10 Escas.Hidr:01/11-11/11

Unidade Consumidora
48297682

Mês
11/2021

Autenticação Mecânica

Vencimento
05/12/2021

Valor a Pagar
425,48



83640000004 5 25480111000 1 00101020212 3 20364509204 0





Copel Distribuição S.A.
 José Vidoro Biazzetto, 158 bl. C - Mossungué Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898-0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
 0800 51 00 000310

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 R TAMOIOS, 1820 - MUNICIPIO DE CAPANEMA
 CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000

81680 01 003 255000
 CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Novembro/2021

Vencimento

05/12/2021

Unidade Consumidora

21240248

VALOR A PAGAR

R\$ 2.008,86

FAT-01-20212203645095-0

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Informações Técnicas

Nº Medidor: RG 0041707765 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
13/10/2021 45	11/11/2021 1856	29 dias 1811 kWh	1	1.811 kWh	62,44 kWh	12/11/2021	13/12/2021

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
10/2021	1579	04/11/2021	1.719,00
09/2021	1149	05/10/2021	1.214,10
08/2021	793	03/09/2021	818,58
07/2021	695	23/07/2021	685,70
06/2021	717	05/07/2021	644,82
05/2021	697	02/06/2021	603,17
04/2021	1147	05/05/2021	945,92
03/2021	1137	05/04/2021	943,37
02/2021	797	05/03/2021	678,20
01/2021	1167	05/02/2021	1.020,03
12/2020	1378	30/12/2020	1.153,73
11/2020	939	04/12/2020	759,88

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 223.285.135 - SÉRIE B

Emitida em 12/11/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1.811	0,859619	1.556,77	1.556,77	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			150,04	150,04	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA P2	kWh			245,53	245,53	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				56,52		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 1.952,34	Valor ICMS 566,17	Valor Total da Nota Fiscal 2.008,86
Reservado ao Fisco		
704B.C6C1.65FF.3646.9372.953D.D03F.206F		

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$20,83 E COFINS R\$96,20 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. O Programa de Redução Voluntária de Consumo-Aneel gera desconto na fatura para quem economizar energia. Seu consumo médio foi de 945 kWh em 2020. Para ter o desconto, a meta de redução é de 95 kWh/mes. Acesse www.copel.com/prvc A PARTIR DE 01/09: ADICIONAL BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA CONFORME RES-MME 3/2021 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:14/10-31/10 Escas.Hidr:01/11-11/11

Unidade Consumidora
21240248

Mês
11/2021

Autenticação Mecânica

Vencimento
05/12/2021

Valor a Pagar
2.008,86



8369000020 6 08860111000 5 00101020212 3 20364509500 1



Segunda via simplificada

000311

Via do cliente

Matricula: **1030.8275**

Nome: **ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. DE C**

Endereço: **R TAMOIO**

Nº **01809**

Data de Vencimento: **04/12/2021**

Referência: **11/2021**

Valor: **87,18**

Documento impresso pelo Autoatendimento Virtual.

O pagamento deste documento não quita débitos anteriores.
Atendimento telefônico Sanepar: 0800 200 0115.

Segunda via simplificada

Via do estabelecimento

Matricula: **1030.8275**

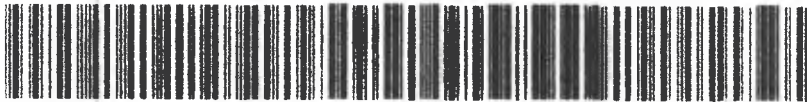
Data de Vencimento: **04/12/2021**

Valor: **87,18**

Referência: **11/2021**

CTRL: 1030.8275.1121.6108

82650000000-3 87180109202-8 11204103082-9 75112021619-5





Companhia de Saneamento do Paraná
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45 Inscricao Estadual 101.80080-64
 SEDE: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376 - CEP 80215-900
 Curitiba - PR - Teleatendimento: 0800-200-0115
 Internet www.sanepar.com.br

**CONTA/FATURA
 DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO
 SANITÁRIO E SERVIÇOS**

000312

ENDEREÇO R TAMOIO NÚMERO 01820 MATRÍCULA 1399.1740

NOME DO CLIENTE APAE-ESCOLA CEP 85.760-000

ROTEIRO DE LEITURA 013-13-04-013-32970 HIDRÔMETRO 715Z056416-5-1 CAT-RES-COM-IND-UTP 078 000 000 000 001

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21
49	36	64	68	53	96	25	33	44	61	74

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

VALORES

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$		122,26
REFERÊNCIA	DATA LEITURA	VALORES
11/2021	19/11/2021	
MÉDIA DE CONSUMO/m3 - 5 MESES	47	ÁGUA 832,40
LEITURA ANTERIOR	4426	ESGOTO 665,92
LEITURA ATUAL	4510	SERVIÇOS 0,00
CONSUMO/m3	84	TOTAL 1.498,32
		VENCIMENTO 04/12/2021

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA

PAGUE EM DIA SUA CONTA.

COMPROVANTE CLIENTE

8265000014-4 98320109202-7 11204139917-4 40112021619-7



CTRL: 1399.1740.1121.6142

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TDAL
1399.1740	11/2021 6 2	04/12/2021	1.498,32

IPTE: 232.0109.1399.1740.1121.6142

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

000313

RECEBEMOS DE: TINTAS NORTE SUL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº: **7022**
SERIE: 55

FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI

FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI
R. PERNAMBUCO 1231
CENTRO
Tel. (46) 3552-3073
CAPANEMA / PR

CEP 85.760-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº: **7022**
Serie: 55
FOLHA: 1 / 1

4121 1205 7620 4700 0106 5505 5000 0070 2213 2483 4069

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

Desenvolvimento: ZTEC Informática - www.ztec.com.br
Natureza da Operação: **VENDA**
Protocolo: 141210270821596 - 06/12/2021 13 57 05
Inscrição Estadual: 9028297090
Inscrição Estadual do Subst. Tribut.: _____
CNPJ: 05.762.047/0001-06

DESTINATARIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: **APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL DE CAPANEMA APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL DE CAPANEMA** C.N.P.J. / C.P.F.: 80.883.002/0001-05 DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021

Endereço: R: TAMOIOS,, nº 1820 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 85.760-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/12/2021

Município: CAPANEMA FONE/FAX: (46) 3552-1931 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORARIO DE SAÍDA: 13:57:01

FATURA

CREDIARIO: 7022-1
06/12/2021 739,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DE PRODUTOS: 739,01

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SERVIÇO: 0,00 DESCONTO: 0,01 OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DE IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 739,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: O MESMO FRETE POR CONTA DE: EMITENTE (1) DESTINATÁRIO (1) CÓDIGO ANTT: _____ UF: PR PLACA DO VEÍCULO: _____ C.N.P.J. / C.P.F.: 05.762.047/0001-06

Endereço: O MESMO MUNICÍPIO: CAPANEMA UF: PR IE / RG: 9028297090

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
7896380150113	ATLAS ROLO ANTI GOTA 23CM REF.321/10	96034010	500	5405	UN	1,000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
917	LIXA A SECO 120"	68052000	500	5405	UN	6,000	2,95	17,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3991	BLASCOR TAPA FURO 90G	32141020	500	5405	UN	1,000	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1957	SW BASE REQUINTE METALATEX XY 3,2L	32091010	500	5405	UN	1,000	151,58	151,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896039702229	FAME INTERRUPTOR CINZA 10A COD.222	85365090	500	5102	UN	10,000	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898912018090	DISPENSER PAPEL TOALHA	39259090	500	5102	UN	1,000	39,88	39,88	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896039706562	FAME CONJ INTER.3TC SIMPLES	85365090	500	5102	UN	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896039708672	FAME PLACA ESPELHO 4X1	39259090	500	5102	UN	6,000	4,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
813	ENGATE PLASTICO 1/2 60CM	39173300	500	5405	UN	5,000	5,60	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
102	ENGATE PLASTICO 1/2 40CM	39173300	500	5405	UN	7,000	5,15	36,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896039706425	FAME INT.2TC PARA COD 642	85365090	500	5405	UN	1,000	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6314	MASSA CORRIDA PVA 900 ML	32141020	500	5405	UN	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898506434978	CINTA LACRE DE NYLON 3 6X200MM	39269090	500	5405	UN	350,000	0,15	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3454	GRAFIATO DESIGN 25KG	32141020	500	5405	UN	3,000	67,90	203,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Empresa Optante pelo Simples Nacional Permite aproveitamento de credito de 3,27%
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.236 (32,80%) Fonte IBPT.

Reservado ao Fisco

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome **A C CONVENIO PREF MUN**
Agência **907-5**
Conta corrente **20578-8**

Creditado

Nome **APAE CAPANEMA MOVIMENTO**
Agência **907-5**
Conta corrente **16678-2**
Valor **201,97**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por **JD586610 NAIR IRIA GREBER** 07/12/2021 15:30:51
JD586611 MAURI KNEBEL 07/12/2021 15:32:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

**TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVENIO PREFEITURA/FUNDEB PARA CONTA
MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS 1ª PARCELA DO
13º SALÁRIO NOV/2021**



Transferência entre contas diversas

000315

Debitado

Nome **A C CONVENIO PREF MUN**
Agência **907-5**
Conta corrente **20578-8**

Creditado


Nome **APAE CAPANEMA MOVIMENTO**
Agência **907-5**
Conta corrente **16678-2**
Valor **954,94**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	07/12/2021 15:30:02
	JD586611 MAURI KNEBEL	07/12/2021 15:32:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com **sucesso** por: **JD586611 MAURI KNEBEL**.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVENIO PREFEITURA/FUNDEB PARA CONTA
MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS NOV/2021



	MUNICÍPIO DE CAPANEMA						Número da Nota: 2904	
	Departamento de Tributação Municipal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br						Data e Hora da Emissão: 07/12/2021 07:33:42	
							Operador Emissor: N SAGGIN &	
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ: 09489203000168			I.E.:		I.M.: 29645		Telefone:	
Nome/Razão: N.SAGGIN & CIA LTDA								
Endereço: R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000								
Município: Capanema			UF: PR		e-Mail: escsaggin12@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ: 80883002000105			I.E.: ISENTO		I.M.:			
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE								
Endereço: R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000								
Município: Capanema			UF: PR		e-Mail:			
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS		
17.19	HONORÁRIO MENSAL - 11/2021 50% BALANÇO 13/2021 - 625,00	1.875,00	0,00	1.875,00	2,98	55,88		
Total Serviços (R\$)		1.875,00						
Total ISS (R\$)		55,88						
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\$)		1.875,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.								
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS								
Prefeitura Municipal de Capanema								

Autenticidade: 4575E4FE.D8256B56.95C197BC.CD6628E (verificada em 07/12/2021 às 07:33:43)

Equipamento: NFS-e 500.2005u



000317

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA						Número da Nota: 2515	
	Departamento de Tributação Municipal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Data e Hora da Emissão: 10/12/2021 14:55:00	
	www.esnfs.com.br						Operador Emissor: CAPANEMA I. M.	
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	CPF/CNPJ:	01442270000115	I.E.:	90114349 - 80	I.M.:	18180	Telefone: (46) 3552 -	
	Nome/Razão:	CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME						
	Endereço:	AV ESPÍRITO SANTO, 816 - CENTRO - 85760000						
	Município:	Capanema	UF:	PR	e-Mail:	ALEPONCIO9@GMAIL.COM		
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ:	80883002000105		I.E.:	ISENTO		I.M.:		
Nome/Razão:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA							
Endereço:	R TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000							
Município:	Capanema	UF:	PR	e-Mail: apae.capanema@gmail.com				
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálculo	Alíq.	ISS		
1,07	02 MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR VALOR UN:160,00 VALOR TOTAL R\$ 320,00	500,00	0,00	500,00	3,87	19,35		
	01 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA VALOR R\$ 180,00							
Total Serviços (R\$)		500,00						
Total ISS (R\$)		19,35						
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\$)		500,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.								
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS								
Prefeitura Municipal de Capanema								


Autenticidade: 28C7BE7A.B52EA7D2.4317C2C2.CF977DF2 (verificada em 10/12/2021 às 14:55:08)

Equipiano - NFS-e 500.2005u



000318

Recebido de DIDI GAS - COM. GAS E TRANS. LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE - Rua Tamoios, 877 - CENTRO - Capanema/PR		Data de Emissão	10/12/2021	NFe Nº 000018930 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	969,00	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000018930 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 4121 1206 0766 4300 0103 5500 1000 0189 3017 4603 2840 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Protocolo de Autorização 141210275748847 - 10/12/2021 - 15:56:43 CNPJ/CPF 06.076.643/0001-03

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE		80.883.002/0001-05	10/12/2021
Endereço Rua Tamoios, 877 -		CEP	Data Saída/Entrada
Município Capanema		85760-000	10/12/2021
Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
46 3552 1931	PR		15:53:00

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	20/12/2021	969,00												

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	304,75	969,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					969,00

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social DIDIGAS COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA		3-Próprio Remetente		AUG8987	PR	06.076.643/0001-03
Endereço AV INDEPENDENCIA 1682		Município Capanema		UF	Inscrição Estadual	
				PR	9031343051	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
10	gas lp	supergasbras		270,000	130,000	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
7	GLP ENVASADO EM BOTAJO P 13 KG ICMS-RECOLHIDO ANTER..POR SUBST.TRIBUTARIA CONF.ART.29,INCISO I, ALINEA C. ANEXO X DO RICMS/PR ICMS VASILHAME ISENTA CONF.ART.4, ANEXO I, ITEM 176 DO RICMS/ PROC.AUTOR.REG.ESPEC. N 4250/09 E N 4615/11 VASILHAME ISENTOS CONF.ART.4, ANEXO I, ITEM 176 DO RICMS/PR 23GAS LIQUIDO INFLAMAVEL 1075 ONU02 RISCO	27111910	060	5655	UN	10,0000	96,9000	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00		304,75
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 10,000		Valor Tributável: 96,900									

Dados Adicionais	ações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
5.4.1.1.11.2. Trib Aprox. R\$ 130,33 Fed - R\$ 174,42 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76		

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ANDREA DA SILVA KRAEMER
Agência 907-5
Conta corrente 22617-3
Valor 1.057,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 14/12/2021 14:25:23
JD586611 MAURI KNEBEL 14/12/2021 14:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte da rescisão de contrato da
funcionária Andrea da Silva Kraemer.

Transferência entre contas diversas

000320

Debitado

Nome **A C CONVENIO PREF MUN**
Agência **907-8**
Conta corrente **20578-8**

Creditado

Nome **APAE CAPANEMA MOVIMENTO**
Agência **907-8**
Conta corrente **16678-2**
Valor **608,50**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	17/12/2021 16:35:14
	JD586611 MAURI KNEBEL	17/12/2021 16:35:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA IRRF NOVEMBRO/2021.



Transferência entre contas diversas

000321

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-3

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 1.092,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD580610 NAIR IRIA GREBER 17/12/2021 16:34:47
JD586611 MAURI KNEBEL 17/12/2021 16:35:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS NOVEMBRO/2021.



Transferência entre contas diversas

000322

Debitado

Nome **A C CONVENIO PREF MUN**
Agência **907-5**
Conta corrente **20578-8**

Creditado

Nome **APAE CAPANEMA MOVIMENTO**
Agência **907-5**
Conta corrente **16678-2**
Valor **854,02**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	17/12/2021 17:15:14
	JD586611 MAURI KNEBEL	17/12/2021 17:16:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS 13º SALÁRIO/2021.

000323

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01243	MARCIA FABIANA ZARO BINSFELD PROFESSOR(A)	239215	001		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 02/08/2021						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00112	13 SALARIO	5/12	312,50					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			156,25				
00197	DESCONTO INSS S/13o. SALARIO			23,43				
			Total de Vencimentos	312,50	Total de Descontos			
					179,68			
			Valor Líquido	132,82				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
750,00	312,50	156,25	12,50	312,50	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ DATA

Transferência entre contas diversas

000324

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome SIRLENE SCHMITZ
Agência 907-5
Conta corrente 24762-6
Valor 1.991,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 17/12/2021 15:06:54
JD586611 MAURI KNEBEL 17/12/2021 15:12:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

000325

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ROSANE DREBES GERHARDT
Agência 907-5
Conta corrente 24765-0
Valor 49,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 17/12/2021 15:08:31
JD586611 MAURI KNEBEL 17/12/2021 15:12:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000326

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 569,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	17/12/2021 15:07:34
	JD586611 MAURI KNEBEL	17/12/2021 15:12:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

00327

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R TAMOIOS, 1820

80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2021

Código 00981	Nome do Funcionário EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor	Seção	Fl.
		Admissão: 01/06/2009						

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	12/12	2.053,43		
00118	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL.	12/12	537,67		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.026,72	
00197	DESCONTO INSS S/13o. SALARIO			228,32	
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	7,50%		20,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.591,10	1.275,23	
			Valor Líquido	1.315,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,43	2.591,10	1.564,38	125,15	2.591,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

000328

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JANIR BATAGLION
Agência 907-5
Conta corrente 28484-X
Valor 541,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 17/12/2021 15:08:05
JD586611 MAURI KNEBEL 17/12/2021 15:12:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000329

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01247	SUSANA CAROLINA DOS SANTOS PROFESSOR(A)	239215	001		001	000	000	
		Admissão: 17/11/2021			GERAL			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00112	13 SALARIO	1/12	144,22					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			72,11				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			10,81				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			144,22	82,92				
			Valor Líquido	61,30				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.730,70	144,22	72,11	5,76	144,22	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

000330

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA Departamento de Tributação Municipal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br	Número da Nota: 372
		Data e Hora da Emissão: 20/12/2021 11:21:53
		Operador Emissor: REFRIGERACAO O

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ:	02115997000150	I.E.:	90748090-97
Nome/Razão:	REFRIGERACAO OESTE LTDA - ME		
Endereço:	AV BRASIL, 805 - CENTRO - 85760000		
Município:	Capanema	UF:	PR
		I.M.:	19160
		Telefone:	(46) 3552 -
		e-Mail:	

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ:	80883002000105	I.E.:	ISENTO
Nome/Razão:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		
Endereço:	R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000		
Município:	Capanema	UF:	PR
		I.M.:	23451
		e-Mail:	apae.capanema@gmail.com

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.01	01 - CONCERTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELECTROLUX 12.000 BTU's	110,00	0,00	110,00	2,01	2,21
14.01	01 - RETIRADA, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT KOMEKO 24.000 BTU's.	350,00	0,00	350,00	2,01	7,03
14.01	01 - CONCERTO DE FREEZER HORIZONTAL FRILUX	92,00	0,00	92,00	2,01	1,85

Total Serviços (R\$)	552,00					
Total ISS (R\$)	11,09					
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\$)	552,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES						
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.						
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS						
Prefeitura Municipal de Capanema						

Autenticidade: COA96EBA.B52ZDAE6.8C27BA19.DA6202B5 (verificada em 20/12/2021 às 11:21:54)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



000331

	MUNICÍPIO DE CAPANEMA Departamento de Tributação Municipal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br	Número da Nota: 077
		Data e Hora da Emissão: 17/12/2021 14:42:38
		Operador Emissor: CONSTRUTORA I.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07287838000157** I.E.: **9033411496** I.M.: **26344** Telefone: **(46) 3552 -**
 Nome/Razão: **CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME**
 Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 133 - SALA 02 - SÃO JOSÉ OPERÁRIO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **trevisan@brturbo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **apae.capanema@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
7.02	MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ESCOLA DA APAE, NO VALOR DE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS (1.559,40).	1.559,40	0,00	1.559,40	2,00	31,19

Total Serviços (R\$) **1.559,40**Total ISS (R\$) **31,19**

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\$) **1.559,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 185A0F7A.7EE79572.DF86917A.AE319B96 (verificada em 17/12/2021 às 14:42:51)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



000332

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01	CNPJ/CEI	02	Razão Social/Nome						
80.883.002/0001-05		ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA							
03	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04	Bairro						
R TAMOIOS 1820		CENTRO							
05	Município	06	UF	07	CEP	08	CNAE	09	CNPJ/CEI Tomador/Dbra
CAPANEMA		PR		85.760-000		9430800			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10	PIS/PASEP	11	Nome	Código: 1243					
12765983498		MARCIA FABIANA ZARO BINSFELD							
12	Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13	Bairro						
AVENIDA UBIRAJARA 310 - QD 66 LT01		SÃO CRISTOVAO							
14	Município	15	UF	16	CEP	17	CTPS (nº, série, UF)	18	CPF
CAPANEMA		PR		85.760-000		0869873/001-0/PR		036.617.919-88	
19	Data de Nascimento	20	Nome da Mãe						
16/07/1981		LURDES ZARO							

DADOS DO CONTRATO

21	Tipo de Contrato								
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado									
22	Causa do Afastamento								
Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23	Remuneração Mês Ant.	24	Data de Admissão	25	Data do Aviso Prévio	26	Data de Afastamento	27	Cód. Afastamento
R\$ 750,00		02/08/2021		13/12/2021		23/12/2021		SJ2	
28	Pensão Alim. (%) TRCT	29	Pensão Alim. (%) FGTS	30	Categoria do Trabalhador				
0,00		0,00		1 - Empregado					
31	Código Sindical	32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral						
010.302.88333-6		76687920000191 - SINPROPAR PROF.							

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 575,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificações	R\$ 0,00
53 Adicional de insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional noturno	R\$ 0,00
56 Horas extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário-Família	R\$ 39,31
63 13º salário proporcional	R\$ 0,00	64 13º salário exercícios anteriores	R\$ 0,00	65 Férias proporcionais 05/12 avos	R\$ 312,50
66 Férias vencidas	R\$ 0,00	68 Terço constitucional de férias	R\$ 104,17	69 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00
70 13º salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00
TOTAL BRUTO					R\$ 1.050,86

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 43,12	112.2 Previdência social - 13º salário	R\$ 0,00
4.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00		
TOTAL DEDUÇÕES					R\$ 43,12
VALOR LÍQUIDO					R\$ 987,86

Marcia Zaro

000333

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2021

Código 01209	Nome do Funcionário ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Sector 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	------------------------	---------------	--------------	-----

Admissão: 27/03/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	882,61		
00080	DESCONTO INSS			66,19	
			Total de Vencimentos 882,61	Total de Descontos 66,19	
			Valor Líquido	816,42	
Salário Base 882,61	Sal. Contr. INSS 882,61	Base Cál. FGTS 882,61	FGTS do mês 70,60	Base Cál. IRRF 882,61	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

000334

G3382215558222401
22/12/2021 16:00:01



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome SIRLENE SCHMITZ
Agência 907-5
Conta corrente 24762-8
Valor 1.991,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	22/12/2021 14:31:44
	JD586611 MAURI KNEBEL	22/12/2021 16:00:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ROSANE DREBES GERHARDT
Agência 907-5
Conta corrente 24765-0
Valor 296,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	22/12/2021 14:36:13
	JD586611 MAURI KNEBEL	22/12/2021 16:00:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

00336

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 1.420,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	22/12/2021 14:38:16
	JD586611 MAURI KNEBEL	22/12/2021 16:00:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000337

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.053,43		
00273	GRATIFICAÇÃO		543,10		
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	05/26	135,77		
00080	DESCONTO INSS			245,26	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		29,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.732,30	274,77	
			Valor Líquido	2.457,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,43	2.732,30	2.732,30	218,58	2.732,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado:

Nome MARILENE RIBOLI PEREIRA
Agência 907-5
Conta corrente 24792-8
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	22/12/2021 15:14:01
	JD586611 MAURI KNEBEL	22/12/2021 16:11:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome **A C CONVENIO PREF MUN**
Agência **907-5**
Conta corrente **20578-8**

Creditado

Nome **JANIR BATAGLION**
Agência **907-5**
Conta corrente **28484-X**
Valor **346,11**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	22/12/2021 14:38:49
	JD586611 MAURI KNEBEL	22/12/2021 16:00:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000347

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2021

Código 01247	Nome do Funcionário SUSANA CAROLINA DOS SANTOS PROFESSOR(A)	CBO 239215	Emp. 001	Local	Deplo. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 17/11/2021						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.730,70		
00080	DESCONTO INSS			139,26	
			Total de Vencimentos 1.730,70	Total de Descontos 139,26	
			Valor Líquido	1.591,44	
Salário Base 1.730,70	Sal. Contr. INSS 1.730,70	Base Cál. FGTS 1.730,70	FGTS do mês 138,45	Base Cál. IRRF 1.730,70	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Transferência entre contas diversas

000341

Debitado

Nome **A C CONVENIO PREF MUN**
Agência **907-5**
Conta corrente **20570-8**

Creditado

Nome **MILENA HEBERLE**
Agência **907-5**
Conta corrente **31252-5**
Valor **962,51**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	22/12/2021 15:11:53
	JD586611 MAURI KNEBEL	22/12/2021 16:11:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Maria



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 15:06:59

000342

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02 - CNPJ/CEI 80.883.002/0001-05
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R TAMOIOS 1820	04 - Contato/DDD/telefone 46-35521342	05 - CEP 85.760-000
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CAPANEMA	08 - UF PR	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
--------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	-------------------------------

11 - Identificador 35515427008830022	12 - Total a Recolher 187,90
---	---------------------------------

13 - Data de Validade = 30/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000017	879002392025	112303551542	270088300220
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2021 15:06:59

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	02 - CNPJ/CEI 80.883.002/0001-05
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R TAMOIOS 1820	04 - Contato/DDD/telefone 46-35521342	05 - CEP 85.760-000
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município CAPANEMA	08 - UF PR	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
--------------------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	-------------------------------

11 - Identificador 35515427008830022	12 - Total a Recolher 187,90
---	---------------------------------

13 - Data de Validade = 30/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000017	879002392025	112303551542	270088300220
--------------	--------------	--------------	--------------



Via Banco

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 R TAMOIOS, 1809 - APAE
 SAO CRISTOVAO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000

 81680 01 003 233800
 CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência
Dezembro/2021
Vencimento
10/01/2022
Unidade Consumidora
8825890
VALOR A PAGAR
R\$ 154,60

FAT-01-20212347073957-48

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA
Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0861154024 - TRIFASICO

Comerc/Padaria e Confeitaria com Pred Revenda

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
11/11/2021 7372	14/12/2021 7375	33 dias 120 kWh	40	120 kWh	3,63 kWh	15/12/2021	13/01/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2021	100	03/12/2021	132,82
10/2021	100	04/11/2021	130,30
09/2021	100	05/10/2021	125,77
08/2021	100	03/09/2021	121,53
07/2021	120	23/07/2021	134,20
06/2021	100	05/07/2021	107,53
05/2021	100	02/06/2021	103,91
04/2021	160	05/05/2021	153,55
03/2021	200	05/04/2021	82,11
02/2021	100	09/03/2021	103,41
01/2021	120	05/02/2021	124,07
12/2020	120	30/12/2020	119,97

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 228.405.842 - SÉRIE B
 Emitida em 15/12/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	120	0.860833	103,30	103,30	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			26,26	26,26	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				25,04		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0.558810

 Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
129,56	37,57	154,60

Reservado ao Fisco
7B3B.4768.A80C.ACB6.BAEA.0598.46F2.FDAD

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. Programa de Redução Voluntária do Consumo. Sua média mensal em 2020 foi 48 kWh. A redução de set a dez foi de 0 kWh, correspondente à 0,00 da sua média. Para ter direito ao bônus, a redução deve ser igual ou superior à 10%. INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,41 E CÔFINS R\$6,50 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidr: 12/11-14/12

 Unidade Consumidora
 8825890

 Mês
 12/2021

 Vencimento
 10/01/2022

 Valor a Pagar
 154,60

Autenticação Mecânica





Copel Distribuição S.A.
José Isidoro Brazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
R TAMOIOS, 1820 - CH85A NE PM CMA APAE
CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000

81680 01 003 253200
CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Dezembro/2021

Vencimento

05/01/2022

Unidade Consumidora

48297682

VALOR A PAGAR

R\$ 560,08

FAT-01-20212347073998-25

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Informações Técnicas

Nº Medidor: RG 0041707748 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
11/11/2021 355	13/12/2021 835	32 dias 480 kWh	1	480 kWh	15,00 kWh	15/12/2021	13/01/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2021	356	03/12/2021	425,48
11/2021	304	04/11/2021	352,79
09/2021	201	05/10/2021	235,22
08/2021	189	03/09/2021	211,90
07/2021	100	04/08/2021	115,99
06/2021	100	05/07/2021	107,53
05/2021	100	02/06/2021	103,91
04/2021	100	05/05/2021	102,57
03/2021	100	05/04/2021	103,01
02/2021	100	05/03/2021	103,41
01/2021	100	05/02/2021	107,57
12/2020	108	30/12/2020	110,41

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 228.402.110 - SÉRIE B

Emitida em 15/12/2021

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	480	0,861063	413,31	413,31	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			105,03	105,03	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				41,74		

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS

518,34

Valor ICMS

150,31

Valor Total da Nota Fiscal

560,08

Reservado ao Fisco

DB15.9759.78F0.007F.5550.225A.2E92.D97B

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. Programa de Redução Voluntária do Consumo. Sua média mensal em 2020 foi 103 kWh. A redução de set a dez foi de 0 kWh, correspondente à 0,00 da sua média. Para ter direito ao bônus, a redução deve ser igual ou superior à 10%. INCLUSO NA FATURA PIS R\$5,63 E COFINS R\$26,02 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. Períodos Band.Taríf.: Escas.Hidr: 12/11-13/12

Unidade Consumidora
48297682

Mês
12/2021

Autenticação Mecânica

Vencimento
05/01/2022

Valor a Pagar
560,08



8366000005 0 60080111000 5 00101020212 3 34707399825 9





Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-46
 Inscrição Estadual 101.80080-04
 www.sanepar.com.br

2ª VIA

000345

2ª VIA DA CONTAFATURA DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
 CÓDIGO DE CONTROLE 0120211222164715191511

NOME DO CLIENTE **APAE-ESCOLA** MATRÍCULA **1399.1740**

ENDEREÇO **R TAMOIO** NÚMERO **01820** Nº LADO - Nº FRENTE

CEP **85760-000** LOCAL

ROTEIRO DE LEITURA **013-13-04-013-32970** HIDRÔMETRO **A15S376483-4-1** CAT - REC - COM - IND - JTP - SUP **077 000 000 000 001 000**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 88,23

HISTÓRICO DE CONSUMO:m³											
01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	
36	A	68	53	96	25	33	44	61	74	84	
DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO(m³)		REFERÊNCIA			
20/12/2021		4510		97		113		12/2021			
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			MÉDIA DE CONSUMO:m³ ÚLTIMOS 6 MESES			VENCIMENTO					
-			59			04/01/2022					
ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL					
601,45		481,16		0,00		1.082,61					

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
 PAGUE EM DIA SUA CONTA

AUTENTICAÇÃO NO VERSO Once pagar sua conta, informações no site www.sanepar.com.br COMPROVANTE CLIENTE

82670000010-0 82610109202-9 20104139917-5 40122021419-1



CURL: 1399.1740.1221.4102



MATRÍCULA
1399.1740

REFERÊNCIA
12/2021

VENCIMENTO
04/01/2022

VALOR TOTAL
1.082,61

IPTE: 232.0109.1399.1740.1221.4102

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

Segunda via simplificada

000348

Via do cliente

Matricula: **1030.8275**

Nome: **ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. DE C**

Endereço: **R TAMOIO**

Nº **01809**

Data de Vencimento: **04/01/2022**

Referência: **12/2021**

Valor: **79,99**

Documento impresso pelo Autoatendimento Virtual.

O pagamento deste documento não quita débitos anteriores.
Atendimento telefônico Sanepar: 0800 200 0115.

Segunda via simplificada

Via do estabelecimento

Matricula: **1030.8275**

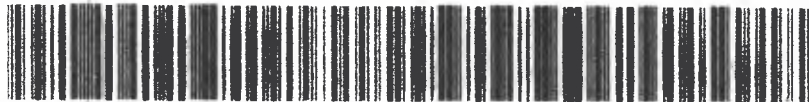
Data de Vencimento: **04/01/2022**

Valor: **79,99**

Referência: **12/2021**

CTRL: 1030.8275.1221.4150

82630000000-5 79990109202-0 20104103082-0 75122021419-9





MUNICÍPIO DE CAPANEMA
Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
6401
Data e Hora da Emissão:
09/12/2021 09:04:16
Operador Emissor:
CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: I.M.: **32344**
Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**
Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Telefone: **090 347**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:
Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANEMA**
Endereço: **RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000**
Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **apae.capanema@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE DEZEMBRO/2021	215,00	0,00	215,00	3,00	6,45

Total Serviços (R\$) **215,00**

Total ISS (R\$) **6,45**

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\$) **215,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Esta NFS-e substitui o RPS: 854 emissor: 1, emitido em 09/12/2021

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 35,48 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 223510C5.00759F0F.B254D8C0.8A8BE57F (verificada em 09/12/2021 às 10:13:51)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





Ofício nº 006/2021

Capanema, 01 de fevereiro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência **Reformulação da Versão do Plano de Trabalho ao Termo de Fomento 001/2021**, para adequação as Normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Despesas com Custeio:

Retirar	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	4.000,00
Acrescentar	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	829,40
Acrescentar	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.984,77
Acrescentar	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica	185,83

Despesas com Equipamentos:

Retirar	4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.210,00
Retirar	4.4.90.52.18	Coleções e Materiais Bibliográficos	2.000,00
Retirar	4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	20,00
Acrescentar	4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4.230,00

Nair Inia Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna e Gestora da Parceria
Nesta Cidade de Capanema / PR



000349

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987 01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Ofício nº 008/2022

Capanema, 10 de fevereiro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo das Receitas e Despesas** efetuados **com recursos do Termo de Fomento 01/2021, referente ao mês de Janeiro/2021.**

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.



Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR

**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema**

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

000350

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820

Fone/Fax 46 3552-1931

85760-000

Capanema

Paraná

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE JANEIRO/2022

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
06/01/2022	Ministério da Fazenda	00.360.305/0001-04	13/2022	Parte da guia IRRF 13º salário dos funcionários pagos com recursos da parceria.	79,83
06/01/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	13/2021	Parte da guia FGTS da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários pagos com recursos da parceria.	184,95
06/01/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	12/2021	Parte da guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	936,74
06/01/2022	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	12/2021	Parte da guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria	1.124,71
06/01/2022	Ministério da Fazenda	00.360.305/0001-04	01/2022	Parte da guia IRRF 1/3 férias e janeiro sobre salário dos funcionários pagos com recursos da parceria.	614,31
06/01/2022	Ministério da Fazenda	00.360.305/0001-04	12/2021	Parte da guia IRRF salário dos funcionários pagos com recursos da parceria.	608,50
01/2022	N. Saggin e Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2923	Honorário Contábil 12/2021 e 2ª parcela do 13º salário	1.875,00
06/01/2022	Aliny Mackiewski	059.812.069-69	01/2022	Salário terço férias	270,98
06/01/2022	Aliny Mackiewski	059.812.069-69	01/2022	Salário férias janeiro/22	816,42
06/01/2022	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	01/2022	Complementação salário férias janeiro/22	1.991,30
06/01/2022	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	01/2022	Complementação salário terço férias	409,33
06/01/2022	Rosane Drebes Gerhardt	043.251.249-77	01/2022	Complementação salário férias janeiro/22	59,91
06/01/2022	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	01/2022	Salário terço férias	309,80
06/01/2022	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	01/2022	Salário férias janeiro/22	1.420,06
06/01/2022	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	01/2022	Salário férias janeiro/22	2.457,53
06/01/2022	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	01/2022	Salário terço férias	586,51
06/01/2022	Janir Bataglion	020.294.249-00	01/2022	Complementação salário terço férias	88,47
06/01/2022	Janir Bataglion	020.294.249-00	01/2022	Complementação salário férias janeiro/22	346,11
06/01/2022	Susana Carolina dos Santos	069.610.409-18	01/2022	Salário férias janeiro/22	1.591,44



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

000351

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

06/01/2022	Susana Carolina dos Santos	069.610.409-18	01/2022	Salário terço férias	506,16
06/01/2022	Delson Siepmann	17.525.272/0001-08	013	Serviços de reforma das quatro janelas grandes das salas do saguão, retirar, requadrar, assentar as soleiras e instalação de vaso sanitário.	1.500,00
06/01/2022	Michaeli B B Zandomenico e Cia Ltda	05.095.644/0001-24	005.641	01 micro-ondas 31 lts.	790,00
31/01/2022	Rendimento Aplicação				550,16
31/01/2022	Saldo aplicado				97.360,80

Capnema, 10 de fevereiro de 2022.


Nair Ina Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
 Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	79,83 D	
				06/01 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	184,95 D	
				06/01 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	936,74 D	
				06/01 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	1.124,71 D	
				06/01 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	614,31 D	
				06/01 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	608,50 D	
				06/01 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.021.925	1.875,00 D	
				06/01 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.023.670	270,98 D	
				06/01 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.023.670	816,42 D	
				06/01 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.762	1.991,30 D	
				06/01 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.762	409,33 D	
				06/01 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.765	59,91 D	
				06/01 0907 24765-0 ROSANE DREBES			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.787	309,80 D	
				06/01 0907 24787-1 JULIANE A SCHW			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.787	1.420,06 D	
				06/01 0907 24787-1 JULIANE A SCHW			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.789	2.457,53 D	
				06/01 0907 24789-8 EVANDRO ALVES			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.789	586,51 D	
				06/01 0907 24789-8 EVANDRO ALVES			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.028.484	88,47 D	
				06/01 0907 28484-X JANIR BATAGLIO			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.028.484	346,11 D	
				06/01 0907 28484-X JANIR BATAGLIO			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.031.147	1.591,44 D	
				06/01 0907 31147-2 LEANDRO ROSSI			
06/01/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.031.147	506,16 D	
				06/01 0907 31147-2 LEANDRO ROSSI			
06/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	16.278,06 C	0,00 C
21/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.500,00 D	
				748 0738 77990854953 DELSON SIEPMANN			
21/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.154.164	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.510,45 C	0,00 C
25/01/2022		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.016.678	10,45 C	
				25/01 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
25/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	790,00 D	
				MICHAELLI B. B. ZANDOMENICO			

000353

25/01/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	779,55 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000351

G3330314061693941
03/02/2022 14:11:35



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 97.022,49 C

Período 01/01/2022 a 31/01/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					115.350,16 C
04/01/2022	05/01/2022	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			28,54 C	
04/01/2022	05/01/2022	5/12	737 Juros	907-5			264,67 C	
05/01/2022	06/01/2022	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			40,93 C	
05/01/2022	06/01/2022	6/12	737 Juros	907-5			244,56 C	
07/01/2022	06/01/2022		248 Resgate Automático	907-5	9.090.706		16.278,06 D	
24/01/2022	21/01/2022		248 Resgate Automático	907-5	9.090.721		1.510,45 D	
26/01/2022	25/01/2022		248 Resgate Automático	907-5	9.090.725		779,55 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							97.360,80 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 550,16



000355

G338061603576817047
06/01/2022 16:10:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 79,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 06/01/2022 15:54:16
JD586611 MAURI KNEBEL 06/01/2022 16:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte da guia IRRF referente 13º salário
dos funcionários do convênio PM/FUNDEB.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 184,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 06/01/2022 15:56:13
JD586611 MAURI KNEBEL 06/01/2022 16:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte da guia FGTS 2ª parcela do 13º salário
dos funcionários do convênio PM/FUNDEB.

900357

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 936,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 06/01/2022 16:00:53
JD586611 MAURI KNEBEL 06/01/2022 16:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte da guia FGTS dezembro 2021
dos funcionários do PM/FUNDEB.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 1.124,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 06/01/2022 16:00:33
JD586611 MAURI KNEBEL 06/01/2022 16:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte da guia INSS dezembro/21
dos funcionários PM/FUNDEB.

000359

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 614,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 06/01/2022 16:01:42
JD586611 MAURI KNEBEL 06/01/2022 16:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte da guia IRRF salário férias janeiro e
1/3 férias dos funcionários convênio PM/FUNDEB

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 608,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 06/01/2022 16:01:12
JD586611 MAURI KNEBEL 06/01/2022 16:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte da guia IRRF dezembro 2021
funcionários da PM/FUNDEB

000361



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
2923

Data e Hora da Emissão:
04/01/2022 10:58:12

Operador Emissor:
N.SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09489203000168** I.E.: I.M.: **29645** Telefone:

Nome/Razão: **N.SAGGIN & CIA LTDA**

Endereço: **R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **escsaggin12@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:

Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE**

Endereço: **R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
17.19	HONCRÁRIO CONTÁBIL REF. 12/2021 2/2 BALANÇO 13/2021 - 625,00	1.875,00	0,00	1.875,00	2,96	55,50

Total Serviços (R\$)	1.875,00												
Total ISS (R\$)	55,50												
Retenções (R\$)	<table border="1"> <tr> <td>COFINS</td> <td>ISS (0,00)</td> <td>PIS</td> <td>IRRF</td> <td>CSLL</td> <td>INSS</td> </tr> <tr> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Total Líquido (R\$)	1.875,00												

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: E93361EA.80FA9A7F.4A3D947A.39D97E31 (verificada em 04/01/2022 as 10:59:13) Equiplanc - NFS-e 500.2005u



000362

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ/CEI : 80.883.002/0001-05
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01209
 REGISTRO NA EMPRESA : 01209
 NOME COMPLETO : ALINY MACKIEVICZ
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 6225698-0030--PR
 PERÍODO AQUISITIVO : 01/01/2021 A 31/12/2021
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 01/01/2022 A 30/01/2022
 SALÁRIO BASE : 882,61
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2022		VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2022		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS
00121	FERIAS NORMAIS	30/30	882,61		0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3333%	294,20		0,00	
00080	DESCONTO INSS			89,41		0,00
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			1.176,81	89,41	0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				1.087,40		0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER						1.087,40

RECEBI DE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.087,40

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

CAPANEMA, 30 de Dezembro 2021

ALINY MACKIEVICZ

DEPARTAMENTO: GERAL

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 31/01/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome SIRLENE SCHMITZ
Agência 907-5
Conta corrente 24762-6
Valor 1.991,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	06/01/2022 10:33:36
	JD586611 MAURI KNEBEL	06/01/2022 14:14:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome SIRLENE SCHMITZ
Agência 907-5
Conta corrente 24762-6
Valor 409,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	06/01/2022 10:33:54
	JD586611 MAURI KNEBEL	06/01/2022 14:14:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ROSANE DREBES GERHARDT
Agência 907-5
Conta corrente 24785-0
Valor 59,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	06/01/2022 10:37:45
	JD586611 MAURI KNEBEL	06/01/2022 14:14:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

000366

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 309,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 06/01/2022 10:40:45
JD586611 MAURI KNEBEL 06/01/2022 14:14:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 1.420,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	06/01/2022 10:40:12
	JD586611 MAURI KNEBEL	06/01/2022 14:22:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000368

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ/CEI : 80.883.002/0001-05
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00981
 REGISTRO NA EMPRESA : 00981
 NOME COMPLETO : EVANDRO ALVES DOS SANTOS
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 42834-54--PR
 PERÍODO AQUISITIVO : 01/01/2021 A 31/12/2021
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 01/01/2022 A 30/01/2022
 SALÁRIO BASE : 2.053,43
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2022		VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2022			
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	30/30	2.053,43			0,00	
00127	INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS	30/30	546,83			0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	33,3333%	866,75			0,00	
00080	DESCONTO INSS						0,00
00198	I.R.R.F. FERIAS	15,00%					0,00
							336,66
							86,31
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			3.467,01	422,97		0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				3.044,04			0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER							3.044,04

RECEBI DE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 3.044,04

VALOR POR EXTENSO: (TRÊS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

CAPANEMA, 30 de Dezembro 2021

EVANDRO ALVES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: GERAL

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 31/01/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JANIR BATAGLION
Agência 907-5
Conta corrente 28484-X
Valor 88,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 06/01/2022 10:38:43
JD586611 MAURI KNEBEL 06/01/2022 14:14:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JANIR BATAGLION
Agência 907-5
Conta corrente 28484-X
Valor 346,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	06/01/2022 10:38:19
	JD586611 MAURI KNEBEL	06/01/2022 14:14:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ/CEI : 80.883.002/0001-05
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01247
 REGISTRO NA EMPRESA : 01247
 NOME COMPLETO : SUSANA CAROLINA DOS SANTOS
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 9122361-001-0-SC
 PERÍODO AQUISITIVO : 17/11/2021 A 16/11/2022
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 01/01/2022 A 30/01/2022
 SALÁRIO BASE : 1.730,70
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VALORES REFERENTES AO MÊS JAN/2022		VALORES REFERENTES AO MÊS FEV/2022		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS
00121	FÉRIAS NORMAIS	30/30	1.730,70		0,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS	33,3333%	576,90		0,00	
00080	DESCONTO INSS			194,30		0,00
00198	I.R.R.F. FÉRIAS	7,50%		15,70		0,00
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS			2.307,60	210,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES LÍQUIDOS				2.097,60		0,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER						2.097,60

RECEBI DE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.097,60

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

CAPANEMA, 30 de Dezembro 2021

 SUSANA CAROLINA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: GERAL

DATA DO PAGAMENTO: ____/____/____

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 31/01/2022

000372



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
013

Data e Hora da Emissão:
21/01/2022 08:14:56

Operador Emissor:
DELSON S. 7.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17525272000108** I.E.: ISENTO I.M.: **36676** Telefone: **(46) 9922 -**
 Nome/Razão: **DELSON SIEPMANN 77990854953**
 Endereço: **R BAHIA, 293 - SANTA CRUZ - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **saladoempreendedor@capanema.pr.gov.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **escsaggin15@hotmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
7.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS QUATRO GRANDES JANELAS DAS SALAS DE AULAS DO SAGUÃO. RETIRAR, REQUADRAR, ASSENTAR AS SOLEIRAS E INSTALAÇÃO DE UM VASO SANITARIO.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Total Serviços (R\$) **1.500,00**

Total ISS (R\$) **0,00**

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\$) **1.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

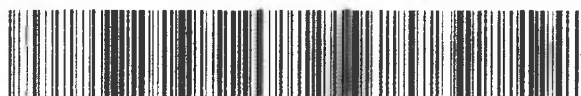
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional - Micro Empreendedor Individual (MEI).

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: EBE2387.17E07BBA.7B710282.35610E37 (verificada em 21/01/2022 as 08:15:07)

Equiplano - NFS-e 500.2005a



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



MICHAELLI B B ZANDOMENICO E CIA LTDA
AVENIDA INDEPENDENCIA, 1143
CENTRO - 85760-000
Capanema - PR Fone/Fax: 4635522902

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.641
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0105 0956 4400 0124 5500 1000 0056 4110 3622 6612

000373

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220015835778 - 21/01/2022 12:01:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025850871

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.095.644/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE

CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO

21/01/2022

ENDEREÇO

RUA TAMOIOS, 1820

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Capanema

UF

PR

FONE / FAX

46999190019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	790,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
080	MICROONDAS 3LITROS ML41T ELECTROLUX	85165000	0400	5102	UN	1,0000	790,0000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



900374

Ofício nº 012/2021

Capanema, 23 de fevereiro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência **Reformulação da Versão do Plano de Trabalho ao Termo de Fomento 001/2021**, para adequação as Normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Despesas com Equipamentos:

Retirar	4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	9,50
Acrescentar	4.4.90.52.34	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9,50

Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna e Gestora da Parceria
Nesta Cidade de Capanema / PR



Ofício nº 015/2022

Capanema, 11 de março de 2022.

Assunto: Prorrogação de Vigência de Termo de Fomento.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema – Paraná, vem solicitar a Vossa Excelência formalização de **Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Termo de Fomento 001/2021**, com término de vigência previsto em 30/04/2022, **para término em 30/06/2022**, para que a Apae possa cumprir com suas obrigações e justa aplicação dos recursos recebidos.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos, colocando-nos inteiramente a disposição para o que mais se tornar necessário.

Atenciosamente,

Nair Iria Greber
Presidente da Apae

Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal
O Senhor, AMÉRICO BELLÉ
Neste Município de Capanema - Paraná



Ofício nº 016/2022

Capanema, 11 de março de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência **Reformulação da Versão do Plano de Trabalho ao Termo de Fomento 001/2021**, visando atender as necessidades da entidade.

1. Despesas com Vencimentos e Salários:

Retirar	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	650,00
Acrescentar	3.1.90.13.01	FGTS	650,00

2. Despesas com Custeio:

Retirar	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos Profissionais	419,00
Retirar	3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	559,73
Retirar	3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300,00
Retirar	3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações	196,77
Retirar	3.3.90.39.77	Vigilância Ostensiva/Monitorada	100,00
Acrescentar	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	900,00
Acrescentar	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	101,25
Acrescentar	3.3.90.36.21	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	480,00
Acrescentar	3.3.90.39.69	Seguros em geral	94,25



3. Despesas com Equipamentos:

Retirar	4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral	2.148,50
Acrescentar	4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	900,00
Acrescentar	4.4.90.52.51	Peças Não Incomparáveis a Imóveis	1.248,50

Certos de contar com vossa compreensão, elevamos nossos votos de estima.


Nair Inia Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna e Gestora da Parceria
Nesta Cidade de Capanema / PR



000378
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Ofício nº 017/2022

Capanema, 10 de março de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo das Receitas e Despesas efetuados com recursos do Termo de Fomento 01/2021, referente ao mês de Fevereiro/2021.**

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.


Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR

**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema**

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

000379

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE FEVEREIRO/2022

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
02/02/2022	Jaderson Rodrigo Schmitz	40.443.630/0001-55	017	Serviços elétricos de instalação de tomadas, interruptores e bocais. Serviços de manutenção de ar condicionado.	335,00
04/02/2022	Marcos Antônio Teixeira	29.911.0910001-07	003	Pintura de duas demãos de tinta acrílica em 120 m² em paredes de alvenaria aberturas e beiral.	2.500,00
04/02/2022	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	1399.1740	Serviços de água e esgoto	664,46
04/02/2022	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	1030.8275	Serviços de água e esgoto	77,60
04/02/2022	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	233.215.216	Energia elétrica	132,37
04/02/2022	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	233.177.942	Energia elétrica	204,49
04/02/2022	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	233.177.944	Energia elétrica	1.926,29
07/02/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	01/2022	Parte da guia do FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	961,88
07/02/2022	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	6502	Serviços de monitoramento do prédio.	215,00
09/02/2022	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	01/2022	Parte da guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria	1.182,70
09/02/2022	N. Saggin e Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2943	Honorário Contábil janeiro/2022	1.377,00
09/02/2022	Município de Capanema	75.972.760/0001-60	23451	Taxa Alvara de Funcionamento 2022	352,68
09/02/2022	Federação Nacional das APAES	62.388.566/0001-90	29928120000 067477	Anuidade Federação das APAES	585,79
09/02/2022	SECRASO PR	81.105.025/0001-51	1203690	Sindicato Taxa Negocial Patronal	290,00
09/02/2022	HDI Seguros S.A.	29.980.158/0001-57	025423010419	1ª parcelar renovação seguro do prédio escolar.	184,81
09/02/2022	Mesul Móveis e Esquadrias Sudoeste Ltda ME	79.038.774/0001-61	1.326	Suporte para microondas	130,00
22/02/2022	Roso e Filhos Ltda.	75.982.553/0001-96	253.139	Gasolina comum	153,35
23/02/2022	Rotoplast Ind. De Climatizadores Ltda.	09.176.237/0001-00	149.808	Climatizador de ar	5.709,50
25/02/2022	Dandara Isabela Spies	107.476.709-86	02/2022	Salário fevereiro/2022	815,02



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

900380

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

25/02/2022	Aliny Mackiewski	059.812.069-69	02/2022	Salário fevereiro/22	817,48
25/02/2022	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	02/2022	Complementação salário fevereiro/22	1.951,87
25/02/2022	Rosane Drebes Gerhardt	043.251.249-77	02/2022	Complementação salário fevereiro/22	296,88
25/02/2022	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	02/2022	Salário fevereiro/22	1.435,09
25/02/2022	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	02/2022	Salário fevereiro/22	2.460,34
25/02/2022	Janir Bataglioni	020.294.249-00	02/2022	Complementação salário fevereiro/22	347,03
25/02/2022	Susana Carolina dos Santos	069.610.409-18	02/2022	Salário fevereiro/22	1.597,49
28/02/2022	Rendimento Aplicação				772,21
28/02/2022	Saldo aplicado				80.932,88

Capnema, 10 de março de 2022.


Nair Iria Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330909363947121
09/03/2022 09:49:32

000381

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	335,00 D	
				02/02 16:25 jaderson Rodrigo Schmitz			
02/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.331.200.157.773	3,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	338,31 C	0,00 C
03/02/2022		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.016.678	3,31 C	3,31 C
				03/02 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
04/02/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.978	2.500,00 D	
				04/02 0907 24978-5 MARCOS ANTONIO			
04/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	20.401	664,46 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/02/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	20.402	77,60 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.403	132,37 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.404	204,49 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.405	1.926,29 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.501,90 C	0,00 C
07/02/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	961,88 D	
				07/02 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
07/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	215,00 D	
				CAPANEMA INVIOLAVEL			
07/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.176,88 C	0,00 C
09/02/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	1.182,70 D	
				09/02 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
09/02/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.021.925	1.377,00 D	
				09/02 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI			
09/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.901	352,68 D	
				PREF MUN DE CAPANEMA			
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	585,79 D	
				FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	290,00 D	
				SINDICATO ENTIDADES CULTURAIS RECR ASS			
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.904	184,81 D	
				HDI SEGUROS S A			
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.905	130,00 D	
				MESUL MOVEIS E ESQUADRIAS SUD			
09/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.102,98 C	0,00 C
22/02/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.008.978	153,35 D	
				22/02 0907 8978-8 ROSO E FILHOS			
22/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	153,35 C	0,00 C
23/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	5.709,50 D	
				ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI			
23/02/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.709,50 C	0,00 C
25/02/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.212.478	815,02 D	
				25/02 0321 212478-5 DANDARA ISABEL			
25/02/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.023.670	817,48 D	
				25/02 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI			

000382

25/02/2022	0907	99015 470 Transferência enviada 25/02 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT	550.907.000.024.762	1.951,87 D		
25/02/2022	0907	99015 470 Transferência enviada 25/02 0907 24765-0 ROSANE DREBES	550.907.000.024.765	296,88 D		
25/02/2022	0907	99015 470 Transferência enviada 25/02 0907 24787-1 JULIANE A SCHW	550.907.000.024.787	1.435,09 D		
25/02/2022	0907	99015 470 Transferência enviada 25/02 0907 24789-8 EVANDRO ALVES	550.907.000.024.789	2.460,34 D		
25/02/2022	0907	99015 470 Transferência enviada 25/02 0907 28484-X JANIR BATAGLIO	550.907.000.028.484	347,03 D		
25/02/2022	0907	99015 470 Transferência enviada 25/02 0907 31147-2 LEANDRO ROSSI	550.907.000.031.147	1.597,49 D		
25/02/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	9.721,20 C	0,00 C	
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por JD586610 NAIR IRIA GREBER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

090383
G3330909363947121
09/03/2022 09:56:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 69.871,60 C

Período 01/02/2022 a 28/02/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022		Saldo anterior					97.360,80 C
03/02/2022	02/02/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.702		338,31 D	
04/02/2022	07/02/2022	5/1 741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			68,69 C	
04/02/2022	07/02/2022	5/1 737 Juros	907-5			301,61 C	
04/02/2022	07/02/2022	6/1 741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			33,20 C	
04/02/2022	07/02/2022	6/1 737 Juros	907-5			184,01 C	
07/02/2022	04/02/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.704		5.501,90 D	
07/02/2022	07/02/2022	295 Estorno De Reajuste Monetario	907-5	7.777.777		33,20 D	
07/02/2022	07/02/2022	296 Estorno De Juros	907-5	7.777.777		184,01 D	
07/02/2022	07/02/2022	6/2 735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	907-5	7.777.777		156,47 C	
07/02/2022	07/02/2022	6/2 743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	907-5	7.777.777		28,23 C	
08/02/2022	07/02/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.707		1.176,88 D	
10/02/2022	09/02/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.709		4.102,98 D	
23/02/2022	22/02/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.722		153,35 D	
24/02/2022	23/02/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.723		5.709,50 D	
Saldo atual				0,00 C			
Saldo bloqueado				0,00 D			
Saldo total				80.932,88 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por 10586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 772,21

000384



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota
017
 Data e Hora da Emissão:
01/02/2022 11:09:30
 Operador Emissor:
 JADERSON R. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40443630000155** I.E.: I.M.: **55859** Telefone: **46999728581**
 Nome/Razão: **JADERSON RODRIGO SCHMITZ 09090216944**
 Endereço: **RUA TAPAJOS- 2 PARTE, 16 - 0 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **jaderschmitz1311@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **escsaggin15@hotmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.03	Serviços de troca de interruptores, tomadas e bocais na casa da fábrica. Serviços de manutenção de ar condicionado Springer 22.000 btus da sala da fisioterapia	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00

Total Serviços (R\$) **335,00**

Total ISS (R\$) **0,00**

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\$) **335,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional - Micro Empreendedor Individual (MEI).

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 572CC962.FA41FDB1.E4788CB3.4072A3CF (verificada em 01/02/2022 às 11:09:31)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

003

Data e Hora da Emissão:

04/02/2022 13:35:42

Operador Emissor:

MARCOS A. T. 9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29911091000107

I.E.:

I.M.: 47066

Telefone: 46 99913 5216

Nome/Razão: **MARCOS ANTONIO TEIXEIRA 98969030930**Endereço: **R TAMOIOS, 3065 - SÃO CRISTOVÃO - 85760000**Município: **Capanema**UF: **PR**e-Mail: **secapanemapr@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 80883002000105

I.E.: ISENTO

I.M.: 23451

Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**Município: **Capanema**UF: **PR**e-Mail: **escsaggin15@hotmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Alíq.	ISS
7.02	PINTURA EM ALVENARIA DE 120M2 (CENTO E VINTE METROS QUADRADOS) DA PROPRIEDADE DA APAE DE CAPANEMA, EM TINTA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS, E EM ESMALTE SINTÉTICO 08 (OITO) ABERTURAS (PORTAS E JANELAS) E BEIRAL.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Total Serviços (R\$) **2.500,00**Total ISS (R\$) **0,00**

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

Total Líquido (R\$) **2.500,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional - Micro Empreendedor Individual (MEI).

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: E9607FFD.851871A6.FF2D4529.C156B297 (verificada em 04/02/2022 às 16:25:58)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJMF 76.484.013/0001-45
 inscrição Estadual 101.80080-64
 internet: www.sanepar.com.br

000386

CONTA **FONE SANEPAR: 0800-200-0115**

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA **1399.1740**
 APAE-ESCOLA _____ ENDEREÇO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
 R TAMOIO _____ NÚMERO **1820**

CEP _____ LOCAL _____
85.760-000 **CAPANEMA**

ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
013-13-04-013-32970 **A155376483-4-1** **077 - - - 001 -**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	16	16	16	-1	16	
Nº Amostras Realizadas	18	18	18	22	18	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	18	18	18	22	18	

Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022												

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
UTP Minimo	5		77,80 82,08
De 6 a 10m3	5	1,00	4,98 3,98
De 11 a 15m3	5	4,05	24,73 18,78
De 16 a 20m3	5	4,98	24,90 19,92
De 21 a 30m3	10	5,01	50,10 40,08
Acima de 30m3	37	5,05	186,85 149,48

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
68	53	96	25	33	44	61	74	84	113	

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA - LEITURA ANTERIOR - LEITURA ATUAL - CONSUMO/m3 - REFERÊNCIA

30	19/01/2022	97	164	67	01/2022
----	------------	----	-----	----	---------

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA _____

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	VENCIMENTO
17/02/2022	369,14	285,32		664,46	04/02/2022

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA. NÃO DESPERDICE
 ATENDIMENTO: FRANCISCOBELTRAO@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 53,75

82630000006-2 64460109202-1 20204139917-3 40012022519-0



CTRL:1399.1740.0122.5137 ROTEIRO:013-13-04-013-32970

9018F70527FF5C308B2EE1D70F49920F1D2AF8D848A5656231172658937E6BE4	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	1399.1740	01/2022 5 1	04/02/2022	664,46

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

090387

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE **ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. DE CAPAN** MATRÍCULA **1030.8275**
 ENDEREÇO **R TAMOIO** NÚMERO **1809** Nº LADO - Nº FRENTE **802**

CEP **85.788-000** LOCAL **CAPANEMA**
 ROTEIRO DE LEITURA **013-13-04-013-33030** HIDRÔMETRO **Y18AA0633336-4-1** CAT - RES - COM - IND - UTP - POP **011 001 - - - -**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fólor	Coef. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	16	16	16	-1	16	
Nº Amostras Realizadas	18	18	18	22	18	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	18	18	18	22	18	

Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022												

FAIXAS DE CONSUMO----- **VOLUME**----- **VALOR M3/R\$**----- **TOTAIS**-----
AGUA **AGUA** **ESGOTO**
 RES Minimo **5** **43,11** **34,49**

HISTÓRICO DE CONSUMO m3

02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	
8	18	20	17	17	15	12	6	6	9	6	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO m3		REFERÊNCIA	
30		18/01/2022		218		220		2		01/2022	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO m3 ÚLTIMOS 3 MESES				VENCIMENTO			
				7				04/02/2022			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA			ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL				
17/02/2022			43,11		34,49		77,60				

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA ÁGUA. NÃO DESPERDICE
 ATENDIMENTO: FRANCISCOBELTRAO@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 8,28
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82680000000-0 77600109202-7 20204103082-8 75012022519-8



CTRL:1030.8275.0122.5172 ROTEIRO:013-13-04-013-33030

95B1535D62A2A3F2AE95482ED10B4147D0E4C7E998854364884B9C1AE0989AC3

SANEPAR MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
 1030.8275 01/2022 5 1 04/02/2022 77,60
AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 R TAMOIOS, 1809 - APAE
 SAO CRISTOVAO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000

81680 01 003 233800
 CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Janeiro/2022

Vencimento

10/02/2022

Unidade Consumidora

8825890

VALOR A PAGAR

R\$ 132,37

FAT-01-20222474999277-9

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA
Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0861154024 - TRIFASICO

Comerc/Padaria e Confeitaria com Pred Revenda

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
14/12/2021 7375	13/01/2022 7375	30 dias 0 kWh	40	100 kWh	0,00 kWh	14/01/2022	11/02/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2021	120	22/12/2021	154,60
11/2021	100	03/12/2021	132,82
10/2021	100	04/11/2021	130,30
09/2021	100	05/10/2021	125,77
08/2021	100	03/09/2021	121,53
07/2021	120	23/07/2021	134,20
06/2021	100	05/07/2021	107,53
05/2021	100	02/06/2021	103,91
04/2021	160	05/05/2021	153,55
03/2021	200	05/04/2021	82,11
02/2021	100	09/03/2021	103,41
01/2021	120	05/02/2021	124,07

Valores Faturados
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 233.215.216 - SÉRIE B

Emitida em 14/01/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,855900	85,59	85,59	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			21,74	21,74	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				25,04		

Informações Suplementares
Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

 Tensão Contratada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 107,33	Valor ICMS 31,12	Valor Total da Nota Fiscal 132,37
Reservado ao Fisco		
773B.6047.66EF.81AC.3AE1.D4C9.B401.D730		

L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza.
 INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,09 E COFINS R\$5,04 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 Períodos Band. Tarif.: Escas.Hidr.:15/12-13/01

 Unidade Consumidora
 8825890

 Mês
 01/2022

 Vencimento
 10/02/2022

 Valor a Pagar
 132,37

Autenticação Mecânica

PAGUE COM PIX





Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

000389

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
R TAMOIOS, 1820 - CH85A NE PM CMA APAE
CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000

81680 01 003 253200
CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Janeiro/2022

Vencimento

05/02/2022

Unidade Consumidora

48297682

VALOR A PAGAR

R\$ 204,49

FAT-01-20222475000137-16

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Informações Técnicas

Nº Medidor: RG 0041707748 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
13/12/2021 835	13/01/2022 998	31 dias 163 kWh	1	163 kWh	5,25 kWh	14/01/2022	11/02/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2021	480	22/12/2021	560,08
11/2021	356	03/12/2021	425,48
10/2021	304	04/11/2021	352,79
09/2021	201	05/10/2021	235,22
08/2021	189	03/09/2021	211,90
07/2021	100	04/08/2021	115,99
06/2021	100	05/07/2021	107,53
05/2021	100	02/06/2021	103,91
04/2021	100	05/05/2021	102,57
03/2021	100	05/04/2021	103,01
02/2021	100	05/03/2021	103,41
01/2021	100	05/02/2021	107,57

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 233.177.942 - SÉRIE B

Emitida em 14/01/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	163	0,855890	139,51	139,51	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			35,44	35,44	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				29,54		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 174,95	Valor ICMS 50,72	Valor Total de Nota Fiscal 204,49
Reservado ao Fisco		
01C2.6410.9B61.DD29.D077.3D7C.C772.94BC		

IMPEDIMENTO: PORTA/PORTAO FECHADO. FATURADO: MEDIA ARITMETICA
1º MES DE IMPEDIMENTO OCORRIDO EM 13/01/2022 09:33. É OBRIGAÇÃO MANTER LIVRE ACESSO, SUJEITO A CORTE A PARTIR DO 3º MÊS. REGULARIZE OU FAÇA A AUTOLEITURA L 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate à Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,78 E COFINS R\$8,23 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:14/12-13/01

Unidade Consumidora
48297682

Mês
01/2022

Vencimento
05/02/2022

Valor a Pagar
204,49

Autenticação Mecânica

PAGUE COM PIX



83680000002 5 04490111000 5 00101020222 2 47500013716 0





Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

000390

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
R TAMOIOS, 1820 - MUNICIPIO DE CAPANEMA
CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000

81680 01 003 255000
CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Janeiro/2022

Vencimento

05/02/2022

Unidade Consumidora

21240248

VALOR A PAGAR

R\$ 1.926,29

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

FAT-01-20222475000141-93

ALERTA: ECONOMIZE ENERGIA. BRASIL EM BANDEIRA DE ESCASSEZ HÍDRICA

Informações Técnicas

N° Medidor: RG 0041707765 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
14/12/2021 4599	13/01/2022 6341	30 dias 1742 kWh	1	1.742 kWh	58,06 kWh	14/01/2022	11/02/2022

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2021	2743	22/12/2021	3.018,75
11/2021	1811	03/12/2021	2.008,86
10/2021	1579	04/11/2021	1.719,00
09/2021	1149	05/10/2021	1.214,10
08/2021	793	03/09/2021	818,58
07/2021	695	23/07/2021	685,70
06/2021	717	05/07/2021	644,82
05/2021	697	02/06/2021	603,17
04/2021	1147	05/05/2021	945,92
03/2021	1137	05/04/2021	943,37
02/2021	797	05/03/2021	678,20
01/2021	1167	05/02/2021	1.020,03

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 233.177.944 - SÉRIE B

Emitida em 14/01/2022

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	1.742	0,855867	1.490,92	1.490,92	29,00%
ENERGIA CONS B ESCASSEZ HID	kWh			378,85	378,85	29,00%
CONT ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO				56,52		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,558810

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
1.869,77	542,22	1.926,29
Reservado ao Fisco		
1A98.1758.E802.9ECC.1B4C.3E7C.EA0A.AE52		

L. 20554/21, alíquota ICMS composta por 27% ICMS e 2% Fundo de Combate a Pobreza. INCLUSO NA FATURA PIS R\$18,99 E COFINS R\$37,76 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. Períodos Band.Tarif.: Escas.Hidr:15/12-13/01

Unidade Consumidora
21240248

Mês
01/2022

Vencimento
05/02/2022

Valor a Pagar
1.926,29

Autenticação Mecânica

PAGUE COM PIX



8368000019 9 26290111000 3 00101020222 2 47500014193 1





000391

G337071331027743015
07/02/2022 13:36:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 961,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	07/02/2022 13:34:45
	JD586611 MAURI KNEBEL	07/02/2022 13:36:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

**TRANSFERÊNCIA DA CONTA DA PARCERIA COM A PM/FUNDEB PARA CONTA
MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS JANEIRO/2022**

000392



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
6502

Data e Hora da Emissão:
12/01/2022 13:17:21

Operador Emissor:
CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: ISENTO I.M.: **32344** Telefone:

Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:

Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANEMA**

Endereço: **RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **apae.capanema@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE JANEIRO/2022	215,00	0,00	215,00	3,00	6,45

Total Serviços (R\$) **215,00**

Total ISS (R\$) **6,45**

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\$) **215,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Esta NFS-e substitui o RPS: 956 emissor: 1, emitido em 12/01/2022

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 35,48 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 8642A366.44E5FDD1.1A947204.8F0FD33C (verificada em 12/01/2022 às 14:15:40)

EQUIPLANO - NFS-e 500.2005u



000393

G337091348821920015
09/02/2022 13:51:34



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 1.182,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	09/02/2022 13:50:19
	JD586611 MAURI KNEBEL	09/02/2022 13:51:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA PARCERIA COM A PM/FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS JANEIRO/2022.

900394



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota: **2943**
 Data e Hora da Emissão: **07/02/2022 07:37:49**
 Operador Emissor: **N.SAGGIN &**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09489203000168** I.E.: ISENTO I.M.: **29645** Telefone:
 Nome/Razão: **N.SAGGIN & CIA LTDA**
 Endereço: **R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **escsaggin12@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE**
 Endereço: **R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO CONTÁBIL REF. 01/2022.	1.377,00	0,00	1.377,00	2,94	40,48

Total Serviços (R\$)	1.377,00												
Total ISS (R\$)	40,48												
Retenções (R\$)	<table border="1"> <tr> <td>COFINS</td> <td>ISS (0,00)</td> <td>PIS</td> <td>IRRF</td> <td>CSLL</td> <td>INSS</td> </tr> <tr> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Total Líquido (R\$)	1.377,00												

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: AD15219F.A4F1FF36.86388461.FDC1918A (verificada em 07/02/2022 às 07:37:49)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



000395



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 75.972.760/0001-60

Carnê de Atividade Econômica

Contribuinte ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA APAE	Telefone (46) 3552 - 1931	CPF/CNPJ 80883002000105	Cadastro 23451
Endereço Inscricao R TAMOIOS, 1820 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR		Contador NADIR SAGGIN	Telefone: 35521342
Atividade 9430-8/00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais	Observações Ref. 2022 Tx Fiscal Local Instal Ref. 2022 Tx Vigilância Sanitária		Detalhament 326,56 26,12
Area 0,00	Total Lançado R\$		352,68
Locais para Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LOTÉERICA - CRESOL -BANCO ITAU - MERCADO BOM PREÇO - MERCADO LAGEMANN E FARMÁCIA SAÚDE - BANCO DO BRASIL (somente correntistas)			
Vencimento 28/02/2022	Ass: _____ CPF: _____ Local: _____ Data: ____/____/____		

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Parcela 1 / 1	Vencimento 28/02/2022
Código FEBRABAN 935	
Espécie/Quantidade Moeda R\$	
(=) Valor Documento 352,68	
(-) Desconto até o vencimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número/Código Documento	
Identificação GR: 1928362 Empresa do município:	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	
Recibo Sacado	

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Local Pagamento BANCO DO BRASIL - BANCO ITAU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Parcela 1 / 1	Vencimento 28/02/2022
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	Código FEBRABAN 935	
Data Emissão 25/01/2022	Cadastro/Documento	Espécie
Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Instruções Acréscimos a partir do Vencimento Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito Multa de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%	Identificação GR: 1928362	(=) Valor Documento 352,68
	(-) Desconto até o vencimento	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Cobrado	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Empresa do município: 23451
R TAMOIOS, 1820 - CENTRO		
CEP: 85760000 Capanema - PR		

81600000003-3 52680935202-8 20228078005-9 00001928362-1 STM 500.2067g



000398

Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	Agência/Código do Beneficiário	Nro. Documento A2200010805101	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	Vencimento 28/02/2022	Valor do Documento 585,79	
Recebi(emos) o boleto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	Vencimento 28/02/2022
Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90 LOC SDS BL Q ED VENANCIO IV, CEP: 70393-903 - SETOR DIVERSOES SUL, BRASILIA, DF	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/404762-1
Data do Documento 14/01/2022	Nosso Número 29928120000067477
Nro. Documento A2200010805101	Espécie Doc. DM
Carteira 17	Quantidade
Esécie R\$	Valor 585,79
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA (80883002-0001) RUA TAMOIOS N 1820-CENTRO 85760000 CAPANEMA - PR	
Calça Postal Sacador/Avalista CNPJ: 80.883.002/0001-05	Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	Vencimento 28/02/2022
Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/404762-1
Data do Documento 14/01/2022	Nosso Número 29928120000067477
Nro. Documento A2200010805101	Espécie Doc. DM
Carteira 17	Quantidade
Esécie R\$	Valor 585,79
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO /////ATENÇÃO///// -> SEGUNDA VIA	<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA (80883002-0001) RUA TAMOIOS N 1820-CENTRO 85760000 CAPANEMA - PR	
Sacador/Avalista CNPJ: 80.883.002/0001-05	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





SECRASO-PR Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Paraná
 AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 306 - 23º ANDAR - Cj. 234 - CENTRO
 80010-130 - Curitiba - PR - Fone/fax: (41) 3324-2158

900397

Curitiba, 31 de Janeiro de 2022

DESCONTO PARA PAGAMENTO DA "TAXA NEGOCIAL PATRONAL - 2021 (ÚNICA)" - CCT 2021/2022

PREZADOS SENHORES,

Conforme deliberação do SECRASO-PR e SECRASO-CRM(SINDICATOS PATRONAIS), todas as APAE's ligadas a FEAPAES/PR - FED. DAS APAES DO EST. DO PARANÁ poderão recolher, a título de TAXA NEGOCIAL PATRONAL-2021 (ÚNICA) - CCT 2021/2022, o valor conforme tabela abaixo:

BASE DE CÁLCULO: FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2022

- 1 - folha de pagamento inferior a R\$ 5.000,00 - R\$ 55,00;
- 2 - folha de pagamento de R\$ 5.000,01 a 10.000,00 - R\$ 110,00;
- 3 - folha de pagamento de R\$ 10.000,01 a 20.000,00 - R\$ 245,00;
- 4 - folha de pagamento superior a R\$ 20.000,00 - R\$ 290,00.

IMPORTANTE: As Entidades/Empresas devem participar do custeio sindical, sob pena de inviabilizar a atuação e a subsistência dos SECRASO-PR/CRM e NP, pois a referida contribuição é uma retribuição pelos serviços prestados aos nossos representados.

Atenciosamente,

Milton Garcia
 SECRASO-PR

Após pagamento, favor enviar comprovante:

Via Fax - (41) 3324-2158

Via email - secrasopr@secrasopr.com.br

Visite nosso site: <http://www.secrasopr.com.br/>

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10492.05311 01000.100048 00120.369012 8 88920000000000			
Data de Vencimento 10/02/2022	Agência / Código do Cedente 0369 / 205310		Nosso número 14000000001203690-6		Número do documento 1203690	
Valor Documento	(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 290,00	

Sacado

A.P.A.E. (CAPANEMA), 80.883.002/0001-05
 R. TAMOIOS, 877 CX.P. 96 - CENTRO
 85760-000 Capanema/PR

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

CAIXA		104-0	10492.05311 01000.100048 00120.369012 8 88920000000000			
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2022	
Cedente SECRASO-PR Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Paraná			CPF / CNPJ 81.105.025/0001-51		Agência / Código do Cedente 0369 / 205310	
Data do Documento 31/01/2022	Nº do Documento 1203690	Espécie Doc. TXNP	Aceite N	Data Processamento 31/01/2022	Nosso Número 14000000001203690-6	
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento 290,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) "TAXA NEGOCIAL PATRONAL - 2021 (ÚNICA)" - CCT 2021/2022 ACORDO SECRASO-PR e SECRASO-CRM (SINDICATOS PATRONAIS) e todas as APAE's ligadas a FEAPAES/PR - FED. DAS APAES DO EST. DO PARANÁ.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 290,00	
Sacado A.P.A.E. (CAPANEMA), 80.883.002/0001-05 R. TAMOIOS, 877 CX.P. 96 - CENTRO 85760-000 Capanema/PR						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Prezado(a) ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 184,81

Vencimento em 09/02/2022.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 09/02/2022	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 025.423.010419.000000	Nosso Número 000065111079 3
Valor do Documento 184,81	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05
RUA TAMOIOS,1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006510 11079.301013 3 88910000018481

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.	Vencimento 09/02/2022			
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP	29.980.158/0001-57 Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109			
Data do Documento 04/02/2022	Número do Documento 025.423.010419.000000	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento 04/02/2022
Uso do Banco Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	Nosso Número 000065111079 3
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Não receber após 09/02/2022. - Apólice 025.423.010419.000000 - Parcela única (1/6) - Produtor C-00000202050961 - Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 184,81
Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05 RUA TAMOIOS,1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR				
Sacador/Avalista				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPANHIA DE MESUL MOVEIS E ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 130,00 DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - R TAMOIOS, 1820 CENTRO Capanema-PR

NF-e
Nº. 000.001.326
Série 001

000399

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MESUL MOVEIS E ESQUADRIAS SUDOESTE LTDA ME
RUA PADRE CIRILO, 2020
CENTRO - 85760-000 - Capanema - PR
Fone: 4635521288
E-mail: eldo@blumc.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.326
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0279 0387 7400 0161 5500 1000 0013 2611 4455 3607

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220029503916 - 07/02/2022 14:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3350089100

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

79.038.774/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO

07/02/2022

ENDEREÇO

TAMOIOS, 1820

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/02/2022

MUNICÍPIO

Capanema

UF

FONE

4635521342

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:04:00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25	SUPORTE PARA MICRO ONDAS	84733099	0103	5101	UN	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. fisco: DADOS PARA DEPOSITO BANCO SICREDI AGENCIA 0738 CONTA CORRENTE 43243-1 MESUL

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ROSO & FILHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/02/2022 Dest/Rem: APAE Valor Total: 153,35

NF-e
Nº 000.253.139
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000400



ROSO FILHOS LTDA
AV. INDEPENDENCIA-825
CENTRO - CEP:85760000
CAPANEMA - PR
Fone:4635521241 -

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.253.139
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0275 9825 5300 0196 5500 4000 2531 3918 5073 5105

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 Merc. Subst. Trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220042339739

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3350078168

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.982.553/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE		CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022
ENDEREÇO R. TAMOIOS, 877, 000		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	TELEFONE / FAX 46552-1931	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:10:45

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	153,35
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				153,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	5656	LT	23,702	6,47	0,00	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA:BEH9J12 VEICULO: FROTA: KM:836 MEDIA:13,33 PGTO:Formas de PGTO
A Prazo: 153,35
CODIGO DO CLIENTE=770
VLR BASE DE CALCULO ICMS SUBST. TRIB.:139,23 VLR ICMS SUBST TRIB.:37,59
#B.2 - EI.248667,748 - EF.248691,450#
Nro. Pedido Compra: 0

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/02/2022 Dest/Rem: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA Valor Total: 5.700,00		NF-e Nº 000.149.808 Série 004
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000401

ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA  ROD. JUARES DOMINGOS VICARI SC492-KM 1,7, S/N - INTERIOR - MARAVILHA - SC - CEP: 89874-000 Fone: (49)3664-8300 rotoplast@rotoplast.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.149.808 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4222 0209 1762 3700 0100 5500 4000 1498 0811 1868 9846 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220029013323 11/02/2022 16:09:46	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Adq Terc Nao Contribuinte		CNPJ 09.176.237/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255497245	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 11/02/2022
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820		BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	TELEFONE / FAX (46)9919-0019	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	Número: RN149808 - Valor Original: R\$ 5.700,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.700,00
------------------------	--

DUPLICATAS
Número : 001 Vencimento : 21/02/2022 Valor : R\$ 5.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.700,00	VALOR DO ICMS 228,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.700,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL B TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.353.469/0036-95
ENDEREÇO RUA AZILIO FRANCISCO MANFRIN		MUNICÍPIO MARAVILHA	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254959849	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 42,000	PESO LÍQUIDO 42,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
2621037	VENT. EVAP. ROTO 50 110V 60HZ	84796000	100	6108	UND	1,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	228,00	0,00	4,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA DESTINADA AO CONSUMIDOR FINAL PARA USO/CONSUMO OU ATIVO IMOBILIZADO ALIQ DO ICMS 4% CONF RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N 13/2012 ARQUIVO XML DISPONIBILIZADO VIA E-MAIL TERMO DE FOMENTO 01/2021...	RESERVADO AO FISCO

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2022

000402

Código 01241	Nome do Funcionário DANDARA ISABELA SPIES PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 10/06/2021

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	880,00	
00269	SAL MES ANTERIOR		1,10	
00080	DESCONTO INSS			66,08

Total de Vencimentos

881,10

Total de Descontos

66,08

Valor Líquido

815,02

Salário Base
880,00

Sal. Contr. INSS
881,10

Base Cál. FGTS
881,10

FGTS do mês
70,48

Base Cál. IRRF
881,10

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

000403

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2022

Código 01209	Nome do Funcionário ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	882,61		
00269	SAL MES ANTERIOR		1,15		
00080	DESCONTO INSS			66,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			883,76	66,28	
			Valor Líquido	817,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
882,61	883,76	883,76	70,70	883,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ DATA



000401

G331251643594291081
25/02/2022 16:54:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome SIRLENE SCHMITZ
Agência 907-5
Conta corrente 24762-6
Valor 1.951,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 25/02/2022 15:25:27
JD586611 MAURI KNEBEL 25/02/2022 16:54:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

900405

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ROSANE DREBES GERHARDT
Agência 907-5
Conta corrente 24765-0
Valor 296,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	25/02/2022 15:29:28
	JD586611 MAURI KNEBEL	25/02/2022 16:54:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

900406

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 1.435,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	25/02/2022 15:26:27
	JD586611 MAURI KNEBEL	25/02/2022 16:54:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000407

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2022

Código 00981	Nome do Funcionário EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor	Seção	Fl.
		Admissão: 01/06/2009						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.053,43	
00269	SAL MES ANTERIOR		11,63	
00273	GRATIFICACAO		543,10	
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	05/23	118,06	
00080	DESCONTO INSS			236,14
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		29,74
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.726,22	265,88
			Valor Líquido	2.460,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,43	2.726,22	2.726,22	218,09	2.726,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

000408

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JANIR BATAGLION
Agência 907-5
Conta corrente 28484-X
Valor 347,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	25/02/2022 15:28:30
	JD586611 MAURI KNEBEL	25/02/2022 16:54:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000409

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2022

Código 01247	Nome do Funcionário SUSANA CAROLINA DOS SANTOS PROFESSOR(A)	CBO 239215	Emp. 001	Local Admissão: 17/11/2021	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------------------------------	------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.730,70	
00269	SAL MES ANTERIOR		4,80	
00080	DESCONTO INSS			138,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.735,50	138,01
			Valor Líquido	1.597,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.730,70	1.735,50	1.735,50	138,84	1.735,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



000410

Município de Capanema - PR

1.º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 01/2021, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, e de outro lado a APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA, situada a Rua Tamoios, nº 877, Bairro Centro, Município de Capanema PR, inscrita no CNPJ sob o nº 80.883.002/0001-05, neste ato representada por sua Presidente, Sra. NAIR IRIA GREBER, RG 843.303-8 e CPF 806.304.729-04, ao fim assinado, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 13.019/14 e do Decreto nº 6.382/2017 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Termo, em decorrência do Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.


CLÁUSULA PRIMEIRA - O prazo de vigência previsto na Cláusula Décima do Termo de Fomento nº 01/2021, fica prorrogado para término em 30/06/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do Termo de Fomento originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, aos 30 dias do mês de março de 2022


AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal


NAIR IRIA GREBER
Presidente
APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA



000411
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Ofício nº 023/2022

Capanema, 07 de abril de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo das Receitas e Despesas efetuados com recursos do Termo de Fomento 01/2021, referente ao mês de Março/2021.**

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.

Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR

**APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema**

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE MARÇO/2022

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
04/03/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	02/2022	Parte da guia do FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	978,29
04/03/2022	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	31606987	Transferência do seguro do veículo Siena para o Cronos	149,60
04/03/2022	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	1030.8275	Serviços de água e esgoto	89,57
04/03/2022	Oi S/A	76.535.764/0321-85	12364973	Fatura telefone fixo	99,77
04/03/2022	Oi S/A	76.535.764/0321-85	023.473.678	Fatura telefone fixo	105,09
04/03/2022	Tim S/A	02.421.421/0001-11	4667279639	Fatura telefone celular	50,37
04/03/2022	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	6603	Serviços de monitoramento do prédio.	215,00
10/03/2022	Roso e Filhos Ltda.	75.982.553/0001-96	253.925	Gasolina comum	166,63
10/03/2022	Ministério da Fazenda	00.360.305/0001-04	02/2022	Parte da guia IRRF dos funcionários pagos com recursos da parceria.	570,85
10/03/2022	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	02/2022	Parte da guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria	1.123,02
10/03/2022	N. Saggin e Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2961	Honorário Contábil fevereiro/2022	1.377,00
10/03/2022	HDI Seguros S.A.	29.980.158/0001-57	025423010419	2ª parcelar renovação seguro do prédio escolar.	184,81
18/03/2022	Guerra Materiais de Construção Eireli	35.288.787/0001-13	1839	Tintas para pintura de paredes.	2.956,02
18/03/2022	Capanema Informática Ltda – Cia Informática	01.442.270/0001-15	003	Fone de ouvido c/ microfone, caixa som, webcam e microfone	1.000,00
21/03/2022	Neopreme Brasil Ltda.	00.668.752/0001-25	83.389	Velcro Japão/Nylon	1.247,00
21/03/2022	Alice Verepkowski - ME	11.752.971/0001-04	001.089	Camisetas polo para uniforme	900,00
29/03/2022	Schenckel Schenckel Ltda	78.693.421/0001-32	3644	Material de higiene e limpeza	992,94
29/03/2022	Schenckel Schenckel Ltda	78.693.421/0001-32	3629	Material de higiene e limpeza	795,25
29/03/2022	Jaderson Rodrigo Schmitz	40.443.630/0001-55	020	Serviços de limpeza e manutenção de 03 ar condicionado.	480,00
30/03/2022	New Qualy Gerenciadora de Obras Ltda.	40.813.303/0001-48	004	Projeto arquitetônico para reforma	1.030,00
31/03/2022	Dandara Isabela Spies	107.476.709-86	03/2022	Salário março/2022	838,42
31/03/2022	N. Saggin & Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2967	Parte dos honorários	347,00



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

990413

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

				contábeis março/2022	
31/03/2022	Aliny Mackiewski	059.812.069-69	03/2022	Salário março/22	840,92
31/03/2022	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	03/2022	Complementação salário março/22	1.800,47
31/03/2022	Rosane Drebes Gerhardt	043.251.249-77	03/2022	Complementação salário março/22	295,35
31/03/2022	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	03/2022	Salário março/22	1.428,16
31/03/2022	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	03/2022	Salário março/22	2.420,26
31/03/2022	Janir Bataglion	020.294.249-00	03/2022	Complementação salário março/22	346,11
31/03/2022	Susana Carolina dos Santos	069.610.409-18	03/2022	Salário março/22	1.593,12
31/03/2022	Departamento de transito do Paraná	78.206.513/0001-40	0078411373-4	Licenciamento anual veículo Kombi placa AKH-4030	86,50
31/03/2022	Departamento de transito do Paraná	78.206.513/0001-40	0046969553-6	Licenciamento anual veículo Kombi placa AVJ-4C17	86,50
31/03/2022	Departamento de transito do Paraná	78.206.513/0001-40	0123450019-9	Licenciamento anual veículo Kombi placa BEH-9J12	86,50
31/03/2022	Rendimento Aplicação				347,61
31/03/2022	Saldo aplicado				57.048,08

Capanema, 07 de abril de 2022.


Nair Iria Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370110155783541
01/04/2022 10:23:13

000414

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	978,29 D	
				04/03 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	149,60 D	
				LIBERTY SEGUROS S.A.			
04/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	30.402	89,57 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.403	99,77 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
04/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.404	105,09 D	
				OI S.A.(PR)			
04/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.405	50,37 D	
				TIM S/A			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.406	215,00 D	
				CAPANEMA INVIOLAVEL			
04/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.687,69 C	0,00 C
10/03/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.008.978	166,63 D	
				10/03 0907 8978-8 ROSO E FILHOS			
10/03/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	570,85 D	
				10/03 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
10/03/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	1.123,02 D	
				10/03 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
10/03/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.021.925	1.377,00 D	
				10/03 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	184,81 D	
				HDI SEGUROS S A			
10/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.422,31 C	0,00 C
18/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	2.956,02 D	
				GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
18/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	1.000,00 D	
				CAPANEMA INFORMATICA LTDA ME			
18/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.956,02 C	0,00 C
21/03/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	553.692.000.023.000	1.247,00 D	
				21/03 3692 23000-6 NEOPRENE BRASI			
21/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	900,00 D	
				ALICE VEREPKOWSKI			
21/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.147,00 C	0,00 C
29/03/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.010.903	992,94 D	
				29/03 0907 10903-7 SCHENCKEL & SC			
29/03/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.010.903	795,25 D	
				29/03 0907 10903-7 SCHENCKEL & SC			
29/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.901	480,00 D	
				29/03 11:16 jaderson Rodrigo Schmitz			
29/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.039.585	4,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
29/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.272,94 C	0,00 C
30/03/2022		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.016.678	4,75 C	
				30/03 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
30/03/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.002.357	1.030,00 D	
				30/03 0616 2357-4 JULIO CESAR HA			
30/03/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.025,25 C	0,00 C

000415

31/03/2022	0907	99015 470 Transferência enviada	550.321.000.212.478	838,42 D
		31/03 0321 212478-5 DANDARA ISABEL		
31/03/2022	0907	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.021.925	347,00 D
		31/03 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI		
31/03/2022	0907	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.023.670	840,92 D
		31/03 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI		
31/03/2022	0907	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.024.762	1.800,47 D
		31/03 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT		
31/03/2022	0907	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.024.765	295,35 D
		31/03 0907 24765-0 ROSANE DREBES		
31/03/2022	0907	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.024.787	1.428,16 D
		31/03 0907 24787-1 JULIANE A SCHW		
31/03/2022	0907	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.024.789	2.420,26 D
		31/03 0907 24789-8 EVANDRO ALVES		
31/03/2022	0907	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.028.484	346,11 D
		31/03 0907 28484-X JANIR BATAGLIO		
31/03/2022	0907	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.031.147	1.593,12 D
		31/03 0907 31147-2 LEANDRO ROSSI		
31/03/2022	0000	13105 375 Impostos	33.101	86,50 D
		DETRAN PR		
31/03/2022	0000	13105 375 Impostos	33.102	86,50 D
		DETRAN PR		
31/03/2022	0000	13105 375 Impostos	33.103	86,50 D
		DETRAN PR		
31/03/2022	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	10.169,31 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

900416
G3378410155783541
01/04/2022 10:31:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 46.878,77 C

Período 01/03/2022 a 31/03/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022		Saldo anterior					80.932,88 C
02/03/2022	25/02/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.725		9.721,20 D	
04/03/2022	07/03/2022	5/2 737 Juros	907-5			303,12 C	
04/03/2022	07/03/2022	6/2 737 Juros	907-5			52,94 C	
07/03/2022	04/03/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.704		1.687,69 D	
07/03/2022	07/03/2022	296 Estorno De Juros	907-5	7.777.777		52,94 D	
07/03/2022	07/03/2022	6/3 735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	907-5	7.777.777		44,49 C	
11/03/2022	10/03/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.710		3.422,31 D	
21/03/2022	18/03/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.718		3.956,02 D	
22/03/2022	21/03/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.721		2.147,00 D	
30/03/2022	29/03/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.729		2.272,94 D	
31/03/2022	30/03/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.730		1.025,25 D	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

57.048,08 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 347,61

000417

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 978,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	04/03/2022 17:19:44
	JD586611 MAURI KNEBEL	04/03/2022 20:11:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte da guia FGTS fevereiro 2022

SANTANDER

|033-7|

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	04/03/2022	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	60 9000390879 6	Parcela	1	(=) Valor Documento	149,60
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica**Apólice: 3160698712 Emissão: 2 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta:**ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXP CAPANEMA - CNPJ: 80.883.002/0001-05
RUA TAMOIOS, 877
85760000 CENTRO - CAPANEMA PR

00418

SANTANDER

|033-7|

03399.92141 41060.900036 90879.601012 5 89140000014960

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						04/03/2022	
Beneficiário						Agência/CódigoBeneficiário	
LIBERTY SEGUROS S/A						0001/1992144103	
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP CNPJ: 61.550.141/0001-72							
Data do Documento	No. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
25/2/2022	60-31111-E-3160698712/2/1	REC	N	25/2/2022	60 9000390879 6		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	149,60	
	101	R\$			(-) Descontos/Abatimento		
Instruções						(+) Mora/Multa	
Apólice: 3160698712 Emissão: 2 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta:						(+) Outros Acréscimos	
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.						(=) Valor Cobrado	
O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.							
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 04/03/2022 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.							
Não receber após 12/03/2022.							

Pagador
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXP CAPANEMA - CNPJ: 80.883.002/0001-05
RUA TAMOIOS, 877
85760000 CENTRO - CAPANEMA PR**Ficha de Compensação**

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica

090419

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE **ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. DE CAPAN** MATRÍCULA **1030.8275**
ENDEREÇO **R TAMOIO** NÚMERO **1809** Nº LADO - Nº FRENTE **802**

CEP **95.760-000** LOCAL **CAPANEMA**

ROTEIRO DE LEITURA **013-13-04-013-33030** HIDRÔMETRO **Y18AA0633336-4-1** CAT - RES - COM - IND - UTP - POP **011 001 - - - -**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	17	17	17	-1	17	
Nº Amostras Realizadas	18	18	18	20	18	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	18	18	18	20	18	

Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2021	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2022	PAGO											

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS- ÁGUA	TOTALS- ÁGUA	ESGOTO
RES Mínimo	5		43,11	34,49
De 6 a 10m3	5	1,33	6,65	5,32

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22
18	20	17	17	15	12	6	6	9	6	2

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
29	17/02/2022	220	230	10	02/2022

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 6 MESES	VENCIMENTO
	5	04/03/2022

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
21/03/2022	49,76	39,81		89,57

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA ÁGUA. NÃO DESPERDICE
ATENDIMENTO: FRANCISCOBELTRAO@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 8,02
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8262000000-6 89570109202-8 20304103082-6 75022022319-2



CTRL:1030.8275.0222.3112

ROTEIRO:013-13-04-013-33030

58FBDF19043D0616173ED72E987CB17E07B26C78B577475B341E977CC3C5414



MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
1030.8275 02/2022 3 1 04/03/2022 89,57

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2022

VENCIMENTO
10/03/2022

PAGAR (R\$)
99,77

Emissão em 15/02/2022
Período de 13/01/2022 a 13/02/2022

000420



CTCE CURITIBA PR PLS
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
RUA TAMOIOS 1820
CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR



7213512820 29858 00005036691 30 180222

AD: 41601265

CONTE COM
OI MAIS EMPRESAS
PRA USAR SEU TEMPO
COM O QUE IMPORTA.

Pra quando quiser 2ª via
de conta, pedir reparos,
comprar serviços, mudar
de plano e muito mais.



BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
CNPJ: 80.883.002/0001-05
NÚMERO DO CLIENTE: 2140568261
NÚMERO DA FATURA: 902264311
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40193251328-
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2022	99,77
Jan 2022	99,89
Dez 2021	106,99
Nov 2021	99,89
Out 2021	99,81
Set 2021	106,32

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
OI TOTAL	99,89
OI FIXO	
OI INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	99,89
Descontos e Créditos	-0,12
TOTAL DA SUA FATURA	99,77



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	FEV/2022	10/03/2022	99,77

DÉBITO AUTOMÁTICO
40193251328-

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.536.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77686022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Trabocosa Terraço De Freitas 75 Parte -
Mecêns
Curitiba - PR - CEP:204100-40
CNPJ: 16.833.794/0001-85
Inscrição Estadual: 90706136-34
Inscrição Municipal: 400.194-0

84680000000-8 99770313214-9 05682610902-9 26431100100-4



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

FABRIL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

090421



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS 01827
CENTRO
85760-000 CAPANEMA - PR

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MARÇO/2022

Telefone

46 3552 2170

Vencimento

14/03/2022

Total a pagar

R\$ 105,09

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 102,98
	OI FIXO	102,98
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 2,11
	OUTROS VALORES	2,11

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Número do Telefone: 46 3552 2170
Número da Fatura: 2203.023826859
Sequencial: 801908801 202203 01141
Contrato Agrupador: 801.908.801-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0123 4736 7872 CTRL: 1 0123 4736 7872

84660000001 8 05090020801 3 90880120220 5 30114100000 2



Data de Vencimento:	14/03/2022
Valor a pagar:	105,09
Nº Identificador para Débito Automático: 801.908.801-4	

PR.FTD15.D202208.G.001.OFIC.S001 MOD C LT 501241335

TIM S.A.
Rua Lourenço Mourão, 26
Seminário - Curitiba - PR
CNPJ: 02.421.421/0017-89 - I.E.: 90198819-60
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

000422
Página 1 de 2

R\$ 50,37

VENCIMENTO 10/03/2022

EMISSÃO: 19/02/2022
POSTAGEM: 28/02/2022
FATURA: 4667279639

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
10A RUA TAMOIOS, 1820
CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

CLIENTE: 1.25543864

CPF/CNPJ: 80883002000105

ACESSO: 46 99919-0019

DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000000966471274011

IMPORTANTE PARA ASSOCIACAO

Agora você conta com o TIM PRA MIM! O programa de relacionamento feito pra você. São descontos e vantagens em diversas áreas, como gastronomia, viagens e compras online. Que tal um desconto pra fazer aquela viagem, jantar fora no final de semana ou presentear algum amigo? Não precisa se cadastrar e não tem custo adicional! Acesse o aplicativo Meu TIM pelo seu smartphone, entre na área TIM PRA MIM e escolha o benefício de seu interesse.

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/JAN A 18/FEV

Serviços TIM S.A.	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> Liberty +50	R\$ 50,52
<input checked="" type="checkbox"/> OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS	R\$ -0,15

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 46 99919-0019

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Liberty +50 (057/PÓS/SMP)	50m00s	07m36s	1	31	19/01 a 18/02	133,09
Novo Superdesconto Faixa 4	-	-	1	31	19/01 a 18/02	-82,57
Total de Mensalidades						50,52

CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM

Todas as suas ligações de voz realizadas na área coberta pela Rede TIM	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Chamadas Locais para Outros Celulares	-	07m36s	2	-	-	0,00
Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	-	39m30s	27	-	-	0,00
Total de Chamadas Dentro da Rede TIM						0,00

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,34	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	29%	R\$ 50,52	R\$ 14,65	FUNTEL: R\$ 0,17	Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				Franquia(s) R\$ 133,09
Em atendimento à Lei 12.741/2012					SVA R\$ 0,00
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas					Desconto(s) Franquia(s) R\$ -82,57
					Desconto(s) SVA R\$ 0,00

TIM

Para sua comodidade e praticidade, cadastre sua conta agora mesmo em débito automático. Acesse o site ou app Meu TIM para ativação e mais informações: meutim.com.br

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000966471274011	FEV/2022	19/02/2022	10/03/2022	R\$ 50,37

84620000000 - 4 50370109011 - 3 00466727963 - 4 90066471274 - 3


PAGUE COM PIX



000423



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
6663
 Data e Hora da Emissão:
11/02/2022 10:34:48
 Operador Emissor:
 CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: I.M.: **32344** Telefone:
 Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
 Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANEMA**
 Endereço: **RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **apae.capanema@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálculo	Alíq.	ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE FEVEREIRO/2022	215,00	0,00	215,00	3,00	6,45

Total Serviços (R\$) **215,00**

Total ISS (R\$) **6,45**

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\$) **215,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Esta NFS-e substitui o RPS: 1056 emissor: 1, emitido em 11/02/2022

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 35,48 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 8EC058BB.C6AACF55.4E2E2727.BE1B3181 (verificada em 11/02/2022 às 13:38:14)

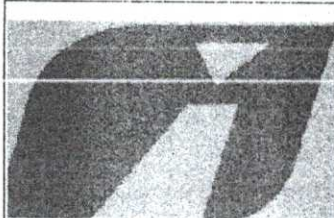
EQUIPLANO - NFS-e 500.2005u



Recebemos de ROSO & FILHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/03/2022 Dest/Rome: APAE Valor Total: 166,63

000424
NF-e
Nº 000.253.925
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ROSO FILHOS LTDA
AV. INDEPENDENCIA-825
CENTRO - CEP:85760000
CAPANEMA - PR
Fone:4635521241 -

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.253.925
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4122 0375 9825 5300 0196 5500 4000 2539 2515 9697 2327

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 Merc. Subst. Trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220055856519

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3350078168

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
75.982.553/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE		CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 09/03/2022
ENDEREÇO R. TAMOIOS, 877, 000		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	TELEFONE / FAX 46552-1931	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 09/03/2022
			HORA DA SAÍDA 16:15:14

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
0,00	0,00	0,00	0,00	166,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 166,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	5656	LT	25,755	6,47	0,00	166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA VEICULO, FROTA, KM O MEDIA, 0,00 PGTO: Formas de PGTO A Prazo: 166,63 CODIGO DO CLIENTE=770 VLR BASE DE CALCULO ICMS SUBST. TRIB.: 151,52 VLR ICMS SUBST. TRIB.: 40,91 #B 2 - EI.259146,50\$ - EF.259172,260\$ Inro. Pedido Compra	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

000425

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 570,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	10/03/2022 10:50:37
	JD586611 MAURI KNEBEL	10/03/2022 10:54:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte da guia IRRF / PM / FUNDEB
fev/2022.

000426

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 1.123,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	10/03/2022 10:46:10
	JD586611 MAURI KNEBEL	10/03/2022 10:54:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte da guia INSS/PM IFUNDEB
fev/2022

000427



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota: **2961**
 Data e Hora da Emissão: **08/03/2022 08:30:58**
 Operador Emissor: **N.SAGGIN &**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09489203000168** I.E.: I.M.: **29645** Telefone:
 Nome/Razão: **N.SAGGIN & CIA LTDA**
 Endereço: **R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **escsaggin12@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE**
 Endereço: **R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Vai.Serviço	Dedução	Base Calc.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO CONTÁBIL REF. - 02/2022	1.377,00	0,00	1.377,00	2,91	40,07

Total Serviços (R\$)	1.377,00					
Total ISS (R\$)	40,07					
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\$)	1.377,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: BA25812F.9AB45F48.14AD049D.2E802A69 (verificada em 08/03/2022 às 08:30:59) Equiplano - NFS-e 500.2005u



A HDI SEGUROS é uma empresa do grupo alemão Talanx.

Disponibilizamos para o mercado brasileiro os mais modernos produtos e serviços de seguros, oferecendo soluções únicas, com atendimento ágil e preços justos.

Clientes HDI SEGUROS podem contar com toda a solidez de um dos maiores grupos seguradores da Europa, com mais de 100 anos de tradição e que reúne mais de 90% das maiores empresas alemãs.

Esta é a parcela 2 de 6.

Valor: R\$ 184,81

Vencimento em 14/03/2022.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	14/03/2022	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	025.423.010419.000000	Nosso Número	000065608707 2
Valor do Documento	184,81	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05 RUA TAMOIOS,1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR						
Sacador/Avallista	Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP						

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006569 08707.201011 5 89240000018481

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento	14/03/2022
Beneficiário	HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109
Data do Documento	08/03/2022	Número do Documento	025.423.010419.000000	Espécie Doc		Nosso Número	000065608707 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	184,81
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário	- Até 28/03/2022 cobrar R\$ 0,55 ao dia e multa de R\$ 3,70 - Não receber após 28/03/2022. - Apólice 025.423.010419.000000 - Parcela única (2/6) - Produtor C-00000202050961					(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05 RUA TAMOIOS,1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR						
Sacador/Avallista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



GUERRA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI
RUA PADRE CIRILO, 1659, CENTRO
CAPANEMA - PR
CEP: 85.760-000
Fone: (46) 3030-1022

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída
N.º 1.839
Série: 1

Folha: 1 / 1

DANFE



Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade
4122 0335 2887 8700 0113 5500 1000 0018 3915 4527 0350

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

Protocolo de Autorização de uso
141220057/190263 11/03/2022 11:26:39

Número de registro DPEC

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

Inscrição Estadual 9083083449 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 35.288.787/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome 001003/ ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA CPF/CNPJ 80.883.002/0001-05 Data da Emissão 11/03/2022
Endereço R TAMOIOS, 1820 Bairro/Distrito CENTRO Cep 85760000 Data Saída/Entrada 11/03/2022
Município CAPANEMA Fone/Fax (46) 35521931 UF PR Inscrição Estadual Hora Saída/Entrada 11:22:00

FATURA/DUPLICATA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
000001839/001	18/03/2022	2956,02						

Valor por Extensão
DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.956,02		
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	2.956,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social O MESMO Frete por Conta 1-Destinatário Placa do Veículo AAA-0000 UF PR CPF/CNPJ 35.288.787/0001-13
Endereço R PADRE CIRILO Município CAPANEMA UF PR Inscrição Estadual
Quantidade 13 Espécie UND Marca -0- Numeração 0 Peso Bruto 0,00 Peso Líquido 0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM/SH	CFOP	CSO	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO		TROCA	TOTAL	ALIQ ICMS
									%	VALOR			
1079	METALATEX SELADOR ACRIL 3.600L	2400100	32091010	5.405	0500	GL	4,000	41,9000	0,00	0,00	0,00	167,60	0,00
100165	METALATEX ACR ACETINADO XY 3.200L	2400100	32091010	5.405	0500	GL	2,000	136,5000	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00
100194	METALATEX ACR ACETINADO XY 16LT	2400100	32091010	5.405	0500	LTA	3,000	696,8000	0,00	0,00	0,00	2.089,80	0,00
100907	METALATEX ECO ESM SINT A/B XY 3.200L	2400100	32091010	5.405	0500	GL	4,000	106,4050	0,00	0,00	0,00	425,62	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	0,00	Base de Cálculo do ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
NEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 656,25 (22,20 %) FONTE: IBPT

Reservado ao fisco.

Modelo emitido: Padrão

Ces.NF-e CES SISTEMAS 0800 721 2455 www.cesistemas.com.br

Recebemos de GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (35288787000113), os produtos constantes neste DANFE - 001003/ ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA (8088302000105), conforme NF-e Número/Série: 1839/1 emitida em 11/03/2022 no valor de R\$ 2.956,02


NF-e
N.º 1.839
Série: 1

Data de recebimento Identificação e Assinatura do recebedor

Folha: 1 / 1

000430

Recebemos de CAPANEMA INFORMATICA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP APAE CMA - TAMOIOS, 877 - CENTRO - Capanema/PR		Data de Emissão	17/03/2022	NFe N° 000009273 Série 003
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.000,00	

 CAPANEMA INFORMATICA LTDA - CIA INFORMATICA Avenida ESPIRITO SANTO, 816 - - CENTRO 85760-000 - Capanema - PR - Fone/Fax: 46 3552 1320	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000009273 Série 003 Folha 1/1	Controle do Fisco 
		Chave de Acesso 4122 0301 4422 7000 0115 5500 3000 0092 7315 2521 9590 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 141220062750527 - 17/03/2022 - 08:52:24
Inscrição Estadual 9011434980	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 01.442.270/0001-15

Destinatário / Remetente			Nome/Razão Social		CNPJ/CPF		Data de Emissão	
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP APAE CMA			80.883.002/0001-05		17/03/2022		Data Saída/ Entrada	
Endereço			Bairro/Distrito		CEP		17/03/2022	
TAMOIOS, 877 -			CENTRO		85760-000		Hora Saída/Entrada	
Município			UF		Inscrição Estadual		08:50:00	
Capanema			PR					

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/03/2022	1.000,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	361,88	Valor Total dos Produtos	1.000,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	1.000,00

Transportador / Volumes Transportados			Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
					Sem Transporte									
Endereço			Município		UF		Inscrição Estadual							
Quantidade			Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido			

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 2524	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE	8518300C	0500	5405	PC	3,0000	90,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85
2 2146	CAIXA DE SOM USB 3W CONTROLE DE VOLUME	8518210C	0500	5405	UN	3,0000	69,0000	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72
3 4105	WEBCAM 720P USB	8525802S	0500	5405	UN	3,0000	118,0000	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,94
4 2849	MICROFONE PEDESTAL P2 CABO DE 1,8CM	8518109C	0500	5405	UN	2,0000	84,5000	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37

Dados Adicionais						Informações Adicionais do Fisco					
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 181,88 Fed - R\$ 180,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76											

000431

NOTA FISCAL Nº 83.389

NEOPRENE BRASIL LTDA
AV LEVY RAMOS MARTINS N.SN - PAVILHAO 5
Bairro NOVA BRASILIA, IMBITUBA, SC
Fone: (48) 3052-8705, CEP:88780000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 83.389
SÉRIE 1 FOLH 1/1



CHAVE DE ACESSO 4222 0300 6687 5200 0125 5500 1000 0833 8913 0385 9225
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Form containing various fields: NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA), INSCRIÇÃO ESTADUAL (253095999), NOME/RAZÃO SOCIAL (ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA), ENDEREÇO (R TAMOIOS Nº 1820), MUNICÍPIO (CAPANEMA), VALOR DO ICMS (49,88), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (1.200,00), VALOR TOTAL DA NOTA (1.247,00), RAZÃO SOCIAL (EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA), ENDEREÇO (R SAO VICENTE N. SN GALPAO 02), MUNICÍPIO (PALHOCA), QUANTIDADE (1,00), PESO BRUTO (4,0440 Kg), PESO LÍQUIDO (3,6000 Kg), and a table of products with columns for Cód. Prod., Descrição, NCM/SH, Cst, CPOP, Un., Quantidade, V. Unitário, V. Desconto, Desc., V. Total, BC ICMS, V. ICMS, BC ICMS ST, V. ICMS ST, V. IPI, AL. ICMS, and AL. IPI.

RECEBEMOS DE NEOPRENE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 27077 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - PARANÁ - (R\$ 1.247,00) (hum mil e duzentos e quarenta e sete reais)

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE ALICE VEREPKOWSKI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 07/03/2022 VALOR TOTAL: R\$ 900,00 DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - RUA
TAMOIOS, 877 CENTRO Capanema-PR

900432
NF-e
Nº. 000.001.089
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALICE VEREPKOWSKI - ME

RUA TAMOIOS, 785 - CAPANEMA
CENTRO - 85760-000 - Capanema - PR
Fone: 4635522691
E-mail: alice.rosa2010@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.089
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0311 7529 7100 0104 5500 1000 0010 8916 3341 7434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220053293189 - 07/03/2022 14:27:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051945007

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.752.971/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO

07/03/2022

ENDEREÇO

RUA TAMOIOS, 877

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/03/2022

MUNICÍPIO

Capanema

UF

FONE

PR 4635521931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:40:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Num. 001

Venc. 21/03/2022

Valor R\$ 900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

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	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0018	POLO COM VIVO	61051000	0103	5101	UN	20,0000	45,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SCHENCKEL SCHENCKEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e N° 3644 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000433

SCHENCKEL SCHENCKEL LTDA 	RUA ALAGOAS, 2450 SANTA CRUZ 85.760-000 CAPANEMA - PR (46)35521750	DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N° 3644 SERIE 1 FL 1/1	 4122 0378 6934 2100 0132 5500 1000 0036 4410 0000 0058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	VENDAS 41220378693421000132550010000036441000000058		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3350086268	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 78.693.421/0001-32
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		80.883.002/0001-05	
APAE CAPANEMA	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA TAMOIOS, 1820		CENTRO	85.760-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAPANEMA	4635521931	PR	
DATA DE EMISSÃO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
29/03/2022 11:15		29/03/2022 11:15	

FIGURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		164,22		29,56	0,00	0,00	992,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,94		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0 - Emitente	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SR	CET	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	
49254	SABAO EM PO TIXAN YPE 2 KG	34022000	050	5405	UN	6.0000	18,98	113,88		0,00		0,00
56318	AGUA SANIT GIRANDO SOL SLT	28289011	050	5405	UN	10.0000	16,49	164,90		0,00		0,00
13921	DESINFETANTE GIRANDO SOL 2 L EUCALIPTO	38089419	000	5102	UN	6.0000	8,49	50,94	50,94	9,17		18,00
50500	DESENG UAU COZINHA LIMAO UAU 500ML	34022000	050	5405	UN	6.0000	7,87	47,22		0,00		0,00
396	LIMPADOR AJAX MULTIUSO LAVANDA MENTA 500ML	34022000	050	5405	UN	5.0000	5,79	28,95		0,00		0,00
67736	SABAO 900G NEUTRO C 5 YPE	34011900	000	5102	UN	6.0000	18,88	113,28	113,28	20,39		18,00
840	PAPEL HIGIENICO MILI 16 UNID BIANCO PERFUMADO LV 16 PG 15	48181000	050	5105	UN	10.0000	29,98	299,80		0,00		0,00
11122	ALCOOL ARAUCARIA 1L 92 9	22071090	050	5405	UN	6.0000	9,98	59,88		0,00		0,00
61653	DETERGENTE 500ML JABUTICABA LIMPOL	34022000	050	5405	UN	10.0000	2,54	25,40		0,00		0,00
22616	ALVEJANTE QBOA 1 L LAVANDA	28289011	050	5405	UN	5.0000	4,88	24,40		0,00		0,00
49390	SACO P LIXO REDE FORTE 50L	52082200	050	5405	UN	3.0000	9,98	29,94		0,00		0,00
65156	CLORO GEL 1 LITRO QBOA	28289011	050	5405	UN	3.0000	11,45	34,35		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS	Colise

RECEBEMOS DE SCHENCKEL SCHENCKEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 3629
		SÉRIE 1

000431

 <p>SCHENCKEL SCHENCKEL LTDA</p> <p>RUA ALAGOAS, 2450 SANTA CRUZ 85.760-000 CAPANEMA - PR (46)35521750</p>	DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e	 <p>4122 0378 6934 2100 0132 5500 1000 0036 2910 0000 0051</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	
Nº 3629		
SERIE 1		
FL 1/1		

VENDAS	41220378693421000132550010000036291000000051
INSCRIÇÃO ESTADUAL	3350086268
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	78.693.421/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		APAE CAPANEMA		80.883.002/0001-05	
ENDEREÇO		RUA TAMOIOS, 1820		BAIRRO/DISTRITO	
		CENTRO		CEP	
				85.760-000	
MUNICÍPIO		CAPANEMA		DATA DE EMISSÃO	
				11/03/2022 17:17	
FONE/FAX		4635521931		UF	
				PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
				11/03/2022 17:17	

FATURA / DUPLICATA					
--------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
73,62	13,26	0,00	0,00	795,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0 - Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	
49254	SABAO EM PO TIXAN YPE 2 KG	34022000	050	5405	UN	5.0000	18,98	94,90		0,00		0,00
1426	AGUA SANITARIA Q BOA 5L	28289019	060	5405	UN	3.0000	16,49	49,47		0,00		0,00
19310	DESINFETANTE CLEAN PLUS 2L VANILLA	38089419	000	5102	UN	2.0000	8,49	16,98	16,98	3,06		18,00
50500	DESENG UAU COZINHA LIMAO UAU 500ML	34022000	060	5405	UN	4.0000	7,80	31,20		0,00		0,00
6	LIMPADOR AJAX MULTIUSO LAVANDA MENTA 500ML	34022000	050	5405	UN	10.0000	5,79	57,90		0,00		0,00
67736	SABAO 900G NEUTRO C 5 YPE	34011900	000	5102	UN	3.0000	18,88	56,64	56,64	10,20		18,00
859	PAPEL HIGIENICO MILI 16 UNID SLIM LV 16	48181000	060	5405	UN	10.0000	29,98	299,80		0,00		0,00
11122	ALCOOL ARAUCARIA 1L 92 9	22071090	060	5405	UN	5.0000	9,98	49,90		0,00		0,00
1394	DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO	34022000	060	5405	UN	10.0000	2,54	25,40		0,00		0,00
22616	ALVEJANTE QBOA 1 L LAVANDA	28289011	060	5405	UN	10.0000	4,88	48,80		0,00		0,00
49390	SACO P LIXO REDE FORTE 50L	52082200	060	5405	UN	3.0000	9,97	29,91		0,00		0,00
65156	CLORO GEL 1 LITRO QBOA	28289011	060	5405	UN	3.0000	11,45	34,35		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS		Colise
------------------	--	--------

000435



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
020
 Data e Hora da Emissão:
29/03/2022 11:03:20
 Operador Emissor:
JADERSON R. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40443630000155** I.E.: I.M.: **55859** Telefone: **46999728581**
 Nome/Razão: **JADERSON RODRIGO SCHMITZ 09090216944**
 Endereço: **RUA TAPAJOS- 2 PARTE, 16 - 0 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **jaderschimitz1311@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
14.01	Serviços de manutenção e limpeza de 03 ar condicionados (sala 4,6 e 8)	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00

Total Serviços (R\$) **480,00**

Total ISS (R\$) **0,00**

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\$) **480,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional - Micro Empreendedor Individual (MEI).

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 56F3DA73.FCB75196.2B1DD95D.4F0CE6D2 (verificada em 29/03/2022 às 11:03:21)

EQUIPLANO - NFS-e 500.2005u



000436



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
004

Data e Hora da Emissão:
28/03/2022 17:21:56

Operador Emissor:
NEW Q. G. O.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40813303000148** I.E.: I.M.: **56146** Telefone: **(46) 3552-**
 Nome/Razão: **NEW QUALY GERENCIADORA DE OBRAS LTDA**
 Endereço: **RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 478 - SALA 1 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **eldo@blume.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Alfç.	ISS
7.01	Projeto Arquitetônico de Reforma de Refeitório	1.030,00	0,00	1.030,00	2,01	20,70

Total Serviços (R\$) **1.030,00**

Total ISS (R\$) **20,70**

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\$) **1.030,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: EC3A86BD.CFB73E34.18724B82.93BAB98 (verificada em 28/03/2022 às 17:22:31)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



Boo do Brasil
Ag: 0616-5
C/C: 2357-4
Julio Cesar Hartmann
PPD

000437

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Março/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	906,40		
00080	DESCONTO INSS			67,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			906,40	67,98	
			Valor Líquido	838,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
906,40	906,40	906,40	72,51	906,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

000438



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
2967

Data e Hora da Emissão:
30/03/2022 15:23:05

Operador Emissor:
N.SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09489203000168** I.E.: I.M.: **29645** Telefone:

Nome/Razão: **N.SAGGIN & CIA LTDA**

Endereço: **R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **escsaggin12@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:

Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE**

Endereço: **R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO MENSAL REF. 03/2022.	347,00	0,00	347,00	3,03	10,51

Total Serviços (R\$)	347,00					
Total ISS (R\$)	10,51					
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\$)	347,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: B35DEC0B.1A25E5C2.391B28C7.E896E1F6 (verificada em 30/03/2022 às 15:23:06) Equiplano - NFS-e 500.2005u



000439

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01209	ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	251510	001		001 GERAL	000	000	
		Admissão: 27/03/2017						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	909,10					
00080	DESCONTO INSS				68,18			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			909,10		68,18			
			Valor Líquido		840,92			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
909,10	909,10	909,10	72,72	909,10	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

000440

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome SIRLENE SCHMITZ
Agência 907-5
Conta corrente 24762-6
Valor 1.800,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	31/03/2022 16:03:13
	JD586611 MAURI KNEBEL	31/03/2022 16:07:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

900441

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ROSANE DREBES GERHARDT
Agência 907-5
Conta corrente 24765-0
Valor 295,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	31/03/2022 16:02:31
	JD586611 MAURI KNEBEL	31/03/2022 16:07:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

900442

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 1.428,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	31/03/2022 16:01:55
	JD586611 MAURI KNEBEL	31/03/2022 16:07:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

990443

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00981	EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	782410	001		001 GERAL			
Admissão: 01/06/2009								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.053,43					
00273	GRATIFICAÇÃO		543,10					
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	04/27	80,45					
00080	DESCONTO INSS				230,23			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			26,49			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.676,98		256,72			
			Valor Líquido		2.420,26			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.053,43	2.676,98	2.676,98	214,15	2.676,98	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



000444

G33481604537640024
31/03/2022 16:07:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JANIR BATAGLION
Agência 907-5
Conta corrente 28484-X
Valor 346,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	31/03/2022 16:00:52
	JD586611 MAURI KNEBEL	31/03/2022 16:07:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000445

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Março/2022

Código 01247	Nome do Funcionário SUSANA CAROLINA DOS SANTOS PROFESSOR(A)	CBO 239215	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.730,70	
00080	DESCONTO INSS			137,58
			Total de Vencimentos 1.730,70	Total de Descontos 137,58
			Valor Líquido	1.593,12

Salário Base 1.730,70	Sal. Contr. INSS 1.730,70	Base Cál. FGTS 1.730,70	FGTS do mês 138,45	Base Cál. IRRF 1.730,70	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

990446



GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS



CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE CAPANEMA		EXERCÍCIO 2022	
PLACA AKH-4030	RENAVAM 0078.411373-4	NÚMERO DA GRLAV 2200784113734501	VENCIMENTO DA GUIA 04/04/2022

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2022	86,50
TOTAL	86,50

Observações:

1. INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO DO BRASIL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO OU TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO ("CAIXAS ELETRÔNICOS") DO BANCO DO BRASIL UTILIZANDO CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

COM O Nº DO RENAVAM: EM QUALQUER BANCO CREDENCIADO.

BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL - SICREDI - BANCOOB/SICOOB - RENDIMENTO - SANTANDER.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATORIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 31/03/2022 ÀS 13:39

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2022

CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE CAPANEMA		EXERCÍCIO 2022	
PLACA AKH-4030	RENAVAM 0078.411373-4	NÚMERO DA GRLAV 2200784113734501	
VENCIMENTO DA GUIA 04/04/2022		VALOR A PAGAR EM REAIS 86,50	

85640000000-1 86500016122-0 00784113734-7 50120220404-3



900447



GUIA DE RECOLHIMENTO
DE LICENCIAMENTO
ANUAL DE VEÍCULOS



CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE CAPANEMA		EXERCÍCIO 2022	
PLACA AVJ-4C17	RENAVAM 0046.969553-6	NÚMERO DA GRLAV 2200469695536501	VENCIMENTO DA GUIA 04/04/2022

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2022	86,50
TOTAL	86,50

Observações:

1. INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO DO BRASIL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO OU TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO ("CAIXAS ELETRÔNICOS") DO BANCO DO BRASIL UTILIZANDO CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

COM O Nº DO RENAVAM: EM QUALQUER BANCO CREDENCIADO.

BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL - SICREDI - BANCOOB/SICOOB - RENDIMENTO - SANTANDER.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE **TODOS** OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 31/03/2022 ÀS 13:37

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2022

CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE CAPANEMA		EXERCÍCIO 2022	
PLACA AVJ-4C17	RENAVAM 0046.969553-6	NÚMERO DA GRLAV 2200469695536501	
VENCIMENTO DA GUIA 04/04/2022		VALOR A PAGAR EM REAIS 86,50	

85620000000-3 86500016122-0 00469695536-0 50120220404-3



00448



GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS



CONTRIBUINTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA			EXERCÍCIO 2022
PLACA BEH-9J12	RENAVAM 0123.450019-9	NÚMERO DA GRLAV 2201234500199501	VENCIMENTO DA GUIA 04/04/2022

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2022	86,50
TOTAL	86,50

Observações:

1. INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO DO BRASIL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO OU TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO ("CAIXAS ELETRÔNICOS") DO BANCO DO BRASIL UTILIZANDO CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

COM O Nº DO RENAVAM: EM QUALQUER BANCO CREDENCIADO.

BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL - SICREDI - BANCOOB/SICOOB - RENDIMENTO - SANTANDER.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 31/03/2022 ÀS 13:35

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2022

CONTRIBUINTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPANEMA			EXERCÍCIO 2022
PLACA BEH-9J12	RENAVAM 0123.450019-9	NÚMERO DA GRLAV 2201234500199501	
VENCIMENTO DA GUIA 04/04/2022		VALOR A PAGAR EM REAIS 86,50	

85640000000-1 86500016122-0 01234500199-9 50120220404-3





EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Luciana Zanon
- Secretária de Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Caroline Pilati

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná

Prefeito Municipal: Américo Bellé

Vice-Prefeito Municipal: José Carlos Balzan

Secretária de Administração: Luciana Zanon

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretária da Família e Desenvolvimento Social: Loiri Albanese Moraes

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo: João Pedro Markus

Secretário de Planejamento e Projetos: Guilherme Alexandre

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Secretário de Viação, Obras e Serviços Urbanos: Jilmar Jablonski

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Ercio Marques Schappo - Presidente

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Cladir Sinesio Klein

Vereador: Dirceu Alchieri

Vereador: Geancarlo Denardin

Vereador: Valdomiro Brizola

Vereadora: Olinda Terezinha Szimanski Pelegrina Lopes

ATOS LICITATÓRIOS

1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 123/2021, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a empresa LAIS CRISTINA PICCININ & CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, Senhor AMÉRICO BELLÉ, doravante designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LAIS CRISTINA PICCININ & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada a R MANOEL RIBAS, 308 APTO 02 - CEP: 85504013 - BAIRRO: BRASÍLIA, inscrita

no CNPJ sob o nº 32.169.350/0001-72, neste ato por seu representante legal, LAIS CRISTINA PICCININ, CPF:079.245.459-64 ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato, em decorrência do Edital Processo Dispensa nº 20/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Contrato firmado em 07/04/2021, objeto do Edital de licitação, Modalidade Processo Dispensa nº 20/2021, entre as partes acima identificadas, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SITES INSTITUCIONAIS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVA WEBPAGE INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR., em conformidade com o Parecer Jurídico nº 23/2022, fica prorrogado o prazo de Vigência do Contrato nº 123/2021, até 05/04/2023, fica também aditivado seu valor R\$ 17.600,00(Dezessete mil e seiscentos reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 06 dia(s) do mês de abril de 2022

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

LAIS CRISTINA PICCININ
Representante Legal
LAIS CRISTINA PICCININ & CIA LTDA
Contratada

1.º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 01/2021, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ e de outro lado a APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, e de outro lado a APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA, situada a Rua Tamoios, nº 877, Bairro Centro, Município de Capanema PR, inscrita no CNPJ sob o nº 80.883.002/0001-05, neste ato representada por sua Presidente, Sra. NAIRIRIA GREBER, RG 843.303-8 e CPF 806.304.729-04, ao fim assinado, estando as partes sujeitas as normas da Lei nº 13.019/14 e do Decreto nº 6.382/2017 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Termo, em decorrência do Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 02/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O prazo de vigência previsto na Cláusula Décima do Termo de Fomento nº 01/2021, fica prorrogado para término em 30/06/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do Termo de Fomento originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 30 dias do mês de março de 2022

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

NAIRIRIA GREBER
Presidente
APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX-
CEPCIONAIS DE CAPANEMA

AVISO DE LICITAÇÃO



000450
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Ofício nº 026/2022

Capanema, 09 de maio de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo das Receitas e Despesas efetuados com recursos do Termo de Fomento 01/2021, referente ao mês de Abril/2021.**

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.



Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93/74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE ABRIL/2022

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
04/04/2022	Rejovel Produtos e Equipamentos para Limpeza Ltda.	84.912.443/0001-49	093.500	1 cx. Copo descartável	147,58
04/04/2022	Lider Equipamentos de Limpeza Ltda.	02.197.768/0001-22	31.047	10 fardos de papel toalha	183,50
05/04/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	03/2022	Parte da guia do FGTS	958,90
05/04/2022	Capanema Equip. Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	6716	Serviços de monitoramento.	215,00
05/04/2022	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	31606987	2ª parcela transferência do seguro do veículo Siena para o Cronos	149,59
10/03/2022	HDI Seguros S.A.	29.980.158/0001-57	025423010419	3ª parcela renovação seguro do prédio.	184,81
06/04/2022	Roso e Filhos Ltda.	75.982.553/0001-96	255.192	Gasolina comum	238,18
06/04/2022	Roso e Filhos Ltda.	75.982.553/0001-96	255.195	Gasolina comum	59,43
11/04/2022	Ministério da Fazenda	00.360.305/0001-04	03/2022	Parte da guia IRRF	530,26
11/04/2022	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	03/2022	Parte da guia INSS	1.087,41
11/04/2022	L.T. Comércio de Equipamentos Ltda.	44.584.801/0001-17	017	Extrator de Suco	890,00
11/04/2022	Lider Equipamentos de Limpeza Ltda.	02.197.768/0001-22	31.787	10 fardos de papel toalha	183,50
11/04/2022	Rejovel Produtos e Equipamentos para Limpeza Ltda.	84.912.443/0001-49	094.318	10 álcool líquido	96,00
29/04/2022	Dandara Isabela Spies	107.476.709-86	04/2022	Salário abril/2022	838,42
29/04/2022	Aliny Mackiewski	059.812.069-69	04/2022	Salário abril/22	840,92
29/04/2022	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	04/2022	Complementação salário abril/22	1.994,52
29/04/2022	Rosane Drebes Gerhardt	043.251.249-77	04/2022	Complementação salário abril/22	295,35
29/04/2022	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	04/2022	Salário abril/22	1.428,16
29/04/2022	Evandro A. dos Santos	025.792.029-35	04/2022	Salário abril/22	2.465,29
29/04/2022	Janir Bataglion	020.294.249-00	04/2022	Complementação salário abril/22	346,11
29/04/2022	Susana C. dos Santos	069.610.409-18	04/2022	Salário abril/22	1.593,12
30/04/2022	Rendimento Aplicação				268,99
30/04/2022	Saldo aplicado				42.223,60

Capanema, 09 de maio de 2022.

Nair Iria Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360415083726911
04/05/2022 15:14:01

900452

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REJOVEL PRODUTOS E EQUIPAMENTO	40.401	147,58 D	
04/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	40.402	183,50 D	
04/04/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	331,08 C	0,00 C
05/04/2022		0907	99015	470 Transferência enviada 05/04 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	958,90 D	
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAPANEMA INVIOLAVEL	40.501	215,00 D	
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIBERTY SEGUROS S.A.	40.502	149,59 D	
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S A	40.503	184,81 D	
05/04/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.508,30 C	0,00 C
06/04/2022		0907	99015	470 Transferência enviada 06/04 0907 8978-8 ROSO E FILHOS	550.907.000.008.978	238,18 D	
06/04/2022		0907	99015	470 Transferência enviada 06/04 0907 8978-8 ROSO E FILHOS	550.907.000.008.978	59,43 D	
06/04/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	297,61 C	0,00 C
11/04/2022		0907	99015	470 Transferência enviada 11/04 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	530,26 D	
11/04/2022		0907	99015	470 Transferência enviada 11/04 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	1.087,41 D	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto L T COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	41.101	890,00 D	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	41.102	183,50 D	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REJOVEL PRODUTOS E EQUIPAMENTO	41.103	96,00 D	
11/04/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.787,17 C	0,00 C
29/04/2022		0907	99015	470 Transferência enviada 29/04 0321 212478-5 DANDARA ISABEL	550.321.000.212.478	838,42 D	
29/04/2022		0907	99015	470 Transferência enviada 29/04 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI	550.907.000.023.670	840,92 D	
29/04/2022		0907	99015	470 Transferência enviada 29/04 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT	550.907.000.024.762	1.994,52 D	
29/04/2022		0907	99015	470 Transferência enviada 29/04 0907 24765-0 ROSANE DREBES	550.907.000.024.765	295,35 D	
29/04/2022		0907	99015	470 Transferência enviada 29/04 0907 24787-1 JULIANE A SCHW	550.907.000.024.787	1.428,16 D	
29/04/2022		0907	99015	470 Transferência enviada 29/04 0907 24789-8 EVANDRO ALVES	550.907.000.024.789	2.465,29 D	
29/04/2022		0907	99015	470 Transferência enviada 29/04 0907 28484-X JANIR BATAGLIO	550.907.000.028.484	346,11 D	
29/04/2022		0907	99015	470 Transferência enviada 29/04 0907 31147-2 LEANDRO ROSSI	550.907.000.031.147	1.593,12 D	
29/04/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.801,89 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Poupança

G3360415083726911
04/05/2022 15:20:55

900453

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 32.421,71 C

Período **01/04/2022 a 30/04/2022**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022		Saldo anterior					57.048,08 C
01/04/2022	31/03/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.731		10.169,31 D	
04/04/2022	05/04/2022	5/3 741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			36,33 C	
04/04/2022	05/04/2022	5/3 737 Juros	907-5			234,58 C	
05/04/2022	04/04/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.704		331,08 D	
05/04/2022	05/04/2022	295 Estorno De Reajuste Monetario	907-5	7.777.777		36,33 D	
05/04/2022	05/04/2022	296 Estorno De Juros	907-5	7.777.777		234,58 D	
05/04/2022	05/04/2022	5/4 735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	907-5	7.777.777		232,92 C	
05/04/2022	05/04/2022	5/4 743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	907-5	7.777.777		36,07 C	
06/04/2022	05/04/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.705		1.508,30 D	
07/04/2022	06/04/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.706		297,61 D	
12/04/2022	11/04/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.711		2.787,17 D	
Saldo atual				0,00 C			
Saldo bloqueado				0,00 D			
Saldo total				42.223,60 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 268,99

090454

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REJOVEL PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMP.LTDA RUA PRESIDENTE KENNEDY, 2776 - COQUEIRAL 85807-080 CASCAVEL - PR (45) 3301-2828		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.093.500 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0384 9124 4300 0149 5500 1000 0935 0010 0170 3666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ST ESTAD		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220057572638 11/03/2022 09:14:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 41.012.381-94	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 84.912.443/0001-49	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA (048901)		CNPJ 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 11/03/2022
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE / FAX (46) 3552-1931	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA		CNPJ 80.883.002/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RAU TAMOIOS, 1820		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE / FAX 0000 000 0000	

FATURA / DUPLICATA			
93500/001 08/04/2022 147,58			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 147,58		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 43,60	TOTAL DA NOTA 147,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL REJOVEL			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PR	CNPJ 84.912.443/0001-49
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE KENNEDY 2776 - COQUEIRAL			MUNICÍPIO CASCAVEL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 41.012.381-94		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00001	PESO BRUTO 2,500	PESO LÍQUIDO 2,500		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
050151	COPO AGUA PS 180ML C/2500 MINAPLAST	39241000	0500	5405	CX	1	147,58	147,58	0,00	0,00		43,60

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO NOME FANTASIA: APAE ASS DE PAIS E A VENDEDOR: 00005 VEN. RESPONSÁVEL: 0005 Comprador: DORACI ICMS SUBST. TRIBUTARIA DECRETO 2373/2008 RICMS/PR Trib aprox R\$: 33.26 Federal, 10.33 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

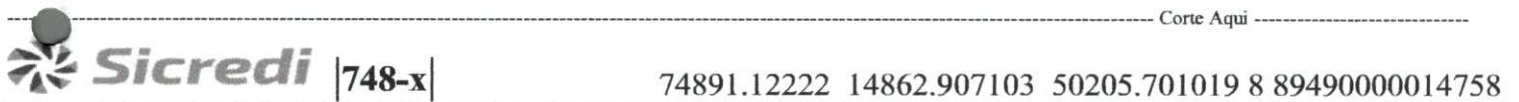
FRN Informatica Ltda | www.fkn.com.br Gerado em 11/03/2022 às 09:21 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REJOVEL PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.093.500. EMISSÃO: 11/03/2022 VALOR TOTAL: 147,58 DESTINATÁRIO: 048901-APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA - RAU TAMOIOS, 1820, CENTRO, 85760-000-CAPANEMA-PR		NF-e 000.093.500 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante de Entrega

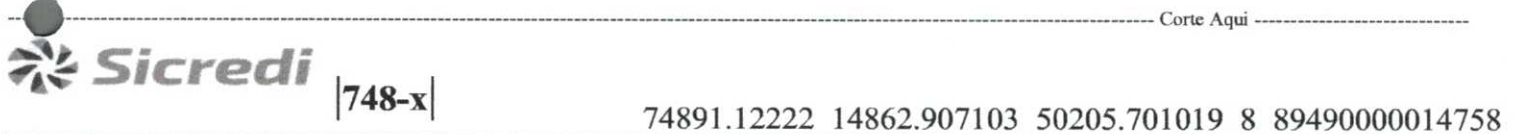
Beneficiário REJOVEL PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMP.LTDA CNPJ: 84912443000149		Agência/Código Beneficiário 0710.50.20570	Vencimento 08/04/2022
Pagador APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA		Número do Documento 000935001	Nosso Número 22/214862-9
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 147,58	(-) Desconto
Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do sistema compensação".		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data
Entregador			
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)			
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Corte Aqui



Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do sistema compensação".		Vencimento 08/04/2022	
Beneficiário REJOVEL PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMP.LTDA CNPJ: 84912443000149 RUA PRESIDENTE KENNEDY 2776 - COQUEIRAL - CASCAVEL - PR - 85807080		Agência/Código Beneficiário 0710.50.20570	
Data Documento 11/03/2022	Número do Documento 000935001	Espécie Doc. DMI	Accete N
Data Processamento 11/03/2022		Nosso Número 22/214862-9	
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade
(x) Valor		(=) Valor do Documento 147,58	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,43 e Juros de R\$0,34 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 5 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA			(-) Desconto
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA RAU TAMOIOS 1820 CENTRO CAPANEMA PR 85760000		CNPJ: 80883002000105	
Sacador/Avalista		Recibo do Pagador	

Corte Aqui



Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do sistema compensação".		Vencimento 08/04/2022	
Beneficiário REJOVEL PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMP.LTDA CNPJ: 84.912.443/0001-49 RUA PRESIDENTE KENNEDY 2776 - COQUEIRAL - CASCAVEL - PR - 85807080		Agência/Código Beneficiário 0710.50.20570	
Data Documento 11/03/2022	Número do Documento 000935001	Espécie Doc. DMI	Accete N
Data Processamento 11/03/2022		Nosso Número 22/214862-9	
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade
(x) Valor		(=) Valor do Documento 147,58	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$4,43 e Juros de R\$0,34 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 5 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA			(-) Desconto
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA RAU TAMOIOS 1820 CENTRO CAPANEMA PR 85760000		CNPJ: 80.883.002/0001-05	
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA RUA PRESIDENTE KENNEDY, 2776 - SL FUNDOS - COQUEIRAL 85807-080 CASCAVEL - PR (45) 3301-2828		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 31.047 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0302 1977 6800 0122 5500 1000 0310 4710 0170 3673 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 NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220057573699 11/03/2022 09:15:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.147.809-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.197.768/0001-22	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA (048901)		CNPJ 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 11/03/2022
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE / FAX (46) 3552-1931	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA		CNPJ 80.883.002/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RAU TAMOIOS, 1820		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE / FAX 0000 000 0000	

FATURA / DUPLICATA

31047/001 08/04/2022 183,50			
------------------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 183,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 66,45	TOTAL DA NOTA 183,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL REJOVEL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 84.912.443/0001-49
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE KENNEDY 2776 - COQUEIRAL		MUNICÍPIO CASCAVEL		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 41.012.381-94	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00010	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
131463	PAPEL TOAL 2DB 20X21 C1000 FARDO REJOVEL	48182000	0103	5102	FD	10	18,35	183,50	0,00	0,00		66,45

DADOS ADICIONAIS

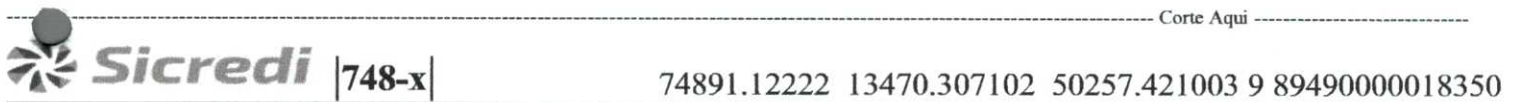
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO NOME FANTASIA: APAE ASS DE PAIS E A VENDEDOR: 00005 VEN. RESPONSÁVEL: 0005 COMPRADOR: DORACI Trib aprox R\$: 33.42 Federal, 33.03 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67eQ	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 31.047. EMISSÃO: 11/03/2022 VALOR TOTAL: 183,50 DESTINATÁRIO: 048901-APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA - RAU TAMOIOS, 1820, CENTRO, 85760-000-CAPANEMA-PR		NF-e 31.047 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante de Entrega

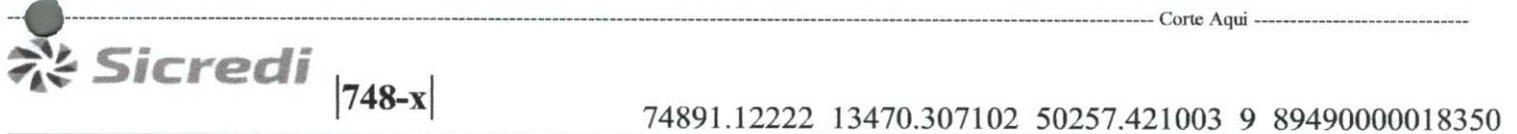
Beneficiário LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 02197768000122		Agência/Código Beneficiário 0710.50.25742	Vencimento 08/04/2022
Pagador APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA		Número do Documento 000310471	Nosso Número 22/213470-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 183,50	(-) Desconto
Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do sistema em compensação".		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data
Entregador			
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)			
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe número indicado
<input type="checkbox"/> Recusado		<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)

Corte Aqui



Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do sistema em compensação".		Vencimento 08/04/2022	
Beneficiário LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 02197768000122 RUA PRESIDENTE KENNEDY 2776 SL FUNDOS - COQUEIRAL - CASCAVEL - PR - 85807080		Agência/Código Beneficiário 0710.50.25742	
Data Documento 11/03/2022	Número do Documento 000310471	Espécie Doc. DMI	Aceite N
Data Processamento 11/03/2022		Nosso Número 22/213470-3	
Uso do Banco	Carteira Simplex	Espécie R\$	Quantidade
(x) Valor		(=) Valor do Documento 183,50	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$5,51 e Juros de R\$0,43 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 5 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA			(-) Desconto
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA RAU TAMOIOS 1820 CENTRO CAPANEMA PR 85760000		CNPJ: 80883002000105	
Sacador/Avalista		Recibo do Pagador	

Corte Aqui



Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do sistema em compensação".		Vencimento 08/04/2022	
Beneficiário LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 02.197.768/0001-22 RUA PRESIDENTE KENNEDY 2776 SL FUNDOS - COQUEIRAL - CASCAVEL - PR - 85807080		Agência/Código Beneficiário 0710.50.25742	
Data Documento 11/03/2022	Número do Documento 000310471	Espécie Doc. DMI	Aceite N
Data Processamento 11/03/2022		Nosso Número 22/213470-3	
Uso do Banco	Carteira Simplex	Espécie R\$	Quantidade
(x) Valor		(=) Valor do Documento 183,50	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$5,51 e Juros de R\$0,43 ao Dia ENCAMINHAR PARA PROTESTO APOS 5 DIAS NAO DISPENSAR JUROS DE MORA			(-) Desconto
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA RAU TAMOIOS 1820 CENTRO CAPANEMA PR 85760000		CNPJ: 80.883.002/0001-05	
Sacador/Avalista		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



000458

G331051544590227015
05/04/2022 15:52:38



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 958,90
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	05/04/2022 15:50:41
	JD586611 MAURI KNEBEL	05/04/2022 15:52:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte pagamento guia FGTS | PMIFUNDEB.

março / 2022

000459



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
6716

Data e Hora da Emissão:
18/03/2022 08:29:13

Operador Emissor:
CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: I.M.: **32344** Telefone:

Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:

Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANEMA**

Endereço: **RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **apae.capanema@gmail.com**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Aliq.	ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE MARCO/2022	215,00	0,00	215,00	3,00	6,45

Total Serviços (R\$) **215,00**

Total ISS (R\$) **6,45**

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\$) **215,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Esta NFS-e substitui o RPS: 1169 emissor: 1, emitido em 18/03/2022

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 35,48 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 1041F01C.47B2B0C5.0747BF30.86719139 (verificada em 18/03/2022 às 09:18:20)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



SANTANDER

|033-7|

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	10/04/2022	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1983686519	Nosso Número	60 9000390880 0	Parcela	2	(=) Valor Documento	149,59
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica**Apólice: 3160698712 Emissão: 2 Produto: 31111 Parcela: 2 Proposta:**

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXP CAPANEMA - CNPJ: 80.883.002/0001-05

RUA TAMOIOS, 877

85760000 CENTRO - CAPANEMA PR

000460

SANTANDER

|033-7|

03399.83686 65160.90034 90880.001012 1 89510000014959

Local de Pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/04/2022			
Beneficiário						Agência/CódigoBeneficiário			
LIBERTY SEGUROS S/A						0001/1983686519			
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP						CNPJ: 61.550.141/0001-72			
Data do Documento	No. do documento	Espécie Doc	Acelte	Data Processamento	Nosso Número				
25/2/2022	60-31111-E-3160698712/2/2	REC	N	25/2/2022	60 9000390880 0				
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento				
	101	R\$			149,59				
Instruções						(-) Descontos/Abatimento			
Apólice: 3160698712 Emissão: 2 Produto: 31111 Parcela: 2 Proposta:						(-) Outras Deduções			
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pagto, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.						(+) Mora/Multa			
O não pagto da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.						(+) Outros Acréscimos			
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 10/04/2022 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.						(=) Valor Cobrado			
Não receber após 25/04/2022.									

Parador
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DÓS EXP CAPANEMA - CNPJ: 80.883.002/0001-05
 RUA TAMOIOS, 877
 85760000 CENTRO - CAPANEMA PR

Ficha de Compensação

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica

Clientes HDI SEGUROS têm à sua disposição o HDI Bate-pronto, centrais de atendimento rápido de sinistro, desenvolvidas para dar total suporte aos segurados.

No HDI Bate-pronto, a vistoria do veículo e o aviso de sinistro acontecem na mesma hora, agilizando todo o processo.

Assim, o segurado pode ir diretamente a uma das oficinas HDI Bate-pronto e realizar o conserto, de forma fácil e rápida.

Esta é a parcela 3 de 6.
 Valor: R\$ 184,81
 Vencimento em 11/04/2022.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
 04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 29.980.158/0001-57

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 11/04/2022	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 025.423.010419.000000	Nosso Número 000066037305 0
Valor do Documento 184,81	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05
 RUA TAMOIOS,1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.006601 37305.001010 5 89520000018481

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento 11/04/2022
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109
Data do Documento 05/04/2022	Número do Documento 025.423.010419.000000	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 05/04/2022	Nosso Número 000066037305 0
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 184,81
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Ate 25/04/2022 cobrar R\$ 0,55 ao dia e multa de R\$ 3,70 - Não receber após 25/04/2022. - Apólice 025.423.010419.000000 - Parcela única (3/6) - Produtor C-00000202050961					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05 RUA TAMOIOS,1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



000463

Recebemos de ROSO & FILHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/04/2022 Dest/Rem: APAE Valor Total: 59,45

NF-e
Nº 000.255.195
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

	ROSO FILHOS LTDA AV. INDEPENDENCIA-825 CENTRO - CEP:85760000 CAPANEMA - PR Fone:4635521241 -	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.255.195 SÉRIE 004 FOLHA 1/1	
			CHAVE DE ACESSO 4122 0475 9825 5300 0196 5500 4000 2551 9514 4513 9026
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Subst. Trib.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220080603829
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3350078168	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.982.553/0001-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE		CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 06/04/2022
ENDEREÇO R. TAMOIOS, 877, 000		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	TELEFONE / FAX 46552-1931	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 06/04/2022
			HORA DA SAÍDA 15:02:09

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
	0,00	0,00	0,00	59,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				59,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEÍCULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 	MUNICÍPIO 				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	060	5656	LT	8,692	6,84	0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: AKH4030 VEICULO: KOMB1 FROTA: KM:73741 MEDIA: 11,04 PGTO: Formas de PGTO A Prazo: 59,45 CODIGO DO CLIENTE=770 VLR BASE DE CALCULO ICMS SUBST. TRIB.: 56,64 VLR ICMS SUBST TRIB.: 15,29 #B:4 - EI:647064,258 - EF:647072,950# Nro. Pedido Compra: 0	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

gdo 464

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 530,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 11/04/2022 09:31:17
JD586611 MAURI KNEBEL 11/04/2022 09:32:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

**TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA IRRF/PM/FUNDEB
MARÇO/2022**



000465

G33211092839059019
11/04/2022 09:32:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 1.087,41
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	11/04/2022 09:30:36
	JD586611 MAURI KNEBEL	11/04/2022 09:32:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

**TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS/PM/FUNDEB
MARÇO/2022**

000466

RECEBEMOS DE L. T. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.017
		SÉRIE: 1

L. T. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R PERNAMBUCO, 1217 - - CENTRO, Capanema, PR - CEP: 85760000 - Fone/Fax: 4635521282	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4122 0444 5848 0100 0117 5500 1000 0000 1710 0003 8032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220083958941 - 11/04/2022 10:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9092251753	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 44.584.801/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		CNPJ/CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 11/04/2022
ENDEREÇO R TAMOIOS, 1820 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO Capanema	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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 890,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 890,00

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/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	EXTRATOR DE SUÇO IND.1/4 CV BERMAR NS.10821	84384000	0102	5102	UN	1,0000	890,0000	890,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

000467

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA RUA PRESIDENTE KENNEDY, 2776 - SL FUNDOS - COQUEIRAL 85807-080 CASCAVEL - PR (45) 3301-2828		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 31.787 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0402 1977 6800 0122 5500 1000 0317 8710 0172 2527 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220082290208 08/04/2022 08:24:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.147.809-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.197.768/0001-22	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA (048901)		80.883.002/0001-05	08/04/2022
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760 000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE / FAX (46) 3552-1931	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA		80.883.002/0001-05	
ENDEREÇO RAU TAMOIOS, 1820	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE / FAX 0000 000 0000	

FATURA / DUPLICATA	
31787/001 06/05/2022 183,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 183,50		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 66,45	TOTAL DA NOTA 183,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL REJOVEL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 84.912.443/0001-49
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE KENNEDY 2776 - COQUEIRAL		MUNICÍPIO CASCAVEL		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 41.012.381-94	
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00010	PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
131463	PAPEL TOAL 2DB 20X21 C/1000 100% REJOVEL	48182000	0103	5102	FD	10	18,35	183,50	0,00	0,00		66,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO NOME FANTASIA: APAE ASS DE PAIS E A VENDEDOR: 00013 VEN. RESPONSÁVEL: 0005 COMPRADOR: DORACI Trib aprox R\$: 33.42 Federal, 33.03 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IDPT/TECOMERCIO "TR" Xc67cQ	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br Gerado em 08/04/2022 às 08:44 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidantfe.com.br

RECEBEMOS DE LIDER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 31.787. EMISSÃO: 08/04/2022 VALOR TOTAL: 183,50 DESTINATÁRIO: 048901-APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA - RAU TAMOIOS, 1820, CENTRO, 85760-000-CAPANEMA-PR		NF-e 31.787 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000468

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REJOVEL PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMP.LTDA RUA PRESIDENTE KENNEDY, 2776 - COQUEIRAL 85807-080 CASCAVEL - PR (45) 3301-2828		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.094.318 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4122 0484 9124 4300 0149 5500 1000 0943 1810 0172 2530 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220082284381 08/04/2022 08:30:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 41.012.381-94	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 84.912.443/0001-49	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA (048901)		CNPJ 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 08/04/2022
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760 000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE / FAX (46) 3552-1931	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA		CNPJ 80.883.002/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RAU TAMOIOS, 1820		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE / FAX 0000 000 0000	

FATURA / DUPLICATA			
94318/001 06/05/2022 96,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	96,00			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	96,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL REJOVEL		FRETE POR CONTA 3-Próp/Remet.	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF PR	CNPJ 84.912.443/0001-49	INSCRIÇÃO ESTADUAL 41.012.381-94
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE KENNEDY 2776 - COQUEIRAL		MUNICÍPIO CASCAVEL					
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 00010	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 10,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
360038	ALCOOL 70o LIQUIDO 1L	38089429	0103	5102	FC	10	9,60	96,00	0,00	0,00		30,19	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: BOLETO NOME FANTASIA: APAE ASS DE PAIS E A VENDEDOR: 00013 VEN. RESPONSÁVEL: 0005 COMPRADOR: DORACI Trib aprox R\$: 12.91 Federal, 17.28 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67cQ	RESERVADO AO FISCO

FKN Informatica Ltda | www.fkn.com.br Gerado em 08/04/2022 às 08:42 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REJOVEL PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.094.318. EMISSÃO: 08/04/2022 VALOR TOTAL: 96,00 DESTINATÁRIO: 048901-APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP CAPANEMA - RAU TAMOIOS, 1820, CENTRO, 85760-000-CAPANEMA-PR		NF-e 000.094.318 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000469

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2022

Código 01241	Nome do Funcionário DANDARA ISABELA SPIES PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local Admissão: 10/06/2021	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------------------------------	------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	906,40		
00080	DESCONTO INSS			67,98	
			Total de Vencimentos 906,40	Total de Descontos 67,98	
			Valor Líquido	838,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
906,40	906,40	906,40	72,51	906,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

000470

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2022

Código 01209	Nome do Funcionário ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------	------------------------	--------------	--------------	-----

Admissão: 27/03/2017

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	909,10	
00080	DESCONTO INSS			68,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			909,10	68,18
			Valor Líquido	840,92

Parabéns pelo seu aniversário!

Salário Base
909,10

Sal. Contr. INSS
909,10

Base Cál. FGTS
909,10

FGTS do mês
72,72

Base Cál. IRRF
909,10

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



000471
G336291133741374014
29/04/2022 11:37:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome SIRLENE SCHMITZ
Agência 907-5
Conta corrente 24762-6
Valor 1.994,52
Destinação 0
Data Nesta data

● E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/04/2022 11:34:35
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/04/2022 11:37:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ROSANE DREBES GERHARDT
Agência 907-5
Conta corrente 24765-0
Valor 295,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 29/04/2022 10:37:17
JD586611 MAURI KNEBEL 29/04/2022 11:16:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.



000473

G338291101637436076
29/04/2022 11:16:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 1.428,16
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/04/2022 09:47:48
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/04/2022 11:16:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000474

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2022

Código 00981	Nome do Funcionário EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor	Seção	Fl.
		Admissão: 01/06/2009						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.053,43	
00273	GRATIFICACAO		543,10	
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	06/24	135,77	
00080	DESCONTO INSS			236,87
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		30,14
			Total de Vencimentos 2.732,30	Total de Descontos 267,01
			Valor Líquido	2.465,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,43	2.732,30	2.732,30	218,58	2.732,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

900475

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JANIR BATAGLION
Agência 907-5
Conta corrente 28484-X
Valor 346,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/04/2022 10:36:46
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/04/2022 11:16:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

990476

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome LEANDRO ROSSI *
Agência 907-5
Conta corrente 31147-2
Valor 1.593,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 29/04/2022 10:39:47
JD586611 MAURI KNEBEL 29/04/2022 11:16:10

Transação efetuada com sucesso.

valor devolvido em 04/05/22

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:15:16
494615414 0069

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LEANDRO ROSSI *
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 31.147-2

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2022
NR. DOCUMENTO 10.907.000.020.578

FAVORECIDO:
CLIENTE: A C CONVENIO PREF MUN
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.578-8

VALOR TOTAL: 1.593,12

NR. AUTENTICACAO 1.BC4.B2C.DE2.78A.3DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

000477

Ofício nº 031/2022

Capanema, 13 de junho de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

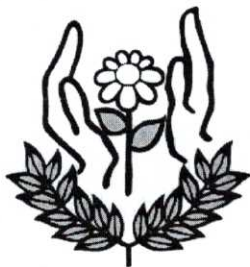
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo das Receitas e Despesas** efetuados **com recursos do Termo de Fomento 01/2021, referente ao mês de Maio/2022.**

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.



Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Rua Tamoios, 1820 - Fone/Fax 46 3552-1931 - 85760-000 - Capanema - Paraná

000478

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE MAIO/2022

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
04/05/2022	Credito			Devolução pagamento indevido para Susana C. dos Santos, efetuado em 29/04/2022	1.593,12
04/05/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	04/2022	Parte da guia do FGTS	832,98
16/05/2022	Schenckel e Schenckel Ltda	78.693.421/0001-32	3679	Material de higiene e limpeza	338,92
16/05/2022	Ministério da Fazenda	00.360.305/0001-04	04/2022	Parte da guia IRRF	538,10
16/05/2022	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	04/2022	Parte da guia INSS	977,62
04/05/2022	Dandara Isabela Spies	107.476.709-86	05/2022	Salário maio/2022	838,42
27/05/2022	Aliny Mackiewski	059.812.069-69	05/2022	Salário maio/2022	840,92
27/05/2022	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	05/2022	Complementação salário maio/22	1.980,80
27/05/2022	Rosane Drebes Gerhardt	043.251.249-77	05/2022	Complementação salário maio/22	614,00
27/05/2022	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	05/2022	Salário maio/2022	1.428,16
27/05/2022	Evandro A. dos Santos	025.792.029-35	05/2022	Salário maio/2022	2.460,87
27/05/2022	Janir Bataglioni	020.294.249-00	05/2022	Complementação salário maio/22	346,11
31/05/2022	Rendimento Aplicação				948,35
31/05/2022	Saldo aplicado				23.006,14

Capanema, 13 de junho de 2022.


Nair Iria Greber
Presidente



G3320314461545691
03/06/2022 14:56:00

000479

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		4946	15414	729 Transferência recebida	10.907.000.031.147	1.593,12 C	
				04/05 0907 31147-0 LEANDRO ROSSI			
04/05/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	832,98 D	
				04/05 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
04/05/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	760,14 D	0,00 C
16/05/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.010.903	338,92 D	
				16/05 0907 10903-7 SCHENCKEL & SC			
16/05/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	538,10 D	
				16/05 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
16/05/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	977,62 D	
				16/05 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
16/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.854,64 C	0,00 C
27/05/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.212.478	838,42 D	
				27/05 0321 212478-5 DANDARA ISABEL			
27/05/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.023.670	840,92 D	
				27/05 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI			
27/05/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.762	1.980,80 D	
				27/05 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT			
27/05/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.765	614,00 D	
				27/05 0907 24765-0 ROSANE DREBES			
27/05/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.787	1.428,16 D	
				27/05 0907 24787-1 JULIANE A SCHW			
27/05/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.789	2.460,87 D	
				27/05 0907 24789-8 EVANDRO ALVES			
27/05/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.028.484	346,11 D	
				27/05 0907 28484-X JANIR BATAGLIO			
27/05/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.509,28 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320314461545691
03/06/2022 15:06:09

000430

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 23.006,14 C

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Período 01/05/2022 a 31/05/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022		Saldo anterior					42.223,60 C
02/05/2022	29/04/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.729		9.801,89 D	
04/05/2022	05/05/2022	5/4 741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			25,97 C	
04/05/2022	05/05/2022	5/4 737 Juros	907-5			162,24 C	
05/05/2022	04/05/2022	4/5 880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.704		760,14 C	
17/05/2022	16/05/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.716		1.854,64 D	
30/05/2022	27/05/2022	248 Resgate Automático	907-5	9.090.727		8.509,28 D	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						23.006,14 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 948,35



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321309122939461
13/06/2022 09:20:16

000481

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN

Data 04/05/2022 Valor R\$ 1.593,12 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/05 0907 31147-0 LEANDRO ROSSI, agência de origem 4946, documento 10.907.000.031.147, lote 15414, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e noventa e três reais e doze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:NAIR IRIA GREBERem13/06/202209:20:16

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE PARA PROFESSORA SUSANA C. DOS SANTOS EM 29/04/2022.



Transferência entre contas diversas

000432

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 832,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER
JD586611 MAURI KNEBEL

04/05/2022 14:31:47
04/05/2022 14:35:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

parte guia FGTS / PM / FUNDEB
abril 2022

RECEBEMOS DE SCHENCKEL SCHENCKEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

000483 NF-e
Nº 3679
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SCHENCKEL SCHENCKEL LTDA

Schenckel supermercado

RUA ALAGOAS, 2450
SANTA CRUZ
85.760-000
CAPANEMA - PR
(46)35521750

DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e

0-ENTRADA 1-1 SAÍDA **1**

Nº 3679
SÉRIE 1
FL 1/1

4122 0578 6934 2100 0132 5500 1000 0036 7910 0000 0050

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

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3350086268 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.693.421/0001-32

41220578693421000132550010000036791000000050

DESTINATÁRIO / REMETENTE

APAE CAPANEMA 80.883.002/0001-05

ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85.760-000 DATA DE EMISSÃO 13/05/2022 11:25

MUNICÍPIO CAPANEMA FONE/FAX 4635521931 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/05/2022 11:25

NATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	338,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				338,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
61925	SH PALMOLIVE 350ML DETOX	33051000	060	5405	UN	4.0000	9,54	38,16		0,00	0,00
63031	COND PALMOLIVE 350ML DETOX	33059000	060	5405	UN	3.0000	10,27	30,81		0,00	0,00
63585	CR DENTAL DENTIL NATURE SEM FLUOR C XILITOL C STEVIA 90G	33061000	060	5405	UN	5.0000	3,95	19,75		0,00	0,00
62563	ABS ALWAYS BASICO M SUAVE C ABAS 16UN	96190000	060	5405	UN	4.0000	8,88	35,52		0,00	0,00
67326	SABONETE LIQUIDO 1L FRUTAS VERMELHAS DIHELLEN	34013000	060	5405	UN	6.0000	14,98	89,88		0,00	0,00
6176	SAB LUX ROSAS FRANCESAS 125G	34011190	060	5405	UN	10.0000	4,99	49,90		0,00	0,00
61622	DESOD AERO INVISIBLE REXONA 150ML	33072010	060	5405	UN	5.0000	14,98	74,90		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Colline

Transferência entre contas diversas

000484

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 538,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	16/05/2022 13:46:17
	JD586611 MAURI KNEBEL	16/05/2022 13:57:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

PARTE GUIA IRRF ABRIL/2022 FUNCIONARIOS FUNDEB



G334161346149345026
16/05/2022 13:57:21

Transferência entre contas diversas

000485

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 977,62
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	16/05/2022 13:45:54
	JD586611 MAURI KNEBEL	16/05/2022 13:57:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

PARTE GUIA INSS ABRIL/2022 FUNCIONARIOS FUNDEB

000486

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2022

Código 01241	Nome do Funcionário DANDARA ISABELA SPIES PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 10/06/2021						

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	906,40		
00080	DESCONTO INSS			67,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			906,40	67,98	
			Valor Líquido	838,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
906,40	906,40	906,40	72,51	906,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ DATA

000437

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2022

Código 01209	Nome do Funcionário ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 27/03/2017						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	909,10		
00080	DESCONTO INSS			68,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			909,10	68,18	
			Valor Líquido	840,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
909,10	909,10	909,10	72,72	909,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

000438

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome SIRLENE SCHMITZ
Agência 907-5
Conta corrente 24762-6
Valor 1.980,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER

27/05/2022 15:02:36

JD586611 MAURI KNEBEL

27/05/2022 16:19:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ROSANE DREBES GERHARDT
Agência 907-5
Conta corrente 24765-0
Valor 614,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 27/05/2022 15:04:12
JD586611 MAURI KNEBEL 27/05/2022 16:19:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 1.428,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	27/05/2022 15:01:59
	JD586611 MAURI KNEBEL	27/05/2022 16:19:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

000491

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2022

Código 00981	Nóme do Funcionário EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor	Seção	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------	------------------------	-------	-------	-----

Admissão: 01/06/2009

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.053,43	
00273	GRATIFICAÇÃO		543,10	
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	06/25	130,34	
00080	DESCONTO INSS			236,22
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		29,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.726,87	266,00
			Valor Líquido	2.460,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.053,43	2.726,87	2.726,87	218,14	2.726,87	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



000492

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20576-8

Creditado

Nome JANIR BATAGLION
Agência 907-5
Conta corrente 28484-X
Valor 346,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	27/05/2022 15:00:02
	JD586611 MAURI KNEBEL	27/05/2022 16:19:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.



000493

Ofício nº 036/2022

Capanema, 05 de julho de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo das Receitas e Despesas** efetuados **com recursos do Termo de Fomento 01/2021, referente ao mês de Junho/2022.**

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.



Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Controladoria Interna
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE JUNHO/2022

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
07/06/2022	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	05/2022	Parte da guia do FGTS	858,81
09/06/2022	Prefeitura Municipal de Capanema	75.972.760/0001-60	2640	Taxa de coleta de lixo 2022 terreno escola	275,94
09/06/2022	Prefeitura Municipal de Capanema	75.972.760/0001-60	126268	1ª parcela taxa de coleta de lixo 2022 terreno fabrica	55,22
09/06/2022	Prefeitura Municipal de Capanema	75.972.760/0001-60	126268	2ª parcela taxa de coleta de lixo 2022 terreno fabrica	55,18
14/06/2022	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	05/2022	Parte da guia INSS	1.005,43
14/06/2022	Ministério da Fazenda	00.360.305/0001-04	05/2022	Parte da guia IRRF	532,54
30/06/2022	Dandara Isabela Spies	107.476.709-86	06/2022	Salário junho/2022	838,42
30/06/2022	Zenaide Rieh Trevisan	000.360.889-19	06/2022	Complementação salário junho/22	368,55
30/06/2022	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	06/2022	Complementação salário junho/22	1.925,34
30/06/2022	Rosane Drebes Gerhardt	043.251.249-77	06/2022	Complementação salário junho/22	340,80
30/06/2022	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	06/2022	Salário junho/2022	1.428,16
30/06/2022	Evandro A. dos Santos	025.792.029-35	06/2022	Salário junho/2022	2.649,34
30/06/2022	Marilene Riboli Pereira	027.927.199-90	06/2022	Complementação salário junho/22	455,00
30/06/2022	Sueli Jacinta dos Santos	000.361.049-73	06/2022	Complementação salário junho/22	318,50
30/06/2022	Noeli Rejane Bergmann	625.376.109-97	06/2022	Complementação salário junho/22	273,00
30/06/2022	Marcia C. Hirt Markus	037.884.869-02	06/2022	Complementação salário junho/22	398,53
30/06/2022	Janir Bataglioni	020.294.249-00	06/2022	Complementação salário junho/22	573,61
30/06/2022	Milena Heberle	041.763.260-69	06/2022	Salário junho/22	1.428,16
30/06/2022	Darlene Pedrita Colombo	058.001.269-76	06/2022	Complementação salário junho/22	318,50
30/06/2022	Sandra M. E. Datasch	063.355.399-93	06/2022	Complementação salário junho/22	262,03
30/06/2022	Maria Luiza Ribeiro	061.470.319-02	06/2022	Salário junho/22	1.052,98
30/06/2022	Rendimento Aplicação				153,13
30/06/2022	Saldo aplicado				20.376,15

Capanema, 05 de julho de 2022.


Nair Iria Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110568108881
01/07/2022 11:02:22

000495

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	858,81 D	
				07/06 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
07/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	858,81 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.901	275,94 D	
				PREF MUN DE CAPANEMA			
09/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.902	55,22 D	
				PREF MUN DE CAPANEMA			
09/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.903	55,18 D	
				PREF MUN DE CAPANEMA			
09/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	386,34 C	0,00 C
14/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	1.005,43 D	
				14/06 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
14/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	532,54 D	
				14/06 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
14/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.537,97 C	0,00 C
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.212.478	838,42 D	
				30/06 0321 212478-5 DANDARA ISABEL			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.006.550	368,55 D	
				30/06 0907 6550-1 ZENAIDE RIETH			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.762	1.925,34 D	
				30/06 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.765	340,80 D	
				30/06 0907 24765-0 ROSANE DREBES			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.787	1.428,16 D	
				30/06 0907 24787-1 JULIANE A SCHW			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.789	2.649,34 D	
				30/06 0907 24789-8 EVANDRO ALVES			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.792	455,00 D	
				30/06 0907 24792-8 MARILENE RIBOL			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.793	318,50 D	
				30/06 0907 24793-6 SUELI JACINTA			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.026.251	273,00 D	
				30/06 0907 26251-X NOELI REJANE B			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.027.269	398,53 D	
				30/06 0907 27269-8 MARCIA C HIRT			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.028.484	573,61 D	
				30/06 0907 28484-X JANIR BATAGLIO			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.031.252	1.428,16 D	
				30/06 0907 31252-5 MILENA HEBERLE			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.032.572	318,50 D	
				30/06 0907 32572-4 DARLENE PEDRIT			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.032.601	262,03 D	
				30/06 0907 32601-1 SANDRA MARA EB			
30/06/2022		0907	99015	470 Transferência enviada	554.754.000.007.050	1.052,98 D	
				30/06 4754 7050-5 MARIA LUIZA RI			
30/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.630,92 C	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

000496



Extratos - Poupança

G3350110568108881
01/07/2022 11:11:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 7.745,23 C

Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					23.006,14 C
03/06/2022	06/06/2022	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			1,47 C	
03/06/2022	06/06/2022	4/5	737 Juros	907-5			3,81 C	
03/06/2022	06/06/2022	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			36,44 C	
03/06/2022	06/06/2022	5/5	737 Juros	907-5			111,41 C	
08/06/2022	07/06/2022		248 Resgate Automático	907-5	9.090.707		858,81 D	
10/06/2022	09/06/2022		248 Resgate Automático	907-5	9.090.709		386,34 D	
15/06/2022	14/06/2022		248 Resgate Automático	907-5	9.090.714		1.537,97 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							20.376,15 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 153,13



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 858,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	07/06/2022 16:57:11
	JD586611 MAURI KNEBEL	07/06/2022 16:58:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS/PREFEITURA/FUNDEB
MAIO/22

Prefeitura do Município de Capanema IPTU e TAXAS - 2022 2024316		
PARCELA UNICA		
CÓDIGO	INDICAÇÃO FISCAL	VENCIMENTO
2640	01.02.001.0022.1100.1	10/06/2022
Valor sem desconto		
		275,94
Desconto para pgto até 10/06/2022 (15% sobre o IPTU)		
		0,00
Valor para pgto até 10/06/2022		
		275,94
JUROS E MULTA	TOTAL PAGO	

Acréscimos a partir do Vencimento
 Correção monetária conforme a variação da UFM.
 Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito.
 Multa de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%

Via do Contribuinte

Prefeitura do Município de Capanema - IPTU e TAXAS - 2022 2024316		
PARCELA UNICA		
CÓDIGO	INDICAÇÃO FISCAL	VENCIMENTO
2640	01.02.001.0022.1100.1	10/06/2022
Valor sem desconto		275,94
Desconto para pgto até 10/06/2022 (15% sobre o IPTU)		0,00
Valor para pgto até 10/06/2022		275,94
JUROS E MULTA	TOTAL PAGO	

8165000002-0 75940935202-9 20610078005-8 00002024316-8



Via do Banco



G337091524355693015
09/06/2022 15:28:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.54
 0907500907

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A C CONVENIO PREF MUN
 AGENCIA: 907-5 CONTA: 20.578-8
 EFETUADO POR: MAURI KNEBEL

=====
 Convenio PREF MUN DE CAPANEMA
 Codigo de Barras 8165000002-0 75940935202-9
 20610078005-8 00002024316-8

Data do pagamento 09/06/2022
 Valor em Dinheiro 275,94
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 275,94

=====

DOCUMENTO: 060901
 AUTENTICACAO SISBB:
 E.F98.68F.5A0.73B.DA8

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 09/06/2022 15:22:12
 JD586611 MAURI KNEBEL 09/06/2022 15:28:54

Transação efetuada com sucesso.

Prefeitura do Município de Capanema
IPTU e TAXAS - 2022
2024323
PARCELA 01/05

CÓDIGO	INDICAÇÃO FISCAL	VENCIMENTO
126268	01.02.001.0022.1100.2	10/06/2022
Valor da parcela R\$		55,22
Correção monetária		0,00
JUROS E MULTA		TOTAL PAGO

Acréscimos a partir do Vencimento

Correção monetária conforme a variação da UFM.
Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subseqüente ao do vencimento do débito.
Multas de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%

Via do Contribuinte

Prefeitura do Município de Capanema - IPTU e TAXAS - 2022
2024323
PARCELA 01/05

CÓDIGO	INDICAÇÃO FISCAL	VENCIMENTO
126268	01.02.001.0022.1100.2	10/06/2022
Valor da parcela R\$		55,22
Correção monetária		0,00
JUROS E MULTA		TOTAL PAGO

Via do Banco

81640000000-5 55220935202-0 20610078005-8 00002024323-4



Prefeitura do Município de Capanema
IPTU e TAXAS - 2022
2024324
PARCELA 02/05

CÓDIGO	INDICAÇÃO FISCAL	VENCIMENTO
126268	01.02.001.0022.1100.2	11/07/2022
Valor da parcela R\$		55,18
Correção monetária		0,00
JUROS E MULTA		TOTAL PAGO

Acréscimos a partir do Vencimento

Correção monetária conforme a variação da UFM.
Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito.
Multas de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%

Via do Contribuinte

Prefeitura do Município de Capanema - IPTU e TAXAS - 2022
2024324
PARCELA 02/05

CÓDIGO	INDICAÇÃO FISCAL	VENCIMENTO
126268	01.02.001.0022.1100.2	11/07/2022
Valor da parcela R\$		55,18
Correção monetária		0,00
JUROS E MULTA		TOTAL PAGO

000500

Via do Banco

81660000000-3 55180935202-6 20711078005-4 00002024324-2





G333141529307895018
14/06/2022 15:32:53

Transferência entre contas diversas

000501
000501

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 1.005,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	14/06/2022 15:24:50
	JD586611 MAURI KNEBEL	14/06/2022 15:32:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

PARTE DA GUIA INSS/ PREFEITURA / FUNDEB MAIO DE 2022.

Transferência entre contas diversas

000502

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 532,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	14/06/2022 15:28:38
	JD586611 MAURI KNEBEL	14/06/2022 15:32:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

PARTE DA GUIA IRRF/ PREFEITURA / FUNDEB MAIO DE 2022.

000503

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Junho/2022

Código 01241	Nome do Funcionário DANDARA ISABELA SPIES PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local Admissão: 10/06/2021	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------------------------------	------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	906,40		
00080	DESCONTO INSS			67,98	
			Total de Vencimentos 906,40	Total de Descontos 67,98	
			Valor Líquido	838,42	
Salário Base 906,40	Sal. Contr. INSS 906,40	Base Cál. FGTS 906,40	FGTS do mês 72,51	Base Cál. IRRF 906,40	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G336301705940063011
30/06/2022 17:09:05

Transferência entre contas diversas

090504

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ZENAIDE RIETH TREVISAN
Agência 907-5
Conta corrente 6550-1
Valor 368,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 30/06/2022 17:07:42
ID586611 MAURICIA KNEBEL 30/06/2022 17:09:05

Transferência entre contas diversas

000505

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome SIRLENE SCHMITZ
Agência 907-5
Conta corrente 24762-6
Valor 1.925,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 30/06/2022 16:21:13
JD586611 MAURI KNEBEL 30/06/2022 16:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

000506

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ROSANE DREBES GERHARDT
Agência 907-5
Conta corrente 24765-0
Valor 340,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	30/06/2022 16:21:48
	JD586611 MAURI KNEBEL	30/06/2022 16:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

060507

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 1.428,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	30/06/2022 16:22:33
	JD586611 MAURI KNEBEL	30/06/2022 16:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Junho/2022

060508

Código 00981	Nome do Funcionário EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor	Seção	Fl.
		Admissão: 01/06/2009						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.256,00	
00273	GRATIFICAÇÃO		585,34	
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	05/25	117,06	
00080	DESCONTO INSS			264,00
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		45,06
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.958,40	309,06
			Valor Líquido	2.649,34

Salário Base 2.256,00	Sal. Contr. INSS 2.958,40	Base Cál. FGTS 2.958,40	FGTS do mês 236,67	Base Cál. IRRF 2.958,40	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

000509

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome MARILENE RIBOLI PEREIRA
Agência 907-5
Conta corrente 24792-8
Valor 455,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	30/06/2022 16:32:55
	JD586611 MAURI KNEBEL	30/06/2022 16:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

000510

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome SUELI JACINTA DOS SANTOS
Agência 907-5
Conta corrente 24793-6
Valor 318,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 30/06/2022 16:34:19

JD586611 MAURI KNEBEL 30/06/2022 16:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL

Transferência entre contas diversas

000511

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome NOELI REJANE BERGMANN DA
Agência 907-5
Conta corrente 26251-X
Valor 273,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 30/06/2022 16:33:20

JD586611 MAURI KNEBEL 30/06/2022 16:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

000512

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome MARCIA C HIRT MARKUS
Agência 907-5
Conta corrente 27269-8
Valor 398,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 30/06/2022 16:32:28
JD586611 MAURI KNEBEL 30/06/2022 16:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

000513

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JANIR BATAGLION
Agência 907-5
Conta corrente 28484-X
Valor 573,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 30/06/2022 16:23:12
JD586611 MAURI KNEBEL 30/06/2022 16:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

000514

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome MILENA HEBERLE
Agência 907-5
Conta corrente 31252-5
Valor 1.428,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	30/06/2022 16:23:43
	JD586611 MAURI KNEBEL	30/06/2022 16:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

000515

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome DARLENE PEDRITA COLOMBO
Agência 907-5
Conta corrente 32572-4
Valor 318,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	30/06/2022 16:31:59
	JD586611 MAURI KNEBEL	30/06/2022 16:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

000516

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome SANDRA MARA EBERS DATSCH
Agência 907-5
Conta corrente 32601-1
Valor 262,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 30/06/2022 16:33:48
JD586611 MAURI KNEBEL 30/06/2022 16:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas

000517

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome MARIA LUIZA RIBEIRO
Agência 4754-6
Conta corrente 7050-5
Valor 1.052,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	30/06/2022 16:24:45
	JD586611 MAURI KNEBEL	30/06/2022 16:45:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

SIT - Sistema Integrado de Transferências

Início Nova Transferência Importação Relatórios Sair

Número SIT 48021 - TERMO DE FOMENTO 01/2021 Concedente PM CAPANEMA Tomador APAE CAPANEMA

Situação Finalizada com dispensa de autuação

Concedente	Finalização de Transferência - Concedente
Ato de Transferência	Finalização já efetuada em 20/07/2022. Inclusão, Alteração ou Exclusão de registros são bloqueadas após o registro de Finalização
Dados Concedente	Dados de Formalização
Dados Tomador	Nº SIT 48021
Participes	Instrumento Termo de Fomento 01
Plano de Trabalho	Concedente MUNICÍPIO DE CAPANEMA
Aditivos	Tomador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
Rescisão	Data de Início da Vigência 22/04/2021 Data de Fim da Vigência 30/06/2022
Repasse	Data de Início da Execução 22/04/2021 Data de Fim da Execução 30/06/2022
Avaliação	Atividade Principal Assistência ao Portador de Deficiência
Circunstanciado	Objeto Atendimento especializado na área de Educação Especial, conforme detalhado no Plano de Trabalho.
Termo Fiscalização	Total de Repasses Previstos R\$ 252.167,68
Inconsistências	Total de Contrapartidas Previstas R\$ 0,00
Fechar Bimestres	Total de Rendimentos de Aplicações Financeiras Previstos
Tomada de Contas	Aditivos
Resumo Financeiro	Nº Aditivo Data Assinatura Data Publicação Tipo de Aditivo
Documentos Anexos	1 30/03/2022 11/04/2022 Vigência
Finalização	Resumo Financeiro
Finalizar Transferência	Total Saldo Inicial: R\$ 0,00
Prestação de Contas	Valor Repassado R\$ 252.167,68
Tomador	Total de Contrapartida: R\$ 0,00
Despesas	Total de Recursos Próprios: R\$ 0,00
Outras Receitas / Aplicações	Rendimento de Aplicações Financeiras
Saldo Bancário	Rendimento Bruto: R\$ 0,00
Devolução de Saldo	IOF/IR Fonte: R\$ 0,00
UGT do Tomador	Rendimento Líquido: R\$ 4.001,43
Fechar Bimestres	Total de Despesas: R\$ 252.118,05
Resumo Financeiro	Total de Devolução: R\$ 4.051,06
Documentos Anexos	Total de Glosas de Despesa: R\$ 0,00
Finalização	Total de Estornos de Despesa: R\$ 0,00
	SALDO FINAL: R\$ 0,00
	Fechamentos Bimestrais do Concedente
	Bimestre Data de Fechamento Saldo
	2/2021 11/08/2021 R\$ 0,00
	3/2021 03/12/2021 R\$ 59.368,74
	4/2021 03/12/2021 R\$ 98.057,49
	5/2021 11/01/2022 R\$ 103.312,47
	6/2021 18/02/2022 R\$ 100.947,10
	1/2022 08/04/2022 R\$ 67.830,12
	2/2022 20/07/2022 R\$ 31.666,13
	3/2022 20/07/2022 R\$ 4.003,36
	Responsável
	CPF do Responsável 240.595.879-15
	Nome do Responsável AMERICO BELLE
	Data da Finalização 20/07/2022
	<input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Finalizar Transferência"/>
	Lista de Pendências
	<input checked="" type="checkbox"/> Esta Transferência foi finalizada pelo Tomador em 20/07/2022 e pelo Concedente em 20/07/2022 e NÃO necessita de registro de Prestação de Contas. Inclusão, Alteração ou Exclusão de registros são bloqueadas após o registro de Finalização do Concedente.

Usuário Logado AMERICO BELLE
Perfil de Acesso COMPLETO
Entidade Logada MUNICÍPIO DE CAPANEMA

SIT - Sistema Integrado de Transferências

Início Nova Transferência Importação Relatórios Sair

Número SIT 48021 - TERMO DE FOMENTO 01/2021 Concedente PM CAPANEMA Tomador APAE CAPANEMA

Situação Finalizada com dispensa de autuação

Concedente	Consulta Termo de Fiscalização
Ato de Transferência	Avaliação de execução
Dados Concedente	Regular
Dados Tomador	Item
Participes	<input checked="" type="checkbox"/> A execução do objeto está dentro dos prazos estabelecidos, sem paralisações ou atrasos
Plano de Trabalho	<input checked="" type="checkbox"/> O objeto executado atende ao estabelecido no instrumento de transferência
Aditivos	<input checked="" type="checkbox"/> A qualidade do objeto executado está dentro das recomendações técnicas e atende às expectativas
Rescisão	<input checked="" type="checkbox"/> Os recursos utilizados estão adequados para o percentual executado do objeto
Repasse	<input checked="" type="checkbox"/> Não há despesas estranhas ao objeto executado
Avaliação	<input checked="" type="checkbox"/> A entidade iniciou a execução e demonstra possuir estrutura física e as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta
Circunstanciado	<input checked="" type="checkbox"/> Não há desperdícios e os materiais e equipamentos utilizados estão dentro do recomendado tecnicamente para o objeto executado
Termo Fiscalização	Avaliação de cumprimento de objetivos
Termo de Fiscalização	Regular
Inconsistências	Item
Fechar Bimestres	<input checked="" type="checkbox"/> Os equipamentos estão em uso e dentro das finalidades da transferência
Tomada de Contas	<input checked="" type="checkbox"/> As atividades/serviços/manutenção foram totalmente prestados atendendo aos objetivos estabelecidos na transferência
Resumo Financeiro	<input checked="" type="checkbox"/> Houve o cumprimento dos objetivos e as metas propostas foram atingidas
Documentos Anexos	<input checked="" type="checkbox"/> A meta proposta foi cumprida
Finalização	Manifestação Conclusiva sobre a Regularidade
Prestação de Contas	<input checked="" type="radio"/> Regular
Tomador	<input type="radio"/> Regular com Ressalva
Despesas	<input type="radio"/> Irregular
Outras Receitas / Aplicações	Comentários: Não houve ressalvas.
Saldo Bancário	Data: 20/07/2022
Devolução de Saldo	Responsável pela emissão
UGT do Tomador	CPF: 016.070.779-06
Fechar Bimestres	Nome: LUCIANA ZANON
Resumo Financeiro	
Documentos Anexos	
Finalização	

SIT - Sistema Integrado de Transferências

Início Nova Transferência Importação Relatórios Sair

Número SIT 48021 - TERMO DE FOMENTO 01/2021 Concedente PM CAPANEMA Tomador APAE CAPANEMA

Situação Finalizada com dispensa de autuação

- Concedente**
- Ato de Transferência**
- Dados Concedente**
- Dados Tomador**
- Participes**
- Plano de Trabalho**
- Aditivos**
- Rescisão**
- Repases**
- Avaliação**
- Circunstanciado**
 - Relatório Circunstanciado
 - Lista de Circunstanciados
- Termo Fiscalização**
- Inconsistências**
- Fechar Bimestres**
- Tomada de Contas**
- Resumo Financeiro**
- Documentos Anexos**
- Finalização**
- Prestação de Contas**
 - Tomador
 - Despesas
 - Outras Receitas / Aplicações
 - Saldo Bancário
 - Devolução de Saldo
 - UGT do Tomador
 - Fechar Bimestres
 - Resumo Financeiro
 - Documentos Anexos
 - Finalização

Relatórios Circunstanciados da Transferência

Relação de Relatórios Circunstanciados

Emissão	Bimestre/Ano	Responsável
18/02/2022 14:08	6/2021	ARIELI KACIARA WONS
20/07/2022 16:22	4/2022	ARIELI KACIARA WONS

Relatório

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE 4/2022

Número SIT: 48021
Concedente: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Tomador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

Tipo Instrumento: Termo de Fomento
Número do Instrumento: 01
Ano do Instrumento: 2021
Objeto do Instrumento: Atendimento especializado na área de Educação Especial, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Resumo Financeiro

Total Saldo Inicial:	R\$ 0,00
Total de Repases:	R\$ 252.167,68
Total de Contrapartida:	R\$ 0,00
Total de Recursos Próprios:	R\$ 0,00
Total Líquido de Aplicações Financeiras:	R\$ 4.001,43
Total de Despesas:	R\$ 252.118,05
Total de Devolução:	R\$ 4.051,06
Total de Glosas de Despesa:	R\$ 0,00
Total de Estornos de Despesa:	R\$ 0,00
SALDO FINAL:	R\$ 0,00

Avaliações Realizadas

Formalização - ARIELI KACIARA WONS - 04/05/2021 - Os itens avaliados estão em conformidade, conforme checklist aplicado.

Condições do Tomador - ARIELI KACIARA WONS - 04/05/2021 - De acordo com a IN TCE/PR n.º 061/2011, o tomador não apresentou no ato da formalização da parceria: I - Certidão Liberatória do Concedente.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 04/05/2021 - Os itens avaliados estão em conformidade, conforme checklist aplicado.

Movimentação Financeira - ARIELI KACIARA WONS - 18/02/2022 -

Execução e Despesas - ARIELI KACIARA WONS - 18/02/2022 -

Aditivos - ARIELI KACIARA WONS - 13/04/2022 -

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 20/07/2022 - Versão 2: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 20/07/2022 - Versão 3: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 20/07/2022 - Versão 4: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 20/07/2022 - Versão 5: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 20/07/2022 - Versão 6: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 20/07/2022 - Versão 7: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 20/07/2022 - Versão 8: Reformulação para alteração de rubrica.

Avaliações Realizadas pela UGT Tomador

SIRLENE SCHMITZ ROEHRIS - 20/07/2022 - Declaramos que acompanhamos a execução do Termo de Fomento nº 01/2021, no que se refere às metas pactuadas com o Concedente, bem como o controle na aplicação dos mesmos. Afirmamos ainda, que foram seguidas as normas do referido Termo de Fomento, send

Tomada de Contas

Não há Tomada de Contas registrada.

000522

Tipo da Manifestação: Regular

Comentários: De acordo com as informações do fiscal da Transferência, constantes do TERMO DE FISCALIZAÇÃO do SIT e considerando que não houve apontamento de ocorrências de suspensão da execução, ou de situações anômalas, foram considerados REGULARES os itens de avaliação da execução do objeto e de cumprimento de objetivos.

Responsável pela Emissão: 009.233.589-60 - ARIELI KACIARA WONS

Data de Emissão: 20/07/2022

Gerar PDF

Usuário Logado AMERICO BELLE
Perfil de Acesso COMPLETO
Entidade Logada MUNICÍPIO DE CAPANEMA

SIT - Sistema Integrado de Transferências

[Início](#) [Nova Transferência](#) [Importação](#) [Relatórios](#) [Sair](#)

Número SIT 48021 - TERMO DE FOMENTO 01/2021 Concedente PM CAPANEMA Tomador APAE CAPANEMA

Situação Finalizada com dispensa de autuação

Concedente	Encaminhamento de Processo de Prestação de Contas para o E-Contas
Ato de Transferência	Prestação de Contas Final de Transferência
Dados Concedente	<p>Esta prestação de contas foi encerrada em 20/07/2022 e não requer autuação (transferência finalizada com dispensa de autuação).</p>
Dados Tomador	
Participes	
Plano de Trabalho	
Aditivos	
Rescisão	
Repasses	
Avaliação	
Circunstanciado	
Termo Fiscalização	
Inconsistências	
Fechar Bimestres	
Tomada de Contas	
Resumo Financeiro	
Documentos Anexos	
Finalização	
Prestação de Contas	
Prestação de Contas Final	
Tomador	
Despesas	
Outras Receitas / Aplicações	
Saldo Bancário	
Devolução de Saldo	
UGT do Tomador	
Fechar Bimestres	
Resumo Financeiro	
Documentos Anexos	
Finalização	