



Of. nº 019/2019

Capanema, 13 de março de 2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – APAE, por meio deste, entrega a Vossa Senhoria o **Plano de Trabalho** para a **Celebração do Termo de Fomento** entre esta entidade e o Poder Municipal para repasse dos valores referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB do exercício 2019, no valor de R\$ 259.945,80 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Salientamos a relevante importância da celebração do presente para que a Apae possa continuar atendendo aos seus 115 alunos de 0 a 65 anos de idade com necessidades especiais do nosso município, e suas famílias, no acesso a educação, aos direitos e a qualidade de vida.

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

Atenciosamente,



Nelson Junior Kraemer
Presidente da Apae

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



PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS:

1.1 Dados da Instituição:

NOME DA INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA – APAE
CNPJ: 80.883.002/0001-05
Endereço: Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - PR
CEP: 85760-000
Telefone/Fax: (46) 3552-1931
E-mail institucional: apae.capanema@gmail.com
Banco/Agência/Conta Corrente: Banco do Brasil – agência 0907-5 – conta corrente 20.578-8
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO:
Nome: Nelson Junior Kraemer
Função: Presidente
RG: 5.923.327-0 e CPF: 971.410.629-04
Telefone/Celular: (46) 3552.1931
E-mail: apae.capanema@gmail.com

1.2 CARACTERIZAÇÃO DA OSC (Organização da Sociedade Civil)

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

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

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

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

- a) Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
- b) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
- c) Conselho Municipal de Alimentação Escolar;
- d) Conselho Municipal de Educação;
- e) Conselho das Cidades



000003

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO OU MODALIDADE

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

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

A APAE dispõe de uma estrutura física de 1.625 m², com 10 salas de aula, sala para aula de arte, sala para os docentes, sala de direção, sala de secretaria, sala de coordenação pedagógica, refeitório, cozinha, lavanderia, todas as alas do prédio possuem banheiros, num total de 6 banheiros femininos e 6 masculinos, todos adaptados para cadeirantes com corrimões e rampas de acesso. A sala de educação infantil tem banheiro adaptado para sua idade. Possui uma quadra de esportes para prática de educação física.

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

Dentre os principais equipamentos que entidade dispõe são: 09 Computadores, 01 Máquinas de escrever, 01 TV multimídia, 02 TV Smart, 01 Parabólica, 01 DVD, 22 Ar condicionado, 01 Máquina copiadora, 03 Impressoras, 01 Micro System, 01 Retroprojeter, 01 Notebook, 01 Máquina Fotográfica, 01 Data show e outros equipamentos para as oficinas pedagógicas.

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

PÚBLICO ALVO:

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

FORMA DE ACESSO AO SERVIÇO:

- Demanda espontânea, mediante avaliação médica e psicológica;
- Encaminhamento da rede socioassistencial;
- Encaminhamento das demais políticas públicas;
- Encaminhamento de órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
- Encaminhamento por parte do Sistema Único de Saúde.

METAS QUALITATIVAS:

Complementar o trabalho social com família da pessoa com deficiência intelectual e múltipla; Prevenção e orientação para casais/famílias/comunidade acerca das causas das



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

ESPECÍFICA:

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

METAS QUANTITATIVAS:

Atender no mínimo 110 (cento e dez) alunos e no máximo 120 (cento e vinte) alunos com deficiência intelectual e múltiplas deficiências;

Atender as famílias dos alunos que tenham deficiência intelectual e múltipla com orientações e encaminhamentos as políticas públicas de direito.

DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO:

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

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

Quantidade Mínima	Cargo	Carga Horária
01	Psicólogo	16 hs semanais
01	Fonoaudiólogo	32 hs semanais
02	Fisioterapeuta	36 hs semanais
01	Assistente Social	24 hs semanais
01	Terapeuta Ocupacional	16 hs semanais
01	Médico Psiquiatra	01 hora semanal
01	Médico Pediatra	01 hora semanal
02	Professor de Educação Física	35 horas semanais



02	Professor de Artes	57 horas semanais
18	Educadores com Especialização	15 hs semanais cada
01	Pedagogo	40 hs semanais
01	Diretora	40 hs semanais
01	Diretora Auxiliar	20 hs semanais
01	Instrutor	40 hs semanais
03	Atendentes	40 hs semanais
02	Secretária	40 hs semanais
01	Motorista	40 hs semanais
05	Serviços Gerais	40 hs semanais

3. METODOLOGIA DE TRABALHO

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

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

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

Profissionais que executarão a atividade: Assistente Social

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



Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 115 pessoas com deficiência e suas famílias, na faixa etária de 0 a 65 anos, de ambos os sexos e suas famílias.

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

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

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

Profissionais que executarão a atividade: Psicóloga

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 115 pessoas com deficiência e suas famílias.

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: PROJETO FAMÍLIA NA ESCOLA

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

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

Profissionais que executarão a atividade: Assistente Social e Psicóloga

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 200 pessoas.



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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade parcial: 100.0%

Descrição: ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO GRUPO DAS MÃES ESPECIAIS

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

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

Objetivo: Promover espaço para o fortalecimento de vínculos;

Promover conhecimento e acesso aos direitos legais;

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

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

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 15 mães.

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

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

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

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

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

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 23 pessoas ao mês.

Dia/Horário/Periodicidade: 10 encontros ao ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO PSICÓLOGO NA EQUOTERAPIA



Identificação: O projeto se dá com a participação da psicóloga uma quarta feira por mês no projeto de equoterapia, com atendimentos individuais e em grupo, visa o bem estar e a qualidade de vida do indivíduo. Segundo Tótar (2000 apud Ferrari, 2003) o objetivo principal do psicólogo é “orientar e acompanhar os praticantes e seus familiares, e por meio de instrumentos lúdicos como jogos, brincadeiras, transposições de situações, históricas, diálogos e outros, auxilia-los na elaboração de determinados aspectos emocionais, conflitos e situações”.

Objetivo:

Profissionais que executarão a atividade: Psicóloga.

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 85 pessoas ao mês

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO LABORATÓRIO DAS EMOÇÕES

Identificação: Realizar atendimentos individuais, visando o bem estar e a qualidade de vida, promovendo o conhecimento das emoções, dos sentimentos e a forma de expressá-las. Atenção plena, técnicas de respiração e relaxamento, conhecer as suas emoções, expressões, relações sociais.

Objetivo: O objetivo deste projeto é que os usuários reconheçam suas emoções e a forma de expressá-las.

Profissionais que executarão a atividade: Psicóloga.

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 60 pessoas ao mês

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

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

Objetivo: Proporcionar condições para o desenvolvimento infantil, contribuindo para que a criança construa uma autoimagem positiva a partir da descoberta de si, do outro e do espaço de convivência. Proporcionar o exercício do brincar compreendendo-o como



direito, como linguagem própria da infância e como vivência privilegiada de interação, de lazer e de aprendizagem. Promover a ampliação de experiências e dos conhecimentos infantis, estimulando o interesse da criança pelo processo de transformação da natureza e pela dinâmica da vida social. Valorizar o trabalho cooperativo, a interação, a observação e a experimentação, contribuindo para a formação de identidade autônoma. Atender às necessidades básicas do cuidar e do educar correspondentes a cada faixa etária.

Profissionais que executarão a atividade: 01 professor no período da manhã e 02 professores no período da tarde e atendente.

Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento; atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, na faixa etária de 0 a 6 anos, de ambos os sexos. Para ingresso os mesmos são avaliados por equipe multiprofissional, com diagnóstico de médico psiquiatra, neurologista e psicóloga.

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 10 pessoas no período da manhã e 10 no período da tarde.

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

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

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

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

Profissionais que executarão a atividade: 02 professores no período da manhã e 01 professor a tarde com 01 atendente.

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 06 pessoas no período da manhã e 07 no período da tarde.

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.



Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema
Percentual da gratuidade: 100.0%

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

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

Profissionais que executarão a atividade: 04 professores no período da manhã e 06 professores no período da tarde e 01 instrutor.

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 41 pessoas com deficiência no período da manhã e 41 no período da tarde.

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

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

Objetivo: A promoção, inclusão e desenvolvimento dos alunos com necessidades educacionais especiais da escola de educação especial com os alunos do ensino comum da rede municipal através de atividades de: a) Danças rítmicas: ação corporal articulada no tempo e no espaço, ritmo e musicalidade. b) Atividades de Teatro: linguagem que amplia a visão de mundo através de possibilidades motoras e emotivas. Processo de elaboração para recriar uma ação real enfatizando a expressão corporal, gestual e vocal. Visa oportunizar



ao aluno a cidadania que pode exercer através de uma aprendizagem artística como sujeito que vai apropriando-se da cultura, sua formação global, sua inclusão social e cultural.

Profissionais que executarão a atividade: 02 professores.

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 115 pessoas com deficiência.

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

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

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

Profissionais que executarão a atividade: 02 professores.

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 115 pessoas com deficiência.

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

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



Objetivo: Fornecer alimentação adequada a todos os alunos.

Profissionais que executarão a atividade: 02 merendeiras

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 115 pessoas com deficiência ao mês.

Dia/Horário/Periodicidade: segunda a sexta-feira, café da manhã das 7:15 as 7:30, lanche as 9:30 as 9:45 e no período da tarde 15:30 as 15:45, durante todo o ano.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

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

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

Profissionais que executarão a atividade: Toda comunidade escolar.

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 155 pessoas.

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

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

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

Profissionais que executarão a atividade: Toda comunidade escolar.

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 155 pessoas.

Dia/Horário/Periodicidade: 03 de abril e 30 de setembro de 2019, quando tocar a sirene de alerta, no período matutino e vespertino.

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema



Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA EDUCAÇÃO – Projeto Praticando Cidadania

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

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

Profissionais que executarão a atividade: 2 professores e 33 alunos.

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 33 pessoas.

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

Descrição: ÁREA DA EDUCAÇÃO - Horta Escolar

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

Profissionais que executarão a atividade: 04 professores, 33 alunos e 01 instrutor.



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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 33 pessoas

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

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

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

Profissionais que executarão a atividade: 02 professores, 24 alunos e 01 instrutor.

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 24 pessoas.

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

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

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

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

Profissionais que executarão a atividade: 02 professores, 24 alunos e 01 instrutor.

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 24 pessoas

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%



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

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

Profissionais que executarão a atividade: 03 professores e 48 alunos.

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 48 pessoas

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

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

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

Profissionais que executarão a atividade: 02 professores 22 alunos e 01 instrutor.

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

Quantidade de pessoas atendidas de forma gratuita: 22 pessoas

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

Área de Abrangência: Municipal, zona urbana e rural.

Local da Atividade: Escola Valdelírio Michel – APAE de Capanema

Percentual da gratuidade: 100.0%

**4. ATIVIDADES E CRONOGRAMA**

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



3. Educação de Jovens e Adultos – EJA - Modalidade Educação Especial	3.2 Analisar e orientar a respeito do desenvolvimento dos alunos. Realizando triagens seguidas de devolutivas para identificar e registrar as necessidades dos alunos.	Período Letivo
	3.3 Propiciar que cada pessoa com necessidades educativas especiais manifeste sua individualidade, com respeito as suas peculiaridades.	Período Letivo
	3.4 Oportunizar aos alunos a possibilidade de exercer a autogestão e a autodefesa, estimulando as habilidades de autonomia e independência, possibilitando um envelhecimento saudável.	Diariamente
	3.5 Realizar os atendimentos individuais ou em grupos do setor da saúde.	Período Letivo
4. Atendimento as famílias	5.1 Desenvolver um trabalho direcionado a família – educando educador, mediando às relações entre os mesmos valorizando o processo ensino aprendizagem.	Período Letivo
	5.2 Promover rodas de famílias, buscando orientar e conscientizar os familiares no processo de desenvolvimento humano (o envelhecimento).	Período Letivo
	5.3 Visitas domiciliares para conhecer a realidade vivida pelos alunos;	Período Letivo
	5.4 Programar ações voltadas às famílias com vulnerabilidade e risco social, assegurando o acesso a serviços sócios assistenciais e das demais políticas públicas setoriais.	Período Letivo
6. Apoio aos Educadores	6.1 O esforço educativo de toda a escola, pois, todos os funcionários são considerados agentes da educação.	Período Letivo



	6.2 Comprometimento da escola tanto na teoria quanto na prática, para atender aos anseios da comunidade escolar sobre os problemas da educação, em face de uma sociedade/clientela heterogênea e diversificada.	Período Letivo
	6.3 Participação nas Capacitações de Formação Continuada ofertada pela Secretaria Municipal e Estadual de Educação.	Período Letivo
7. Gestão do Ambiente Físico, de Materiais entre Outros:	7.1 Organização institucional da escola, docentes, equipe técnica e administrativa.	Período Letivo
	7.2 Planejamento do trabalho pedagógico e do setor da saúde.	Período Letivo
	7.3 Cumprimento as leis que regem a Educação Especial no Estado do Paraná.	Período Letivo
	7.4 Conservação do prédio, mantendo-o em boas condições.	Período Letivo

INDICADORES DE AVALIAÇÃO:

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

METAS QUALITATIVAS:

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



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

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Código/ Rubrica	Título	Valor Previsto R\$
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.500,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.000,00
3.1.90.11.44	1/3 FÉRIAS	1.834,00
3.1.90.13.01	FGTS	5.860,00
3.1.90.13.02	INSS	6.210,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	2.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.541,80
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	800,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.000,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.700,00
3.3.90.40.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NÃO IMOBILIZAVEL	1.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.000,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	10.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	300,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.700,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.000,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	2.500,00
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	2.000,00
		259.945,80



000020
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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


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

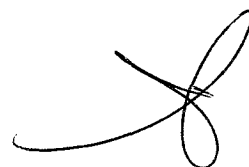
VALOR DO REPASSE

O valor do repasse deste Plano de Trabalho/ Termo de Colaboração, será de R\$ 259.945,80 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Colaboração vigorará por 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação em Diário Oficial do Município de Capanema.


Nelson Junior Kraemer
Presidente da Apae de Capanema



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

**RELAÇÃO ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA MANTENEDORA**

Entidade	Nome	Função	CPF	RG	Órgão Expedidor	Endereço Completo
APAE DE CAPANEMA	Nelson Junior Kraemer	Presidente	971.410.629-04	5.923.327-0	SSP/PR	Av. Rio Grande do Sul, 1473 - Bairro São José Operário - Capanema - PR
APAE DE CAPANEMA	José Carlos Balzan	Vice Presidente	524.371.679-00	3.155.115-2	SSP/PR	Travessa Pedro Ross, 185 - Bairro Santa Cruz - Capanema - PR
APAE DE CAPANEMA	Marcos Antonio de Sá	1º Diretor Secretário	555.165.139-87	3.875.775-0	SSP/PR	Rua Rio de Janeiro, 1285 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Loreni Bonato Schenatto	2º Diretor Secretário	752.926.029-49	5.369.076-9	SSP/PR	Rua Maranhão, 331 - Bairro São Cristóvão - Capanema - PR
APAE DE CAPANEMA	Nadir Saggin	1º Diretor Financeiro	060.246.619-91	746.969	SSP/PR	Rua Pernambuco, 1775 - Centro - Capanema - PR
APAE DE CAPANEMA	Jane Maria Chiamolera Graebin	2º Diretor Financeiro	067.020.759-44	3.492.776-6	SSP/PR	Rua Pernambuco, 1375 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Elcir Trevisan	Diretor de Patrimônio	431.632.469-15	3.095.451-3	SSP/PR	Avenida Independência, 1938 - Bairro São Cristóvão - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Nilo Carlos Saggin	Diretor Social	380.390.600-87	3.010.189-8	SSP/PR	Rua Alagoas, 1040 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Nair Iria Greber	Conselho Fiscal	806.304.729-04	0.843.303-8	SSP/PR	Rua Tamoios, 697 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Altair Palm	Conselho Fiscal	919.150.669-72	5.444.065-0	SSP/PR	Avenida Botucaris, 1527 - Bairro Santa Cruz - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Edimedes Anacleto de Moura	Conselho Fiscal	938.076.789-72	5.018.659-8	SSP/PR	Rua Otávio de Mattos, 1055 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Jornei Schlosser	Suplente Conselho Fiscal	806.3143449-04	6.247.064-0	SSP/PR	Distrito Santa Clara - Zona Rural - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Lucenia Clementina Streit	Suplente Conselho Fiscal	981.513.399-34	5.593.640-4	SSP/PR	Rua Alagoas, 2152 - Bairro Santa Cruz - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Mauro Magalhães Vidal	Suplente Conselho Fiscal	499.936.070-53	200.569.883-8	SSP/RS	Rua Tupinambás, 191 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Mauri Knebel	Conselho Administração	020.013.209-14	5.284.484-3	SSP/PR	Distrito Santa Clara - Zona Rural - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	José Paulo Goettems	Conselho Administração	779.909.869-49	5.771.377-1	SSP/PR	Avenida Independência, 1882 - Bairro São Cristóvão - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Anna Eleni Lucatelli	Conselho Administração	297.553.799-91	1.559.591	SSP/PR	Rua Pernambuco, 1203 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Deonira da Maia Schlosser	Conselho Administração	000.486.599-59	6.209.649-7	SSP/PR	Linha Bananeira, Distrito Cristo Rei - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Nimésio Alsidio Erthal	Conselho Administração	126.640.069-91	1.252.222-3	SSP/PR	Vila Cambui - Zona Rural - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Alvair Luiz Cordasso	Conselho Administração	546.148.569-34	2.175.171-5	SSP/PR	Avenida 7 de Setembro, 63 - Bairro São Cristóvão - Capanema - PR
APAE DE CAPANEMA	Cerlei Tecchio Dreher	Conselho Administração	638.486.279-49	3.445.940-1	SSP/PR	Avenida Brasil, 490 - Centro - Capanema - PR.
APAE DE CAPANEMA	Dirceu Mansueto Roso	Conselho Administração	452.931.719-68	3.155.352-8	SSP/PR	Rua Tamoios, 665 - Centro - Capanema - PR.

Nelson Junior Kraemer
Nelson Junior Kraemer
 Representante Legal da instituição
 Capanema, 13 de março de 2019.

000021



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

ESTATUTO DA APAE DE CAPANEMA

CAPÍTULO I

Da Denominação, Sede e Fins

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

VI – manter publicações técnicas especializadas sobre trabalhos e assuntos relativos à causa e à filosofia do Movimento Apaeano;

VII – solicitar e receber recursos de órgãos públicos ou privados, e contribuições de pessoas físicas;

VIII – firmar parcerias com entidades coirmãs e análogas, solicitar e receber recursos de órgãos públicos e privados, e as contribuições de pessoas físicas e jurídicas;

IX – produzir e vender serviços para manutenção da garantia de qualidade da oferta dos serviços prestados;

X – fiscalizar o uso do nome “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais”, do símbolo e da sigla Apae, informando o uso indevido à Federação das Apaes do Estado ou à Federação Nacional das Apaes;

XI – promover meios para o desenvolvimento de atividades extracurriculares para os seus assistidos e às suas famílias;

XII – desenvolver ações de fortalecimento de vínculos familiares, prevenindo a ocorrência de abrigamentos;

XIII – apoiar e/ou gerenciar casas-lares para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, em situação de risco social ou abandono;

XIV – garantir a participação efetiva das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, na gestão das Apaes;

XV – coordenar e executar, nos limites territoriais do seu município, os objetivos, programas e a política da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeano;

XVI – atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, em consonância com a política adotada pela Federação das Apaes do Estado e pela Federação Nacional das Apaes, coordenando e fiscalizando sua execução;

XVII – articular, junto aos poderes públicos municipais e às entidades privadas, políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;

XVIII – encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre assuntos referentes à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, incentivando a publicação de trabalhos e de obras especializadas;

XIX – compilar e/ou divulgar as normas legais e os regulamentares federais, estaduais e municipais, relativas à pessoa com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla; provocando a ação dos órgãos municipais competentes no sentido do cumprimento e do aperfeiçoamento da legislação;

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





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





CAPÍTULO II

Dos Associados

Seção I

Do Quadro Social

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

Seção II

Dos Títulos Honoríficos

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

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

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

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

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

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

Seção III

Dos Direitos dos Associados

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

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

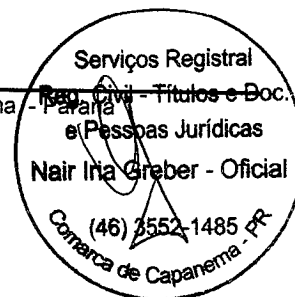
II – participar das Assembleias Gerais;

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

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

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

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





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seção IV

Das Obrigações dos Associados

Art. 18 – São obrigações dos associados da Apae:

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

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

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

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

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

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





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

Seção V

Das Penalidades Aplicáveis aos Associados

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

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

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

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

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

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

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

Seção VI

Do Processo de Apuração de Irregularidades na Apae

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

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





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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III

Da Organização, do Funcionamento e da Administração da Apae

Seção I

Da Organização

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

I – Assembleia Geral;

II – Conselho de Administração;

III – Conselho Fiscal;

IV – Diretoria Executiva;





V – Autodefensoria;

VI – Conselho Consultivo.

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

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

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

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

Seção II

Da Assembleia Geral

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

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

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

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

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





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- I – homologar as alterações do Estatuto;
- II – decidir sobre fusão, transformação e extinção da Apae;
- III – eleger os membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- IV – destituir membros da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- V – aprovar o relatório de atividades e as contas da Diretoria Executiva;
- VI – verificar a qualificação dos membros do Conselho Consultivo e proclamá-los, na forma estabelecida neste Estatuto;
- VII – apreciar recursos contra decisões da Diretoria.

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

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





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

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

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

Seção III

Do Conselho de Administração

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

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

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

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

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

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

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

Art. 29 – Compete ao Conselho de Administração:





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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





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

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

Seção IV

Do Conselho Fiscal

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

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

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

Art. 31 – Compete ao Conselho Fiscal:

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

II – examinar os livros de escrituração da entidade;

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

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

V – opinar sobre aquisição e alienação de bens;

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

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

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

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





Seção V

Da Diretoria Executiva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seção VI

Das Atribuições da Diretoria Executiva

Art. 34 – Compete à Diretoria Executiva:

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





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Seção VII

Das Atribuições dos Membros da Diretoria Executiva

Art. 35 – Compete ao Presidente:

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

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





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

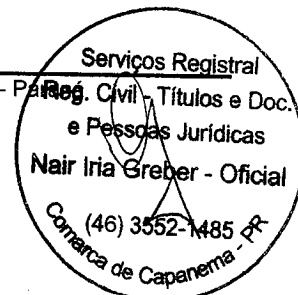
Art. 36 – Compete ao Vice-Presidente:

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

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

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

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





APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Art. 37 – Compete ao 1º Diretor Secretário:

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

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

III – exercer atribuições supletivas que lhe forem confiadas;

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

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

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

Art. 38 – Compete ao 2º Diretor Secretário:

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

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

III – exercer atribuições supletivas que lhe forem confiadas.

Art. 39 – Compete ao 1º Diretor Financeiro:

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

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

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

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

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

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





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

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

Art. 40 – Compete ao 2º Diretor Financeiro:

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

Art. 41 – Compete ao Diretor de Patrimônio:

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

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

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

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

Seção VIII

Da Autogestão e da Autodefensoria

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





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

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

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

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

Art. 45 – Compete aos autodefensores:

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

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

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

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

Seção IX

Do Conselho Consultivo

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

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

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

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





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

Art. 49 – Compete ao Conselho Consultivo:

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

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

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

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

CAPÍTULO IV

Da Procuradoria Jurídica

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

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

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

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

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

Art. 54 – Compete ao Procurador Jurídico:

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

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

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





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

CAPÍTULO VI

Das Eleições

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

VIII – dirigir os serviços da Procuradoria da Apae.

CAPÍTULO V

Das Receitas, do Patrimônio e da Prestações de Contas

IV – emitir parecer

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

I – contribuições de associados e de terceiros;

II – legados;

III – produção e venda de serviços;

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

V – doações de qualquer natureza;

VI – quaisquer proventos e auxílios recebidos;

VII – produto líquido de promoções de beneficência;

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII

Disposições Gerais

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

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

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

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

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





APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL - MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

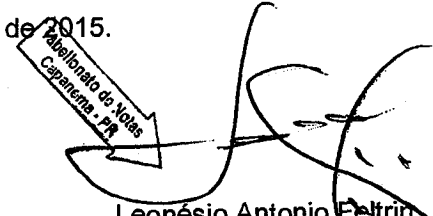
Art. 65 - A partir do encaminhamento pela Federação Nacional das Apaes do presente Estatuto para as Apaes, estas terão o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para homologação do mesmo pelas respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias.

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

Capanema, 25 de maio de 2015.

Tabelionato de Notas
Capanema - PR


Nelson Junior Kraemer
Presidente


Leonésio Antonio Feltrin
Procurador Geral



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

Selo Digital Nº r3qG6.gBYGj.HhYr, Controle: AIVsc.tVXD
Consulte esse selo em <http://Wunapen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas indicadas de NELSON JUNIOR KRAEMER e LEONESIO ANTONIO FELTRIN, do que dou fé.

Capanema - PR, 08 de junho de 2016, às 14:33:05 horas.

Em Teste de Verdade.

Adelar Miguel Pezzini - Agente Delegado Designado

Emolumento: R\$7,24 (VRC 43,35); Selo: R\$0,69; Funrejus: R\$1,81



Selo Digital Nº r3qG6.gBYGj.HhYr, Controle: AIVsc.tVXD
Consulte esse selo em <http://Wunapen.com.br>
Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas indicadas de NELSON JUNIOR KRAEMER e LEONESIO ANTONIO FELTRIN, do que dou fé.

Capanema-PR, 08 de junho de 2016, às 14:33:05 horas.

Em Teste de Verdade.

Adelar Miguel Pezzini - Agente Delegado Designado

Emolumento: R\$7,24 (VRC 43,35); Selo: R\$0,69; Funrejus: R\$1,81



000048



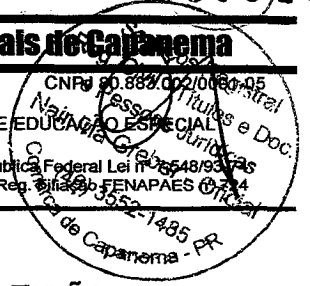
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 6648/93
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. nº 3552-1435-PR



ATA Nº 005/2016 DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA APAE DE CAPANEMA.

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, situada na Rua Tamoios, nº 877, neste Município de Capanema, Estado do Paraná, com a presença dos associados especiais e contribuintes, conforme assinaturas, de acordo com Edital de Convocação publicado no jornal “O Trombeta”, e afixado em lugares públicos, nos dias seis de outubro. A Assembleia Geral Ordinária foi instalada pelo atual Presidente da Apae, sendo eleitos para condução da Assembleia Geral Ordinária a Presidente e a Secretário, respectivamente Marly G. Gonçalves Antunes e Marlene B. B. Markus, sendo convocado o Presidente da Apae de Capanema Sr. Nelson Junior Kraemer para a apresentação do relatório de atividades e das contas da Diretoria Executiva referente à gestão 2014/2016. Após a apresentação do relatório de atividades e das contas da gestão, foi feita a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, sendo os mesmos aprovados por unanimidade pela Assembleia Geral Ordinária. Passando ao seguinte item do edital de convocação foi realizada a Eleição da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercício do mandato no período de **01/01/2017** a **31/12/2019**. Considerando a inscrição de chapa única, foi a mesma eleita por aclamação, ficando constituída dos seguintes membros: Sr. **Nelson Junior Kraemer**, brasileiro, casado, residente na Avenida Rio Grande do Sul, nº 1523, CPF nº 971.410.629-04; Vice-Presidente: Sr. **José Carlos Balzan**, brasileiro, separado, residente na Travessa Pedro Ross, nº 185, CPF nº 524.371.679-00; 1º Diretor Secretário: **Marcos Antonio de Sá**, brasileiro, separado, residente e domiciliado na Rua Aimorés, s/n, CPF nº 555.165.139-87; 2º Diretor Secretário: Sra. **Loreni Bonato Schenatto**, brasileira, casada, residente na Rua Maranhão, nº 331, CPF nº 752.926.029-49; 1º Diretor Financeiro: Sr. **Nadir Saggin**, brasileiro, casado, residente na Rua Pernambuco, nº 135, CPF nº 060.246.619-91; 2º Diretor Financeiro: **Jane Maria Chiamolera Graebin**, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Pernambuco, nº1375, CPF nº 554.079.359-53; Diretor de Patrimônio: Sr. **Elcir Trevisan**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Avenida Independência nº1938, CPF nº431.632.469-15; Diretor Social: Sr. **Nilo Carlos Saggin**, brasileiro, casado, CPF nº 380.390.600-87, residente na Rua Alagoas, s/nº; Conselho de Administração: Mauri Knebel, José Paulo Goettems, Anna Eleni Lucatelli, Deonira da Maia Schlosser, Nimésio Alsidio Erthal, Alvaír Luiz Cordasso, Cerlei Tecchio Dreher, Dirceu Mansueto Roso e Conselho Fiscal: Efetivos:, Nair Iria Greber, Altair Palm e Edimedes Anacleto de Moura. Suplentes: Jornei Schlosser, Lucenia Clementina Streit e Mauro Magalhães Vidal. A Diretoria da Apae de Capanema,



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

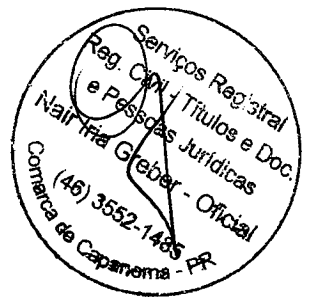
eleita por aclamação na Assembleia Geral Ordinária toma posse no 1º (primeiro) dia útil do mês de janeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no art. 60 do Estatuto da Apae. Sendo assim o Presidente da Assembleia informou que conforme disposto no Estatuto o Presidente Sr. Nelson Junior Kraemer passa a fazer parte do Conselho Consultivo da Apae de Capanema. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a Assembleia Geral, que segue assinada pelo Presidente da Assembleia, e demais associados. Marli G.G. Antunes, Marlene Markus, Cleci da Rosa, Antonio Nunes, Solange Verlin, Lori Mohr, Neli Schabo, Emilio Dill, Rafael Schmitz, Soeli A. Stolberg, Marlene Dluzniewski, Jane Maria Chiamolera Graebin, Rosemeri Moura da Silva Machado, Arcilda Flora Trautenmuller, Nair Iria Greber, Loreni B. Schenatto, Francisca Weiss, Caroline Tavares, Nadir Saggin, Maria Aparecida da Maia, Mauri Knebel, Djenifer Overbeck, Maria L. R. Klein, Sirlene Schmitz, Marilene Schlosser, Liria Kophal, Luiz Antonio Conte, Jaqueline Vanessa Araujo, José Goettems, Daiane da Silva, Lucenia Clementina Streit, Selma Fritsch, Doraci Tereza Roso Stokmann, Elcir Trevisan, Nimésio Alsidio Erthal, Nelson Junior Kraemer, Andrea da Silva Kraemer, Diamantina Kessler, Roseli Pavin, Kéli C. Quadros, Marina Lucatelli de Sá, Cerlei Tecchio Dreher, Marcos Antonio de Sá, Altair Palm, Nilse N. Artmann, Geni A. de Brites, Itamara Rodrigues, Genezio Cibulski, Edimedes Anacleto de Moura e Paulo André Weiss.

Declaro que esta via é copia fiel da ata original inscrita nas folhas 57 e 58 (cinquenta e sete e cinquenta e oito) do Livro de Atas de nº 003 (três) desta Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema.

Capanema, 08 de novembro de 2016.

Labelionato de Notas
Capanema - PR

Nelson Junior Kraemer
Nelson Junior Kraemer
Presidente



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

Selo Digital Nº Mx06.g1x9.Ghs8d. Controle: y6JLJ.39GS
Consulte esse selo em <http://Wunapen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de NELSON JUNIOR KRAEMER do que dou fé

Capanema-PR, 10 de novembro de 2016, às 16:57:04 horas

Adelar Miguel Pezzini
Adelar Miguel Pezzini
Agente Delegado Designado





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

RETIFICAÇÃO da Ata Nº 005/2016 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA APAE DE CAPANEMA realizada no dia oito de novembro de dois mil e dezesseis.

Fica retificado, suprimindo/extinguindo da redação da Ata da Assembleia de eleição a frase escrita "Sendo assim o Presidente da Assembleia informou que conforme disposto no Estatuto o Presidente Sr. Nelson Junior Kraemer passa a fazer parte do Conselho Consultivo da Apae". Na verdade, o Sr. Nelson Junior Kraemer é o presidente reeleito nesta assembleia. Portanto, não fará parte do Conselho Consultivo e sim, exercerá plenamente sua condição de Presidente da Apae de Capanema para o mandato de 01/01/2017 a 31/12/2019. Por assim estar justificadamente retificado, encerra-se esse termo. Capanema, 21 de novembro de 2016. Doraci Tereza Roso Stokmann, Nelson Junior Kraemer, José Goettems, Nadir Saggin, Jane Maria Chiamolera Graebin, Cerlei Tecchio Dreher, Nair Iria Greber, Marcos Antonio de Sá, Elcir Trevisan, José Carlos Balzan, Loreni Bonato Schenatto, Edimedes Anacleto de Moura e Mauri Knebel.

Declaro que esta via é copia fiel da ata original inscrita na folha 58 (cinquenta e oito) do Livro de Atas de nº 003 (três) desta Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema.

Tabelionato de Notas
Capanema - PR


Nelson Junior Kraemer
Presidente

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

Selo Digital Nº 2sXo6.gvi9.xiGd0. Controle: ygVjU.391S
Consulte esse selo em <http://vunapen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura indicada de NELSON JUNIOR KRAEMER de que dou fé.

Capanema-PR, 19 de dezembro de 2016, às 14:37 horas.

Em Teste de Verdade,
Loreni Bonato Schenatto



1999990

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **5.923.327-0** DATA DE EXPEDIÇÃO: 09/06/2015

NOME: **NELSON JUNIOR KRAEMER**

FILIAÇÃO: NELSON KRAEMER
GESSILEDA KRAEMER

NATURALIDADE: CAP. LEON. MARQUES/PR DATA DE NASCIMENTO: 21/04/1975

DOC. ORIGEM: COMARCA=CAPANEMA/PR. DA SEDE
C.CAS=3519. LIVRO=18B. FOLHA=83

CPP: 971.410.629-04

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: **5.923.327-0**

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FISICAS

Nome: **NELSON JUNIOR KRAEMER**

Nº de Inscricao: **971410629-04**

Data do Nascimento: **21/04/75**

Assinatura: **NELSON JUNIOR KRAEMER**

Este documento é comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FISICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Emitido em : 05/11/97

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FISICAS

Nome: **NELSON JUNIOR KRAEMER**

Nº de Inscricao: **971410629-04**

Data do Nascimento: **21/04/75**

Assinatura: **NELSON JUNIOR KRAEMER**

Este documento é comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FISICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Emitido em : 05/11/97

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazzetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

000052

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
R TAMOIOS, 1820 - CH85A NE PM CMA APAE
CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000

81680 01 003 253200
CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Março/2019

Vencimento

05/04/2019

Unidade Consumidora

48297682

VALOR A PAGAR

R\$ 170,64

FAT-01-20197452503395-36

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0222642419 - TRIFASICO

Comerc/Ativ.Assoc.de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medidor
12/02/2019 40652	13/03/2019 40951	299 kWh

Constante de Multiplicação

1

Consumo Médio Diário
10,31 kWh

Consumo Médio Diário

10,31 kWh

Data de Apresentação
25/03/2019

Próxima Leitura Prevista

11/04/2019

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
02/2019	100	01/03/2019	56,43
01/2019	167	05/02/2019	91,10
12/2018	379	04/01/2019	239,55
11/2018	322	04/12/2018	201,62
10/2018	200	05/11/2018	111,87
09/2018	233	04/10/2018	135,72
08/2018	218	05/09/2018	124,08
07/2018	246	03/08/2018	139,77
06/2018	199	04/07/2018	96,66
05/2018	245	04/06/2018	121,99
04/2018	357	03/05/2018	276,15
03/2018	291	05/04/2018	226,55

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 066.788.558 - SÉRIE B

Emitida em 01/03/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	60	0,251833	15,11	15,11	29,00%
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	140	0,432071	60,49	60,49	29,00%
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	99	0,647879	64,14	64,14	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

30,90

Indicadores de Qualidade

Conjunto: REALEZA
Mês Ref.: 01/2019

	DIC	FIC	DMIC	DICRI	EUSD (R\$)
Realizado:	0,60	2,00	0,48	-	-
Limite Mensal:	5,55	3,42	3,20	12,22	14,85
Limite Trimestral:	11,10	6,85	-	-	-
Limite Anual:	22,21	13,70	-	-	-

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

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito de consumidor solicitar a apuração destes indicadores a qualquer tempo.

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
139,74	40,52	170,64

Composição dos Valores	Reservado ao Fisco
Distribuição 28,68	42DD.29FC.E16C.2D0A.F611.F95E.3CB0.35B5
Enc. Setoriais 0,15	
Energia 55,96	
Transmissão 4,96	
Tributos 49,99	
Total 139,74	

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,69 E COFINS R\$7,78 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
PELA RES 414/2010 - ANEEL, O LIMITE MÍNIMO DO FATOR DE POTÊNCIA DEVE SER 92,00%.
SENDO INFERIOR, EXISTE COBRANÇA DO CONSUMO
Períodos Band. Tarif.: Verde:13/02-13/03

IDENTIFICAÇÃO
48297682

Mês
03/2019

Autenticação Mecânica

Vencimento
05/04/2019

Valor a Pagar
170,64

8362000001 3 70640111000 4 00101020197 6 45250339536 3





DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PARA A EXECUÇÃO DA PARCERIA

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

Capanema, 13 de março de 2019.

Nelson Junior Kraemer
Representante Legal



000054
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

Nelson Junior Kraemer, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema - Pr, CPF 971.410.629-04, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que Ieda Saggin, CPF 981.515.929-15, CRC nº 037235/0-5 é a contadora responsável pela referida entidade e que seu registro está regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade.

Capanema, 13 de março de 2019.

Nelson Junior Kraemer
Representante Legal



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

DECLARAÇÃO ACERCA DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO CONTROLE ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO DA PARCERIA

Nelson Junior Kraemer, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – Pr., CPF 971.410.629-04, nomeio a Sra. Doraci Tereza Roso Stokmann, portadora do CPF 407.763.609-49, como Gestora na Entidade pelo controle administrativo, financeiro e de execução da parceria celebrada com a Prefeitura Municipal.

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

Capanema, 13 de março de 2019.

Nelson Junior Kraemer
Representante Legal da entidade



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

Nelson Junior Kraemer, presidente, CPF 971.410.629-04, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, dispõe de estrutura física e de pessoal, com capacidade administrativa, técnica e gerencial para a execução do Plano de Trabalho proposto, assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as metas, acompanhamento e prestação de contas, bem como em atender o art. 43 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Capanema, 13 de março de 2019.

Nelson Junior Kraemer
Representante Legal da entidade



000057
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA

Nelson Junior Kraemer, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, CPF 971.410.629-04, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que possuímos conta específica no Banco do Brasil:

Banco: do Brasil

Endereço: Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1150

Município: Capanema

Agência nº: 0907-5

Conta nº: 20578-8

Capanema, 13 de março de 2019.

Nelson Junior Kraemer
Representante Legal da entidade



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

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

Capanema, 13 de março de 2019.

Nelson Junior Kraemer
Representante Legal da entidade



000059

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011 e Nº 13.019/2014.

Nelson Junior Kraemer, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – Pr., CPF 971.410.629-04, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a entidade se compromete em atender os requisitos previstos na Lei Federal nº 12.527/2011 e 13.019/2014, de forma especial a publicidade aos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Capanema, 13 de março de 2019.

Nelson Junior Kraemer
Representante Legal da entidade

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema



DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA COM O PODER PÚBLICO

Nelson Junior Kraemer, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – Pr., CPF 971.410.629-04, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que a formalização do Termo de Parceria com o Município de Capanema não contraria o Estatuto da entidade e que a mesma está em dia com as prestações de contas referente a recursos recebidos do Município de Capanema – PR.

Capanema, 13 de março de 2019.

Nelson Junior Kraemer
Representante/Legal da entidade



DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE PARENTES E EMPRESAS

Nelson Junior Kraemer, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – Pr., CPF 971.410.629-04, declaro não haver contratação de parentes ou empresas, inclusive por afinidade, de dirigentes vinculados a este objeto, bem como membros do Poder Público.

Capanema, 13 de março de 2019.

Nelson Junior Kraemer
Representante Legal da entidade



DECLARAÇÃO

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

Capanema, 13 de março de 2019.

Nelson Junior Kraemer
Representante Legal da entidade



DECLARAÇÃO

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

Capanema, 13 de março de 2019.

Nelson Junior Kraemer
Representante Legal da entidade



000064

Município de Capanema - PR

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

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

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Capanema, 18 de fevereiro de 2019.



AMERICÓ BELLÉ
Prefeito Municipal



2ª Promotoria de Justiça de Capanema/PR

DECLARAÇÃO


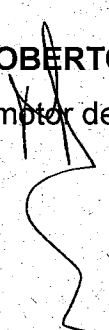
Eu, NIELSON NOBERTO DE AZERÊDO, Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça de Capanema/PR, DECLARO, a pedido da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema/PR, situada na Rua Tamoios, nº 1.820, centro de Capanema/PR, mantenedora da Escola de Educação Especial, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos, está em plena atividade desde a data de sua fundação, inclusive nos três últimos anos, presta atendimento às pessoas com necessidades especiais deste Município e, conforme informações prestadas pela própria Instituição a este agente ministerial, não possui recursos próprios suficientes para a manutenção das suas atividades.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Capanema, 18 de fevereiro de 2019.

NIELSON NOBERTO DE AZERÊDO

Promotor de Justiça





CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

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

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Capanema, 18 de fevereiro de 2019.


Valdomiro Brizola

Presidente da Câmara de Vereadores



000067



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **14/03/2019** às **09:29:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000068



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA


CNPJ Nº: 80.883.002/0001-05

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 23/03/2019, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

 <p>Tribunal de Contas do Estado do Paraná</p> <p>Código de controle 3103.YMMY.4544 Emitida em 22/01/2019 às 19:39:47</p> <p>Dados transmitidos de forma segura.</p>

000069



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:16:42 do dia 14/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2019.

Código de controle da certidão: **6851.E5EB.6DF7.FA1D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

000070

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019606215-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **80.883.002/0001-05**

Nome: **ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE**
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

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

Válida até **12/07/2019** - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

no endereço eletrônico para o CNPJ/MF: www.fazenda.pr.gov.br

000071

Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO-COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **13/05/2019**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 1112/2019

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QETCC44M3E95

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

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

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

ENDEREÇO

R TAMOIOS, 1820 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR

CNAE / ATIVIDADES

Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Certidão emitida no dia **Capanema, 14 de Março de 2019.**
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: **9ZTMH282QETCC44M3E95**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certidão n°: 169128208/2019

Expedição: 14/03/2019, às 09:22:08

Validade: 09/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80883002/0001-05
Razão Social: APAE CAPANEMA
Nome Fantasia: APAE
Endereço: RUA TAMOIOS 877 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

Validade: 12/03/2019 a 10/04/2019

Certificação Número: 2019031205161929183802

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

Informação obtida em 14/03/2019, às 09:15:29.

Caixa Econômica Federal

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



000074

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

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

Protocolo SEI: 71000.051863/2017-40

Brasília, 31 de julho de 2017.

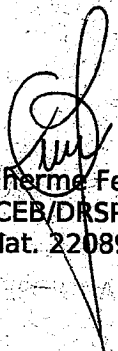
À Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Presidente da(o) **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
R TAMOIOS, 877 - CENTRO
Cep: 85.760-000 CAPANEMA/PR

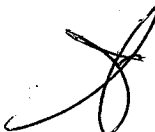
Assunto: comunicado de deferimento

Senhor(a) Presidente,

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

Atenciosamente,


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





Conselho Municipal da Assistência Social



000076

REGISTRO DE ENTIDADE

Registro N° 01:

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

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

Declara ainda que a mesma esta em pleno funcionamento.

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

Capanema 03 de julho DE 2018

Maria Olivia da Rosa

Maria Olivia da Rosa

Presidente do CMAS

Pub. Jornal: DIOM

Data: 04 / 07 / 2018

Edição: 0064 Página: 9

OUTRAS PUBLICAÇÕES

REGISTRO DE ENTIDADE

Registro N° 01:

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

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

Declara ainda que a mesma esta em pleno funcionamento.

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

Capanema 03 de julho DE 2018

Maria Olívia da Rosa
Presidente do CMAS

ATOS DO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
ESTADO DO PARANÁ



EDITAL N° 03/2018 EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO N° 01/2018

A presidente da comissão especial do concurso público da Câmara Municipal de Capanema, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, **TORNA PÚBLICO** o DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES do Concurso Público n° 01/2018, nos seguintes termos.

Art. 1° - Ficam DEFERIDAS, conforme listagem disponível no endereço eletrônico www.capanema.pr.gov.br

- I - As inscrições para isenção da taxa de inscrição;
- II - As inscrições para pessoas com deficiência (PCD) e condição especial;
- III - As inscrições para ampla concorrência

Art. 2° - Ficam INDEFERIDAS as demais inscrições

Art. 3° - Quanto ao indeferimento da inscrição, cabe recurso à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento UNICENTRO no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de publicação deste edital

Parágrafo único. O recurso deverá ser protocolado em formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.capanema.pr.gov.br (área do candidato) no período das 09:00 h do dia 05/2018 até as 23:59 h do dia 06/2018, observado o horário oficial de Brasília-DF

Art. 4° - As provas serão aplicadas no dia 15/07/2018, em horários e locais a serem divulgados em 11/07/2018, no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO

Art. 5° - O candidato com a inscrição deferida deverá acessar o endereço eletrônico www.capanema.pr.gov.br a partir das 18:00 h do dia 11/07/2018 e imprimir o cartão de informação do candidato

Art. 6° - Este edital entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Capanema Pr, 03 de julho de 2018.

Maria Olívia da Rosa
PRESIDENTE DA COMISSÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
ESTADO DO PARANÁ



ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO

INSC	NOME	CARGO
25816	CARLOS EDUARDO RODRIGUES	CONTADOR LEGISLATIVO

AMPLA CONCORRÊNCIA DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO

INSC	CARGO	NOME
27386	CONTADOR LEGISLATIVO	EVANDRO JOSÉ FRIZZO
25828	CONTADOR LEGISLATIVO	GIZLE VIEIRA
25836	CONTADOR LEGISLATIVO	MARCOS LEONARDO MONTAGNER FERRARI
25851	CONTADOR LEGISLATIVO	CATHERINE DANIELLE TRENTIN
25854	CONTADOR LEGISLATIVO	RODRIGO MIGUEL KOPROVSKI
25864	CONTADOR LEGISLATIVO	CHEILA NUNES DOS SANTOS
25871	CONTADOR LEGISLATIVO	ROBERTO FERNANDO PAULI
25877	CONTADOR LEGISLATIVO	RICARDO HENRIQUE DAMBRÓS
25880	CONTADOR LEGISLATIVO	ADRIANA APARECIDA DEON
25892	CONTADOR LEGISLATIVO	MAYARA ALVES MOTA
25897	CONTADOR LEGISLATIVO	KARLA FERNANDA COZER
25907	CONTADOR LEGISLATIVO	LIUANA KRUG
25914	CONTADOR LEGISLATIVO	GABRIEL BALBOENA
25915	CONTADOR LEGISLATIVO	DEBORA REBECA GROS LARA
25916	CONTADOR LEGISLATIVO	ROGERIO MATEUS VOLKEN
25918	CONTADOR LEGISLATIVO	DANIANA ELISA MALHADO
25920	CONTADOR LEGISLATIVO	FENIFFER AMANDA SCHROEDER JAUER
25936	CONTADOR LEGISLATIVO	TÁIS REGINA SAYSZ
25941	CONTADOR LEGISLATIVO	ELISANGELA CRABEDA
25943	CONTADOR LEGISLATIVO	FABRÍCIO MENIN
25944	CONTADOR LEGISLATIVO	BIBIANA CANTON
25954	CONTADOR LEGISLATIVO	EDEMIRSON DACHERY GOMES
25958	CONTADOR LEGISLATIVO	DIEGOUE MARQUES ANTUNES
25963	CONTADOR LEGISLATIVO	SIDINEI DALL ALBA
25966	CONTADOR LEGISLATIVO	LUCAS DA SILVA FIRMI
25986	CONTADOR LEGISLATIVO	RAFAEL BRITO
26006	CONTADOR LEGISLATIVO	LADI ANTUNES PILER COSTA
26009	CONTADOR LEGISLATIVO	RODRIGO RAOIA JONKATUES
26136	CONTADOR LEGISLATIVO	IZABELA PORTIN
26226	CONTADOR LEGISLATIVO	ELISANGELA DE OLIVEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
ESTADO DO PARANÁ



26549	CONTADOR LEGISLATIVO	DILVANE DE CÉSARO
26920	CONTADOR LEGISLATIVO	PAULO FERNANDO TRUIDES
27204	CONTADOR LEGISLATIVO	JESSICA APARECIDA RAMOS
27237	CONTADOR LEGISLATIVO	BRUNO ANDRÉ MUNES DA SILVA
27421	CONTADOR LEGISLATIVO	ELIZANGELA ANDRADE DA SILVA OQUIM
27473	CONTADOR LEGISLATIVO	ALESSANDER BUSCOLA
27521	CONTADOR LEGISLATIVO	MARCELO JOSÉ CZEJWSKI
27960	CONTADOR LEGISLATIVO	EVERTON LUIZ NOVELLO
28333	CONTADOR LEGISLATIVO	MARTHA HELENA PONTIN BERSCH
28524	CONTADOR LEGISLATIVO	LUCIANE CRISTINA PUTTKAMER
28623	CONTADOR LEGISLATIVO	JANAINÉ LOCATELLI FRANCO
28730	CONTADOR LEGISLATIVO	SUZANA MARCIA SZURA
28897	CONTADOR LEGISLATIVO	VICTOR ALFREDO CHITOLINA
28974	CONTADOR LEGISLATIVO	BRUNNA MENDONÇA BRAGA
29009	CONTADOR LEGISLATIVO	CLEITON LUIZ BOIA
29020	CONTADOR LEGISLATIVO	ERICA NELI HERMANN
29049	CONTADOR LEGISLATIVO	ANDRIELE CRISTINA SCHLUCKMANN
29044	CONTADOR LEGISLATIVO	ALEXANDRE ALDOMAR DAROS
29103	CONTADOR LEGISLATIVO	AGURNALDO RAFFAELLI
29105	CONTADOR LEGISLATIVO	LEILA CRISTINA KRUEGER
29113	CONTADOR LEGISLATIVO	JOCILENE DE OLIVEIRA GOMES DE SOUZA
29114	CONTADOR LEGISLATIVO	FABIANA MARCEL URBAN
29124	CONTADOR LEGISLATIVO	JACQUELINE CASARIN SILVEIRA
29145	CONTADOR LEGISLATIVO	MICHELE DE MARCO
29157	CONTADOR LEGISLATIVO	RICARDO RUSCHELI
29172	CONTADOR LEGISLATIVO	MARCO SCHNELL
29220	CONTADOR LEGISLATIVO	RODRIGO VINTANCOURT LOPES
29230	CONTADOR LEGISLATIVO	ALEXANDRE DE LARA SILVA
29232	CONTADOR LEGISLATIVO	BARBARA APARECIDA BORGES EVANGELISTA
29255	CONTADOR LEGISLATIVO	CLEOMAR WALTER
29260	CONTADOR LEGISLATIVO	DANIVAN DIAS URBAN
29301	CONTADOR LEGISLATIVO	MARISA CRISTINA LANGE



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA
ESTADO DO PARANÁ

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2016.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2016 DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA E A EMPRESA MGS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA - ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ n° 07.306.281/0001-01, com na sede Rua Padre Urso, n° 1210, Centro, Capanema - PR, doravante denominada CONTRATANTE, representada por seu Presidente, Sr. AIRTON MARCELO BARTH, portador do RG nº 9.141.194-6 e inscrita no CPF sob o nº 052.576.879-33, e de outro lado a empresa, MGS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.467.415/0001-88, situada na Rua São Paulo, nº 1414, sala 101, Edifício Rosalina Frozza, Centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR, CEP 85.801-910, doravante denominada

000078



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS

DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE ENTIDADE SOCIAL
MANTENEDORA

Declaro que a Entidade **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA** sediada a **R. TAMOIOS, 877 - CENTRO** cidade de **CAPANEMA-PR** foi registrada sob o nº 0502-00, na Coordenação de Gestão do SUAS da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, mediante requerimento formulado pelo Representante Legal da Entidade, responsável pela veracidade das informações prestadas.

Mantém as seguintes Entidades Sociais Executoras:

0502 - 01 ESCOLA VALDELIRIO MICHEL - EDUC. INF. E ENS. FUND. NA MODALIDADE EDUCACAO ESPECIAL

A presente declaração é válida até 31 de Dezembro de 2019

SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Curitiba, 21 de Fevereiro de 2017

DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE ENTIDADE SOCIAL

Código da Entidade: 0502-00
Código de Controle: 11012017154144050200MA
Cadastro atualizado em : 9/1/2017
Confirmar autenticidade desta declaração no site:
<http://www.social.seds.pr.gov.br/ies>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ESTADO DO PARANÁ

L E I N° 376/90

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


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

L E I

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

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

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


Egon Paulo Grams
Prefeito Municipal


Marli Lucca
Sec. Administração



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Lei 9684 - 05 de Setembro de 1991

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

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

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

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

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

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

Roberto Requião
Governador do Estado

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



000081

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

DESPACHO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE é a única entidade em Capanema que desenvolve atendimento especializado na área de educação especial. A entidade oferece a seus usuários, além de atendimento pedagógico, atendimentos na área de saúde, com profissionais nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psiquiatria, Serviço Social e Terapia Ocupacional. Também oferece alimentação (lanches, café e almoço), além de acompanhamento e orientação às famílias dos usuários.

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

Ainda, conforme disposto no artigo 8º, §2º e §4º da Lei nº 11.494/2007, e artigos 14 e 15 do Decreto Federal nº 6253/2007, haverá o repasse de recursos oriundos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que perfarão o valor de R\$ 259.945,80 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Valores estes, aplicados ao Plano de Trabalho apresentado e feito em união de esforços entre a APAE e a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de Capanema – PR.

Salientando-se que a Lei Municipal nº 1.691/2019 autorizou R\$ 259.945,80 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) de repasse. Justifica-se este valor levando em consideração alguns descontos (cálculos anexos).

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

Capanema- PR, 03 de maio de 2019.



Zaida Teresinha Parabocz

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte



000082

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

Capanema, 03 de maio de 2019

DE: ZAIDA TEREZINHA PARABOCZ
PARA: AMÉRICO BELLÉ

Excelentíssimo Senhor AMÉRICO BELLÉ

Pelo presente solicitamos à Vossa Excelência a autorização para início do processo para realização de parceria com a APAE, nos termos da Lei 13.019/2014 e conforme a autorização da Lei Municipal nº 1.691/2019.

O custo máximo global importa em R\$ 259.945,80 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

Cordialmente,

Zaida Teresinha Parabocz

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte



000083

Município de Capanema - PR


DESPACHO

Assunto: Processo de inexigibilidade de chamamento público nº 03/2019

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

- a) A indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa;
- b) Emissão de parecer de órgão técnico, nos termos do artigo 35, da Lei 13.019/2014;
- c) A elaboração de Parecer Jurídico acerca da possibilidade de realização da parceria.

Capanema, 03 de maio de 2019.



Américo Bellé
Prefeito Municipal





090084

Município de Capanema - PR

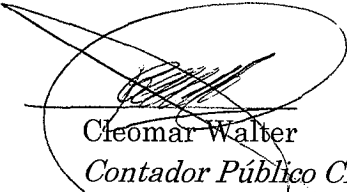
PARECER CONTÁBIL


PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2019

Em atenção ao despacho do chefe do Poder Executivo Municipal, referente ao Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2019, expedido em 03/05/2019, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários, no valor de R\$ 259.945,80 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da parceria a ser realizada, sendo que o pagamento será efetuado por meio da seguinte Dotação Orçamentária:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2019	1085	07.001.12.367.1201.2122	102	3.1.50.43.00.00	Do Exercício
2019	1086	07.001.12.367.1201.2122	102	3.3.50.43.00.00	Do Exercício

Capanema-PR, 03 de maio de 2019.


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





000085

Município de Capanema - PR

PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

Portaria nº 6.762/2017

Em atenção ao pedido de Termo de Fomento protocolizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – APAE, inscrita no CNPJ/MF nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, 1820, na cidade de Capanema – PR, para obter os repasses autorizados pela Lei nº 1.691/2019, cujos valores correspondem ao importe de R\$ 259.945,80 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). em atenção ao disposto no art. 35, V, da Lei nº 13.019/2014, temos a informar o seguinte:

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

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

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

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

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

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

4) **Quanto à verificação do cronograma de desembolso**, observa-se a regularidade do pagamento mensal apresentado na proposta de parceria, uma vez que a própria Lei nº 1.691/2019 já autorizou o repasse de valores, estando de acordo o cronograma apresentado de 6 (seis) parcelas iguais e consecutivas.



000086


Município de Capanema - PR


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

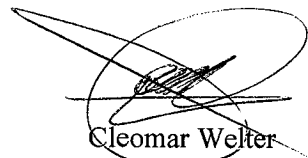
6) Quanto à designação do gestor da parceria e comissão de monitoramento, Vossa Excelência poderá fazê-lo em ato específico ou mediante indicação no próprio termo de parceria, sugerindo-se a sra. Luciana Zanon como gestora. A comissão de monitoramento poderá ser composta com a gestora e mais dois servidores,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

Por todo o exposto, observados os apontamentos do Item 6 deste parecer, o órgão técnico designado pela Portaria nº 6.762/2017 manifesta-se favoravelmente à parceria proposta pela APAE – Capanema.

Capanema, 06 de maio de 2019.


Arlei Adair Blatt Renner
Fiscal de Tributos


Loira Albasanese Moraes
Assistente Social


Cleomar Welter
Contador





000087

Município de Capanema - PR
Procuradoria Geral do Município

PARECER JURÍDICO N° 134/2019

INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitações

ASSUNTO: Análise prévia a Inexigibilidade de Chamamento Público n° 03/2019.

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

1. CONSULTA:

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

Constam no PA:

- I) Ofício da APAE – fl. 01;
- II) Plano de Trabalho – fls. 02/20;
- III) Relação atualizada dos dirigentes da mantenedora – fl. 21;
- IV) Estatuto Social da APAE – fls. 22/47;
- V) Ata de Eleição do Presidente e Documentos Pessoais – fls. 48/52;
- VI) Declarações da APAE – fls. 53/66;
- VII) Certidões Fiscais da APAE – fls. 67/80;
- VIII) Despacho da Secretária de Educação – fl. 81;
- IX) Solicitação da Secretaria de Educação – fl. 82;
- X) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal – fl. 83;
- XI) Parecer do Departamento de Contabilidade – fl. 84; e,
- XII) Parecer do Órgão Técnico – fls. 85/86. É o relatório.

2. PARECER:

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

No que tange ao processo administrativo em análise, temos que a análise deve recair sobre a legalidade do procedimento adotado, qual seja a



000088

Município de Capanema - PR
Procuradoria Geral do Município

inexigibilidade de chamamento público e, por outro lado, se o processo cumpre os requisitos mínimos previstos da Lei de regência e no Decreto Municipal que a regulamentou.

Ante as questões acima suscitadas, passaremos à análise dos aspectos relacionados à legalidade do feito.

2.1. Da inexigibilidade de chamamento público

Dispõe a Lei 13.019/2017:

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

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

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

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

2.2. Dos requisitos para a celebração da parceria

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



000089

Município de Capanema - PR
Procuradoria Geral do Município

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

No mesmo rumo, verifico que os requisitos do art. 34 e 35 foram parcialmente cumpridos no presente PA, visto que a Certidão Liberatória do TCE/PR (fl. 68) e o CRF (fl. 73) encontram-se vencidos.

2.3. Da minuta do termo de fomento

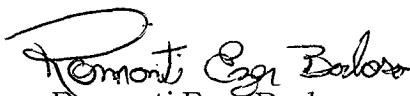
Tendo em vista a inovação trazida pela Lei 13.019/2014, e sendo um dos primeiros termos de parceria realizados pelo Município de Capanema sob a égide da nova legislação, a própria Procuradoria-Geral é quem elaborou a respectiva minuta do termo de fomento, a qual vai anexa, prescindido de outras considerações nesta rubrica.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, desde que atualizados os documentos de fls. 68 e 73 por Certidões Válidas, esta Procuradoria se manifesta **favoravelmente** à celebração do termo de fomento com a APAE, ressaltando a necessidade de publicação do extrato da inexigibilidade e da sua justificativa na data da assinatura do termo de fomento no portal eletrônico do Município e no Diário Oficial, sob pena de nulidade dos atos praticados.

Outrossim, rubrica-se o PA com o intuito de identificar a documentação examinada. É o parecer.

Capanema, 08 de maio de 2019.


Romanti Ezer Barbosa
Procurador Municipal
OAB/PR 56.675

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 80883002/0001-05
Razão Social: APAE CAPANEMA
Nome Fantasia: APAE
Endereço: RUA TAMOIOS 877 / CENTRO / CAPANEMA / PR / 85760-000

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

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

Validade: 08/05/2019 a 06/06/2019

Certificação Número: 2019050805343985749422

Informação obtida em 08/05/2019, às 13:47:13.

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



000091

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ Nº: 80.883.002/0001-05

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 24/05/2019, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle **3735.OTHP.1694**
Emitida em **25/03/2019** às **07:42:17**

Dados transmitidos de forma segura.



000092

Município de Capanema - PR

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Assunto: Processo de inexigibilidade de chamamento público nº 03/2019

Considerando os pareceres contidos no processo, delibero pela inexigibilidade de chamamento público do presente processo, cujos fundamentos contidos nos pareceres fazem parte desta decisão.

Proceda-se as diligências necessárias para a assinatura do termo de fomento e as respectivas publicações legais.

Capanema, 16 de maio de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal



005093

Município de Capanema - PR

TERMO DE FOMENTO Nº 03/2019 Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2019

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

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.972.760/0001-60, com sede administrativa na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1.080, Centro, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, representado por seu Prefeito, Sr. Américo Bellé, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA – APAE, inscrita no CNPJ/MF nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, nº 1820, nesta cidade, doravante denominada APAE, representada neste ato por seu Presidente, o sr. Nelson Junior Kraemer, RG nº 5.923.327-0 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob o nº 971.410.629-04, resolvem firmar o presente termo mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo de fomento, decorrente da Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2019, tem por objeto o atendimento especializado na área de Educação Especial, conforme detalhado no Plano de Trabalho que integra o presente de forma indissociável.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente parceria possui autorização legislativa através da Lei Municipal nº 1.507, de 23 de janeiro de 2009 e fundamento nos art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2014 e art. 13 do Decreto Municipal nº 6.382/2017.

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

3.1 Nos termos da Lei Municipal nº 1.691/2019, serão repassados à entidade o valor de R\$ 259.945,80 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco e oitenta centavos) referente ao ano de 2019, a serem utilizados conforme o plano de aplicação aprovado pelo Município.



000094

Município de Capanema - PR

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

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

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

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

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

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

3.7. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



000095

Município de Capanema - PR

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2019	1085	07.001.12.367.1201.2122	102	3.1.50.43.00.00	Do Exercício
2019	1086	07.001.12.367.1201.2122	102	3.3.50.43.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA obriga-se a:

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

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA APAE

A APAE obriga-se a:

- I – Responsabilizar-se pelo pleno desenvolvimento das atividades descritas no Plano de Trabalho;
- II – Manter conta corrente específica na instituição financeira pública determinada pela administração pública municipal;
- III – Aplicar os rendimentos de ativos financeiros no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos;
- IV – manter escrituração contábil regular;
- V – Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- VI – Arcar exclusivamente com todas as despesas provenientes de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste termo, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública municipal



000096

Município de Capanema - PR

quanto à inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



000097

Município de Capanema - PR

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS VEDAÇÕES

Ficam vedadas as seguintes disposições:

- I – o pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do termo de transferência;
- II – a aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no termo, ainda que em caráter de emergência;
- III – a realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
- IV – a atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA OITAVA – DA COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

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

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

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



000098

Município de Capanema - PR

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

10.1 O termo inicial da vigência do presente termo de fomento será no dia da sua publicação oficial. O termo final será no dia 31/12/2019.

10.2. O presente Termo poderá ser prorrogado nas hipóteses;

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

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

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

0



000099

Município de Capanema - PR

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES

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

- a) advertência;

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

14.1 O presente termo de fomento poderá ser:



000100

Município de Capanema - PR

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

14.1.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
- d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

14.1.3 Ao término da parceria, a titularidade dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pelo Município de Capanema será do Departamento de Assistência Social, que deverá retirá-los, no prazo de até noventa dias, após o qual a organização da sociedade civil não mais será responsável pelos bens.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESTITUIÇÃO

A APAE compromete-se a restituir os valores transferidos pela legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda do Município, a partir da data do recebimento, na hipótese da inexecução do objeto da avença ou outra prevista no Decreto nº 6.382/2017.

Parágrafo único. O saldo final da conta corrente específica deverá ser recolhido pelo tomador dos recursos à conta da concedente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema Estado do Paraná, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente termo de fomento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Os casos omissos serão regulados pelos dispositivos legais vigentes: Lei 13.019/2014, Decreto Federal 8.726/2016, Decreto Municipal nº 6.382/2017, Resolução 28/2011, Resolução nº 46/2014 e Instrução Normativa nº 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado



006101

Município de Capanema - PR

em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Capanema, 16 de maio de 2019.

Americo Bellé
Prefeito de Capanema

Nelson Júnior Kraemer
Presidente da APAE



000102

EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005,
LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

COORDENAÇÃO/DIREÇÃO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de
Administração

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Anderson Ferreira dos Passos

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Ferreira dos Passos
DRT Nº 9975/PR

APOIO TÉCNICO: Pedro Augusto Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA

venida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000
Fone: 46 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br
Capanema - Paraná

Prefeito Municipal: Américo Bellé

Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer

Secretário de Administração: Valdeci Alves dos Santos

Secretária de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski

Secretária de Educação, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz

Secretário de Finanças: Luiz Alberto Letti

Secretário de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso

Secretário de Saúde: Jonas Welter

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza

Controladora Geral do Município: Arieli Caciara Wons

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000

Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329

Fax: (46) 3552-3217

E-mail: capanemacamara@gmail.com

Capanema - Paraná

Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente

Vereador: Edson Wilmsen - 1º Secretário

Vereador: Delmar C. Balzan - 2º Secretário

Vereador: Airton Marcelo Barth

Vereador: Gilmar Pontin

Vereador: Ginésio J. Pinheiro

Vereador: Paulo C. Lothermann

Vereadora: Izoete Ap. Walker

ATOS LICITATÓRIOS

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema, Edição 0258,
página nº5 do dia 08/05/2019.

NO TERMO DE RESCISÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE EN-
TRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAPANEMA E CAPA COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA

Onde Lia-se:

O Valor da Rescisão da Ata de Registro de Preços é de R\$ 1.448.986,61
(Um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta

e seis reais e sessenta e um centavos).

Leia-se

O Valor da Rescisão da Ata de Registro de Preços é de R\$ 1.424,737,02(
(Um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e
sete reais e dois centavos).

As demais informações permanecem inalteradas.

Capanema, 15 de maio de 2019

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

No Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema, Edição 0258,
página nº5 do dia 08/05/2019.

No Extrato de Contrato nº 169/2019

Onde Lia-se:

Valor total: R\$1.448.986,61 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e
Oito Mil, Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos).

Leia-se

Valor total R\$ 1.424,737,02((Um milhão, quatrocentos e vinte e quatro
mil, setecentos e trinta e sete reais e dois centavos).

As demais informações permanecem inalteradas.

Capanema, 15 de maio de 2019

Roselia Kriger Becker Pagani
Pregoeira

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PARCERIA VOLUNTÁRIA Nº 03/2019

LEI Nº 13.019/2014

O PREFEITO DE CAPANEMA, no uso de suas atribuições legais, com ful-
cro art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; Lei 1.277/2009 e art.13 do
Decreto Municipal nº 6.382/2017, informa que foi autorizada a inexi-
gibilidade de chamamento público nos termos do art. 31, caput da Lei
13.019/14, para formalização do Termo de Fomento nº 03/2019 com a
entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema
- APAE, inscrita no CNPJ/MF nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua
Tamoios, 1820, na cidade de Capanema - PR.

Na forma do §2º do artigo 32 da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aber-
to o prazo de 05 (cinco) dias para eventual impugnação.

Capanema, 16 de maio de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 7.394, DE 15 DE MAIO DE 2019.

Concede Licença Maternidade a Educadora Infantil Sheila Karine Pa-
voski Kunrath.



006103

Município de Capanema - PR

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2018

OBJETO: Repasse ao Terceiro Setor – Termo de Fomento

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA – APAE, CNPJ/MF nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, 1820, na cidade de Capanema – PR.

OBJETO: Atendimento especializado na área de Educação Especial.

VALOR TOTAL DO REPASSE – R\$ 259.945,80 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

TIPO DA PARCERIA: Termo de Fomento.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses. Prazo de vigência até 31 de dezembro de 2019.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; Lei 1.659/2018; Lei Municipal nº 1.691/2019; artigos 6º e 13 do Decreto Municipal nº 6.382/2017.

JUSTIFICATIVA: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE é a única entidade em Capanema que desenvolve atendimento especializado na área de educação especial. A entidade oferece a seus usuários, além de atendimento pedagógico, atendimentos na área de saúde, com profissionais nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psiquiatria, Serviço Social e Terapia Ocupacional, em contraturno. Também oferece alimentação (lanches, café e almoço), além de acompanhamento e orientação às famílias dos usuários. O repasse possui autorização legislativa, através da Lei Municipal nº 1.691/2019.

Capanema, 16 de maio de 2019.

Américo Bellé
Prefeito Municipal



000104

Município de Capanema - PR

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARCERIA VOLUNTÁRIA Nº 03/2019 LEI Nº 13.019/2014

O **PREFEITO DE CAPANEMA**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro art. 31 e 32 da Lei Federal 13.019/2016; Lei 1.277/2009 e art.13 do Decreto Municipal nº 6.382/2017, informa que foi autorizada a inexigibilidade de chamamento público nos termos do art. 31, *caput* da Lei 13.019/14, para formalização do Termo de Fomento nº 03/2019 com a entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema – APAE, inscrita no CNPJ/MF nº 80.883.002/0001-05, com sede na Rua Tamoios, 1820, na cidade de Capanema – PR.

Na forma do §2º do artigo 32 da Lei Federal nº 13.019/2014, fica aberto prazo de 05 (cinco) dias para eventual impugnação.

Capanema, 16 de maio de 2019.



Américo Bellé
Prefeito Municipal



Canal de Comunicação

00923358960 ARIELI KACIARA WONS (Sair)
MUNICÍPIO DE CAPANEMA



Atender Demanda

Gerar Relatório

Criada em: 21/05/2019
Identificador da Demanda: 175860

Sistema SIT - Sistema Integrado de Transferências - Suporte para uso do sistema - preenchimento de dados

Demandante

Entidade: MUNICÍPIO DE CAPANEMA
Interlocutor: AMERICO BELLE

Demandado

Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Grupo de Responsabilidade: Atendimento - CGF - Sistemas

Descrição da Demanda

Boa tarde! Estamos cadastrando no SIT uma nova transferência, o Plano de Aplicação, dentre outras, contempla a natureza de despesa 3.3.90.40.95.00 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, no entanto, no sistema não existe esse desdobramento. É possível a inclusão?
Atenciosamente,

Histórico da Demanda

21/05/2019 - 15:52 - Formulada
21/05/2019 - 16:20 - Acolhida
21/05/2019 - 16:20 - Transferida



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

106

Canal de Comunicação

00973700060 - ARTEFICIAÇÃO WYAN (Sair)
MUNICÍPIO DE CAPANEMA



Atender Demanda

Gerar Relatório

Criada em: 21/05/2019

Identificador da Demanda: 175860

Sistema SIT - Sistema Integrado de Transferências - Suporte para uso do sistema - preenchimento de dados

Demandante

Entidade: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Interlocutor: AMERICO BELLE

Demandado

Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Grupo de Responsabilidade: Atendimento - CGF - Sistemas

Descrição da Demanda

Boa tarde! Estamos cadastrando no SIT uma nova transferência, o Plano de Aplicação, dentre outras, contempla a natureza de despesa 3.3.90.40.95.00 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, no entanto, no sistema não existe esse desdobramento. É possível a inclusão? Atenciosamente,

Histórico da Demanda

21/05/2019 - 15:52 - Formulada
21/05/2019 - 16:20 - Acolhida
21/05/2019 - 16:20 - Transferida
22/05/2019 - 12:07 - Tarefa Criada
10/07/2019 - 14:20 - Tarefa Concluída
10/07/2019 - 14:20 - Concluída

CONCLUSÃO DA DEMANDA

Criada em: 21/05/2019 - 15:53

Concluída em: 10/07/2019 - 14:20

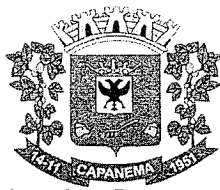
Conclusão

Em atenção à solicitação, na tabela dos tipos de despesa do SIT foram incluídos os desdobramentos do elemento 40 abaixo:

94 – AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO, e

95 – MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

119117



108

Município de Capanema - PR
Controladoria Interna

Manifestação n.º 003/2019 REGULARIDADE COM RESSALVAS Análise da Formalização do Ato de Transferência Voluntária Municipal	
Tipo do Instrumento de Transferência	Termo de Fomento
Número do Instrumento de Transferência	03/2019
Número SIT	41723
Tomadora de Recursos:	APAE Capanema
Secretaria Ordenadora de Despesa:	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Data da Celebração:	16/05/2019
Vigência:	17/05/2019 a 31/12/2019
Execução:	17/05/2019 a 31/12/2019
Periódico da Publicação	Diário Oficial Eletrônico do Município de Capanema
Data da Publicação	17/05/2019
Objeto	Atendimento especializado na área de Educação Especial.
Valor do Repasse	R\$ 259.945,80

Resposta desejada = Sim em todos os quesitos.

1) AVALIAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO:			
Item Avaliado:	Sim	Não	N.A.
1. O instrumento de transferência foi devidamente formalizado e suas cláusulas estão de acordo com a legislação?		x	
2. O instrumento de transferência está devidamente assinado pelas partes?	x		
3. O extrato do instrumento de transferência foi devidamente publicado no órgão oficial de imprensa do repassador?	x		
Motivos dos Itens Irregulares: ITEM 01: Não consta no Termo de Fomento a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação do prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, bem como a previsão da obrigatoriedade de prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública, conforme prevê, respectivamente, os incisos XIV e XV, art. 24 do Decreto Municipal 6.382/2017, que regulamenta a aplicação da Lei Federal 13.019/2014. Feitas tais considerações pontua-se ainda que: <ul style="list-style-type: none">A escolha do tipo do instrumento de transferência foi equivocada, uma vez que o correto para esse caso, é o Termo de Colaboração - deve ser adotado pela administração pública em caso de transferências voluntárias de recursos para consecução de planos de trabalho propostos pela administração pública, em regime de mútua cooperação com organizações da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento público, ressalvadas as exceções previstas na Lei 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal n.º 6.382/2017.			

Resposta desejada = Sim em todos os quesitos.

2) ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO TOMADOR:			
Item Avaliado:	Sim	Não	N.A.
1. O tomador apresentou toda documentação necessária, comprovando que está legalmente constituído nos termos da legislação?		x	
2. O tomador apresentou todas as certidões demonstrando a condição de regularidade fiscal e tributária nos termos da legislação vigente?		x	
3. As atividades e serviços desenvolvidos pelo tomador são compatíveis com o objeto da transferência e foi apresentado atestado de órgão ou autoridade	x		

JKW



109

Município de Capanema - PR

Controladoria Interna

competente comprovando que as atividades e serviços desenvolvidos pelo tomador são compatíveis com o objeto da transferência?			
4. Não há indicativos de que a entidade tomadora possua em seu quadro de dirigentes agentes que sejam parentes de membros ou servidores do concedente?	x		
5. Possui registro de seu estatuto em cartório ou órgão competente?	x		
6. Possui reconhecimento de utilidade pública no âmbito do Concedente?	x		
7. Suas condições de funcionamento são satisfatórias nos termos do art. 17 da Lei 4.320/1964, possuindo condições técnicas e operacionais para execução da transferência (SOMENTE SE FOR ENTIDADE PRIVADA)?	x		
8. As finalidades estatutárias estão de acordo com os objetivos da transferência?	x		
Motivos dos Itens Irregulares: ITEM 01: De acordo com o art. 21 do Decreto Municipal nº 6.382/2017, que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014, o tomador não apresentou: <ul style="list-style-type: none">• Declaração do representante legal da organização da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei 13.019/2014. ITEM 02: De acordo com o art. 3º, inciso VI da Instrução Normativa nº 61/201, expedida pelo TCE/PR, o tomador não apresentou a Certidão Liberatória do Concedente atestando que o interessado está em dia com as prestações das contas de transferências dos recursos dele recebidos. Já, a Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Municipais venceu em 13/05/2019, até a presente data encontra-se pendente de regularização.			

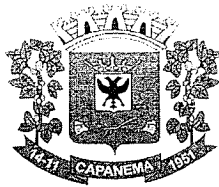
Resposta desejada = Sim em todos os quesitos.

3) AVALIAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO:			
Item Avaliado:	Sim	Não	N.A.
1. Está devidamente formalizado e contém todos os elementos previstos no art. 8º da Resolução n. 28/2011 do Tribunal de Contas do Paraná?		x	
2. Contém assinatura do Proponente e autorização do Concedente?		x	
3. As despesas propostas no Plano de Aplicação são compatíveis com a finalidade da transferência?	x		
4. A transferência atende ao interesse público e não configura terceirização de atividade fim do concedente?	x		
5. O pessoal a ser utilizado se refere apenas aos serviços exclusivos da execução do objeto?	x		
6. O objeto da transferência atende às funções de governo e possui dotação assegurada no orçamento do Concedente?	x		
Motivos dos Itens Irregulares: ITEM 01: Não consta no Plano de Trabalho da Entidade: <ul style="list-style-type: none">• O cronograma físico-financeiro de desembolso; ITEM 02: Ausência de autorização da concedente no Plano de Trabalho.			

Resposta desejada = Sim em todos os quesitos.

4) AVALIAÇÃO DE OUTROS QUESITOS:			
Item Avaliado:	Sim	Não	N.A.
1. A Secretaria Ordenadora de Despesa lançou os dados referentes à celebração do Ato de Transferência Voluntária Municipal no SIT/TCE-PR dentro do prazo fixado pela Resolução TCE-PR n.º 028/2011 e pela IN TCE-PR n.º 061/2011?	x		

FKW



Município de Capanema - PR Controladoria Interna

Motivos dos Itens Irregulares:

5) PARECER DA FORMALIZAÇÃO PELA CONTROLADORIA INTERNA:

<input type="checkbox"/>	Regularidade
<input checked="" type="checkbox"/>	Regularidade Com Ressalva
<input type="checkbox"/>	Irregularidade


Cientificamos que o presente processo de Formalização de Ato de Transferência Voluntária Municipal foi analisado pela Controladoria Interna do Município, confrontando-se as informações e os documentos juntados com as exigências da Resolução TCE/PR nº 028/2011, IN TCE/PR nº 061/2011, Lei Federal nº 13.019/2014, Decreto Municipal nº 6.382/2017 e orientações de Controle Interno expedidas, no que se refere às formalidades do procedimento de formalização.

Em face do exame procedido no presente processo, registramos as RESSALVAS mencionadas nos quadros 1, 2 e 3. Ressalta-se que a presente manifestação apresenta o resultado do exame procedido nos documentos que compõem o processo em tela, sendo estes documentos de responsabilidade exclusiva do órgão de origem.

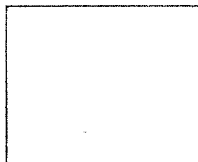
Desta maneira, estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo deste parecer, e por divergências nas informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias.

Por fim, em razão das Ressalvas apontadas, informamos que a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes pode apresentar à Controladoria, querendo, e se entender necessário, informações e ou documentos complementares no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento deste Protocolo. Para tanto, esclarecemos o seguinte: a) para nova análise do procedimento, o processo de Formalização do Ato de Transferência Voluntária Municipal deve ser encaminhado na íntegra para a Controladoria; b) após o exame das informações e ou documentos complementares *tempestivamente* remetidos pelo Setor Responsável, a Controladoria emitirá Manifestação Definitiva. Findo o prazo de 30 (trinta) dias sem a remessa de informações e ou documentos complementares, esta Manifestação restará como Definitiva.

Capanema, 17 de julho de 2019


Arieli Kaciara Wons
Gestora do Controle Interno
Decreto nº. 6.282/2017

Arieli Kaciara Wons
Gestora de Controle Interno
Dec. n.º 6.282/2017



Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 07/07/2019, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

NEGATIVA Nº: 2307/2019

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QEMT244M4BQ5

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

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

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

ENDEREÇO

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

Certidão emitida no dia Capanema, 08 de Maio de 2019.
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QEMT244M4BQ5



14/01/12

Confirmação de autenticidade da certidão

Dados da certidão

Número da certidão / exercício: 2307 2019

Código de autenticação: 9ZTMH282QEMT244M4BQ5

Com base nos dados informados o(a) Município de Capanema, confirma a autenticidade da certidão. Emitida para o(a) contribuinte ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA inscrição municipal 23451. Solicitada por APAE DE CAPANEMA, em 08/05/2019 às 13:41.
Tipo de Certidão: NEGATIVA
Validade: 07/07/2019

[Retornar](#)



113

Município de Capanema - PR

CERTIDÃO LIBERATÓRIA Nº 001/2019

NOME: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

MUNICÍPIO: CAPANEMA - PR

CNPJ: 80.883.002/0001-05

É CERTIFICADO, QUE A **APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS MUNICIPAIS ATÉ A PRESENTE DATA.

VALIDADE ATÉ 19/06/2019

CAPANEMA-PR, 20 DE MAIO DE 2019.



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

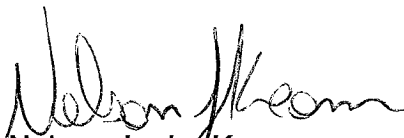
114

Ofício nº 043/2019

Capanema, 09 de julho de 2019.

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 de Execução da Receita e das Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 003/2019**, referente mês de **Junho/2019**.


Nelson Junior Kraemer
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
Capanema / PR

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

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 376/90
Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91Reconhecida de Utilidade Pública Federal Lei nº 7.548/93-74
CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 003/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE JUNHO/2019****115**

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
03/06/2019	Município de Capanema	75.972.760/0001-60		IPTU	248,77
03/06/2019	Município de Capanema	75.972.760/0001-60		IPTU	248,77
04/06/2019	Edmilson Kutiera ME	18.556.733/0001-72	788	Manutenção e instalação elétrica	360,00
05/06/2016	HDI Seguros S.A.	29.980.158/0001-57	493873007	6ª Parcela seguro prédio escolar	187,84
05/06/2019	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	416989-3	Mensalidade segurança do prédio escolar	174,00
05/06/2019	Detran/ PR	78.206.513-0001/40	AKH-4030	Taxa seguro obrigatório veículo Kombi	102,65
05/06/2019	Detran/ PR	78.206.513-0001/40	AXO-8117	Taxa seguro obrigatório veículo siena	102,71
05/06/2019	Detran/ PR	78.206.513-0001/40	AVJ-4217	Taxa seguro obrigatório veículo Kombi	102,65
06/06/2019	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	05/2019	Parte guia FGTS funcionários pagos com recursos do repasse a partir de 16/05/2019	159,90
06/06/2019	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	05/2019	Parte guia INSS funcionários pagos com recursos do repasse a partir de 16/05/2019	179,90
14/06/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	162540000 259	Serviços postais	30,76
17/06/2019	Credito				24.077,40
17/06/2019	Crédito				13.057,71
24/06/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	162540000 266	Serviços postais	14,20
30/06/2019	Rendimento Aplicação				124,14
30/06/2019	Saldo Aplicado				70.660,43

Local e Data	Representante Legal
Capanema – Pr. 09/07/2019	Nelson Junior Kraemer – Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
 Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
 Período do extrato de 01 / 06 / 2019 até 30 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAPANEMA	60.301	248,77 D	
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAPANEMA	60.302	248,77 D	
03/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	497,54 C	0,00 C
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo EDMILSON KUTIERA ME	60.401	360,00 D	
04/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	360,00 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo HDI SEGUROS S/A	60.501	187,84 D	
05/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CAPANEMA INVIOLEVEL	60.502	174,00 D	
05/06/2019		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	60.503	102,65 D	
05/06/2019		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	60.504	102,71 D	
05/06/2019		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	60.505	102,65 D	
05/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	669,85 C	0,00 C
06/06/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	159,90 D	
06/06/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	179,90 D	
06/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	339,80 C	0,00 C
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	61.401	30,76 D	
14/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	30,76 C	0,00 C
17/06/2019		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/06 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR	550.907.000.030.822	24.077,40 C	
17/06/2019		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/06 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR	550.907.000.030.822	13.057,71 C	
17/06/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	37.135,11 D	0,00 C
24/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	62.401	14,20 D	
24/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	14,20 C	0,00 C
28/06/2019		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	300.002	1.200,00 C	
28/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 020187700000144 MIGUEL ANGEL	62.801	1.200,00 D	
28/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/06/2019	811.791.200.722.277	10,18 D	
28/06/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	10,18 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Poupança

G335020852133328020
02/07/2019 09:03:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 64.597,62 C

Período 01/06/2019 a 30/06/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2019			Saldo anterior					35.313,33 C
04/06/2019	03/06/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.703		497,54 D	
05/06/2019	04/06/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.704		360,00 D	
06/06/2019	05/06/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.705		669,85 D	
07/06/2019	06/06/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.706		339,80 D	
17/06/2019	14/06/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.714		30,76 D	
18/06/2019	17/06/2019	17/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.717		37.135,11 C	
25/06/2019	24/06/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.724		14,20 D	
28/06/2019	01/07/2019	1/6	737 Juros	907-5			124,14 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					70.660,43 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: J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 2019

75.972.760/0001-60

Documento de Arrecadação Municipal

Guia: 1553537

118



Inscrição / Contribuinte 2640 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Cadastro 2640	Indicação Fiscal 01.02.001.0022.1100.001	Área Terreno 1.000,00	Área 287,78	Testada 20,00
CPF/CNPJ 80883002000105	Loteamento 000	Endereço Imóvel RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO	CEP: 85760000		

Demonstrativo

Contribuinte	Exercício	Parcela	Descrição	Vencimento	Principal	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
IU 2640	2019	1	Taxa de Coleta de Lixo	10/05/2019	40,87	0,41	3,24	0,00	0,00	44,52
IU 2640	2019	2	Taxa de Coleta de Lixo	10/06/2019	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
IU 2640	2019	3	Taxa de Coleta de Lixo	10/07/2019	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
IU 2640	2019	4	Taxa de Coleta de Lixo	12/08/2019	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
IU 2640	2019	5	Taxa de Coleta de Lixo	10/09/2019	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
IU 2640	2019	6	Taxa de Coleta de Lixo	10/10/2019	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
Total:					245,12	0,41	3,24	0,00	0,00	248,77

Observações

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Parcela 1 / 1	Vencimento 03/06/2019
Código FEBRABAN 935	
Especie/Quantidade Moeda R\$	
(-) Valor Documento 248,77	
(-) Desconto até o vencimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
1=) Valor Cobrado	
Nosso Número/Código Documento	
Identificação GR: 1553537 Imóvel urbano: 2640	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	
Recibo Sacado	

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Local Pagamento BANCO DO BRASIL - BANCO ITAU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Parcela 1 / 1	Vencimento 03/06/2019
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60		
Data Emissão 03/06/2019	Cadastro/Documento	Especie
Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Instruções Correção Monetária conforme a variação da UFM. Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito. Multa de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%		Valor Moeda
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Identificação GR: 1553537
RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO		(-) Valor Documento 248,77
CEP: 85760000		(-) Desconto até o vencimento
81740000002-9 48770935201-6 90603078005-8 00001553537-0		(-) Outras Deduções
Equipiano		(+) Mora/Multa
STN 500.20190		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Imóvel urbano: 2640		



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 2019**

75.972.760/0001-60

Documento de Arrecadação Municipal

Guia: 1553538

19

Inscrição / Contribuinte 126268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Cadastro 126268	Indicação Fiscal 01.02.001.0022.1100.002	Área Terreno 1.000,00	Área 71,05	Testada 20,00
CPF/CNPJ 80883002000105	Loteamento 000	Endereço Imóvel RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO	CEP: 85760000		
Endereço Correspondência RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO	CEP: 85760000				

Demonstrativo

Contribuinte	Exercício	Parcela	Descrição	Vencimento	Principal	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
IU: 126268	2019	1	Taxa de Coleta de Lixo	10/05/2019	40,87	0,41	3,24	0,00	0,00	44,52
IU: 126268	2019	2	Taxa de Coleta de Lixo	10/06/2019	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
IU: 126268	2019	3	Taxa de Coleta de Lixo	10/07/2019	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
IU: 126268	2019	4	Taxa de Coleta de Lixo	12/08/2019	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
IU: 126268	2019	5	Taxa de Coleta de Lixo	10/09/2019	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
IU: 126268	2019	6	Taxa de Coleta de Lixo	10/10/2019	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
Total					245,12	0,41	3,24	0,00	0,00	248,77

Observações

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Parcela 1 / 1	Vencimento 03/06/2019
Código FEBRABAN 935	
Espécie/Quantidade Moeda R\$	
(-) Valor Documento 248,77	
(-) Desconto até o vencimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(+/-) Valor Cobrado	
Nosso Número/Código Documento	
Identificação GR: 1553538 Imóvel urbano, 126268	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	
Recibo Sacado	

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Local Pagamento BANCO DO BRASIL - BANCO ITAU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Parcela 1 / 1	Vencimento 03/06/2019
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	Código FEBRABAN 935	
Data Emissão 03/06/2019	Cadastro/Documento	Espécie
Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
Instruções Correção Monetária conforme a variação da UFM. Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito. Multa de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%	Valor Moeda	Identificação GR: 1553538
		(-) Valor Documento 248,77
		(-) Desconto até o vencimento
		(-) Outras Deduções
		(+/-) Mora/Multa
		(+/-) Outros Acréscimos
		(+/-) Valor Cobrado
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Imóvel urbano: 126268	
RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO		
CEP: 85760000		
81720000002-1 48770935201-6 90603078005-8 00001553538-8	Equipiano	STX 500.20594



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

788

Data e Hora da Emissão:

23/05/2019 13:52:24

Operador Emissor:

EDMILSON K. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18556733000172

I.E.: 9068525001

I.M.: 38113

Telefone: (46) 9978 -

Nome/Razão: EDMILSON KUTIERA - ME

Endereço: R ANTONIO NIEHUES, 1024 - CENTRO - 85760000

Município: Capanema

UF: PR

e-Mail: edman.eletricidade@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105

I.E.: ISENTO

I.M.: 23451

Nome/Razão: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

Endereço: R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000

Município: Capanema

UF: PR

e-Mail: escsaggin15@hotmail.com

Cód.Serviço Discriminação

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
14.01	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA	360,00	0,00	360,00	2,00	7,20

Total Serviços (R\$) **360,00**Total ISS (R\$) **7,20**

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\$) **360,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: B641001F.AB954830.AC853C29.F04CA701 (verificada em 23/05/2019 às 13:52:40)

Equiplano - NFS-e 500.2004y





O seguro HDI Residência é a forma mais prática de garantir o seu patrimônio. É um seguro destinado a proprietários e inquilinos de residências habituais ou de veraneio, que oferece várias coberturas, proporcionando tranquilidade e segurança a você e a sua família, sem burocracias.

Você pode contratar o seguro de acordo com suas necessidades, com coberturas básicas e adicionais à sua escolha.

Consulte seu corretor.

Esta é a parcela 6 de 6.
Valor: R\$ 187,84
Vencimento em 06/06/2019.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento 06/06/2019	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 025.423.002569.000000	Nosso Número 000049387300 7
Valor do Documento 187,84	(-) Descontos	(=) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05 RUA TAMOIOS, 1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR			
Sacador/Avalista		Beneficiário	
HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57		AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP	

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.74503 10900.004937 87300.701015 9 79120000018784**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento 06/06/2019
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109
Data do Documento 04/06/2019	Número do Documento 025.423.002569.000000	Espécie Doc Acete	Data do Processamento 04/06/2019	Nosso Número 000049387300 7	
Uso do Banco Carteira	COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Cide Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 187,84
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ate 19/06/2019 cobrar R\$ 0,56 ao dia e multa de R\$ 3,76 - Não receber após 19/06/2019. - Apólice 025.423.002569.000000 - Parcela única (6/6) - Produtor C-00000100105520					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(-) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05 RUA TAMOIOS, 1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





748-X

74891.11646 16989.307380 10475.831045 1 79110000017400

RECIBO DO PAGADOR
Nº Documento 0000281258
Vencimento 05/06/2019
Agência/Código do Cedente 0738.10.47583
Nosso Numero 16/416989-3
(=) Valor do Documento 174,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E A

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANSICREDI					Vencimento 05/06/2019	
Beneficiário CAPANEMA EQUIP ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 12.482.355/0001-43 RUA MATO GROSSO, 810 - STA CRUZ - CAPANEMA/PR - CEP:85760-000					Agência/Código do Beneficiário 0738.10.47583	
Data do Documento 08/06/2018		Nº Documento 0000281258	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 08/06/2018	
Uso do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor do Documento 174,00
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,48 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,35 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO MONITORAMENTO					Ref.Duplicata: 00009153 - 01 Ref NF: 009153-TMP	
Pagador 00002975 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANE 80.883.002/0001-05 RUA TAMOIOS,877 - CENTRO - CAPANEMA/PR - 85760000 -					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:					Chave 3706	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS



CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE CAPANEMA		EXERCÍCIO 2019	
PLACA AKH-4030	RENAVAM 0078.411373-4	NÚMERO DA GRLAV 1900784113734501	VENCIMENTO DA GUIA 07/06/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2019	86,50
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019	16,15
TOTAL	102,65

Observações:

1. PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL: ESTA GUIA PODERÁ SER PAGA ATÉ SUA DATA DE VENCIMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO, OU NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

BANCOS SICREDI, SICOOB, RENDIMENTO E SANTANDER: PARA PAGAMENTO DIRIJA-SE A QUALQUER UNIDADE E/OU CREDENCIADO INFORMANDO O NÚMERO DO RENAVAM.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATORIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.
- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.
- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO
- O LICENCIAMENTO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO
- **SENHOR CAIXA:** O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 05/06/2019 ÀS 15:09

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2019

85670000001-6 02650016119-0 00784113734-7 50120190607-7



VENCIMENTO DA GUIA	07/06/2019	VALOR A PAGAR EM REAIS	102,65
--------------------	------------	------------------------	--------



GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS



124

CONTRIBUINTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA			EXERCÍCIO 2019
PLACA AXO-8117	RENAVAM 0058.799674-9	NÚMERO DA GRLAV 1900587996749501	VENCIMENTO DA GUIA 07/06/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2019	86,50
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019	16,21
TOTAL	102,71

Observações:

1. PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL: ESTA GUIA PODERÁ SER PAGA ATÉ SUA DATA DE VENCIMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO. OU NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

BANCOS SICREDI, SICOOB, RENDIMENTO E SANTANDER: PARA PAGAMENTO DIRIJA-SE A QUALQUER UNIDADE E/OU CREDENCIADO INFORMANDO O NÚMERO DO RENAVAM.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE **TODOS** OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATORIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

- O LICENCIAMENTO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 05/06/2019 ÀS 15:12

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2019

85690000001-4 02710016119-2 00587996749-4 50120190607-7



VENCIMENTO DA GUIA

07/06/2019

VALOR A PAGAR EM REAIS

102,71



GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS



CONTRIBUINTE PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			EXERCÍCIO 2019
PLACA AVJ-4217	RENAVAM 0046.969553-6	NÚMERO DA GRLAV 1900469695536501	VENCIMENTO DA GUIA 07/06/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2019	86,50
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019	16,15
TOTAL	102,65

Observações:

1. PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL: ESTA GUIA PODERÁ SER PAGA ATÉ SUA DATA DE VENCIMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO, OU NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

BANCOS SICREDI, SICOOB, RENDIMENTO E SANTANDER: PARA PAGAMENTO DIRIJA-SE A QUALQUER UNIDADE E/OU CREDENCIADO INFORMANDO O NÚMERO DO RENAVAM.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE **TODOS** OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATORIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

- O LICENCIAMENTO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 05/06/2019 ÀS 15:07

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2019

85650000001-8 02650016119-0 00469695536-0 50120190607-7



VENCIMENTO DA GUIA	07/06/2019	VALOR A PAGAR EM REAIS	102,65
--------------------	------------	------------------------	--------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
 Agência 907-5
 Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
 Agência 907-5
 Conta corrente 16678-2
 Valor 159,90
 Data Nesta data

Assinada por J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER
 J8924334 NADIR SAGGIN

06/06/2019 09:36:35
 06/06/2019 09:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVÊNIO PREFEITURA/FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS MAIO/2019

010127

G334060933200219032
06/06/2019 09:44:19



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578 8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência 907-5
Conta corrente 16678-2
Valor 179,90
Data Nesta data

Assinada por J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER 06/06/2019 09:36:15
J8924334 NADIR SAGGIN 06/06/2019 09:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVÊNIO PREFEITURA/FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS MAIO/2019

LECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 AG: 36303151 - AC CAPANEMA
 CAPANEMA - PR
 CNPJ: 34028316445229 Ins Est.: 1012097251

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 14/06/2019 Hora: 10:58:09
 Caixa: 92105344 Matrícula: 85624748
 Lançamento: 017 Atendimento: 00014
 Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1659257925

DESCRICAÇÃO QTD. PREÇO (R\$)
 COMBO SEDEX A VISTA 1 30,76+
 Valor do Porte (R\$): 24,30
 Cap Destino: 85601-000 (PR)
 Peso real (KG): 0,105
 Peso Tarifado: 0,105
 OBJETO: 000979254578R

PE - 4 ED - S ES - N
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
 Valor Adicional: 0,71
 Valor Declarado (R\$): 55,00

Postagem ocorre após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO (R\$) 30,76

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sabado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL (R\$) 30,76
 VALOR RECEBIDO (R\$) => 30,76

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

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

128

Garhe tempo!
 Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
 Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001	00190.00009 03038.857003 00603.898172 6 79210000003076	
Local de pagamento			Pagável em qualquer banco até o vencimento	
Nome do Beneficiário/CNPJ			Data de Vencimento	
CORREIOS SEDE - 34028316000103			15/06/2019	
Data do documento	Nº. do documento	Espécie do documento	Agência/Código do Beneficiário	
14/06/2019	000162540000259	RC	33073/0038857	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Nosso Número	
17-019		R\$	00030388570000603898	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário:			Quantidade	Valor
				(=) Valor do documento
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
Nome do Pagador/CNPJ/Endereço			(-) Valor cobrado	
AC CAPANEMA - 34028316445229			30,76	
AVENIDA BRASIL CENTRO 85760970 CAPANEMA PR				
Sacador/Avalista				



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAMS
 Ag: 35303151 - AC CAPANEMA
 CAPANEMA - PR
 CNPJ: 34028316445229 Ins Est.: 1012097251

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPICI
 CNPJ/CPF: 80863002000105
 Insc. Est.: 0000000000000000

Movimento: 24/06/2019 Hora: 10:37:39
 Caixa: 92207621 Matrícula: 85663557
 Lançamento: 012 Atendimento: 00008
 Modalidade: A Vista JD Tiquete: 1652747228

DESCRIÇÃO	QTD.	PRECIO (R\$)
CARTA COM REGISTRA	1	14,20+
Valor do Porte (R\$)	2,70	
Cep Destino: 80240-900 (PR)		
Peso real (g): 38		
Peso Tarifado: 0,038		
OBJETO: JU408350184BR		

REGISTRO A VISTA: 5,75
 AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75

TOTAL DO ATENDIMENTO (R\$) 14,20

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

TOTAL (R\$) 14,20
 VALOR RECEBIDO (R\$) => 14,20

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

129

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 7.9.00

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001		00190.00009 03038.857003 00616.550174 579310000001420	
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento	
Nome do Beneficiário/CNPJ		Data de Vencimento	
CORREIOS SEDE - 34028316000103		25/06/2019	
Data do documento	Nº do documento	Espécie do documento	Agência/Código do Beneficiário
24/06/2019	000162540000266	RC	33073/3038857
Uso do banco	Carteira	Aceite	Data Processamento
	17-019	N	24/06/2019
Informações de Responsabilidade do Beneficiário:		Espécie	Nosso Número
		R\$	00030388570000616550
		Quantidade	(=) Valor do documento
		xValor	14,20
			(-) Desconto/Abatimento
			(+) Juros/Multa
			(=) Valor cobrado
			14,20
Nome do Pagador/CNPJ/Endereço			
AC CAPANEMA - 34028316445229			
AVENIDA BRASIL CENTRO 85760970 CAPANEMA PR			
Sacador/Avalista			



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



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

130

Ofício nº 058/2019

Capanema, 10 de setembro de 2019.

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 de Execução da Receita e das Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 003/2019**, referente mês de **Agosto/2019**.

Nelson Junior Kraemer
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 003/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE AGOSTO/2019

HTD 131

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
01/08/2019	Aliny Mackievicz	059.812.069-69	07/2019	Salário julho/2019	1.126,08
01/08/2019	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	07/2019	Complementação salarial por vantagens	644,15
01/08/2019	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	07/2019	Salário proporcional a 20 horas semanais	1.320,64
01/08/2019	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	07/2019	Salário 40 horas semanais	2.167,68
01/08/2019	Janir Bataglion	020.294.249-00	07/2019	Complementação salarial por vantagens	552,00
01/08/2019	Bruna Graziela Felten	106.805.189-24	07/2019	Complementação salarial por vantagens	220,80
01/08/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Ltda.	34.028.316/4452-29	1682181542	Serviços de postagem	30,76
02/08/2019	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	1399.1740	Água e esgoto	719,84
02/08/2019	Oi S.A.	76.535.764/0321-85	008.965.502	Fatura telefone fax	105,79
02/08/2019	Oi S.A.	76.535.764/0321-85	008.929.551	Fatura telefone fixo	157,17
02/08/2019	Tim S.A.	02.421.421/0001-11	3905537077	Fatura telefone celular	85,42
02/08/2019	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	3875	Mensalidade julho/19 segurança do prédio escolar	187,00
06/08/2019	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	07/2019	Parte guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	740,92
06/08/2019	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	07/2019	Parte guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria	593,56
16/08/2019	Credito				24.077,40
16/08/2019	Crédito				13.057,71
30/08/2019	Rendimento Aplicação				317,42
30/08/2019	Saldo Aplicado				123.799,35

Local e Data	Representante Legal
Capanema – Pr. 10/09/2019	Nelson Junior Kraemer – Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021350864246013
02/09/2019 13:59:52

Ciente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 08 / 2019 até 31 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.023.670	1.126,08 D	
				01/08 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI			
01/08/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.762	644,15 D	
				01/08 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT			
01/08/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.787	1.320,64 D	
				01/08 0907 24787-1 JULIANE ANDREI			
01/08/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.789	2.167,68 D	
				01/08 0907 24789-8 EVANDRO ALVES			
01/08/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.484	552,00 D	
				01/08 0907 28484-X JANIR BATAGLIO			
01/08/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.668	220,80 D	
				01/08 0907 28668-0 BRUNA GRAZIELA			
01/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	30,76 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
01/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	6.062,11 C	0,00 C
02/08/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	80.201	719,84 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.202	105,79 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.203	157,17 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
02/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.204	85,42 D	
				TIM S/A			
02/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.205	187,00 D	
				CAPANEMA INVIOLEVEL			
02/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.255,22 C	0,00 C
06/08/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.016.678	740,92 D	
				06/08 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
06/08/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.016.678	593,56 D	
				06/08 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
06/08/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.334,48 C	0,00 C
16/08/2019		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.030.822	24.077,40 C	
				16/08 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
16/08/2019		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.030.822	13.057,71 C	
				16/08 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
16/08/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	37.135,11 D	0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G335021350864246023
02/09/2019 14:05:11

000133

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 123.799,35 C

Período 01/08/2019 a 31/08/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					94.998,63 C
02/08/2019	01/08/2019	248	Resgate Automático	907-5	9.090.701		6.062,11 D	
05/08/2019	02/08/2019	248	Resgate Automático	907-5	9.090.702		1.255,22 D	
07/08/2019	06/08/2019	248	Resgate Automático	907-5	9.090.706		1.334,48 D	
16/08/2019	19/08/2019	17/7	737 Juros	907-5			138,38 C	
16/08/2019	19/08/2019	18/7	737 Juros	907-5			137,96 C	
19/08/2019	16/08/2019	16/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.716		37.135,11 C	
30/08/2019	02/09/2019	1/8	737 Juros	907-5			41,08 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							123.799,35 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: J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 317,42

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2019

Sage

000134

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.224,00		
00080	DESCONTO INSS	8,00%		97,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.224,00	97,92	
			Valor Líquido	1.126,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.224,00	1.224,00	1.224,00	97,92	1.224,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/08/2019
DATA



000135

G333011415758274024
01/08/2019 14:23:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	SIRLENE SCHMITZ
Agência	907-5
Conta corrente	24762-6
Valor	644,15
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	01/08/2019 14:13:59
	J8924334 NADIR SAGGIN	01/08/2019 14:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome **A C CONVENIO PREF MUN**
 Agência **907-5**
 Conta corrente **20578-8**

Creditado

Nome **JULIANE ANDREIA SCHWANN**
 Agência **907-5**
 Conta corrente **24787-1**
 Valor **1.320,64**
 Data **Nesta data**

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	01/08/2019 14:14:46
	J8924334 NADIR SAGGIN	01/08/2019 14:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Julho/2019

137

Sage

Código 00981	Nome do Funcionário EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor	Seção	Fl.
-----------------	---	---------------	-------------	-------	------------------------	-------	-------	-----

Admissão: 01/06/2009

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.898,69	
00273	GRATIFICACAO		421,00	
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	04/27	62,37	
00080	DESCONTO INSS	9,00%		214,38
			Total de Vencimentos 2.382,06	Total de Descostos 214,38
			Valor Líquido	2.167,68

Salário Base 1.898,69	Sal. Contr. INSS 2.382,06	Base Cál. FGTS 2.382,06	FGTS do mês 190,56	Base Cál. IRRF 2.382,06	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 01 de July
 Evandro A. dos Santos
 ASSOCIADO DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JANIR BATAGLION
Agência 907-5
Conta corrente 28484-X
Valor 552,00
Data Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	01/08/2019 14:15:32
	J8924334 NADIR SAGGIN	01/08/2019 14:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome **A C CONVENIO PREF MUN**
 Agência **907-5**
 Conta corrente **20578-8**

Creditado

Nome **BRUNA GRAZIELA FELTEN**
 Agência **907-5**
 Conta corrente **28868-0**
 Valor **220,80**
 Data **Nesta data**

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	01/08/2019 14:16:49
	J8924334 NADIR SAGGIN	01/08/2019 14:23:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

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

000140

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 01/08/2019 Hora.....: 09:47:15
Caixa.....: 92767614 Matrícula.: 85624748
Lancamento.: 009 Atendimento: 00006
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1682181542

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	30,76+
Valor do Porteiro.....	24,30	
Cep Destino: 85710-000 (PR)		
Dimensoes(cm): 14.0 x 27.0 x 23.		
Peso real (KG).....	0,295	
Peso Tarifado:.....	0,295	
OBJETO.....	003625551758R	

PE - 8 ED - S ES - N
AVISO DE RECEBIMENTO: 5,75
Valor AdValorem.....: 0,71
Valor Declarado(R\$): 55,00

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 30,76

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 30,76
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 30,76

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

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 7.9.00

1399.1741

CONTA
FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

 NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
 RUA - ESCOLA _____ 1399.1740
 ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
 R. TANDIO 1820
 CEP _____ LOCAL _____
 85.760-000 CAPANEMA

 ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
 013-13-04-013-32970 7152055416-5-1 077 -- -- -- 001 --

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Rúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	32	10	32	10	32	
Nº Amostras Realizadas	32	32	38	10	32	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	32	32	38	10	32	

 Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep
PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
	AGUA	AGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5		53,97
De 6 a 10m3	5	0,87	3,46
De 11 a 15m3	5	4,30	17,18
De 16 a 20m3	5	4,33	17,32
De 21 a 30m3	10	4,36	34,84
Acima de 30m3	55	4,39	193,16

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	
111	71	75	73	81	12	56	67	79	82	76	
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3		REFERÊNCIA				
31		19/07/2019	2542	2627	85		07/2019				
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO				
				72			04/08/2019				
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL						
18/08/2019		399,91	319,93		719,84						

 ALCOOLICOS ANONIMOS: UMA SOLUCAO PARA O ALCOOLISMO
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR


 TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 60,75
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8264000007 - 9 19840109201 - 2 90804139917 - 5 40072019319 - 4



CTRL:1399.1740.0719.3102

ROTEIRO:013-13-04-013-32970


SANEPAR MATRÍCULA 1399.1740 REFERÊNCIA 07/2019 3 1 VENCIMENTO 04/08/2019 VALOR TOTAL 719,84
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000142

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 R TAMOIOS 00877
 CENTRO
 85760-000 CAPANEMA - PR

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
AGOSTO/2019

Telefone
46 3552 2170

Vencimento
06/08/2019

Total a pagar
R\$ 105,79

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 102,71
	OI FIXO	102,71
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 3,08
	OUTROS VALORES	3,08

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Número do Telefone: 46 3552 2170
 Número da Fatura: 1908.009121418
 Sequencial: 801908801 201908 01141
 Contrato Agrupador: 801.908.801-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0108 9655 0267 CTRL: 1 0108 9655 0267

84660000001 8 05790020801 8 90880120190 0 80114100000 1



Data de Vencimento: 06/08/2019
 Valor a pagar: 105,79
 N° Identificador para Débito Automático: 801.908.801-4

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85

LE: 90.206.136-34 **143**



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS 00877
CENTRO
85760-000 CAPANEMA - PR

Referência

AGOSTO/2019

Telefone

(46) 3552 1931

Vencimento

06/08/2019

Total a pagar

R\$ 157,17

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

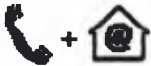
OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS**R\$ 102,71**

102,71

**OI VELOX**OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX**R\$ 49,89**

49,89

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES**R\$ 4,57**

0,00

4,57

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Número do Telefone: 46 3552 1931

Número da Fatura: 1908.009085346

Sequencial: 800028997 201908 01195

Contrato Agrupador: 800.028.997-9 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0108 9295 5128 CTRL: 1 0108 9295 5128a

84660000001 8 57170020800 2 02899720190 1 80119500000 6



Data de Vencimento	06/08/2019
Valor a pagar:	157,17

Nº Identificador para Débito Automático: 800.028.997-9

TIM S.A.
Rua Lourenço Mourão, 26
Seminário Curitiba - PR
CNPJ: 02.421.421/0017-89 - I.E.: 90198819-60
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



144
R\$ 85,42

Página 1 de 4

VENCIMENTO
10/08/2019

EMISSÃO: 19/07/2019
POSTAGEM: 30/07/2019
FATURA: 3905537077

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
10A RUA TAMOIOS, 1820
CENTRO
85760-000 - CAPANEMA - PR

CLIENTE: 125543864

CPF/CNPJ: 80883002000105

ACESSO: 46 99919-0019

DÉBITO AUTOMÁTICO: 0000000966471274011

IMPORTANTE PARA ASSOCIACAO

Participe do Conselho de Usuários do TIM. Mais informações: www.tim.com.br/conselhodeusuarios.

RESUMO DA SUA CONTA DE 19/JUL A 18/JUL

Serviços TIM S.A.	VALOR
<input checked="" type="checkbox"/> Liberty +50	R\$ 50,52
<input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS EVENTUAIS	R\$ 34,90

VEJA ABAIXO O RESUMO DA SUA CONTA PARA O NÚMERO: 46 99919-0019

MENSALIDADES

Vantagens que seu plano oferece	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Liberty +50 (057/PÓS/SMP)	50m00s	04m30s	1	30	19/06 a 18/07	133,09
Novo Superdesconto Faixa 4	-	-	1	30	19/06 a 18/07	-82,57
Total de Mensalidades						50,52

SERVIÇOS EVENTUAIS

Todas as cobranças de serviços contratados neste ciclo	FRANQUIA	CONSUMO	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	VALOR
Conexões de Dados Liberty Web Smart	-	96,3KB	1	-	-	0,00
Liberty Web Smart: Uso de Internet	-	-	1	30	19/06 a 18/07	34,90
Total de Serviços Eventuais						34,90

MAIS DETALHES DA SUA CONTA

Você pode ver sua conta detalhada sempre que desejar, com toda a comodidade e segurança, no App Meu TIM. Para acessá-la, visite www.appmeutim.com.br do seu celular TIM. Central de Atendimento: 1056

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,58	Informações Complementares - Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)
ICMS	29%	RS 85,42	RS 24,77	FUNTEL: RS 0,29	Incluídos no(s) Plano(s)
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				Franquia(s) R\$ 133,09
Em atendimento à Lei 12.741/2012					SVA R\$ 0,00
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas					Desconto(s) Franquia(s) R\$ -82,57
					Desconto(s) SVA R\$ 0,00



Cliente TIM Móvel tem mais comodidade ao cadastrar a conta em débito automático e ainda ganha um bônus de internet todo mês. Para mais informações e condições, acesse www.tim.com.br ou ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
0000000966471274011	JUL/2019	19/07/2019	10/08/2019	R\$ 85,42

VIA BANCO

8460000000 - 6 85420109011 - 5 00390553707 - 6 70066471274 - 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 3905537077



400145



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

Número da Nota:
3875

Data e Hora da Emissão:
16/07/2019 08:26:34

Operador Emissor:
CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: I.M.: **32344** Telefone:

Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**

Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **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.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
11.02	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, REF. AO MÊS DE JULHO, VENCIMENTO : 05/08/2019.	187,00	0,00	187,00	3,02	5,65

Total Serviços (R\$) **187,00**

Total ISS (R\$) **5,65**

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\$) **187,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 904714BA.B7BD83A2.73FB7381.9B50034B (verificada em 16/07/2019 às 08:26:35)

Equiplano - NFS-e 500.2004z





146

G333061512841828021
06/08/2019 15:18:04**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	740,92
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER
	J8924334 NADIR SAGGIN

06/08/2019 15:13:58
06/08/2019 15:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

**TRANSFERENCIA DA CONTA CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL/RECURSOS FUNDEB PARA
CONTA DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS JULHO/2019**

Transferência entre contas diversas

1144 147

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	593,56
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	06/08/2019 15:14:26
	J8924334 NADIR SAGGIN	06/08/2019 15:18:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERENCIA DA CONTA CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL/RECURSOS FUNDEB PARA
CONTA DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS JULHO/2019



000148

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 26967.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

Ofício nº 050/2019

Capanema, 08 de agosto de 2019.

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 de Execução da Receita e das Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 003/2019**, referente mês de **Julho/2019**.

Nelson Junior Kraemer
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 003/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE JULHO/2019

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
01/07/2019	Almy Mackievicz	059.812.069-69	06/2019	Salário junho/2019	1.079,16
01/07/2019	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	06/2019	Complementação salarial por vantagens	701,94
01/07/2019	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	06/2019	Salário proporcional a 20 horas semanais	1.292,03
01/07/2019	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	06/2019	Salário 40 horas semanais	2.206,70
01/07/2019	Janir Bataglioni	020.294.249-00	06/2019	Complementação salarial por vantagens	552,00
01/07/2019	Bruna Graziela Felten	106.805.189-24	06/2019	Complementação salarial por vantagens	220,80
02/07/2019	Miguel Angel Challiol	899.360.949-72	006	Serviços profissionais de engenharia	1.200,00
04/07/2019	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	5360422094	Seguro do veículo Kombi	979,46
04/07/2019	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	3794	Mensalidade junho/19 segurança do prédio escolar	187,00
04/07/2019	Oi S.A.	76.535.764/0321-85	7.635.994	Fatura telefone fax	102,71
04/07/2019	Oi S.A.	76.535.764/0321-85	7.635.994	Fatura telefone fixo	152,29
05/07/2019	Ministério de Fazenda	00.394.460/0001-41	06/2019	Parte guia IR na Fonte dos funcionários pagos com recursos da parceria.	189,87
05/07/2019	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	06/2019	Parte guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	754,84
05/07/2019	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	06/2019	Parte guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria	602,28
11/07/2019	N. Saggin e Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2239	Honorário Contábil	1.020,00
12/07/2019	Marmoraria Ollow Ltda.	04.453.187/0001-30	001.878	Bancada em granito com 02 cubas	1.770,00
18/07/2019	Credito				24.077,40
18/07/2019	Crédito				13.057,71
31/07/2019	Rendimento Aplicação				214,17
31/07/2019	Saldo Aplicado				94.998,63

Local e Data	Representante Legal
Capaneima – Pr. 08/08/2019	Nelson Junior Kraemer – Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

000150
G333011028382185013
01/08/2019 10:36:12

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 31 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI	550.907.000.023.670	1.079,16 D	
01/07/2019		0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT	550.907.000.024.762	701,94 D	
01/07/2019		0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 0907 24787-1 JULIANE ANDREI	550.907.000.024.787	1.292,03 D	
01/07/2019		0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 0907 24789-8 EVANDRO ALVES	550.907.000.024.789	2.206,70 D	
01/07/2019		0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 0907 28484-X JANIR BATAGLIO	550.907.000.028.484	552,00 D	
01/07/2019		0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/07 0907 28668-0 BRUNA GRAZIELA	550.907.000.028.668	220,80 D	
01/07/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	6.052,63 C	0,00 C
02/07/2019		0907	99015 870 Transfer?ncia recebida 02/07 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	10,18 C	
02/07/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 748 0738 89936094972 MIGUEL ANGEL CHAL	70.201	1.200,00 D	
02/07/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.140.878	10,18 D	
02/07/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.200,00 C	0,00 C
03/07/2019		0907	99015 870 Transfer?ncia recebida 03/07 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	10,18 C	
03/07/2019		0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	10,18 D	0,00 C
04/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo LIBERTY SEGUROS S.A.	70.401	979,46 D	
04/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo CAPANEMA INVIOCLAVEL	70.402	187,00 D	
04/07/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	70.403	102,71 D	
04/07/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	70.404	152,29 D	
04/07/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.421,46 C	0,00 C
05/07/2019		0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/07 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	189,87 D	
05/07/2019		0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/07 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	754,84 D	
05/07/2019		0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/07 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	602,28 D	
05/07/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.546,99 C	0,00 C
11/07/2019		0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/07 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI	550.907.000.021.925	1.020,00 D	
11/07/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.020,00 C	0,00 C
12/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo MARMORARIA OLLOW LTDA	71.201	1.770,00 D	
12/07/2019		0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.770,00 C	0,00 C
18/07/2019		0907	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/07 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR	550.907.000.030.822	13.057,71 C	
18/07/2019		0907	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/07 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR	550.907.000.030.822	24.077,40 C	
18/07/2019		0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	37.135,11 D	0,00 C



Extratos - Poupança

G333011028382185026
01/08/2019 10:41:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 94.998,63 C

Agência / Conta **907-5 / 20578-8**
Período **01/07/2019 a 31/07/2019**
Variação **POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)**
Titularidade **A C CONVENIO PREF MUN**

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2019			Saldo anterior					70.660,43 C
01/07/2019	28/06/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.728		10,18 D	
02/07/2019	01/07/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.701		6.052,63 D	
03/07/2019	02/07/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.702		1.200,00 D	
04/07/2019	03/07/2019	3/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.703		10,18 C	
05/07/2019	04/07/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.704		1.421,46 D	
08/07/2019	05/07/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.705		1.546,99 D	
12/07/2019	11/07/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.711		1.020,00 D	
15/07/2019	12/07/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.712		1.770,00 D	
16/07/2019	17/07/2019	17/6	737 Juros	907-5			137,87 C	
19/07/2019	18/07/2019	18/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.718		37.135,11 C	
31/07/2019	01/08/2019	1/7	737 Juros	907-5			76,30 C	

Saldo atual 0,00 C
 Saldo bloqueado 0,00 D
 Saldo total 94.998,63 C

214,17

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: J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Junho/2019

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Lucr	Depiu	Setor	Seq.áu	Fi
01209	ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	251510	001		001	000	000	
		Admissão: 27/03/2017		GERAL				
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.224,00					
00077	DESCONTO DE FALTAS	02:40		51,00				
00080	DESCONTO INSS	8,00%		93,84				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			1.224,00	144,84				
			Valor Líquido	1.079,16				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.224,00	1.173,00	1.173,00	93,84	1.173,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	SIRLENE SCHMITZ
Agência	907 5
Conta corrente	24762-6
Valor	701,94
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	01/07/2019 10:49:09
	J8924334 NADIR SAGGIN	01/07/2019 11:19:29

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE ANDREIA SCHMINN
Agência 907-5
Conta corrente 24787-1
Valor 1.292,03
Data Nesta data

Assinada por J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER
J8924334 NADIR SAGGIN

01/07/2019 10:45:49
01/07/2019 11:19:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês Junho/2019

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Depto	Sector	Seção	Fl
00001	EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	782410	001		001			
		Admissão		01/05/2009		GERAL		
Cod	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos				
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.898,69					
00273	GRATIFICAÇÃO		421,00					
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	06/24	105,25					
00060	DESCONTO INSS	9,00%		218,24				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			2.424,94	218,24				
			Valor Liquido	2.206,70				
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF			
1.898,69	2.424,94	2.424,94	193,99	2.424,94	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PRFF MI IN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JANIR BATAGLION
Agência 907-5
Conta corrente 28484-X
Valor 552,00
Data Nesta data

Assinada por J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER
J8924334 NADIR SAGGIN

01/07/2019 10:59:46
01/07/2019 11:19:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência entre contas diversas

000157

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome BRUNA GRAZIELA FELTEN
Agência 907-5
Conta corrente 28668-0
Valor 220,80
Data Nesta data

Assinada por J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER
J8924334 NADIR SAGGIN

01/07/2019 10:51:33
01/07/2019 11:19:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8924334 NADIR SAGGIN.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota	006
Data e Hora de Emissão:	28/06/2019 11:01:20
Operador Emissor:	MIGUEL A C 8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 20187700000144 I.E.: ISENTA I.M.: 39489 Telefone:
 Nome/Razão: MIGUEL ANGEL CHALLIOL 89936094972
 Endereço: AV INDEPENDENCIA, 876 - SALA 01 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: trevisan73@orturbon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENTA I.M.: 20451
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 Endereço: R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Total Serviços (R\$) 1.200,00

Total ISS (R\$) 0,00

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

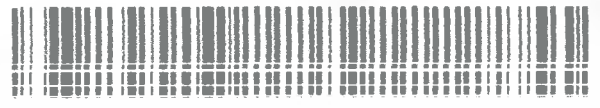
Total Líquido (R\$) 1.200,00

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

Crédito do Município de Capanema



SANTANDER

1033-7

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	11/07/2019	Agência/Cód. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	60 9000156365 1	Operação	1	(=) Valor Documento	979,46
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(-) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica

Apólice: 5360422094 Emissão: 1 Produto: 53002 Parcela: 1 Proposta:

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPC CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05
RUA TAMOIOS, 877
85760000 CENTRO - CAPANEMA PR

159

SANTANDER

1033-7

03399.92141 41060.900010 56365.101015 4 79470000097946

Local de Pagamento						Valor de Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						11/07/2019	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
LIBERTY SEGUROS S/A						0001/1992144103	
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP CNPJ 61.550.141/0001-72						Nosso Número	
						60 9000156365 1	
Data do Documento	No. do documento	Especie Doc	Acene	Data Processamento			
27/2019	60-53002-A-5360422094/1/1	REC	N	27/2019			
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	101	R\$			979,46		

Apólice: 5360422094 Emissão: 1 Produto: 53002 Parcela: 1 Proposta:

Prozado Seguradora reservando-se o direito, pela seguradora, para reatrasamento do boleto com nova data para pagamento poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.

O não pagamento da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas; O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.

O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 11/07/2019 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.

Não receber após 19/07/2019.

ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPC CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05
RUA TAMOIOS, 877
85760000 CENTRO - CAPANEMA PR

Ficha de Compensação

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica



000160



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

Número da Nota: **3794**
 Data e Hora da Emissão: **13/06/2019 14:13:42**
 Operador Emissor: **CAPANEMA E. E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: **0** 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.: **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.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
11.10	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, RDT. AO MÊS DE JUNHO, VENCIMENTO - 05/07/2019.	167,00	0,00	167,00	3,04	5,68

Total Serviços (R\$) | **167,00**

Total ISS (R\$) | **5,68**

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\$) | **167,00**

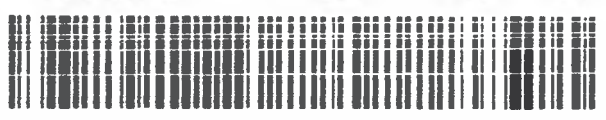
OUTRAS INFORMAÇÕES

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: 7356D9C3.6AC16E45.30A93C2B.82B0E866 (verificada em 13/06/2019 às 14:13:42) Equiplano - NFS-e 500.2004z





Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercê
 CEP 80410-040 Curitiba - PR
 CNPJ Matriz: 76.535.764/00
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E.: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

161

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 R. TAMOIOS 00877
 CENTRO
 85760-000 CAPA

Oi,
 Só a Oi tem mobil, banda larga, fixo, DDU e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar, os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0600 031 0800

Referência
 JUNHO/2019

Telefone
 46 3552 2170

Vencimento
 04/06/2019

Total a pagar
 R\$ 102,71

Resumo da sua fatura

	Oi FIXO	R\$ 102,71
	Oi FIXO	102,71
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICIOS DIGITAIS	

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não ter dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercê
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E.: 90.206.136-34

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Número do Telefone: 46 3552 2170
 Número da Fatura: 1903.007762441
 Sequencial: 801908801 201906 01142
 Contrato Agrupador: 801.908.801-4 1ª V.

IPTE 2340 0201 0107 6359 9404 CTRL: 1 0107 6

84600000001 4 02710020801 9 90880120190 0 60114200000 4



Data de Vencimento: 04/06/2019
 Valor a pagar: R\$ 102,71
 Nº Identificador para Débito Automático: 801.908.801-4



OI S.A.
Travessa Teófilo de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E. 90.206.136-34



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS 00877
CENTRO
85760-000 CAPANEMA - PR

Referência

JUNHO/2019

Telefone

(46) 3552 1931

Vencimento

04/06/2019

Total a pagar

R\$ 152,29

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 102,71
OI FIXO 102,71
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX R\$ 49,89
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 49,89
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... R\$ 31
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
OUTROS VALORES -0,31

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dívidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A.
Travessa Teófilo de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E. 90.206.136-34

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Numero do Telefone: 46 3552 1931

Numero da fatura: 1906.007725325

Sequencial: 800028997 201906 01196
Contrato Agrupador: 800 028 997-9 1* Via

IPTE 2340 0201 0107 5989 9234 CTRL 1 0107 5989 9234a

84600000001 4 52290020800 3 02899720190 1 60119600000 9



Data de Vencimento 04/06/2019

Valor a pagar: 152,29

Nº Identificador para Débito Automático: 800.028.997-9

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome **A C CONVENIO PREF MUN**
 Agência **907-5**
 Conta corrente **20578-8**

Creditado

Nome **APAE CAPANEMA MOVIMENTO**
 Agência **907-5**
 Conta corrente **16878-2**
 Valor **169,87**
 Data **Nesta data**

Assinada por **J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER** **05/07/2019 09:47:53**
J8924334 NADIR SAGGIN **05/07/2019 09:55:29**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência para pagamento parte da guia IR funcionários contratados pelo Convênio com a Prefeitura/FUNDEB.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
 Agência 907-5
 Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome APAE CAPANEMA MOVIMENTO
 Agência 907-5
 Conta corrente 16678-2
 Valor 754,84
 Data Nesta data

Assinado por J8924333 NELSON ILINIOR KRAFMER 05/07/2019 09:47:11
 J8924334 NADIR SAGGIN 05/07/2019 09:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência para pagamento parte da guia INSS funcionários contratados pelo Convênio com a Prefeitura/FUNDEB.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome **A C CONVENIO PREF MUN**
 Agência **907-5**
 Conta corrente **20578-8**

Creditado

Nome **APAE CAPANEMA MOVIMENTO**
 Agência **907-5**
 Conta corrente **16678-2**
 Valor **602,28**
 Data **Nesta data**

Assinada por **J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER** 05/07/2019 09:47:30
J8924334 NADIR SAGGIN 05/07/2019 09:55:29

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência para pagamento parte da guia FGTS funcionários contratados pelo Convênio com a Prefeitura/FUNDEB.

#110166



MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

2239

Data e Hora da Emissão

09/07/2019 10:52:17

Operador Emissor:

N.SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09489203000168

I.E.: ISENTO

I.M.: 29645

Telefone:

Nome/Razão: N.SAGGIN & CIA LTDA

Endereço: R ANTONIO NIEHUES, 1060 - Empresa - CENTRO - 85760000

Município: Capanema

UF: PR

e-Mail: escsaggin12@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 50883002000105

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:

Discriminação

CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS - 09/07/2019

Val.Serviço	Dedução	Base Cálculo	Aliq.	ISS
1.020,00	0,00	1.020,00	2,56	26,11

Total Serviços (R\$) 1.020,00

Total ISS (R\$) 26,11

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\$) 1.020,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRET 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

MUNICÍPIO DE CAPANEMA: 80488016.F5882DAP.8424000EA.8583002000105 (09/07/2019 às 10:52:21)

Equipamento: NFS-e - 500.20042



RECEBEMOS DE MARMORARIA OLOW LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

167

1000/0010 - UDESAEM: AVAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - Total de Nota: 1770,00

4119 0704 4531 8700 0130 5500 1000 0018 7816 4699 8799

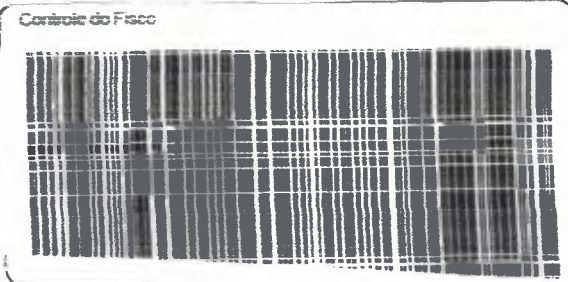
Data de Recebimento
/ /

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000.001.878
Série 1

MARMORARIA OLOW LTDA
AV RIO GRANDE DO SUL, Nº 3071
CAPANEMA - SAO JOSE OPERARIO - PR
(46) 3552-1664 - 85760-000

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
Saída: S
Entrada: F
Nº: 000.001.878
Página 1 / 1



Número de Cliente: **VENDE PRODUTOS RECEBIDOS DE TERCIÁRIOS**
Inscrição Estadual: 9023509501
Destinatário / Remetente: **APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
Endereço: RUA TAMOIOS, 877
Município: CAPANEMA
Cidade: CENTRO
UF: PR
CEP: 85760-000
RG / Inscrição Estadual: ISENTO
Protocolo de Autenticação de Uso: 141190121603765 - 10/07/2019 14:38:26
Chave de Acesso da NF-e: 4119 0704 4531 8700 0130 5500 1000 0018 7816 4699 8799

Endereço: RUA TAMOIOS, 877
Município: CAPANEMA
Cidade: CENTRO
UF: PR
CEP: 85760-000
RG / Inscrição Estadual: ISENTO
Data Saída / Entrega: 10/07/2019
Hora Saída: 14:35:37

Vencimento	Valor	Nº Origem	Valor	Nº Origem	Vencimento	Valor	Nº Origem
10/07/2019	R\$ 1.770,00	1/1					

Cálculo Impostos
Base de Cálculo ICMS: R\$ 0,00
Valor de ICMS: R\$ 0,00
Valor de Frete: R\$ 0,00
Valor de Seguro: R\$ 0,00
Desconto: R\$ 0,00
Valor ICMS Substituição: R\$ 0,00
Valor Total dos Produtos: R\$ 1.770,00
Valor Total da Nota: R\$ 1.770,00

Dados dos Produtos

Cód Produto	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	Vlr. Unit.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ICMS ST	IPI ST
4228	BANCADELA DE GRANITO COM 02 CUBAS INOX	85030000	0103	5102	UN	1	1.770,00	1.770,00		0,00	0,00	0	0

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 0,00
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 0,00
Reservado ao Fisco



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Ofício nº 034/2019

Capanema, 12 de junho de 2019.

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 de Execução da Receita e das Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 003/2019**, referente mês de **Maio/2019**.

Nelson Junior Kraemer
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
Capanema / PR



169

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 003/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE MAIO/2019

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	NF Nº	TIPO DE DESPESA	VALOR
29/05/2019	Credito				24.077,40
29/05/2019	Crédito				13.057,71
30/05/2019	Juliane Andreia Schwinn Erich	008.165.259-35		20 hs salário referente 16 dias maio/2019	686,41
30/05/2019	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35		40 hs salário referente 16 dias maio/2019	1.135,37
31/05/2019	Saldo Aplicado				35.313,33

Local e Data Capanema – Pr. 12/06/2019	 Representante Legal Nelson Junior Kraemer – Presidente
---	---

170

G338030857205911014
03/06/2019 09:04:34



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 05 / 2019 até 31 / 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2019		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	24.077,40 C	
				29/05 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
29/05/2019		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.030.822	13.057,71 C	
				29/05 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
29/05/2019		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	37.135,11 D	0 00 C
30/05/2019		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.787	686,41 D	
				30/05 0907 24787-1 JULIANE ANDREI			
30/05/2019		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.024.789	1.135,37 D	
				30/05 0907 24789-8 EVANDRO ALVES			
30/05/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.821,78 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Agência
Conta corrente
Período do extrato
OBSERVAÇÕES:

Lançamentos

Transação efetuada com sucesso por: J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G338030857205911032
03/06/2019 09:14:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8 Saldo: 35.313,33 C

Período 01/05/2019 a 31/05/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2019			Saldo anterior					0,00 C
30/05/2019	29/05/2019	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.729		37.135,11 C	
31/05/2019	30/05/2019	248	Resgate Automático	907-5	9.090.730		1.821,78 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							35.313,33 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: J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(Faint duplicate of the main table content)

(Faint footer text)

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2019

Sage

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	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	87:86	1.542,27					
00501	HORA ATIVIDADE	47:44	832,46					
00080	DESCONTO INSS	9,00%			213,72			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%			19,27			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			2.374,73		232,99			
			Valor Líquido		2.141,74			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.163,74	2.374,73	2.374,73	189,97	2.374,73	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.05.19 DATA

Juliâne Erich ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pagamento parte do salário a partir de 16/05/2019

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
 Agência 907-5
 Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE ANDREIA SCHWINN
 Agência 907-5
 Conta corrente 24787-1
 Valor 686,41
 Data Nesta data

Assinada por J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER 30/05/2019 16:32:49
 J8924334 NADIR SAGGIN 30/05/2019 16:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2019

Sage

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.825,69		
00273	GRATIFICACAO		494,00		
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	05/26	95,00		
00080	DESCONTO INSS	9,00%		217,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.414,69	217,32	
			Valor Liquido	2.197,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.825,69	2.414,69	2.414,69	193,17	2.414,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário: *Evandro A dos Santos*
DATA: 30/05/2019

Pagamento parte do salário a partir de 16/05/2019.



G338301648234959025
30/05/2019 16:52:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
Agência 907-5
Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome EVANDRO ALVES DOS SANTOS
Agência 907-5
Conta corrente 24789-8
Valor 1.135,37
Data Nesta data

Assinada por J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER 30/05/2019 16:32:21
J8924334 NADIR SAGGIN 30/05/2019 16:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.



Ofício nº 067/2019

Capanema, 03 de outubro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema – Paraná, vem solicitar a Vossa Excelência formalização de **Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Termo de Fomento 003/2019**, com término de vigência previsto em 31/12/2019, **pelo período de mais 05 (cinco) meses, até 31/05/2020**, com o propósito de dar continuidade à oferta da Educação Básica, na modalidade de Educação Especial e o Atendimento Educacional Especializado, para estudantes com deficiências, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento.

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

Atenciosamente,


Nelson Junior Kraemer
Presidente da Apae

Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal

O Senhor, AMÉRICO BELLÉ

Neste Município de Capanema - Paraná



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Ofício nº 066/2019

Capanema, 03 de outubro de 2019.

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 03/2019, com o intuito substituir alguns valores previstos com despesas custeio para despesas de Capital/Equipamentos, conforme autorizado pelo Concedente.

REFORMULAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO

Código/ Rubrica	Título	Valor Previsto R\$
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.500,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.000,00
3.1.90.11.44	1/3 FÉRIAS	1.834,00
3.1.90.13.01	FGTS	5.860,00
3.1.90.13.02	INSS	6.210,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	2.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.541,80
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	800,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.700,00
3.3.90.40.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NÃO IMOBILIZAVEL	1.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.000,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00



#00176

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89


CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO	6.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	300,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.700,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.000,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	2.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	12.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.000,00
TOTAL DO REPASSE R\$		259.945,80

Sem mais para o momento reiteramos com estima e consideração.


Nelson Junior Kraemer
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor

Américo Bellé

Atenção da Gestora Zaida Parabocz

Secretária Municipal de Educação

Nesta Cidade de Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Ofício nº 070/2019

Capanema, 08 de outubro de 2019.

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, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo de Execução da Receita e das Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 003/2019**, referente mês de **Setembro/2019**.


Nelson Junior Kraemer
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
Capanema / PR



**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE
FOMENTO 003/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB
REFERENTE SETEMBRO/2019**

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
02/09/2019	Aliny Mackievicz	059.812.069-69	08/2019	Salário agosto/2019	1.126,08
02/09/2019	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	08/2019	Complementação salarial por vantagens	644,15
02/09/2019	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	08/2019	Salário proporcional a 20 horas semanais	1.320,64
02/09/2019	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	08/2019	Salário 40 horas semanais	2.167,68
02/09/2019	Janir Bataglioni	020.294.249-00	08/2019	Complementação salarial por vantagens	583,83
02/09/2019	Bruna Graziela Felten	106.805.189-24	08/2019	Complementação salarial por vantagens	220,80
04/09/2019	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	08/2019	Parte guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	740,92
04/09/2019	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	08/2019	Parte guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria	593,56
17/09/2019	Credito				24.077,40
17/09/2019	Crédito				13.057,71
30/09/2019	Rendimento Aplicação				399,73
30/09/2019	Saldo Aplicado				153.936,53

Local e Data	Representante Legal
Capanema – Pr. 08/10/2019	Nelson Junior Kraemer – Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011611078801015
01/10/2019 16:27:55

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 09 / 2019 até 30 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.023.670	1.126,08 D	
				02/09 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI			
02/09/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.762	644,15 D	
				02/09 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT			
02/09/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.787	1.320,64 D	
				02/09 0907 24787-1 JULIANE ANDREI			
02/09/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.789	2.167,68 D	
				02/09 0907 24789-8 EVANDRO ALVES			
02/09/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.484	583,83 D	
				02/09 0907 28484-X JANIR BATAGLIO			
02/09/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.668	220,80 D	
				02/09 0907 28668-0 BRUNA GRAZIELA			
02/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	6.063,18 C	0,00 C
04/09/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.016.678	740,92 D	
				04/09 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
04/09/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.016.678	593,56 D	
				04/09 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
04/09/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.334,48 C	0,00 C
17/09/2019		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.030.822	24.077,40 C	
				17/09 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
17/09/2019		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.030.822	13.057,71 C	
				17/09 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
17/09/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	37.135,11 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

000180

G334011611078801022
01/10/2019 16:35:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 153.936,53 C

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2019			Saldo anterior					123.799,35 C
03/09/2019	02/09/2019	248	Resgate Automático	907-5	9.090.702		6.063,18 D	
05/09/2019	04/09/2019	248	Resgate Automático	907-5	9.090.704		1.334,48 D	
13/09/2019	16/09/2019	16/8	737 Juros	907-5			127,52 C	
16/09/2019	17/09/2019	17/8	737 Juros	907-5			128,39 C	
17/09/2019	18/09/2019	18/8	737 Juros	907-5			128,00 C	
18/09/2019	17/09/2019	17/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.717		37.135,11 C	
30/09/2019	01/10/2019	1/9	737 Juros	907-5			15,82 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 153.936,53 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: J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 399,73



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2019

Sage

Código 01209	Nome do Funcionário ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local Admissão: 27/03/2017	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------------------------------	------------------------	--------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.224,00	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		97,92

			Total de Vencimentos 1.224,00	Total de Descontos 97,92
			Valor Líquido	1.126,08

Salário Base 1.224,00	Sal. Contr. INSS 1.224,00	Base Cál. FGTS 1.224,00	FGTS do mês 97,92	Base Cál. IRRF 1.224,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/09/2019
DATA

181

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	SIRLENE SCHMITZ
Agência	907-5
Conta corrente	24762-6
Valor	644,15
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	02/09/2019 11:21:39
	J8924334 NADIR SAGGIN	02/09/2019 11:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR VANTAGENS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
 Agência 907-5
 Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome JULIANE ANDREIA SCHWINN
 Agência 907-5
 Conta corrente 24787-1
 Valor 1.320,64
 Data Nesta data

Assinada por J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER 02/09/2019 11:19:57
 J8924334 NADIR SAGGIN 02/09/2019 11:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

SALÁRIO PROPORCIONAL A 20 HORAS SEMANAIS.

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Recibo de Pagamento de Salário						Mês: Agosto/2019	
R TAMOIOS, 1820		Sage							
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR									
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				
300	HORA AULA	117:54	2.126,91						
00501	HORA ATIVIDADE	62:48	1.132,31						
00080	DESCONTO INSS	11,00%			358,51				
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%			80,30				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			3.259,22		438,81				
			Valor Líquido		2.820,41				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.259,22		3.259,22	3.259,22	260,73	3.259,22	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA INDICADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliane Erich

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02.09.19

DATA

3.499,77
 1.320,64

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Agosto/2019

Sage

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.898,69	
00273	GRATIFICAÇÃO		421,00	
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	04/27	62,37	
00080	DESCONTO INSS	9,00%		214,38
			Total de Vencimentos 2.382,06	Total de Descontos 214,38
			Valor Líquido	2.167,68

Salário Base 1.898,69	Sal. Contr. INSS 2.382,06	Base Cál. FGTS 2.382,06	FGTS do mês 190,56	Base Cál. IRRF 2.382,06	Faixa IRRF 0,00
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/08/2019 DATA

Evandro Alves dos Santos

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JANIR BATAGLION
Agência	907-5
Conta corrente	28484-X
Valor	583,83
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	02/09/2019 11:19:20
	J8924334 NADIR SAGGIN	02/09/2019 11:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR VANTAGENS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	BRUNA GRAZIELA FELTEN
Agência	907-5
Conta corrente	28668-0
Valor	220,80
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	02/09/2019 11:17:46
	J8924334 NADIR SAGGIN	02/09/2019 11:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL POR VANTAGENS



UIN 187

G333041530732510021
04/09/2019 15:38:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	740,92
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	04/09/2019 15:31:46
	J8924334 NADIR SAGGIN	04/09/2019 15:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVÊNIO COM PREFEITURA/FUNDEB PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS AGOSTO/2019

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	593,56
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	04/09/2019 15:32:14
	J8924334 NADIR SAGGIN	04/09/2019 15:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVÊNIO COM PREFEITURA/FUNDEB PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS AGOSTO/2019



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Ofício nº 072/2019

Capanema, 18 de outubro de 2019.

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 03/2019.

Retirar da rubrica 3.3.90.14.14 - Diárias no País R\$ 1.000,00**Acrescentar** rubrica 3.3.90.30.14 – Material Educativo e Esportivo este valor R\$ 1.000,00

Nelson Junior Kraemer
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor

Américo Bellé**Atenção da Gestora Zaida Parabocz**

Secretária Municipal de Educação

Nesta Cidade de Capanema / PR




Ofício nº 078/2019

Capanema, 07 de novembro de 2019.

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 de Execução da Receita e das Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 003/2019**, referente mês de **Outubro/2019**.


Nelson Junior Kraemer
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
Capanema / PR



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 10 / 2019 até 31 / 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.023.670	1.126,08 D	
				01/10 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI			
01/10/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.762	673,57 D	
				01/10 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT			
01/10/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.787	1.320,64 D	
				01/10 0907 24787-1 JULIANE ANDREI			
01/10/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.789	2.187,54 D	
				01/10 0907 24789-8 EVANDRO ALVES			
01/10/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.484	552,00 D	
				01/10 0907 28484-X JANIR BATAGLIO			
01/10/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.668	220,80 D	
				01/10 0907 28668-0 BRUNA GRAZIELA			
01/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	6.080,63 C	0,00 C
04/10/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.016.678	743,69 D	
				04/10 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
04/10/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.016.678	603,84 D	
				04/10 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	187,00 D	
				CAPANEMA INVIOLAVEL			
04/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.534,53 C	0,00 C
08/10/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.021.925	1.060,00 D	
				08/10 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI			
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	740,00 D	
				SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO			
08/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.800,00 C	0,00 C
17/10/2019		0907	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.907.000.030.822	13.057,71 C	
				17/10 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
17/10/2019		0907	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.907.000.030.822	24.077,40 C	
				17/10 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR			
17/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	3.100,00 D	
				104 1256 04888199973 RODRIGO MARCIANO			
17/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.365.169	10,45 D	
				Cobrança referente 17/10/2019			
17/10/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	34.024,66 D	0,00 C
21/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	2.755,00 D	
				748 0738 011427872000157 AGROPECUARIA			
21/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.022.530	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.765,45 C	0,00 C
22/10/2019		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.016.678	20,90 C	
				22/10 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
22/10/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	20,90 D	0,00 C
23/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	283,79 D	
				VIA VAREJO S.A.			
23/10/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	283,79 C	0,00 C
31/10/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.023.670	1.126,08 D	
				31/10 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI			
31/10/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.762	669,21 D	
				31/10 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT			
31/10/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.787	1.320,64 D	

		31/10 0907 24787-1 JULIANE ANDREI		
31/10/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.789	2.184,60 D
		31/10 0907 24789-8 EVANDRO ALVES		
31/10/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.484	552,00 D
		31/10 0907 28484-X JANIR BATAGLIO		
31/10/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.668	220,80 D
		31/10 0907 28668-0 BRUNA GRAZIELA		
31/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	6.073,33 C
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Poupança
51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 169.940,65 C

Período **01/10/2019 a 31/10/2019**

Variação **POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)**

Titularidade **A C CONVENIO PREF MUN**

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2019			Saldo anterior					153.936,53 C
02/10/2019	01/10/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.701		6.080,63 D	
07/10/2019	04/10/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.704		1.534,53 D	
09/10/2019	08/10/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.708		1.800,00 D	
15/10/2019	16/10/2019	16/9	737 Juros	907-5			127,96 C	
16/10/2019	17/10/2019	17/9	737 Juros	907-5			256,35 C	
17/10/2019	18/10/2019	18/9	737 Juros	907-5			111,98 C	
18/10/2019	17/10/2019	17/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.717		34.024,66 C	
22/10/2019	21/10/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.721		2.765,45 D	
23/10/2019	22/10/2019	22/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.722		20,90 C	
24/10/2019	23/10/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.723		283,79 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					176.013,98 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: J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 496,29

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2019

Sage

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.224,00		
00080	DESCONTO INSS	8,00%		97,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.224,00	97,92	
			Valor Líquido	1.126,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.224,00	1.224,00	1.224,00	97,92	1.224,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/10/2019
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	SIRLENE SCHMITZ
Agência	907-5
Conta corrente	24762-6
Valor	673,57
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	01/10/2019 09:24:20
	J8924334 NADIR SAGGIN	01/10/2019 09:44:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JULIANE ANDREIA SCHWINN
Agência	907-5
Conta corrente	24787-1
Valor	1.320,64
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	01/10/2019 09:23:45
	J8924334 NADIR SAGGIN	01/10/2019 09:44:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2019

Sage

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.898,69		
00273	GRATIFICAÇÃO		421,00		
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	05/25	84,20		
00080	DESCONTO INSS	9,00%		216,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.403,89	216,35	
			Valor Líquido	2.187,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.898,69	2.403,89	2.403,89	192,31	2.403,89	0,00

197

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 EVANDRO ALVES DOS SANTOS
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 01/09/19
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JANIR BATAGLION
Agência	907-5
Conta corrente	28484-X
Valor	552,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	01/10/2019 09:22:10
	J8924334 NADIR SAGGIN	01/10/2019 09:44:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	BRUNA GRAZIELA FELTEN
Agência	907-5
Conta corrente	28668-0
Valor	220,80
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	01/10/2019 09:21:04
	J8924334 NADIR SAGGIN	01/10/2019 09:44:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.



40:200
G334041547928127020
04/10/2019 15:54:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	743,69
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	04/10/2019 15:41:49
	J8924334 NADIR SAGGIN	04/10/2019 15:54:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVÊNIO COM A PREFEITURA/FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS SET/2019

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	603,84
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	04/10/2019 15:42:20
	J8924334 NADIR SAGGIN	04/10/2019 15:54:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVÊNIO COM A PREFEITURA/FUNDEB PARA CONTA'MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS SET/2019



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

Número da Nota: **4015**
 Data e Hora da Emissão: **12/09/2019 15:55:04**
 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: **esc.saggin4@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
11.02	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, REF. AO MÊS DE SETEMBRO, VENCIMENTO: 05/10/2019.	187,00	0,00	187,00	3,03	5,67

Total Serviços (R\$) **187,00**

Total ISS (R\$) **5,67**

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\$) **187,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema





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

Número da Nota:	2346
Data e Hora da Emissão:	08/10/2019 08:14:23
Operador Emissor:	N.SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09489203000168 I.E.: I.M.: 29645 Telefone:
 Nome/Razão: N.SAGGIN & CIA LTDA
 Endereço: R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin12@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.:
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE
 Endereço: R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO CONTÁBIL REF. - 09/2019; ENCADERNAÇÃO LIVRO DIÁRIO 2018 = 40,00	1.060,00	0,00	1.060,00	2,52	26,71

Total Serviços (R\$) 1.060,00

Total ISS (R\$) 26,71

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

Total Líquido (R\$) 1.060,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema



 Prefeitura Municipal de Cascavel - PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: (45) 3321-2020 - http://www.cascavel.pr.gov.br		Serie do Documento NFS-e Nota Fiscal Eletrônica de
		Serviços

	SINDCONVENIOS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0 BRASIL,5964 -ANDAR 1 SALA 12 A 14 -CENTRO LOTEAMENTO CEP 85812-001 Fone (45) 3223-4662 CASCAVEL -PR sindconvenios@brturbo.com.br Inscrição Municipal 7001700 -CPF/CNPJ 10.323.690/0001-73

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributada no município	02/10/2019 16:36:31	67 92 B1	
Numero do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	28720
26289	13	02/10/2019 16:36:31	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site : www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
80.883.002/0001-05		ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CAPANEMA	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA TAMOIOS.	1820		CENTRO
Cep	Cidade / UF	Telefone	e-mail
85760-000	CAPANEMA / PR	4635521931	

Descrição dos Serviços
PPRA E PCMSO - R\$ 740,00 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 99,53 (13,45%) - FONTE: IBPT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
170100 - Lei 116 - Assessoria ou Consultoria de Qualquer Natu.	4.38	17	7490199			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	R\$ 32,41	Nao	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 740,00
-------------------------------------	-------------------

Informações Complementares
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." TERMO DE FOMENTO 003/2019

NF AVULSA ELETRÔNICA

NOME/RAZÃO SOCIAL RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA 04888199973		X	SAÍDA	ENTRADA	Nº 7237480
ENDEREÇO PITANGUEIRAS, 2007		BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ			2a. VIA
MUNICÍPIO CAPANEMA		UF PR	EMITENTE/ARQUIVO		
FONE (46) 9937-9954	CEP 85760-000	CNPJ/CPF 29.746.105/0001-76			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 5101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL -	DATA DA EMISSÃO 14/10/2019
-------------------------------	--------------	---	-------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO			CNPJ/CPF 80.883.002/0001-05		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/10/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA			CEP 85760-000		HORA DA SAÍDA 14:40:00
ENDEREÇO R TAMOIOS, 877		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE			

Documento preenchido pelo contribuinte e fornecido gratuitamente pela Receita Estadual do Paraná. Sua autenticidade pode ser confirmada no Portal www.fazenda.pr.gov.br

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNI-DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
									ICMS	IPI	
0001	ARMÁRIO DE SALA DE AULA EM MDF 25 DE 2, 30 X 1, 50 X 0,45	..	41	0,00	un	1,000	1.800,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0002	ARMÁRIO PARA SALA DE AULA, SUSPENSO, EM MDF 25.	..	41	0,00	un	1,000	1.300,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.100,00

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode
2642.D90A.A8E0.2053.7134.64BE.B31F.481F

Data de impressão: 14/10/2019 14:34:53.719

Documento fiscal preenchido por 4888199973.
NFAe emitida por Microempreendedor Individual - MEI.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL.

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA 04888199973	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO -	UF PR	CNPJ/CPF 29.746.105/0001-76
ENDEREÇO PITANGUEIRAS, 2007	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
41 - NÃO TRIBUTADA



50523525010-5 05748979758-3 10148504853-8 51554951525-8

AGROPECUARIA BOM SUCESSO
AGROPECUARIA
BOM SUCESSO

AGROPECUARIA BOM SUCESSO
 CAPANEMA LTDA
 AV. INDEPENDENCIA, 1540, 0, SÃO CRISTOVÃO
 CAPANEMA - PR
 CEP: 85.760-000
 Fone: (46) 3552-3939

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

O-Entrada 1-Saida **1**

N° **571**

Série: **1**

Folha: 1/1

DANFE



Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade
 4119 1011 4278 7200 0157 5500 1000 0005 7115 3970 0562

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

Natureza da operação
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual **9050564336** | Inscrição Estadual Subst. Tributário | CNPJ **11.427.872/0001-57**

Protocolo de Autorização de uso
 141190188314245 17/10/2019 10:43:10

Número de registro DPEC

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social / Nome **002446/ APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE** | CPF/CNPJ **80.883.002/0001-05** | Data de Emissão **17/10/2019**

Endereço **RUA TAMOIOS 1820** | Bairro/Distrito **CENTRO** | CEP **85760000** | Data Saída/Entrada **17/10/2019**

Município **CAPANEMA** | Fone/Fax **(46) 35521931** | UF **PR** | Inscrição Estadual | Hora Saída/Entrada **10:41:00**

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Parcela	Vencimento	Valor
00000571/001	25/10/2019	2755,00						

Valor por Extensão
DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

CÁLCULO DO ICMS

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.755,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	2.755,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social **O MESMO** | Frete por Conta | Placa do Veículo **AAA-0000** | UF **PR** | CPF/CNPJ **11.427.872/0001-57**

Endereço **AV INDEPENDENTE** | Município **CAPANEMA** | UF **PR** | Inscrição Estadual **9050564336**

Quantidade **27** | Espécie **CX** | Marca **0** | Numeração **0** | Peso Bruto **0,00** | Peso Líquido **0,00**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM SH	CFOP	CSO SN	UN	QTDE	PREÇO	Desconto		TOTAL	ALIQ ICMS
									%	VALOR		
789823785165	MEMORIA DO ALFABETO - DE A A Z - 52 PC - CX MADEIR MEMORIA D		95030080	5 102 0102	UN	1.000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
7898237851815	FRANCHA GEOMETRICA - MDF - 8 PC - PVC ENC. FRANCHA GEOMETRIC		95030080	5 102 0102	UN	1.000	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	
7898237852638	TORRE INTELIGENTE - MAD - 63 PC - CX MAD. TORRE INTELIGENT		95030080	5 102 0102	UN	1.000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
7898237853949	TROQUE E ENCAIXE AS CORES - PEIXE - MDF - 16 PC - TROQUE E E		44201000	5 102 0102	UN	1.000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
7898237853932	TROQUE E ENCAIXE AS CORES - PALHACO - MDF - 12 PC TROQUE E E		44201000	5 102 0102	UN	1.000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
7898237853963	TROQUE E ENCAIXE AS CORES - CASA - MDF - 20 PC - P TROQUE E		44201000	5 102 0102	UN	1.000	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	
7898237853956	TROQUE E ENCAIXE AS CORES - AVIAO - MDF - 16 PC - TROQUE E E		44201000	5 102 0102	UN	1.000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
7898237851426	FRANCHA DE SELECAO PEQUENA - MDF - 16 PC - PVC ENC FRANCHA D		95030080	5 102 0102	UN	1.000	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	
7898237851549	VISO MOTOR - MDF - 50 PC - CX MAD VISO MOTOR - MDF - 50 PC		95030080	5 102 0102	UN	1.000	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
7898237854291	Q. C. COM PINOS - CIDADE - BASE MDF - 10 PC - PVC Q. C. COM		95030070	5 102 0102	UN	1.000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
7898237854274	Q. C. COM PINOS - FAZENDA - BASE MDF - 10 PC - PVC Q. C. COM		95030070	5 102 0102	UN	1.000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
7898237852577	Q. C. CASAL OVELHAS - BASE MDF - 3 PC - PVC ENC. Q. C. CASAL		95030070	5 102 0102	UN	1.000	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
7898237852706	Q. C. CASAL URSOS - BASE MDF - 9 PC - PVC ENC. Q. C. CASAL U		95030070	5 102 0102	UN	1.000	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
7898237852331	PINOS DE ENCAIXE - MDF - 20 PC - PVC ENC. PINOS DE ENCAIXE -		95030080	5 102 0102	UN	1.000	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	
7898237851433	PALHACO BOLA - MDF - CX. PAPELÃO PALHACO BOLA - MDF - CX PA		95030080	5 102 0102	UN	1.000	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
7898237859163	BANDINHA RITMICA 24 INSTRUMENTOS BANDINHA RITMICA 24 INSTRUM		92060000	5 102 0102	UN	1.000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
7898237855257	ABACO ALUNO 40 ARGOLAS TRANSLUCIDAS - PVC ENC. ABACO ALUNO 4		95030099	5 102 0102	UN	1.000	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
7898237852652	JOGO DAS CORES - MDF - 19 PC - PVC ENC. JOGO DAS CORES - MDF		95030080	5 102 0102	UN	1.000	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
7898237855981	ABACO ABERTO 50 ARGOLAS DE MDF - PVC ENC. ABACO ABERTO 50 AR		95030099	5 102 0102	UN	1.000	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	
7898237852684	SEQ UNID 45 ARGOLAS DE MDF - PVC ENC. SEQ UNID 45 ARGOLAS DE		95030080	5 102 0102	UN	1.000	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	
7898237850047	KIT PSICOMOTRICIDADE - EVA - 34 PC - EMB. PLAST. KIT PSICOMO		95030080	5 102 0102	UN	1.000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
7898237857312	ARAMADO CASINHA ARAMADO CASINHA		95030099	5 102 0102	UN	1.000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
7899949057052	XILOFONE DE BRINQUEDO C18 - 10 XILOFONE DE BRINQUEDO C18 - 1		95030091	5 102 0102	PC	1.000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
7896640402969	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 11,93 (51,70%) FONTE: IBPT		95030060	5 102 0102	PC	1.000	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
7896640402853	CUBOS ENCAIXAVEIS NUMEROS E QUANTIDADES CUBOS ENCAIXAVEIS NU		95030060	5 102 0102	PC	1.000	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
7899806927788	CUBOS ENCAIXAVEIS ALFABETO CUBOS ENCAIXAVEIS ALFABETO		95065900	5 102 0102	UN	2.000	25,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	RAQUETE DE FRESCOBOL RAQUETE DE FRESCOBOL											

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 387,74 (14,07%) FEDERAL E R\$ 477,00 (17,31%) ESTADUAL FONTE: IBPT - EM ATENDIMENTO AO TERMO DE FOMENTO 003/2019

Reservado ao fisco.

Modelo danfe: Inf Produtos | Ces.NF-e | CES Sistemas | 0800 721 2455 | www.cesistemas.com.br

Recabemos de AGROPECUARIA BOM SUCESSO CAPANEMA LTDA (11427872000157), os produtos constantes neste DANFE - 002446/ APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE (8088300200105), conforme NF-e Número/Série: 571/1 emitida em 17/10/2019 no valor de R\$ 2.755,00

Data de recebimento | Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
 N.º **571**
 Série: **1**

Folha: 1/1

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFE
N° 000541100
SERIE 01

400 207

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Dufrio Dufrio Dufrio Dufrio Dufrio

Dufrio
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
R IDALINO CARVALHO, S/N
PARQUE INDUSTRIAL
VIANA-ES
29136519
4007-1853

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N° 000541100
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
3219 1001 7542 3900 1868 5500 1000 5411 0010 0002 5949

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

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
332190055462381 28/10/2019 20:20:39

INSCRICAO ESTADUAL
083068252

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
0990512302

CNPJ
017542390018-68

DESTINATARIO/REMETENTE

Razao Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		CNPJ/CPF 808830020001-05	DATA DE EMISSAO 28/10/2019
Endereco TAMOIOS 1820		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85760000
Município CAPANEMA	FONE/FAX	UF PR	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAIDA			

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 283,79	VALOR DO ICMS 11,35	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,00
ALIC. DO FRETE 34,79	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 283,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL TRANSFOLHA TRANSPORTE DISTRIBUICAO LT		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	COD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ 588180220001-43
Endereco L XINGU 1230 - ALPHAVILLE		Município BARUERI	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL 206099687112		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 2,22	PESO LIQUIDO 2,22	

NATURA

ENCIMEN TO	VALOR
7/11/2019	283,79

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

ODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	SERRA TICO-TICO 450W 110V GST 650 BOSCH Ref. 06015A80D0000 MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 (VBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00) FCI: 92298E9E-E5A1-4541-B8AE- C0C79D4B5496	84672200	200	6.108	UN	1,00	249,00	249,00	283,79	11,35	0,00	4,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL 1833	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES Pedido de Venda: eC018001807979 Condicao: ECO-MKTPLA Plano: ECO MKT PLACE CNOVA Emitente: CNOVA -- NF ECOMMERCE PEDIDO 26733716708- ATENcao, ANTES DE EFETUAR A ENTREGA, ENTRAR EM CONTATO COM O CLIENTE ATRAVES DO TELEFONE DA NF.- TELEFONE 635521931.- COMPLEMENTO/REFERENCIA PREDIO ESCOLAR.- AUTORIZADO A RECEBER ASSOCIACAO E PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CA - Valor aproximado dos tributos cf lei 2.741/12 Federais 26,24 Estaduais 11,35 - Inscrição Estadual UF Destino 0990512302- operacao interestadual de remessa de bem a consumidor final nao contribuinte de ICMS sujeita a aliquota de 4,00. Aliquota de ICMS da UF destino 18,00. DIFAL 14,00. adicional do Fundo de Combate à Pobreza 0,00 Partilha do DIFAL ICMS da origem 0,00. CMS do destino 39,73. DIFAL 39,73. Valor destinado ao fundo de pobreza 0,00 -Volume	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobrança@dufrio.com.br - 51 3078.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA VALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30788595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

4110208

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2019

Sage

Código 01209	Nome do Funcionário ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local Admissão: 27/03/2017	Depto. 001 GERAL	Sector 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------------------------------	------------------------	---------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.224,00	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		97,92
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.224,00	97,92
			Valor Liquido	1.126,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.224,00	1.224,00	1.224,00	97,92	1.224,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/10/2019
DATA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	SIRLENE SCHMITZ
Agência	907-5
Conta corrente	24762-6
Valor	669,21
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER
	J8924334 NADIR SAGGIN

31/10/2019 14:52:21
31/10/2019 16:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JULIANE ANDREIA SCHWINN
Agência	907-5
Conta corrente	24787-1
Valor	1.320,64
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	31/10/2019 14:51:02
	J8924334 NADIR SAGGIN	31/10/2019 16:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2019

Sage

Código 00981	Nome do Funcionário EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001	Setor	Seção	Fl.
		Admissão: 01/08/2009			GERAL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.898,69		
00273	GRATIFICACAO		421,00		
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	05/26	80,96		
00080	DESCONTO INSS	9,00%		216,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,65	216,05	
			Valor Líquido	2.184,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.898,69	2.400,65	2.400,65	192,05	2.400,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Evandro A dos Santos
 DATA
 03/10/2019

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JANIR BATAGLION
Agência	907-5
Conta corrente	28484-X
Valor	552,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	31/10/2019 14:55:52
	J8924334 NADIR SAGGIN	31/10/2019 16:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	BRUNA GRAZIELA FELTEN
Agência	907-5
Conta corrente	28668-0
Valor	220,80
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	31/10/2019 14:46:44
	J8924334 NADIR SAGGIN	31/10/2019 16:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 003/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE OUTUBRO/2019

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
01/10/2019	Aliny Mackievicz	059.812.069-69	09/2019	Salário setembro/2019	1.126,08
01/10/2019	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	09/2019	Complementação salarial por vantagens	673,57
01/10/2019	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	09/2019	Salário proporcional a 20 horas semanais	1.320,64
01/10/2019	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	09/2019	Salário 40 horas semanais	2.187,54
01/10/2019	Janir Bataglion	020.294.249-00	09/2019	Complementação salarial por vantagens	552,00
01/10/2019	Bruna Graziela Felten	106.805.189-24	09/2019	Complementação salarial por vantagens	220,80
04/10/2019	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	09/2019	Parte guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	743,69
04/10/2019	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	09/2019	Parte guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria	603,84
04/10/2019	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	4015	Monitoramento do prédio	187,00
08/10/2019	N. Saggin & Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2346	Honorário contábil	1.060,00
08/10/2019	SindConvênios Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.	10.323.690/0001-73	28720	PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais	740,00
17/10/2019	Credito				13.057,71
17/10/2019	Crédito				24.077,40
17/10/2019	Rodrigo Marciano Dallabrida	29.746.105/0001-76	7237480	02 armários para sala de aula	3.100,00
21/10/2019	Agropecuária Bom Sucesso Capanema Ltda.	11.427.872/0001-57	571	Material didático pedagógico	2.755,00
23/10/2019	Via Varejo S.A.	33.041.260/0652-90	102.301	01 Serra Tico-Tico	283,79
31/10/2019	Aliny Mackievicz	059.812.069-69	10/2019	Salário outubro/2019	1.126,08
31/10/2019	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	10/2019	Complementação salarial por vantagens	669,21



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

31/10/2019	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	10/2019	Salário proporcional a 20 horas semanais	1.320,64
31/10/2019	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	10/2019	Salário 40 horas semanais	2.184,60
31/10/2019	Janir Bataglion	020.294.249-00	10/2019	Complementação salarial por vantagens	552,00
31/10/2019	Bruna Graziela Felten	106.805.189-24	10/2019	Complementação salarial por vantagens	220,80
31/10/2019	Rendimento Aplicação				496,29
31/10/2019	Saldo Aplicado				176.013,98

Capanema, 07 de novembro de 2019.


Nelson Junior Kraemer
Presidente



Município de Capanema - PR

216

1.º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 03/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, e de outro lado a APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA, situada a Rua Tamoios, nº 877, Bairro Centro, Município de Capanema PR, inscrita no CNPJ sob o nº 80.883.002/0001-05, neste ato representada por seu Presidente, Sr. NELSON JUNIOR KRAEMER, RG 5.923.327-0 e CPF 971.410.629-04, ao fim assinado, referente ao Processo Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2019, com as seguintes cláusulas e condições.


CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Termo de Fomento firmado em 16/05/2019, objeto do Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2019, entre as partes acima identificadas, tendo por objeto o atendimento especializado na área de Educação Especial, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 134/2019, fica prorrogado o prazo de execução do Termo de Fomento nº 03/2019 para mais 5 (cinco) meses, a partir da data de seu término.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do Termo de Fomento originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 27 de novembro de 2019


AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal


NELSON JUNIOR KRAEMER
Presidente
APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA



000217

conforme abaixo.

CLAUSULA SEGUNDA- OBJETO DA RESCISÃO

Item	Descrição	Und. de Med.	Marca	Valor Unitário	Saldo	Valor Total da Rescisão
74	RANITIDINA INJETAVEL 25 MG/ML (AMPOLA COM 2ML) (R0267735)	AMP	TEUTO	0,372	3,880	1.443,36

Valor Total da Rescisão Parcial R\$ 1.443,36 (Mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 27 de novembro de 2019

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

FERNANDO PARUCKER DA SILVA
Representante Legal
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
Contratada

1.º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 03/2019, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ e de outro lado a empresa APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 75.972.760/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, Senhor AMÉRICO BELLÉ, e de outro lado a APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA, situada a Rua Tamoios, nº 877, Bairro Centro, Município de Capanema PR, inscrita no CNPJ sob o nº 80.883.002/0001-05, neste ato representada por seu Presidente, Sr. NELSON JUNIOR KRAEMER, RG 5.923.327-0 e CPF 971.410.629-04, ao fim assinado, referente ao Processo Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2019, com as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Conforme Termo de Fomento firmado em 16/05/2019, objeto do Processo de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2019, entre as partes acima identificadas, tendo por objeto o atendimento especializado na área de Educação Especial, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 134/2019, fica prorrogado o prazo de execução do Termo de Fomento nº 03/2019 para mais 5 (cinco) meses, a partir da data de seu término.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do Termo de Fomento originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Capanema - PR, 27 de novembro de 2019

AMÉRICO BELLÉ
Prefeito Municipal

FNELSON JUNIOR KRAEMER
Presidente
APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

OUTRAS PUBLICAÇÕES

NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao art. 2º da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997, o Município de Capanema, Estado do Paraná, vem através desta notificar o recebimento dos Recursos Federais, conforme segue:

RECETA	DATA	VALOR
Fundo Especial do Petróleo - 12.254-8	27/11/19	25.556,70

FNAS - Bl. GBF - 27.441-0	25/11/19	2.338,25
FNDE - Fundeb - 30665-7	26/11/19	15.089,13
	27/11/19	85.099,01

Américo Bellé
Prefeito Municipal





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

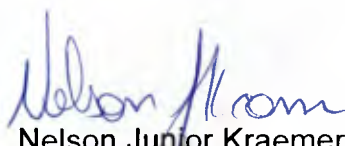
218

Ofício nº 081/2019

Capanema, 06 de dezembro de 2019.

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, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo de Execução da Receita e das Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 003/2019**, referente mês de **Novembro/2019**.


Nelson Junior Kraemer
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
Capanema / PR

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

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

4110 219

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 003/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE NOVEMBRO/2019

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
01/11/2019	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	3160659778	Seguro do veículo siena	1.544,63
04/11/2019	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	10/2019	Parte guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria	602,86
04/11/2019	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	10/2019	Parte guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	756,20
04/11/2019	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	4093	Monitoramento do prédio	187,00
04/11/2019	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	1399.1740	Serviços de água e esgoto	917,39
05/11/2019	Rodrigo Marciano Dallabrida	29.746.105/0001-76	7304768	Chapas de MDF, pés para armário, puxadores, trilhos, sistemas para porta de correr, fita de borda.	3.000,00
08/11/2019	N. Saggin & Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2377	Honorário contábil	1.070,00
13/11/2019	Micemetal Muller Ind. E Com. Ltda.	75.981.993/0001-29	155715	Malha Pop média	321,30
18/11/2019	Credito				13.057,71
18/11/2019	Credito				24.077,40
19/11/2019	Kike Estruturas Metálicas Ltda.	17.500.072/0001-09	039	Serviços de revitalização do pátio da escola, limpeza de entulhos, retirada de pranchas, retirada da quadra de basquete, espalhamento de britas, nivelamento do terreno, serviços de muck.	5.345,00
21/11/2019	Marcia M. de Souza Meira Dresch	30.507.178/0001-94	105 e 115	Tabuas de pinus	560,00
26/11/2019	Concrecaw Concretos Ltda.	17.662.924/0001-56	532	2,540 Kg de Concreto Usinado	760,00
27/11/2019	Gilmar Hunhoff Moreira	12.651.701/0001-70	342 e 346	Vidro comum cancelado e massa de vidro	540,50
29/11/2019	Credito				0,03



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

29/11/2019	Aliny Mackievicz	059.812.069-69	11/2019	Salário nov/2019	1.126,08
29/11/2019	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	11/2019	Complementação salarial por vantagens	732,77
29/11/2019	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	11/2019	Salário proporcional a 20 horas semanais	1.320,64
29/11/2019	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	11/2019	Salário nov/2019	2.217,48
29/11/2019	Janir Bataglion	020.294.249-00	11/2019	Complementação salarial por vantagens	552,00
29/11/2019	Bruna Graziela Felten	106.805.189-24	11/2019	Complementação salarial por vantagens	220,80
29/11/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/4452-29	1742493729	Serviço de postagem	26,85
30/11/2019	Rendimento Aplicação				509,34
30/11/2019	Saldo Aplicado				191.980,25

Capanema, 06 de dezembro de 2019.


Nelson Junior Kraemer
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
 Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
 Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 30 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIBERTY SEGUROS S.A.	110.101	1.544,63 D	
01/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.544,63 C	0,00 C
04/11/2019		0907	99015	470 Transferência enviada 04/11 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	602,86 D	
04/11/2019		0907	99015	470 Transferência enviada 04/11 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	756,20 D	
04/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAPANEMA INVIOLAVEL	110.401	187,00 D	
04/11/2019		0000	13105	361 Pgtto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	110.402	917,39 D	
04/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.463,45 C	0,00 C
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1256 04888199973 RODRIGO MARCIANO	110.501	3.000,00 D	
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/11/2019	823.091.200.183.223	10,45 D	
05/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.010,45 C	0,00 C
06/11/2019		0907	99015	870 Transferência recebida 06/11 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	10,45 C	
06/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupança	148	10,45 D	0,00 C
08/11/2019		0907	99015	470 Transferência enviada 08/11 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI	550.907.000.021.925	1.070,00 D	
08/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.070,00 C	0,00 C
13/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMERCIO	111.301	321,30 D	
13/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	321,30 C	0,00 C
18/11/2019		0907	99026	870 Transferência recebida 18/11 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR	660.907.000.030.822	13.057,71 C	
18/11/2019		0907	99026	870 Transferência recebida 18/11 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR	660.907.000.030.822	24.077,40 C	
18/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupança	148	37.135,11 D	0,00 C
19/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 06243217973 DAIANE CRISTINA B	111.901	5.345,00 D	
19/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/11/2019	833.231.200.232.867	10,45 D	
19/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.355,45 C	0,00 C
20/11/2019		0907	99015	870 Transferência recebida 20/11 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	10,45 C	
20/11/2019		0000	00000	480 Aplica??o Poupança	148	10,45 D	0,00 C
21/11/2019		0907	99015	470 Transferência enviada 21/11 0615 21677-1 DIEGO DRESCH	550.615.000.021.677	560,00 D	
21/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	560,00 C	0,00 C
26/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONCREAW CONCRETOS LTDA - EPP	112.601	760,00 D	
26/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	760,00 C	0,00 C
27/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 012651701000170 GILMAR HUNHOF	112.701	540,50 D	
27/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/11/2019	823.311.200.509.793	10,45 D	
27/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	550,95 C	0,00 C

28/11/2019	0907	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.016.678	10,45 C
		28/11 0907 16678-2 APAE CAPANEMA		
28/11/2019	0907	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.907.000.030.822	0,03 C
		28/11 0907 30822-6 FUNDEB 40 POR		
28/11/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	10,48 D 0,00 C
29/11/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.023.670	1.126,08 D
		29/11 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI		
29/11/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.762	732,77 D
		29/11 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT		
29/11/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.787	1.320,64 D
		29/11 0907 24787-1 JULIANE ANDREI		
29/11/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.789	2.217,48 D
		29/11 0907 24789-8 EVANDRO ALVES		
29/11/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.484	552,00 D
		29/11 0907 28484-X JANIR BATAGLIO		
29/11/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.668	220,80 D
		29/11 0907 28668-0 BRUNA GRAZIELA		
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	26,85 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
29/11/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	6.196,62 C 0,00 C
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G337020830115141039
02/12/2019 09:08:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 185.783,63 C

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					176.013,98 C
01/11/2019	31/10/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.731		6.073,33 D	
04/11/2019	01/11/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.701		1.544,63 D	
05/11/2019	04/11/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.704		2.463,45 D	
06/11/2019	05/11/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.705		3.010,45 D	
07/11/2019	06/11/2019	6/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.706		10,45 C	
11/11/2019	08/11/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.708		1.070,00 D	
14/11/2019	18/11/2019	18/10	737 Juros	907-5			47,99 C	
14/11/2019	13/11/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.713		321,30 D	
14/11/2019	18/11/2019	16/10	737 Juros	907-5			117,89 C	
14/11/2019	18/11/2019	17/10	737 Juros	907-5			343,46 C	
19/11/2019	18/11/2019	18/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.718		37.135,11 C	
20/11/2019	19/11/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.719		5.355,45 D	
21/11/2019	20/11/2019	20/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.720		10,45 C	
22/11/2019	21/11/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.721		560,00 D	
27/11/2019	26/11/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.726		760,00 D	
28/11/2019	27/11/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.727		550,95 D	
29/11/2019	28/11/2019	28/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.728		10,48 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 191.980,25 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: J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 509,34

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento	08/11/2019	Agência/Cod. Beneficiário	0001/1992144103	Nosso Número	60 9000185220 3	Parcela	1	(=) Valor Documento	1.544,63
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Autenticação Mecânica

Apólice: 3160659778 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta:

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

RUA TAMOIOS, 877

85760000 CENTRO - CAPANEMA PR

224

SANTANDER

|033-7|

03399.92141 41060.900010 85220.301015 3 80670000154463

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						08/11/2019	
Beneficiário						Agência/CódigoBeneficiário	
LIBERTY SEGUROS S/A						0001/1992144103	
RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP CNPJ: 61.550.141/0001-72							
Data do Documento	No. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
31/10/2019	60-31111-A-3160659778/1/1	REC	N	31/10/2019	60 9000185220 3		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	101	R\$			1.544,63		
Instruções						(-) Descontos/Abatimento	
Apólice: 3160659778 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta:						(-) Outras Deduções	
Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para reemissão do boleto com nova data para pagto, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.						(+) Mora/Multa	
O não pagto da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas. O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes à 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.						(+) Outros Acréscimos	
O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 08/11/2019 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.						(=) Valor Cobrado	
Não receber após 16/11/2019.							
or							
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXP CAPANEMA - CNPJ: 80.883.002/0001-05							
RUA TAMOIOS, 877							
85760000 CENTRO - CAPANEMA PR							
LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72							

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	602,86
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	04/11/2019 11:02:35
	J8924334 NADIR SAGGIN	04/11/2019 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA DA PARCERIA COM A PREFEITURA/FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS OUT/19



000226

G332041103541917020
04/11/2019 11:06:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	756,20
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	04/11/2019 11:02:10
	J8924334 NADIR SAGGIN	04/11/2019 11:06:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA DA PARCERIA COM A PREFEITURA/ FUNDEB PARA
CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS OUTU/19

4093



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

Número da Nota: 4093
Data e Hora da Emissão: 14/10/2019 08:58:38
Operador Emissor: CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: **.** I.M.: **32344** Telefone:
 Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
 Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **esc.saggin4@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
11.02	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO VENC. 05/11/2019.	187,00	0,00	187,00	3,06	5,72

Total Serviços (R\$)	187,00					
Total ISS (R\$)	5,72					
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\$)	187,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 9BA057EB.BAC1AAD1.228DFCDF.9A195A8E (verificada em 14/10/2019 às 08:58:38)

Equiplano - NFS-e 500.2005d





Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1376
 CEP 81215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 78.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-04
 www.sanepar.com.br

2ª VIA

400228

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
 CÓDIGO DE CONTROLE 01201910319536191511

NOME DO CLIENTE APAE-ESCOLA		MATRÍCULA 1399.1740	
ENDEREÇO R TAMOIO		NÚMERO 01820	Nº LADO - Nº FRETE
CEP 85760-000	LOCAL		
ROTEIRO DE LEITURA 013-13-04-013-32970	HIDROMETRO 7-15Z056416-5-1	CAT 077	REC 000
		COM 000	IND 000
		JTP 001	POP 000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 75,77

HISTÓRICO DE CONSUMO:m³										
11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19
73	81	12	56	67	79	82	76	85	97	108
DATA LEITURA 21/10/2019		LEITURA ANTERIOR 2832		LEITURA ATUAL 2942		CONSUMO:m³ 110		REFERÊNCIA 10/2019		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA --				MÉDIA DE CONSUMO:m³ ULTIMOS 5 MESES 90			VENCIMENTO 04/11/2019			
ÁGUA 509,66		ESGOTO 407,73		SERVIÇOS 0,00		TOTAL 917,39				

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
 PAGUE EM DIA SUA CONTA

AUTENTICAÇÃO NO VERSO Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br COMPROVANTE CLIENTE

82600000009-9 17390109201-0 91104139917-9 40102019319-9



CTRL: 1399.1740.1019.3173

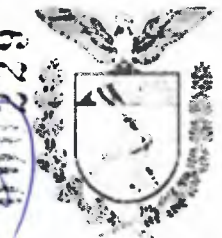


MATRÍCULA 1399.1740	REFERÊNCIA 10/2019	VENCIMENTO 04/11/2019	VALOR TOTAL 917,39
------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

IPTE: 232.0109.1399.1740.1019.3173

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

**NF AVULSA
ELETRÔNICA**



Documento preenchido pelo contribuinte e fornecido gratuitamente pela Receita Estadual do Paraná. Sua autenticidade pode ser confirmada no Portal www.fazenda.pr.gov.br

NOME/RAZÃO SOCIAL RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA 04888199973		X	SAÍDA	ENTRADA	Nº 7304768
ENDEREÇO PITANGUEIRAS, 2007		BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ			2a. VIA
MUNICÍPIO CAPANEMA		UF PR	EMITENTE/ARQUIVO		
FONE (46) 9937-9954	CEP 85760-000	CNPJ/CPF 29.746.105/0001-76			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 5101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL -	DATA DA EMISSÃO 04/11/2019
				DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/11/2019
				HORA DA SAÍDA 17:00:00

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 80.883.002/0001-05	
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE DE CAPANEMA		CEP 85760-000	
ENDEREÇO R TAMOIOS, 1820	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNI-DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AL/QUOTA		VALOR DO IPI
									ICMS	IPI	
0001	CHAPAS DE MDF MADEIRADO 15MM	..	41	0,00	un	10,000	220,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00
0002	PÉS PARA ARMÁRIO	..	41	0,00	un	16,000	6,2500	100,00	0,00	0,00	0,00
0002	PUXADORES DE EMBUTIR	..	41	0,00	un	12,000	10,8333	130,00	0,00	0,00	0,00
0004	TILHO INFERIOR 6 M	..	41	0,00	un	2,000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00
0005	TILHO SUPERIOR	..	41	0,00	un	2,000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00
0006	SISTEMAS DE PORTA DE CORRER	..	41	0,00	un	12,000	25,0000	300,00	0,00	0,00	0,00
0007	FITA DE BORDA 35 MM	..	41	0,00	m	100,000	1,1000	110,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode
FBA4.7055.636F.4B35.8B86.3521.9568.9D44

Data da impressão: 04/11/2019 16:03:59.612

Documento fiscal preenchido por 4888199973.
NFAe emitida por Microempreendedor Individual - MEI.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL.

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA 04888199973	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO -	UF PR	CNPJ/CPF 29.746.105/0001-76
ENDEREÇO PITANGUEIRAS, 2007	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO kg	PESO LÍQUIDO kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
41 - NÃO TRIBUTADA



10279897525-0 54853535451-8 54102529851-7 53566666545-8

400230



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

Número da Nota:
2377

Data e Hora da Emissão:
06/11/2019 07:51:59

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.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO CONTÁBIL REF. - 10/2019 ITR 2019 - 50,00	1.070,00	0,00	1.070,00	2,55	27,28

Total Serviços (R\$)	1.070,00												
Total ISS (R\$)	27,28												
Retenções (R\$)	<table border="1"> <tr> <td>COFINS</td> <td>ISS (0,00)</td> <td>PIS</td> <td>IRRF</td> <td>CSLL</td> <td>INSS</td> </tr> <tr> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Total Líquido (R\$)	1.070,00												

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema



RECEBEMOS DE 1 MICEMETAL - MULLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 155715
SÉRIE: 3

23

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Micemetal - Muller Indústria e Comércio Ltda

Av. Independência, 1020
Centro, 85760-000
CAPANEMA - PR
Fone/Fax: 4635521442

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
Nº 155715
SÉRIE: 3

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4119 1175 9819 9300 0129 5500 3000 1557 1511 4132 6508

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 Subst. Trib. (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

141190206600621

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

13/11/2019 09:26:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3350075142

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75981993000129

DESTINATÁRIO/REMETENTE

APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG EXCEP DE CAPANEMA

CNPJ/CPF

80883002000105

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

13/11/2019 08:25:29 -03:00

ENDEREÇO

RUA TAMOIO, 877, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

13/11/2019 09:25:29 -03:00

MUNICÍPIO

CAPANEMA

FDNE/FAX

4635521931

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 321,30 13/12/2019 00:00:00

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	321,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				321,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
52736	MALHA POP MEDIA 2X3M (150X150X3.4MM)	73142000	060	5405	PC	6.000	53,5500	321,30	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2003		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>LOCAL RETIRADA: Micemetal - Muller Indústria e Comércio Ltda Centro - CAPANEMA - PR CEP: 85760-000 210,60 ICMSR. 10,64 JÁ FOI ENTREGUE</p> <p>Endereço: Av. Independência,</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



MUNICÍPIO DE CAPANEMA
Departamento de Tributação Municipal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

039

Data e Hora da Emissão:

19/11/2019 10:29:26

Operador Emissor:

KIKE E. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17500072000109 I.E.: I.M.: 36579 Telefone: 4699191688
Nome/Razão: KIKE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
Endereço: SÃO LUIZ, 1627 - SÃO LUIZ - 85760000
Município: Capanema UF: PR e-Mail: contabilidade.aliancajrn@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENTA 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.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
7.02	serviço de revitalização do pátio da escola como: limpeza de entulhos, retirada de pranchas de madeira, de quadra de basquete, espalhamento de britas, nivelamento do terreno, serviços de muck em geral.	5.345,00	0,00	5.345,00	1,00	53,45

Total Serviços (R\$) 5.345,00

Total ISS (R\$) 53,45

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

Total Líquido (R\$) 5.345,00

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: B2AE36AE.9FAE538C.C97D902C.54BD4ADB (verificada em 19/11/2019 às 10:29:27)

Equiplano - NFS-e 500.2005g



RECEBEMOS DE CASA DA MADEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 115
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

CASA DA MADEIRA



MARCIA M DE SOUZA MEIRA DRESCH
RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 387
CENTRO
CAPANEMA - PR
CEP: 85760-000 - FONE: (46) 9841-3867

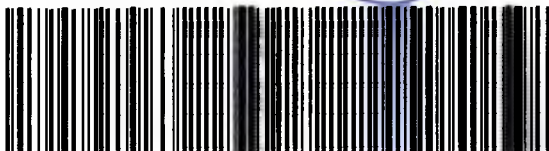
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 **1**
Entrada: 2

Nº da NF-e: 115
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

111 233



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS (P/ O ESTADO)	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4119 1130 5071 7800 0194 5500 1000 0001 1516 2580 2550
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078165917	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 30.507.178/0001-94
CNPJ 30.507.178/0001-94	PROTOCOLO 141190212054277

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CAPANEMA	CNPJ/CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 21/11/2019
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 877	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:58

FATURA

VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ICMS	% IPI	TRIBUTOS
25	TABUA 2,5 CM X25 CM X3 MT FINUS	4407.99.90	0102	5102	PÇ	5	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0	10,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 10,76 (13,45%) Fonte: IBPT Termo de Fomento 003/2019	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CASA DA MADEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 105
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

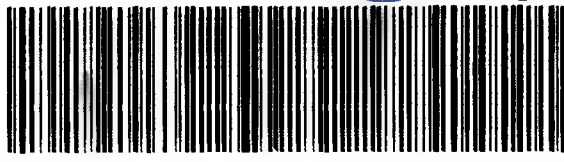
CASA DA MADEIRA

 MARCIA M DE SOUZA MEIRA DRESCH
 RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 387
 CENTRO
 CAPANEMA - PR
 CEP: 85760-000 - FONE: (46) 9841-3867

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1 1
 Entrada: 2
 Nº da NF-e: 105
 SÉRIE: 001
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

411 234



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS (P/ O ESTADO)		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4119 1130 5071 7800 0194 5500 1000 0001 0510 4525 2117	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078165917	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.507.178/0001-94	PROTOCOLO 141190202481226

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CAPAN.		CNPJ/CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 07/11/2019
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 877		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA/ENTRADA 07/11/2019
			HORA DE SAÍDA 08:11

FATURA

VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MARCIA MARIA DE SOUZA MEIRA DRESCH		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO AGG9331	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 389		MUNICÍPIO CAPANEMA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ICMS	% IPI	TRIBUTOS
25	TABUA 2,5 CM X25 CM X3 MT PINUS	4407.99.90	0102	5102	PC	30	16,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0	0	64,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 64,56 (13,45%) Fonte: IBPT Termo de Fomento 003/2019 Prefeitura Municipal/FUNDEB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONCRECAW
CONCRETOS

CONCRECAW CONCRETOS LTDA
AV RIO GRANDE DO SUL, 0, CENTRO
PLANALTO - PR
CEP: 85.750-000
Fone: (46) 3555-1549

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida **1**

N.º **532**

Série: **2**

Folha: 1 / 1

DANFE 910235



41191117662924000156550020000005321324311862

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

41191117662924000156550020000005321324311862

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

Protocolo de Autorização de uso

141190214222619 25/11/2019 15:05:57

Número de registro DPEC

Natureza da operação

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Inscrição Estadual

9062472836

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.662.924/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome

000451/ ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAP

CPF/CNPJ

80.883.002/0001-05

Data de Emissão

25/11/2019

Endereço

RUA TAMOIOS - CHACARA URBANA 85-A, 877

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

85760000

Data Saída/Entrada

25/11/2019

Município

CAPANEMA

Fone/Fax

(46) 35521442

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Saída/Entrada

14:59:00

FATURA/DUPPLICATA

Duplicata

Vencimento

Valor

00000532/001

10/12/2019

760,00

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Valor por Extensão

SETECENTOS E SESSENTA REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

762,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

2,00

Outras Despesas

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

O PROPRIO

Frete por Conta

1-Destinatário

Placa do Veículo

AAA-0000

UF

PR

CPF/CNPJ

02.225.339/0001-11

Endereço

AV RIO GRANDE DO SUL SN FINAL

Município

PLANALTO

UF

PR

Inscrição Estadual

9015065823

Quantidade

3

Espécie

0

Marca

0-

Numeração

0

Peso Bruto

0,00

Peso Líquido

0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM/SH	CFOP	CSO	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO		TROCA	TOTAL	ALIQ ICMS
									%	VALOR			
3	CONCRETO USINADO FCK 20		38245000	5 101	0102	KG	2,540	300,0000	0,26	2,00	0,00	760,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

0,00

Base de Cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
TERMO DE FOMENTO 003/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUNDEB

Reservado ao fisco.

Modelo danfe: Padrão

Ces.NF-e

CES SISTEMAS 0800 721 2455

www.cesistemas.com.br

Recebemos de **CONCRECAW CONCRETOS LTDA** (17662924000156), os produtos constantes neste DANFE - 000451/ ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAP (80883002000105), conforme NF-e Número/Série: 532/2 emitida em 25/11/2019 no valor de R\$ 760,00

NF-e

N.º 532

Série: 2

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

RECEBEMOS DE GILMAR HUNHOFF MOREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 190,50 DESTINATÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema - Rua Tamoios,
 1820 centro Capanema-PR

NF-e

Nº. 000.000.346
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

441 236

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GILMAR HUNHOFF MOREIRA
 RUA RIO GRANDE DO NORTE, 24
 SANTA CRUZ - 85760-000
 Capanema - PR Fone/Fax: 4635522817

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.346
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1112 6517 0100 0170 5500 1000 0003 4616 5470 4613

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190214176021 - 25/11/2019 14:33:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053569762

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.651.701/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO

25/11/2019

ENDEREÇO

Rua Tamoios, 1820

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/11/2019

MUNICÍPIO

Capanema

UF

PR

FONE / FAX
 4635521931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	vidro comum cancelado 3mm	70052900	0103	5102	M	0,6700	150,0000	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	massa de vidro	70071900	0103	5102	KG	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HTD 237

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GILMAR HUNHOFF MOREIRA
 RUA RIO GRANDE DO NORTE, 24
 SANTA CRUZ - 85760-000
 Capanema - PR Fone/Fax: 4635522817

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.342
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1112 6517 0100 0170 5500 1000 0003 4210 4412 5661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190201607245 - 06/11/2019 09:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053569762

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.651.701/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO

06/11/2019

ENDEREÇO

Rua Tamoios, 1820

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/11/2019

MUNICÍPIO

Capanema

UF

PR

FONE / FAX
 4635521931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7	vidro comum 3mm	70052900	0103	5102	M	2,5000	140,0000	350,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

4110 238

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Novembro/2019

Sage

Código 01209	Nome do Funcionário ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 27/03/2017						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.224,00		
00080	DESCONTO INSS	8,00%		97,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.224,00	97,92	
			Valor Líquido	1.126,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.224,00	1.224,00	1.224,00	97,92	1.224,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/12/2019 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	SIRLENE SCHMITZ
Agência	907-5
Conta corrente	24762-6
Valor	732,77
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	29/11/2019 15:23:57
	J8924334 NADIR SAGGIN	29/11/2019 15:31:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência entre contas diversas

4110 240

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JULIANE ANDREIA SCHWINN
Agência	907-5
Conta corrente	24787-1
Valor	1.320,64
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	29/11/2019 15:21:30
	J8924334 NADIR SAGGIN	29/11/2019 15:31:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

241

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2019

Sage

Código 00981	Nome do Funcionário EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor	Seção	Fl.
		Admissão: 01/08/2009						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.898,69	
00273	GRATIFICAÇÃO		421,00	
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	07/23	128,13	
00080	DESCONTO INSS	9,00%		220,30
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		10,04

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.447,82	230,34
			Valor Liquido	2.217,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.898,69	2.447,82	2.447,82	195,82	2.447,82	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JANIR BATAGLION
Agência	907-5
Conta corrente	28484-X
Valor	552,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	29/11/2019 15:20:58
	J8924334 NADIR SAGGIN	29/11/2019 15:31:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	BRUNA GRAZIELA FELTEN
Agência	907-5
Conta corrente	28668-0
Valor	220,80
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	29/11/2019 15:18:50
	J8924334 NADIR SAGGIN	29/11/2019 15:31:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

244

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

Movimento.: 29/11/2019 Hora.....: 09:29:26
Caixa.....: 94441836 Matrícula.: 85624748
Lancamento.: 017 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Vista ID Tiquete : 1742493729

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	26,85+
Valor do Porte(R\$)...	25,80	
Cep Destino: 85710-000 (PR)		
Peso real (KG).....	0,075	
Peso Tarifado:.....	0,075	
OBJETO=====> 004213176398R		
PE - 10 ED - S ES - N		
Valor AdValorem.....	1,05	
Valor Declarado(R\$)..	72,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 26,85

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 26,85
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 26,85

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

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 7.9.02



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Ofício nº 084/2019

Capanema, 16 de dezembro de 2019.

245

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 03/2019.

Retirar da rubrica 3.1.90.11.01 – Vencimentos e Salários R\$ **1.451,07**

Acrescentar na rubrica 3.1.90.11.43 – 13º Salário - R\$ **1.085,07**

Acrescentar na rubrica 3.1.90.11.45 – Férias Abono Constitucional - R\$ **366,00**


Nelson Junior Kraemer
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor

Américo Bellé

Atenção da Gestora Zaida Parabocz

Secretária Municipal de Educação

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

000240

Ofício nº 001/2020

Capanema, 27 de janeiro de 2020.

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 de Execução da Receita e das Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 003/2019**, referente mês de **Dezembro/2019**.



Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

000247

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 003/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE DEZEMBRO/2019

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
04/12/2019	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	1399.1740	Serviços de água e esgoto	926,92
04/12/2019	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	4159	Monitoramento do prédio	187,00
05/12/2019	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	11/2019	Parte guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	771,55
05/12/2019	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	11/2019	Parte guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria	613,53
05/12/2019	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	13/2019	Parte guia FGTS da 1ª parcela do 13º salário dos funcionários pagos com recursos da parceria	190,66
10/12/2019	N. Saggin & Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2403	Honorário contábil	1.020,00
11/12/2019	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	1749480947	Serviços postais	26,75
13/12/2019	Marcia M. de Souza Meira Dresch	30.507.178/0001-94	117	Vigas de madeira pinheiro	441,00
13/12/2019	Irmãos Lagemann Ltda. ME	05.318.220/0001-81	2.686	Forro em PVC, moldura para forro e prego.	1.269,86
13/12/2019	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	13/2019	Complementação salarial por vantagens 13º salário	649,41
13/12/2019	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	13/2019	13º Salário proporcional a 20 horas semanais	1.320,64
13/12/2019	Janir Bataglion	020.294.249-00	13/2019	Complementação salarial por vantagens 13º salário	552,00
13/12/2019	Bruna Graziela Felten	106.805.189-24	13/2019	Complementação salarial por vantagens 13º salário	220,80
13/12/2019	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	13/2019	Parte guia INSS 13º salário dos funcionários pagos com recursos da parceria.	754,72
13/12/2019	Aliny Mackievicz	059.812.069-69	13/2019	13º Salário	1.126,08
13/12/2019	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	13/2019	13º salário	2.216,14
17/12/2019	Schenckel e Schenckel Ltda.	78.693.421/0001-32	2846	Material de higiene e limpeza.	4.505,00
18/12/2019	Didi Gás – Com. De Gás e Transp. Ltda.	06.076.643/0001-03	14269	10 botijões de gás P13	650,00
18/12/2019	Jair Krampe - ME	08.713.149/0001-20	270	Coleta de entulhos	120,00

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

20/12/2019	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	1399.1740	Serviços de água e esgoto	970,38
20/12/2019	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	4227	Monitoramento do prédio	187,00
20/12/2019	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	1399.1740	Serviços de água e esgoto	75,68
26/12/2019	N. Saggin & Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2406	Honorário contábil	1.020,00
26/12/2019	Aliny Mackiewicz	059.812.069-69	12/2019	Salário dez/2019	1.126,08
26/12/2019	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	12/2019	Complementação salarial por vantagens	638,91
26/12/2019	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	12/2019	Salário proporcional 20 horas dez/2019	1.320,64
26/12/2019	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	12/2019	Salário dez/2019	2.273,66
26/12/2019	Janir Bataglion	020.294.249-00	12/2019	Complementação salarial por vantagens	552,00
26/12/2019	Bruna Graziela Felten	106.805.189-24	12/2019	Complementação salarial por vantagens	220,80
27/12/2019	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	12/2019	Parte guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria	608,39
27/12/2019	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	12/2019	Parte da guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	763,08
27/12/2019	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	13/2019	Parte guia FGTS da 2ª parcela do 13º salário dos funcionários pagos com recursos da parceria	432,73
27/12/2019	Aliny Mackiewicz	059.812.069-69	1/3 férias	Terço de férias	375,36
27/12/2019	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	1/3 férias	Terço de férias	270,96
27/12/2019	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	1/3 férias	Terço de férias	499,57
27/12/2019	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	1/3 férias	Terço de férias	750,47
27/12/2019	Janir Bataglion	020.294.249-00	1/3 férias	Terço de férias	184,00
27/12/2019	Bruna Graziela Felten	106.805.189-24	1/3 férias	Terço de férias	73,60
31/12/2019	Rendimento Aplicação				509,88
31/12/2019	Saldo Aplicado				156.388,14

Capanema, 27 de Janeiro de 2020.



Nair Iná Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

000249
G332231501657944018
23/01/2020 15:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	120.401	926,92 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAPANEMA INVIOLAVEL	120.402	187,00 D	
04/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.113,92 C	0,00 C
05/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	771,55 D	
05/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	613,53 D	
05/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	190,66 D	
05/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.575,74 C	0,00 C
10/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI	550.907.000.021.925	1.020,00 D	
10/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.020,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.101	26,75 D	
11/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	26,75 C	0,00 C
13/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0615 21677-1 DIEGO DRESCH	550.615.000.021.677	441,00 D	
13/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0907 18664-3 IRMAOS LAGEMAN	550.907.000.018.664	1.269,86 D	
13/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT	550.907.000.024.762	649,41 D	
13/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0907 24787-1 JULIANE ANDREI	550.907.000.024.787	1.320,64 D	
13/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0907 28484-X JANIR BATAGLIO	550.907.000.028.484	552,00 D	
13/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0907 28668-0 BRUNA GRAZIELA	550.907.000.028.668	220,80 D	
13/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.453,71 C	0,00 C
16/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	754,72 D	
16/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI	550.907.000.023.670	1.126,08 D	
16/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 0907 24789-8 EVANDRO ALVES	550.907.000.024.789	2.216,14 D	
16/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.096,94 C	0,00 C
17/12/2019		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0907 10903-7 SCHENCKEL & SC	550.907.000.010.903	4.505,00 D	
17/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.505,00 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIDIGAS - COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE	121.801	650,00 D	
18/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAIR KRAMPE - ME	121.802	120,00 D	
18/12/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	770,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	122.001	970,38 D	
20/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAPANEMA INVIOLAVEL	122.002	187,00 D	

000250

20/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	122.003	75,68 D	
20/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	1.233,06 C	0,00 C
26/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI	550.907.000.021.925	1.020,00 D	
26/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI	550.907.000.023.670	1.126,08 D	
26/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT	550.907.000.024.762	638,91 D	
26/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 0907 24787-1 JULIANE ANDREI	550.907.000.024.787	1.320,64 D	
26/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 0907 24789-8 EVANDRO ALVES	550.907.000.024.789	2.273,66 D	
26/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 0907 28484-X JANIR BATAGLIO	550.907.000.028.484	552,00 D	
26/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 0907 28668-0 BRUNA GRAZIELA	550.907.000.028.668	220,80 D	
26/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	7.152,09 C	0,00 C
27/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	608,39 D	
27/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	763,08 D	
27/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	432,73 D	
27/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI	550.907.000.023.670	375,36 D	
27/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT	550.907.000.024.762	270,96 D	
27/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0907 24787-1 JULIANE ANDREI	550.907.000.024.787	499,57 D	
27/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0907 24789-8 EVANDRO ALVES	550.907.000.024.789	750,47 D	
27/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0907 28484-X JANIR BATAGLIO	550.907.000.028.484	184,00 D	
27/12/2019	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0907 28668-0 BRUNA GRAZIELA	550.907.000.028.668	73,60 D	
27/12/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	3.958,16 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G332231501657944037
23/01/2020 15:28:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 156.792,88 C

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior					191.980,25 C
02/12/2019	29/11/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.729		6.196,62 D	
05/12/2019	04/12/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.704		1.113,92 D	
06/12/2019	05/12/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.705		1.575,74 D	
11/12/2019	10/12/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.710		1.020,00 D	
12/12/2019	11/12/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.711		26,75 D	
13/12/2019	16/12/2019	16/11	737 Juros	907-5			107,69 C	
16/12/2019	13/12/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.713		4.453,71 D	
16/12/2019	17/12/2019	17/11	737 Juros	907-5			313,73 C	
17/12/2019	16/12/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.716		4.096,94 D	
17/12/2019	18/12/2019	18/11	737 Juros	907-5			88,46 C	
18/12/2019	17/12/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.717		4.505,00 D	
19/12/2019	18/12/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.718		770,00 D	
23/12/2019	20/12/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.720		1.233,06 D	
27/12/2019	26/12/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.726		7.152,09 D	
30/12/2019	27/12/2019		248 Resgate Automático	907-5	9.090.727		3.958,16 D	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 156.388,14 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 509,88

000252

CONTA
FONE SANEPAR: 0800 200-0115

 NOME DO CLIENTE
APAL ESCOLA

 MATH
1399.1740

 ENDEREÇO
R TAMOIO

 NÚMERO
1820

Nº LAJOT Nº FRENTE

 Nº DE CONTADOR
05.700.000 - 0000100

 Nº DE CONTADOR
013 13 04 013 32970

 Nº DE CONTADOR
2152056416 5 1

 Nº DE CONTADOR
077

 Nº DE CONTADOR
001

 Nº DE CONTADOR
02 10 32
12

 Nº DE CONTADOR
32 32 38
12 32

 Nº DE CONTADOR
32 32 38
12 32
TOURAS AS ATIVIDADES ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO

2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS
SANEPAR(R\$)

 RETROATIVO A 06/02/19*
 RETROATIVO A 05/05/19*
 ATUO LANCADO*

 5,77
 4,61
 0,27

FAIXAS DE CONSUMO
VOLUME
VALOR M3/RS
TOTAIS

	VOLUME	VALOR M3/RS	AGUA	ESGOTO
UTP Média	5		60,00	55,84
De 6 a 10m3	5	0,90	4,48	3,58
De 11 a 15m3	5	4,45	22,23	17,78
De 16 a 20m3	5	4,48	22,40	17,92
De 21 a 30m3	10	4,51	45,10	36,08
Acima de 30m3	76	4,54	345,04	276,03

01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19
81	12	06	57	75	02	76	85	97	108

30	20/11/2019	2942	3048	106	11/2019
----	------------	------	------	-----	---------

95	04/12/2019
----	------------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

19/12/2019	509,04	407,23	10,65	926,92
------------	--------	--------	-------	--------

000253



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

Número da Nota: **4159**
 Data e Hora da Emissão: **18/11/2019 07:56:24**
 Operador Emissor: **CAPANEMA E. E.**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: I.M.: **32344** Telefone:
 Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
 Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **esc.saggin4@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
11.02	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO VENC. 05/12/2019.	187,00	0,00	187,00	2,98	5,57

Total Serviços (R\$) **187,00**

Total ISS (R\$) **5,57**

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\$) **187,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: D58AE2F0.2CA9704C.779BBFA4.44D37591 (verificada em 18/11/2019 às 07:56:24) Equiplano - NFS-e 500.2005g





000054

G333051325789075025
05/12/2019 13:38:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	771,55
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	05/12/2019 13:26:35
	J8924334 NADIR SAGGIN	05/12/2019 13:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVÊNIO COM A PREFEITURA/FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE
PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS 11/2019

000255

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	613,53
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	05/12/2019 13:27:07
	J8924334 NADIR SAGGIN	05/12/2019 13:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVÊNIO COM A PREFEITURA/FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS 11/2019

000256

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	190,66
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	05/12/2019 13:27:34
	J8924334 NADIR SAGGIN	05/12/2019 13:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVÊNIO COM A PREFEITURA/FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS 13º SALARIO/2019

000257



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

Número da Nota: 2403
Data e Hora da Emissão: 05/12/2019 11:33:32
Operador Emissor: N.SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09489203000168** I.E.: ISENTO I.M.: **29645** Telefone:
 Nome/Razão: **N.SAGGIN & CIA LTDA**
 Endereço: **R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **escsaggin12@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE**
 Endereço: **R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO CONTÁBIL REF. - 11/2019.	1.020,00	0,00	1.020,00	2,58	26,32

Total Serviços (R\$) **1.020,00**Total ISS (R\$) **26,32**

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

Total Líquido (R\$) **1.020,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 1F0E8D96.F82101BC.0B861839.521ECB3E (verificada em 05/12/2019 as 11:33:33)

Equipiano - NFS-e 500.2005h



000253

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

Movimento..: 11/12/2019 Hora.....: 14:08:34
Caixa.....: 94617660 Matrícula..: 85624748
Lancamento.: 035 Atendimento: 00029
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1749480947

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	26,75+
Valor do Porte(R\$)...	25,80	
Cep Destino: 85700-000 (PR)		
Peso real (KG).....	0,026	
Peso Tarifado.....	0,026	
OBJETO=> 00685065964BR		
PE - 9 ED - S ES - N		
Valor AdValoren.....	0,95	
Valor Declarado(R\$)...	67,00	

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 26,75

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

TOTAL (R\$)=> 26,75
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 26,75

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

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

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 7.9.02

RECEBEMOS DE CASA DA MADEIRA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 117
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

CASA DA MADEIRA



MARCIA M DE SOUZA MEIRA DRESCH
RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 387
CENTRO
CAPANEMA - PR
CEP: 85760-000 - FONE: (46) 9841-3867

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 1
Entrada: 2

Nº da NF-e: 117
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS (P/ O ESTADO)	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 4119 1130 5071 7800 0194 5500 1000 0001 1719 6974 9264		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078165917	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.507.178/0001-94	PROTOCOLO 141190214944758

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CAPAN.		CNPJ/CPF 80.883.002/0001-05	DATA DA EMISSÃO 26/11/2019
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 877	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	DATA SAÍDA/ENTRADA 26/11/2019
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:48

FATURA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 441,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 441,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MARCIA MARIA DE SOUZA MEIRA DRESCH		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO AGG9331	UF PR	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 389		MUNICÍPIO CAPANEMA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ICMS	% IPI	TRIBUTOS
26	VIGA DE PINHEIRO 6CMX12,5CMX6MT	4407.99.90	0102	5102	PC	9	49,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0	0	59,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$ 59,31 (13,45%) Fonte: IBPT Termo de Fomento 003/2019 Prefeitura Municipal FUNDEB	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE IRMAOS LAGEMANN LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.269,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA APAE - RUA TAMOIOS, 877 CENTRO Capanema-PR

Nº 00260

Nº. 000.002.686
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IRMAOS LAGEMANN LTDA ME

RUA OTAVIO KISCHNER, 133
SAO JOSE OPERARIO - 85760-000
Capanema - PR Fone/Fax: 4635522196

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.686
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 1205 3182 2000 0181 5500 1000 0026 8613 7520 1443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190226076758 - 10/12/2019 16:25:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026747055

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.318.220/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA APAE

CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO

10/12/2019

ENDEREÇO

RUA TAMOIOS, 877

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/12/2019

MUNICÍPIO

Capanema

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:25:45

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/OSN	C/POP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5613	FORRO PLASFORRO GEMINI BRANCO NEVE 200 X 8MM 7M	39162000	0103	5102	M2	21,0000	14,1550	297,26	0,00	0,00		0,00	
5761	FORRO PLASFORRO GEMINI 200 X 8MM 9M	39162000	0103	5102	M2	45,0000	14,1550	636,98	0,00	0,00		0,00	
3941	MOLDURA PLASFORRO UNIAO 90 EXTRENA BRANCO NEVE	39162000	0103	5102	UN	2,0000	2,9260	5,85	0,00	0,00		0,00	
3940	MOLDURA PLASFORRO UNIAO 90 INTERNA BRANCO NEVE	39162000	0103	5102	UN	10,0000	2,9260	29,26	0,00	0,00		0,00	
45324	MOLDURA PLASFORRO DE TETO BRANCO NEVE	39159000	0103	5102	M2	66,0000	4,3500	287,10	0,00	0,00		0,00	
21278	PREGO 12 X12 GERDAU	74151000	0103	5102	UN	1,0000	13,4100	13,41	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

000261

G332131648155789014
13/12/2019 16:53:14



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	SIRLENE SCHMITZ
Agência	907-5
Conta corrente	24762-6
Valor	649,41
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	13/12/2019 16:46:30
	J8924334 NADIR SAGGIN	13/12/2019 16:53:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

000262

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JULIANE ANDREIA SCHWINN
Agência	907-5
Conta corrente	24787-1
Valor	1.320,64
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	13/12/2019 16:47:19
	J8924334 NADIR SAGGIN	13/12/2019 16:53:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

000263

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JANIR BATAGLION
Agência	907-5
Conta corrente	28484-X
Valor	552,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	13/12/2019 16:47:50
	J8924334 NADIR SAGGIN	13/12/2019 16:53:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

000264

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	BRUNA GRAZIELA FELTEN
Agência	907-5
Conta corrente	28668-0
Valor	220,80
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	13/12/2019 16:48:33
	J8924334 NADIR SAGGIN	13/12/2019 16:53:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.



000265

G332161526187100015
16/12/2019 15:45:19**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	754,72
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	16/12/2019 15:25:46
	J8924334 NADIR SAGGIN	16/12/2019 15:45:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVÊNIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE
PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS 13º SALÁRIO.

000288

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Novembro/2019

Sage

Código 01209	Nome do Funcionário ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 27/03/2017						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	612,00		
			Total de Vencimentos 612,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	612,00	
Salário Base 1.224,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 612,00	FGTS do mês 48,96	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16/12/2019
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Dezembro/2019

Sage

Código 09	Nome do Funcionário ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 27/03/2017						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00112	13 SALARIO	12/12	1.224,00		
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			612,00	
00197	DESCONTO INSS S/13o. SALARIO	8,00%		97,92	
			Total de Vencimentos 1.224,00	Total de Descontos 709,92	
			Valor Líquido	514,08	
Salário Base 1.224,00	Sal. Contr. INSS 1.224,00	Base Cál. FGTS 612,00	FGTS do mês 48,96	Base Cál. IRRF 1.224,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16/12/2019
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Dezembro/2019

Sage

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00112	13 SALARIO	12/12	1.955,65					
00118	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL.	12/12	490,58					
00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			949,35				
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	9,00%		220,16				
00199	I.R.R.F. 13 SALARIO	7,50%		9,93				
			Total de Vencimentos 2.446,23	Total de Descontos 1.179,44				
			Valor Líquido	1.266,79				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.955,65		2.446,23	1.496,88	119,75	2.446,23	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evandro A dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16/12/2019
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Mês: Novembro/2019

Sage

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



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
00108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12/12	949,35					
			Total de Vencimentos 949,35	Total de Descontos 0,00				
			Valor Líquido	949,35				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.898,69		0,00	949,35	75,94	0,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evandro A dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16/12/2019
DATA

RECEBEMOS DE SCHENCKEL SCHENCKEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		000000 NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2846
		SÉRIE 1

SCHENCKEL SCHENCKEL LTDA  RUA ALAGOAS, 2450 SANTA CRUZ 85.760-000 CAPANEMA - PR (46) 3552 - 1750	DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e	 4119 1278 6934 2100 0132 5500 1000 0028 4610 0000 0052
	0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

VENDAS	41191278693421000132550010000028461000000052
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3350086268	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 78.693.421/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		80.883.002/0001-05	
APAE CAPANEMA	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA TAMOIOS, 1820	CENTRO	85.760-000	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAPANEMA	4635521931	PR	ISENTO
DATA / DUPLICATA		16/12/2019 11:40	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
572,40	103,03
BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.505,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0 - Emitente	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		
1285	SABAO EM PO TIXAN YPE 1 KG PREMIUM	34022000	060	5405	UN	60.0000	7,44	446,40					
1397	DETERGENTE YPE 500ML ANTIBACTERIANO	34029039	060	5405	UN	48.0000	1,80	86,40					
1628	DESINFETANTE YPE 500ML BAK LAVANDA	38089419	060	5405	UN	48.0000	3,10	148,80					
5	AMACIANTE Q BOA 2LT ALEGRIA	38099190	060	5405	UN	44.0000	4,80	211,20					
6	ESPONJA SCOTCH BRITE 3 UNID MULTIUSO	73231000	060	5405	UN	36.0000	4,40	158,40					
56828	PAPEL HIG DUETTO FD VELVET 12UN	48181000	060	5405	UN	48.0000	12,60	604,80					
16312	PAPEL TOALHA STYLUS 2ROLOS C 50 TOALHAS	48189090	060	5405	UN	48.0000	3,30	158,40					
1720	LIMPADOR YPE 500ML MULTI USO CLASSICO	34022000	060	5405	UN	36.0000	3,90	140,40					
59608	ALCOOL 46 1 LITRO SUPER VALE	22072019	060	5405	UN	36.0000	4,55	163,80					
49530	SAPOLIO RADIUM BOMBRILO LIMAO 300ML	34054000	060	5405	UN	36.0000	5,90	212,40					
19622	QUEROSENE ZAVASKI 1 L	27101919	000	5102	UN	36.0000	15,90	572,40	572,40	103,03		18,00	
29011	SABONETE SENSUS 90 GR SUAVE	34011190	060	5405	UN	48.0000	1,20	57,60					
1419	AGUA SANITARIA YPE 2L	28289011	060	5405	UN	50.0000	4,60	230,00					
3523	GUARDANAPO MILI 50 UNID 21X22CM	48183000	060	5405	UN	48.0000	1,30	62,40					
4778	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60G	73231000	060	5405	UN	36.0000	1,60	57,60					
106	SHAMPOO PALMOLIVE 1 UNID NEUTRO	33051000	060	5405	UN	36.0000	7,30	262,80					
51694	ABSORVENTE MILI ABAS 8UN CONFORTO TOTAL	96190000	060	5405	UN	24.0000	3,60	86,40					
49800	TOALHA UMEDECIDAS BABYBLESS SUAVE 50UN	34011900	060	5405	UN	24.0000	4,70	112,80					
683	FRALDA MILI 44 UNID JUMBO M	96190000	060	5405	UN	30.0000	24,40	732,00					

DADOS ADICIONAIS	Colisa
Termo de Fomento 003/2019 Prefeitura Municipal/FUNDEB	

000269

Recebemos de DIDI GAS - COM. GAS E TRANS. LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal Indica da ao lado. Destinatário: APAE CAPANEMA - RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - Capanema/PR		Data de Emissão	16/12/2019	NFe N° 0000014269 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	650,00	

DIDI GAS - COM. GAS E TRANS. LTDA - DIDI GAS Rua PIAUI, 458 - - SAO CRISTOVAO 85760-000 - Capanema - PR - Fone/Fax: 46 3552 1245	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do Fisco
	Saída: 1 Entrada: 0 N 0000014269 Série 001 Folha 1/1	1	
Natureza de Operação Venda a Prazo		Protocolo de Autorização 141190229801108 - 16/12/2019 - 09:37:01	
Inscrição Estadual 9031343051	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 06.076.643/0001-03	

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social APAE CAPANEMA			80.883.002/0001-05	16/12/2019
Endereço RUA TAMOIOS, 877 -		UF	CEP	Data Saída/Entrada
Município Capanema		PR	85760-000	16/12/2019
Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada	
46 3552 1931	PR		09:31:00	

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	26/12/2019	650,00												

Cálculo dos impostos												
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos							
0,00	0,00	0,00	0,00	204,43	650,00							
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	650,00						

Transportador / Volumens Transportados						
Razão Social DIDIGAS COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA		Frete por Conta 3-Próprio Remetente	Código ANTT	Placa Veículo BC12A86	UF PR	CNPJ/CPF 06.076.643/0001-03
Endereço Capanema		Município Capanema	UF PR	Inscrição Estadual 9031343051		
Quantidade 10	Espécie gas lp	Marca supergasbras	Numeração	Peso Bruto 270,000	Peso Líquido 130,000	

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
7	GLPP - 13 Kg ICMS-RECOLHIDO ANTER. POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 29, INCISO I, ALINEA C, ANEXO X DO RICMS/PR ICMS VASILHAME ISENTOS CONF. ART. 4, ANEXO I, ITEM 176 DO RICMS/ PROC. AUT. REG. ESPEC. N 4250/09 E N 4615/11 VASILHAME ISENTOS CONF. ART. 4, ANEXO I, ITEM 176 DO RICMS/PR 23 GAS LIQUIDO INFLAMAVEL 1075 ONU02 RISCO	27111910	060	5405	KG	10,0000	65,0000	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		204,43
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 10,000		Valor Tributável: 65,000									

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
4.1.1.11.2. MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 87,43 Fed - R\$ 117,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A16F8	



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

Número da Nota:
270
 Data e Hora da Emissão:
02/12/2019 15:27:13
 Operador Emissor:
JAIR K. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08713149000120 I.E.: ISENTO I.M.: 28495 Telefone: (46) 99913 -
 Nome/Razão: JAIR KRAMPE - ME
 Endereço: R PARAÍBA, 1737 - SALA - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: trevisan73@btrturbo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENTO I.M.: 23451
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 Endereço: R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
7.09	UMA CAÇAMBA DE COLETA DE ENTULHOS	120,00	0,00	120,00	2,00	2,40

Total Serviços (R\$) **120,00**Total ISS (R\$) **2,40**

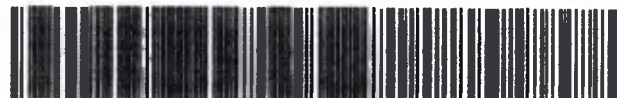
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **120,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema



000271



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.424.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80030-64
 www.sanepar.com.br

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
 ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
 CÓDIGO DE CONTROLE 012019122093530191511

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
APAE-ESCOLA		1399.1740	
ENDEREÇO		NUMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R TAMOIO		01820	
CEP	LOCAL		
85760-000			
ROTEIRO DE LEITURA		HIDROMETRO	CAT - REG - IDDM - IND - UTP - POP
013-13-04-013-32970		7-15Z056416-5-1	077 000 000 000 001 000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS		
RETROATIVO AG 06/19*	01/01	16,10
RETROATIVO ES 06/19*	01/01	12,88
ATUALIZACAO*	01/01	0,61

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 80,63

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)											
01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	
12	56	67	79	82	76	85	97	108	110	106	
DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR			LEITURA ATUAL			CONSUMO (m³)		REFERÊNCIA
19/12/2019			3048			3157			109		12/2019
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO (m³) ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO			
--				101				04/01/2020			
AGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL					
522,66		418,13		29,59		970,38					

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
 PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br COMPROVANTE CLIENTE

82680000009-1 70380109202-3 00104139917-9 40122019019-3



CTRL: 1399.1740.1219.0150



MATRÍCULA
1399.1740

REFERÊNCIA
12/2019

VENCIMENTO
04/01/2020

VALOR TOTAL
970,38

IPTE: 232.0109.1399.1740.1219.0150

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

000272



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

Número da Nota:
4227
 Data e Hora da Emissão:
09/12/2019 13:57:02
 Operador Emissor:
CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: I.M.: **32344** Telefone:
 Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
 Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **esc.saggin4@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
11.02	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO VENC. 05/01/2020	187,00	0,00	187,00	3,00	5,61

Total Serviços (R\$) **187,00**

Total ISS (R\$) **5,61**

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

Total Líquido (R\$) **187,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 97A37000.F1FB1584.8F39F19F.99262570 (verificada em 09/12/2019 às 13:57:02)

Equiplano - NFS-e 500.2005h



CONTA FONE SANEPAR 0800 200 0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
ASS. DE PAZ E AMIGOS DOS EXP. DE CAPAN 1030.8275
 ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ P/LADO - Nº FRENTE _____
 R. TARDUO 869 869

CEP _____ LOCAL _____
 05 766 400 0000 00
 ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
 013 13 04 013 33030 Y18AAN63336 4 1 011 001

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	Turbidez	Clor	Cloro	Fluor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	12	10	12	10	12	
Nº Amostras Realizadas	12	12	10	10	12	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	12	12	10	10	12	

Conclusão: **TODA A ATIVIDADE ATENDIMENTO LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDIÇÃO DAS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Agos	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X	X	X	X	X
2019	X	X	X	X	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ANCADOS **SANEPAR(R\$)**
 RE TRUAT (12) 06/19 3,21
 RE TRUAT (12) 06/19 2,56
 ATEN 12/2019 0,12

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS AGUA	TOTAIS	
			AGUA	ESGOTO
RES. MÍNIMO	5		16,77	31,02

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIAS DE CONSUMO - 29			LEITURA ANTERIOR - 36			LEITURA ATUAL - 36			CONSUMO/m3 - 12/2019	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO			04/01/2020	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA - AGUA			ESGOTO			SERVIÇOS			TOTAL	
20/01/2020			31,02			5,59			75,68	

*3,26% RETRATADO A REPOSIÇÃO DA AGE PAR 06/19
 EM TEMPO DE ESTIAGEM COM A DA AGUA. NAO DESPIRADA

TÍTULOS (12) 019 11 12 241 VALOR APROXIMADO R\$ 0,29

8268000000 0 75680109202 1 00164103082 - 4 75122019019 1



CTRL 1030 6275 1219 0178

ROTEIRO: 013 13 04 013 33030

SANEPAR MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
 1030.8275 12/2019 04/01/2020 75,68
 COMPROVANTE SANEPAR

000274



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

Número da Nota: **2406**
 Data e Hora da Emissão: **20/12/2019 11:14:36**
 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.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Aliq.	ISS
17.19	HONCRÁRIO CONTÁBIL REF. - 13/2019	1.020,00	0,00	1.020,00	2,58	26,32

Total Serviços (R\$) **1.020,00**

Total ISS (R\$) **26,32**

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

Total Líquido (R\$) **1.020,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 239DDC9D.70A7401B.4B7C74D0.60693848 (verificada em 20/12/2019 às 11:14:37)

Equipiano - NFS-e 500.2005h



000275

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Recibo de Pagamento de Salário			
R TAMOIOS, 1820				Mês: Dezembro/2019			
80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR				Sage			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção
01209	ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	251510	001		001 GERAL	000	000
				Admissão: 27/03/2017			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.224,00				
00080	DESCONTO INSS	8,00%			97,92		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.224,00		97,92		
			Valor Líquido		1.126,08		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.224,00	1.224,00	1.224,00	97,92	1.224,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C CONVENIO PREF MUN
 Agência 907-5
 Conta corrente 20578-8

Creditado

Nome ALINY MACKIEVICZ
 Agência 907-5
 Conta corrente 23670-5
 Valor 1.126,08
 Data Nesta data

Assinada por J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER 26/12/2019 09:49:40
 J8924334 NADIR SAGGIN 26/12/2019 09:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

000276

G338260958245206011
26/12/2019 10:04:25



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	SIRLENE SCHMITZ
Agência	907-5
Conta corrente	24762-6
Valor	638,91
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	26/12/2019 10:03:53
	J8924334 NADIR SAGGIN	26/12/2019 10:04:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

000277

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	APAE CAPANEMA CV SEED
Agência	907-5
Conta corrente	28561-7

Creditado

Nome	JULIANE ANDREIA SCHWINN
Agência	907-5
Conta corrente	24787-1
Valor	1.499,77
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	26/12/2019 10:07:10
	J8924334 NADIR SAGGIN	26/12/2019 10:09:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

000278

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Dezembro/2019

Sage

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.955,65		
00214	DIFERENÇA PISO		56,96		
00273	GRATIFICAÇÃO		421,00		
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	05/26	80,96		
00080	DESCONTO INSS	9,00%		226,31	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		14,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.514,57	240,91	
			Valor Líquido	2.273,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.955,65	2.514,57	2.514,57	201,16	2.514,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Evandro A. dos Santos
 DATA
 26/12/2019

000279

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JANIR BATAGLION
Agência	907-5
Conta corrente	28484-X
Valor	552,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	26/12/2019 09:48:39
	J8924334 NADIR SAGGIN	26/12/2019 09:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

000280

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	BRUNA GRAZIELA FELTEN
Agência	907-5
Conta corrente	28668-0
Valor	220,80
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	26/12/2019 09:49:17
	J8924334 NADIR SAGGIN	26/12/2019 09:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	608,39
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	27/12/2019 10:57:18
	J8924334 NADIR SAGGIN	27/12/2019 11:03:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVENIO COM A PREFEITURA/FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS DEZEMBRO/2019



000282

G332271054379881024
27/12/2019 11:03:45**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	763,08
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	27/12/2019 10:56:57
	J8924334 NADIR SAGGIN	27/12/2019 11:03:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

**TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVENIO COM A PREFEITURA/FUNDEB PARA CONTA
MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS DEZEMBRO/2019**

000283

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	432,73
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	27/12/2019 10:57:36
	J8924334 NADIR SAGGIN	27/12/2019 11:03:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA CONVENIO COM A PREFEITURA/FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO/2019

RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ/CEI : 80.883.002/0001-05
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01209
 REGISTRO NA EMPRESA : 01209
 NOME COMPLETO : ALINY MACKIEVICZ
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 6225698-0030--PR
 PERÍODO AQUISITIVO : 01/01/2019 A 31/12/2019
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 02/01/2020 A 31/01/2020
 SALÁRIO BASE : 1.224,00
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00128 00080	ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS DESCONTO INSS	408,00	32,64
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS		408,00	32,64
VALOR LÍQUIDO A RECEBER			375,36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome : A C CONVENIO PREF MUN
 Agência : 907-5
 Conta corrente : 20578-8

Creditado

Nome : ALINY MACKIEVICZ
 Agência : 907-5
 Conta corrente : 23670-5
 Valor : 375,36
 Data : Nesta data

Assinada por : J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER 27/12/2019 09:44:17
 J8924334 NADIR SAGGIN 27/12/2019 09:53:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	SIRLENE SCHMITZ
Agência	907-5
Conta corrente	24762-6
Valor	270,96
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	27/12/2019 10:12:28
	J8924334 NADIR SAGGIN	27/12/2019 10:16:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JULIANE ANDREIA SCHWINN
Agência	907-5
Conta corrente	24787-1
Valor	499,57
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	27/12/2019 09:43:47
	J8924334 NADIR SAGGIN	27/12/2019 09:53:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

RECIBO DE FÉRIAS

000287

EMPRESA : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ/CEI : 80.883.002/0001-05
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00981
 REGISTRO NA EMPRESA : 00981
 NOME COMPLETO : EVANDRO ALVES DOS SANTOS
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 42834-54-PR
 PERÍODO AQUISITIVO : 01/01/2019 A 31/12/2019
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 02/01/2020 A 31/01/2020
 SALÁRIO BASE : 1.955,65
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00128 00080	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS DESCONTO INSS	815,72	65,25
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS		815,72	65,25
VALOR LÍQUIDO A RECEBER			750,47

RECEBI DE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS A IMPORTÂNCIA ABAIXO

VALOR: 750,47

VALOR POR EXTENSO: (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

CAPANEMA, 31 de Dezembro 2019

Evandro A dos Santos
 EVANDRO ALVES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: GERAL

DATA DO PAGAMENTO: 22/12/2019

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 01/02/2020

000288

G332271008276375022
27/12/2019 10:16:41



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JANIR BATAGLION
Agência	907-5
Conta corrente	28484-X
Valor	184,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	27/12/2019 10:12:03
	J8924334 NADIR SAGGIN	27/12/2019 10:16:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.

000289

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	BRUNA GRAZIELA FELTEN
Agência	907-5
Conta corrente	28668-0
Valor	73,60
Data	Nesta data

Assinada por	J8924333 NELSON JUNIOR KRAEMER	27/12/2019 10:12:55
	J8924334 NADIR SAGGIN	27/12/2019 10:16:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8924334 NADIR SAGGIN.



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

417:290

Ofício nº 004/2020

Capanema, 29 de janeiro de 2020.

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 03/2019.

Despesas com Vencimentos e Salários:

Retirar da rubrica 3.1.90.11.01 – Vencimentos e Salários **R\$ 5.000,00**

Retirar da rubrica 3.1.90.11.45 – Férias – Abono Constitucional **R\$ 46,04**

Acrescentar na rubrica 3.1.90.13.01 – FGTS - **R\$ 2.200,00**

Acrescentar na rubrica 3.1.90.13.02 – INSS - **R\$ 2.846,04**

Despesas com Material de Custeio:

Retirar da rubrica 3.3.90.14.14 – Diárias no País **R\$ 700,00**

Acrescentar na rubrica 3.3.90.30.04 – Gás e Outros Materiais Engarrafados **R\$ 700,00**

Retirar da rubrica 3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produtos de Higiene **R\$ 8.000,00**

Acrescentar na rubrica **3.3.90.39.16** – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis **R\$ 8.000,00**



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

Retirar da rubrica 3.3.90.36.25 – Serviços de Limpeza e Conservação **R\$ 1.500,00**

Acrescentar na rubrica 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
R\$ 1.000,00

Acrescentar na rubrica 3.3.90.39.69 – Seguros em Geral **R\$ 500,00**

Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor

Américo Bellé

Atenção da Gestora Zaida Parabocz

Secretária Municipal de Educação

Nesta Cidade de Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Ofício nº 007/2020

Capanema, 12 de fevereiro de 2020.

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 de Execução da Receita e das Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 003/2019**, referente mês de **Janeiro/2020**.

Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 003/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE JANEIRO/2020

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
24/01/2020	HDI Seguros S.A.	29.980.158/0001-57	025423004696	1ª parcela do seguro do prédio escolar.	188,06
28/01/2020	N. Saggin & Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2432	Honorário contábil	1.055,00
28/01/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-03	1770357490	Serviços postais	33,18
29/01/2020	Aliny Mackievicz	059.812.069-69	01/2020	Salário janeiro/2020	1.126,08
29/01/2020	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	01/2020	Complementação salarial por vantagens	442,14
29/01/2020	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	01/2020	Salário proporcional a 20 horas semanais	1.156,00
29/01/2020	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	01/2020	Salário janeiro/2020	2.092,75
29/01/2020	Janir Bataglion	020.294.249-00	01/2020	Complementação salarial por vantagens	528,82
29/01/2020	Bruna Graziela Felten	106.805.189-24	01/2020	Complementação salarial por vantagens	217,60
29/01/2020	Departamento de Transito do Paraná	78.206.513/0001-40	0046.969553-6	Guia de Recolhimento de Licenciamento Anual de Veículos	91,71
29/01/2020	Departamento de Transito do Paraná	78.206.513/0001-40	0078.411373-4	Guia de Recolhimento de Licenciamento Anual de Veículos	91,71
29/01/2020	Departamento de Transito do Paraná	78.206.513/0001-40	0058.799674-9	Guia de Recolhimento de Licenciamento Anual de Veículos	91,73
31/01/2020	Rendimento Aplicação				404,74
31/01/2020	Saldo Aplicado				149.678,10

Capanema, 27 de Janeiro de 2020.


Nair Ina Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	12.401	188,06 D	
24/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	188,06 C	0,00 C
28/01/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/01 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI	550.907.000.021.925	1.055,00 D	
28/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	12.801	33,18 D	
28/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.088,18 C	0,00 C
29/01/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI	550.907.000.023.670	1.126,08 D	
29/01/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT	550.907.000.024.762	442,14 D	
29/01/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 0907 24787-1 JULIANE ANDREI	550.907.000.024.787	1.156,00 D	
29/01/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 0907 24789-8 EVANDRO ALVES	550.907.000.024.789	2.092,75 D	
29/01/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 0907 28484-X JANIR BATAGLIO	550.907.000.028.484	528,82 D	
29/01/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/01 0907 28668-0 BRUNA GRAZIELA	550.907.000.028.668	217,60 D	
29/01/2020		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	12.901	91,71 D	
29/01/2020		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	12.902	91,71 D	
29/01/2020		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	12.903	91,73 D	
29/01/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.838,54 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 149.678,10 C

Período 01/01/2020 a 31/01/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2019			Saldo anterior					156.388,14 C
15/01/2020	16/01/2020	16/12	737 Juros	907-5			86,75 C	
16/01/2020	17/01/2020	17/12	737 Juros	907-5			271,96 C	
17/01/2020	20/01/2020	18/12	737 Juros	907-5			46,03 C	
27/01/2020	24/01/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.724		188,06 D	
29/01/2020	28/01/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.728		1.088,18 D	
30/01/2020	29/01/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.729		5.838,54 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					149.678,10 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: JD586611 MAURI KNEBEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 404,74

Prezado(a) ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 183,84
Vencimento em 23/01/2020.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 23/01/2020	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 025.423.004696.000000	Nosso Número 000054208188 1
Valor do Documento 183,84	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05
RUA TAMOIOS,1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005421 08188.101011 1 81430000018384

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento 23/01/2020
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109
Data do Documento 21/01/2020	Número do Documento 025.423.004696.000000	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 21/01/2020	Nosso Número 000054208188 1
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 183,84
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Não receber após 23/01/2020. - Apólice 025.423.004696.000000 - Parcela única (1/6) - Produtor C-00000100105520 - Este documento destina-se exclusivamente a quitação antecipada da primeira parcela do seguro, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros 11,22
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 183,84

Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05
RUA TAMOIOS,1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



207



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

Número da Nota:
2432

Data e Hora da Emissão:
07/01/2020 15:36:32

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.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO CONTÁBIL REF. - 12/2019 LIVRO DIÁRIO 2018 - 35,00	1.055,00	0,00	1.055,00	2,48	26,16

Total Serviços (R\$) **1.055,00**

Total ISS (R\$) **26,16**

Retenções (R\$)

COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **1.055,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

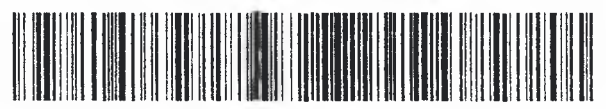
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 10635992.4070B5F6.944897CA.897303F5 (verificada em 07/01/2020 as 15:36:33)

EQUIPLANO - NFS-e 500.2005h



Ap2 e

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

298

Movimento.: 28/01/2020 Hora.....: 09:32:54
Caixa.....: 95224216 Matrícula.: 85632260
Lancamento.: 005 Atendimento: 00002
Modalidade.: A Vista ID Tiquete: 1770357490

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	33,18*
Valor do Porte(R\$)...	25,80	
Cep Destino: 80240-900 (PR)		
Peso real (KG)	0,178	
Peso Tarifado:.....	0,178	
OBJETO=====> 00647259457BR		
PE - 4 ED - S ES - S		
Valor Advaloren.....	1,63	
AVISO DE RECEBIMENTO:	5,75	
Valor Declarado(R\$) :	101,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 33,18

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)=====> 33,18
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 33,18

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

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 7.9.02

RECIBO DE FÉRIAS

047/299

EMPRESA : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CEI : 80.883.002/0001-05
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 01209
REGISTRO NA EMPRESA : 01209
NOME COMPLETO : ALINY MACKIEVICZ
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 6225698-0030--PR
PERÍODO AQUISITIVO : 01/01/2019 A 31/12/2019
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 02/01/2020 A 31/01/2020
SALÁRIO BASE : 1.224,00
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	1.224,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	408,00	
00080	DESCONTO INSS		130,56
00461	ADTO 1/3 FÉRIAS		375,36
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS		1.632,00	505,92
VALOR LÍQUIDO A RECEBER			1.126,08

RECEBI DE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.126,08

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

CAPANEMA, 31 de Dezembro 2019


ALINY MACKIEVICZ

DEPARTAMENTO: GERAL

DATA DO PAGAMENTO: 29 DE 1/2020

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 01/02/2020

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	SIRLENE SCHMITZ
Agência	907-5
Conta corrente	24762-6
Valor	442,14
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/01/2020 15:48:44
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/01/2020 16:14:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

311

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JULIANE ANDREIA SCHWINN
Agência	907-5
Conta corrente	24787-1
Valor	1.156,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/01/2020 15:50:01
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/01/2020 16:14:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

RECIBO DE FÉRIAS

342

EMPRESA : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CEI : 80.883.002/0001-05
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00981
REGISTRO NA EMPRESA : 00981
NOME COMPLETO : EVANDRO ALVES DOS SANTOS
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 42834-54--PR
PERÍODO AQUISITIVO : 01/01/2019 A 31/12/2019
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 02/01/2020 A 31/01/2020
SALÁRIO BASE : 1.955,65
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
00121	FERIAS NORMAIS	1.955,65	
00127	INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS	491,53	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	815,72	
00080	DESCONTO INSS		358,91
00198	I.R.R.F. FERIAS		60,77
00461	ADTO 1/3 FÉRIAS		750,47
TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS		3.262,90	1.170,15
VALOR LÍQUIDO A RECEBER			2.092,75

RECEBI DE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.092,75

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

CAPANEMA, 31 de Dezembro 2019

Evandro A dos Santos
EVANDRO ALVES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: GERAL

DATA DO PAGAMENTO: 31 10 2020

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 01/02/2020



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JANIR BATAGLION
Agência	907-5
Conta corrente	28484-X
Valor	528,82
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/01/2020 15:48:18
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/01/2020 16:14:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	BRUNA GRAZIELA FELTEN
Agência	907-5
Conta corrente	28668-0
Valor	217,60
Data	Nesta data

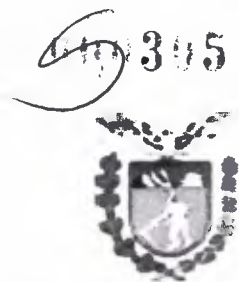
Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/01/2020 15:50:41
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/01/2020 16:14:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.



GUIA DE RECOLHIMENTO DE
LICENCIAMENTO ANUAL DE
VEÍCULOS



CONTRIBUINTE PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		EXERCÍCIO 2020	
PLACA AVJ-4217	RENAVAM 0046.969553-6	NÚMERO DA GRLAV 2000469695536501	VENCIMENTO DA GUIA 30/01/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2020	86,50
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2020	5,21
TOTAL	91,71

Observações:

1. INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: SOMENTE NO BANCO DO BRASIL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO OU NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO UTILIZANDO CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

COM O Nº DO RENAVAM: EM QUALQUER BANCO CREDENCIADO.

BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL - SICREDI - BANCOOB/SICOOB - RENDIMENTO - SANTANDER.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE **TODOS OS** DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATORIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

- O LICENCIAMENTO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 28/01/2020 ÀS 17:00

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2020	
85690000000-6 91710016120-2 00469695536-0 50120200130-8	
	
VENCIMENTO DA GUIA	VALOR A PAGAR EM REAIS
30/01/2020	91,71



GUIA DE RECOLHIMENTO DE
LICENCIAMENTO ANUAL DE
VEÍCULOS

306



CONTRIBUINTE MUNICÍPIO DE CAPANEMA			EXERCÍCIO 2020
PLACA AKH-4030	RENAVAM 0078.411373-4	NÚMERO DA GRLAV 2000784113734501	VENCIMENTO DA GUIA 30/01/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2020	86,50
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2020	5,21
TOTAL	91,71

Observações:

1. INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: SOMENTE NO BANCO DO BRASIL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO OU NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO UTILIZANDO CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

COM O Nº DO RENAVAM: EM QUALQUER BANCO CREDENCIADO.

BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL - SICREDI - BANCOOB/SICOOB - RENDIMENTO - SANTANDER.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE **TODOS** OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATORIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

- O LICENCIAMENTO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 28/01/2020 ÀS 17:01

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2020	
85610000000-4 91710016120-2 00784113734-7 50120200130-8	
	
VENCIMENTO DA GUIA	VALOR A PAGAR EM REAIS
30/01/2020	91,71



GUIA DE RECOLHIMENTO DE
LICENCIAMENTO ANUAL DE
VEÍCULOS

307



CONTRIBUINTE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA			EXERCÍCIO 2020
PLACA AXO-8117	RENAVAM 0058.799674-9	NÚMERO DA GRLAV 2000587996749501	VENCIMENTO DA GUIA 30/01/2020

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2020	86,50
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2020	5,23
TOTAL	91,73

Observações:

1. INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO

GUIA COM CÓDIGO DE BARRAS: SOMENTE NO BANCO DO BRASIL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO OU NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO UTILIZANDO CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

COM O Nº DO RENAVAM: EM QUALQUER BANCO CREDENCIADO.

BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL - SICREDI - BANCOOB/SICOOB - RENDIMENTO - SANTANDER.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE **TODOS OS** DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATORIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.

- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.

- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO

- O LICENCIAMENTO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 28/01/2020 ÀS 17:03

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2020	
85690000000-6 91730016120-0 00587996749-4 50120200130-8	
	
VENCIMENTO DA GUIA	VALOR A PAGAR EM REAIS
30/01/2020	91,73



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Ofício nº 012/2020

Capanema, 02 de março de 2020.

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 03/2019.

Retirar da rubrica 3.3.90.30.01– Combustíveis e Lubrificantes Automotivos **R\$ 2.000,00**

Acrescentar na rubrica 3.3.90.30.14– Material Educativo e Esportivo **R\$ 2.000,00**



Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor

Américo Bellé

Atenção da Gestora Zaida Parabocz

Secretária Municipal de Educação

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

44309

Ofício nº 014/2020

Capanema, 09 de março de 2020.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

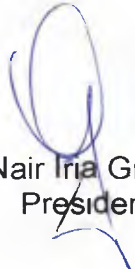
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência Reformulação da Versão do Plano de Trabalho ao Termo de Fomento 03/2019.

Retirar da rubrica 3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos **R\$ 2.000,00.**

Retirar da rubrica 3.3.90.30.46 – Material Bibliográfico não Imobilizável **R\$ 1.000,00.**

Acrescentar na rubrica 3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis **R\$ 2.109,50.**

Acrescentar na rubrica 3.3.90.30.31 – Sementes Mudas de Plantas e Insumos **R\$ 890,50**


Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor

Américo Bellé

Atenção da Gestora Zaida Parabocz

Secretária Municipal de Educação

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

400310

Ofício nº 015/2020

Capanema, 16 de março de 2020.

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 de Execução da Receita e das Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 003/2019**, referente mês de **Fevereiro/2020**.

Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 003/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE FEVEREIRO/2020

00311

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
02/02/2020	Rodrigo Marciano Dallabrida	29.746.105/0001-76	001	Prestação de serviços conserto, estofamento e pintura de 44 cadeiras e 01 porta em madeira.	3.377,00
05/02/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	01/2020	Água e esgoto	541,04
05/02/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	01/2020	Água e esgoto	75,97
05/02/2020	Prefeitura Municipal de Capanema	75.972.760/0001-60	23451	Alvara de Funcionamento	324,39
05/02/2020	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	4314	Serviços de monitoramento do prédio.	187,00
06/02/2020	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	01/2020	Parte guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	998,72
06/02/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	01/2020	Parte guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria	699,20
14/02/2020	N. Saggini & Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2462	Honorário contábil jan/2020	1.147,00
14/02/2020	Via Varejo S/A	33.041.260/652-90		Caixa Classificadora com rodas	487,27
14/02/2020	Fachinello Materiais de Construção Ltda.	75.993.527/0001-63	004.105	Materiais para manutenção e conservação de bens imóveis	13.173,03
14/02/2020	Fachinello Construtora e Engenharia Ltda. - ME	03.574.097/0001-34	251	Mão de obra em reformas da lavanderia, almoxarifado, banheiro e sala pedagógica.	12.500,00
14/02/2020	Christmann & Coppini Ltda. ME	22.215.471/0001-50	261	Serviços de torno no veículo kombi	190,00
18/02/2020	Capanema Informática Ltda.	01.442.270/0001-15	7810	Impressora multifuncional Epson	1.890,00
18/02/2020	Gilmar Hunhoff Moreira	12.651.701/0001-70	370	Janela de vidro temperado	430,00



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

440312

19/02/2020	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	001.546	Bateria do sistema de alarme	155,62
19/02/2020	Federação Nacional das APAES	62.388.566/0001-90	A2000010132001	Anuidade Federação Nacional das APAES	555,57
20/02/2020	HDI Seguros S.A.	29.980.158/0001-57	025423004696	2ª parcela do seguro do prédio escolar.	183,84
21/02/2020	Guerra Materiais de Construção Eireli	35.288.787/0001-13	72	Materiais para manutenção de bens imóveis	5.165,92
28/02/2020	Com de Gêneros Alimentícios Kraemer Lt	85.472.967/0001-29	3236	Materiais de higiene e limpeza	8.739,56
28/02/2020	Andrea da Silva Kraemer	014.568.999-96	02/2020	Complementação salarial por vantagens	658,30
28/02/2020	Aliny Mackievicz	059.812.069-69	02/2020	Salário janeiro/2020	1.126,08
28/02/2020	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	02/2020	Complementação salarial por vantagens	666,60
28/02/2020	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	02/2020	Salário proporcional a 20 horas semanais	1.320,64
28/02/2020	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	02/2020	Salário fevereiro/2020	2.231,39
28/02/2020	Janir Bataglion	020.294.249-00	02/2020	Complementação salarial por vantagens	552,00
28/02/2020	Bruna Graziela Felten	106.805.189-24	02/2020	Complementação salarial por vantagens	220,80
29/02/2020	Rendimento Aplicação				300,12
29/02/2020	Saldo Aplicado				107.896,65

Capanema, 16 de março de 2020.


Nair Iria Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020949334859010
02/03/2020 09:54:33



Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	3.377,00 D	
				104 1256 04888199973 RODRIGO MARCIANO			
05/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	20.502	541,04 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/02/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	20.503	75,97 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/02/2020		0000	13105	375 Impostos	20.504	324,39 D	
				PREF MUN DE CAPANEMA			
05/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	187,00 D	
				CAPANEMA INVIOLAVEL			
05/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.177.251	10,45 D	
				Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.515,85 C	0,00 C
06/02/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.016.678	998,72 D	
				06/02 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
06/02/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.016.678	699,20 D	
				06/02 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
06/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.697,92 C	0,00 C
14/02/2020		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.016.678	10,45 C	
				14/02 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
14/02/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.021.925	1.147,00 D	
				14/02 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI			
14/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	487,27 D	
				VIA VAREJO S.A.			
14/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	13.173,03 D	
				FACHINELO MAT. DE CONSTR. LTDA			
14/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	12.500,00 D	
				748 0738 003574097000134 FACHINELLO CO			
14/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	190,00 D	
				CHRISTMANN E COPPINI LTDA ME			
14/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.064.649	10,45 D	
				Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	27.497,30 C	0,00 C
18/02/2020		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.016.678	10,45 C	
				18/02 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
18/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	1.890,00 D	
				CAPANEMA INFORMATICA LTDA ME			
18/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	430,00 D	
				748 0738 012651701000170 GILMAR HUNHOF			
18/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.074.965	10,45 D	
				Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.320,00 C	0,00 C
19/02/2020		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.016.678	10,45 C	
				19/02 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
19/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	155,62 D	
				CAPANEMA INVIOLAVEL			
19/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	555,57 D	
				FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
19/02/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	700,74 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	183,84 D	

HDI SEGUROS S/A					
20/02/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	183,84 C 0,00 C
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	5.165,92 D
GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO					
21/02/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	5.165,92 C 0,00 C
28/02/2020	0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.011.005	8.739,56 D
			28/02 0907 11005-1 COM GEN ALIM K		
28/02/2020	0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.022.617	658,30 D
			28/02 0907 22617-3 ANDREA DA SILV		
28/02/2020	0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.023.670	1.126,08 D
			28/02 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI		
28/02/2020	0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.762	666,60 D
			28/02 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT		
28/02/2020	0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.787	1.320,64 D
			28/02 0907 24787-1 JULIANE ANDREI		
28/02/2020	0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.789	2.231,39 D
			28/02 0907 24789-8 EVANDRO ALVES		
28/02/2020	0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.484	552,00 D
			28/02 0907 28484-X JANIR BATAGLIO		
28/02/2020	0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.668	220,80 D
			28/02 0907 28668-0 BRUNA GRAZIELA		
28/02/2020	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	15.515,37 C 0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G338020949334859024
02/03/2020 10:03:29

000315

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 92.381,28 C

Período 01/02/2020 a 29/02/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2020			Saldo anterior					149.678,10 C
06/02/2020	05/02/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.705		4.515,85 D	
07/02/2020	06/02/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.706		1.697,92 D	
14/02/2020	17/02/2020	16/1	737 Juros	907-5			86,97 C	
14/02/2020	17/02/2020	17/1	737 Juros	907-5			272,66 C	
17/02/2020	17/02/2020		296 Estorno De Juros	907-5	7.777.777		272,66 D	
17/02/2020	14/02/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.714		27.497,30 D	
17/02/2020	17/02/2020	17/2	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	907-5	7.777.777		213,15 C	
19/02/2020	18/02/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.718		2.320,00 D	
20/02/2020	19/02/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.719		700,74 D	
21/02/2020	20/02/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.720		183,84 D	
26/02/2020	21/02/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.721		5.165,92 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					107.896,65 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\$ 300,12

000316



MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota	001
Data e Hora da Emissão:	04/02/2020 14:16:53
Operador Emissor:	RODRIGO M. D.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29746105000176 I.E.: I.M.: 46825 Telefone: (46) 99937 -
 Nome/Razão: RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA 04888199973
 Endereço: RUA PITANGUEIRA -3 PARTE, 2007 - SANTA CRUZ - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: lucelialeviski@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.: 23451
 Nome/Razão: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 Endereço: R TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.Serviço	Discrminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
14.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À CONSERTO DE 44 CADEIRAS EM MADEIRA, PINTURA EM VERNIZ FOSCO E ESTOFAMENTO DE ACENTOS COM COURINO SINTÉTICO ACETINADO, NO VALOR DE R\$66,80 (SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) CADA CADEIRA.	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À CONSERTO DE UMA PORTA EM MADEIRA DE CORRER PARA BANHEIRO.	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00

Total Serviços (R\$) 3.377,00

Total ISS (R\$) 0,00

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

Total Líquido (R\$) 3.377,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional - Micro Empreendedor Individual (MEI).

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 19D7BFE1.2A514B5E.A8B3D8CB.62E776F0 (verificada em 04/02/2020 às 14:16:53)

Equiplano - NFS-e 500.20051



FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

000317

CONTA

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
APARELHO ESCRITA _____ 1399.1740

ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
R. TÂNIO _____ 1020 _____

CEP _____ LOCAL _____
85.760 000 CAPANEMA

ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT. RES - COM - IND - UTP - POP _____
013-13-04-013-32970 7152056416-5-1 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	32	16	32		32	
Nº Amostras Realizadas	32	32	38	11	32	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	32	32	38	11	32	

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO:

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020												

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	SANEPAR(R\$)
RETROATIVO AG 07/19*	13,79
RETROATIVO ES 07/19*	11,03
ATUALIZAÇÃO*	0,38

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTALS	
			ÁGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5		69,80	55,84
De 6 a 10m3	5	0,90	4,48	3,58
De 11 a 15m3	5	4,45	22,23	17,78
De 16 a 20m3	5	4,48	22,40	17,92
De 21 a 30m3	10	4,51	45,10	36,08
Acima de 30m3	27	4,54	122,58	98,07

HISTÓRICO DE CONSUMO m3

02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19
56	67	79	82	76	85	97	106	110	106	109

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO m3	REFERÊNCIA
33	21/01/2020	3157	3214	57	01/2020

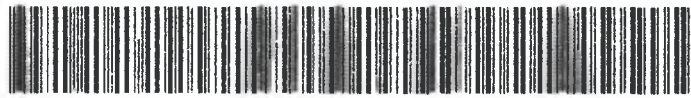
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO m3 ULTIMOS 6 MESES	VENCIMENTO
	106	04/02/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
18/02/2020	286,58	229,26	25,20	541,04

*3,76% RETROATIVO A HOMOLOGAÇÃO DA AGEPAR 006/19
EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA ÁGUA. NÃO DESPERDICE

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 45,07
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82630000005 -- 4 41040109202 -- 9 00204139917 - 7 40012020219 - 9



CTRL:1399.1740.0120.2197

ROTEIRO:013-13-04 013-32970

SANEPAR MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
1399.1740 01/2020 2 1 04/02/2020 541,04

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

CONTA

 NOME DO CLIENTE: ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. DE CAPAN MATRÍCULA: 1030.8275
 ENDEREÇO: R. TAMBÓI NÚMERO: 803 Nº LADO - Nº FRENTE: 882

CEP: 85.760-000 LOCAL: CAPANEMA

ROTEIRO DE LEITURA: 013-13-04-013-33030 HIDRÔMETRO: Y18AA0633336-4-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP: 011 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fóforo	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	32	10	32		32	
Nº Amostras Realizadas	32	32	38	11	32	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	32	32	38	11	32	

 Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Período	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2019	X	X	X	X	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020												

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS	SANEPAR(R\$)
RETROATIVO AG 07/19*	3,38
RETROATIVO ES 07/19*	2,70
ATUALIZAÇÃO*	0,09

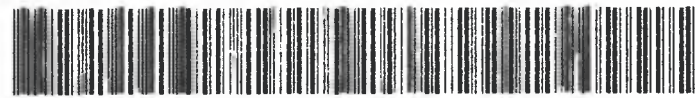
FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
RES Mínimo	5	38,77	31,02

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3													
02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19			
0	0	0	0	10	16	3	3	3	1	0			
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA								
33	21/01/2020	36	38	2	01/2020								
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3	VENCIMENTO								
				ÚLTIMOS 5 MESES	2	04/02/2020							
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA			ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL							
19/02/2020			38,77	31,02	6,18	76,97							

*3,76% RETROATIVO A HOMOLOGAÇÃO DA AGEPAR 006/19
 EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA ÁGUA. NÃO DESPERDICE

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALDR APROXIMADO R\$ 6,33
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8268000000 - 0 75970109202 - 6 00204103082 - 2 75012020219 - 7



CTRL: 1030.8275.0120.2173

ROTEIRO: 013-13-04 013 33030

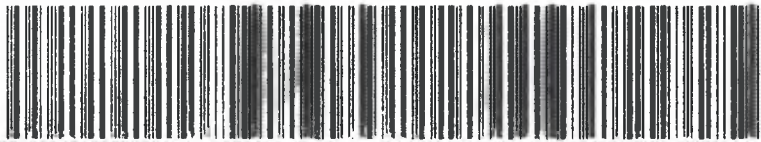
SANEPAR MATRÍCULA: 1030.8275 REFERÊNCIA: 01/2020 2 1 VENCIMENTO: 04/02/2020 VALOR TOTAL: 75,97
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Parcela 1 / 1	Vencimento 28/02/2020
Codigo FEBRABAN 935	
Espécie/Quantidade Moeda R\$	
(-) Valor Documento 324,39	
(-) Desconto até o vencimento	
(-) Outras Deduções	
(+)- Mora/Multa	
(+)- Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número/Código Documento	
Identificação GR: 1577403 Empresa do município:	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	
Banco Sacado	

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Local Pagamento BANCO DO BRASIL - BANCO ITAU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Parcela 1 / 1	Vencimento 28/02/2020
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60				Codigo FEBRABAN 935	
Data Emissão 15/01/2020	Cadastro/Documento	Espécie	Acete	Identificação GR: 1577403	
Carteira	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor Documento 324,39	
Instruções Acréscimos a partir do Vencimento Juros de 1 ao mês devidos a partir do mês subseqüente ao do vencimento do débito Multa de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10				(-) Desconto até o vencimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+)- Mora/Multa	
				(+)- Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE				Empresa do município: 23451	
R TAMOIOS, 1820 - CENTRO					
CEP: 85760000 Capanema - PR					
81770000003-4 24390935202-9 00228078005-3 00001577403-7				Equilibrado	



100320



MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

4314

Data e Hora da Emissão:

13/01/2020 10:41:48

Operador Emissor:

CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12482355000143

I.E.:

I.M.: 32344

Telefone:

Nome/Razão: CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Endereço: R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000

Município: Capanema

UF: PR

e-Mail: esc.saggin4@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105

I.E.: ISENTO

I.M.: 23451

Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

Endereço: R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000

Município: Capanema

UF: PR

e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
11.02	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO VENC. 05/02/2020	187,00	0,00	187,00	3,06	5,72

Total Serviços (R\$) 187,00

Total ISS (R\$) 5,72

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\$) 187,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: A1A2A774.E7CCA489.57FD1527.5EB62138 (verificada em 13/01/2020 às 10:41:48)

Equipiano - NFS-e 500.2005j





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	998,72
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	06/02/2020 08:45:52
	JD586611 MAURI KNEBEL	06/02/2020 09:08:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA DA PARCERIA COM A PREFEITURA PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE
PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS JANEIRO/2020

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	699,20
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	06/02/2020 08:46:25
	JD586611 MAURI KNEBEL	06/02/2020 09:08:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

TRANSFERÊNCIA DA CONTA DA PARCERIA COM A PREFEITURA PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS JANEIRO/2020



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

Número da Nota:
2462
 Data e Hora da Emissão:
10/02/2020 11:49:08
 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.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO CONTÁBIL REF. - 01/2020 DESPESA C/CARTÓRIO - 7,00	1.147,00	0,00	1.147,00	2,61	29,94

Total Serviços (R\$) **1.147,00**

Total ISS (R\$) **29,94**

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

Total Líquido (R\$) **1.147,00**

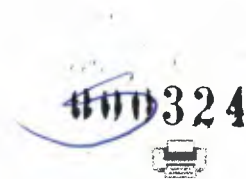
OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2002-23.157.174/0001-68-55-001-000.032.048-147.774.219-8	32048	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	32048	20/02/2020 14:13:23-03:00	20/02/2020 14:13:23-03:00	487,27

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.157.174/0001-68	GMP SUPRIMENTOS GERAIS EIRELLI	9070262727	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
80.883.002/0001-05	APAE DE CAPANEMA		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
GMP - VENDA MERC. ADQUIRIDA DE TERCEIROS T	1 - Saída		MyGw747HVVs6FSpFR29FHJ+ICwl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)


Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141200033792897	20/02/2020 às 14:18:42-03:00	20/02/2020 às 15:02:10
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891200594905370	22/02/2020 às 03:54:21-03:00	22/02/2020 às 03:54:21

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
GMP SUPRIMENTOS GERAIS EIRELLI	GMP SUPRIMENTOS GERAIS EIRELLI
CNPJ	Endereço
23.157.174/0001-68	RUA FREI TEOFILO, 465
Bairro / Distrito	CEP
CAPA RASO	81130-070
Município	Telefone
4106902 - CURITIBA	(41)3079-7870
UF	País
PR	BRA

440325

RECEBEMOS DE FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DESTINATÁRIO: 0000403 APAE ASSOC DE PAIS E AMIG - RUA TAMOIOS, 1820, 1820 - CENTRO - CAPANEMA-PR EMISSION: 14/02/2020 - VALOR TOTAL: R\$13.173,03 - FORMA DE PAGAMENTO: 024 - BOLETO SICREDI		NF-e Nº. 000.004.105 SERIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA



FACHINELLO
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA


AVENIDA BRASIL, 622 - CENTRO
CAPANEMA - PR
CNPJ: 85760-000 - FONE/FAX: (46)35521196
E-MAIL: gustavofachinello@hotmail.com

DANFE
Documento

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 000.004.105
SERIE 3
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4120 0275 9935 2700 0163 5500 3000 0041 0510 0235 7228

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

PROTÓCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
141200029403222 14-02-2020 11:30:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3350086004 INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 75.993.527/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0000403 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 14/02/2020

ENDEREÇO: RUA TAMOIOS, 1820 Nº: 1820 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 85760-000 DATA DA SAÍDA: 14/02/2020

MUNICÍPIO: CAPANEMA FONE: (46) 35521931 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 11:30

FATURA
(TREZE MIL CENTO E SETENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS) * * * * *
18/02/2020 - 13173.03

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	13.173,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	13.173,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	CÓDIGO AMT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4.193			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS N	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS IPI
002200	MANTA TERMICA DUPLA ROLO 30M2	54077300	0102	5102	RL	2,000	138,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros													
										276,00			
032280	TIPOLO 6F OLIVEIRA 09 X 14 X 24CM INTEIRO	69041000	0500	5405	UN	1.500,000	0,85	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032265	TIPOLO 6F OLIVEIRA 09 X 14 X 12CM MEIO	69041000	0500	5405	PC	150,000	0,85	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
036420	FERRÓ COLUNA 8,00MM 7X14CM BR-6MT	73142000	0500	5405	PC	17,000	68,90	0,00	1.171,30	0,00	0,00	0,00	0,00
000574	FERRÓ CA-60 4,20M BR 12MT/1,30KG	72131000	0500	5405	BR	10,000	9,50	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000756	CIMENTO CAUE OU SUPREMO SACO C/50 KG	25232910	0500	5405	SC	50,000	26,93	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
076554	CAL HIDRATADA PINOCAL/HIDRA SC/20KG	25222000	0500	5405	UN	40,000	9,75	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060968	FERRÓ TRELICA LEVE BR-6MTS TRGL 6,3X4,2X	73084000	0500	5405	BR	6,000	23,50	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000116	ARAME RECOZIDO N.18 SIMPLES RL 1 KG	72171090	0500	5405	KG	3,000	15,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000132	AREIA GUAIRA	25051000	0500	5405	MC	8,000	130,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000655	PEDRA BRITA N.01	25171000	0500	5405	MC	8,000	75,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015245	TUBO ESGOTO 50MM	39172300	0500	5405	MT	18,000	6,95	0,00	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00
015199	TUBO BOLDAVEL 25MM DN20	39172300	0500	5405	MT	36,000	2,75	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000584	ELETRODUTO CORRUG FORTILEV 3/4"-25MM A	39172300	0500	5405	MT	30,000	1,80	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011738	CURVA ESGOTO 50MM 90GR CURTA	39174090	0500	5405	PC	8,000	9,50	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048674	ADESIVO P/CANO FRASCO 175GR C/PINCEL KP	35069110	0500	5405	TB	1,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012548	JOELHO 8/R 25M X 1/2" BUCIA LATAO	39174090	0500	5405	PC	12,000	5,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014036	REGISTRO PVC ESF. DURIN 25MM RF-00002	84818095	0500	5405	PC	4,000	14,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011851	CURVA SOLDAVEL 25MM 90GR	39174090	0500	5405	PC	6,000	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012300	JOELHO ESGOTO 100MM 90GR	39174090	0500	5405	PC	2,000	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055689	FITA ADESIVA P/EMENDAR MANTA TERMICA	39199090	0500	5405	RL	1,000	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
078972	CHAPA FIBROC MULTILIT 244X110X6 MM S/AM	68118100	0500	5405	PC	4,000	53,50	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068519	CX SIF. DURIN QUAD BRANCA 100X100X50MM	39174090	0500	5405	PC	1,000	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014346	TE ESGOTO 50MM	39174090	0500	5405	PC	7,000	6,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016934	CAIXA DE LUZ 4X2 METALICA CAIXAVEL	73261900	0500	5405	PC	15,000	1,95	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00
012416	JOELHO SOLD 25MM 90GR	39174090	0500	5405	PC	10,000	0,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
002106	PISO LEGACY 62X62 RF 62HDL 02 "A" CX2,3M	69072200	0500	5405	MT	85,100	21,30	0,00	1.812,63	0,00	0,00	0,00	0,00
078883	ARGAMASSA 20 KG HIPERMASSA AC-I	38245000	0500	5405	SC	28,000	10,75	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039322	IMPERMEAB. VEDACIT P/MASSA 3,6LT	38244000	0500	5405	GL	3,000	39,90	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00
076905	REGISTRO P/ESSAO 25MM RRR HO RAS/ETC	84818019	0500	5405	PC	2,000	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000392	CALFINO HIDRA INSTANTANEO SC 18 KGS	25221000	0500	5405	SC	7,000	14,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074403	MODULO FAME TOMADA 2P+T RFI420 20AMP	85366910	0500	5405	PC	6,000	8,25	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
062952	MODULO FAME INTERRUPTOR PARALELO RP08	85365090	0500	5405	PC	4,000	9,50	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO: BOLETO SICREDI 4 A PRAZO; VENDEDOR: 0002641 GUSTAVO MATTES
FACHINELLO; Valor aprox. Tributos R\$ 3076,53 Federal e 0,00 Estadual.
Ponto:IBPT; Termo de Fomento 003/2019 - Prefeitura Municipal/FUNDEB



FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

AVENIDA BRASIL, 622 - CENTRO
CAPANEMA - PR
CEP: 85760-000 - FONE/FAX: (46)35521196
E-MAIL: gustavofachinello@hotmail.com

DANFE

Documento

Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº. 000.004.105

SERIE 3

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0275 9935 2700 0163 5500 3000 0041 0510 0235 7228

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO

141200029403222 14-02-2020 11:30:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3350086004

INSC. ESTADUAL DE SUBS. ESTABELECIDOR:

CNPJ: 75.993.527/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: CÓDIGO DO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOS N, CPOP UN, QUANT., VALOR UNIT., % DESC, VALOR TOTAL, BASE ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, % IPI. Includes a summary row for '5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut' with a total value of 12.897,83.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO: BOLETO SECREDI 4 A PRAZO; VENDEDOR: 0002641 GUSTAVO MATTES
FACHINELLO; Valor aprox. Tributos R\$ 3076,53 Federal e 0,00 Estadual.
Fonte:IBPT; Termo de Fomento 003/2019 - Prefeitura Municipal/FUNDEB



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

Número da Nota: **251**
 Data e Hora da Emissão: **14/02/2020 11:55:57**
 Operador Emissor: **FACHINELLO C.**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03574097000134** I.E.: **9059960293** I.M.: **23418** Telefone: **(46) 3552 -**
 Nome/Razão: **FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME**
 Endereço: **R TAMOIOS, 688 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **robertofachinello@msn.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.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Aliq.	ISS
7.05	MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE LAVANDERIA, SALA PEDAGOGICA, ALMOXARIFADO E BANHEIRO PARA FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA VALDELIRIO MICHEL	12.500,00	0,00	12.500,00	2,00	250,00

Total Serviços (R\$) **12.500,00**

Total ISS (R\$) **250,00**

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

Total Líquido (R\$) **12.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

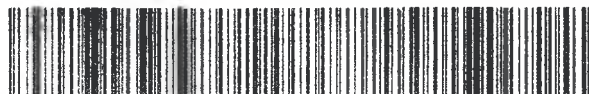
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: BCF4363D.0ABB63BF.DAE4E5FE.85450825 (verificada em 14/02/2020 às 11:55:57)

Equipiano - NFS-e 500.2005m



000328



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

Número da Nota:
261

Data e Hora da Emissão:
14/02/2020 15:15:20

Operador Emissor:
CHRISTMANN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22215471000150** I.E.: ISENTO I.M.: **41165** Telefone: **46-35523370**
 Nome/Razão: **CHRISTMANN & COPPINI LTDA ME**
 Endereço: **R MARANHÃO, 331 - SÃO CRISTÓVÃO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **trevisan73@brturbo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.01	serviço torne não de obra	190,00	0,00	190,00	2,00	3,80

Total Serviços (R\$) **190,00**

Total ISS (R\$) **3,80**

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\$) **190,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 23C2098F.22R5BF10.5FCF7F64.AFD7D896 (verificada em 14/02/2020 às 15:17:12)


Equiplano - NFS-e 500.2005m



00329

Recebemos de CAPANEMA INFORMATICA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado Destinatário ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP APAE CMA - TAMOIOS, 877 - CENTRO - Capanema/PR		Data de Emissão	18/02/2020
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	1.890,00

NFe N° 0000007810
Série 003




CAPANEMA INFORMATICA LTDA - CIA INFORMATICA
Avenida ESPIRITO SANTO, 816 - - CENTRO
85760-000 - Capanema - PR - Fone/Fax: 46 3552 1320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000007810
Série 003
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4120 0201 4422 7000 0115 5500 3000 0078 1017 5201 4030

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Venda a vista	Protocolo de Autorização 141200031525980 - 18/02/2020 - 08:54:25
Inscrição Estadual 9011434980	Inscrição Estadual Sub. Tributária
	CNPJ/CPF 01.442.270/0001-15

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP APAE CMA		80.883.002/0001-05	18/02/2020
Endereço TAMOIOS, 877 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85760-000	Data Saida/Entrada 18/02/2020
Município Capanema	Fone	UF PR	Inscrição Estadual
			Hora Saida/Entrada 08:52:00

Fatura			
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata
001	18/02/2020	1.890,00	

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	375,73	1.890,00		
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	1.890,00	

Transportador / Volumes Transportados							
Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Dados dos Produtos													
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	C/POB	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
3543	IMPRESSORA MULTIF EPSON ECOTANK WIFI L5190	84433111	0500	5405	UN	1,0000	1.890,0000	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	375,73

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 148,93 Fed - R\$ 226,80 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	Informações Adicionais do Fisco

RECEBEMOS DE GILMAR HUNHOFF MOREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 430,00 DESTINATÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema - Rua Tamoios,
 1820 centro Capanema-PR

000000370

Nº. 000.000.370
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GILMAR HUNHOFF MOREIRA

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 24
 SANTA CRUZ - 85760-000
 Capanema - PR Fone/Fax: 4635522817

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.370
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0212 6517 0100 0170 5500 1000 0003 7012 3711 5061

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200031924567 - 18/02/2020 14:48:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053569762

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.651.701/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO

18/02/2020

ENDEREÇO

Rua Tamoios, 1820

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/02/2020

MUNICÍPIO

Capanema

UF

PR

FONE / FAX

4635521931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:47:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09	vidro temperado incolor 08mm	70052900	0103	5102	UN	1,0000	430,0000	430,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GILMAR HUNHOFF MOREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 430,00 DESTINATÁRIO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema - Rua Tamoios,
 1820 centro Capanema-PR

NF 0331

Nº. 000.000.370
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GILMAR HUNHOFF MOREIRA

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 24
 SANTA CRUZ - 85760-000
 Capanema - PR Fone/Fax: 4635522817

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.370
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0212 6517 0100 0170 5500 1000 0003 7012 3711 5061

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200031924567 - 18/02/2020 14:48:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9053569762

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.651.701/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

DATA DA EMISSÃO

18/02/2020

ENDEREÇO

Rua Tamoios, 1820

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

85760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/02/2020

MUNICÍPIO

Capanema

UF

PR

FONE / FAX

4635521931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:47:59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09	vidro temperado incolor 08mm	70052900	0103	5102	UN	1,0000	430,0000	430,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CAPANEMA EQUIP ELETRONICOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

NF-e

4000332

Nº 000.001.546

SÉRIE: 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA

**CAPANEMA EQUIP ELETRONICOS
LTDA**

RUA OTAVIO KISCHNER, 395
SÃO JOSE OPERÁRIO - CAPANEMA/PR
FONE: (46) 3552-3766 - CEP: 85760-000

Nº 000.001.546

SÉRIE: 000

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0212 4823 5500 0143 5500 0000 0015 4610 3828 1916

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

141200031873718 18/02/2020 14:12:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90531883-78

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

12.482.355/0001-43

DA ORIGEM DA NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANE

CNPJ/CPF

80.883.002/0001-05

DATA DE EMISSÃO

18/02/2020

ENDEREÇO

RUA TAMOIOS, 877

DISTRITO

CENTRO

CEP

85760000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/02/2020

MUNICÍPIO

CAPANEMA

POB/FAX

(46) 3552-1931

UF

PR

DESCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

12:56:25

01 22/02/2020 155,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	155,62
VALOR ARREGLADO DE IMPOSTOS	51,17	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
								VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	155,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
			9 - SEM FRET						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	DESCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0						0	0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
039937	BATERIA PLANET 12V 7.2A	85072010	103	5102	UN	1,000	155,6200	155,62	0,00	0,00	0,00	51,17

CÁLCULO DO ISSQN

DESCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
REFERENTE OS 01.5557 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 12,26 Federal e R\$ 38,91 Estadual	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

400833

BANCO DO BRASIL 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		Agência/Código do Beneficiário	Nro.Documento A2000010132001	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		Vencimento 28/02/2020	Valor do Documento 555,57	
Recabi(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 28/02/2020			
Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.568/0001-90 LOC SDS BL Q ED VÊNANCIO IV, CEP: 70300-000 - SETOR DIVERSOES SUL, BRASILIA, DF					
Data do Documento 10/02/2020		Nro.Documento A2000010132001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 10/02/2020
Agência/Código do Beneficiário 0452-9/404762-1		Nosso Número 29928120000025853			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 555,57
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					
<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado					
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA (80883002-0001) RUA TAMOIOS N 1820-CENTRO 85780000 CAPANEMA - PR					
Cidade Postal Sacador/Avalista CNPJ: 80.883.002/0001-05					

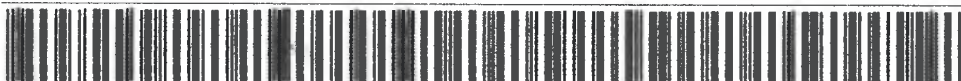
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 02992.812004 00025.853177 3 81790000055557

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Vencimento 28/02/2020			
Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.568/0001-90					
Data do Documento 10/02/2020		Nro.Documento A2000010132001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 10/02/2020
Agência/Código do Beneficiário 0452-9/404762-1		Nosso Número 29928120000025853			
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 555,57
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO //////ATENÇÃO//////-> SEGUNDA VIA					
<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora/Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado					
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA (80883002-0001) RUA TAMOIOS N 1820-CENTRO 85780000 CAPANEMA - PR					
Cidade Postal Sacador/Avalista CNPJ: 80.883.002/0001-05					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



A HDI SEGUROS é uma empresa do grupo alemão Talanx.

Disponibilizamos para o mercado brasileiro os mais modernos produtos e serviços de seguros, oferecendo soluções únicas, com atendimento ágil e preços justos.

Clientes HDI SEGUROS podem contar com toda a solidez de um dos maiores grupos seguradores da Europa, com mais de 100 anos de tradição e que reúne mais de 90% das maiores empresas alemãs.

Esta é a parcela 2 de 6.

Valor: R\$ 183,84

Vencimento em 26/02/2020.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B

04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 29.980.158/0001-57

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	26/02/2020	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	025.423.004696.000000	Nosso Número	000054701032 0
Valor do Documento	183,84	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05
RUA TAMOIOS, 1820 -- 85760-000 CAPANEMA-PR

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57

Autenticação Mecânica

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005470 01032.001016 9 81770000018384

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável preferencialmente em agências do Santander.					26/02/2020		
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57					Agência/Código do Beneficiário		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					0642-4 / 7450109		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
20/02/2020	025.423.004696.000000			20/02/2020	000054701032 0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		
	COB. SIMPLES RCR	R\$			183,84		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Ate 11/03/2020 cobrar R\$ 0,55 ao dia e multa de R\$ 3,68 - Não receber após 11/03/2020. - Apólice 025.423.004696.000000 - Parcela única (2/6) - Produtor C-00000100105520					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções/Abatimento		
					(+) Mora/Multa/Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05 RUA TAMOIOS, 1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

GUERRA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI
RUA PADRE CIRILO, 1659, CENTRO
CAPANEMA - PR
CEP: 85.760-000
Fone: (46) 3030-1022

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saida **1**
N.º **72**
Série: **1**
Folha 1/1

DANFE

#111335



Chave de Acesso da NF-e para consulta de autenticidade
4120 0235 2887 8700 0113 5500 1000 0000 7214 6658 5160

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

Protocolo de Autorização de Uso
14120034592643 21/02/2020 11 08 17
Número de registro EPEC

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ
Inscrição Estadual: 9083083449 Inscrição Substituinte: MISC. ESTADUAL SUBSTITUINTES CNPJ: 35.288.787/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: Nome
001003/ ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
CPF/CNPJ: 80.883.002/0001-05 Data de Emissão: 21/02/2020
Endereço: R TAMOIOS 1820 1820 Barrio/Distrito: CENTRO CEP: 85760000 Data Saída/Entrada: 21/02/2020
Município: CAPANEMA Fone/Fax: (46) 35521342 UF: PR Inscrição Estadual: Hora Saída/Entrada: 11:06:00

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
000000072/001	28/02/2020	5165,92						

Valor por Extensão
CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	5.437,82
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	271,90	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	5.165,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: O MESMO
Endereço: R PADRE CIRILO
Município: CAPANEMA
UF: PR
CNPJ: 35.288.787/0001-13
Frete por Conta: 0-Emitente
Placa do Veículo: AAA-0000
UF: PR
Inscrição Estadual: 9083083449
Quantidade: 105 Unidade: UND Marca: -0- Numeração: 0 Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM SH	CFOP	CT	UN	QTDE	DESCONTO		TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	%	
								%	VALOR					
14C	CIMENTO VOTORAN 50KG	6520100	25202910	5405	0500	SC	2,300	23,0000	5,00	2,30	45,41	0,00	0,00	0,00
175*	BLASCOR MASSA ACR 0 900L		32141620	5405	0500	JAC	1,300	7,9000	5,00	0,41	7,50	0,00	0,00	0,00
3546	BLASCOR TELHA 3 600L ARGILA	2400100	32091010	5405	0500	GL	2,000	44,2000	5,00	4,41	55,31	0,00	0,00	0,00
5237	BLASCOR ESM IND AMARELO SEG 3.600L	2400100	32089010	5405	0500	JAC	2,900	85,9000	5,00	4,50	163,21	0,00	0,00	0,00
595*	RESINA IMPERM VIAPOL 18LT		32081020	5405	0500	GL	2,000	276,8000	5,00	13,44	525,92	0,00	0,00	0,00
5961	BLASCOR PISO 18L AZUL		32091010	5405	0500	GL	2,000	249,9000	5,00	12,49	474,81	0,00	0,00	0,00
6962	BLASCOR PISO 3 6 AMARELO		32091010	5405	0500	GL	1,000	70,6300	5,00	3,45	87,35	0,00	0,00	0,00
6963	BLASCOR PISO 18L CINZA CLARO		32091010	5405	0500	GL	1,000	162,9300	5,00	8,14	154,75	0,00	0,00	0,00
6964	BLASCOR PISO 3 6 VERDE		32091010	5405	0500	GL	1,000	82,9300	5,00	3,95	59,78	0,00	0,00	0,00
6965	BLASCOR PISO 18L CINZA MEDIO		32091010	5405	0500	GL	9,000	182,9300	5,00	73,31	1.252,70	0,00	0,00	0,00
6966	BLASCOR ESM IND CINZA CLARO 3.600L		32089010	5405	0500	JAC	20,000	65,9000	5,00	65,90	1.252,10	0,00	0,00	0,00
69960	LIXA D AGUA 120	2604300	88252000	5405	0500	JAC	24,000	1,5200	5,00	1,42	34,68	0,00	0,00	0,00
100129	AGUA RAZ GOLDEN 0 900L	2604300	27101230	5405	0500	JAC	22,000	8,7700	5,00	4,46	183,29	0,00	0,00	0,00
100451	AREIA EM LATA		84748910	5405	0500	LTA	10,000	3,7500	5,00	1,88	35,82	0,00	0,00	0,00
103631	GOLDEN BASE B ACR S/B 18LTS FLAMINGO	2400100	32091910	5405	0500	JAC	2,000	309,9000	5,00	30,99	588,81	0,00	0,00	0,00
100755	ARGAMASSA AC III PLUS CINZA CERAMFIX 2CKG EXTERNA	1000300	32149000	5405	0500	SC	4,000	24,9000	5,00	4,49	94,82	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
NÚMERO DE DANFE PELO SIMPLES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: PIS (50,79), COFINS (5,00), FEDERAL E RS (22,17), ESTADUAL FONTE: 1867
Reservado ao fisco

Modelo de Nota Simples
CNPJ: 35.288.787/0001-13
Recebemos de GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E-RELI (35288787000113) os produtos constantes neste DANFE - 001003/ ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA (80883002000105), conforme NF-e Número/Série: 72/1 emitida em 21/02/2020 no valor de R\$ 5.165,92
Data de recebimento: Identificação e Assinatura do receptor
NF-e N.º 72 Série: 1

RECEBEMOS COM DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA

Nº 40836

AO LADO

Nº 3236

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

COM DE GENEROS ALIMENTICIOS
KRAEMER LT

RUA RIO GRANDE DO SUL, 3507
SAO JOSE OPERARIO
85.760-000
CAPANEMA - PR
(46) 3552 - 1743

LOGO

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NF-e

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 3236
SERIE 1
FL 1/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0285 4729 6700 0129 5500 1000 0032 3610 0000 0056

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

VENDAS		4120028547296700012955001000003236100000005	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
3350106129		85.472.967/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
ASSOC PAIS E AMIG DOS EXCEP DE CAPANEMA		80.883.002/0001-05	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE EMISSÃO
R TAMOIS 877, S/N	CENTRO	85.760-000	28/02/2020 09:57
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAPANEMA	4635521931	PR	ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA
			28/02/2020 09:57

FABRICA / DUPLICATA			


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.734,26	295,86	0,00	0,00	8.739,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EX	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1424	ÁGUA SANITÁRIA LBUA 1L	28289019	060	5405	UN	48.0000	2,88	136,24				
1361	SABAO BARRA YPE PCT C 5 UN NEUTRO	34011900	000	5102	UN	35.0000	8,86	310,96	318,96	57,42		18,00
1280	SABAO EM PO TIXAN YPE 1 KG MACIEZ	34022000	060	5405	UN	20.0000	8,79	175,80				
58076	SAB FRANCIS CLASSICO ROSA 9GG	34011190	060	5405	UN	36.0000	1,26	45,36				
51364	BIOFLEUR SABONETE LIQ PROTEINAS DO LEITE 500 ML	34013000	060	5405	UN	24.0000	7,19	172,56				
	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	34022000	060	5405	UN	60.0000	1,84	110,40				
1720	LIMPADOR YPE 500ML MULTI USO CLASSICO	34022000	060	5405	UN	48.0000	4,99	239,52				
4639	DESINFETANTE YPE 500ML CITRUS	38089419	000	5102	UN	48.0000	5,66	271,68	271,68	32,60		12,00
4778	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60G	73231000	060	5405	UN	12.0000	1,66	19,92				
4318	APOLI RADIUM CREMOSO 300ML ORIGINAL	34054000	000	5102	UN	12.0000	7,48	89,76	89,76	16,16		18,00
35811	ESPONJA DE ACO RELUZ UN INOX	73231000	060	5405	UN	12.0000	2,70	32,40				
62764	ESPONJA LOUCA SCOTH BRITE C 4 UN	59053090	060	5405	UN	24.0000	4,99	119,76				
11135	MUEROSENE DA ILHA 1 LT	27101919	000	5102	UN	6.0000	11,70	70,20	70,20	12,64		18,00
52938	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO NEUTRO 440G	29051100	060	5405	UN	80.0000	5,39	431,20				
62723	ALCOOL LIMPS 46 2 ONU 1170 CR 3 3 1LT	22071090	060	5405	UN	24.0000	4,75	114,00				
57428	ALTA PAPEL PRATIC 55FELS 2UND	48182000	060	5405	UN	48.0000	4,66	223,68				
6603	MARDANAPO SNOB 24X22CM	48183000	060	5405	UN	96.0000	1,39	133,44				
53114	PALITO DENTAL FIAT LUX BAMBU C 240	44219900	000	5102	UN	6.0000	3,89	23,34	23,34	4,20		18,00
5790	SHAMPOO SEDA 350ML SOS RECONSTRUCAO ESTRUTURAL	33051000	060	5405	UN	24.0000	7,66	183,84				
372	CONDICIONADOR SEDA 350 ML S O S CRESCIMENTO FORTIFICADO	33059000	060	5405	UN	24.0000	9,95	238,80				
37721	ENXAGUE BUCAL COLGATE 500 ML PLAX	36069000	060	5405	UN	24.0000	21,90	525,60				
62312	COPO 180ML PLASTICO DESCARTAVEL TRANSLUCIDO C 100 IBRAS	39241000	060	5405	UN	100.0000	3,59	359,00				
56633	PASSA CERA P 36 PLAST REF 343	96039000	000	5102	UN	8.0000	8,90	71,20	71,20	12,82		18,00

DADOS ADICIONAIS		Colisa
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	
B.B. ARX NUN 0307-5		

4400337

<p>COM DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LT</p> <p>RUA RIO GRANDE DO SUL, 3507 SAO JOSE OPERARIO 85.760-000 CAPANEMA - PR (46) 3552 - 1743</p> <p>LOGO</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NF-e</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1</p> <p>N° 3236 SERIE 1 FL 2/2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4120 0285 4729 6700 0129 5500 1000 0032 3610 0000 0056</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

VENDAS		4120028547296700012955001000003236100000005
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3350106129	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 85.472.967/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EX	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
51354	RODO PLASTICO 40 CM	96039000	000	5102	UN	10.0000	13,90	139,00	139,00	25,02		18,00	
1975	VASSOURA CONDOR 1 UNID V9	96039000	000	5102	UN	12.0000	13,40	160,80	160,80	28,94		18,00	
36686	PILHA AA PANASONIC 4UN	85061020	000	5102	UN	12.0000	3,99	47,88	47,88	8,62		18,00	
62570	PILHA ACDELCO COMUM PALITO AAA 4 UN	85061020	000	5102	UN	12.0000	4,89	58,68	58,68	10,56		18,00	
52701	LULA MUCAMBO 157 MEDIA	40151900	000	5102	UN	48.0000	5,96	286,08	286,08	51,49		18,00	
57737	DES NIVEA AER MAS INV FRES 150ML	33072010	060	5405	UN	24.0000	13,90	333,60					
	ABSORVENTES SEMPRE LIVRE 16 UN C ABAS	96190000	060	5405	UN	48.0000	6,58	315,84					
95500	VASSOURA DE PALHA UN	96039000	000	5102	UN	6.0000	19,90	119,40	119,40	21,49		18,00	
1909	ESCOVA MULTI USO BETTA JEAN 1 UNID	96039000	000	5102	UN	6.0000	4,90	29,40	29,40	5,29		18,00	
61777	BOM AT DESODOR LAVANDA 360ML	34022000	060	5405	UN	36.0000	8,94	321,84					
19787	SACO PARA LIXO REDE FORTE 30 L COM 50 UN	39232190	060	5405	UN	48.0000	10,90	523,20					
48860	SACOS P LIXO REDE FORTE AZUL 50L COM 50	39232190	060	5405	UN	48.0000	10,90	523,20					
29158	SACO P LIXO FORTILIXO 25 UNID 106 LT	39232190	060	5405	UN	48.0000	10,90	523,20					
55594	SEPAK PAPEL HIG PALOMA 60MTS NEUTRO 12UH	48181000	060	5405	UN	36.0000	19,90	716,40					
61445	TORLHA UMEDECIDA HIDRATAÇÃO INT C 48 UNI SNOW BABY	34011900	060	5405	UN	48.0000	5,76	276,48					
50029	ESC DENTAL FHEX MACIA ADULTO	96032100	060	5405	UN	24.0000	3,36	80,64					
583	CREME DENTAL SORRISO 90G FRESH PLUS MENTHOL IMPACT	33061000	060	5405	UN	12.0000	3,96	47,52					
6361	MASTES FLEX CORNETES EURO 75UM	56012190	060	5405	UN	24.0000	2,09	50,16					
54445	REMOVE ESM CINCO LUTEX A ECO 100ML	33043000	060	5405	UN	6.0000	4,95	29,70					
59878	ALGODAO APOLO BOLAS 50G	56012110	000	5102	UN	12.0000	3,99	47,88	47,88	8,62		18,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

000338

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	ANDREA DA SILVA KRAEMER
Agência	907-5
Conta corrente	22617-3
Valor	658,30
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	28/02/2020 15:00:16
	JD586611 MAURI KNEBEL	28/02/2020 15:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

339

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2020

Sage

Código 01209	Nome do Funcionário ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local Admissão: 27/03/2017	Depto. 001 GERAL	Sector 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------------------------------	------------------------	---------------	--------------	-----

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.224,00	
00080	DESCONTO INSS	8,00%		97,92
			Total de Vencimentos 1.224,00	Total de Descontos 97,92
			Valor Líquido	1.126,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.224,00	1.224,00	1.224,00	97,92	1.224,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/02/2020
DATA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	ALINY MACKIEVICZ
Agência	907-5
Conta corrente	23670-5
Valor	1.126,08
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	28/02/2020 15:00:51
	JD586611 MAURI KNEBEL	28/02/2020 15:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.



000341

G335281459988412023
28/02/2020 15:02:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	SIRLENE SCHMITZ
Agência	907-5
Conta corrente	24762-6
Valor	666,60
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	28/02/2020 14:55:41
	JD586611 MAURI KNEBEL	28/02/2020 15:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JULIANE ANDREIA SCHWINN
Agência	907-5
Conta corrente	24787-1
Valor	1.320,64
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	28/02/2020 14:57:43
	JD586611 MAURI KNEBEL	28/02/2020 15:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2020

Sage

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.955,65	
00273	GRATIFICAÇÃO		421,00	
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	05/24	87,70	
00080	DESCONTO INSS	9,00%		221,79
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		11,17
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.464,35	232,96
			Valor Líquido	2.231,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.955,65	2.464,35	2.464,35	197,14	2.464,35	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Evandro Alves dos Santos
 DATA 08/02/2020

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	EVANDRO ALVES DOS SANTOS
Agência	907-5
Conta corrente	24789-8
Valor	2.231,39
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	28/02/2020 14:59:03
	JD586611 MAURI KNEBEL	28/02/2020 15:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

345

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JANIR BATAGLION
Agência	907-5
Conta corrente	28484-X
Valor	552,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	28/02/2020 14:56:32
	JD586611 MAURI KNEBEL	28/02/2020 15:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	BRUNA GRAZIELA FELTEN
Agência	907-5
Conta corrente	28668-0
Valor	220,80
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	28/02/2020 14:58:14
	JD586611 MAURI KNEBEL	28/02/2020 15:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Ofício nº 017/2020

Capanema, 14 de abril de 2020.

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 de Execução da Receita e das Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 003/2019**, referente mês de **Março/2020**.



Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
Capanema / PR



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
 Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
 Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 011427872000157 AGROPECUARIA	30.201	535,50 D	
02/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MARMORARIA OLOW LTDA	30.202	290,00 D	
02/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LETICIA BREIER	30.203	2.212,73 D	
02/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/03/2020	850.621.200.207.297	10,45 D	
02/03/2020		0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	3.048,68 C	0,00 C
06/03/2020		0907	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	673,87 D	
06/03/2020		0907	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/03 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	760,69 D	
06/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1256 05104536947 MARCIO DA ROSA PE	30.601	4.200,00 D	
06/03/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	30.602	808,56 D	
06/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME	30.603	1.342,46 D	
06/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	30.604	1.511,90 D	
06/03/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	30.605	73,70 D	
06/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SINDICATO ENTIDADES CULTURAISS RECR ASS	30.606	250,00 D	
06/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CAPANEMA INVIOLAVEL	30.607	191,11 D	
06/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.271.167	10,45 D	
06/03/2020		0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	9.822,74 C	0,00 C
09/03/2020		0907	99015 870	Transfer?ncia recebida 09/03 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	20,90 C	
09/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	30.901	98,00 D	
09/03/2020		0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	77,10 C	0,00 C
12/03/2020		0907	99015 470	Transfer?ncia enviada 12/03 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI	550.907.000.021.925	1.140,00 D	
12/03/2020		0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	1.140,00 C	0,00 C
24/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	32.401	183,84 D	
24/03/2020		0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	183,84 C	0,00 C
27/03/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BIO PLUGS	32.701	890,50 D	
27/03/2020		0000	00000 825	Resgate Poupan?a	148	890,50 C	0,00 C
31/03/2020		0907	99015 470	Transfer?ncia enviada 31/03 0907 22617-3 ANDREA DA SILV	550.907.000.022.617	691,57 D	
31/03/2020		0907	99015 470	Transfer?ncia enviada 31/03 0907 23670-5 ALINY MACKIEVI	550.907.000.023.670	1.174,11 D	
31/03/2020		0907	99015 470	Transfer?ncia enviada 31/03 0907 24762-6 SIRLENE SCHMIT	550.907.000.024.762	713,72 D	

31/03/2020	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.787	1.358,05 D
		31/03 0907 24787-1 JULIANE ANDREI		
31/03/2020	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.789	2.230,01 D
		31/03 0907 24789-8 EVANDRO ALVES		
31/03/2020	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.484	551,44 D
		31/03 0907 28484-X JANIR BATAGLIO		
31/03/2020	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.668	218,40 D
		31/03 0907 28668-0 BRUNA GRAZIELA		
31/03/2020	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	6.937,30 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G337131327843243022
13/04/2020 13:39:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 68.007,59 C

Período 01/03/2020 a 31/03/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2020			Saldo anterior					107.896,65 C
02/03/2020	28/02/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.728		15.515,37 D	
03/03/2020	02/03/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.702		3.048,68 D	
09/03/2020	06/03/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.706		9.822,74 D	
10/03/2020	09/03/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.709		77,10 D	
13/03/2020	12/03/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.712		1.140,00 D	
13/03/2020	16/03/2020	16/2	737 Juros	907-5			82,41 C	
16/03/2020	17/03/2020	17/2	737 Juros	907-5			109,09 C	
25/03/2020	24/03/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.724		183,84 D	
30/03/2020	27/03/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.727		890,50 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					77.409,92 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\$ 191,50



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 003/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE MARÇO/2020

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
02/03/2020	Agropecuária Bom Sucesso Capanema Ltda.	11.427.872/0001-57	608	Materiais para manutenção (corda, cabo de enxada, enxada, mangueira, PA, Rastel, vasos, caixa empilhável, tesoura, alicate, martelo.	535,50
02/03/2020	Marmoraria Ollow Ltda.	04.453.187/0001-30	002.014	Lavatório de granito	290,00
02/03/2020	Leticia Breier	33.747.483/0001-41	312	Materiais de expediente	2.212,73
06/03/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	02/2020	Parte guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria	673,87
06/03/2020	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	02/2020	Parte guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	760,69
06/03/2020	Marcio da Rosa Pereira	36.207.382/0001-76	002	Serviços de pintura dos murros, grades e passeio.	4.200,00
06/03/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	02/2020	Água e esgoto	808,56
06/03/2020	Marcilene Gomes da Silva ME	19.181.402/0001-68	001.328	Rede de proteção para quadra esportes	1.342,46
06/03/2020	Guerra Materiais de Construção Eireli	35.288.787/0001-13	81	Materiais para manutenção (parafuso, telha zinco, bucha, disco de corte, parafuso e viga)	1.511,90
06/03/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	02/2020	Água e esgoto	73,70
06/03/2020	SECRASO – Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Paraná	81.105.025/0001-51	1105435	Contribuição Sindical Patronal	250,00
06/03/2020	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	4419	Serviços de monitoramento do prédio.	191,11
09/03/2020	Ampernet Telecomunicações Ltda.	04.596.419/0001-09	0320P53747	Serviços de internet	98,00



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

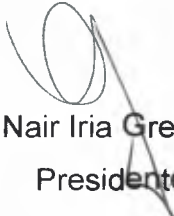
ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

12/03/2020	N. Saggin & Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2488	Honorário contábil 02/2020	1.140,00
24/03/2020	HDI Seguros S.A.	29.980.158/0001-57	025423004696	3ª parcela do seguro do prédio escolar.	183,84
27/03/2020	Olimar Nunes do Amaral	08.010.148/0001-19	011.905	Mudas de flores impatiens	890,50
31/03/2020	Andrea da Silva Kraemer	014.568.999-96	03/2020	Complementação salarial por vantagens	691,57
31/03/2020	Aliny Mackievicz	059.812.069-69	03/2020	Salário janeiro/2020	1.174,11
31/03/2020	Sirlene Schmitz	023.218.329-59	03/2020	Complementação salarial por vantagens	713,72
31/03/2020	Juliane A. Schwinn Erich	008.165.259-35	03/2020	Salário proporcional a 20 horas semanais	1.358,05
31/03/2020	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	03/2020	Salário fevereiro/2020	2.230,01
31/03/2020	Janir Bataglion	020.294.249-00	03/2020	Complementação salarial por vantagens	551,44
31/03/2020	Bruna Graziela Felten	106.805.189-24	03/2020	Complementação salarial por vantagens	218,40
31/03/2020	Rendimento Aplicação				191,50
31/03/2020	Saldo Aplicado				77.409,92

Capanema, 14 de abril de 2020.


Nair Iria Greber
 Presidente

AGROPECUARIA BOM SUCESSO
AGROPECUARIA
BOM SUCESSO

AGROPECUARIA BOM SUCESSO
 CAPANEMA LTDA
 AV. INDEPENDENCIA, 1540, 0, SÃO CRISTOVÃO
 CAPANEMA - PR
 CEP: 85.760-000
 Fone: (46) 3552-3939

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saida **1**
 N.º **608**
 Série: **1**
 Folha: 1/1

DANFE



Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade
 4120 0211 4278 7200 0157 5500 1000 0006 0818 8459 8562

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

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual **9050564336** Ins. Estadual Subst. Tributário CNPJ **11.427.872/0001-57**

Protocolo de Autorização de uso **141200033080700 19/02/2020 17:02:03**

Número de registro DPEC

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social / Nome **002446/ APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE** CPF/CNPJ **80.883.002/0001-05** Data da Emissão **19/02/2020**

Endereço **RUA TAMOIOS, 1820** Bairro/Distrito **CENTRO** CEP **85760000** Data Saída/Entrada **19/02/2020**

Município **CAPANEMA** Fone/Fax **(46) 35521931** UF **PR** Inscrição Estadual **9050564336** Hora Saída/Entrada **17:01:00**

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Parcela	Vencimento	Valor
00000608/001	10/03/2020	535,50						

Valor por Extenso **QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	535,50
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	535,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social **O MESMO** Frete por Conta **Placa do Veículo AAA-0000** UF **PR** CPF/CNPJ **11.427.872/0001-57**

Endereço **AV INDEPENDENTE** Município **CAPANEMA** UF **PR** Inscrição Estadual **9050564336**

Quantidade **44** Espécie **CX** Marca **M** Numeração **0** Peso Bruto **0,00** Peso Líquido **0,00**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM SH	CFOP	CSO SN	UN	QTDE	PREÇO	Desconto		TOTAL	ALIQ ICMS
									%	VALOR		
7897533609052	CORDA 8 MM RIOMAR TROPICAL POLIP 7897533609052 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO DA FCI 6D1D4530-9B82-42E5-8F00-D4DCE83534DD, CONTEUDO DE IMPORTACAO 0,00%.		56074900	5102	0102	UND	10,000	1,200	0,00	0,00	12,00	0,00
9226	CABO DE ENXADA OLHO OVAL		44170090	5102	0102	DZ	2,000	9,000	0,00	0,00	18,00	0,00
9001	ENXADA NORTE LARGA		00000000	5102	0102	UN	1,000	15,000	0,00	0,00	15,00	0,00
1000010010258	MANGUEIRA DA DESCARGA DO LAVADOR MANGUEIRA DA DESCARGA DO LA		84349000	5102	0102	UN	1,000	38,000	0,00	0,00	38,00	0,00
7893479145990	PA AJUNTAR S CABO BANDO LFO		82011000	5102	0102	UND	2,000	22,000	0,00	0,00	44,00	0,00
7899032491636	ENXADA SUL a RED S.CB OLHO RED 100288 ENXADA SUL 8 RED S.CB		82013000	5102	0102	PC	1,000	19,000	0,00	0,00	19,00	0,00
7898083369304	RASTEL GIGANTE AREIA MINI TOYS		00000000	5102	0102	UN	2,000	19,000	0,00	0,00	38,00	0,00
7829	RASTEL 12 DENTES COM CABO		00000000	5102	0102	UN	1,000	21,000	0,00	0,00	21,00	0,00
7898661410671	VASO PARIS N 03 MARMORE REF 159 OREAN VASO PARIS N 03 MARMOR		39249000	5102	0102	UND	5,000	8,500	0,00	0,00	32,50	0,00
7898378693244	VASO REDONDO PRETO GRANDES PLASMONT		39249000	5102	0102	UN	6,000	8,000	0,00	0,00	38,00	0,00
7908212157884	TESOURA DE METAL TESOURA DE METAL		82130000	5102	0102	PC	2,000	12,000	0,00	0,00	24,00	0,00
789112004825	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 9,87 (46,62%) FONTE: IBPT											
789112027022	TESOURA COSTURA SUPERCORT INOX 7POL./20CM. UNIDADE 25912/107		82130000	5102	0102	UN	1,000	38,000	0,00	0,00	38,00	0,00
7891115012476	TESOURA USO GERAL EXTRACORT 8 PL./20CM UNIDADE 25950/148 - T		82130000	5102	0102	UN	2,000	19,000	0,00	0,00	38,00	0,00
789115012476	CAIXA EMPILHAVEL 24.5L COM TAMPA- REF. 1247 - PLASVALE		39249000	5102	0102	UN	3,000	32,500	0,00	0,00	97,50	0,00
7896051201403	ALICATE UNIVERSAL 8 PROFESSIONAL CROMO-VANADIO 99EXPRESS ALI		82032010	5102	0102	UN	1,000	18,000	0,00	0,00	18,00	0,00
8409	MARTELO MADEIRA PEQUENO		00000000	5102	0102	UN	1,000	8,000	0,00	0,00	8,00	0,00
6181	CABO DE PA Y		00000000	5102	0102	UN	2,000	9,000	0,00	0,00	18,00	0,00
7908136358398	CAIXA DE PLASTICO C/TAMPA C35/A21 - 10 CAIXA DE PLASTICO C/T		39249000	5102	0102	PC	1,000	22,500	0,00	0,00	22,50	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 18,16 (45,71%) FONTE: IBPT											

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 62,76(11,72%) FEDERAL E R\$ 50,52(9,43%) ESTADUAL FONTE: IBPT

Reservado ao fisco.

RECEBEMOS DE MARMORARIA OLOW LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Emissão: 28/02/2020 - Dest/Rem: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - Total da Nota: 290,00

4120.0204.4531.8700.0130.5500.1000.0020.1413.1755.5207

000354

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e

Nº: 000.002.014

Série: 1

MARMORARIA
OLLOW

MARMORARIA OLOW LTDA
AV. RIO GRANDE DO SUL, N°: 3071
CAPANEMA - SAO JOSE OPERARIO - PR
(46) 3552-1664 - 85760-000

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saida: S

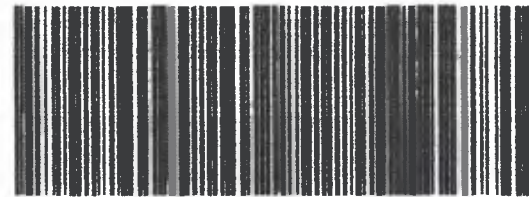
S

Entrada: E

Nº: 000.002.014

Página: 1 / 1

Controle do Fisco



Natureza da Operação: **VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS DE TERCEIROS** Protocolo de Autorização de Uso: 141200038928770 - 28/02/2020 15:04:34

Inscrição Estadual: 9023509501 Inscrição Estadual do Substituto Tributário: 04453187000130 CNPJ: 04453187000130 Chave de Acesso de NF-e: 4120.0204.4531.8700.0130.5500.1000.0020.1413.1755.5207

Destinatário / Remetente: **APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA** CPF / CNPJ: 80.883.002/0001-05 Data Emissão: 28/02/2020

Endereço: **RUA TAMOIOS, 877** Bairro / Distrito: **CENTRO** CEP: 85760-000 Data Saída / Entrega: 28/02/2020

Município: **CAPANEMA** Fone / Fax: (46) 3552-1931 UF: PR RG / Inscrição Estadual: ISENTO Hora Saída: 15:04:32

Faturas

Vencimento	Valor	Nº Origem	Vencimento	Valor	Nº Origem	Vencimento	Valor	Nº Origem
28/02/2020	R\$ 290,00	1/1						

Cálculo Impostos

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Valor Total da Nota
				R\$ 290,00

Transportador / Volumens Transportados

Nome / Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Peso do Veículo	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente / 1 - Destinatário	0			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Produto	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	Vlr. Unid.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
5026	LAVATORIO DE GRANITO VERDE	88029300	0103	5.102	UN	1	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Dados Adicionais

LAVATORIO DE GRANITO VERDE, MEDIDAS 0,60X0,50 COM SAJA DE 13 CM E GUARNIÇÃO DE 8 CM E CUBA OVAL DE EMBUTIR	Reservado ao Fisco
Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 50,87 - Fonte: IBPT	
Vendedor:	

855

Recebemos de LETICIA BREIER, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/03/2020, Valor Total: R \$2.212,73, Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS DE CAPANEMA RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - CAPANEMA/PR

NF-e

Nº 000.000.312

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LETICIA BREIER

AV. INDEPENDENCIA, 877
CENTRO - CAPANEMA - PR
CEP: 85760-000 Fone: (46)3852-1380

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.312

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0333 7474 8300 0141 5500 1000 0003 1219 1917 1032

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 PRODUTOS RECEBIDOS DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200040650937 02/03/2020 16:10:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
908.15660-94

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.747.483/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ/CPF/CEP
80.883.002/0001-05

DATA DE EMISSÃO
02/03/2020

ENDEREÇO
RUA TAMOIOS, 877

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
85760-000

MUNICÍPIO
CAPANEMA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,28	2.212,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
730	TINTA GUACHE 250ML	32131000	0103	5102	CX	16	8,00	128,00	0,00	0,00	0	34,75
223	COLA GLITER 23G	35061090	0103	5102	UN	9	3,10	27,90	0,00	0,00	0	6,19
222	COLA GLITER 35G	35061090	0103	5102	UN	3	3,70	11,10	0,00	0,00	0	2,46
3059	PAPEL A4 C/100 COLORIDO	48025610	0103	5102	PT	2	7,50	15,00	0,00	0,00	0	4,35
699	GIZ DE CERA GRANDE	96099000	0103	5102	CX	12	4,95	59,40	0,00	0,00	0	15,12
1707	LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO	96091000	0103	5102	CX	8	29,85	238,80	0,00	0,00	0	60,77
1	REGUA PLASTICA 500MM TRANSPARENTE	39261000	0103	5102	UN	10	2,95	29,50	0,00	0,00	0	4,68
186	FITA CREPE 18MM X 50M	48114190	0103	5102	UN	6	4,80	28,80	0,00	0,00	0	9,22
188	FITA ADESIVA ESTREITA 12MM X 40MM	48114190	0103	5102	PT	10	1,50	15,00	0,00	0,00	0	4,80
195	APLICADOR DE COLA QUENTE PEQUENO	85167990	0103	5102	UN	5	19,00	95,00	0,00	0,00	0	37,57
1805	TESOURA 13CM	82015000	0103	5102	UN	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0	2,29
2943	TESOURA 21 CM	82015000	0103	5102	UN	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	6,11
1724	APONTADOR DEP. TRIS	84720040	0103	5102	UN	6	1,70	10,20	0,00	0,00	0	2,74
201	BASTAO DE COLA SILICONADA	35052000	0103	5102	UN	68	0,75	51,00	0,00	0,00	0	16,04
85	ESTILETE PEQUENO	82111000	0103	5102	UN	4	6,00	24,00	0,00	0,00	0	9,17
149	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	96082000	0103	5102	UN	8	4,50	36,00	0,00	0,00	0	13,47
88	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	39261000	0103	5102	UN	2	12,60	25,20	0,00	0,00	0	4,00
1640	REGUA MADEIRA 1M	39261000	0103	5102	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0	1,67
2117	PAPEL A4 PACOTE COM 500F CX COM 10 UN	48025610	0103	5102	CX	1	230,00	230,00	0,00	0,00	0	66,75
253	EVA LISO	40021911	0103	5102	UN	44	2,00	88,00	0,00	0,00	0	20,72
252	EVA COM BRILHO	40021911	0103	5102	UN	11	6,50	71,50	0,00	0,00	0	16,83
251	EVA ATOALHADO	40021911	0103	5102	UN	6	6,50	39,00	0,00	0,00	0	9,18
1379	PAPEL DUPLA FACE	48109290	0103	5102	UN	4	1,00	4,00	0,00	0,00	0	1,29
255	PAPEL CREPOM 48 X 2	48109290	0103	5102	UN	24	1,25	30,00	0,00	0,00	0	9,61
2942	COLA 110G	35061090	0103	5102	UN	72	6,95	500,40	0,00	0,00	0	111,09
4170	MASSA DE EVA	96099000	0103	5102	CX	10	20,75	207,50	0,00	0,00	0	52,81
1337	LAPIS DE COR 12 CORES	96091000	0103	5102	CX	7	6,20	43,40	0,00	0,00	0	11,05
462	LAPIS DE COR 12 + 3 FABER CASTELL	96091000	0103	5102	CX	7	15,55	108,85	0,00	0,00	0	27,70
2356	PASTA CLASSIFICADORA	42021210	0103	5102	UN	7	7,05	49,35	0,00	0,00	0	17,27
2849	LAPIS PRETO ECOLAPIS	96091000	0103	5102	UN	1	2,33	2,33	0,00	0,00	0	0,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Termo de Fomento 003/2019

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	673,87
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	06/03/2020 15:03:55
	JD586611 MAURI KNEBEL	06/03/2020 15:11:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

TRANSFERENCIA DA CONTA CONVENIO COM A PREFEITURA PARA CONTA MOVIMENTO
DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA FGTS FEV/2020



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	760,69
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	06/03/2020 15:03:32
	JD586611 MAURI KNEBEL	06/03/2020 15:11:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

TRANSFERENCIA DA CONTA CONVENIO COM A PREFEITURA PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO PARTE DA GUIA INSS FEV/2020

000358



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

Número da Nota:
002

Data e Hora da Emissão:
05/03/2020 14:41:34

Operador Emissor:
MARCIO R. P. O

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36207382000176** I.E.: ISENTO I.M.: **52531** Telefone: **(46) 99926 -**
Nome/Razão: **MARCIO DA ROSA PEREIRA 05104536947**
Endereço: **AV UBIRAJARAS , 412 - SÃO JOSE OPERARIO - 85760000**
Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **MARCIORP77@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
7.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DOS MUDOS DA ESCOLA COMPREENDENDO 480 M². NAS GRADES DE FERRO DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO E DE TINTA ACRÍLICA NAS ALVENARIAS. CONSERTO E PINTURA DO PASSEIO DO PERÍMETRO DO MURO DA ESCOLA EM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA, PERFAZENDO 550 M².	4.200,00	0,00	4.200,00	0,01	0,42

Total Serviços (R\$) **4.200,00**

Total ISS (R\$) **0,42**

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

Total Líquido (R\$) **4.200,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

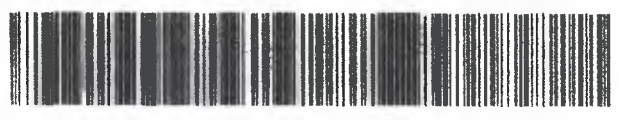
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: P87ED322.6AE6634A.6DBA5339.F56C5C2 (verificada em 05/03/2020 às 14:41:34)

Equiplano - NFS-e 500.2005n



000359



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1378
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 78.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
www.sanepar.com.br

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 01202033105821191511

NOME DO CLIENTE APAE-ESCOLA		MATRÍCULA 1399.1740	
ENDEREÇO R TAMOIO		NUMERO 01820	Nº LADO - Nº FRENTE
CEP 85760-000	LOCAL		
ROTEIRO DE LEITURA 013-13-04-013-32970	HIDRÔMETRO 7-15Z056416-5-1	CAT - REG - IDM - IND - UTP - POP 077 000 000 000 001 000	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

CM CONTA VENCID	01/01	0,21
MULTA CTA VCD	01/01	10,83
RETROATIVO AG 08/19*	01/01	15,59
RETROATIVO ES 08/19*	01/01	12,46
DEMAIS SERVICOS		0,29

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 76,57

HISTÓRICO DE CONSUMO:m³

03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20
67	79	82	76	85	97	108	110	106	109	57

DATA LEITURA 19/02/2020	LEITURA ANTERIOR 3214	LEITURA ATUAL 3302	CONSUMO:m³ 88	REFERÊNCIA 02/2020
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------------

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA --	MÉDIA DE CONSUMO:m³ ULTIMOS 5 MESES 98	VENCIMENTO 04/03/2020
-------------------------------------	---	---------------------------------

ÁGUA 427,32	ESGOTO 341,86	SERVIÇOS 39,38	TOTAL 808,56
-----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br

COMPROVANTE CLIENTE

82600000008-1 08560109202-7 00304139917-5 40022020019-2



CTRL: 1399.1740.0220.0167

MATRÍCULA
1399.1740REFERÊNCIA
02/2020VENCIMENTO
04/03/2020VALOR TOTAL
808,56



IPTE: 232.0109.1399.1740.0220.0167

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

410300

RECEBEMOS DE MARCILENE GOMES DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.328
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>MARCILENE GOMES DA SILVA ME</p> <p>RUA HEITOR DINIZ CAMPELO, 195 - FUNDOS - CHACARA CRUZEIRO DO SUL, Sao Paulo, SP - CEP: 03732100 - Fone/Fax: 1126410455</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.001.328 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3520 0319 1814 0200 0168 5500 1000 0913 2810 0003 2002</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 142970300114</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</p> <p>CNPJ / CPF 19.181.402/0001-68</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA		80.883.002/0001-05	02/03/2020
ENDEREÇO R TAMOIOS, 1820 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Capanema	FONE/FAX 4635521342	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
162,00	0,00	75,34	0,00	0,00	1.342,46

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F004	REDE PARA PROTEÇÃO FIO 4 MM FIO 4 MAHA 10 X 10 DE 6 X 35 = 210 M² - AZUL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 226,05	56089000	0102	6108	M	1.0000	1.255,8000	1.255,80					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL BOLETO VENCIMENTO 03/03 /2020 R\$ 1.342,46</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 226,05</p>	RESERVADO AO FISCO

GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
RUA PADRE CIRILO, 1659, CENTRO
CAPANEMA - PR
CEP 85.760-000
Fone: (46) 3030-1022

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saida 1
N.º 81
Série 1

DANFE



Chave de Acesso de NF-e para consulta de autenticidade
4120 0335 2887 8700 0113 5500 1000 0000 8112 2518 9722

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.internet.gov.br ou no site de qualquer Autorizador

Processo de Autorização de NF-e
141200041299970 03/03/2020 11:20:30
Número de registro EPEC

Validade da operação
VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ
Inscrição Estadual: 9083083449 Inscrição Estadual Supl. Produtores: CNPJ: 35.288.787/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social/Nome: 001063/ ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
Endereço: R TAMOIOS 1620, Centro, CAPANEMA, PR
CNPJ: 80.883.002/0001-05
Data de Emissão: 03/03/2020
Data de Cancelamento: 03/03/2020
Hora de Emissão: 11:18:00

Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
600050081/001	02/04/2020	1511,90	

Valor por Extensão
MIL, OINHENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo	Valor de ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor de ICMS Substituição	Valor Total da Prestação
0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,90
0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
O MESMO
Para emissor: 0-Emissor, AAA-0000, UF: PR, CNPJ: 35.288.787/0001-13
Destinatário: R PADRE CIRILO, CAPANEMA, UF: PR, Inscrição Estadual: 9083083449
Código de Produto: 333, Unidade: UND, Valor: -0-, Numeração: C, Peso Bruto: 0,00, Peso Líquido: 0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO %	VALOR	TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
180	PARAPLUSO TELHEIRO COMPLETO 110 MM	700800	73181200	5.405	0500	UN	23.000	5.8500	0,00	135.550	135.550	0,00	0,00	0,00
296	TELHA ZINCO TRAPZ 9.43 OC-35/1060	100500	73085090	5.405	0500	UN	26.000	26.9000	0,00	699.400	699.400	0,00	0,00	0,00
531	BUCHA NILON N 10	130100	39259090	5.405	0500	UN	23.000	5.1200	0,00	117.760	117.760	0,00	0,00	0,00
3623	DISCO CORTE INOX 4 5 DISFLEX/BOSCH/BELFIX/KALAI/STA	080030	68042111	5.405	0500	UN	2.000	4.8000	0,00	9.600	9.600	0,00	0,00	0,00
4B54	PARAFUSO SEX RINGUA 12X3/4	100580	73181500	5.405	0500	UN	250.000	3.0000	0,00	750.000	750.000	0,00	0,00	0,00
6955	VIGA ENRUPECIDA PARA FIXAR TELHADO 75X40 6MT		72149100	5.102	0102	PC	5.000	89.8000	0,00	449.000	449.000	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares: SEMPRE IMPORTE TODO CINDAS PARA APROXIMAR DO IMPRIMO, OS ATOS E ATIVIDADES DESEMPENHADAS
Reservado ao fisco

Recebemos de GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (35288787000113), os produtos constantes nesta DANFE - 001063/ ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA (80883002000105), conforme NF-e Número/Série: 81/1 emitida em 03/03/2020 no valor de R\$ 1.511,90

Data de recebimento: Identificação e Assinatura do receptor

Ces NF-e: CES Sistemas: 0820.721.2465 www.cesistemas.com.br

NF-e N.º 81 Série: 1



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
www.sanepar.com.br

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 01202033105644114217

000362

NOME DO CLIENTE ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. DE C		MATRÍCULA 1030.8275	
ENDEREÇO R TAMOIO		NÚMERO 00809	Nº LADO - Nº FRENTE
CEP 85760-000	LOCAL		
ROTEIRO DE LEITURA 013-13-04-013-33030	HIDROMETRO 7-12Z014822-5-1	CAT - REC - COM - IND - UTP - POP	
		011 001 000 000 000 000	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

CM CONTA VENCID	01/01	0,03
MULTA CTA VCD	01/01	1,52
RETROATIVO AG 08/19*	01/01	1,30
RETROATIVO ES 08/19*	01/01	1,04
DEMAIS SERVICOS		0,02

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 6,97

HISTÓRICO DE CONSUMO m³

03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20
0	0	0	10	16	3	3	3	1	0	R

DATA LEITURA 19/02/2020	LEITURA ANTERIOR 36	LEITURA ATUAL 36	CONSUMO m³ 5	REFERÊNCIA 02/2020
-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------------

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA ---	MÉDIA DE CONSUMO m³ ÚLTIMOS 5 MESES 2	VENCIMENTO 04/03/2020
--------------------------------------	--	---------------------------------

ÁGUA 38,77	ESGOTO 31,02	SERVIÇOS 3,91	TOTAL 73,70
----------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br

COMPROVANTE CLIENTE

82630000000-5 73700109202-9 00304103082-0 75022020019-0



CTRL: 1030.8275.0220.0194

MATRÍCULA
1030.8275REFERÊNCIA
02/2020VENCIMENTO
04/03/2020VALOR TOTAL
73,70

IPTE: 232.0109.1030.8275.0220.0194

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR



SECRASO-PR Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Paraná
 AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 306 - 23º ANDAR - Cj. 234 - CENTRO
 80010-130 - Curitiba - PR - Fone/fax: (41) 3324-2158

000003

Curitiba, 17 de Fevereiro de 2020

DESCONTO PARA PAGAMENTO DA "TAXA NEGOCIAL PATRONAL - 2019 (ÚNICA)" - CCT 2019/2020

PREZADOS SENHORES,

Conforme deliberação do SECRASO-PR e SECRASO-CRM (SINDICATOS PATRONAIS), todas as APAE's ligadas a FEAPAES/PR - FED. DAS APAES DO EST. DO PARANÁ poderão recolher, a título de TAXA NEGOCIAL PATRONAL-2019 (ÚNICA) - CCT 2019/2020, o valor conforme tabela abaixo:

BASE DE CÁLCULO: FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2020

- 1 - folha de pagamento inferior a R\$ 5.000,00 - R\$ 50,00;
- 2 - folha de pagamento de R\$ 5.000,01 a 10.000,00 - R\$ 100,00;
- 3 - folha de pagamento de R\$ 10.000,01 a 20.000,00 - R\$ 200,00;
- 4 - folha de pagamento superior a R\$ 20.000,00 - R\$ 250,00.

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

Atenciosamente,

Milton Garcia
 SECRASO-PR

Após pagamento, favor enviar comprovante:
 Via Fax - (41) 3324-2158
 Via email - adm04@secrasopr.com.br
 Visite nosso site: <http://www.secrasopr.com.br/>

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10492.05311 01000.100048 00110.543535 1 81900000025000			
Data de Vencimento 10/03/2020	Agência / Código do Cedente 0369 / 205310		Nosso número 14000000001105435-8		Número do documento 1105435	
Valor Documento R\$ 250,00	(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado R\$ 250,00	

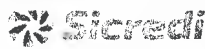
Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

CAIXA		104-0	10492.05311 01000.100048 00110.543535 1 81900000025000			
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/03/2020	
Cedente SECRASO-PR Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Paraná			CPF / CNPJ 81.105.025/0001-51		Agência / Código do Cedente 0369 / 205310	
Data do Documento 17/02/2020	Nº do Documento 1105435	Espécie Doc. TXNP	Acetle N	Data Processamento 17/02/2020	Nosso Número 14000000001105435-8	
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 250,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) "TAXA NEGOCIAL PATRONAL - 2019 (ÚNICA)" - CCT 2019/2020 ACORDO SECRASO-PR e SECRASO-CRM (SINDICATOS PATRONAIS) e todas as APAE's ligadas a FEAPAES/PR - FED. DAS APAES DO EST. DO PARANÁ.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 250,00	
Sacado A.P.A.E. (CAPANEMA), 80.883.002/0001-05 R. TAMOIOS, 877 CX.P. 96 - CENTRO 85760-000 Capanema/PR						



748-X

74891.11646 18697.607382 10475.831011 7 8185000018700

RECIBO DO PAGADOR

Nº Documento	0000308071
Vencimento	05/03/2020
Agência/Código do Cedente	0738.10.47583
Nosso Numero	16/418697-6
(=) Valor do Documento	187,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO DE PAIS E A

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANSICREDI				
Beneficiário									
CAPANEMA EQUIP ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 12.482.355/0001-43									
RUA OTAVIO KISCHNER, 395 - SÃO JOSE OPERÁRIO - CAPANEMA/PR - CEP:85760-000									
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.					
13/06/2019	0000308071	DM	N	13/06/2019					
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor					
	CR	R\$							
Texto de Responsabilidade do Beneficiário					Ref.Duplicata: 00003453 - 01				
MULTA DE R\$ 3,74 APOS O VENCIMENTO					Ref NF: 003453-1				
JUROS DE R\$ 0,37 AO DIA									
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO									
MONITORAMENTO									
Pagador					00002975 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANE 80.883.002/0001-05				
RUA TAMOIOS,877 - CENTRO - CAPANEMA/PR - 85760000 -									
Sacador/Avalista:									

Vencimento	05/03/2020
Agência/Código do Beneficiário	0738.10.47583
Nosso Numero	16/418697-6
(=) Valor do Documento	187,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	4,11
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	191,11
Chave 3706	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:16:39
090700907 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C CONVENIO PREF MUN
AGENCIA: 0907-5 CONTA: 20.578-8

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111646186976073821047583101178185000018700

BENEFICIARIO:
CAPANEMA INVIOLOVEL
NOME FANTASIA:
CAPANEMA INVIOLOVEL
CNPJ: 12.482.355/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE
CNPJ: 80.883.002/0001-05

NR. DOCUMENTO 30.607
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 187,00
JUROS/MULTA 4,11
VALOR COBRADO 191,11

NR.AUTENTICACAO D.F65.4FC.F03.C7F.09B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Cedente Ampernet Telecomunicações Ltda - CNPJ: 04.596.419/0001-09			Agência/Código Cedente 0738.10.56000	Vencimento 10/03/2020
Sacado ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEM			Número do Documento 0320P53747	Nosso Número 18/156127-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,00	(-) Desconto
Demonstrativo: REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
(3) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- Período:(01/02/2020 até 29/02/2020) (R\$ 44.10)				
(3) AMPER FLASH 100MB-PROMO- Período:(01/02/2020 até 29/02/2020) (R\$ 53.90)				


748-X 74891.11810 56127.007385 10560.001033 8 81900000009800

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SICREDI					Vencimento 10/03/2020
Cedente Ampernet Telecomunicações Ltda - CNPJ: 04.596.419/0001-09					Agência/Código Cedente 0738.10.56000
Data Documento 13/11/2019	Número do Documento 0320P53747	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2019	Nosso Número 18/156127-0
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 98,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
SEUS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS APÓS 35 DIAS DE ATRASO, SUJEITO À SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E POSTERIOS ENVIO AOS ORGÃOS DE COBRANÇA, MULTA DE 2%(R\$1,96) MAIS JUROS DE 1,00%(R\$0,98) AO MÊS CONFORME PRAZOS CONTRATUAIS.					(+) Mora/Multa
SAC 0800 645 2500 - www.ampernet.com.br					(+) Outros Acréscimos
CENTRAL DE ATENDIMENTO DA ANATEL 1331 OU 1332 PARA DEFICIENTES AUDITIVOS.					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEM rua tamoios , 877 centro Capanema PR 85760-000					CNPJ:80.883.002/0001-05
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



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

Número da Nota:
2488
 Data e Hora da Emissão:
10/03/2020 17:47:08
 Operador Emissor:
 N.SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09489203000168 I.E.: I.M.: 29645 Telefone:
 Nome/Razão: N.SAGGIN & CIA LTDA
 Endereço: R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin12@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.:
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE
 Endereço: R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONCRÁRIO CONTÁBIL REF. = 02/2020.	1.140,00	0,00	1.140,00	2,73	31,12

Total Serviços (R\$)	1.140,00					
Total ISS (R\$)	31,12					
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)	1.140,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: C1EAE0F1.4CA48E5E.4B9E5C4F.4F31B215 (verificada em 10/03/2020 as 17:47:08)

Equiplano - NFS-e 500.2005n



Clientes HDI SEGUROS têm à sua disposição o HDI Bate-pronto, centrais de atendimento rápido de sinistro, desenvolvidas para dar total suporte aos segurados.

No HDI Bate-pronto, a vistoria do veículo e o aviso de sinistro acontecem na mesma hora, agilizando todo o processo.

Assim, o segurado pode ir diretamente a uma das oficinas HDI Bate-pronto e realizar o conserto, de forma fácil e rápida.

Esta é a parcela 3 de 6.
 Valor: R\$ 183,84
 Vencimento em 25/03/2020.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
 04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 29.980.158/0001-57

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 25/03/2020	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 025.423.004696.000000	Nosso Número 000055147245 6
Valor do Documento 183,84	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05 RUA TAMOIOS,1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR			

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005512 47245.601019 1 82050000018384

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento 25/03/2020
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109
Data do Documento 23/03/2020	Número do Documento 025.423.004696.000000	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento 23/03/2020	Nosso Número 000055147245 6
Uso do Banco Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 183,84	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário . Até 08/04/2020 cobrar R\$ 0,55 ao dia e multa de R\$ 3,68 - Não receber após 08/04/2020. - Apólice 025.423.004696.000000 - Parcela única (3/6) - Produtor C-00000100105520					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05 RUA TAMOIOS,1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE OLIMAR NUNES DO AMARAL - SITIO OIKAWA, S/N - CAIXA POSTAL N. 11 - TANQUE 12.940-970 ATIBAIA - SP Fone: (11)4416-1681 administrativo@bioplugs.com.br RENASEM N° SP- 01216/2007		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.011.905 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0308 0101 4800 0119 5500 1000 0119 0519 5886 6659	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200171675724 02/03/2020 14:14:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190175613113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		NPJ 08.010.148/0001-19	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA				CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05		DATA DE EMISSÃO 02/03/2020	
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85.760-000		DATA DA SAÍDA 03/03/2020
MUNICÍPIO CAPANEMA		UF PR	FONE / FAX (46)3552-1931		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 06:03:00

FATURAS							
001	31/03/2020	890,50					

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CALCULO DO ICMS 356,19		VALOR DO ICMS 42,75		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 720,00
VALOR DO FRETE 170,50		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA 890,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 11,20Kg	PESO LÍQUIDO 9,60Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	
017	MUDAS DE -IMPATIENS (SP) -SAKIMP017 SUNPATIENS COMPACT DEEP ROSE	06029029	020	6101	UN	200,0	0,90	180,00	89,04	10,68	0,00	12,0	0,0	
029	MUDAS DE -IMPATIENS (SP) -SAKIMP029 SUNPATIENS COMPACT ROYAL MAGENTA	06029029	020	6101	UN	200,0	0,90	180,00	89,05	10,69	0,00	12,0	0,0	
033	MUDAS DE -IMPATIENS (SP) -SAKIMP033 SUNPATIENS COMPACT NEON PINK	06029029	020	6101	UN	200,0	0,90	180,00	89,05	10,69	0,00	12,0	0,0	
025	MUDAS DE -IMPATIENS (SP) -SAKIMP025 SUNPATIENS COMPACT ELETRIC ORANGE	06029029	020	6101	UN	200,0	0,90	180,00	89,05	10,69	0,00	12,0	0,0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME LEI 12.741/2012 A CARGA TRIBUTARIA DO(S) PRODUTO(S) DESTA NF, E APROXIMADAMENTE [01]". REF. PEDIDO(S): 12998 LOTE 20.10 ISENTO DE ICMS CONFORME ART 8 ANEXO1- ARTIGO: 36 ITEM V DO RICMS/SP - DECRETO 45.490/00.. RENASEM No SP - 01216/2007..		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	ANDREA DA SILVA KRAEMER
Agência	907-5
Conta corrente	22617-3
Valor	691,57
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	31/03/2020 14:55:56
	JD586611 MAURI KNEBEL	31/03/2020 15:03:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R TAMOIOS, 1820 80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR			Recibo de Pagamento de Salário				Mês: Março/2020	
			Sage					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01209	ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	251510	001		001 GERAL	000	000	
			Admissão: 27/03/2017					
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.273,00					
00080	DESCONTO INSS				98,89			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.273,00		98,89			
			Valor Líquido		1.174,11			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.273,00	1.273,00	1.273,00	101,84	1.273,00	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: A C CONVENIO PREF MUN
 Agência: 907-5
 Conta corrente: 20578-8

Creditado

Nome: ALINY MACKIEVICZ
 Agência: 907-5
 Conta corrente: 23670-5
 Valor: 1.174,11
 Data: Nesta data

Assinada por: JD586610 NAIR IRIA GREBER 31/03/2020 14:45:22
 JD586611 MAURI KNEBEL 31/03/2020 15:03:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	SIRLENE SCHMITZ
Agência	907-5
Conta corrente	24762-6
Valor	713,72
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	31/03/2020 14:54:50
	JD586611 MAURI KNEBEL	31/03/2020 15:03:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JULIANE ANDREIA SCHWINN
Agência	907-5
Conta corrente	24787-1
Valor	1.358,05
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	31/03/2020 14:55:22
	JD586611 MAURI KNEBEL	31/03/2020 15:03:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2020

Sage

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.955,65		
00273	GRATIFICAÇÃO		421,00		
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	05/26	80,96		
00080	DESCONTO INSS			216,54	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		11,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.457,61	227,60	
			Valor Líquido	2.230,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.955,65	2.457,61	2.457,61	196,60	2.457,61	0,00

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



G335311451741935031
31/03/2020 15:03:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	EVANDRO ALVES DOS SANTOS
Agência	907-5
Conta corrente	24789-8
Valor	2.230,01
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	31/03/2020 14:44:43
	JD586611 MAURI KNEBEL	31/03/2020 15:03:37

Transação efetuada com sucesso.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	JANIR BATAGLION
Agência	907-5
Conta corrente	28484-X
Valor	551,44
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	31/03/2020 14:52:37
	JD586611 MAURI KNEBEL	31/03/2020 15:03:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	BRUNA GRAZIELA FELTEN
Agência	907-5
Conta corrente	28668-0
Valor	218,40
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	31/03/2020 14:46:25
	JD586611 MAURI KNEBEL	31/03/2020 15:03:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.



Ofício nº 019/2020

Capanema, 14 de abril de 2020.

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 03/2019.

Despesas com Vencimentos e Salários:**Retirar** na rubrica 3.1.90.13.01 – FGTS - **R\$ 1.013,25****Retirar** na rubrica 3.1.90.13.02 – INSS - **R\$ 358,84****Acrescentar** da rubrica 3.1.90.11.01 – Vencimentos e Salários **R\$ 1.372,09****Despesas com Material de Custeio:****Retirar** da rubrica 3.3.90.14.14 – Diárias no País **R\$ 800,00****Retirar** da rubrica 3.3.90.14.01 – Combustíveis e Lubrificantes **R\$ 541,80****Retirar** da rubrica 3.3.90.30.15 – Material Festividades e Homenagens **R\$ 1.000,00****Retirar** da rubrica 3.3.90.30.22 – Material Limpeza e Produtos de Higiene **R\$ 3.755,44****Retirar** da rubrica 3.3.90.30.39 – Material para Manutenção de Veículos **R\$ 534,85****Retirar** da rubrica 3.3.90.39.47 – Serviços de Comunicação em Geral **R\$ 137,50****Retirar** da rubrica 3.3.90.39.58 – Serviços de Telecomunicação **R\$ 998,62**



4444377

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

Retirar da rubrica 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros **R\$ 124,90**

Acrescentar na rubrica 3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
R\$ 1.025,00

Acrescentar na rubrica 3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis **R\$ 1.017,67**

Acrescentar na rubrica 3.3.90.30.31 – Sementes Mudadas de Plantas **R\$ 2.050,44**

Acrescentar na rubrica 3.3.90.36.21 – Manutenção e Conservação de Bens Móveis **R\$ 800,00**

Acrescentar na rubrica 3.3.90.39.43 – Serviços de energia elétrica **R\$ 1.000,00**

Acrescentar na rubrica 3.3.90.39.44 – Serviços de água e esgoto **R\$ 2.000,00**

Despesas com Equipamentos:

Retirar da rubrica 4.4.90.52.33 – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto **R\$ 320,00**

Retirar da rubrica 4.4.52.34 – Máquinas, Ferramentas e Utensílios Diversos **R\$ 5.000,00**

Acrescentar na rubrica 4.4.90.52.12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos **R\$ 539,90**

Acrescentar na rubrica 4.4.90.52.42 – Mobiliário em Geral **R\$ 4.780,10**


Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
Nesta Cidade de Capanema / PR



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Relatório Circunstanciado 6/2019

Dados Gerais

Número SIT: 41723
Concedente: MUNICÍPIO DE CAPANEMA
Tomador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
Tipo Instrumento: Termo de Fomento
Número do Instrumento: 03
Ano do Instrumento: 2019
Objeto do Instrumento: Atendimento especializado na área de Educação Especial.

Resumo Financeiro

Total Saldo Inicial: R\$ 0,00
Total de Repasses: R\$ 259.945,80
Total de Contrapartida: R\$ 0,00
Total de Recursos Próprios: R\$ 0,00
Total de Aplicações Financeiras: R\$ 2.570,97
Total de Despesas: R\$ 106.128,63
Total de Devolução: R\$ 0,00
Total de Glosas de Despesa: R\$ 0,00
Total de Estornos de Despesa: R\$ 0,00
SALDO FINAL: R\$ 156.388,14

Avaliações Realizadas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Formalização - ARIELI KACIARA WONS - 22/05/2019 - ITEM 01: Não consta no Termo de Fomento a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação do prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, bem como a previsão da obrigatoriedade de prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública, conforme prevê, respectivamente, os incisos XIV e XV, art. 24 do Decreto Municipal 6.382/2017, que regulamenta a aplicação da Lei Federal 13.019/2014.

Feitas tais considerações pontua-se ainda que:

- A escolha do tipo do instrumento de transferência foi equivocada, uma vez que o correto para esse caso, é o Termo de Colaboração - deve ser adotado pela administração pública em caso de transferências voluntárias de recursos para consecução de planos de trabalho propostos pela administração pública, em regime de mútua cooperação com organizações da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento público, ressalvadas as exceções previstas na Lei 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 6.382/2017.

Condições do Tomador - ARIELI KACIARA WONS - 22/05/2019 - ITEM 01: De acordo com o art. 21 do Decreto Municipal nº 6.382/2017, que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014, o tomador não apresentou:

- Declaração do representante legal da organização da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei 13.019/2014.

ITEM 02: De acordo com o art. 3º, inciso VI da Instrução Normativa nº 61/201, expedida pelo TCE/PR, o tomador não apresentou a Certidão Liberatória do Concedente atestando que o interessado está em dia com as prestações das contas de transferências dos recursos dele recebidos. Já, a Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Municipais venceu em 13/05/2019, até a presente data encontra-se pendente de regularização.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 17/07/2019 - ITEM 01: Não consta no Plano de Trabalho da Entidade:

- O cronograma físico-financeiro de desembolso;

ITEM 02: Ausência de autorização da concedente no Plano de Trabalho.

Execução e Despesas - ARIELI KACIARA WONS - 27/04/2020 - Item 5: **Analisando o processo físico e os anexos do SIT não foi encontrada nenhuma avaliação realizada pelo fiscal.**

Movimentação Financeira - ARIELI KACIARA WONS - 28/04/2020 -

Aditivos - ARIELI KACIARA WONS - 28/04/2020 -

Avaliações Realizadas pela UGT Tomador

Não há avaliações registradas.

Tomada de Contas

Não há avaliações registradas.

Manifestação

Tipo da Manifestação: Regular com Ressalva



4000380

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Comentários: Diante do exposto nas telas de avaliação do SIT e documentação física analisadas, a avaliação é pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** na utilização de recursos repassados à entidade, com emissão de recomendação para que sejam revisados os procedimentos que deram causa às falhas formais constatadas, a fim de que se adéquem às exigências trazidas pela Resolução nº 28/2011, pela Instrução Normativa nº 61/2011, ambas do TCE/PR e Decreto Municipal nº 6.382/2017, que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014, até a finalização desta Transferência Voluntária.

Responsável pela emissão: 009.233.589-60 - ARIELI KACIARA WONS

Data de Emissão: 28/04/2020 16:04



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

Ofício nº 024/2020

Capanema, 12 de maio de 2020.

400381

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 de Execução da Receita e das Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 003/2019**, referente mês de **Abril/2020**.

Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
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

382

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 003/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE ABRIL/2020

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
03/04/2020	Previdência Social – INSS	16.727.230/0001-97	03/2020	Parte guia INSS dos funcionários pagos com recursos da parceria.	731,97
03/04/2020	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS	00.360.305/0001-04	03/2020	Parte guia FGTS dos funcionários pagos com recursos da parceria	672,37
03/04/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	03/2020	Água e esgoto	73,59
03/04/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	03/2020	Água e esgoto	800,10
03/04/2020	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	4479	Serviços de monitoramento do prédio.	187,00
14/04/2020	Capanema Informática Ltda- ME	01.442.270/0001-15	2068	Serviços de manutenção em computadores, impressoras e Nobreaks	2.000,00
15/04/2020	Município de Capanema	75.972.760/0001-60	1707482	Guia IPTU 2020	253,80
15/04/2020	Município de Capanema	75.972.760/0001-60	1707483	Guia IPTU 2020	253,80
15/04/2020	N. Saggin & Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2515	Honorário contábil 03/2020	1.140,00
17/04/2020	Mesomo & de Moura Ltda ME	05.342.665/0001-05	137	Conserto de 10 cadeiras e 02 colchonetes (reposição de estofado, espuma e tecido).	930,00
17/04/2020	Marcio da Rosa Pereira	36.207.382/0001-76	003	Serviços de pintura e marcação no piso da quadra de esportes.	2.350,00
22/04/2020	Comércio de Móveis Ferronato Ltda.	78.795.820/0001-04	053.111	01 conjunto de estofado 3x2 lugares	3.250,00
22/04/2020	Comércio de Móveis Ferronato Ltda.	78.795.820/0001-04	053.110	01 fogão 4 bocas, 01 fogão 5 bocas, 01 regulador de gás e 01 refrigerador 342l	3.539,00
22/04/2020	Comércio de Móveis Ferronato Ltda.	78.795.820/0001-04	053.107	01 TV LED 65 polegadas Smart	4.680,00
23/04/2020	Floricultura Ursula Ltda.	91.589.465/0001-85	005.367	Adubo e mudas de flores diversas	2.050,44
23/04/2020	Rodrigo Marciano	29.746.105/0001-76	24987	Armário em formato L, em madeira MDF,	4.870,00



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

	Dallabrida			medindo 2,55x2,15x0,40 com 4 gavetas, 2 portas, prateleiras, puxadores de metal.	
30/04/2020	Aliny Mackievicz	059.812.069-69	04/2020	Salário abril/2020	1.174,11
30/04/2020	Evandro Alves dos Santos	025.792.029-35	04/2020	Salário abril/2020	2.226,82
30/04/2020	Bruna Graziela Felten	106.805.189-24	04/2020	Complementação salarial abril/2020	128,96
30/04/2020	HDI Seguros S.A.	29.980.158/0001-57	025423004696	4ª parcela do seguro do prédio escolar.	189,18
30/04/2020	Rendimento Aplicação				160,21
30/04/2020	Saldo Aplicado				42.849,86

Capanema, 12 de maio de 2020.


 Nair Iria Greber
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
Período do extrato de 01 / 04 / 2020 ate 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.016.678	731,97 D	
				03/04 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
03/04/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.016.678	672,37 D	
				03/04 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
03/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.301	73,59 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.302	800,10 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	187,00 D	
				CAPANEMA INVIOLAVEL			
03/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.465,03 C	0,00 C
14/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	2.000,00 D	
				CAPANEMA INFORMATICA LTDA ME			
14/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.000,00 C	0,00 C
15/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.501	253,80 D	
				PREF MUN DE CAPANEMA			
15/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.502	253,80 D	
				PREF MUN DE CAPANEMA			
15/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	507,60 C	0,00 C
16/04/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.021.925	1.140,00 D	
				16/04 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI			
16/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.140,00 C	0,00 C
17/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	930,00 D	
				756 4342 005342665000105 MOUSER FRANCI			
17/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	2.350,00 D	
				104 1256 05104536947 MARCIO DA ROSA PE			
17/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.293.825	10,45 D	
				Cobrança referente 17/04/2020			
17/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.293.826	10,45 D	
				Cobrança referente 17/04/2020			
17/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	3.300,90 C	0,00 C
22/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	3.250,00 D	
				COM. DE MOVEIS FERRONATO LTDA			
22/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	3.539,90 D	
				COM. DE MOVEIS FERRONATO LTDA			
22/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	4.680,00 D	
				COM. DE MOVEIS FERRONATO LTDA			
22/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	11.469,90 C	0,00 C
23/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	2.050,44 D	
				FLORICULTURA URSULA LTDA			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	4.870,00 D	
				104 1256 04888199973 RODRIGO MARCIANO			
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.319.905	10,45 D	
				Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	6.930,89 C	0,00 C
27/04/2020		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.016.678	31,35 C	
				27/04 0907 16678-2 APAE CAPANEMA			
27/04/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	31,35 D	0,00 C
30/04/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.023.670	1.174,11 D	

444385

30/04/2020	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.024.789	2.226,82 D
		30/04 0907 24789-8 EVANDRO ALVES		
30/04/2020	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.028.668	128,96 D
		30/04 0907 28668-0 BRUNA GRAZIELA		
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	189,18 D
		HDI SEGUROS S A		
30/04/2020	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	3.719,07 C
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 36.992,47 C

Período 01/04/2020 a 30/04/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2020			Saldo anterior					77.409,92 C
01/04/2020	31/03/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.731		6.937,30 D	
06/04/2020	03/04/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.703		2.465,03 D	
15/04/2020	14/04/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.714		2.000,00 D	
15/04/2020	16/04/2020	16/3	737 Juros	907-5			82,61 C	
16/04/2020	15/04/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.715		507,60 D	
16/04/2020	17/04/2020	17/3	737 Juros	907-5			77,60 C	
17/04/2020	16/04/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.716		1.140,00 D	
20/04/2020	17/04/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.717		3.300,90 D	
23/04/2020	22/04/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.722		11.469,90 D	
24/04/2020	23/04/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.723		6.930,89 D	
28/04/2020	27/04/2020	27/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.727		31,35 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					42.849,86 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\$ 160,21



000387

G333031116387266028
03/04/2020 11:26:57**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	731,97
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	03/04/2020 11:17:12
	JD586611 MAURI KNEBEL	03/04/2020 11:26:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.TRANSFERENCIA DA CONTA DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO
PARTE DA GUIA INSS MARÇO/2020

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	APAE CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	16678-2
Valor	672,37
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	03/04/2020 11:17:43
	JD586611 MAURI KNEBEL	03/04/2020 11:26:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

TRANSFERENCIA DA CONTA DO FUNDEB PARA CONTA MOVIMENTO DA ENTIDADE PARA PAGAMENTO
PARTE DA GUIA FGTS MARÇO/2020

CONTA FONE SANEPAR: 0800--200--0115

 NOME DO CLIENTE **ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. DE CAPAN** MATRÍCULA **1030.0275**
 ENDEREÇO **R. TABOÃO** NÚMERO **809** Nº LADO **-** Nº FRENTE **802**

 CEP **85.760-000** LOCAL **CAPANEMA**

 ROTEIRO DE LEITURA **013-13-04 013-33030** HIDRÔMETRO **Y10AA0633336-4-1** CAT-RES-COM-IND-UTP-POP **011 001**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fôdor	Coll. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	32	10	32	10	32	
Nº Amostras Realizadas	32	32	38	10	32	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	32	32	36	10	32	

 Conclusão **TOITAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2019	X	X	X	X	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	SANEPAR(R\$)
RETROATIVO AG 09/19*	1,30
RETROATIVO IS 09/19*	1,04
ATUALIZAÇÃO*	0,01
MULTA AGUA	0,82
DEMAIS SERVIÇOS	0,63

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
RES Mínimo	5	38,77	31,02

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3												
04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
0	0	10	16	3	3	3	1	1	1	1	1	1

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	RESPONSÁVEL
30	20/03/2020	36	36	03/2020	

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO ÚLTIMOS 6 MESES	VENCIMENTO
		04/04/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
20/04/2020	38,77	31,02	73,59

*3,76% RETROATIVO A HOMOLOGAÇÃO DA AGUA PAR 06/19 EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA. NAO DESPERDIÇE

 TRIBUTOS FEDERAIS - I.F1 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 6,33
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8267000000 1 73590109202--4 0040103082 8 75032020919-0


CTRL. 1030 8275 0320 9177

ROTEIRO DE LEITURA Y10AA0633336


 MATRÍCULA **1030.0275** REFERÊNCIA **03/2020** VENCIMENTO **04/04/2020** VALOR TOTAL **73,59**

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANE

400390

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 -- 200 -- 0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA **1399.1740**
 APAR. ESCOLA _____
 ENDEREÇO _____ NÚMERO **1620** Nº LADO - Nº FRENTE _____
 R. TAMUJO _____

CEP _____ LOCAL _____
85.760-000 CAPANI MA

ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
013-13-04 013 32970 /152056416-5-1 077 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	32	10	32		32	
Nº Amostras Realizadas	32	32	38	10	32	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	32	32	38	10	32	

Conclusão **TODAS AS AJUSTAS AFINDI HAM A LEGISLACAO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO										

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS **SANEPAR(R\$)**

RETROATIVO AG 09/19*	17,24
RETROATIVO 15 03/19*	13,00
ATUALIZACAO	0,17
MULTA AGUA	9,11
DEMATS SERVICOS	6,95

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$		TOTALS	
		AGUA	ESGOTO	AGUA	ESGOTO
UIP Mínimo	5		69,00		55,84
De 6 a 10m3	5	0,90	4,48		3,58
De 11 a 15m3	5	4,45	22,29		17,78
De 16 a 20m3	5	4,48	22,40		17,92
De 21 a 30m3	10	4,51	45,10		36,08
Acima de 30m3	56	4,54	254,24		203,39

HISTÓRICO DE CONSUMO m3

04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
79	82	76	85	97	108	110	106	109	57	88

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA - LEITURA ANTERIOR - LEITURA ATUAL - CONSUMO m3 - REFERENCIA

30	20/03/2020	3302	3388	86	03/2020
----	------------	------	------	----	---------

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA _____

PREVISÃO PROXIMA LEITURA - ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL	
20/04/2020	410,24	334,59	47,27	800,10

*3,76/ RETROATIVO A HOMOLOGACAO DA AGEPAR 006/19
 EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA AGUA. N?O DESPERDICE

TRIBUTOS LÍDRAS LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 68,81
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE



CTRL:1399.1740 0320 9108
 ROTEIRO:013 13 04 013 32970

 **SANEPAR** MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TOTAL
 1399.1740 03/2020 9 1 04/04/2020 800,10
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

000391



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

Número da Nota:
4479
 Data e Hora da Emissão:
11/03/2020 10:58:13
 Operador Emissor:
 CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: I.M.: **32344** Telefone:
 Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
 Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **esc.saggin4@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
11.02	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO VENC. 05/04/2020	187,00	0,00	187,00	3,07	5,74

Total Serviços (R\$) **187,00**

Total ISS (R\$) **5,74**

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\$) **187,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 76AD44AF.B80D5E53.D1FE4995.06B76D28 (verificada em 11/03/2020 às 10:58:16)

Equiplano - NFS-e 500.2005n



**MUNICÍPIO DE CAPANEMA**

Departamento de Tributação Municipal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:
2068Data e Hora da Emissão:
14/04/2020 11:25:12Operador Emissor:
CAPANEMA I. M.**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01442270000115 I.E.: 90114349 - 80 I.M.: 18180 Telefone: (46) 3552 -
 Nome/Razão: CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME
 Endereço: AV ESPÍRITO SANTO, 816 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: ALEPONCIO9@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.: 23451
 Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 Endereço: R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
1.07	07 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VALOR UNIT.150,00 VALOR TOTAL R\$ 1050,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3,60	72,00
	03 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS VALOR UNIT.180,00 VALOR TOTAL R\$ 540,00					
	05 MANUTENÇÃO DE NOBREAKS VALOR UNIT.82,00 VALOR TOTAL R\$ 410,00					

Total Serviços (R\$) **2.000,00**Total ISS (R\$) **72,00**

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

Total Líquido (R\$) **2.000,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 8383C3FE.B43BB372.D43082A5.618E36BD (verificada em 14/04/2020 às 11:25:19)

Equiplano - NFS-e 500.2005p



000393



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 2020

75.972.760/0001-60

Documento de Arrecadação Municipal

Guia: 1707482

Inscrição / Contribuinte 126268 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CPF/CNPJ 80883002000105 Endereço Correspondência RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO CEP: 85760000	Cadastro 126268 Loteamento 000 Endereço Imóvel RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR	Indicação Fiscal 01.02.001.0022.1100.002	Área Terreno 1 000,00	Área 71,05	Testada 20,00
---	---	---	--------------------------	---------------	------------------

Demonstrativo

Contribuinte	Exercício	Parcela	Descrição	Vencimento	Principal	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
IU: 126268	2020	1	Taxa de Coleta de Lixo	11/05/2020	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
IU: 126268	2020	2	Taxa de Coleta de Lixo	10/06/2020	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
IU: 126268	2020	3	Taxa de Coleta de Lixo	10/07/2020	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
IU: 126268	2020	4	Taxa de Coleta de Lixo	10/08/2020	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
IU: 126268	2020	5	Taxa de Coleta de Lixo	10/09/2020	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
IU: 126268	2020	6	Taxa de Coleta de Lixo	13/10/2020	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
Total						253,80	0,00	0,00	0,00	253,80

Observações

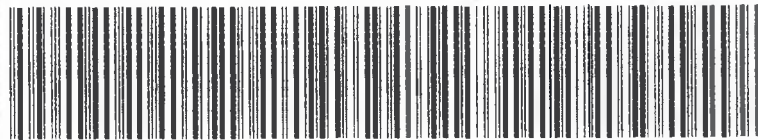
Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Parcelas 1 / 1	Vencimento 15/04/2020
Código FEBRABAN 935	
Especie/Quantidade Moeda R\$	
(+/-) Valor Documento 253,80	
(-) Desconto até o vencimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(+/-) Valor Cobrado	
Nosso Número/Código Documento	
Identificação GR: 1707482 Imóvel urbano: 126268	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	
Recibo Sacado	

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Local Pagamento BANCO DO BRASIL - BANCO ITAU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Parcela 1 / 1	Vencimento 15/04/2020
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	Código FEBRABAN 935	
Data Emissão 15/04/2020	Cadastro/Documento	Especie
Cartera	Especie Moeda	Quantidade Moeda
Identificação GR: 1707482		(=) Valor Documento 253,80
Instruções Correção Monetária conforme a variação da UFPA. Juros de 1% ao mês devidos a partir da mês subsequente ao do vencimento do crédito. 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
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Imóvel urbano: 126268
RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO		
CEP: 85760000		

81700000002-3 53800935202-1 00415078005-6 00001707482-4



394

MUNICÍPIO DE CAPANEMA - 2020
75.972.760/0001-60
Documento de Arrecadação Municipal
Guia: 1707483

Inscrição / Contribuinte 2640 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CPF/CNPJ 80883002000105 Endereço Correspondência RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO CEP: 85760000	Cadastro 2640 Loteamento 000 Endereço Imóvel RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO CEP: 85760000 Capanema - PR	Indicação Fiscal 01 02.001 0022 1100 001	Área Terreno 1.000,00	Área 287,78	Testada 20,00
--	--	--	---------------------------------	-----------------------	-------------------------

Demonstrativo

Contribuinte	Exercício	Parcela	Descrição	Vencimento	Principal	Juros	Multa	Correção	Desconto	Total
IU 2640	2020	1	Taxa de Coleta de Lixo	11/05/2020	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
IU 2640	2020	2	Taxa de Coleta de Lixo	10/06/2020	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
IU 2640	2020	3	Taxa de Coleta de Lixo	10/07/2020	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
IU 2640	2020	4	Taxa de Coleta de Lixo	10/08/2020	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
IU 2640	2020	5	Taxa de Coleta de Lixo	10/09/2020	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
IU 2640	2020	6	Taxa de Coleta de Lixo	13/10/2020	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
Total						253,80	0,00	0,00	0,00	253,80

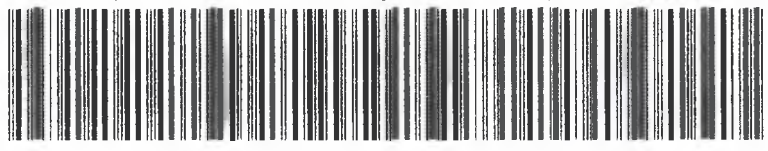
Observações

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Parcela 1 / 1	Vencimento 15/04/2020
Código FEBRABAN 935	
Espécie/Quantidade Moeda R\$	
(*) Valor Documento 253,80	
(-) Desconto até o vencimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número/Código Documento	
Identificação GR: 1707483 Imóvel urbano: 2640	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	
Recibo Sacado	

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Local Pagamento BANCO DO BRASIL - BANCO ITAU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Parcela 1 / 1		Vencimento 15/04/2020	
Cedente Município de Capanema - 75.972.760/0001-60			Código FEBRABAN 935			
Data Emissão 15/04/2020	Cadastro/Documento	Espécie	Acete	Identificação GR: 1707483		
Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(*) Valor Documento 253,80		
Instruções Correção Monetária conforme a variação da UFR. Juros de 1% ao mês vencidos a partir de sua subsequente ao do vencimento do vencido. 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			
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE			Imóvel urbano: 2640			
RUA TAMOIOS, 1809 - 0 - CENTRO						
CEP: 85760000						
81780000002-5 53800935202-1 00415078005-6 00001707483-2						





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

Número da Nota:
2515
 Data e Hora da Emissão:
13/04/2020 10:37:23
 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.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
17.19	HOHORÁRIO MENSAL - 03/2020	1.140,00	0,00	1.140,00	2,72	31,01

Total Serviços (R\$)		1.140,00				
Total ISS (R\$)		31,01				
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)		1.140,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

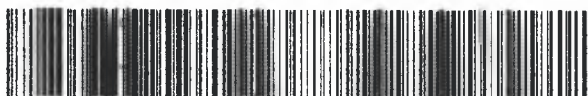
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: F6275B53.93BB588C.DFCE656C.174BE86B (verificada em 13/04/2020 às 10:37:24)

Equiplano - NFS-e 500.20050





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

Número da Nota:
137

Data e Hora da Emissão:
14/04/2020 14:14:20

Operador Emissor:
MESOMO & M. M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05342665000105** I.E.: **90291478 - 14** I.M.: **24791** Telefone:

Nome/Razão: **MESOMO & DE MOURA LTDA - ME**

Endereço: **R BAHIA, 384 - CENTRO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **ESTOFARIAMOUSER@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTD** 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.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
14.11	CONCERTO DE DEZ (10) CADEIRAS, REPOSIÇÃO DO ESTOFADO, ESPUMA E TECIDO. CONCERTO DE DOIS (2) COLCHONETES INCLUINDO ESPUMA D45 E REVESTIMENTO EM CORVIM.	930,00	0,00	930,00	2,00	18,60

Total Serviços (R\$)		930,00				
Total ISS (R\$)		18,60				
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\$)		930,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema





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

Número da Nota: 003
Data e Hora da Emissão: 17/04/2020 08:12:59
Operador Emissor: MARCIOR P O

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36207382000176 I.E.: I.M.: 52531 Telefone: (46) 99926 -
Nome/Razão: MARCIO DA ROSA PEREIRA 05104536947
Endereço: AV UBIRAJARAS, 412 - SÃO JOSE OPERARIO - 85760000
Município: Capanema UF: PR e-Mail: MARCIORP77@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.: 23451
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
Endereço: R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000
Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Table with 7 columns: Cód.Serviço, Discriminação, Val.Serviço, Dedução, Base Cál., Aliq., ISS. Row 1: 7.02, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA DE PINTURA NO PISO DA QUADRA DE ESPORTES E EDUCAÇÃO FÍSICA, COM MARCAÇÃO ESÉCÍFICA DA ESCOLA, 2.350,00, 0,00, 2.350,00, 0,01, 0,24

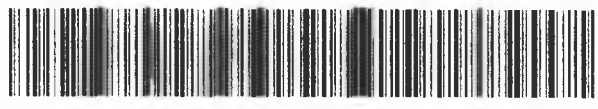
Summary table with 7 columns: Total Serviços (R\$), Total ISS (R\$), Retenções (R\$) with sub-columns for COFINS, ISS (0.00), PIS, IRRF, CSLL, INSS, Total Líquido (R\$).

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



RECEBEMOS DE COMERCIO DE MOVEIS FERRONATO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.053.111
SÉRIE: 3

COMERCIO DE MOVEIS FERRONATO LTDA
AV/ ESPIRITO SANTO-903
CENTRO - CAPANEMA-PR
CEP: 85760000 - FONE: (46) 3552-1349

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº: 000.053.111
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4120 0478 7958 2000 0104 5500 3000 0531 1110 1423 7860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3350087400 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.795.820/0001-04

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200069914798 20/04/2020 09:16:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
55761-APAE DE CAPANEMA

ENDEREÇO
RUA TAMOIOS - 877

MUNICÍPIO
CAPANEMA

FONE/FAX
(46) 3552-1931

CNPJ / CPF
80.883.002/0001-05

DATA EMISSÃO
20/04/2020

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85760000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT.SAI
09:16:17

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3250,00	VALOR DO ICMS 585,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3250,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CODIGO ANTT PLACADO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI	
8983	ESTOF DI QUALITADQ 780:02 ASS 0,70+02 BR 0,22MF 1,84 INT TC 2356- TRIBUTOS(R\$): 357,80 Fonte: IBPT	94016100	000	5102	UN	1,0000	1.520,0000	1.520,0000	1.520,0000	273,6000	0,0000	18,00	0,00
1332	ESTOF DI QUALITADQ 780 02 ASST 090+2BR 2,24 TC 2356- TRIBUTOS(R\$): 407,24 Fonte: IBPT	94016100	000	5102	UN	1,0000	1.730,0000	1.730,0000	1.730,0000	311,4000	0,0000	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pgto: A VISTA
Trib. Aprox. R\$: 180,04 Federal e R\$: 585,00 Estadual Fonte: IBPT-FECOMERCIO PR 64009E
TERMO DE FOMENTO 003/2019

RESERVADO AO FISCO

399

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MOVEIS FERRONATO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.053.110
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

 COMERCIO DE MOVEIS FERRONATO LTDA AV/ ESPIRITO SANTO-903 CENTRO - CAPANEMA-PR CEP: 85760000 - FONE: (46) 3552-1349	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA Nº: 000.053.110 SÉRIE: 3 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0478 7958 2000 0104 5500 3000 0531 1013 2656 2904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200069912278 20/04/2020 09:13:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3350087400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 78.795.820/0001-04

NOME / RAZÃO SOCIAL 55761-APAE DE CAPANEMA	CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05	DATA EMISSÃO 20/04/2020
ENDEREÇO RUA TAMOIOS - 877	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85760000
MUNICÍPIO CAPANEMA	FONE/FAX (46) 3552-1931	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENT/SAI 09:13:55

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3539,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3539,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ-CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	
												ICMS	IPI
6595	FOGAO MUELLER MODERATTO 4B G5 S/ AÇEND.BRANCO- TRIBUTOS(R\$): 129,34 Fonte: IBPT	73211100	060	5405	UN	1,0000	492,0000	492,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
167	REF. CONSUL DOMEST CRB39 ABANA BR FROST FREE 342LT IPTA- TRIBUTOS(R\$): 388,23 Fonte: IBPT	84182100	560	5405	UN	1,0000	1.953,0000	1.953,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
8785	FOGAO MUELLER FRATELLO 5 BCAS BRANCO G6- TRIBUTOS(R\$): 272,10 Fonte: IBPT	73211100	060	5405	UN	1,0000	1.035,0000	1.035,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00
5811	REG. GAS DOMESTICO ALIANCA C/ MANGUEIRA 506- TRIBUTOS(R\$): 18,83 Fonte: IBPT	84811000	060	5405	UN	1,0000	59,9000	59,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Págo: A VISTA Trib Aprox. R\$: 288,52 Federal e R\$: 520,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6A098E TERMO DE FOMENTO 003/2019	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIO DE MOVEIS FERRONATO LTDA
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 000400
Nº: 000.053.107
SÉRIE: 3

COMERCIO DE MOVEIS FERRONATO LTDA
AV/ ESPIRITO SANTO-903
CENTRO - CAPANEMA-PR
CEP: 85760000 - FONE: (46) 3552-1349

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº: 000.053.107
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0478 7958 2000 0104 5500 3000 0531 0710 5167 3276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405.VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200069896658 20/04/2020 08:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3350087400 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.795.820/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 55761-APAE DE CAPANEMA CNPJ / CPF 80.883.002/0001-05 DATA EMISSÃO 20/04/2020

ENDEREÇO RUA TAMOIOS - 877 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 85760000 DATA ENT/SAI 20/04/2020

MUNICÍPIO CAPANEMA FONE/FAX (46) 3552-1931 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENT/SAI 08:58:23

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO:
DT. VCTO:
VALOR:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				4680,00

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO	
												ICMS	IPI
9240	TV LG LED 65 SMART 65UM7470PSA AWZ WIFI 4K USB HDMI COMANDO DE VOZ- TRIBUTOS(R\$): 363,63 Fonte: IBPT	85287200	060	5405	UN	1.0000	4.680,0000	4.680,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pgto: A VISTA
Trib. Aprox. R\$: 363,63 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 6400RF
TERMO DE FOMENTO 003/2019

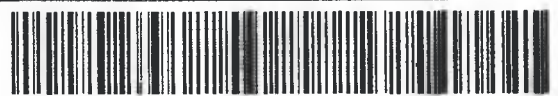
RESERVADO AO FISCO

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 1
 N° 000.005.367
 SÉRIE 2
 FOLHA 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO

4320 0391 5894 6500 0185 5500 2000 0053 6744 2946 3565

Consulta de autenticidade no portal da Fisco
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>
 ou no site da Sefaz Autorizadora

401

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200048052364 13/03/2020 15:25:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0840002661

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

91.589.465/0001-85

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

DATA DE EMISSÃO

13/03/2020

ENDEREÇO

RUA TAMOIOS, 877

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85.760-000

DATA DA SAÍDA

15/03/2020

MUNICÍPIO

CAPANEMA

UF

PR

FONE/FAX

(46)3552-1931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

06:03:00

FATURAS

001	03/04/2020	683,48	002	24/04/2020	683,48	003	14/05/2020	683,48
-----	------------	--------	-----	------------	--------	-----	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	623,25	VALOR DO ICMS	74,79	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.050,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.050,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TRANSPORTES KONFLANZ LTDA	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF	RS	CNPJ / CPF	10.377.656/0001-81
ENDEREÇO	RUA DAS LOBELIAS	MUNICÍPIO	NOVA PETROPOLIS	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0840037260				
QUANTIDADE	7,00	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	24,66Kg	PESO LÍQUIDO	20,74Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
801223	ADUBO PG MIX - 14-16-18 + MICROS 2KG - FRASCO 2KG	31052000	020	6102	FR	1,0	56,90	56,90	39,83	4,78	0,00	12,0	0,0
720071	FLOR DE BEGONIA X BENARIENSIS BIG FE RED - BAND/204 UN	06012000	040	6101	UN	204,0	1,03	210,12	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
720081	FLOR DE BEGONIA X BENARIENSIS BIG FV RED - BAND/204 UN	06012000	040	6101	UN	204,0	1,03	210,12	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
701601	FLOR DE DIANTHUS FI TELSTAR MIX - BAND/204 UN	06012000	040	6101	UN	408,0	0,23	93,84	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
701621	FLOR DE GAZANIA SPLENDENS FI NEW DAY MIX - BAND/204 UN	06012000	040	6101	UN	408,0	0,36	146,88	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
730622	FLOR DE LANTANA CAMARA GOLDSONNE - BAND/70 UN	06012000	040	6101	UN	70,0	0,64	44,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
730632	FLOR DE LANTANA CAMARA LARANJA - BAND/70 UN	06012000	040	6101	UN	70,0	0,64	44,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
740592	FLOR DE PELARG. HYBRID. PAC CASSIOPELA - BAND/70 UN	06012000	040	6101	UN	70,0	1,16	81,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
740592	FLOR DE PELARG. HYBRID. PAC TWINONE PEACH - BAND/70 UN	06012000	040	6101	UN	70,0	1,16	81,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
740592	FLOR DE PELARG. ZON PAC ANTHONY (S) - BAND/70 UN	06012000	040	6101	UN	70,0	1,16	81,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
740372	FLOR DE PELARG. ZON PAC MARENA - BAND/70 UN	06012000	040	6101	UN	70,0	1,16	81,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
703691	FLOR DE TAGETES ERECTA DISCOVERY MIX - BAND/204 UN	06012000	040	6101	UN	204,0	0,20	40,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
702331	FLOR DE TORENIA FI LITTLE KISS MIX - BAND/204 UN	06012000	040	6101	UN	408,0	0,23	93,84	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
760222	MUDAS DE PLANTAS DE HORTELA COMUM - BAND/70 UN	06029029	020	6101	UN	70,0	0,45	31,50	12,60	1,31	0,00	12,0	0,0
730382	MUDAS DE PLANTAS DE HORTELA VARIEGATA - BAND/70 UN	06029029	020	6101	UN	70,0	0,60	42,00	16,80	2,02	0,00	12,0	0,0
730082	MUDAS DE PLANTAS DE OREGANO VULGARE TUMBLE - BAND/70 UN	06029029	020	6101	UN	70,0	0,65	45,50	18,20	2,18	0,00	12,0	0,0
730532	MUDAS DE PLANTAS DE ROSMARINUS (ERECTA) - BAND/70 UN	06029029	020	6101	UN	140,0	0,65	91,00	36,40	4,37	0,00	12,0	0,0
760051	MUDAS DE PLANTAS DE RUTA GRAVEOLENS (ARRUDA MIUDA) - BAND/204 UN	06029029	020	6101	UN	204,0	0,18	36,72	14,69	1,76	0,00	12,0	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. PEDIDO(S): 47235 CONFORME LEI 12.741/2012 A CARGA TRIBUTARIA DO(S) PRODUTO(S) DESTA NF, E APROXIMADAMENTE 135,03%. BASE LEGAL INTERESTADUAL: ARTIGO 23 INCISO X ALÍNEA "C" DO LIVRO I DO RICMS/RS. PIS E COFINS TRIBUTAVEL A ALÍQUOTA ZERO CONFORME BASE LEGAL: LEI No 10.925/2004, ARTIGO 1o, INCISO I. BASE LEGAL: ARTIGO 9., INCISO XVIII, DO LIVRO I DO RICMS/RS. PIS E COFINS TRIBUTAVEL A ALÍQUOTA ZERO CONFORME BASE LEGAL: LEI No 10.925/2004, ARTIGO 1o, INCISO III. BASE LEGAL INTERESTADUAL: ARTIGO 23 INCISO IX ALÍNEA "H" DO LIVRO I DO RICMS/RS.

RESERVADO AO FISCO

400402

NF-e
Nº: 24987
SÉRIE: 895

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA
04888199973
RUA PITANGUEIRAS, 2007
SANTA CRUZ
Capanema - PR
CEP: 85760-000
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 24987
SÉRIE: 895
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
41.2004.78393592000146.55.895.000024987.1.53142853.6

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Venda** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141200071364868 22/04/2020 16:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **-** CNPJ: **29.746.105/0001-76**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA** CNPJ/CPF: **80.883.002/0001-05** DATA DE EMISSÃO: **22/04/2020 16:44**

ENDEREÇO: **RUA TAMOIOS, 877** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **85760-000** DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **22/04/2020 16:44**

MUNICÍPIO: **Capanema** FONE/FAX: **4635521342** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **-** HORA DE SAÍDA: **-**

FATURA/DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA** Frete por conta: **Transporte Próprio por conta do Remetente** CÓDIGO ANTT: **-** Placa do veículo: **-** UF: **-** CNPJ/CPF: **29.746.105/0001-76**

ENDEREÇO: **RUA PITANGUEIRAS, 2007** MUNICÍPIO: **Capanema** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **-** ESPÉCIE: **-** MARCA: **-** NUMERAÇÃO: **-** PESO BRUTO: **-** PESO LÍQUIDO: **-**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	DEST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
045	ARMÁRIO EM L. DE MADEIRA MDF, MEDINDO 2,55 X 2,15 X 0,40 M. COM 4 GAVETAS, 2 PORTAS, PRATELEIRAS E PUXADORES EM METAL	94033000	0/102	5101	UN	1,0000	4.870,00	4.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco:
Informações complementares: NFA-e emitida por RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA, CPF: 048.881.999-73

RESERVADO AO FISCO

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Abril/2020

Sage

Código 01209	Nome do Funcionário ALINY MACKIEVICZ PSICOLOGA	CBO 251510	Emp. 001	Local Admissão: 27/03/2017	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
-----------------	--	---------------	-------------	-------------------------------	------------------------	--------------	--------------	-----

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.273,00	
00080	DESCONTO INSS			98,89
			Total de Vencimentos 1.273,00	Total de Descontos 98,89
			Valor Líquido	1.174,11

Parabéns pelo seu aniversário!

Salário Base 1.273,00	Sal. Contr. INSS 1.273,00	Base Cál. FGTS 1.273,00	FGTS do mês 101,84	Base Cál. IRRF 1.273,00	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/2020
DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Abril/2020

Sage

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.955,65	
00273	GRATIFICAÇÃO		421,00	
01261	INTEGRACAO GRATIFICACAO NO DSR	04/26	64,76	
00080	DESCONTO INSS			214,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.441,41	214,59
			Valor Líquido	2.226,82

Salário Base 1.955,65	Sal. Contr. INSS 2.441,41	Base Cál. FGTS 2.441,41	FGTS do mês 195,31	Base Cál. IRRF 2.441,41	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/05/2020 DATA

Evandro Alves Santos

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	BRUNA GRAZIELA FELTEN
Agência	907-5
Conta corrente	28668-0
Valor	128,96
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	30/04/2020 14:42:52
	JD586611 MAURI KNEBEL	30/04/2020 15:25:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

Prezado(a) ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA,

Não deixe de fazer a renovação de seu seguro. Fique atento(a) à data final de vigência de sua apólice e, com antecedência, entre em contato com seu corretor de seguros para manter a segurança de seu bem e a sua tranquilidade.

Esta é a parcela 4 de 6.
 Valor: R\$ 189,18
 Vencimento em 30/04/2020.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

SEGUROS S.A.
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
 04578-000 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 29.980.158/0001-57

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento 30/04/2020	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109	Número do Documento 025.423.004696.000000	Nosso Número 000055679025 1
Valor do Documento 185,50	(-) Descontos	(+) Acréscimos 3,68	(=) Valor Cobrado 189,18

Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05
 RUA TAMOIOS,1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.005561 79025.101019 1 82410000018918

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento 30/04/2020
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04578-000 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109
Data do Documento 29/04/2020	Número do Documento 025.423.004696.000000	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 29/04/2020	Nosso Número 000055679025 1
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 185,50
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Sr. caixa, não receber após a data do vencimento. - Atenção: Não serão aceitos depósitos na c/c da HDI SEGUROS S.A., - Apólice 025.423.004696.000000 - Parcela única (4/6) - Produtor C-00000100105520					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros 3,68
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC DE PAIS E AMI. DOS EXC. CAPANEMA - CNPJ 80.883.002/0001-05 RUA TAMOIOS,1820 - - 85760-000 CAPANEMA-PR					(=) Valor Cobrado 189,18
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Ofício nº 027/2020

Capanema, 21 de maio de 2020.

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 03/2019.

Despesas com Material de Custeio:

Retirar da rubrica 3.3.90.30.04 – Gás e Outros Materiais Engarrafados **R\$ 460,00**

Retirar da rubrica 3.3.90.30.14 – Material Educativo e Esportivo **R\$ 2,54**

Retirar da rubrica 3.3.90.36.06 – Serviços Técnicos Profissionais **R\$ 1.848,00**

Retirar na rubrica 3.3.90.36.21 – Manutenção e Conservação de Bens Móveis **R\$ 343,00**

Retirar da rubrica 3.3.90.39.43 – Serviços de Energia Elétrica **R\$ 141,40**

Retirar da rubrica 3.3.90.39.44 – Serviços de Água e Esgoto **R\$ 1.052,47**

Retirar da rubrica 3.3.90.39.69 – Seguros em Geral **R\$ 367,46**

Retirar da rubrica 3.3.90.39.77 – Vigilância Ostensiva/Monitorada **R\$ 109,27**

Acrescentar na rubrica 3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis **R\$ 750,00**

Acrescentar na rubrica 3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis **R\$ 3.330,14**



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

Acrescentar na rubrica 3.3.90.30.25 – Material para Manutenção de Bens Móveis R\$ 244,00

Despesas com Equipamentos:

Retirar da rubrica 4.4.90.52.10 – Aparelhos e Equipamentos para Esporte R\$ 2.388,00

Retirar da rubrica 4.4.90.52.35 – Equipamentos de Processamento de Dados R\$ 220,00

Retirar da rubrica 4.4.90.52.38 – Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina R\$ 1.716,21

Acrescentar na rubrica 4.4.90.52.42 – Mobiliário em Geral R\$ 4.324,21

Sem mais para o momento reiteramos com estima e consideração.


Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação
Nesta Cidade de Capanema / PR



419.419

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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


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

Ofício nº 030/2020

Capanema, 08 de junho de 2020.

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 de Execução da Receita e das Despesas** efetuados com recursos do **Termo de Fomento 003/2019**, referente mês de **Maio/2020**, com o comprovante de devolução de valor não utilizado e devolução dos valores do rendimento da aplicação em poupança, encerrando assim o presente Termo de Fomento de repasse dos valores do FUNDEB 2019 .


Nair Iria Greber
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor
Américo Bellé
Atenção da Gestora Zaida Parabocz
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA DO TERMO DE FOMENTO 003/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/FUNDEB REFERENTE MAIO/2020

DATA	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	Nº DOC.	TIPO DE DESPESA	VALOR
04/05/2020	HDI Seguros S.A.	29.980.158/0001-57	025423004696	5ª e 6ª parcela do seguro do prédio escolar.	367,68
04/05/2020	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	4563	Serviços de monitoramento do prédio abril/2020	187,00
04/05/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	04/2020	Água e esgoto abril/2020	359,48
04/05/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	04/2020	Água e esgoto abril/2020	72,13
04/05/2020	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	130.632.314	Energia elétrica abril/2020	214,41
04/05/2020	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	130.635.172	Energia elétrica abril/2020	103,73
04/05/2020	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	130.632.317	Energia elétrica abril/2020	833,89
06/05/2020	Marcio da Rosa Pereira	36.207.382/0001-76	004	Serviços de pintura dos pilares da garagem e da quadra de esportes, do telhado e corrimões da passarela, calçadas interna, aumento lateral em telhas galvanizadas do estacionamento, conserto e pintura da calçada externa.	4.150,00
11/05/2020	N. Saggin & Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2537	Honorário contábil 04/2020	1.140,00
21/05/2020	N. Saggin & Cia Ltda.	09.489.203/0001-68	2539	Honorário contábil 05/2020	1.140,00
21/05/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	05/2020	Água e esgoto maio/2020	458,64
21/05/2020	Companhia de Saneamento do Paraná	76.484.013/0001-45	05/2020	Água e esgoto maio/2020	74,11
21/05/2020	Capanema Equipamentos Eletrônicos Ltda.	12.482.355/0001-43	4639	Serviços de monitoramento do prédio maio/2020	187,00
21/05/2020	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	134.655.494	Energia elétrica maio/2020	103,45
21/05/2020	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	135.087.079	Energia elétrica maio/2020	499,67



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

21/05/2020	Copel Distribuição S.A.	04.368.898/0001-06	135.087.078	Energia elétrica maio/2020	103,45
21/05/2020	Didi Gás – Com. Gás e Transporte Ltda.	06.076.643/0001-03	15271	06 botijões de gás	390,00
25/05/2020	Jeverson Ivan Paese – Pitty Sports	25.371.647/0001-50	1382	04 bolas de basquete, 06 bolas de futsal e 03 bolas de vôlei	900,00
26/05/2020	Marcio da Rosa Pereira	36.207.382/0001-76	005	Serviços de troca do telhado da oficina de marcenaria	750,00
27/05/2020	Fabio Luis Leviski - ME	06.310.697/0001-83	1093	Troca de mangueira e regulador de gás	150,00
27/05/2020	Fabio Luis Leviski - ME	06.310.697/0001-83	1317	03 Flexível, 02 regulador de gás, 02 mangueira	244,00
28/05/2020	Ferragens e Tintas Capanema Eireli	05.762.047/0001-06	5448	Luvas soldável, tubo soldável, argamassa, piso, rejunte.	700,30
28/05/2020	Cristiane Ferreira dos Santos	29.559.175/0001-15	000088	Esteira profissional com corrimão e botão de emergência	9.612,00
28/05/2020	Capanema Informática Ltda- ME	01.442.270/0001-15	7994	Lousa Interativa	3.890,00
28/05/2020	Marmoraria Olow Ltda.	04.453.187/0001-30	002.050	Bancada em granito, pia em granito c/ cuba inox	1.423,00
28/05/2020	Guerra Materiais de Construção Eireli	35.288.787/0001-13	221	Pedrisco, cimento, telha ondulada, cal, tubo de esgoto, areia, tintas, forro pvc.	3.988,00
29/05/2020	Rodrigo Marciano Dallabrida	29.746.105/0001-76	35123	Balcão suspenso em madeira MDF, mesa em madeira MDF com rodinhas, 05 tampos para mesas do refeitório	3.450,00
29/05/2020	Prefeitura Municipal de Capanema	75.972.760/0001-60		Devolução Saldo Não Utilizado	11,31
29/05/2020	Prefeitura Municipal de Capanema	75.972.760/0001-60		Devolução Rendimentos da Aplicação em Poupança	3.696,08
30/05/2020	Rendimento Aplicação				68,54
30/05/2020	Saldo				0,00

Capanema, 08 de junho de 2020.



Nair Iria Greber
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G336020859147510010
02/06/2020 09:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 907-5
 Conta corrente 20578-8 A C CONVENIO PREF MUN
 Período do extrato de 01 / 05 / 2020 até 31 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDI SEGUROS S/A	50.401	367,68 D	
04/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAPANEMA INVIOLAVEL	50.402	187,00 D	
04/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	50.403	359,48 D	
04/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	50.404	72,13 D	
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	50.405	214,41 D	
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	50.406	103,73 D	
04/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	50.407	833,89 D	
04/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.138,32 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05104536947 MARCIO DA ROSA PE	50.601	4.150,00 D	
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/05/2020	831.271.100.017.792	10,45 D	
06/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.160,45 C	0,00 C
07/05/2020		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida 07/05 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	10,45 C	
07/05/2020		0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	10,45 D	0,00 C
11/05/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/05 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI	550.907.000.021.925	1.140,00 D	
11/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.140,00 C	0,00 C
21/05/2020		0907	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/05 0907 21925-8 N. SAGGIN E CI	550.907.000.021.925	1.140,00 D	
21/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	52.101	458,64 D	
21/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	52.102	74,11 D	
21/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAPANEMA INVIOLAVEL	52.103	187,00 D	
21/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52.104	103,45 D	
21/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52.105	499,67 D	
21/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	52.106	103,45 D	
21/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIDIGAS - COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE	52.107	390,00 D	
21/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.956,32 C	0,00 C
25/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 025371647000150 JEVERSON IVAN	52.501	900,00 D	
25/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/05/2020	801.461.200.004.032	10,45 D	
25/05/2020		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	910,45 C	0,00 C
26/05/2020		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/05 0907 16678-2 APAE CAPANEMA	550.907.000.016.678	10,45 C	

26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	750,00 D
		077 0001 05104536947 MARCIO DA ROSA PE		
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.373.244	10,45 D
		Cobrança referente 26/05/2020		
26/05/2020	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	750,00 C 0,00 C
27/05/2020	0907	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.016.678	10,45 C
		27/05 0907 16678-2 APAE CAPANEMA		
27/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	394,00 D
		FABIO LUIS LEVISKI		
27/05/2020	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	383,55 C 0,00 C
28/05/2020	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.020.106	700,30 D
		28/05 0907 20106-5 FERR TINTAS CA		
28/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	9.612,00 D
		CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS 00780134		
28/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	3.890,00 D
		CAPANEMA INFORMATICA LTDA ME		
28/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.803	1.423,00 D
		MARMORARIA OLOW LTDA		
28/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.804	3.988,00 D
		GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		
28/05/2020	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	19.613,30 C 0,00 C
29/05/2020	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.009.722	11,31 D
		29/05 0907 9722-5 PM CAPANEMA MO		
29/05/2020	0907	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.009.722	3.696,08 D
		29/05 0907 9722-5 PM CAPANEMA MO		
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	3.450,00 D
		104 1256 04888199973 RODRIGO MARCIANO		
29/05/2020	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	7.157,39 C 0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G336020859147510021
02/06/2020 09:10:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 20578-8

Saldo: 0,00 C

Período 01/05/2020 a 31/05/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A C CONVENIO PREF MUN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2020			Saldo anterior					42.849,86 C
04/05/2020	30/04/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.730		3.719,07 D	
05/05/2020	04/05/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.704		2.138,32 D	
07/05/2020	06/05/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.706		4.160,45 D	
08/05/2020	07/05/2020	7/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	907-5	9.090.707		10,45 C	
12/05/2020	11/05/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.711		1.140,00 D	
15/05/2020	18/05/2020	16/4	737 Juros	907-5			68,54 C	
22/05/2020	21/05/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.721		2.956,32 D	
26/05/2020	25/05/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.725		910,45 D	
27/05/2020	26/05/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.726		750,00 D	
28/05/2020	27/05/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.727		383,55 D	
29/05/2020	28/05/2020		248 Resgate Automático	907-5	9.090.728		19.613,30 D	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					7.157,39 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\$ 68,54

Santander | 033-7 |
Recibo do Pagador

Vencimento 04/05/2020	Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7444532	Número do Documento 11467801	Nosso Número 000011467801 4
Valor do Documento 367,68	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ 80.883.002/0001-05
RUA TAMOIOS -CENTRO - 85760-000 CAPANEMA-PR

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
Avenida das Nações Unidas, 14261, Conj. 2101B Conj. B, 2201B - 04578-000 São Paulo-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |
03399.74446 53200.001146 67801.401018 9 82450000036768

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento 04/05/2020
Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 Avenida das Nações Unidas, 14261, Conj. 2101B Conj. B, 2201B - 04578-000 São Paulo-SP					Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7444532
Data do Documento 30/04/2020	Número do Documento 11467801	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 30/04/2020	Nosso Número 000011467801 4
Uso do Banco	Carteira COB, SIMPLES RCR	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 367,68

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
. Não receber após vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - CNPJ 80.883.002/0001-05
RUA TAMOIOS -CENTRO - 85760-000 CAPANEMA-PR

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 -- 200 -- 0115

NOME DO CLIENTE: APARE - ESCOLA MATRÍCULA: 1399.1740
ENDEREÇO: R. TRITÃO Nº LADO - Nº FRENTE: 1820

CEP: 85.760-000 LOCAL: LAFANEMA

ROTEIRO DE LEITURA: 013-13-04-013-32970 HIDRÔMETRO: 7152056416-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 077 - - - - 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez UI	Cor PC	Sabor SC	Florescência	Col. Totais SC	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	02	05	01	14	02	
Nº Amostras Realizadas	02	05	01	14	02	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS

	SANEPAR(R\$)
RETROATIVO AG 10/19*	17,54
RETROATIVO ES 10/19*	14,03
ATUALIZAÇÃO*	0,02

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5		55,84
De 6 a 10m3	5	0,90	3,58
De 11 a 15m3	5	4,45	17,78
De 16 a 20m3	5	4,48	17,92
De 21 a 30m3	10	4,51	38,08
Acima de 30m3	4	4,54	14,53

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
82	76	85	97	100	110	106	109	57	88	86

DIAS DE CONSUMO: 29 DATA LEITURA: 18/04/2020 LEITURA ANTERIOR: 3388 LEITURA ATUAL: 3422 CONSUMO/m3: 34 REFERÊNCIA: 04/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MEDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES: 89 VENCIMENTO: 04/06/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
20/05/2020	182,16	145,73	31,59	359,48

*3,76% RETROATIVO A HOMOLOGAÇÃO DA AGEPAR 006/19
EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA ÁGUA. NÃO DESPERDICE

TRIBUTOS FEDERAIS - I.EI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 30,20
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82650000003 - 7 59480109202 - 6 00504139917 - 0 40042020719 - 5



CTRL:1399.1/40.0420.7138 ROTEIRO:013-13-04-013-32970

SANEPAR MATRÍCULA: 1399.1740 REFERÊNCIA: 04/2020 VENCIMENTO: 04/05/2020 VALOR TOTAL: 359,48
AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215 900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

418

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE: ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. DE CAPAN MATRÍCULA: 1030.8275
 ENDEREÇO: R. PARANÁ Nº LADO - Nº FRENTE: 805 - 802

CEP: 85.760-000 LOCAL: CAPANEMA

ROTEIRO DE LEITURA: 013-13-04-013-33030 HIDRÔMETRO: V18AR0653336-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP - 011 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	32	35	11	14	32	
Nº Amostras Realizadas	32	35	11	14	32	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação						

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ag	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez
2019	X											
2020	PAGO	PAGO	PAGO									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS **SANEPAR (R\$)**
 RETROATIVO AG 10/19* 1,30
 RETROATIVO ES 10/19* 1,04

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS		TOTAIS	
		ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RES Mínimo	5			38,77	31,02

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
0	10	16	3	3	3	1	0	R	0	0

DIAS DE CONSUMO: 29 DATA LEITURA: 18/04/2020 LEITURA ANTERIOR: 36 LEITURA ATUAL: 38 CONSUMO/m3: 2 REFERÊNCIA: 04/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: DATA DE CONSUMO/m3: 04/05/2020 VENCIMENTO: 04/05/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
	38,77	31,02	2,31	72,13

EM TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA ANEPAR, ATRIBUÍDA EM TERMO DE GESTÃO CUIDE DA AGUA, NPO DE SP, R013

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 6,46
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82650000000 - 3 72130109707 - 0 00504103082 - 5 / 5042020 / 19 - 3



CTRL:1030.8275.0420.7135

ROTEIRO:013-13-04-013-33030

SANEPAR MATRÍCULA: 1030.8275 REFERÊNCIA: 04/2020 VENCIMENTO: 04/05/2020 VALOR TOTAL: 72,13
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 R TAMOIOS, 1820 - CH85A NE PM CMA APAE
 CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000

81680 01 003 253200
 CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Abril/2020

Vencimento

05/05/2020

Unidade Consumidora

48297682
VALOR A PAGAR
R\$ 214,41

FAT-01-20209055142731-75

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0222642419 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
12/03/2020 44105	13/04/2020 44335	32 dias 230 kWh	1	230 kWh	7,18 kWh	15/04/2020	12/05/2020

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2020	434	03/04/2020	389,17
02/2020	188	09/03/2020	180,95
01/2020	119	05/02/2020	121,36
12/2019	374	20/12/2019	232,09
11/2019	348	04/12/2019	205,23
10/2019	320	04/11/2019	188,30
09/2019	213	04/10/2019	118,96
08/2019	148	04/09/2019	81,81
07/2019	215	02/08/2019	115,07
06/2019	226	04/07/2019	123,91
05/2019	266	05/06/2019	149,76
04/2019	303	03/05/2019	172,61

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 130.632.314 - SÉRIE B

Emitida em 15/04/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	230	0,793957	182,61	182,61	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				31,80		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
182,61	52,85	214,41
Reservado ao Fisco		
24CB.C8CA.33F6.E17A.C3FC.0FC7.89FD.4272		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,89 E COFINS R\$8,73 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band.Tarif.: Verde:13/03-13/04

Autenticação Mecânica

48297682

 Mês
 04/2020

 Vencimento
 05/05/2020

 Valor a Pagar
 214,41



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 R TAMOIOS, 811 - APAE
 SAO CRISTOVAO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000

81680 01 003 233800
 CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência
Abril/2020
Vencimento
10/05/2020
Unidade Consumidora
8825890
VALOR A PAGAR
R\$ 103,73

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

FAT-01-20209055144100-45

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0861154024 - TRIFASICO

Comerc/Padaria e Confeitaria com Pred Revenda

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
12/03/2020 7338	13/04/2020 7338	32 dias 0 kWh	40	100 kWh	0,00 kWh	15/04/2020	12/05/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2020	100	03/04/2020	103,89
02/2020	100	09/03/2020	105,31
01/2020	100	05/02/2020	105,86
12/2019	100	20/12/2019	107,28
11/2019	100	02/12/2019	106,85
10/2019	100	04/11/2019	107,63
09/2019	100	02/10/2019	109,21
08/2019	100	02/09/2019	106,82
07/2019	100	06/08/2019	103,59
06/2019	100	03/07/2019	102,72
05/2019	0		
04/2019	0		

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 130.635.172 - SÉRIE B

Emitida em 15/04/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,794100	79,41	79,41	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				24,32		

Informações Complementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

 Tensão Controlada: 127/220 volts
 Limite Adequado Tensão: 117 a 133/202 e 231 volta

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 79,41	Valor ICMS 23,02	Valor Total da Nota Fiscal 103,73
----------------------------------	---------------------	--------------------------------------

Reservado ao Fisco
FFF0.716F.54F4.EDE7.742C.50C0.FEBA.2A59

IMPEDIMENTO: PORTA/PORTÃO FECHADO. FATURADO: MÉDIA ARITMÉTICA E OBRIGAÇÃO MANTER LIVRE ACESSO A LEITURA, SUJEITO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,83 E COFINS R\$3,80 CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações. DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181. Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. Períodos Band. Tarf.: Verde:13/03-13/04

Autenticação Mecânica

8825890

 Mês
04/2020

 Vencimento
10/05/2020

 Valor a Pagar
103,73



000121

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

 81680 01 003 255000
 CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Abril/2020

Vencimento

05/05/2020

Unidade Consumidora

21240248

VALOR A PAGAR

R\$ 833,89

FAT-01-20209055142759-94

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0960341046 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
12/03/2020 3236	13/04/2020 4221	32 dias 985 kWh	1	985 kWh	30,78 kWh	15/04/2020	12/05/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt. Pgto.	Valor
03/2020	2054	03/04/2020	1.714,56
02/2020	1429	09/03/2020	1.212,48
01/2020	959	05/02/2020	833,87
12/2019	1718	20/12/2019	833,29
11/2019	1796	04/12/2019	880,03
10/2019	1558	04/11/2019	729,63
09/2019	1053	04/10/2019	456,89
08/2019	783	04/09/2019	322,63
07/2019	874	02/08/2019	353,68
06/2019	900	04/07/2019	371,04
05/2019	1246	05/06/2019	523,52
04/2019	1334	03/05/2019	564,60

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 130.632.317 - SÉRIE B

Emitida em 15/04/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETTRICA CONSUMO	kWh	985	0,794051	782,14	782,14	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				51,75		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 782,14	Valor ICMS 226,82	Valor Total da Nota Fiscal 833,89
-----------------------------------	----------------------	--------------------------------------

Reservado ao Fisco

B5D4.FBCC.72DA.AC50.CD01.14D5.BAFE.F49B

INCLUSO NA FATURA PIS R\$8,12 E COFINS R\$37,36 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%.
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
 Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
 Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
 Períodos Band. Tarf.: Verde: 13/03-13/04

Autenticação Mecânica

21240248

 Mês
04/2020

 Vencimento
05/05/2020

 Valor a Pagar
833,89


8362000008 8 33890111000 1 00101020209 9 05514275994 7

 <p align="center">MUNICÍPIO DE CAPANEMA Departamento de Tributação Municipal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e www.esnfs.com.br</p>	Número da Nota: 004
	Data e Hora da Emissão: 06/05/2020 10:04:25
	Operador Emissor: MARCIO R. P. O

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36207382000176 I.E.: ISENTA I.M.: 52531 Telefone: (46) 99926 -
 Nome/Razão: MARCIO DA ROSA PEREIRA 05104538947
 Endereço: AV UBIRAJARAS, 412 - SÃO JOSE OPERARIO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: MARCIORP77@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENTA 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.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
7.02	PINTURA DOS PILARES DA GARAGEM DO ÔNIBUS E DA QUADRA DE ESPORTES EM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA; PINTURA EM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA DO TETO E DOS CORRINÕES EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO DA PASSARELA (ALA 01 COM O PAVILHÃO); PINTURA DA CALÇADA FRENTE DO PAVILHÃO, EM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA; AUMENTO LATERAL EM TELHAS GALVANIZADAS EM AÇO DE 32,00 X 1,20 M; CONSERTO DO PISA E PINTURA EM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA DO PASSEIO EM L, DA PUA TAMOIOS E DA RUA ALAGOAS.	4.150,00	0,00	4.150,00	0,01	0,42

Total Serviços (R\$)	4.150,00					
Total ISS (R\$)	0,42					
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	JRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)	4.150,00					

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: 34EAC35A.0B3FF3C9.14F2A425.22C5D5A5 (verificada em 06/05/2020 às 10:04:25) Equiplano - NFS-e 500.2005q





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

Número da Nota:
2537

Data e Hora da Emissão:
07/05/2020 15:52:41

Operador Emissor:
N.SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09489203000168** I.E.: ISENTO I.M.: **29645** Telefone:

Nome/Razão: **N.SAGGIN & CIA LTDA**

Endereço: **R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **escsaggin12@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:

Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE**

Endereço: **R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000**

Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO CONTÁBIL REF. - 04/2020	1.140,00	0,00	1.140,00	2,72	31,01

Total Serviços (R\$)	1.140,00												
Total ISS (R\$)	31,01												
Retenções (R\$)	<table border="1"> <tr> <td>COFINS</td> <td>ISS (0,00)</td> <td>PIS</td> <td>IRRF</td> <td>CSLL</td> <td>INSS</td> </tr> <tr> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Total Líquido (R\$)	1.140,00												

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema



424



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

Número da Nota:
2539

Data e Hora da Emissão:
20/05/2020 13:50:20

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.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HOICRARIO CONTÁBIL REF. - 05/2020	1.140,00	0,00	1.140,00	2,72	31,01

Total Serviços (R\$) **1.140,00**

Total ISS (R\$) **31,01**

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

Total Líquido (R\$) **1.140,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

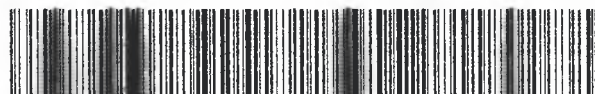
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: *Tributado no município.*
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: D7AC297E.3F43250C.21B33917.EB88C95D (verificada em 20/05/2020 as 13:50:21)

Equiplano = NFS-e 500.2005q



CONTA FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE: APAR - ESCOLA MATRÍCULA: 1399.1740
ENDEREÇO: R. TAPIOTO Nº 1920 Nº LADO - Nº FRENTE

CEP: 85.760-000 LOCAL: CAPANEMA

ROTEIRO DE LEITURA: 013-13-04-013-32970 HIDRÔMETRO: 7152056416-5-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 077 - - - - 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	32	Cor	10	32	Col. Totais	32	Declarados no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	32	32	32	11	26		
Nº Amostras Realizadas	32	32	32	11	26		

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

CONCLUSÃO: HISTÓRICO DE PAGAMENTOS: CORRIGIDOS AS CRESSERVANÇAS CONSTANTES NO VENC.

2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO								

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS- ÁGUA	TOTAIS- ÁGUA	ESGOTO
UTP Mínimo	5		69,00	55,84
De 6 a 10m3	5	0,90	4,48	3,58
De 11 a 15m3	5	4,45	22,23	17,78
De 16 a 20m3	5	4,48	22,40	17,92
De 21 a 30m3	10	4,51	45,10	36,08
Acima de 30m3	20	4,54	90,80	72,64

HISTÓRICO DE CONSUMOS

06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
76	85	97	108	110	106	109	57	88	86	34

DIAS DE C/USUA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (m3)	MOTIVADA
32	20/05/2020	3422	3472	50	05/2020

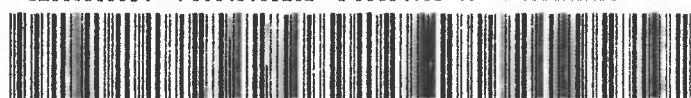
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: MÉDIA DE CONSUMO (m3) ÚLTIMOS 6 MESES: 74 VENC: 04/06/2020

PREVISÃO PRÓXIMA FÁBULA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
19/06/2020	254,80	203,84		458,64

EM TEMPO DE ESTIAGEM CUIDE DA ÁGUA. NÃO DESPERDICE
ATENDIMENTO: FRANCISCOBELTRAO@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 38,48
AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8266000004 - 4 58640109202 - 6 00604139917 - 8 40052020519 - 8



CTRL:1399.1740.0520.5114

ROTEIRO:013-13-04 013-32970

 **SANEPAR** MATRÍCULA: 1399.1740 REFERÊNCIA: 05/2020 5 1 VENCIMENTO: 04/06/2020 VALOR TOTAL: 458,64

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE



Engenheiro Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.216-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 78.424.013/0001-48
Inscrição Estadual 121.80080-64
www.sanepar.com.br

2ª VIA

1101126

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 0120205218942114217

NOME DO CLIENTE ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. DE C		MATRÍCULA 1030.8275	
ENDEREÇO R TAMOIO		NUMERO 00809	NP LADO - NP FRENTE
CEP 85760-000	LOCAL		
ROTEIRO DE LEITURA 013-13-04-013-33030	HIDROMETRO 7-12Z014822-5-1	CAT = RES = DOM = RES = UTP = POP 011 001 000 000 000 000	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS			

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 6,21

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)											
06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	
10	16	3	3	3	1	0	R	0	0	2	
DATA LEITURA 20/05/2020		LEITURA ANTERIOR 38		LEITURA ATUAL 45		CONSUMO (m³) 7		REFERÊNCIA 05/2020			
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA -				MÉDIA DE CONSUMO (m³) ÚLTIMOS 3 MESES 1			VENCIMENTO 04/06/2020				
ÁGUA 41,17		EDGOTO 32,94		SERVIÇOS 0,00		TOTAL 74,11					

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br COMPROVANTE CLIENTE

82670000000-1 74110109202-0 00804103082-3 75052020519-6



CTRL: 1030.8275.0520.5108

MATRÍCULA
1030.8275REFERÊNCIA
05/2020VENCIMENTO
04/06/2020VALOR TOTAL
74,11

IPTE: 232.0109.1030.8275.0520.5108

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

400127



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

Número da Nota:
4639

Data e Hora da Emissão:
08/05/2020 13:36:21

Operador Emissor:
CAPANEMA E. E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12482355000143** I.E.: ISENTO I.M.: **32344** Telefone:
 Nome/Razão: **CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA**
 Endereço: **R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **esc.saggin4@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço
11.02	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO VENC. 05/06/2020	187,00

Total Serviços (R\$)		187,00				
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\$)		187,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: DFA19F8F.A6D320B2.A408840F.638118CB (verificada em 08/05/2020 às 13:36:23)

Equipiano = NFS-e 500.2005g





Copel Distribuição S.A.
 José Ladislau Soares, 158 - R. C. Mosoniguel - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.673-99 - IN: 423.932-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

428

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 R TAMOIOS, 811 - APAE
 SAO CRISTOVAO - CAPANEMA - PR - CEP: 85760-000

81680 01 003 233800
 CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Maio/2020

Vencimento

10/06/2020

Unidade Consumidora

8825890

VALOR A PAGAR

R\$ 103,45

FAT-01-20209139017867-72

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0861154024 - TRIFASICO

Comerc/Padaria e Confeitaria com Pred Revenda

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
13/04/2020 7338	12/05/2020 7338	29 dias 0 kWh	40	100 kWh	0,00 kWh	14/05/2020	12/06/2020

Valores Faturados

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2020	100	04/05/2020	103,73
03/2020	100	03/04/2020	103,89
02/2020	100	09/03/2020	105,31
01/2020	100	05/02/2020	105,86
12/2019	100	20/12/2019	107,28
11/2019	100	02/12/2019	106,85
10/2019	100	04/11/2019	107,83
09/2019	100	02/10/2019	109,21
08/2019	100	02/09/2019	106,82
07/2019	100	06/08/2019	103,59
06/2019	100	03/07/2019	102,72
05/2019	0		

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 134.655.494 - SÉRIE B

Emitida em 10/05/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,791300	79,13	79,13	29,00%
CONT ILUMN PUBLICA MUNICIPIO				24,32		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 79,13	Valor ICMS 22,95	Valor Total da Nota Fiscal 103,45
Reservado ao Fisco		
A65F.78D4.3542.4EB3.A415.2989.8199.7579		

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2019, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2019, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

INCLUSO NA FATURA PIS R\$6,79 E COFINS R\$3,63 COM OBRIGAC. RES. ANEEL 130/2005 A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Períodos Band Tarif Verde 14/04-12/05

Autenticação Mecânica

8825890
 Mês
 05/2020

Vencimento
 10/06/2020
 Valor a Pagar
 103,45



83690000001 6 03450111000 0 00101020209 9 13901786772 8





Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Brazetto, 158 D.C. Mossunguá - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06 IE 80.233 073 99 IM 423.992 4

www.copel.com
0800 51 00 116

499,67 29

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
R TAMOIOS, 1820 - MUNICIPIO DE CAPANEMA
CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 85780-000

81680 01 003 255000
CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Maio/2020

Vencimento

05/06/2020

Unidade Consumidora

21240248

VALOR A PAGAR

R\$ 499,67

FAT-01-20209139016590-15

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4835521321

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0960341046 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
13/04/2020 4221	12/05/2020 4787	29 dias 566 kWh	1	566 kWh	19,51 kWh	13/05/2020	12/06/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2020	985	04/05/2020	833,89
03/2020	2054	03/04/2020	1.714,56
02/2020	1429	09/03/2020	1.212,48
01/2020	959	05/02/2020	833,87
12/2019	1718	20/12/2019	833,29
11/2019	1796	04/12/2019	880,03
10/2019	1558	04/11/2019	729,63
09/2019	1053	04/10/2019	456,89
08/2019	783	04/09/2019	322,63
07/2019	874	02/08/2019	353,68
06/2019	900	04/07/2019	371,04
05/2019	1246	05/06/2019	523,52

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 135.087.079 - SÉRIE B

Emitida em 13/05/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	566	0,791378	447,92	447,92	29,00%
CONTI ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO				51,75		

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,517610

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
447,92	129,90	499,67
Reservado ao Fisco		
CD5E.1317.143D.F865.7FA6.3EF9.EE93.C1C3		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$4,50 E COFINS R\$20,56 CONFORME RES. ANEEL 130/2005
A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação de serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Prazo superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADINPR.
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Fenômenos Band. Verde 1434-12/05

Autenticação Mecânica

21240248
Mês
05/2020

Vencimento
05/06/2020
Valor a Pagar
499,67



83620000004 7 9967011000 8 00101020209 9 13901659015 6





COPEL

Copel Distribuição S.A.
 José Lindoro Bazzotto, 158 bl.C - Mossungó - Curitiba PR - CEP 81200-240
 CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.733.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
 0800 51 00 116

430

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA
 R TAMOIOS, 1820 - CH85A NE PM CMA APAE
 CENTRO - CAPANEMA - PR - CEP: 86760-000

81680 01 003 253200
 CNPJ 80.883.002/0001-05

Mês de referência

Maio/2020

Vencimento

05/06/2020

Unidade Consumidora

48297682

VALOR A PAGAR

R\$ 103,45

FAT-01-20209139016571-70

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 4635521321

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0222642419 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assoc de Defesa Direito Sociais

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
13/04/2020 44335	12/05/2020 44427	29 dias 92 kWh	1	100 kWh	3,17 kWh	13/05/2020	12/06/2020

Historico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2020	230	04/05/2020	214,41
03/2020	434	03/04/2020	389,17
02/2020	188	09/03/2020	180,95
01/2020	119	05/02/2020	121,36
12/2019	374	20/12/2019	232,09
11/2019	348	04/12/2019	205,23
10/2019	320	04/11/2019	188,30
09/2019	213	04/10/2019	118,96
08/2019	148	04/09/2019	81,81
07/2019	215	02/08/2019	115,07
06/2019	226	04/07/2019	123,91
05/2019	266	05/06/2019	149,76

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 135.087.078 - SÉRIE B

Emitida em 13/05/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
CUSTO DISP SISTEMA	kWh	100	0,791300	79,13	79,13	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				24,32		

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,517810

Base de Cálculo do ICMS 79,13	Valor ICMS 22,95	Valor Total da Nota Fiscal 103,45
----------------------------------	---------------------	--------------------------------------

Reservado ao Fisco

B76C.DA44.4914.1C8E.2DFF.CCE0.B3A2.556D

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

Reaviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS R\$0,79 E COFINS R\$3,63 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
 A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
 a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
 DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181!
 Além superior a 90 dias suplica inclusão no cadastro de inadimplentes CALIN/PFR
 Agora é possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile
 Período Band. Tarif. Verde 14:04-12:05

Autenticação Mecânica


48297682
 Mês 05/2020
 Vencimento 05/06/2020
 Valor a Pagar 103,45



83620000001 3 03450111000 0 00101020209 9 13901657170 1



Recebemos de DIDI GAS - COM. GAS E TRANS. LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: APAE CAPANEMA - RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - Capanema/PR		Data de Emissão	20/05/2020	NFe Nº 0000015271 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	390,00	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000015271 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 4120 0506 0766 4300 0103 5500 1000 0152 7118 8509 2059 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Protocolo de Autorização 141200089203665 - 20/05/2020 - 14:21:01 CNPJ/CPF 06.076.643/0001-03

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	80.883.002/0001-05	Data de Emissão	20/05/2020
Nome/Razão Social APAE CAPANEMA		Endereço	RUA TAMOIOS, 877 -	Data Saída/Entrada	20/05/2020
Município Capanema		Bairro/Distrito	CENTRO	UF	PR
Fone		46 3552 1931	CEP	85760-000	Hora Saída/Entrada
Inscrição Estadual		9031343051	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	09/06/2020	390,00									


Cálculo dos impostos		Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálcl. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	122,66	Valor Total dos Produtos	390,00
do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	390,00

Transportador / Volumens Transportados		Razão Social	DIDIGAS COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA		Frete por Conta	3-Próprio Remetente	Código ANTT		Placa Veículo	AUG8987	UF	PR	CNPJ/CPF	06.076.643/0001-03
Endereço		Capanema		Município	Capanema		UF	PR	Inscrição Estadual	9031343051				
Quantidade	6	Espécie	gas ip	Marca	supergasbras		Numeração		Peso Bruto	162,000		Peso Líquido	78,000	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/EH	CST	C6OSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
7	GLP ENVASADO EM BOTTIAO P 13 KG ICMS-RECOLHIDO ANTER., POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 29, INCISO I, ALINEA C, ANEXO X DO RICMS/PR ICMS VASILHAME ISENTOS CONF. ART. 4, ANEXO I, ITEM 176 DO RICMS/PR PROC. AUT. REG. ESPEC. N 425009 E N 4615/11 VASILHAME ISENTOS CONF. ART. 4, ANEXO I, ITEM 176 DO RICMS/PR 23GAS LIQUIDO INFLAMAVEL 1075 ONU02 RISCO	27111910	060	5405	UN	6,0000	65,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		122,66
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 6,000		Valor Tributável: 65,000										

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
	4.1.1.11.2. MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 52,46 Fed - R\$ 70,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0C3829	

RECEBEMOS DE JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	80.883.002/0001-05	VALOR DA NF-E 900,00
			Nº 1382 SÉRIE: 1

PITY SPORTS JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS R JOSE SILVA, 550, INDUSTRIAL - CEP: 85580000. ITAPEJARA D'OESTE, PR Fone: (46)3526-1366 - E-mail: PITYSPORTS@YAHOO.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE 41200525371647000150550010000013827900005598 NF-e NÃO AUTORIZADA, REQUER APROVAÇÃO
	N° 1382 Série 1 FL 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9072887570	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO CNPJ/CPF 25.371.647/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	CNPJ/CPF 80.883.002/0001-05	DATA EMISSÃO 18/05/2020			
ENDEREÇO RUA TAMOIOS, 1820	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85760000	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/05/2020		
MUNICÍPIO CAPANEMA	FONE/FAX //	UF PR	IE	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:57:59	

FATURAS/DUPLICATAS	DINHEIRO 900,00/Dup: 703-1D1 Venc: 18/05/2020 R\$: 900,00/
--------------------	--

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	V. TOT. TRIB 232,74	VALOR PIS R\$ 0,00	V. TOT OAS MERCAD 900,00
VALOR FRETE R\$ 0,00	VALOR SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL NOTA 900,00

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9- Sem frete	COD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS														
Cód	Descrição	NCM	CSO SN	CFOP	UN	Qty	Valor Unitário	Valor Total	Valor Desc.	B.Cálc ICMS	Valor ICMS	VALOR IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
94	BOLA BASQUETE MIRIM	95063200	00500	5405	UN	4,000	80,2500	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	BOLA FUTSAL PITY SPORTS ADULTA	95063200	00500	5405	UN	6,000	70,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	BOLA EVA PITY SPORTS	95063200	00500	5405	UN	3,000	53,0000	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE RETENÇÃO					
VL RETIIO PIS 0,00	VL RETIIO COFINS 0,00	VL RETIIO CSLL 0,00	VL RETIRO IRRF 0,00	VL RETIRO PREV 0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR ISSQN R\$

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Trib Aprox(Lei 12.741/12) Mun: 0,00, Est: 162,00, Fed: 70,74 FONTE IBPT JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS BANCO 748 AG 740 CC 578614.- IR R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00- ICMS (TR 0,00)(ST 0,00)(IS 0,00) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVAÇÃO AO FISCO



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

Número da Nota:
005
 Data e Hora da Emissão:
06/05/2020 10:06:12
 Operador Emissor:
 MARCIO R. P. O

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36207382000176** I.E.: ISENTO I.M.: **52531** Telefone: **(46) 99926 -**
 Nome/Razão: **MARCIO DA ROSA PEREIRA 05104536947**
 Endereço: **AV UBIRAJARAS, 412 - SÃO JOSE OPERARIO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **MARCIORP77@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.Serviço	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálcl.	Aliq.	ISS
7.02	SERVIÇO DE TROCA DE TELHADO DA OFICINA DE MARCENARIA, RETIRADA DAS TELHAS, ALINHAMENTO DAS MADEIRA DE SUPORTE, COLOCAÇÃO DE TELHAS GALVANIZADAS DE AÇO EM 6,40 X 6,20 M, E COLOCAÇÃO DE MANTA TÉRMICA, NO VALOR TOTAL DE R\$750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS.	750,00	0,00	750,00	0,01	0,08

Total Serviços (R\$) **750,00**

Total ISS (R\$) **0,08**

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\$) **750,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 29A177CE.0CECA728.4C37354A.ACEA216B (verificada em 06/05/2020 às 10:06:12)

Equipamento - NFS-e 500.2005q



Recebemos de FABIO LUIS LEVISKI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Ass. Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema - Rua Tamaios, 1620 - Centro - Capanema/PR		Data de Emissão	25/05/2020
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	244,00

 <p>Refrigeracao Leviski</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de Acesso 4120 0506 3106 9700 0183 5500 3000 0013 1711 8071 6720</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz autorizadora</p>
<p>FABIO LUIS LEVISKI - REFRIGERACAO LEVISKI Avenida INDEPENDENCIA, 1600 - - SAO CRISTOVAO 85760-000 - Capanema - PR - Fone/Fax: 48 3552 1794</p>		<p>Saida: 1 1 Entrada: 0 N 000001317 Série 003 Folha 1/1</p>

Natureza de Operação Venda a vista	Protocolo de Autorização 141200092294114 - 25/05/2020 - 17:50:43
Inscrição Estadual 9031107242	Inscrição Estadual Sub. Tributária
CNPJ/CPF 06.310.697/0001-83	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social Ass. Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema		80.883.002/0001-05	25/05/2020
Endereço Rua Tamaios, 1620 -		Bairro/Distrito Centro	CEP 85760-000
Município Capanema		Fone 46 3552 1931	UF PR
		Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada 17:40:00

Fatura	
001	25/05/2020 244,00

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	75,29	244,00		
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	244,00	

Transportador / Volumes Transportados					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marcas	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos																
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CDS/BN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
335	FLEXIVEL 1MT	40094290	0103	5102	UN	2,0000	40,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,22
17	REGULADOR ALIANCA 7KG 1/8 X 3/8 SEM-IND	34811000	0103	5102	UN	1,0000	55,0000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,30
146	MANG. P/ GAS MT	39173290	0103	5102	MT	2,0000	12,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,01
405	FLEXIVEL 0,40M	40094290	0103	5102	UN	1,0000	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,61
203	REGULADOR ALIANCA 2KG	34811000	0103	5102	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,15

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
<p>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 34,01 Fed - R\$ 41,28 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8</p>	



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

Número da Nota:
1093
 Data e Hora da Emissão:
25/05/2020 17:56:10
 Operador Emissor:
FABIO L. L. M.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06310697000183** I.E.: **90311072 - 42** I.M.: **25593** Telefone: **(46) 3552 -**
 Nome/Razão: **FABIO LUIS LEVISKI - ME**
 Endereço: **AV INDEPENDÊNCIA, 1690 - SALA TERREO - SÃO CRISTOVÃO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **refrigeracaoleviski@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **99046373** I.M.:
 Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**
 Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**
 Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
14.01	referente troca de mangueiras e reguladores de gás.	150,00	0,00	150,00	2,01	3,01

Total Serviços (R\$)	150,00					
Total ISS (R\$)	3,01					
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\$)	150,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

Prefeitura Municipal de Capanema



430

RECEBEMOS DE: TINTAS NORTE SUI. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Nf-e Nº: 5448

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 55

FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI

FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI
R: PERNAMBUCO 1231
CENTRO CEP 85 760-000
Tel. (46) 3552-3073
CAPANEMA / PR
nfeztec@gmail.com
Desenvolvimento: ZTEC Informática - www.ztecistemas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº: 5448
Serie: 55
FOLHA: 1 / 1

4120 0505 7620 4700 0106 5505 5000 0054 4814 5682 8924

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9028297090

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 05.762.047/0001-06

PROTOCOLO: 141200093811252 - 27/05/2020 14:50:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL DE CAPANEMA APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL DE CAPANEMA CNPJ / C.P.F.: 80.883.002/0001-05 DATA DE EMISSÃO: 27/05/2020

Endereço: R: TAMOIOS,, nº 1820 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 85.760-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 27/05/2020

Município: CAPANEMA FONE/FAX: (46) 3552-1931 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORÁRIO DE SAÍDA: 14:52:44

FATURA

DINHEIRO 5448-1
27/05/2020 700,30

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	700,30
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
				700,30

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O MESMO

Endereço: O MESMO

QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

PRETE POR CONTA: 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO **1** CÓDIGO ANTT: UF: PR PLACA DO VEÍCULO: CNPJ / C.P.F.: 05.762.047/0001-06 IE / RG: 9028297090

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
386	LUVA SOLDÁVEL 25 X 3/4 C/BUCHA D LATAO	39174090	500	5405	UN	1,000	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2670	LUVA SOLDÁVEL 25MM	39174090	500	5405	UN	4,000	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2397	TUBO SOLDÁVEL 25MM M	39172300	500	5405	UN	24,000	2,20	52,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1852	CERAMFIX ARGAMASSA FIX 20KG CI	32149000	500	5405	UN	12,000	9,50	114,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5024	VISTABELA PISO ESMALTADO 10012 A: 45X45 (CX 2 04)	69072200	500	5405	M2	31,000	15,90	492,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2525	CERAMFIX REJUNTE	32149000	500	5405	UN	12,000	2,90	34,80	0,00	0,00	0,00	0	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 2,19%
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 62,85 (8,97%) Fonte IBPT.

Reservado ao Fisco

Recebemos de CAPANEMA INFORMATICA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP APAE CMA - TAMOIOS, 877 - CENTRO - Capanema/PR

Data de Emissão: 28/05/2020

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota: 3.890,00

438

NFe Nº 000007994

Série 003


CIA

CAPANEMA INFORMATICA LTDA - CIA INFORMATICA
 Avenida ESPIRITO SANTO, 816 - - CENTRO
 85760-000 - Capanema - PR - Fone/Fax: 46 3552 1320

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 0
 N 0000007994
 Série 003
 Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso: 4120 0501 4422 7000 0115 5500 3000 0079 9413 9929 3016

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a vista

Inscrição Estadual: 9011434980

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização: 141200094282351 - 28/05/2020 - 08:17:06

CNPJ/CPF: 01.442.270/0001-15

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP APAE CMA

Endereço: TAMOIOS, 877 -

Município: Capanema

Bairro/Distrito: CENTRO

UF: PR

CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05

CEP: 85760-000

Data de Emissão: 28/05/2020

Data Saída/Entrada: 28/05/2020

UF: PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada: 08:15:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	28/05/2020	3.890,00									

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	578,83	3.890,00	
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	3.890,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: Frete por Conta: 9-Sem Transporte

Código ANTT: Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3826	LOUSA INTERATIVA TRACE BOARD TB-9100 / 100	84716054	0500	5405	UN	1,0000	3.890,0000	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,83

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 306,53 Fed - R\$ 272,30 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 6A098E

Informações Adicionais do Fisco:

Data de Recbimento

Identificação e assinatura do receptor



MARMORARIA OLLOW LTDA
AV. RIO GRANDE DO SUL, N.º. 3071
CAPANEMA - SAO JOSE OPERARIO - PR
(46) 3552-1864 - 85760-000

DANFE

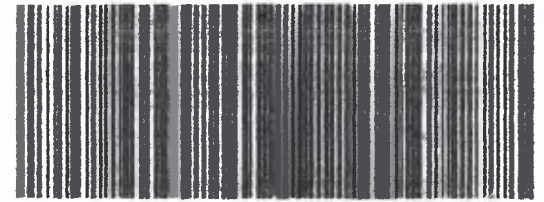
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

Saida: S
Entrada: E

Nº: 000.002.050

Página: 1 / 1

Controle do Fisco



Natureza da Operação

VENDA DE PRODUTOS RECEBIDOS DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização de Uso

141200093879704 - 27/05/2020 15:37:57

Inscrição Estadual

90235095G1

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

CNPJ

04453187006130

Chave de Acesso de NF-e - Consulta no site www.nf-e.fazenda.gov.br

120.0004.4531.8700.0130.5000.1000.0020.5011.3010.1510

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CPF / CNPJ

80 883 002/0001-05

Data Emissão

27/05/2020

Endereço

RUA TAMOIOS, 877

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

85760-000

Data Saída / Entrega

27/05/2020

Município

CAPANEMA

Fone / Fax

(46) 3552-1931

UF

PR

RG / Inscrição Estadual

USENTO

Hora Saída

15:33:15

Faturas

Table with 9 columns: Vencimento, Valor, N° Origem, Vencimento, Valor, N° Origem, Vencimento, Valor, N° Origem. Row 1: 27/05/2020, R\$ 1.423,00, 1/1, empty, empty, empty, empty, empty, empty.

Cálculo Impostos

Table with 7 columns: Base de Cálculo ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS Substituição, Valor ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, Valor do Frete, Valor Total da Nota. Values: R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.423,00, R\$ 0,00, R\$ 1.423,00.

Transportador / Volumes Transportados

Table with 8 columns: Nome / Razão Social, Frete por conta, Código ANTT, Pisos do Veículo, UF, CPF / CNPJ, Endereço, Município, UF, Inscrição Estadual, Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido.

Dados dos Produtos

Table with 14 columns: Cód. Produto, Descrição do Produto, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QTD., Vir. Unit., Vir. Total, BC. ICMS, Vir. ICMS, Vir. IPI, AL. ICMS, AL. IPI. Rows for BANCADA DE GRANITO VERDE and PIA DE GRANITO VERDE C/ CUBA INOX.

Dados Adicionais

BANCADA GRANITO VERDE COM MEDIDAS DE 2,34X0,50 M COM ACABAMENTO ENGROSSADO DE 4 CM E PIA GRANITO VERDE COM MEDIDAS DE 2,25X0,55 M COM CUBA INOX DE 40X35X14,5 CM E ACABAMENTO ENGROSSADO DE 4 CM

Reservado ao Fisco

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 249,59 - Fonte: IBPT

Vendedor:

GUERRA MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI
RUA PADRE CIRILO, 1659, CENTRO
CAPANEMA - PR
CEP: 85.760-000
Fone: (46) 3030-1022

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida **1**

N.º **221**

Série: **1**

Folha: 1 / 1

DANFE



Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

4120 0535 2887 8700 0113 5500 1000 0002 2110 3300 1823

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

Protocolo de Autorização de uso

141200094509728 28/05/2020 11:30:43

Número de registro EPEC

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

Inscrição Estadual

9083083449

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

35.288.787/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome

001003/ ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CPF/CNPJ

80.883.002/0001-05

Data da Emissão

28/05/2020

Endereço

R TAMOIOS, 1820

Distrito

CENTRO

CEP

85760000

Data Saida/Entrada

28/05/2020

Município

CAPANEMA

Fone/Fax

(46) 35521931

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada

11:29:00

FATURA/DUPLICATA

00000221/001

Vencimento

02/06/2020

Valor

3988,00

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Valor por Extenso

TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base do Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

3.988,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

3.988,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

O MESMO

Frete por Conta

1-Destinatário

Placa do Veículo

AAA-0000

UF

PR

CPF/CNPJ

35.288.787/0001-13

Endereço

R PADRE CIRILO

Município

CAPANEMA

UF

PR

Inscrição Estadual

Quantidade

134

Especie

UND

Marca

-0-

Numeração

0

Peso Bruto

0,00

Peso Líquido

0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO %	VALOR	TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
85	PEDRISCO		25171000	5.405	0500	M3	3,000	79,9000	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00
140	CIMENTO VOTORAN 50KG	0500100	25232910	5.405	0500	SC	15,000	24,8000	0,00	0,00	373,50	0,00	0,00	0,00
154	TELHA ONDULADA 110X244 6MM	1002400	68114000	5.405	0500	PC	13,000	48,9000	0,00	0,00	635,70	0,00	0,00	0,00
182	CAL HIDRATADO	1000100	25222000	5.405	0500	SC	20,000	9,0000	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
375	BR TUBO ESGOTO 100MM 6MT	1000600	39172300	5.405	0500	BR	5,000	43,9000	0,00	0,00	219,50	0,00	0,00	0,00
421	CAL FINO SAO JOAO	1000100	25222000	5.405	0500	UND	15,000	12,9000	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00
2263	AREIA MEDIA		84748010	5.405	0500	M3	2,000	120,0000	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3887	BLASCOR ESM IND BRANCO PURO 3.600L	2400100	32089010	5.405	0500	UND	3,000	67,9000	0,00	0,00	203,70	0,00	0,00	0,00
5237	BLASCOR ESM IND AMARELO SEG 3.600L	2400100	32089010	5.405	0500	UND	3,000	86,3667	0,00	0,00	259,10	0,00	0,00	0,00
6963	BLASCOR PISO 18L BRANCO		32091010	5.405	0500	GL	3,000	189,9000	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00
11111	FORRO 100X8MM GELO PERIN 10 MT	1900200	39162000	5.405	0500	MT	52,000	16,8000	0,00	0,00	873,60	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 231,25 (5,8%) FEDERAL E R\$ 452,68 (11,35%) ESTADUAL FONTE: IBPT

Reservado ao fisco

Modelo danfe: Simples

Ces.NF-e | CES Sistemas | 0800 721 2455 | www.cesistemas.com.br



Recebemos de GUERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (35288787000113), os produtos constantes neste DANFE - 001003/ ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA (80883002000105), conforme NF-e Número/Série: 221/1 emitida em 28/05/2020 no valor de R\$ 3.988,00

NF-e
N.º 221

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

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

 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA 04888199973 RUA PITANGUEIRAS, 2007 SANTA CRUZ Capanema - PR CEP: 85760-000 Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 35123 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 41.2005.78393592000146.55.895.000035123.1.15332507.5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200094887431 28/05/2020 17:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -
	CNPJ 29.746.105/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
Razão Social APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA	CNPJ/CPF 80.883.002/0001-05
Endereço RUA TAMOIOS, 877	Data de Emissão 28/05/2020 17:13
Município Capanema	Data de Entrada/Saída 28/05/2020 17:13
FONE/FAX 4635521342	CEP 85760-000
UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
Inscrição Estadual ISENTO	Hora de Saída -

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA	Frete por conta Transporte Próprio por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT -	Placa do veículo	UF PR	CNPJ/CPF 29.746.105/0001-76
Endereço RUA PITANGUEIRAS, 2007	Município Capanema	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	-	-	-	-	-

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
050	BALCÃO SUSPENSO, 1,30 X 0,40 X 0,70 M, COM DUAS PORTAS, QUATRO GAVETAS E DOIS NICHOS, EM MADEIRA MDF	94033000	0/102	5101	UN	1,0000	1.300,00	1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
051	MESA, 1,10 X 0,65 X 0,85, COM RODINHAS, EM MADEIRA MDF.	94033000	0/102	5101	UN	1,0000	550,00	550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
052	TAMPON DE MESA PARA REFEITÓRIO, 2,00 X 0,90 X 0,03 M, EM MADEIRA MDF.	94033000	0/102	5101	UN	5,0000	320,00	1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Informações do Fisco: Informações complementares: TERMO DE FOMENTO 03/2019NFA-e emitida por RODRIGO MARCIANO DALLABRIDA, CPF: 048.881.999-73	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	PM CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	9722-5
Valor	11,31
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/05/2020 09:17:10
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/05/2020 09:21:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

DEVOLUÇÃO AO CONCEDENTE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA NO
VALOR DE R\$ 11,31 NÃO UTILIZADO DA RÚBRICA DE MOBILIÁRIO EM GERAL.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	A C CONVENIO PREF MUN
Agência	907-5
Conta corrente	20578-8

Creditado

Nome	PM CAPANEMA MOVIMENTO
Agência	907-5
Conta corrente	9722-5
Valor	3.696,08
Data	Nesta data

Assinada por	JD586610 NAIR IRIA GREBER	29/05/2020 09:16:33
	JD586611 MAURI KNEBEL	29/05/2020 10:14:38

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JD586611 MAURI KNEBEL.

TRANSFERENCIA PARA DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO EM
POUPANÇA DOS RECURSOS RECEBIDOS DO TERMO DE FOMENTO 003/2019
COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA PARA REPASSE DOS RECURSOS
DO FUNDEB/2019.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

444

Relatório Circunstanciado 4/2020

Dados Gerais

Número SIT: 41723

Concedente: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Tomador: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

Tipo Instrumento: Termo de Fomento

Número do Instrumento: 03

Ano do Instrumento: 2019

Objeto do Instrumento: Atendimento especializado na área de Educação Especial.

Resumo Financeiro

Total Saldo Inicial: R\$ 0,00

Total de Repasses: R\$ 259.945,80

Total de Contrapartida: R\$ 0,00

Total de Recursos Próprios: R\$ 0,00

Total de Rendimento Bruto: R\$ 3.696,08

Total de IR Fonte: R\$ 0,00

Total Líquido de Aplicações Financeiras: R\$ 3.696,08

Total de Despesas: R\$ 259.934,49

Total de Devolução: R\$ 3.707,39

Total de Glosas de Despesa: R\$ 0,00

Total de Estornos de Despesa: R\$ 0,00

SALDO FINAL: R\$ 0,00

Avaliações Realizadas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Formalização - ARIELI KACIARA WONS - 22/05/2019 - ITEM 01: Não consta no Termo de Fomento a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da estipulação do prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, bem como a previsão da obrigatoriedade de prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública, conforme prevê, respectivamente, os incisos XIV e XV, art. 24 do Decreto Municipal 6.382/2017, que regulamenta a aplicação da Lei Federal 13.019/2014.

Feitas tais considerações pontua-se ainda que:

- A escolha do tipo do instrumento de transferência foi equivocada, uma vez que o correto para esse caso, é o Termo de Colaboração - deve ser adotado pela administração pública em caso de transferências voluntárias de recursos para consecução de planos de trabalho propostos pela administração pública, em regime de mútua cooperação com organizações da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento público, ressalvadas as exceções previstas na Lei 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal nº 6.382/2017.

Condições do Tomador - ARIELI KACIARA WONS - 22/05/2019 - ITEM 01: De acordo com o art. 21 do Decreto Municipal nº 6.382/2017, que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014, o tomador não apresentou:

- Declaração do representante legal da organização da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei 13.019/2014.

ITEM 02: De acordo com o art. 3º, inciso VI da Instrução Normativa nº 61/201, expedida pelo TCE/PR, o tomador não apresentou a Certidão Liberatória do Concedente atestando que o interessado está em dia com as prestações das contas de transferências dos recursos dele recebidos. Já, a Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Municipais venceu em 13/05/2019, até a presente data encontra-se pendente de regularização.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 17/07/2019 - ITEM 01: Não consta no Plano de Trabalho da Entidade:

- O cronograma físico-financeiro de desembolso;

ITEM 02: Ausência de autorização da concedente no Plano de Trabalho.

Execução e Despesas - ARIELI KACIARA WONS - 27/04/2020 - Item 5: Analisando o processo físico e os anexos do SIT não foi encontrada nenhuma avaliação realizada pelo fiscal.

Movimentação Financeira - ARIELI KACIARA WONS - 28/04/2020 -

Aditivos - ARIELI KACIARA WONS - 28/04/2020 -

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 17/06/2020 - Versão 2:

ITEM 01: Não consta no Plano de Trabalho da Entidade: • O cronograma físico-financeiro de desembolso; ITEM 02: Ausência de autorização da concedente no Plano de Trabalho.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 17/06/2020 - Versão 3: Inclusão do elemento 52 - Equipamentos e Material Permanente.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 17/06/2020 - Versão 4: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 17/06/2020 - Versão 5: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 17/06/2020 - Versão 6: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 17/06/2020 - Versão 7: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 17/06/2020 - Versão 8: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 17/06/2020 - Versão 9: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 17/06/2020 - Versão 10: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 17/06/2020 - Versão 11: Reformulação para alteração de rubrica.

Plano de Trabalho - ARIELI KACIARA WONS - 17/06/2020 - Versão 12: Reformulação para alteração de rubrica.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Avaliações Realizadas pela UGT Tomador

Não há avaliações registradas.

Tomada de Contas

Não há avaliações registradas.

Manifestação

Tipo da Manifestação: Regular

Comentários: A avaliação é pela REGULARIDADE na utilização de recursos repassados à entidade, com base nas análises das prestações de contas efetuadas.

Responsável pela emissão: 009.233.589-60 - ARIELI KACIARA WONS

Data de Emissão: 18/06/2020 15:18



SIT - Sistema Integrado de Transferências

Início Nova Transferência Importação Relatórios Sair

Número SIT 41723 - TERMO DE FOMENTO 03/2019 Concedente PM CAPANEMA Tomador APAE CAPANEMA

Situação Finalizada com dispensa de autuação

Concedente	Consulta Termo de Fiscalização	
Ato de Transferência	Avaliação de execução	
Dados Concedente	Regular	Item
Dados Tomador	<input checked="" type="checkbox"/>	A execução do objeto está dentro dos prazos estabelecidos, sem paralisações ou atrasos
Participes	<input checked="" type="checkbox"/>	O objeto executado atende ao estabelecido no instrumento de transferência
Plano de Trabalho	<input checked="" type="checkbox"/>	A qualidade do objeto executado está dentro das recomendações técnicas e atende às expectativas
Aditivos	<input checked="" type="checkbox"/>	Os recursos utilizados estão adequados para o percentual executado do objeto
Rescisão	<input checked="" type="checkbox"/>	Não há despesas estranhas ao objeto executado
Repasse	<input checked="" type="checkbox"/>	A entidade iniciou a execução e demonstra possuir estrutura física e as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta
Avaliação	<input checked="" type="checkbox"/>	Não há desperdícios e os materiais e equipamentos utilizados estão dentro do recomendado tecnicamente para o objeto executado
Circunstanciado	Avaliação de cumprimento de objetivos	
Termo Fiscalização	Regular	Item
Termo de Fiscalização	<input checked="" type="checkbox"/>	As atividades/serviços/manutenção foram totalmente prestados atendendo aos objetivos estabelecidos na transferência
Inconsistências	<input checked="" type="checkbox"/>	Houve o cumprimento dos objetivos e as metas propostas foram atingidas
Fechar Bimestres	<input checked="" type="checkbox"/>	A meta proposta foi cumprida
Tomada de Contas	Manifestação Conclusiva sobre a Regularidade	
Resumo Financeiro	<input checked="" type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Regular com Ressalva <input type="radio"/> Irregular	
Documentos Anexos	Comentários: Sem ressalvas.	
Finalização	Data: 18/06/2020	
Prestação de Contas	Responsável pela emissão	
Tomador	CPF: 016.070.779-06	
Despesas	Nome: LUCIANA ZANON	
Outras Receitas / Aplicações		
Saldo Bancário		
Devolução de Saldo		
UGT do Tomador		
Fechar Bimestres		
Resumo Financeiro		
Documentos Anexos		
Finalização		

Usuário Logado AMERICO BELLE
 Perfil de Acesso COMPLETO
 Entidade Logada MUNICÍPIO DE CAPANEMA



SIT - Sistema Integrado de Transferências

[Início](#) [Nova Transferência](#) [Importação](#) [Relatórios](#) [Sair](#)

Número SIT 41723 - TERMO DE FOMENTO 03/2019 Concedente PM CAPANEMA Tomador APAE CAPANEMA

Situação Finalizada com dispensa de autuação

Concedente	Encaminhamento de Processo de Prestação de Contas para o E-Contas
Ato de Transferência	<p>Prestação de Contas Final de Transferência</p> <p>Esta prestação de contas foi encerrada em 18/06/2020 e não requer autuação (transferência finalizada com dispensa de autuação).</p>
Dados Concedente	
Dados Tomador	
Participes	
Plano de Trabalho	
Aditivos	
Rescisão	
Repasses	
Avaliação	
Circunstanciado	
Termo Fiscalização	
Inconsistências	
Fechar Bimestres	
Tomada de Contas	
Resumo Financeiro	
Documentos Anexos	
Finalização	
Prestação de Contas	
Prestação de Contas Final	
Tomador	
Despesas	
Outras Receitas / Aplicações	
Saldo Bancário	
Devolução de Saldo	
UGT do Tomador	
Fechar Bimestres	
Resumo Financeiro	
Documentos Anexos	
Finalização	

Usuário Logado AMERICO BELLE
 Perfil de Acesso COMPLETO
 Entidade Logada MUNICÍPIO DE CAPANEMA