



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 010421

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 01/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB

REFERENTE JANEIRO/2023

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
	"Não Houve Lançamentos neste Período				
31/01/2023	Rendimento Aplicação				853,76
31/01/2023	Saldo aplicado				119.278,58

FEVEREIRO/2023

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
01/02/2023	N. Saggin & Cia Ltda	09.489.203/0001-68	3162	Honorários contábeis dezembro/22 e ½ 13º salário	2.065,50
02/02/2023	Reso & Filhos Ltda	75.982.553/0001-96	012.339	Gasolina comum	189,49
02/02/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	01/2023	Parte da guia FGTS	1.091,58
03/02/2023	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355.0001-43	7732	Serviços de monitoramento prédio	237,00
09/02/2023	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	01/2023	Parte da guia INSS	1.231,00
09/02/2023	N. Saggin & Cia Ltda	09.489.203/0001-68	3177	Honorários contábeis 01/2023	1.515,00
09/02/2023	Jaderson Rodrigo Schmitz	40.443.630/0001-55	041	Serviços de instalação elétrica de tomadas, lâmpadas e disjuntores.	400,00
09/02/2023	Sancor Seguros do Brasil S.A.	17.643.407/0001-30	1801073635	2ª parcela renovação seguro do prédio	258,54
17/02/2023	Federação Nacional das Apaes	62.388.566/0001-90		Anuidade filiação na Federação Nacional das Apaes	620,53
17/02/2023	Prefeitura Municipal de Capanema	75.972.760/0001-60	23451	Anuidade alvará de funcionamento.	391,31
28/02/2023	Rendimento Aplicação				842,36
28/02/2023	Saldo aplicado				112.120,99

Capanema, 08 de março de 2023.


Nair Itria Greber
Presidente

000422

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3340908542657711
09/02/2023 09:00:31**Cliente - Conta atual**

Agência 907-5
Conta corrente 30792-0APAE CAPANEMA FUNDEB
Período do extrato de 01 / 01 / 2023 até 31 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
 Conta corrente 30792-0APAE CAPANEMA FUNDEB
 Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0907	99015	470 Transferência enviada 01/02 14:06 N. SAGGIN E CIA LTDA	550.907.000.021.925	2.065,50 D	
01/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.065,50 C	0,00 C
02/02/2023		0907	99015	470 Transferência enviada 02/02 08:42 ROSO E FILHOS LTDA	550.907.000.008.978	189,49 D	
02/02/2023		0907	99015	470 Transferência enviada 02/02 09:35 APAE CAPANEMA MOVIMENTO	550.907.000.016.678	1.091,58 D	
02/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.281,07 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAPANEMA INVIOLEVEL	20.301	237,00 D	
03/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	237,00 C	0,00 C
09/02/2023		0907	99015	470 Transferência enviada 09/02 11:04 APAE CAPANEMA MOVIMENTO	550.907.000.016.678	1.231,00 D	
09/02/2023		0907	99015	470 Transferência enviada 09/02 11:27 N. SAGGIN E CIA LTDA	550.907.000.021.925	1.515,00 D	
09/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 10:14 jaderson Rodrigo Schmitz	20.901	400,00 D	
09/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.	20.902	258,54 D	
09/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023	860.401.200.306.323	3,96 D	
09/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.408,50 C	0,00 C
10/02/2023		0907	99015	870 Transferência recebida 10/02 10:38 APAE CAPANEMA MOVIMENTO	550.907.000.016.678	3,96 C	3,96 C
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	21.701	620,53 D	
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAPANEMA	21.702	391,31 D	
17/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.007,88 C	0,00 C
28/02/2023		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

0140425

G3360613151788241
06/03/2023 13:37:21

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 30792-0

Saldo: 104.892,56 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade APAE CAPANEMA FUNDEB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023		Saldo anterior					119.278,58 C
02/02/2023	01/02/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.701		2.065,50 D	
03/02/2023	02/02/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.702		1.281,07 D	
03/02/2023	06/02/2023	4/1 741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			182,07 C	
03/02/2023	06/02/2023	4/1 737 Juros	907-5			386,34 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1 741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			81,00 C	
03/02/2023	06/02/2023	5/1 737 Juros	907-5			194,64 C	
06/02/2023	03/02/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.703		237,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	295 Estorno De Reajuste Monetario	907-5	7.777.777		81,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	296 Estorno De Juros	907-5	7.777.777		194,64 D	
06/02/2023	06/02/2023	5/2 735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	907-5	7.777.777		193,45 C	
06/02/2023	06/02/2023	5/2 743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	907-5	7.777.777		80,50 C	
10/02/2023	09/02/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.709		3.408,50 D	
22/02/2023	17/02/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.717		1.007,88 D	
Saldo atual			0,00 C				
Saldo bloqueado			0,00 D				
Saldo total			112.120,99 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\$ 842,36

000426



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota: **3162**
 Data e Hora da Emissão: **10/01/2023 17:10:39**
 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 MEHSAL REF. 12/2022 2/2 13º/2022 - 688,50	2.065,50	0,00	2.065,50	3,10	64,03

Total Serviços (R\$)	2.065,50												
Total ISS (R\$)	64,03												
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\$)	2.065,50												

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: 4A1BC559.3COA3329.B1932A66.6D18EE1B (verificada em 10/01/2023 às 17:10:40) Equiplano - NFS-e 500.2005u



000427

RECEBEMOS DE ROSO & FILHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.012.339
		SÉRIE 8



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.012.339
SÉRIE 8
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0275 9825 5300 0196 5500 8000 0123 3910 0133 8040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3350078168	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 75.982.553/0001-96	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230027141875 01/02/2023 09:41:04
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE	CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05	DATA DE EMISSÃO: 01/02/2023
ENDEREÇO: R TAMOIOS, 00	BAIRRO/DISTRITO: SANTA CRUZ	CEP: 85760000
MUNICÍPIO: CAPANEMA	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX: 465521931		HORA DE SAÍDA: 09:40:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,49
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 189,49

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	38,09	27101259	060	5656	L	38,83	4,88	189,49	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: BEH9J12 KM: 4123 nBico: 04 nBomba: 1 nTanque: 2 vEnclni: 1902291.059 vEncFin: 1902329.889 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 38.09 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR D3C559 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 189,49 Codigo Cliente: 770 Media: 8.04</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



G334020932400818016
02/02/2023 09:35:07

000428

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência 907-5
Conta corrente 30792-0

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 1.091,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	02/02/2023 09:33:35
	JG511393 CERLEI T TECCHIO	02/02/2023 09:35:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA DA PARCERIA COM O FUNDEB/PM PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS JANEIRO/2023.

090429



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:	7732
Data e Hora da Emissão:	14/01/2023 06:35:50
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 Cálc.	Aliq.	ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE JANEIRO/2023	237,00	0,00	237,00	3,00	7,11

Total Serviços (R\$) **237,00**

Total ISS (R\$) **7,11**

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\$) **237,00**

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: 2196 emissor: 1, emitido em 14/01/2023

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 39,11 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 67D1D38F.B5B178BE.C7EF26E4.18B36912 (verificada em 14/01/2023 às 07:43:20)

Equipiano - NFS-e 500.2005t



040430

G335091102721696016
09/02/2023 11:04:37



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência 907-5
Conta corrente 30792-0

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 1.231,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	09/02/2023 11:03:20
	JG511393 CERLEI T TECCHIO	09/02/2023 11:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA DA PARCERIA COM O FUNDEB/PM PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS JANEIRO/2023.

000431

MUNICÍPIO DE CAPANEMA		Número da Nota:				
 <p style="text-align: center;">Departamento de Tributação Municipal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br</p>		3177				
		Data e Hora da Emissão: 07/02/2023 17:32:11				
		Operador Emissor: N.SAGGIN &				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ:	09489203000168	I.E.:				
Nome/Razão:	N.SAGGIN & CIA LTDA	I.M.:	29645			
Endereço:	R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000	Telefone:				
Município:	Capanema	UF:	PR			
		e-Mail:	escsaggin12@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ:	80883002000105	I.E.:	ISENTO			
Nome/Razão:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE	I.M.:				
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. 01/2023	1.515,00	0,00	1.515,00	2,99	45,30
Total Serviços (R\$)		1.515,00				
Total ISS (R\$)		45,30				
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota: Líquido (R\$)	1.515,00					
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: 64302A49.45BE4B88.E569696B.90FFADA2 (verificada em 07/02/2023 às 17:32:12)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



010432



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
041
 Data e Hora da Emissão:
09/02/2023 09:38:24
 Operador Emissor:
 JADERSON R. S.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40443630000155** I.E.: ISENTO 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
14.01	Serviço de reparos e instalação elétrica de tomadas, lâmpadas, e disjuntores	400,00

Total Serviços (R\$) **400,00**

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

Total Líquido (R\$) **400,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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: E1E27AEF.3FB6E9B7.16DABE9D.7C4FA317 (verificada em 09/02/2023 às 09:38:24) Equiplano - NFS-e 500.20050



00433

Uniprime

099-X

Uniprime

099-X

09994.10103 90000.030107 38000.714600 1 92570000025854

Parcela	002 / 006
Vencimento	10/02/2023
Agência/Código Cedente	4101-7/7146-3
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	258,54
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
=) Valor Cobrado	258,54
Carteira	9
Nosso Número	00000301038-7
Número do Documento	1801073635
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXP CAPANEMA - CNPJ	
Beneficiário SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. Cnpj: 7.643.407/0001-30 V. DUQUE DE CAXIAS, 882- ED NEW TOWER PLAZA, ERREO- ZONA 01- MARINGÁ/PR- CEP 87013-180	

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					10/02/2023	
Beneficiário SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - Cnpj: 17.643.407/0001-30					Agência/Código Beneficiário	
AV. DUQUE DE CAXIAS, 882- ED NEW TOWER PLAZA, TERREO- ZONA 01- MARINGÁ/PR- CEP 87013-180					4101-7/7146-3	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso	
06/01/2023	1801073635	RC	N	06/01/2023	00000301038-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			258,54	
Instruções					(-) Desconto	
1001801073635/00000000/002						
Não receber após 02/03/2023					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento serão acrescidos ao valor do documento multa de 2% e juros de 1% ao mês.						
O não pagamento da 1ª parcela implicará no cancelamento automático da apólice nº 1801073635, retroativo a data de início de vigência, não sendo garantia qualquer das coberturas contratadas. O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes a 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.					(+) Juros/Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nº Endosso: 00000000						
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXP CAPANEMA - CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05						
RUA TAMOIOS 1820 N/I CENTRO						
CEP - 85760-000 - CAPANEMA - PR						
Sacador/Avalista						

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



000434

BANCO DO BRASIL 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	Agência/Código do Beneficiário	Nro. Documento A2300010242201	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	Vencimento 28/02/2023	Valor do Documento 620,53	
Recobi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	Vencimento 28/02/2023				
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 30/01/2023	Nro. Documento A2300010242201	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 31/01/2023	Nosso Número 29928120000079919
Usa no Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 620,53
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
ATENÇÃO SR. CAIXA:					(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA (80883002-0001)
RUA TAMOIOS, Nº 1820-CENTRO
85760000 CAPANEMA - PR

Caixa e Postal
Sacador/Avalista

CNPJ: 80.883.002/0001-05

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02992.812004 00079.919171 1 92750000062053

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br	Vencimento 28/02/2023				
Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90	Agência/Código do Beneficiário 0452-9/404762-1				
Data do Documento 30/01/2023	Nro. Documento A2300010242201	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 31/01/2023	Nosso Número 29928120000079919
Usa no Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 620,53
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)					(-) Desconto/Abatimento
ATENÇÃO SR. CAIXA:					(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
//////ATENÇÃO////// -> SEGUNDA VIA					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA (80883002-0001)
RUA TAMOIOS, Nº 1820-CENTRO
85760000 CAPANEMA - PR

Sacador/Avalista

CNPJ: 80.883.002/0001-05

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



010435

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Parcela 1 / 1	Vencimento 28/02/2023
Código FEBRABAN 935	
Espécie/Quantidade Moeda R\$	
[=] Valor Documento 391,31	
(-) Desconto até o vencimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
[=] Valor Cobrado	
Nosso Número/Código Documento	
Identificação GR: 2069572 Empresa do município:	
Sacado ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS	
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	
Recibo Sacado	

Local Pagamento BANCO DO BRASIL - BANCO ITAU - CAIXA ECONOMICA		Parcela 1 / 1	Vencimento 28/02/2023
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60		Código FEBRABAN 935	
Data Emissão 25/01/2023	Cadastro/Document	Espécie	Acelte
Identificação GR: 2069572		[=] Valor Documento 391,31	
Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade Moeda	Valor Moeda
Instruções Locais para Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LOTÉRICA - CRESOL -BANCO ITAU - MERCADO BOM PREÇO - BANCO DO BRASIL - SICREDI - SICOOB. 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%		(-) Desconto até o vencimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+/-) Mora/Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		[=] Valor Cobrado	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE R TAMOIOS, 1820 - CENTRO		Empresa do município: 23451	
CEP: 85760000 Capanema - PR			
81670000003-6 91310935202-5 30228078005-7 00002069572-2 STM 500.2069u			





Município de Capanema - PR

Secretaria da Saúde



016436

OFÍCIO N° 061/2023

À
ARIELI KACIARA WONS
Gestora do controle Interno

Assunto: Resposta ao Ofício n° 014/2023/CI

Prezada Senhora,

Em resposta ao ofício n.º 014/2023/CI, que se refere ao Parecer Jurídico n° 09/2023, prorrogação do Contrato Administrativo n° 40/2020, decorrente do Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 01/2022, a Secretaria Municipal de Saúde de Capanema/PR vem prestar as informações solicitadas, conforme segue:

Item 01 do Parecer Jurídico 09/2223:

- a) Os profissionais pagos com as verbas públicas repassadas pelo Município que prestam serviços na APAE de Capanema, são cadastrados por esta Secretaria Municipal no setor de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES, mediante apresentação dos documentos e habilitações necessários. Os profissionais cadastrados que são pagos com os recursos repassados pelo Contrato Administrativo n° 40/2022 são: 01 Psicóloga, 01 Fonoaudióloga, 02 Fisioterapeutas, 01 Terapeuta Ocupacional, 01 Assistente Social, 01 Médico Psiquiatra e 01 Médico Pediatra, contratados através de registro CLT – Consolidações das Leis do Trabalho pela entidade;
- b) Para os atendimentos da área da saúde a APAE dispõe de 01 sala para psicóloga, 01 sala para assistente social, 01 sala para fonoaudióloga, 01 sala multissensorial para terapia ocupacional, 01 sala para fisioterapia e 01 sala para secretaria e atendimento de médico;
- c) O serviço ofertado é fornecido com exclusividade pela entidade que o faz com excelência, sendo a única no território municipal que atende este público específico com uma equipe de profissionais completa.

Item 2 do Parecer Jurídico 09/2023:

- a) A prestação de contas da entidade para esta Secretaria Municipal de Saúde, se dá através do faturamento mensal dos procedimentos feitos pelos profissionais contratados através do Contrato Administrativo n° 40/2022, onde é possível verificar o nome e CBO do profissional que fez o atendimento, bem como o paciente que foi atendido.
- b) O relatório dos procedimentos realizados é repassado pela Secretaria Municipal de Saúde para o setor de pagamento da prefeitura, no qual a referência corresponde ao terceiro mês subsequente ao atendimento realizado, ou seja, após a comprovação da prestação do serviço. (relatórios em anexo).



Município de Capanema - PR

Secretaria da Saúde



000437

- c) A APAE faz divulgação do seu Balanço Patrimonial no mês de março de cada ano em jornal local e portais de transparências, realiza Assembleia com pais e associados até 31 de maio de cada ano, conforme prevê em seu estatuto. Entrega também prestação de contas com balanços financeiros e relatórios de atividades a diversos órgãos públicos, com cópia inclusive a Câmara de Vereadores e Secretaria Municipal de Assistência Social.

Item 3 do Parecer Jurídico 09/2023:

- a) Quanto ao Plano de Trabalho para o exercício 2023 a entidade está elaborando e será entregue nos próximos dias.

Ademais, cabe informar que os procedimentos realizados pela APAE de Capanema/PR são submetidos mensalmente à auditoria realizada pela empresa CLÍNICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA – ME, a qual está contratada pelo Município de Capanema/PR para prestação de serviços de auditoria no Hospital Sudoeste e APAE.

Em visita à entidade no mês de fevereiro de 2023, a Secretaria Municipal de Saúde acompanhou os serviços prestados pelos profissionais Psicólogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta. Na ocasião, constatamos que os serviços estão sendo realizados de forma satisfatória, com profissionais capacitados, com espaço amplo e adequado a cada especialidade, considerando a peculiaridade de cada aluno.

A APAE também apresentou a esta Secretaria relatórios dos atendimentos realizados pelos profissionais contratados, com históricos de atendimentos dos alunos assistidos, separados em prontuários individuais disponíveis em arquivos nas dependências da entidade, sendo guardados em arquivos permanentes pelo período determinado por legislação vigente.

Sendo que se apresenta para o momento, nos colocamos a inteira disposição para dirimir eventuais dúvidas.

Capanema/PR, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2023.

JONAS

WELTER:041605

05902

Assinado de forma digital

por JONAS

WELTER:04160505902

Dados: 2023.02.22 15:32:27

-03'00'

Jonas Welter
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 6.264/2017

Filtros: Competência (Apresentação): 01/2022
Unidade de Saúde: 21-1 - APAE CAPANEMA
Sexo: Ambos

CNES do Estabelecimento 3388506	Período 01/01/2022 à 31/01/2022
------------------------------------	------------------------------------

Seq	Procedimento	Qtde	Total
APAE CAPANEMA			
ASSISTENTE SOCIAL 251605 - 251605			
1	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	2	35,34
		Total Cbo.:	2 35,34
FISIOTERAPEUTA GERAL 223605 - 223605			
2	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	432	7633,44
		Total Cbo.:	432 7.633,44
FONOAUDIÓLOGO GERAL 223810 - 223810			
3	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	320	5654,40
		Total Cbo.:	320 5.654,40
MÉDICO PEDIATRA 225124 - 225124			
4	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
MÉDICO PSIQUIATRA 225133 - 225133			
5	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	10	176,70
		Total Cbo.:	10 176,70
PSICÓLOGO CLÍNICO 251510 - 251510			
6	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	112	1979,04
		Total Cbo.:	112 1.979,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 - 223905			
7	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	190	3357,30
		Total Cbo.:	190 3.357,30
		Total Cnes.:	1.074 18.977,58
		Total Geral.:	1.074 18.977,58

060439



Ministério da Saúde

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais
Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de



Filtros: Competência (Apresentação): 02/2022
Unidade de Saúde: 21-1 - APAE CAPANEMA
Sexo: Ambos

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/02/2022 à 28/02/2022

Seq	Procedimento	Qtde	Total
APAE CAPANEMA			
ASSISTENTE SOCIAL 251605 - 251605			
1	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	176	3109,92
		Total Cbo.:	176 3.109,92
FISIOTERAPEUTA GERAL 223605 - 223605			
2	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	352	6219,84
		Total Cbo.:	352 6.219,84
FONOAUDIÓLOGO GERAL 223810 - 223810			
3	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	211	3728,37
		Total Cbo.:	211 3.728,37
MÉDICO PEDIATRA 225124 - 225124			
4	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
MÉDICO PSIQUIATRA 225133 - 225133			
5	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
PSICÓLOGO CLÍNICO 251510 - 251510			
6	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	128	2261,76
		Total Cbo.:	128 2.261,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 - 223905			
7	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	199	3516,33
		Total Cbo.:	199 3.516,33
		Total Cnes.:	1.082 19.118,94
		Total Geral.:	1.082 19.118,94

010440



Ministério da Saúde

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais
Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de



Filtros: Competência (Apresentação): 03/2022
Unidade de Saúde: 21-1 - APAE CAPANEMA
Sexo: Ambos

CNES do Estabelecimento
3388506

Período
01/03/2022 à 31/03/2022

Seq	Procedimento	Qtde	Total
APAE CAPANEMA			
ASSISTENTE SOCIAL 251605 - 251605			
1	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	1	17,67
		Total Cbo.:	1 17,67
FISIOTERAPEUTA GERAL 223605 - 223605			
2	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	449	7933,83
		Total Cbo.:	449 7.933,83
FONOAUDIÓLOGO GERAL 223810 - 223810			
3	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	288	5088,96
		Total Cbo.:	288 5.088,96
MÉDICO PEDIATRA 225124 - 225124			
4	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	24	424,08
		Total Cbo.:	24 424,08
MÉDICO PSIQUIATRA 225133 - 225133			
5	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
PSICÓLOGO CLÍNICO 251510 - 251510			
6	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	128	2261,76
		Total Cbo.:	128 2.261,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 - 223905			
7	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
		Total Cnes.:	1.090 19.260,30
		Total Geral.:	1.090 19.260,30

Filtros: Competência (Apresentação): 04/2022
Unidade de Saúde: 21-1 - APAE CAPANEMA
Sexo: Ambos

CNES do Estabelecimento 3388506	Período 01/04/2022 à 30/04/2022
------------------------------------	------------------------------------

Seq	Procedimento	Qtde	Total
APAE CAPANEMA			
ASSISTENTE SOCIAL 251605 - 251605			
1	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	48	848,16
		Total Cbo.:	48 848,16
FISIOTERAPEUTA GERAL 223605 - 223605			
2	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	464	8198,88
		Total Cbo.:	464 8.198,88
FONOAUDIÓLOGO GERAL 223810 - 223810			
3	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	259	4576,53
		Total Cbo.:	259 4.576,53
MÉDICO PEDIATRA 225124 - 225124			
4	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
MÉDICO PSIQUIATRA 225133 - 225133			
5	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
PSICÓLOGO CLÍNICO 251510 - 251510			
6	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	128	2261,76
		Total Cbo.:	128 2.261,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 - 223905			
7	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	160	2827,20
		Total Cbo.:	160 2.827,20
		Total Cnes.:	1.075 18.995,25
		Total Geral.:	1.075 18.995,25

Filtros: Competência (Apresentação): 05/2022
Unidade de Saúde: 21-1 - APAE CAPANEMA
Sexo: Ambos

CNES do Estabelecimento
3388506

Período
01/05/2022 à 31/05/2022

Seq	Procedimento	Qtde	Total
APAE CAPANEMA			
ASSISTENTE SOCIAL 251605 - 251605			
1	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	168	2968,56
		Total Cbo.:	168 2.968,56
FISIOTERAPEUTA GERAL 223605 - 223605			
2	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	312	5513,04
		Total Cbo.:	312 5.513,04
FONOAUDIÓLOGO GERAL 223810 - 223810			
3	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	256	4523,52
		Total Cbo.:	256 4.523,52
MÉDICO PEDIATRA 225124 - 225124			
4	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
MÉDICO PSIQUIATRA 225133 - 225133			
5	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
PSICÓLOGO CLÍNICO 251510 - 251510			
6	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	128	2261,76
		Total Cbo.:	128 2.261,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 - 223905			
7	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
		Total Cnes.:	1.072 18.942,24
		Total Geral.:	1.072 18.942,24

Filtros: Competência (Apresentação): 06/2022
Unidade de Saúde: 21-1 - APAE CAPANEMA
Sexo: Ambos

CNES do Estabelecimento
3388506

Período
01/06/2022 à 30/06/2022

Seq	Procedimento	Qtde	Total
APAE CAPANEMA			
ASSISTENTE SOCIAL 251605 - 251605			
1	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
FISIOTERAPEUTA GERAL 223605 - 223605			
2	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	288	5088,96
		Total Cbo.:	288 5.088,96
FONOAUDIÓLOGO GERAL 223810 - 223810			
3	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	256	4523,52
		Total Cbo.:	256 4.523,52
MÉDICO PEDIATRA 225124 - 225124			
4	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
MÉDICO PSIQUIATRA 225133 - 225133			
5	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
PSICÓLOGO CLÍNICO 251510 - 251510			
6	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	128	2261,76
		Total Cbo.:	128 2.261,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 - 223905			
7	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
		Total Cnes.:	1.072 18.942,24
		Total Geral.:	1.072 18.942,24

Filtros: Competência (Apresentação): 07/2022
Unidade de Saúde: 21-1 - APAE CAPANEMA
Sexo: Ambos

CNES do Estabelecimento
3388506

Período
01/07/2022 à 31/07/2022

Seq	Procedimento	Qtde	Total
APAE CAPANEMA			
ASSISTENTE SOCIAL 251605 - 251605			
1	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	193	3410,31
		Total Cbo.:	193 3.410,31
FISIOTERAPEUTA GERAL 223605 - 223605			
2	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	257	4541,19
		Total Cbo.:	257 4.541,19
FONOAUDIÓLOGO GERAL 223810 - 223810			
3	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	224	3958,08
		Total Cbo.:	224 3.958,08
MÉDICO PEDIATRA 225124 - 225124			
4	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
MÉDICO PSIQUIATRA 225133 - 225133			
5	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
PSICÓLOGO CLÍNICO 251510 - 251510			
6	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 - 223905			
7	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
		Total Cnes.:	1.074 18.977,58
		Total Geral.:	1.074 18.977,58

Filtros: Competência (Apresentação): 08/2022
Unidade de Saúde: 21-1 - APAE CAPANEMA
Sexo: Ambos

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/08/2022 à 31/08/2022

Seq	Procedimento	Qtde	Total
APAE CAPANEMA			
ASSISTENTE SOCIAL 251605 - 251605			
1	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	193	3410,31
		Total Cbo.:	193 3.410,31
FISIOTERAPEUTA GERAL 223605 - 223605			
2	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	256	4523,52
		Total Cbo.:	256 4.523,52
FONOAUDIÓLOGO GERAL 223810 - 223810			
3	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	225	3975,75
		Total Cbo.:	225 3.975,75
MÉDICO PEDIATRA 225124 - 225124			
4	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
MÉDICO PSIQUIATRA 225133 - 225133			
5	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
PSICÓLOGO CLÍNICO 251510 - 251510			
6	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 - 223905			
7	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
		Total Cnes.:	1.074 18.977,58
		Total Geral.:	1.074 18.977,58

Filtros: Competência (Apresentação): 09/2022
Unidade de Saúde: 21-1 - APAE CAPANEMA
Sexo: Ambos

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/09/2022 à 30/09/2022

Seq	Procedimento	Qtde	Total
APAE CAPANEMA			
ASSISTENTE SOCIAL 251605 - 251605			
1	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
FISIOTERAPEUTA GERAL 223605 - 223605			
2	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	256	4523,52
		Total Cbo.:	256 4.523,52
FONOAUDIÓLOGO GERAL 223810 - 223810			
3	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	224	3958,08
		Total Cbo.:	224 3.958,08
MÉDICO PEDIATRA 225124 - 225124			
4	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
MÉDICO PSIQUIATRA 225133 - 225133			
5	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
PSICÓLOGO CLÍNICO 251510 - 251510			
6	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 - 223905			
7	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
		Total Cnes.:	1.072 18.942,24
		Total Geral.:	1.072 18.942,24



Filtros: Competência (Apresentação): 10/2022
Unidade de Saúde: 21-1 - APAE CAPANEMA
Sexo: Ambos

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/10/2022 à 31/10/2022

Seq	Procedimento	Qtde	Total
APAE CAPANEMA			
ASSISTENTE SOCIAL 251605 - 251605			
1	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
FISIOTERAPEUTA GERAL 223605 - 223605			
2	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	256	4523,52
		Total Cbo.:	256 4.523,52
FONOAUDIÓLOGO GERAL 223810 - 223810			
3	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	225	3975,75
		Total Cbo.:	225 3.975,75
MÉDICO PEDIATRA 225124 - 225124			
4	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
MÉDICO PSIQUIATRA 225133 - 225133			
5	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
PSICÓLOGO CLÍNICO 251510 - 251510			
6	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 - 223905			
7	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
		Total Cnes.:	1.073 18.959,91
		Total Geral.:	1.073 18.959,91

Filtros: Competência (Apresentação): 11/2022
Unidade de Saúde: 21-1 - APAE CAPANEMA
Sexo: Ambos

CNES do Estabelecimento
3388506

Período
01/11/2022 à 30/11/2022

Seq	Procedimento	Qtde	Total
APAE CAPANEMA			
ASSISTENTE SOCIAL 251605 - 251605			
1	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	193	3410,31
		Total Cbo.:	193 3.410,31
FISIOTERAPEUTA GERAL 223605 - 223605			
2	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	257	4541,19
		Total Cbo.:	257 4.541,19
FONOAUDIÓLOGO GERAL 223810 - 223810			
3	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	224	3958,08
		Total Cbo.:	224 3.958,08
MÉDICO PEDIATRA 225124 - 225124			
4	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
MÉDICO PSIQUIATRA 225133 - 225133			
5	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
PSICÓLOGO CLÍNICO 251510 - 251510			
6	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	193	3410,31
		Total Cbo.:	193 3.410,31
TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 - 223905			
7	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
		Total Cnes.:	1.075 18.995,25
		Total Geral.:	1.075 18.995,25



010449

Filtros: Competência (Apresentação): 12/2022
Unidade de Saúde: 21-1 - APAE CAPANEMA
Sexo: Ambos

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/12/2022 à 31/12/2022

Seq	Procedimento	Qtde	Total
APAE CAPANEMA			
ASSISTENTE SOCIAL 251605 - 251605			
1	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
FISIOTERAPEUTA GERAL 223605 - 223605			
2	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	320	5654,40
		Total Cbo.:	320 5.654,40
FONOAUDIÓLOGO GERAL 223810 - 223810			
3	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	224	3958,08
		Total Cbo.:	224 3.958,08
MÉDICO PEDIATRA 225124 - 225124			
4	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
MÉDICO PSIQUIATRA 225133 - 225133			
5	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
		Total Cbo.:	8 141,36
PSICÓLOGO CLÍNICO 251510 - 251510			
6	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	128	2261,76
		Total Cbo.:	128 2.261,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 - 223905			
7	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
		Total Cbo.:	192 3.392,64
		Total Cnes.:	1.072 18.942,24
		Total Geral.:	1.072 18.942,24



TERMO DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

Com a finalidade de Prestação de Contas Parcial dos recursos repassados através do Termo de Fomento nº 01/2022, Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022, firmado entre o Município de Capanema e a APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema em 03/05/2022, no valor de R\$ 312.302,56 (trezentos e doze mil, trezentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), atestamos que os valores repassados estão sendo aplicados nas despesas de custeio e capital, para manutenção das atividades da Entidade.

Assim sendo, observa-se que os objetivos do Termo de Fomento estão sendo plenamente alcançados e somos de parecer favorável quanto a prestação de contas dos recursos utilizados até a presente data.

Capanema-PR, 23 de fevereiro de 2023.

Alcione Roberto Closs
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Vânia Lindomara Kollas Machado
Gestora do Termo de Fomento



**DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZAÇÃO
PARA FORMALIZAÇÃO DE ADITIVO**

Na qualidade de representante legal do Concedente, declaro, para os devidos fins que, após análise do novo Plano de Trabalho apresentado pela Tomadora (anexo a Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022 – páginas 401 a 403), observa-se compatibilidade com o objeto previsto inicialmente na parceria, estando de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 6.382/2017.

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do 1º Aditivo ao Termo de Fomento nº 01/2022 decorrente da Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022.

Município de Capanema, Estado do Paraná, *Cidade da Rodovia Ecológica*
Estrada Parque Caminho do Colono, **aos 24 dias do mês de fevereiro de 2023.**

Alcione Roberto Closs
Secretário Municipal de Educação e Cultura



040452

Município de Capanema - PR

Procuradoria-Geral

PARECER JURÍDICO Nº 43/2023

REQUERENTE: Chefe do Departamento de Contratações Públicas

ÁREA ADMINISTRATIVA: Licitações e Contratos Administrativos

ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

ASSUNTO: Análise de alteração contratual. Acréscimo de valor.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Parceria celebrada com a APAE para aplicação dos recursos do FUNDEB.

EMENTA: ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ACRÉSCIMO DE VALORES EM TERMO DE FOMENTO CELEBRADO COM ENTIDADE DO TERCEIRO SETOR. APAE. POSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVAS E DOCUMENTOS SUFICIENTES. PARECER FAVORÁVEL.

1. RELATÓRIO.

O Departamento de Contratações Públicas reencaminha para reanálise da Procuradoria-Geral o presente processo de inexigibilidade de chamamento público nº 01/2022, na íntegra, porém, com a solicitação de parecer a respeito do pedido de alteração contratual, objetivando o acréscimo de valores no termo de fomento nº 01/2022.

Após o Parecer Jurídico nº 9/2023, referente ao tema proposto, foram juntados ao processo administrativo físico:

- I) Termo de cumprimento dos objetivos, firmado pelo Secretário da pasta;
 - II) Declaração de aprovação do plano de trabalho complementar;
- É o relatório.

2. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO.

2.1. Da possibilidade da alteração do termo de fomento:

A Lei Federal nº 13.019/2014 prevê que:

Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

Por seu turno, o Decreto Municipal nº 6.382/2017 admite a alteração das parcerias, desde que observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal nos seguintes termos:

Art. 35. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá autorizar ou propor a alteração do termo de fomento ou de colaboração ou do plano de trabalho, após, respectivamente, solicitação fundamentada da organização da sociedade civil ou sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, da seguinte forma:

- I – por termo aditivo à parceria para:
 - a) ampliação de até cinquenta por cento do valor global;
 - b) redução do valor global, sem limitação de montante;
 - c) prorrogação da vigência; ou



010453

Município de Capanema - PR

Procuradoria-Geral

d) alteração da destinação dos bens remanescentes.

II – por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:

a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria;

b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; ou

c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.

§ 1º Sem prejuízo das alterações previstas no caput, a parceria deverá ser alterada por certidão de apostilamento, independentemente de anuência da organização da sociedade civil, para:

I – prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o órgão ou a entidade da administração pública municipal tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado; ou

II – indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.

§ 2º O órgão ou a entidade pública deverá se manifestar sobre a solicitação de que trata o caput no prazo de trinta dias, contado da data de sua apresentação, ficando o prazo suspenso quando forem solicitados esclarecimentos à organização da sociedade civil.

(...)

Trazendo a exegese legal para o caso em apreço, extrai-se dos autos que a alteração proposta respeita o disposto no art. 35, inc. I, "a" e o § 2º do Decreto Municipal.

Com efeito, entendo como possível a alteração do plano de trabalho e a realização do aditivo da parceria, nos termos propostos.

Todavia, previamente à formalização do aditivo, faz-se necessária a juntada ao processo do parecer contábil, indicando a existência de dotação orçamentária para fazer frente à despesa, bem como para atestar o cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.2. Recomendações Gerais:

Urge esclarecer, por fim, porque notória a relevância, que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade dos agentes públicos e privados envolvidos.

Neste ponto, convém chamar atenção para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política, administrativa, civil e penal em caso de malversação da verba pública e/ou em razão de descumprimento das obrigações legais, contratuais e editalícias, possibilitando a configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, bem como em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.3. Recomendações para a fiscalização da parceria:

2.3.1. Recebida a comunicação do Departamento de Contratações Públicas informando sobre a publicação do aditivo do termo de fomento e a assinatura do termo aditivo pelas partes, cabe à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme organização interna dos serviços, abrir processo administrativo, preferencialmente eletrônico, relativo à execução da respectiva parceria, no qual deverão ser inseridos documentos referentes a toda a contratação, bem como observar todo o procedimento de fiscalização do contrato, nos termos previstos no Decreto Municipal nº 6.382/2017, notadamente:

CAPÍTULO VIII DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 36. A prestação de contas é um procedimento de acompanhamento sistemático das parcerias com organizações da sociedade civil, para demonstração de resultados das metas, que conterà elementos que permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos.



0120454

Município de Capanema - PR

Procuradoria-Geral

Parágrafo único. A prestação de contas deverá observar, além das regras previstas neste Decreto, as instruções e Deliberações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, ainda, as normas de elaboração constantes no instrumento de parceria e no plano de trabalho.

Art. 37. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.

Parágrafo único. O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado.

Art. 38. Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil deverá apresentar relatório de execução do objeto, que conterá:

- I – a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;
- II – a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
- III – os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros; e
- IV – os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver.

§ 1º O relatório de que trata o caput deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação:

- I – dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
- II – do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros; e
- III – da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.

§ 2º As informações de que trata o § 1º serão fornecidas por meio da apresentação de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho.

§ 3º O órgão ou a entidade da administração pública municipal poderá dispensar a observância do § 1º deste artigo quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público, mediante justificativa prévia.

§ 4º A organização da sociedade civil deverá apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.

Art. 39. Quando a organização da sociedade civil não comprovar o alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, a administração pública municipal exigirá a apresentação de relatório de execução financeira, que deverá conter:

- I – a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;
- II – o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;
- III – o extrato da conta bancária específica;
- IV – a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
- V – a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e
- VI – cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.

Parágrafo único. A memória de cálculo referida no inciso IV do caput, a ser apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

Art. 40. A análise do relatório de execução financeira será feita pela administração pública municipal e contemplará:

- I – o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no plano de trabalho; e
- II – a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.

Art. 41. Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho.

§ 1º A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de até trinta dias após o fim de cada exercício, conforme estabelecido no instrumento da parceria.



016455

Município de Capanema - PR

Procuradoria-Geral

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, contado da primeira liberação de recursos para sua execução.

§ 3º A prestação de contas anual consistirá na apresentação do Relatório Parcial de Execução do Objeto.

§ 4º O gestor da parceria emitirá parecer técnico para análise da prestação de contas parcial com base nas informações registradas pelas organizações da sociedade civil.

§ 5º Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas anual, o gestor da parceria notificará a organização da sociedade civil para, no prazo de quinze dias, apresentar a prestação de contas.

§ 6º Se persistir a omissão de que trata o § 4º, aplica-se o disposto no § 2º do art. 70 da Lei nº 13.019/2014.

Art. 42. O gestor da parceria emitirá parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final para que a autoridade competente emita a manifestação conclusiva sobre a aprovação ou não das contas.

§ 1º O gestor poderá solicitar apoio técnico do Contador do Município e de qualquer órgão municipal para auxiliar na confecção do parecer técnico e financeiro.

§ 2º A Comissão de monitoramento e avaliação é competente para emitir a manifestação conclusiva, tendo como base os pareceres técnico e financeiro.

§ 3º É permitida a delegação à autoridade diretamente subordinada, a ser indicada no próprio termo de formalização da parceria, vedada a subdelegação.

Art. 43. A manifestação conclusiva da prestação de contas final deverá concluir pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

§ 1º A hipótese do inciso II do caput poderá ocorrer quando a organização da sociedade civil tenha incorrido em impropriedades ou faltas de natureza formal no cumprimento da legislação vigente que não resulte em dano ao erário, desde que verificado o atingimento do objeto e dos resultados.

§ 2º A hipótese do inciso III do caput deverá ocorrer quando comprovado dano ao erário e/ou descumprimento injustificado do objeto do termo, incluindo as seguintes hipóteses:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de atos ilícitos na gestão da parceria; ou

c) desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos para o cumprimento do objeto da parceria;

§ 3º 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 nº 13.019/2014:

I - advertência;

II - 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;

III - 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 da sanção aplicada com base no inciso II.

§ 4º As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal ao qual está vinculada, por hierarquia ou supervisão, a atividade executada no instrumento de parceria, inclusive nos casos em que a parceria é formalizada por ente da administração indireta, sendo franqueado o direito de defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

§ 5º Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

§ 6º A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

Art. 44. A manifestação conclusiva da prestação de contas será encaminhada para ciência da organização da sociedade civil e do responsável indicado pela entidade no termo.

§ 1º Da manifestação de que trata o caput caberá pedido de reconsideração pela organização da sociedade civil, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência, à autoridade que a proferiu.

§ 2º O prazo para a decisão final de que trata o § 1º será de 30 (trinta) dias.

Página 4/5



0140456

Município de Capanema - PR

Procuradoria-Geral

Art. 45. Quando a prestação de contas for rejeitada, a organização da sociedade civil, além do pedido de reconsideração, poderá apresentar as contas, se a rejeição tiver se dado por omissão justificada do dever de prestar contas.

CAPÍTULO IX DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Art. 46. O Município de Capanema promoverá a transparência das informações referentes às parcerias com organizações da sociedade civil, inclusive dos planos de trabalho aprovados, em dados abertos, devendo manter, nos termos previstos no art. 10 da Lei Federal n.º 13.019/2014, em seu sítio oficial na internet a relação dos termos de parceria celebrados, excetuados os casos das parcerias para execução de ações dos programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança, para garantia do sigilo de qualquer informação que possa comprometer a segurança de testemunhas, vítimas e familiares do programa, incluindo as informações acerca da imagem e local de proteção dos usuários.

Art. 47. As organizações da sociedade civil divulgarão em seu sítio na internet, caso mantenham, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, em até 120 (cento e vinte) dias da celebração das parcerias, as informações de que trata o art. 11, da Lei Federal n.º 13.019/2014.

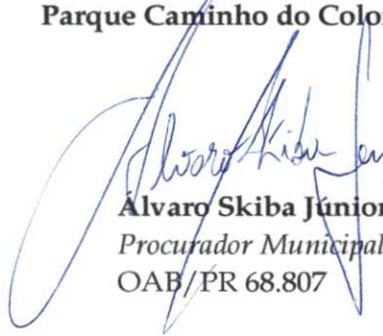
3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta pela **possibilidade** da celebração do termo aditivo do termo de fomento celebrado com a APAE, de forma **CONDICIONAL**, nos termos deste parecer, especialmente, **devem ser providenciados:**

- a) Juntada do parecer contábil;
- b) Decisão administrativa emitida pelo Prefeito Municipal, bem como a assinatura do termo aditivo entre as partes;
- c) A publicação do extrato do termo aditivo em análise na imprensa oficial (art. 61, parágrafo único, Lei 8666), com vistas a conferir-lhe validade e eficácia;
- d) A publicação do procedimento, na íntegra, no portal eletrônico do Município, em respeito ao princípio da publicidade, inerente a todos os atos administrativos.

É o parecer.

Município de Capanema, Estado do Paraná - Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 17 dias do mês de março de 2023.


Alvaro Skiba Júnior
Procurador Municipal
OAB/PR 68.807

Alvaro Skiba Júnior
Procurador Municipal
de Capanema - PR
Dec. N.º 5588/2014
OAB/PR 68.807



Município de Capanema
Estado do Paraná

000457

Município de Capanema, Estado do Paraná, *Cidade da Rodovia Ecológica Estrada Parque Caminho do Colono*, aos **21 dias do mês de março de 2023**.

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
PARA: PREFEITO MUNICIPAL

Em atenção a Inexigibilidade de Chamamento 03/2022, objeto: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da aquisição constante do ofício número supra, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária;

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	1590	07.001.12.367.1201.2122	102	31.50.43.00.00	Do Exercício
2023	1600	07.001.12.367.1201.2122	102	31.50.43.00.00	Do Exercício
2023	1610	07.001.12.367.1201.2122	102	31.50.43.00.00	Do Exercício

Cordialmente

Cleomar Walter

Téc. Cont. CRC: PR-046483/O-2
CPF: 723.903.959-53



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanem.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: terça-feira, 21 de março de 2023 14:17
Para: 'diariooficial@capanema.pr.gov.br'; 'jornal folha de capanema capanema'
Assunto: para publicação em 22/03/2013
Anexos: 1º Termo Aditivo.docx



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Pregoeira
Portaria 8.022 de 12 de Dezembro de 2021

Prefeitura Municipal de Capanema-PR

Cidade da Rodovia Ecológica
Estrada Parque Caminho do Colono
(46) 3552-1321 E-mail: licitacao@capanema.pr.gov.br
roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br

De: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net>
Enviado em: terça-feira, 21 de março de 2023 14:17
Para: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: Return receipt
Anexos: details.txt; Anexo sem título 00010.txt

The original message was received at Tue, 21 Mar 2023 14:17:17 -0300 from 238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br [187.60.213.238] (may be forged)

----- The following addresses had successful delivery notifications ----- <diariooficial@capanema.pr.gov.br> (successfully delivered to mailbox) <jornalfolhadecapanema@gmail.com> (relayed to non-DSN-aware mailer)

----- Transcript of session follows ----- <diariooficial@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered <jornalfolhadecapanema@gmail.com>... relayed; expect no further notifications



Município de Capanema
Estado do Paraná

016460

DESPACHO

Com Relação ao Processo de Inexigibilidade de Chamamento n° 03/2022, encaminho esse PA para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do pedido de Aditivo de Prazo.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 21 dia(s) do mês de março de 2023.

Roselia Kriger Becker Pagani

Chefe do Departamento de Contratações Públicas



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone:(46)3552-1321 CNPJ n° 75.972.760/0001-60 www.capanem.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br



Ofício nº 012/2023

Capanema, 08 de março de 2023.

Assunto: Prorrogação de Vigência de Termo de Fomento.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelirio 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 no Termo de Fomento 01/2022**, com término de vigência previsto em 30/04/2023, **com alteração de término para 31/07/2023**, 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



DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA TERMO ADITIVO

Termo de Fomento nº 01/2022

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Na qualidade de representante legal do Concedente, declaro ciência sobre o pedido de prorrogação do Termo de Fomento original, apresentado pela APAE no Ofício nº 012/2023, até 31/07/2023, para dar continuidade a parceria.

Município de Capanema, Estado do Paraná, *Cidade da Rodovia Ecológica*
Estrada Parque Caminho do Colono, aos **20 dias do mês de março de 2023**.

Alcione Roberto Closs

Secretário Municipal de Educação e Cultura



Município de Capanema
Estado do Paraná
MINUTA

010463

TERMO ADITIVO

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO 01/2022

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA.

O **MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede administrativa na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080, Centro, nesta cidade, representado por seu Prefeito, Sr. Américo Bellé e a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, nº 1.820, Centro, nesta cidade, representada neste ato por sua Presidente, Sra. Nair Iria Greber, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Termo de Fomento nº 01/2022, nos termos da sua Cláusula Décima, decorrente da Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogada a vigência da Parceria pelo prazo de 3 (três) meses, a partir de 01/05/2023 até 31/07/2023.

Parágrafo Único. O Plano de Trabalho fica alterado quanto ao seu termo final, conforme anuência prévia da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas e em vigor as cláusulas e condições anteriormente pactuadas naquilo que não conflitar com as disposições aqui inseridas.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado pela Administração no Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil a contar da respectiva assinatura.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, aos 20 dias do mês de março de 2023.

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

NAIR IRIA GREBER
Presidente da APAE - Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Capanema



Município de Capanema
Estado do Paraná

0,0464

TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2022

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA.

O **MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede administrativa na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080, Centro, nesta cidade, representado por seu Prefeito, Sr. Américo Bellé e a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, nº 1.820, Centro, nesta cidade, representada neste ato por sua Presidente, Sra. Nair Iria Greber, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E VALOR

Fica, a partir da data de celebração deste 1º Termo Aditivo, alterada a Cláusula Terceira do instrumento original, bem como de seu Plano de Trabalho, para acrescentar R\$ 16.766,20 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) ao valor total da parceria, em virtude da publicação das Portarias Interministeriais nº 2, de 29 de abril de 2022 e nº 4, de 18 de agosto de 2022, que alteram a Portaria Interministerial 11, de 24 de dezembro de 2021, que estabeleceu em seu art. 4º que as estimativas e o cronograma que tratam dos valores do Fundeb para o exercício de 2022 serão atualizadas a cada 4 (quatro) meses ao longo do exercício, para o repasse dos valores referentes as matrículas consideradas para o ano de 2022, conforme cálculo contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas e em vigor as cláusulas e condições anteriormente pactuadas naquilo que não conflitar com as disposições aqui inseridas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado pela Administração no Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil a contar da respectiva assinatura.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, aos 21 dias do mês de março de 2023.


AMÉRICO BELLE
Prefeito Municipal


NAIR IRIA GREBER
Presidente da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080. Centro, CEP 85760-000
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanem.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br



090465

a Contratada deverá providenciar a imediata troca por outro/refazimento do serviço sem vício ou defeito, de acordo com o Termo de Referência e a solicitação indicada no subitem 4.3.1, dentro do prazo estipulado, contado da notificação enviada pelo Município, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca/refazimento do serviço.

9.2.5. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas e o objeto substituído/ refazimento do serviço, para posterior emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma das vias para a empresa contratada.

9.2.6. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) dias anteriores à exaustão do prazo e desde que seja encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota fiscal à Secretaria Municipal de Finanças.

9.2.7. O recebimento definitivo do objeto licitado não exige a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor).

9.2.8. A notificação a que se refere o subitem 9.2.4 poderá ser encaminhada via e-mail para a CONTRATADA.

9.3. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo, nos termos deste edital, poderá ensejar a responsabilização administrativa dos agentes públicos que se omitirem.

9.4. As notas fiscais dos objetos/serviços recebidos de forma parcial ao solicitado na forma do subitem 3.4.1, somente serão enviadas para liquidação e posterior pagamento a partir do momento em que forem prestados os serviços restantes ou realizada a glosa respectiva.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral Do Município deste exercício, na(s) dotação(ões) abaixo discriminada(s):

Exercício da Despesa	Conta da Despesa	Funcional Programática	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Grupo da Fonte
2023	520	05.001.04.122.0402.2023	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1010	07.001.12.361.1201.2102	103	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1570	07.001.12.362.1201.2106	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	1680	07.003.13.392.1301.2131	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	2560	09.001.10.301.1001.2081	303	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	3090	09.001.10.302.1001.2353	3494	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	3900	10.001.20.606.2001.2210	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	4380	11.002.08.241.0801.2467	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	5120	11.003.08.243.0802.6372	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	5310	11.005.08.244.0801.2043	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	5910	15.001.27.812.2701.2497	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício
2023	6020	15.002.27.695.2301.2498	0	3.3.90.33.00.00	Do Exercício

10.2. A previsão das dotações orçamentárias mencionadas acima é meramente exemplificativa, possibilitando-se o empenho de despesa em outras dotações não especificadas, de acordo com as normas contábeis e financeiras aplicáveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida pelo(s) fiscal(is) indicados por cada órgão público interessado, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração

11.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

11.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de objeto inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.1.1. O fornecedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

12.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

12.1.3. Em caso de prorrogação contratual a que se refere o art. 57, §1º, da Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipóteses em que o fornecedor não deu causa à prorrogação, respeitar-se-á o índice IPCA/IBGE para a atualização dos valores.

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.

Município de Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 21 dia(s) do mês de março de 2023.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Elias Catani
Representante Legal
Zecatur Transporte Coletivo de Passageiros Ltda.
Contratada

TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2022

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA.

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede administrativa na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080, Centro, nesta cidade, representado por seu Prefeito, Sr. Américo Bellé e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA — APAE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, nº 1.820, Centro, nesta cidade, representada neste ato por sua Presidente, Sra. Nair Iria Greber, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E VALOR

Fica, a partir da data de celebração deste 1º Termo Aditivo, alterada a Cláusula Terceira do instrumento original, bem como de seu Plano de Trabalho, para acrescer R\$ 16.766,20 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) ao valor total da parceria, em virtude da publicação das Portarias Interministeriais nº 2, de 29 de abril de 2022 e nº 4, de 18 de agosto de 2022, que alteram a Portaria Interministerial 11, de 24 de dezembro de 2021, que estabeleceu em seu art. 4º que as estimativas e o cronograma que tratam dos valores do Fundeb para o



0-0466

exercício de 2022 serão atualizadas a cada 4 (quatro) meses ao longo do exercício, para o repasse dos valores referentes as matrículas consideradas para o ano de 2022, conforme cálculo contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento.

CLÁUSULASEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
Permanecem inalteradas e em vigor as cláusulas e condições anteriormente pactuadas naquilo que não conflitar com as disposições aqui inseridas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
O resumo deste instrumento deverá ser publicado pela Administração no Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil a contar da respectiva assinatura.

Por estarem as partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 21 dias do mês de março de 2023.

AMÉRICO BELLE Prefeito Municipal	NAIR IRLA GREBER Presidente da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema
-------------------------------------	---

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023**

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº12/2023. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item. Modo de Disputa: Aberto

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM ÁREAS DE INTERESSE CULTURAL E ESPECIALIDADES NAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL EM ATENDIMENTO AS PROPOSTAS CURRICULARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.. R\$ 186.863,50 Cento e Oitenta e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos). Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 05/04/2023. Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas no Departamento de Contratações Públicas, Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro e também no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema, 21/03/2023
Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023**

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº13/2023. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Item. Modo de Disputa: Aberto

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO E VIDEO PARA UTILIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE E DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.. R\$ 126.835,38 Cento e Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos). Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 04/04/2023. Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas no Departamento de Contratações Públicas, Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro e também no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema, 21/03/2023
Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do dia 02/03/2023, página 2, edição

Onde Lia-se:

AVISO DE LICITAÇÃO

##ATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2023

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº9/2023. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Lote.

##TEX Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E CORTINAS DE VARÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAPANEMA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.. R\$68.786,00(Sessenta e Oito Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais). Abertura das propostas: 08:30Horas do dia 17/10/2022. Local: no Departamento de Contratações Públicas da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro.Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

##DAT Capanema, 01/03/2023

##ASS Roselia Kriger Becker Pagani

##CAR Pregoeira

Leia-se:

AVISO DE LICITAÇÃO

##ATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2023

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, Estado do Paraná, torna público que realizará Processo Licitatório, nos termos a seguir: Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nº9/2023. Tipo de Julgamento: Menor preço Por Lote.

##TEX Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E CORTINAS DE VARÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAPANEMA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO.. R\$68.786,00(Sessenta e Oito Mil, Setecentos e Oitenta e Seis Reais). Abertura das propostas: 08:30Horas do dia 14/03/2023. Local: no Departamento de Contratações Públicas da Prefeitura Municipal de Capanema, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Capanema - Paraná - Centro.Demais informações poderão ser obtidas no endereço acima citado em horário normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br.

##DAT Capanema, 01/03/2023

##ASS Roselia Kriger Becker Pagani

##CAR Pregoeira

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 21 dia(s) do mês de março de 2023.

Roselia Kriger Becker Pagani

Chefe do Departamento de Contratações Públicas

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023

Fica Dispensada de licitação na forma do Art. 75, inciso IV "a", da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores às despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MÁQUINA ROLO COMPACTADOR DE SOLO XCMG, S10, NÚME-

PALESTRA NO COLÉGIO ROCHA POMBO

No dia 20/03, mais uma vez o Colégio Estadual Rocha Pombo de forma brilhante ofereceu a seus alunos do Ensino Fundamental uma importante palestra com o Sr: Luiz Panzer "Como Empreender no Brasil". Sendo a palestra organizada pelos professores Beto Parzianello na Disciplina de Empreendedorismo e a professora Ketlin Nunes Protagonismo. Colégio Estadual Rocha Pombo sempre priorizando o aprendizado de seus alunos.



CAIXA COMEÇA A PAGAR BOLSA FAMÍLIA COM ADICIONAL DE R\$ 150

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira (20) a parcela de março do Bolsa Família. Essa será a primeira parcela com o adicional de R\$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos.

Recebem hoje os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. O valor mínimo corresponde a R\$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R\$ 669,93.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,1 milhões de famílias, com gasto de R\$ 14

bilhões. Com a revisão do cadastro, que eliminou principalmente famílias constituídas de uma única pessoa, 1,48 milhão de beneficiários foram excluídos do Bolsa Família e 694,2 mil famílias foram incluídas, das quais 335,7 mil com crianças de até 6 anos.

Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R\$ 600 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu o gasto de até R\$ 145 bilhões fora do teto neste ano, dos quais R\$ 70 bilhões estão destinados a custear o benefício.

O pagamento do adicional de R\$ 150

está começando neste mês, após um pentefino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), a fim de eliminar fraudes. Em junho, começará o pagamento do adicional de R\$ 50 por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. (Agência Brasil)

Município de Capanema - PR PUBLICAÇÕES LEGAIS LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PARANÁ E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAAE... O MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 06.972.760/0001-00, com sede administrativa na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1580 Centro, nesta cidade, representado por seu Prefeito, Sr. Américo Ballé e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAAE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) nº 06.972.760/0001-00, com sede na Rua Tardos, nº 1.320, Centro, neste ato, representada neste ato por sua Presidente, Sra. Nair Ina Guter, renovam e atualizam o presente TERMO ADITIVO, mantidas as cláusulas e condições seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E VALOR: For a obra de obras de edificação deste 1º Termo Aditivo, alterada a Clausula Terceira do instrumento original, pelo valor de seu Plano de Trabalho, para o valor de R\$ 10.766,20 (dez mil e 766 reais e 20 centavos) e para o valor total da proposta, em virtude da publicação das Portarias Interministeriais nº 2, de 29 de abril de 2022 e nº 8, de 15 de agosto de 2022, que alteram a Portaria Interministerial nº 11, de 24 de dezembro de 2021, que instituiu o novo sistema de licitação e o categorização que tratam das alterações da Lei nº 14.132/2021, bem como das alterações das matrículas cadastradas para o ano de 2022, conforme cláusula terceira do Plano de Trabalho em anexo a este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Fica mantidas as cláusulas e condições anteriormente pactuadas, sempre que não conflitarem com as disposições aqui inseridas.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: O resumo deste instrumento deverá ser publicado pela Administração no Diário Oficial do Município, em 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva assinatura.

Por estarem em partes justas e acordadas firmam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 21 dias do mês de março de 2023.

AMÉRICO BALLÉ Prefeito Municipal / NAIK INA GUTER Presidente da APAAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023

Fica Dispensada de licitação na forma do Art. 7º, inciso IV "b" da Lei 14.132/2021, e suas alterações posteriores as despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

A Dispensa de Licitação do CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA MAQUINA ROLÔ COMPACTADORA DE SOLO SEME, N10, NÚMERO DE FROTA 2123ARI0 DE FABRICAÇÃO MODELO 2021/2022, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAGOS, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, MARCA DE OBRA ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA YAMADIEBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - em conformidade com o disposto no inciso de que o resultado está decorado no Art. 7º, inciso IV "b" da Lei 14.132/2021, considerando ainda que os valores apresentados estão dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizada pela Administração.

CONTRATAÇÃO: NOME DO CEDOR: YAMADIEBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CNPJ: 22.097.511/0001-72 ENDEREÇO: RUA ALCIDES VALENTINO ZABELLA, 546 - BARRIO RONDINHA CIDADE: SANTA LUCAS - PR CEP: 83.867-312 VALOR TOTAL: R\$ 8.209.000,00 (Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais) Data: 14/03/2023

Table with 7 columns: Item, Código do item, Nome do produto/serviço, Quantidade, Unidade, Preço unitário, Preço total. It lists items for machine maintenance and spare parts.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA MAQUINA ROLÔ COMPACTADORA DE SOLO SEME, N10, NÚMERO DE FROTA 2123ARI0 DE FABRICAÇÃO MODELO 2021/2022, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAGOS, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, MARCA DE OBRA ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA YAMADIEBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - em conformidade com o disposto no inciso de que o resultado está decorado no Art. 7º, inciso IV "b" da Lei 14.132/2021

Município de Capanema, Estado do Paraná, Cidade da Rodovia Ecológica, Estrada Parque Caminho do Colono, aos 21 dias do mês de março de 2023.

Américo Ballé Prefeito Municipal

Advertisement for 'CASA DA MADEIRA' featuring a tree logo and contact information for Diego. Text includes: 'CASA DA MADEIRA Diego (46) 98400-5679 | (46) 98413-8693 Madeira Bruta e beneficiada Madeirite-Forro-Assoalho Roda-pe-Portas-Espelhos'.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2023. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA MAQUINA ROLÔ COMPACTADORA DE SOLO SEME, N10, NÚMERO DE FROTA 2123ARI0 DE FABRICAÇÃO MODELO 2021/2022, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAGOS, SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, MARCA DE OBRA ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA YAMADIEBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - em conformidade com o disposto no inciso de que o resultado está decorado no Art. 7º, inciso IV "b" da Lei 14.132/2021.



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

Ofício nº 019/2023

Capanema, 31 de março de 2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelirio 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 001/2022**, para aquisição de materiais necessários para atendimento as necessidades da entidade.

Despesas com Equipamentos:

Retirar	3.3.90.14.00	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
Retirar	3.3.90.39.58	Serviços de Telecomunicações	1.500,00
Retirar	3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo	1.000,00
Retirar	3.3.90.30.16	Material de Expediente	5.000,00
Acrescentar	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8.500,00

NAIR IRIA Assinado de forma digital por NAIR IRIA
GREBER:80 GREBER:80630472904
630472904 Dados: 2023.03.31 11:13:21 -03'00'

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

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

Ofício nº 024/2023

Capanema, 06 de abril de 2023.

0469

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelirio 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 001/2022**, para pagamentos dos encargos sociais da entidade.

Despesas com Equipamentos:

Retirar	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	7.500,00
Acrescentar	3.1.90.13.01	FGTS	7.500,00

NAIR IRIA
GREBER:8063
0472904

Assinado de forma
digital por NAIR IRIA
GREBER:80630472904
Dados: 2023.04.06
11:16:55 -03'00'

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

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

Ofício nº 026/2023

Capanema, 12 de abril de 2023.

030470

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 001/2022**, para aquisição de materiais necessários para prestar o atendimento educacional especializado aos alunos atendidos por esta entidade.

Despesas com Equipamentos:

Retirar	4.4.90.52.51	Peças Não Incomparáveis a Imóveis	2.000,00
Retirar	4.4.90.52.33	Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	1.500,00
Retirar	4.4.90.52.12	Aparelhos e Utensílios Domésticos	585,00
Acrescentar	4.4.90.52.24	Equipamentos de Proteção e Segurança	3.500,00
Acrescentar	4.4.90.52.35	Equipamentos de Processamento de Dados	585,00

NAIR IRIA

GREBER:8063

0472904

Assinado de forma digital por NAIR IRIA
GREBER:80630472904
Dados: 2023.04.17
11:48:19 -03'00'

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

030471

Ofício nº 027/2023

Capanema, 17 de abril de 2023.

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 01/2022, referente ao mês de Março/2022.**

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 9.684/91

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

0472

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 01/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE MARÇO/2023

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
01/03/2023	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	02/2023	Complementação salarial fevereiro/2023	1.911,36
01/03/2023	Rosane Drebes Gerhardt	043.251.249-77	02/2023	Complementação salarial fevereiro/2023	514,04
01/03/2023	Juliane Andreia Schwinn Erich	008.165.259-35	02/2023	Salário 20h fevereiro/2023	1.431,86
01/03/2023	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	02/2023	Salário fevereiro/2023	2.750,00
01/03/2023	Marilene Riboli Pereira	027.927.199-90	02/2023	Complementação salarial fevereiro/2023	91,00
01/03/2023	Janir Bataglion	020.294.249-00	02/2023	Complementação salarial fevereiro/2023	206,33
03/03/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	02/2023	Parte da guia FGTS	700,79
03/03/2023	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355.0001-43	7826	Serviços de monitoramento prédio	237,00
07/03/2023	Ferragens e Tintas Capanema Eireli	05.762.047/0001-06	8493	01 chuveiro elétrico	270,00
07/03/2023	SECRASO PR	81.105.025/001-51	1255164	Taxa Negocial Sindical	320,00
07/03/2023	Sancor Seguros do Brasil S.A.	17.643.407/0001-30	180107363 5	3ª parcela seguro prédio	258,54
07/03/2023	Roso & Filhos Ltda	75.982.553/0001-96	014.383	Gasolina comum	201,40
07/03/2023	Roso & Filhos Ltda	75.982.553/0001-96	014.411	Gasolina comum	187,36
09/03/2023	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	02/2023	Parte da guia INSS	1.000,80
09/03/2023	Ministério da Fazenda	00.360.305/0001-04	02/2023	Parte da guia IRRF	850,94
09/03/2023	N. Saggin & Cia Ltda	09.489.203/0001-68	3208	Honorários contábeis	1.515,00
16/03/2023	Didi Gás – Com. Gás e Transp. Ltda.	06.076.643/0001-03	21705	05 botijões de gás P13	550,00
17/03/2023	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	02/2023	Complementação Salário fevereiro/2023	350,00
17/03/2023	Floricultura Ursula Ltda.	91.589.465/0001-85	021.133	Adubo e mudas de flores	796,26
17/03/2023	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	02/2023	Guia INSS complementação salarial	53,59
17/03/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	02/2023	Guia FGTS complementação salarial	37,72
17/03/2023	Ministério da Fazenda	00.360.305/0001-04	02/2023	Guia IRRF complementação salarial	42,97
24/03/2023	Roso & Filhos Ltda	75.982.553/0001-96	014.722	Gasolina comum	166,50
24/03/2023	Roso & Filhos Ltda	75.982.553/0001-96	015.318	Gasolina comum	83,25
24/03/2023	Roso & Filhos Ltda	75.982.553/0001-96	015.318	Gasolina comum	117,04
24/03/2023	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0012-29	243998816 6	Postagem correio	23,80
24/03/2023	Catarin e Meneguete Ltda	21.275.478/0001-02	336	Emissão certificado digital	290,00



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

29/03/2023	Crédito	75.972.760/0001-60			8.000,00
29/03/2023	Crédito	75.972.760/0001-60			8.766,20
31/03/2023	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	03/2023	Complementação salário março/2023	1.911,35
31/03/2023	Rosane Drebes Gerhardt	043.251.249-77	03/2023	Complementação salário março/2023	739,37
31/03/2023	Juliane Andreia Schwinn Erich	008.165.259-35	03/2023	Salário março/2023	1.469,63
31/03/2023	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	03/2023	Salário março/2023	3.110,00
31/03/2023	Marilene Riboli Pereira	027.927.199-90	03/2023	Complementação salário março/2023	91,00
31/03/2023	Janir Bataglioni	020.294.249-00	03/2023	Complementação salário março/2023	216,33
31/03/2023	Rendimento Aplicação				608,48
31/03/2023	Saldo aplicado				114.538,1

Capanema, 17 de abril de 2023.


Nair Iria Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380509575457061
05/04/2023 10:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
 Conta corrente 30792-0APAE CAPANEMA FUNDEB
 Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.762	1.911,36 D	
				01/03 11:20 SIRLENE SCHMITZ			
01/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.765	514,04 D	
				01/03 11:20 ROSANE DREBES GERHARDT			
01/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.787	1.431,86 D	
				01/03 11:20 JULIANE A SCHWINN ERICH			
01/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.789	2.750,00 D	
				01/03 11:20 EVANDRO ALVES DOS SANTOS			
01/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.792	91,00 D	
				01/03 11:20 MARILENE RIBOLI PEREIRA			
01/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.028.484	206,33 D	
				01/03 11:20 JANIR BATAGLION			
01/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.904,59 C	0,00 C
03/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	700,79 D	
				03/03 15:28 APAE CAPANEMA MOVIMENTO			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	237,00 D	
				CAPANEMA INVIOLAVEL			
03/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	937,79 C	0,00 C
07/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.020.106	270,00 D	
				07/03 16:04 FERR TINTAS CAPANEMA LTD			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	320,00 D	
				SINDICATO ENTIDADES CULTURAIS RECR ASS			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	258,54 D	
				SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.			
07/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	848,54 C	0,00 C
08/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.008.978	201,40 D	
				08/03 16:44 ROSO E FILHOS LTDA			
08/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	201,40 C	0,00 C
09/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.008.978	187,36 D	
				09/03 11:38 ROSO E FILHOS LTDA			
09/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	1.000,80 D	
				09/03 11:03 APAE CAPANEMA MOVIMENTO			
09/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	850,94 D	
				09/03 11:03 APAE CAPANEMA MOVIMENTO			
09/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.021.925	1.515,00 D	
				09/03 11:38 N. SAGGIN E CIA LTDA			
09/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.554,10 C	0,00 C
16/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	550,00 D	
				DIDIGAS COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE			
16/03/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	550,00 C	0,00 C
17/03/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.789	350,00 D	
				17/03 09:11 EVANDRO ALVES DOS SANTOS			
17/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	796,26 D	
				FLORICULTURA URSULA LTDA			
17/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.702	53,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.703	37,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
17/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.704	42,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

020475

17/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.280,54 C	0,00 C
24/03/2023	0907	99015 470 Transferência enviada 24/03 14:32 ROSO E FILHOS LTDA	550.907.000.008.978	166,50 D	
24/03/2023	0907	99015 470 Transferência enviada 24/03 14:32 ROSO E FILHOS LTDA	550.907.000.008.978	83,25 D	
24/03/2023	0907	99015 470 Transferência enviada 24/03 14:32 ROSO E FILHOS LTDA	550.907.000.008.978	117,04 D	
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	32.401	23,80 D	
24/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE	32.402	290,00 D	
24/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	680,59 C	0,00 C
29/03/2023	0907	99015 470 Transferência recebida 29/03 09:13 FUNDEB 40 POR CENTO	550.907.000.030.822	8.000,00 C	
29/03/2023	0907	99015 870 Transferência recebida 29/03 09:13 FUNDEB 40 POR CENTO	550.907.000.030.822	8.766,20 C	
29/03/2023	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	16.766,20 D	0,00 C
31/03/2023	0907	99015 470 Transferência enviada 31/03 15:40 SIRLENE SCHMITZ	550.907.000.024.762	1.911,35 D	
31/03/2023	0907	99015 470 Transferência enviada 31/03 15:40 ROSANE DREBES GERHARDT	550.907.000.024.765	739,37 D	
31/03/2023	0907	99015 470 Transferência enviada 31/03 15:40 JULIANE A SCHWINN ERICH	550.907.000.024.787	1.469,63 D	
31/03/2023	0907	99015 470 Transferência enviada 31/03 15:40 EVANDRO ALVES DOS SANTOS	550.907.000.024.789	3.110,00 D	
31/03/2023	0907	99015 470 Transferência enviada 31/03 15:40 MARILENE RIBOLI PEREIRA	550.907.000.024.792	91,00 D	
31/03/2023	0907	99015 470 Transferência enviada 31/03 15:40 JANIR BATAGLION	550.907.000.028.484	216,33 D	
31/03/2023	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	7.537,68 C	
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

000476
G3360514123885891
05/04/2023 14:19:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 30792-0

Saldo: 105.927,12 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade APAE CAPANEMA FUNDEB

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023		Saldo anterior					112.120,99 C
02/03/2023	01/03/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.701		6.904,59 D	
03/03/2023	06/03/2023 4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			64,53 C	
03/03/2023	06/03/2023 4/2	737 Juros	907-5			388,59 C	
03/03/2023	06/03/2023 5/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			22,90 C	
03/03/2023	06/03/2023 5/2	737 Juros	907-5			137,93 C	
06/03/2023	03/03/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.703		937,79 D	
06/03/2023	06/03/2023	295 Estorno De Reajuste Monetario	907-5	7.777.777		22,90 D	
06/03/2023	06/03/2023	296 Estorno De Juros	907-5	7.777.777		137,93 D	
06/03/2023	06/03/2023 5/3	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	907-5	7.777.777		133,24 C	
06/03/2023	06/03/2023 5/3	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	907-5	7.777.777		22,12 C	
08/03/2023	07/03/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.707		848,54 D	
09/03/2023	08/03/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.708		201,40 D	
10/03/2023	09/03/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.709		3.554,10 D	
17/03/2023	16/03/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.716		550,00 D	
20/03/2023	17/03/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.717		1.280,54 D	
27/03/2023	24/03/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.724		680,59 D	
30/03/2023	29/03/2023 1/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.729		16.766,20 C	
Saldo atual				0,00 C			
Saldo bloqueado				0,00 D			
Saldo total				114.538,12 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: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 608,48

000477

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Fevereiro/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00140	SIRLENE SCHMITZ SECRETARIO(A)	252305	001	Admissão: 01/02/1995	001 GERAL			
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.507,00					
00273	GRATIFICAO		2.832,18					
00080	DESCONTO INSS			713,66				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%		625,52				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			6.339,18	1.339,18				
			Valor Líquido	5.000,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.507,00	6.339,18	6.339,18	507,13	6.339,18	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G338011114916353037
01/03/2023 11:20:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: APAE CAPANEMA FUNDEB
Número: 907-5
Conta corrente: 30792-0

Creditado

Nome: SIRLENE SCHMITZ
Agência: 907-5
Conta corrente: 24762-6
Valor: 1.911,36
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 01/03/2023 10:57:33
JG511393 CERLEI T TECCHIO 01/03/2023 11:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

0.0478

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00851	ROSANE DREBES GERHARDT SERVENTE	411030	001		001 GERAL			
		Admissão: 24/04/2006						
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.859,61					
00009	HORA EXTRA 050%	21:00	292,89					
00018	REFLEXO DSR S/HORAS EXTRAS	05/23	63,67					
00273	GRATIFICAÇÃO		208,32					
00080	DESCONTO INSS				198,67			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.424,49		198,67			
			Valor Líquido		2.225,82			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.859,61		2.424,49	2.424,49	193,95	2.424,49	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência: 907-5
Conta corrente: 30792-0

Creditado

Nome: ROSANE DREBES GERHARDT
Agência: 907-5
Conta corrente: 24765-0
Valor: 514,04
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 01/03/2023 11:00:03
JG511393 CERLEI T TECCHIO 01/03/2023 11:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

030479

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Fevereiro/2023

Código 01214 Nome do Funcionário JULIANE ANDREIA SCHWINN ERICH
CBO 239220 Emp. 001 Local Admissão: 01/08/2018
Depto. 001 GERAL Setor 000 Seção 000 FI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00500	HORA AULA	120:00	3.133,20		
00501	HORA ATIVIDADE	60:00	1.566,80		
00080	DESCONTO INSS			484,17	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%		312,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.700,00	796,60	
			Valor Líquido	3.903,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.700,00	4.700,00	4.700,00	376,00	4.700,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
/ DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência 907-5
Conta corrente 30792-0

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 1.431,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 01/03/2023 11:02:30
JG511393 CERLEI T TECCHIO 01/03/2023 11:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

0.0480

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Fevereiro/2023

Código 00981 Nome do Funcionário EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS
CBO 782410 Emp. 001 Local Admissão: 01/06/2009 Depto. 001 GERAL Setor Seção FI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.702,50		
00273	GRATIFICAÇÃO		819,67		
00080	DESCONTO INSS			325,98	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		96,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.522,17	422,17	
			Valor Líquido	3.100,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.702,50	3.522,17	3.522,17	281,77	3.522,17	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE CAPANEMA FUNDEB
Agencia 907-5
Conta corrente 30792-0

Creditado

Nome EVANDRO ALVES DOS SANTOS
Agência 907-5
Conta corrente 24789-8
Valor 2.750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 01/03/2023 11:03:51
JG511393 CERLEI T TECCHIO 01/03/2023 11:20:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

040481

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Fevereiro/2023

Código 00469	Nome do Funcionário MARILENE RIBOLI PEREIRA MERENDEIRO(A)	CBO 513205	Emp. 001	Local	Deplo. 001 GERAL	Setor	Seção	Fl.
		Admissão: 26/03/1999						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.859,61	
00273	GRATIFICAO		100,00	
00080	DESCONTO INSS			156,83
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.959,61	156,83
			Valor Líquido	1.802,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.859,61	1.959,61	1.959,61	156,76	1.959,61	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: APAE CAPANEMA FUNDEB
 Agência: 907-5
 Conta corrente: 30792-0

Creditado

Nome: MARILENE RIBOLI PEREIRA
 Agência: 907-5
 Conta corrente: 24792-8
 Valor: 91,00
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	01/03/2023 10:59:14
	JG511393 CERLEI T TECCHIO	01/03/2023 11:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

00482

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Fevereiro/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01205	JANIR BATAGLION INSTRUTOR	233210	001		001 GERAL	000	000	
Admissão: 01/09/2016								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.050,00					
00273	GRATIFICAÇÃO		237,72					
00080	DESCONTO INSS					186,36		
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			2.287,72			186,36		
			Valor Líquido			2.101,36		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.050,00	2.287,72	2.287,72	183,01	2.287,72	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência: 907-5
Conta corrente: 30792-0

Creditado

Nome: JANIR BATAGLION
Agência: 907-5
Conta corrente: 28484-X
Valor: 206,33
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 01/03/2023 11:01:51
JG511393 CERLEI T TECCHIO 01/03/2023 11:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.



000483

G334031524544005016
03/03/2023 15:28:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência 907-5
Conta corrente 30792-0

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 700,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	03/03/2023 15:25:31
	JG511393 CERLEI T TECCHIO	03/03/2023 15:28:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA DA PARCERIA COM O FUNDEB/PM PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS FEVEREIRO/2023.

010481



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
7826
 Data e Hora da Emissão:
14/02/2023 08:16:40
 Operador Emissor:
CAPANEMA E. P.

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 Cálc.	Aliq.	ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE FEVEREIRO/2023	237,00	0,00	237,00	3,00	7,11

Total Serviços (R\$)	237,00					
Total ISS (R\$)	7,11					
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Liquido (R\$)	237,00					

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: 2290 emissor: 1, emitido em 14/02/2023

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Valor aproximado dos tributos: R\$ 39,11 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: F6CROB84.F89972A6.37361CE9.A58FB2F (verificada em 14/02/2023 às 09:12:10) Equiplano - NFS-e 506.2011



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

NF-e Nº: 8493
SÉRIE: 55

FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI

FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI
R: PERNAMBUCO . 1231 CEP 85.760-000
Tel. (46) 3552-3073
CAPANEMA / PR nfeztec@gmail.com
Desenvolvimento: ZTEC Informática - www.ztecsistemas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº: 8493
Serie: 55
FOLHA: 1 / 1

4123 0305 7620 4700 0106 5505 5000 0084 9315 5611 3525

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

PROTOCOLO 141230057199959 - 06/03/2023 16:17:30

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 06/03/2023

Endereço R: TAMOIOS,, nº 1820 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 85.760-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/03/2023

Município CAPANEMA FONE/FAX (46) 3552-1931 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORÁRIO DE SAÍDA 16:19:32

FATURA

DINHEIRO 8493-1
06/03/2023 270,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DE IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				270,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT UF PR FLACA DO VEICULO C.N.P.J. / C.P.F. 05.762.047/0001-06

MUNICIPIO CAPANEMA UF PR IE / RG 9028297090

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERO 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
7897273228971	ZAGONEL TORNEIRA PRIMA ELETRONICA 5500W 220V BRANCO CX.PR	85167990	500	5405	UN	1.000	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Empresa Optante pelo Simples Nacional Permite aproveitamento de credito de 3,27%
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 56,38 (20,88%) Fonte IBPT.

Reservado ao Fisco

0 8493



SECRAPO-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

0486

Curitiba, 02 de Março de 2023

DESCONTO PARA PAGAMENTO DA "TAXA NEGOCIAL PATRONAL - 2022 (ÚNICA)" - CCT 2022/2023

PREZADOS SENHORES,

Conforme deliberação do SECRAPO-PR e SECRAPO-CRM(SINDICATOS PATRONAIS), todas as APAE's ligadas a FEAPAES/PR - FED. DAS APAES DO EST. DO PARANÁ deverão recolher, a título de TAXA NEGOCIAL PATRONAL-2022 (ÚNICA) - CCT 2022/2023, o valor conforme tabela abaixo:

BASE DE CÁLCULO: FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2023

- 1 - folha de pagamento inferior a R\$ 7.000,00 - R\$ 65,00;
- 2 - folha de pagamento de R\$ 7.000,01 a 13.000,00 - R\$ 125,00;
- 3 - folha de pagamento de R\$ 13.000,01 a 23.000,00 - R\$ 270,00;
- 4 - folha de pagamento superior a R\$ 23.000,00 - R\$ 320,00.

IMPORTANTE: As Entidades/Empresas devem participar do custeio sindical, sob pena de inviabilizar a atuação e a subsistência dos SECRAPO-PR/CRM, pois a referida contribuição é uma retribuição pelos serviços prestados aos nossos representados.

Atenciosamente,

Milton Garcia
 SECRAPO-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

		104-0	10492.05311 01000.100048 00125.516443 5 92850000000000			
Empresa beneficiária 10/03/2023	Agência / Código do Cedente 0369 / 205310		Nosso número 14000000001255164-9		Número do documento 1255164	
Valor Documento	(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

emitido:
 A.P.A.E. (CAPANEMA), 80.883.002/0001-05
 R. TAMOIOS, 877 CX.P. 96 - CENTRO
 85760-000 Capanema/PR

Corte na linha abaixo

		104-0	10492.05311 01000.100048 00125.516443 5 92850000000000			
Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/03/2023	
Cedente SECRAPO-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 02/03/2023	Nº do Documento 1255164	Espécie Doc. TXNP	Aceite N	Data Processamento 02/03/2023	Nosso Número 14000000001255164-9	
Nome do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) "TAXA NEGOCIAL PATRONAL - 2022 (ÚNICA)" - CCT 2022/2023 ACORDO SECRAPO-PR e SECRAPO-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 320,00	
Sacado: A.P.A.E. (CAPANEMA), 80.883.002/0001-05 R. TAMOIOS, 877 CX.P. 96 - CENTRO 85760-000 Capanema/PR						

030487

Uniprime		099-X
Parcela	003 / 006	
Vencimento	10/03/2023	
Agência/Código Cedente	4101-7/7146-3	
Espécie	RC	Quantidade
Valor do Documento	258,54	
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções		
+ Juros/Mora/Multa		
+ Outros Acréscimos		
=) Valor Cobrado	258,54	
Carteira	9	
Fosso Número	00000301039-5	
Número do Documento	1801073635	
Sacador		
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXP CAPANEMA - CNPJ		
Beneficiário		
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. Cnpj: 17.643.407/0001-30		
AV. DUQUE DE CAXIAS, 882- ED NEW TOWER PLAZA, TERREO- ZONA 01- MARINGÁ/PR- CEP 87013-180		

Uniprime		099-X	09994.10103 90000.030107 39000.714608 1 92850000025854		
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento				10/03/2023	
Beneficiário SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - Cnpj: 17.643.407/0001-30				Agência/Código Beneficiário	
AV. DUQUE DE CAXIAS, 882- ED NEW TOWER PLAZA, TERREO- ZONA 01- MARINGÁ/PR- CEP 87013-180				4101-7/7146-3	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso
06/01/2023	1801073635	RC	N	06/01/2023	00000301039-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			258,54
Instruções					(-) Desconto
1001801073635/00000000/003					(-) Outras Deduções
Não receber após 30/03/2023					(+) Juros/Mora/Multa
Após o vencimento serão acrescidos ao valor do documento multa de 2% e juros de 1% ao mês.					(+) Outros Acréscimos
O não pagamento da 1ª parcela implicará no cancelamento automático da apólice nº 1801073635, retroativo a data de início de vigência, não sendo garantia qualquer das coberturas contratadas. O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes a 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.					(=) Valor Cobrado
Nº Endosso: 00000000					
Pagador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXP CAPANEMA - CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05					
RUA TAMOIOS 1820 N/I CENTRO					
CEP - 85760-000 - CAPANEMA - PR					
Sacador/Avalista					

Autenticar no verso Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



00488

RECEBEMOS DE ROSO & FILHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.014.383
		SÉRIE 8



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.383
SÉRIE 8

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0375 9825 5300 0196 5500 8000 0143 8310 0155 8203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3350078168	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 75.982.553/0001-96	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230059785779 08/03/2023 16:17:25
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE	CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05	DATA DE EMISSÃO: 08/03/2023
ENDEREÇO: R TAMOIOS, 00	BAIRRO/DISTRITO: SANTA CRUZ	CEP: 85760000
MUNICÍPIO: CAPANEMA	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX: 465521931		HORA DE SAÍDA: 16:17:25

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 SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	201,40
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	201,40

TRANSPORTADOS / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	40,48	27101259	060	5656	L	36,29	5,55	201,40	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: BEH9J12 KM: 4437</p> <p>nBico: 02 nBomba: 1 nTanque: 2 vEnclni: 1465048.520 vEncFin: 1465084.810</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 40.48 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - PR D3C559</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 201,40</p> <p>Codigo Cliente: 770</p> <p>Media: 8.85</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

0489

RECEBEMOS DE ROSO & FILHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.014.411
		SÉRIE 8



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.014.411
SÉRIE 8

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0375 9825 5300 0196 5500 8000 0144 1110 0156 1944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3350078168	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 75.982.553/0001-96	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230060351120 09/03/2023 08:33:36
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE	CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05	DATA DE EMISSÃO: 09/03/2023
ENDEREÇO: R TAMOIOS, 00	BAIRRO/DISTRITO: SANTA CRUZ	CEP: 85760000
MUNICÍPIO: CAPANEMA	FONE/FAX: 465521931	UF: PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 08:33:34

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 SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 187,36
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 187,36

TRANSPORTADOS / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	37,66	27101259	060	5656	L	33,76	5,55	187,36	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: AVJ4217 VEICULO: KOMBI KM: 12655 nBico: 04 nBomba: 1 nTanque: 2 vEnclni: 1935042.000 vEndFin: 1935075.760 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 37.66 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR D3C559 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 187,36 Codigo Cliente: 770 Media:</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



000490

G334091057676308020
09/03/2023 11:03:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência 907-5
Conta corrente 30792-0

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 1.000,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG511393 CERLEI T TECCHIO	09/03/2023 10:58:31
	JD586610 NAIR IRIA GREBER	09/03/2023 11:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA DA PARCERIA COM O FUNDEB/PM PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS FEVEREIRO/2023.

Transferência entre contas diversas

000491

Debitado

Nome APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência 907-5
Conta corrente 30792-0

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 850,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG511393 CERLEI T TECCHIO	09/03/2023 10:59:01
	JD586610 NAIR IRIA GREBER	09/03/2023 11:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA DA PARCERIA COM O FUNDEB/PM PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA IRRF FEVEREIRO/2023.

030492



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
 Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:
3208

Data e Hora da Emissão:
09/03/2023 07:49:51

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	HONORÁRIOS MENSAL REF. - 02/2023	1.515,00	0,00	1.515,00	2,95	44,69

Total Serviços (R\$)	1.515,00
Total ISS (R\$)	44,69
Retenções (R\$)	
COFINS	0,00
ISS (0,00)	0,00
PIS	0,00
IRRF	0,00
CSLL	0,00
INSS	0,00
Total Líquido (R\$)	1.515,00

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: D5A47614.C1D0D275.EC0E3649.4095A66E (verificada em 09/03/2023 às 07:49:52) Equiplano - NFS-e 500.20050



Recebidos 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	15/03/2023	NFe Nº	000021705
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	550,00	Série	001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000021705 Série 001 Folha 1/1	 Controle do Fisco Chave de Acesso 4123 0306 0766 4300 0103 5500 1000 0217 0518 0531 0262 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Inscrição Estadual 9031343051	Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 06.076.643/0001-03

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE		80.883.002/0001-05	15/03/2023
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
Rua Tamoios, 877 -		CENTRO	85760-000
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual
Capanema	46 3552 1931	PR	
			Hora Saída/Entrada
			08:01:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	04/04/2023	550,00									

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	550,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	

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		BCI2A86	PR	06.076.643/0001-03
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
AV INDEPENDENCIA 1682		Capanema	PR	9031343051		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
5	gas lp	supergasbras		135,000	65,000	

Dados dos Produtos														
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
7	GLP ENVASADO EM BOTIJA O P 13 KG <i>ICMS-RECOLHIDO ANTER. POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 29, INCISO I, ALÍNEA 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</i>	27111910	060	5102	UN	5.0000	110,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 5,000		Valor Tributável: 110,000								

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
1.11.2 Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 99,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 3E8D48	



00494

G337170903271485017
17/03/2023 09:11:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência 907-5
Conta corrente 30792-0

Creditado

Nome EVANDRO ALVES DOS SANTOS
Agência 907-5
Conta corrente 24789-8
Valor 350,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 17/03/2023 09:06:05
JG511393 CERLEI T TECCHIO 17/03/2023 09:11:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000.021.133
SÉRIE 2
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4323 0391 5894 6500 0185 5500 2000 0211 3318 9221 8740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230054789208 13/03/2023 08:15:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0840002661

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

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

13/03/2023

ENDEREÇO

RUA TAMOIOS, 877

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85.760-000

DATA DA SAÍDA

13/03/2023

MUNICÍPIO

CAPANEMA

UF

PR

FONE / FAX

(46)3552-1931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:14:41

FATURAS

001	12/04/2023	796,26			
-----	------------	--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	394,41	VALOR DO ICMS	47,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	736,26
VALOR DO FRETE	60,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	796,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	RUA PELOTAS 309 SCHARLAU	MUNICÍPIO	SAO LEOPOLDO	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	1240256016		
QUANTIDADE	4,00	ESPECÍE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	5,76Kg
								PESO LÍQUIDO	4,61Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC 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	125,22	125,22	69,96	8,40	0,00	12,0	0,0
700194	FLOR DE ANTIRRHINUM FI CANDY TOPS MIX - BAND/288 UN	06012000	040	6101	UN	288,0	0,27	77,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
701334	FLOR DE CALENDULA OFFICINALIS BON BON MIX - BAND/288 UN	06012000	040	6101	UN	288,0	0,24	69,12	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
701564	FLOR DE DIANTHUS FI DIAMOND MIX - BAND/288 UN	06012000	040	6101	UN	288,0	0,29	83,52	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
703224	FLOR DE PANSY FI INSPIRE PLUS MAXI MIX - BAND/288 UN	06012000	040	6101	UN	288,0	0,28	80,64	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
822554	POTE HOLAMBRA NP11 PRETO - UN	39239090	000	6102	UN	500,0	0,60	300,00	324,45	38,93	0,00	12,0	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. PEDIDO(S): 81912 CONFORME LEI 12.741/2012 A CARGA TRIBUTARIA DO(S) PRODUTO(S) DESTA NF, E APROXIMADAMENTE 110,37. PIS E COFINS TRIBUTAVEL A ALIQUOTA ZERO CONFORME BASE LEGAL: LEI Nº 10.925/2004, ARTIGO 1º, INCISO I. ADUBOS: BASE REDUZIDA CFME LIVRO I, ART 23. LXXXIX, LETRA B. 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.

RESERVADO AO FISCO

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



0496



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 80.883.002/0001-05	Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEM		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Numero do Documento 07.16.23075.9880209-3	Pagar este documento ate 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000120296094			Valor Total do Documento 53,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	53,59			53,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	53,59			53,59

85840000000 0 53590385230 0 79071623075 5 98802093084 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0	53590385230 0	79071623075 5	98802093084 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 80.883.002/0001-05
 Número: 07.16.23075.9880209-3
 Pagar até: 20/03/2023
 Valor: 53,59



Evandro A. dos Santos
x Contrib Social

080497



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/03/2023 - 15:53:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 35521342	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 446,56	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 80.883.002/0001-05	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 20/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35,72	14-ENCARGOS 2,00	15-TOTAL A RECOLHER 37,72
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2023

858700000006 377201792300 320674053889 088300200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/03/2023 - 15:53:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0046) 35521342	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 446,56	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 80.883.002/0001-05	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 20/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35,72	14-ENCARGOS 2,00	15-TOTAL A RECOLHER 37,72
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2023

858700000006 377201792300 320674053889 088300200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

070498



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **80.883.002/0001-05** Razão Social: **ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEM**

Período de Apuração: **28/02/2023** Data de Vencimento: **20/03/2023** Número do Documento: **07.01.23075.9816169-5**

Observações: **COMPLEMENTO IRRF 0561**
Sicalc Contribuinte - 7487 - PR

Pagar este documento até: **20/03/2023**

Valor Total do Documento: **42,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	42,97			42,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	42,97	0,00	0,00	42,97

85890000000 0 42970385230 6 79070123075 4 98161695100 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 42970385230 6 79070123075 4 98161695100 4



CNPJ: 80.883.002/0001-05
Número: 07.01.23075.9816169-5
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 42,97

Pague com o PIX



04909

RECEBEMOS DE ROSO & FILHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.014.722
		SÉRIE 8



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.014.722
SÉRIE 8

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0375 9825 5300 0196 5500 8000 0147 2210 0159 7680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3350078168	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 75.982.553/0001-96	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230065121182 14/03/2023 12:45:15
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE	CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05	DATA DE EMISSÃO: 14/03/2023
ENDEREÇO: R TAMOIOS, 00	BAIRRO/DISTRITO: SANTA CRUZ	CEP: 85760000
MUNICÍPIO: CAPANEMA	FONE/FAX: 465521931	UF: PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 12:45:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,50
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 166,50

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CBT	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	33,47	27101259	060	5656	L	30,00	5,55	166,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>nBico: 04 nBomba: 1 nTanque: 2 vEnchi: 1939834.120 vEncFin: 1939864.120</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 33.47 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - PR D3C559</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO:</p> <p>NOTAS A PRAZO: 166,50</p> <p>Código Cliente: 770</p> <p>Média:</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

030500

RECEBEMOS DE ROSO & FILHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.015.318
		SÉRIE 8



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.318
SÉRIE 8

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0375 9825 5300 0196 5500 8000 0153 1810 0166 0128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3350078168	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 75.982.553/0001-96	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230075960572 24/03/2023 11:41:52
-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE 770	CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05	DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023
ENDEREÇO: R TAMOIOS, 00	BAIRRO/DISTRITO: SANTA CRUZ	CEP: 85760000
MUNICÍPIO: CAPANEMA	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
FONE/FAX: 465521931		HORA DE SAÍDA: 11:41:43

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 SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,25
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 83,25

TRANSPORTADOS / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CBT	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	16,73	27101259	060	5656	L	15,00	5,55	83,25	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PLACA: APK0185</p> <p>nBico: 04 nBomba: 1 nTanque: 2 vEncInl: 1948164.360 vEncFin: 1948179.360</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0.00%) Federal, R\$ 16,73 (20.10%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - PR D3C559</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 83,25</p> <p>Código Cliente: 770</p> <p>Media:</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

010501

RECEBEMOS DE ROSO & FILHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.015.303
		SÉRIE 8



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.303
SÉRIE 8
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4123 0375 9825 5300 0196 5500 8000 0153 0310 0165 9445

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3350078168 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 75.982.553/0001-96 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230075705027 24/03/2023 09:15:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05 DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023

ENDEREÇO: R TAMOIOS, 00 BAIRRO/DISTRITO: SANTA CRUZ CEP: 85760000 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 24/03/2023

MUNICÍPIO: CAPANEMA FONE/FAX: 465521931 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 09:15:29

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 SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	117,04
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	117,04

TRANSPORTADOS / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	23,53	27101259	060	5656	L	21,09	5,55	117,04	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: BEH9J12
nBico: 02 nBomba: 1 nTanque: 2 vEnclni: 1473695.139 vEncFin: 1473716.229
Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 23.53 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 117,04
Codigo Cliente: 770
Media:

RESERVADO AO FISCO

0502

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 36303151 - AC CAPANEMA
CAPANEMA - PR
CNPJ....: 34028316445229 Ins Est.: 1012097251
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 24/03/2023 Hora.....: 10:36:23
Caixa.....: 108627434 Matrícula..: 85624748
Lancamento.: 022 Atendimento: 00014
Modalidade..: A Vista ID Tiquete.: 2439988166

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	11,90+
Valor do Porte(R\$)..:	4,50	
Cep Destino: 80530-915 (PR/Curitiba)		
Peso real (G).....:	64	
Peso Tarifado:.....:	0,064	
OBJETO=====> BR864060825BR		
REGISTRO A VISTA....:	7,40	
Destinatario...: -		
Endereco Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		
CARTA REGISTRADA A	1	11,90+
Valor do Porte(R\$)..:	4,50	
Cep Destino: 80530-915 (PR/Curitiba)		
Peso real (G).....:	64	
Peso Tarifado:.....:	0,064	
OBJETO=====> BR864060834BR		
REGISTRO A VISTA....:	7,40	
Destinatario...: -		
Endereco Remet.: , -		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 23,80

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL(R\$)=====> 23,80
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 23,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados 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 9.0.01

060503

Nº 336
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

CATARIN CATARIN E MENEGUETE LTDA

R SANTA SE, 123 - CENTRO
Assis Chateaubriand - PR
CEP: 85935-000 FONE: (44) 3528-3134

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 336
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4123 0321 2754 7800 0102 5500 2000 0001 3411 1232 1144

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 mercadorias

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230075629444

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9080217541 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____ CNPJ / CPF: 21.275.478/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ / CPF: 80.883.002/0001-05 DATA EMISSÃO: 24/03/2023

ENDEREÇO: R TAMOIOS, 1820 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 85760-000 DATA ENTRADA: 24/03/2023

CAPANEMA FONE / FAX: (46) 3552-1342 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA EMISSÃO: 05:28

TÍTULO / DUPLICATA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00

VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00

TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA: 9-SEM PRETE

CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

MUNICIPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

ESPECIE: _____ MARCA: _____ IMPLANTAÇÃO: _____ PISO BRUTO: _____

UNIDADE DO PRODUTO: SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSIG	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALICOTA
1	CARTÃO	8523521	103		5102	UN	1	145,0000	145,00			
2	EMISSION DE CERTIFICADO DIGITAL	8523521	103		5102	UN	1	145,0000	145,00			

UNIDADE DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: PROTAGON 2.0

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 21275478000102 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

IMPONTO ADICIONAIS

RESERVAÇÃO AO FISCO

Certificado emitido para: NAIR IRIA GREBER (806.304.729-04)

0504

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00140	SIRLENE SCHMITZ SECRETARIO(A)	252305	001		001 GERAL			
		Admissão: 01/02/1995						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.507,00					
00273	GRATIFICAÇÃO		2.832,18					
00080	DESCONTO INSS				713,66			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	27,50%			625,52			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			6.339,18		1.339,18			
			Valor Líquido		5.000,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.507,00	6.339,18	6.339,18	507,13	6.339,18	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G33231153558806002?
31/03/2023 15:40:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência: 907-5
Conta corrente: 30792-0

Creditado

Nome: SIRLENE SCHMITZ
Agência: 907-5
Conta corrente: 24762-6
Valor: 1.911,35
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 31/03/2023 14:42:18
JG511393 CERLEI T TECCHIO 31/03/2023 15:40:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

0503

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Março/2023

Código 00851 Nome do Funcionário ROSANE DREBES GERHARDT
CBO 411030 Emp. 001 Local Admissão: 24/04/2006 Depto. 001 Setor Seção Fl. GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.859,61		
00009	HORA EXTRA 050%	40:00	557,88		
00018	REFLEXO DSR S/HORAS EXTRAS	04/27	82,64		
00273	GRATIFICAÇÃO		208,32		
01340	DESC.INDEV.MES 01/2023.		5,67		
00080	DESCONTO INSS			228,33	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		28,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.714,12	257,32	
			Valor Líquido	2.456,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.859,61	2.708,45	2.708,45	216,67	2.708,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência: 907-5
Conta corrente: 30792-0

Creditado

Nome: ROSANE DREBES GERHARDT
Agência: 907-5
Conta corrente: 24765-0
Valor: 739,37
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 31/03/2023 14:50:30
JG511393 CERLEI T TECCHIO 31/03/2023 15:40:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

080500

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Março/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
01214	JULIANE ANDREIA SCHWINN ERICH PROFESS. EDUC. ESPECIAL	239220	001		001 GERAL	000	000	
				Admissão: 01/08/2018				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00500	HORA AULA	120:00	3.167,00					
00501	HORA ATIVIDADE	60:00	1.584,00					
01340	DESC.INDEV.MES 01/2023.		9,99					
00080	DESCONTO INSS				491,31			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%			322,30			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.760,99		813,61			
			Valor Líquido		3.947,38			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
4.751,00	4.751,00	4.751,00	380,08	4.751,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência 907-5
Conta corrente 30792-0

Creditado

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 1.469,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 31/03/2023 14:44:20
JG511393 CERLEI T TECCHIO 31/03/2023 15:40:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

030507

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

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	2.702,50					
00273	GRATIFICAÇÃO		819,67					
01340	DESC.INDEV.MES 01/2023.		10,00					
00080	DESCONTO INSS				325,98			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			96,19			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			3.532,17		422,17			
			Valor Líquido		3.110,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.702,50	3.522,17	3.522,17	281,77	3.522,17	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência 907-5
Conta corrente 30792-0

Creditado

Nome EVANDRO ALVES DOS SANTOS
Agência 907-5
Conta corrente 24789-8
Valor 3.110,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 31/03/2023 14:58:15
JG511393 CERLEI T TECCHIO 31/03/2023 15:40:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00469	MARILENE RIBOLI PEREIRA MERENDEIRO(A)	513205	001	Admissão: 26/03/1999	001 GERAL			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.859,61					
00273	GRATIFICAÇÃO		100,00					
01340	DESC.INDEV.MES 01/2023		5,67					
00080	DESCONTO INSS			156,83				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.965,28	156,83				
			Valor Líquido	1.808,45				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.859,61	1.959,61	1.959,61	156,76	1.959,61	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome: APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência: 907-5
Conta corrente: 30792-0

Creditado:

Nome: MARILENE RIBOLI PEREIRA
Agência: 907-5
Conta corrente: 24792-8
Valor: 91,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER 31/03/2023 14:46:37
JG511393 CERLEI T TECCHIO 31/03/2023 15:40:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

030509

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Março/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01205	JANIR BATAGLION INSTRUTOR	233210	001		001 GERAL	000	000	
Admissão: 01/09/2016								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.050,00					
00273	GRATIFICAÇÃO		237,72					
01340	DESC.INDEV.MES 01/2023.		5,67					
00080	DESCONTO INSS					186,36		
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			2.293,39			186,36		
			Valor Líquido			2.107,03		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.050,00	2.287,72	2.287,72	183,01	2.287,72	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: APAE CAPANEMA FUNDEB
Agência: 907-5
Conta corrente: 30792-0

Creditado

Nome: JANIR BATAGLION
Agência: 907-5
Conta corrente: 28484-X
Valor: 216,33
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JD586610 NAIR IRIA GREBER 31/03/2023 14:57:25
JG511393 CERLEI T TECCHIO 31/03/2023 15:40:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.