



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 00421

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

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

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

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

**REFERENTE JANEIRO/2023**

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

**FEVEREIRO/2023**

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

Capanema, 08 de março de 2023.

  
Nair Iria Greber  
Presidente

000422



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340908542657711  
09/02/2023 09:00:31

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3320909173452561  
09/02/2023 09:23:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 30792-0

Saldo: 116.537,37 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade APAE CAPANEMA FUNDEB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					118.424,82 C
03/01/2023	04/01/2023	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			158,14 C	
03/01/2023	04/01/2023	4/12	737 Juros	907-5			383,51 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			102,19 C	
04/01/2023	05/01/2023	5/12	737 Juros	907-5			209,92 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							119.278,58 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\$ 853,76



000424



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360613151788241  
06/03/2023 13:24:17

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.021.925	2.065,50 D	
				01/02 14:06 N. SAGGIN E CIA LTDA			
01/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.065,50 C	0,00 C
02/02/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.008.978	189,49 D	
				02/02 08:42 ROSE E FILHOS LTDA			
02/02/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	1.091,58 D	
				02/02 09:35 APAE CAPANEMA MOVIMENTO			
02/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.281,07 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	237,00 D	
				CAPANEMA INVIOLAVEL			
03/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	237,00 C	0,00 C
09/02/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.016.678	1.231,00 D	
				09/02 11:04 APAE CAPANEMA MOVIMENTO			
09/02/2023		0907	99015	470 Transferência enviada	550.907.000.021.925	1.515,00 D	
				09/02 11:27 N. SAGGIN E CIA LTDA			
09/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	400,00 D	
				09/02 10:14 jaderson Rodrigo Schmitz			
09/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	258,54 D	
				SANCOR SEGUROS DO BRASIL S. A.			
09/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.401.200.306.323	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.408,50 C	0,00 C
10/02/2023		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.016.678	3,96 C	3,96 C
				10/02 10:38 APAE CAPANEMA MOVIMENTO			
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	620,53 D	
				FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
17/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.702	391,31 D	
				PREF MUN DE CAPANEMA			
17/02/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.007,88 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



00425



## Extratos - Poupança

G3360613151788241  
06/03/2023 13:37:21

## 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 30792-0

Saldo: 104.892,56 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade APAE CAPANEMA FUNDEB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023		Saldo anterior					119.278,58 C
02/02/2023	01/02/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.701		2.065,50 D	
03/02/2023	02/02/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.702		1.281,07 D	
03/02/2023	06/02/2023 4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			182,07 C	
03/02/2023	06/02/2023 4/1	737 Juros	907-5			386,34 C	
03/02/2023	06/02/2023 5/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	907-5			81,00 C	
03/02/2023	06/02/2023 5/1	737 Juros	907-5			194,64 C	
06/02/2023	03/02/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.703		237,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	295 Estorno De Reajuste Monetario	907-5	7.777.777		81,00 D	
06/02/2023	06/02/2023	296 Estorno De Juros	907-5	7.777.777		194,64 D	
06/02/2023	06/02/2023 5/2	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	907-5	7.777.777		193,45 C	
06/02/2023	06/02/2023 5/2	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	907-5	7.777.777		80,50 C	
10/02/2023	09/02/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.709		3.406,50 D	
22/02/2023	17/02/2023	248 Resgate Automático	907-5	9.090.717		1.007,88 D	
Saldo atual				0,00 C			
Saldo bloqueado				0,00 D			
Saldo total				112.120,99 C			
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 842,36

000426



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

Número da Nota:  
**3162**  
Data e Hora da Emissão:  
**10/01/2023 17:10:39**  
Operador Emissor:  
N.SAGGIN &

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 09489203000168 I.E.: I.M.: 29645 Telefone:  
Nome/Razão: N.SAGGIN & CIA LTDA  
Endereço: R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000  
Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin12@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.:  
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE  
Endereço: R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000  
Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO MENSAL REF. 12/2022 2/2 13º/2022 - 688,50	2.065,50	0,00	2.065,50	3,10	64,03

Total Serviços (R\$) **2.065,50**

Total ISS (R\$) **64,03**

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

Total Líquido (R\$) **2.065,50**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: 4A1BC559.3C0A3329.B1932A86.6D18EE1B (verificada em 10/01/2023 às 17:10:40)

Equiplano - NFS-e 500.2005u









G334020932400808016  
02/02/2023 09:35:07

000428

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER  
JG511393 CERLEI T TECCHIO


02/02/2023 09:33:35  
02/02/2023 09:35:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

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

090429

 <b>MUNICÍPIO DE CAPANEMA</b> Departamento de Tributação Municipal <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> www.esnfs.com.br		Número da Nota: <b>7732</b>
		Data e Hora da Emissão: <b>14/01/2023 06:35:50</b>
		Operador Emissor: CAPANEMA E. E.
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ:	12482355000143	I.E.: I.M.: 32344
Nome/Razão:	CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	
Endereço:	R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000	
Município:	Capanema	UF: PR e-Mail:
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ:	80883002000105	I.E.: ISENT0 I.M.:
Nome/Razão:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANEMA	
Endereço:	RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000	
Município:	Capanema	UF: PR e-Mail: apae.capanema@gmail.com
Cód.	Discriminação	Val.Serviço Dedução Base Cálcl. Aliq. ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE JANEIRO/2023	237,00 0,00 237,00 3,00 7,11
Total Serviços (R\$)		237,00
Total ISS (R\$)		7,11
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00) PIS IRRF CSLL INSS
	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Líquido (R\$)		237,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Esta NFS-e substitui o RPS: 2196 emissor: 1, emitido em 14/01/2023		
<b>DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS</b>		
Valor aproximado dos tributos: R\$ 39,11 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT		
Prefeitura Municipal de Capanema		

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

Equipiano - NFS-e 500.2005t



0040430

G335091102721696016  
09/02/2023 11:04:37

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER  
JG511393 CERLEI T TECCHIO

09/02/2023 11:03:20  
09/02/2023 11:04:37


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

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



000431

		<b>MUNICÍPIO DE CAPANEMA</b>		Número da Nota: <b>3177</b>	
		Departamento de Tributação Municipal		Data e Hora da Emissão: <b>07/02/2023 17:32:11</b>	
		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Operador Emissor: <b>N.SAGGIN &amp;</b>	
		www.esnfs.com.br			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>09489203000168</b>		I.E.: <b></b>		I.M.: <b>29645</b>	
Nome/Razão: <b>N.SAGGIN &amp; CIA LTDA</b>				Telefone: <b></b>	
Endereço: <b>R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000</b>					
Município: <b>Capanema</b>		UF: <b>PR</b>		e-Mail: <b>escsaggin12@hotmail.com</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>80883002000105</b>		I.E.: <b>ISENTO</b>		I.M.: <b></b>	
Nome/Razão: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE</b>					
Endereço: <b>R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000</b>					
Município: <b>Capanema</b>		UF: <b>PR</b>		e-Mail: <b></b>	
<b>Cód.</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Val.Serviço</b>	<b>Dedução</b>	<b>Base Cál.</b>	<b>Aliq.</b>
17.19	HONORÁRIO MEHAL REF. 01/2023	1.515,00	0,00	1.515,00	2,99
					<b>ISS</b>
					45,30
<b>Total Serviços (R\$)</b>		<b>1.515,00</b>			
<b>Total ISS (R\$)</b>		<b>45,30</b>			
<b>Retenções (R\$)</b>	<b>COFINS</b>	<b>ISS (0,00)</b>	<b>PIS</b>	<b>IRRF</b>	<b>CSLL</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Líquido (R\$)</b>	<b>1.515,00</b>				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
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.					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS</b>					
Prefeitura Municipal de Capanema					

Autenticidade: 64302A49.45BE4B88.E569696B.90FFADA2 (verificada em 07/02/2023 às 17:32:12)

Equiplano - NFS-e 500.20050



000432



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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **40443630000155** I.E.: ISENTO I.M.: **55859** Telefone: **46999728581**  
Nome/Razão: **JADERSON RODRIGO SCHMITZ 09090216944**  
Endereço: **RUA TAPAJOS- 2 PARTE, 16 - 0 - CENTRO - 85760000**  
Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail: **jaderschimitz1311@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.: **23451**  
Nome/Razão: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA**  
Endereço: **R TAMOIOS, 1820 - CENTRO - 85760000**  
Município: **Capanema** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço
14.01	Serviço de reparos e instalação elétrica de tomadas, lâmpadas, e disjuntores	400,00

Total Serviços (R\$) **400,00**

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

Total Líquido (R\$) **400,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional - Micro Empreendedor Individual (MEI).

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: E1E27AEF.3FB6ECB7.16DABE9D.7C4FA317 (verificada em 09/02/2023 às 09:38:24)

Equiplano - NFS-e 500.20050



Arcele	002 / 006
Vencimento	10/02/2023
Agência/Código Cedente	4101-7/7146-3
Espécie	RC
Quantidade	
Valor do Documento	258,54
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
=) Valor Cobrado	258,54
Carteira	9
Nosso Número	00000301038-7
Número do Documento	1801073635
Pagador	SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXP CAPANEMA - CNPJ

Beneficiário  
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. - Cnpj: 17.643.407/0001-30  
AV. DUQUE DE CAXIAS, 882- ED NEW TOWER PLAZA, TERREO- ZONA 01- MARINGÁ/PR- CEP 87013-180

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





000434

BANCO DO BRASIL 001-9

Comprovante de Entrega

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

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 28/02/2023
Beneficiário FEDERACAO NACIONAL DAS APAES LOC SDS BL Q ED VENANCIO IV, CEP: 70393-903 - SETOR DIVERSOES SUL, BRASILIA, DF	- CNPJ: 62.388.566/0001-90				Agência/Código do Beneficiário 0452-9/404762-1
Data do Documento 30/01/2023	Nº Documento A2300010242201	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 31/01/2023	Nosso Número 29928120000079919
Usos do Boleto	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 620,53
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA:					<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
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					

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

Caixa e Postal  
Saqueador/Avista

CNPJ: 80.883.002/0001-05

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02992.812004 00079.919171 1 92750000062053

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

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

Saqueador/Realista

CNPJ: 80.883.002/0001-05

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



000435

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

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

Recibo Sacado

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Local Pagamento <b>BANCO DO BRASIL - BANCO ITAU - CAIXA ECONOMICA</b>				Parcela <b>1 / 1</b>	Vencimento <b>28/02/2023</b>
Cedente <b>Município de Capanema - 75.972.760/0001-60</b>				Código FEBRABAN <b>935</b>	
Data Emissão <b>25/01/2023</b>	Cadastro/Document	Espécie	Acelte	Identificação <b>GR: 2069572</b>	
Carteira	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	[=] Valor Documento <b>391,31</b>	
Instruções Locais para Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LOTÉRICA - CRESOL -BANCO ITAU - MERCADO BOM PREÇO - BANCO DO BRASIL - SICREDI - SICOOB. Acréscimos a partir do Vencimento Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito Multa de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%				(-) Desconto até o vencimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				[=] Valor Cobrado	
<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE</b>				<b>Empresa do município: 23451</b>	
<b>R TAMOIOS, 1820 - CENTRO</b>					
<b>CEP: 85760000 Capanema - PR</b>					
<b>81670000003-6 91310935202-5 30228078005-7 00002069572-2</b>				<b>STM 500.2069u</b>	







# Município de Capanema - PR

## Secretaria da Saúde



006436

OFÍCIO Nº 061/2023

À  
**ARIELI KACIARA WONS**  
Gestora do controle Interno

**Assunto: Resposta ao Ofício nº 014/2023/CI**

Prezada Senhora,

Em resposta ao ofício nº 014/2023/CI, que se refere ao Parecer Jurídico nº 09/2023, prorrogação do Contrato Administrativo nº 40/2020, decorrente do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2022, a Secretaria Municipal de Saúde de Capanema/PR vem prestar as informações solicitadas, conforme segue:

**Item 01 do Parecer Jurídico 09/2023:**

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

**Item 2 do Parecer Jurídico 09/2023:**

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





# Município de Capanema - PR

## Secretaria da Saúde



000437

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

### Item 3 do Parecer Jurídico 09/2023:

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

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

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

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

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

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

JONAS

WELTER:041605  
05902

Assinado de forma digital  
por JONAS  
WELTER:04160505902  
Dados: 2023.02.22 15:32:27  
-03'00'

Jonas Welter  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 6.264/2017

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

CNES do Estabelecimento <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3388506</div>	Período <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">01/01/2022 à 31/01/2022</div>
---	---

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



Ministério da  
Saúde

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais  
Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de



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

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/02/2022 à 28/02/2022

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





Ministério da  
Saúde

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais  
Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de



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

CNES do Estabelecimento  
3388506

Período  
01/03/2022 à 31/03/2022

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

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

040441

CNES do Estabelecimento  

3388506

Período  

01/04/2022 à 30/04/2022

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

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

CNES do Estabelecimento <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">3388506</div>	Período <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">01/05/2022 à 31/05/2022</div>
---	---

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



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

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/06/2022 à 30/06/2022

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

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

CNES do Estabelecimento		Período	
3388506		01/07/2022 à 31/07/2022	
Seq	Procedimento	Qtde	Total
<b>APAE CAPANEMA</b>			
<b>ASSISTENTE SOCIAL 251605 - 251605</b>			
1	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	193	3410,31
<b>Total Cbo.:</b>		<b>193</b>	<b>3.410,31</b>
<b>FISIOTERAPEUTA GERAL 223605 - 223605</b>			
2	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	257	4541,19
<b>Total Cbo.:</b>		<b>257</b>	<b>4.541,19</b>
<b>FONOAUDIÓLOGO GERAL 223810 - 223810</b>			
3	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	224	3958,08
<b>Total Cbo.:</b>		<b>224</b>	<b>3.958,08</b>
<b>MÉDICO PEDIATRA 225124 - 225124</b>			
4	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
<b>Total Cbo.:</b>		<b>8</b>	<b>141,36</b>
<b>MÉDICO PSIQUIATRA 225133 - 225133</b>			
5	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	8	141,36
<b>Total Cbo.:</b>		<b>8</b>	<b>141,36</b>
<b>PSICÓLOGO CLÍNICO 251510 - 251510</b>			
6	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
<b>Total Cbo.:</b>		<b>192</b>	<b>3.392,64</b>
<b>TERAPEUTA OCUPACIONAL 223905 - 223905</b>			
7	0301070075 ATENDIMENTO OU ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO	192	3392,64
<b>Total Cbo.:</b>		<b>192</b>	<b>3.392,64</b>
<b>Total Cnes.:</b>		<b>1.074</b>	<b>18.977,58</b>
<b>Total Geral.:</b>		<b>1.074</b>	<b>18.977,58</b>

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

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/08/2022 à 31/08/2022

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



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

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/09/2022 à 30/09/2022

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



Ministério da  
Saúde

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais  
Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de



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

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/10/2022 à 31/10/2022

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

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

CNES do Estabelecimento  
3388506

Período  
01/11/2022 à 30/11/2022

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





Ministério da  
Saúde

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais  
Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de



000449

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

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/12/2022 à 31/12/2022

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



TERMO DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

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

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

Capanema-PR, 23 de fevereiro de 2023.

Alcione Roberto Closs  
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Vânia Lindomara Kollas Machado  
Gestora do Termo de Fomento



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

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

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

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

Alcione Roberto Closs  
Secretário Municipal de Educação e Cultura





040452

**Município de Capanema - PR****Procuradoria-Geral****PARECER JURÍDICO Nº 43/2023****REQUERENTE:** Chefe do Departamento de Contratações Públicas**ÁREA ADMINISTRATIVA:** Licitações e Contratos Administrativos**ÓRGÃO INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Educação e Cultura**ASSUNTO:** Análise de alteração contratual. Acréscimo de valor.**OBJETO DA CONTRATAÇÃO:** Parceria celebrada com a APAE para aplicação dos recursos do FUNDEB.

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

**1. RELATÓRIO.**

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

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

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

**2. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO.****2.1. Da possibilidade da alteração do termo de fomento:**

A Lei Federal nº 13.019/2014 prevê que:

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

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

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

*I – por termo aditivo à parceria para:*

- a) ampliação de até cinquenta por cento do valor global;*
- b) redução do valor global, sem limitação de montante;*
- c) prorrogação da vigência; ou*



0040453

## Município de Capanema - PR

### Procuradoria-Geral

d) alteração da destinação dos bens remanescentes.

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

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

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

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

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

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

II – indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.

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

(...)

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

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

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

### 2.2. Recomendações Gerais:

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

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

### 2.3. Recomendações para a fiscalização da parceria:

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

#### CAPÍTULO VIII DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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





0120454

**Município de Capanema - PR****Procuradoria-Geral**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





006455

**Município de Capanema - PR****Procuradoria-Geral**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- I – aprovação da prestação de contas;
- II – aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
- III – rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

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

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

- a) omissão no dever de prestar contas;
- b) prática de atos ilícitos na gestão da parceria; ou
- c) desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos para o cumprimento do objeto da parceria;

§ 3º No caso de rejeição da prestação de contas deverá ser instaurada tomada de contas especial, podendo ser aplicadas as seguintes sanções previstas no art. 73 da Lei Federal nº 13.019/2014:

- I – advertência;
- II – suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública municipal, por até dois anos;
- III – declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

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

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

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

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

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

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



040456

**Município de Capanema - PR****Procuradoria-Geral**

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

**CAPÍTULO IX  
DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

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

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

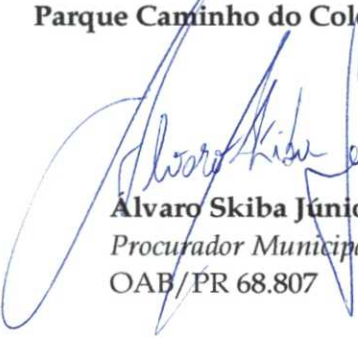
**3. CONCLUSÃO:**

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

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

É o parecer.

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

  
Alvaro Skiba Júnior  
Procurador Municipal  
OAB/PR 68.807

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





Município de Capanema  
Estado do Paraná

006457

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

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE  
PARA: PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Cordialmente

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

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



**roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br**

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

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

**Prefeitura Municipal de Capanema-PR**

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

**roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br**

---

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

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

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

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



Município de Capanema  
Estado do Paraná

016460

## DESPACHO

Com Relação ao Processo de Inexigibilidade de Chamamento nº 03/2022, encaminho esse PA para análise e emissão de Parecer Jurídico a respeito do pedido de Aditivo de Prazo.

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

Roselia Kriger Becker Pagan  
Chefe do Departamento de Contratações Públicas



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**CONTRATAÇÕES PÚBLICAS**

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





Ofício nº 012/2023

Capanema, 08 de março de 2023.

**Assunto: Prorrogação de Vigência de Termo de Fomento.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelirio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema – Paraná, vem solicitar a Vossa Excelência formalização de **Aditivo de Prorrogação de Prazo no Termo de Fomento 01/2022**, com término de vigência previsto em 30/04/2023, **com alteração de término para 31/07/2023**, para que a Apae possa cumprir com suas obrigações e justa aplicação dos recursos recebidos.

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

Atenciosamente,

Nair Iria Greber  
Presidente da Apae

Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal

**O Senhor, AMÉRICO BELLÉ**

Neste Município de Capanema - Paraná



## DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA TERMO ADITIVO

**Termo de Fomento nº 01/2022**

**Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022**

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

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

Alcione Roberto Closs  
Secretário Municipal de Educação e Cultura

**TERMO ADITIVO**

**PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO 01/2022**

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

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

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

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

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO**

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

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

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

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

**CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

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

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

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

**AMÉRICO BELLÉ**  
Prefeito Municipal

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





Município de Capanema  
Estado do Paraná

0,0464

## TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2022

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

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

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E VALOR

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

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

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

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

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

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

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

  
AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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





090465

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

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

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

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

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

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

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

#### 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

#### 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

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

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

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

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

#### 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTE

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

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato originário, não atingidas por este Termo, permanecem inalteradas.

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

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

Américo Bellé  
Prefeito Municipal

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

#### TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2022

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

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

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E VALOR

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





0466

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

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

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

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

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

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

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

AMÉRICO BELLE  
Prefeito Municipal

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

#### AVISO DE LICITAÇÃO

##### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023

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

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

Capanema, 21/03/2023

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira

#### AVISO DE LICITAÇÃO

##### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023

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

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

Capanema, 21/03/2023

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira

#### RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

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

#### Onde Lia-se:

##### AVISO DE LICITAÇÃO

##### ##ATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2023

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

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

##DAT Capanema, 01/03/2023

##ASS Roselia Kriger Becker Pagani

##CAR Pregoeira

#### Leia-se:

##### AVISO DE LICITAÇÃO

##### ##ATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2023

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

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

##DAT Capanema, 01/03/2023

##ASS Roselia Kriger Becker Pagani

##CAR Pregoeira

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

Roselia Kriger Becker Pagani

Chefe do Departamento de Contratações Públicas

#### TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023

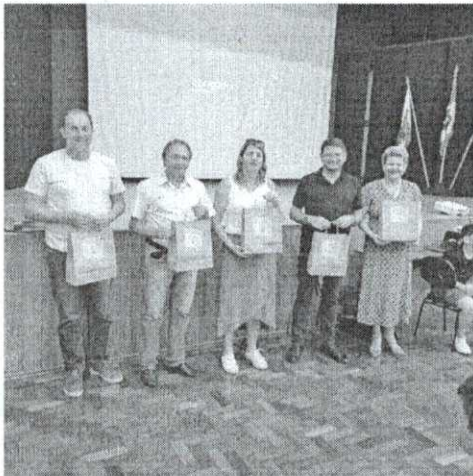
Fica Dispensada de licitação na forma do Art. 75, inciso IV "a", da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores às despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

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



## PALESTRA NO COLÉGIO ROCHA POMBO

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



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

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

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

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

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

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

O pagamento do adicional de R\$ 150

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

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



Município de Capanema - PR

PUBLICAÇÕES LEGAIS  
LICITAÇÕES E CONTRATOS

**TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 01/2022**

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

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 16.972.765/0001-00, com sede administrativa na Avenida Padre Viriato Parque da Sonza, nº 1080, Centro, neste ato, representado por seu Prefeito, Sr. Américo Ballé e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 00.885.000/0001-05, com sede na Rua Tardos, nº 1.520, Centro, neste ato, representada neste ato por sua Presidente, Sra. Nair Ina Cabral, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E VALOR**

Fica a partir da data de celebração deste 1º Termo Aditivo, alterada a Cláusula Terceira do instrumento original, bem como de seu Plano de Trabalho, para acrescer R\$ 18.766,20 (dezoito mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) ao valor total da parceria, em virtude da publicação das Portarias Interministeriais nº 2, de 29 de abril de 2022 e nº 8, de 18 de agosto de 2022, que alteram a Portaria Interministerial nº 11, de 24 de dezembro de 2021, que estabelece em seu art. 4º que as estimativas e o cronograma que tratam dos valores da Fomente para o exercício de 2022 não são sujeitos a cada 6 (seis) meses, no fim do exercício, para o repasse de valores referentes às matrículas contratadas para o ano de 2022, conforme disposto no Plano de Trabalho em anexo e não instrumentado.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

Firmados os presentes e em vigor as situações e condições anteriormente pactuadas, rejeito que não conflite com as disposições aqui inseridas.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

O retorno deste instrumento deverá ser publicado pela Administração no Diário Oficial do Município, sob o nº 01/2022, e em cópia para as respectivas secretarias.

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

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

AMÉRICO BALLÉ  
Prefeito Municipal

NAIR INA CABRAL  
Presidente da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema

**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023**

Fica dispensada de licitação na forma do Art. 7º, inciso IV, "a", da Lei 14.133/2021, e suas alterações posteriores as despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica do Município de Capanema - PR.

A Dispensa de Licitação do CONTRATO Nº 04/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MAQUINA ROLLO COMPACTADOR DE SOLO XCMG, S10, NÚMERO DE FROTA 212/2023, DE FABRICAÇÃO MODELO 2021/2022, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAGENS, CURSOS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, NÃO DE ORDEM ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, YAMADIREBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, em conformidade com o disposto no Art. 7º, inciso IV, "a", da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estão dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizada pela Administração.

**Contratada**  
NOME DO CREDOR: YAMADIREBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA  
CNPJ: 22.057.311/0001-72  
ENDEREÇO: RUA ALGODES VALENTINO ZABELLA, 546 - BAIRRO RONDINHA  
CIDADE: CAMPO LARGO - PR - CEP: 83.607-312  
VALOR TOTAL: R\$ 209.000,00 (Duzentos e Noventa e Nove Mil e Nove Centos e Nove Reais)

Item	Descrição do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1	PERLOCOMENTO DE TECNICO PARA REVISAO DE MAQUINA ROLLO COMPACTADOR DE SOLO XCMG, S10, NÚMERO DE FROTA 212/2023, DE FABRICAÇÃO MODELO 2021/2022, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAGENS, CURSOS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, NÃO DE ORDEM ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, YAMADIREBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, em conformidade com o disposto no Art. 7º, inciso IV, "a", da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estão dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizada pela Administração.	1,00	UN	970,00	970,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR COM SENSOR CUMMINS, MARCA XCMG, S10, NÚMERO DE FROTA 212/2023, DE FABRICAÇÃO MODELO 2021/2022, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAGENS, CURSOS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, NÃO DE ORDEM ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, YAMADIREBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, em conformidade com o disposto no Art. 7º, inciso IV, "a", da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estão dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizada pela Administração.	1,00	PC	528,00	528,00
3	FILTRO DE ÓLEO PARA REVISÃO DE MAQUINA ROLLO COMPACTADOR DE SOLO XCMG, S10, NÚMERO DE FROTA 212/2023, DE FABRICAÇÃO MODELO 2021/2022, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAGENS, CURSOS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, NÃO DE ORDEM ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, YAMADIREBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, em conformidade com o disposto no Art. 7º, inciso IV, "a", da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estão dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizada pela Administração.	1,00	PC	167,00	167,00
4	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR COM SENSOR CUMMINS, MARCA XCMG, S10, NÚMERO DE FROTA 212/2023, DE FABRICAÇÃO MODELO 2021/2022, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAGENS, CURSOS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, NÃO DE ORDEM ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, YAMADIREBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, em conformidade com o disposto no Art. 7º, inciso IV, "a", da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estão dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizada pela Administração.	1,00	PC	169,00	169,00
5	FILTRO DE ÓLEO PARA REVISÃO DE MAQUINA ROLLO COMPACTADOR DE SOLO XCMG, S10, NÚMERO DE FROTA 212/2023, DE FABRICAÇÃO MODELO 2021/2022, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAGENS, CURSOS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, NÃO DE ORDEM ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, YAMADIREBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, em conformidade com o disposto no Art. 7º, inciso IV, "a", da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estão dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizada pela Administração.	1,00	UN	324,00	324,00
6	MAQUINA ROLLO COMPACTADOR DE SOLO XCMG, S10, NÚMERO DE FROTA 212/2023, DE FABRICAÇÃO MODELO 2021/2022, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAGENS, CURSOS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, NÃO DE ORDEM ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, YAMADIREBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, em conformidade com o disposto no Art. 7º, inciso IV, "a", da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estão dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizada pela Administração.	4,00	PC	336,00	1.344,00
7	ÓLEO DE MOTOR T6400 15W/40 SAE, MARCA XCMG, S10, NÚMERO DE FROTA 212/2023, DE FABRICAÇÃO MODELO 2021/2022, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAGENS, CURSOS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, NÃO DE ORDEM ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, YAMADIREBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, em conformidade com o disposto no Art. 7º, inciso IV, "a", da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estão dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizada pela Administração.	1,00	UN	605,00	605,00
8	ÓLEO DE MOTOR T6400 15W/40 SAE, MARCA XCMG, S10, NÚMERO DE FROTA 212/2023, DE FABRICAÇÃO MODELO 2021/2022, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAGENS, CURSOS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, NÃO DE ORDEM ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, YAMADIREBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, em conformidade com o disposto no Art. 7º, inciso IV, "a", da Lei 14.133/2021, considerando ainda que os valores apresentados estão dentro do valor de mercado, conforme pesquisa de preços realizada pela Administração.	4,00	PC	336,00	1.344,00

**Objeto:** CONTRATO Nº 04/2023, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MAQUINA ROLLO COMPACTADOR DE SOLO XCMG, S10, NÚMERO DE FROTA 212/2023, DE FABRICAÇÃO MODELO 2021/2022, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAGENS, CURSOS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR, NÃO DE ORDEM ESPECIALIZADA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, YAMADIREBEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, em conformidade com o disposto no Art. 7º, inciso IV, "a", da Lei 14.133/2021.

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

Américo Ballé  
Prefeito Municipal

**CASA DA MADEIRA**  
Diego

(46) 98400-5679 | (46) 98413-8693

Madeira Bruta e beneficiada  
Madeirite-Forro-Assoalho  
Roda-pe-Portas-Espelhos




**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

Ofício nº 019/2023

Capanema, 31 de março de 2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelirio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência **Reformulação da Versão do Plano de Trabalho ao Termo de Fomento 001/2022**, para aquisição de materiais necessários para atendimento as necessidades da entidade.

**Despesas com Equipamentos:**

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

NAIR IRIA

GREBER:80

630472904

Assinado de forma  
digital por NAIR IRIA  
GREBER:80630472904  
Dados: 2023.03.31  
11:13:21 -03'00'Nair Iria Greber  
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor

**Américo Bellé**

Atenção da Controladoria Interna e Gestora da Parceria

Nesta Cidade de Capanema / PR



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

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

Ofício nº 024/2023

Capanema, 06 de abril de 2023.

060469

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelirio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência **Reformulação da Versão do Plano de Trabalho ao Termo de Fomento 001/2022**, para pagamentos dos encargos sociais da entidade.

## Despesas com Equipamentos:

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

NAIR IRIA  
GREBER:8063  
0472904

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

Nair Iria Greber  
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor  
**Américo Bellé**  
**Atenção da Controladoria Interna e Gestora da Parceria**  
Nesta Cidade de Capanema / PR





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

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

Ofício nº 026/2023

Capanema, 12 de abril de 2023.

00470

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência **Reformulação da Versão do Plano de Trabalho ao Termo de Fomento 001/2022**, para aquisição de materiais necessários para prestar o atendimento educacional especializado aos alunos atendidos por esta entidade.

## Despesas com Equipamentos:

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

NAIR IRIA

GREBER:8063

0472904

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

Nair Iria Greber  
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor

**Américo Bellé**

**Atenção da Controladoria Interna e Gestora da Parceria**

Nesta Cidade de Capanema / PR



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema  
FUNDADA EM: 12-05-89 CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

080471

Ofício nº 027/2023

Capanema, 17 de abril de 2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelírio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema - Paraná, em atendimento a Lei 13.019/2014, vem por meio deste apresentar a Vossa Excelência o **Demonstrativo das Receitas e Despesas** efetuados **com recursos do Termo de Fomento 01/2022, referente ao mês de Março/2022.**

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com estima.

Nair Inia Greber  
Presidente

Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Senhor  
**Américo Bellé**  
**Atenção da Controladoria Interna**  
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes  
Capanema / PR





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

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

00472

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

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





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

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

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

Capanema, 17 de abril de 2023.

  
Nair Iria Greber  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380509575457061  
05/04/2023 10:03:09

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

070475

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

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

G3360514123885891  
05/04/2023 14:19:10

00476

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 30792-0

Saldo: 105.927,12 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade APAE CAPANEMA FUNDEB

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

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 608,48

000477

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

G338011114916353037  
01/03/2023 11:20:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

030479

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

Recibo de Pagamento de Salário  
Mês: Fevereiro/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
01214	JULIANE ANDREIA SCHWINN ERICH PROFESS. EDUC. ESPECIAL	239220	001		001 GERAL	000	000	
Admissão: 01/08/2018								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00500	HORA AULA	120:00	3.133,20					
00501	HORA ATIVIDADE	60:00	1.566,80					
00080	DESCONTO INSS				484,17			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%			312,43			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.700,00		796,60			
			Valor Líquido		3.903,40			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
4.700,00	4.700,00	4.700,00	376,00	4.700,00	0,00			

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

0.0480

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

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2023

Código 00981	Nome do Funcionário EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor	Seção	Fl.
				Admissão: 01/06/2009				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.702,50					
00273	GRATIFICAÇÃO		819,67					
00080	DESCONTO INSS					325,98		
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%				96,19		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.



040481

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

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
00469	MARILENE RIBOLI PEREIRA MERENDEIRO(A)	513205	001		001 GERAL			
Admissão: 26/03/1999								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.859,61					
00273	GRATIFICAÇÃO		100,00					
00080	DESCONTO INSS				156,83			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.959,61		156,83			
			Valor Líquido		1.802,78			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS		FGTS do mês		Base Cál. IRRF	
1.859,61		1.959,61	1.959,61		156,76		1.959,61	
							Faixa IRRF	
							0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ DATA

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER  
JG511393 CERLEI T TECCHIO

01/03/2023 10:59:14  
01/03/2023 11:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

000482

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

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2023

Código 01205	Nome do Funcionário JANIR BATAGLION INSTRUTOR	CBO 233210	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Admissão: 01/09/2016								
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.050,00					
00273	GRATIFICAÇÃO		237,72					
00080	DESCONTO INSS					186,36		
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			2.287,72			186,36		
			Valor Líquido			2.101,36		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.050,00		2.287,72	2.287,72	183,01	2.287,72	0.00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.



000483

G334031524544005016  
03/03/2023 15:28:29

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER  
JG511393 CERLEI T TECCHIO

03/03/2023 15:25:31

03/03/2023 15:28:29


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

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



000481

	<b>MUNICÍPIO DE CAPANEMA</b> Departamento de Tributação Municipal <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> www.esnfs.com.br		Número da Nota:			
			7826			
			Data e Hora da Emissão:			
		14/02/2023 08:16:40				
		Operador Emissor:				
		CAPANEMA E. E.				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
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:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.:						
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANEMA						
Endereço: RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000						
Município: Capanema UF: PR e-Mail: apae.capanema@gmail.com						
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
11.02	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE FEVEREIRO/2023	237,00	0,00	237,00	3,00	7,11
Total Serviços (R\$)		237,00				
Total ISS (R\$)		7,11				
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)		237,00				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013						
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.						
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.						
Esta NFS-e substitui o RPS: 2290 emissor: 1, emitido em 14/02/2023						
<b>DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS</b>						
Valor aproximado dos tributos: R\$ 39,11 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT						
Prefeitura Municipal de Capanema						

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

Equiplano - NFS-e 506.2011



04800

1121

1001

1

1

--

2	
---	--

5

1



SECRAPO-PR Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Paraná  
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 306 - 23º ANDAR - Cj. 234 - CENTRO  
80010-130 - Curitiba - PR - Fone/fax: (41) 3324-2158

0486

Curitiba, 02 de Março de 2023

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

PREZADOS SENHORES,

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

BASE DE CÁLCULO: FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO 2023

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

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

Atenciosamente,

Milton Garcia  
SECRAPO-PR

Após pagamento, favor enviar comprovante:

Via Fax - (41) 3324-2158

Via email - [secrasopr@secrasopr.com.br](mailto:secrasopr@secrasopr.com.br)

Visite nosso site: <http://www.secrasopr.com.br/>

RECIBO DO SACADO

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

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

Corte na linha abaixo

	104-0	10492.05311 01000.100048 00125.516443 5 92850000000000			
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/03/2023
Cedente SECRAPO-PR Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Paraná			CPF / CNPJ 81.105.025/0001-51		Agência / Código do Cedente 0369 / 205310
Data do Documento 02/03/2023	Nº do Documento 1255164	Espécie Doc. TXNP	Aceite N	Data Processamento 02/03/2023	Nosso Número 14000000001255164-9
Usos de Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) "TAXA NEGOCIAL PATRONAL - 2022 (ÚNICA)" - CCT 2022/2023  ACORDO SECRAPO-PR e SECRAPO-CRM (SINDICATOS PATRONAIS) e todas as APAE's ligadas a FEAPAES/PR - FED. DAS APAES DO EST. DO PARANÁ.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado 320,00
Endereço: A.P.A.E. (CAPANEMA), 80.883.002/0001-05 R. TAMOIOS, 877 CX.P. 96 - CENTRO 85760-000 Capanema/PR					



030487

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

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO











000490

G334091057676308020  
09/03/2023 11:03:20

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Assinada por JG511393 CERLEI T TECCHIO  
JD586610 NAIR IRIA GREBER

09/03/2023 10:58:31

09/03/2023 11:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

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

## Transferência entre contas diversas

000491

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por JG511393 CERLEI T TECCHIO  
JD586610 NAIR IRIA GREBER

09/03/2023 10:59:01  
09/03/2023 11:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

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

0030492



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

Número da Nota:  
**3208**  
Data e Hora da Emissão:  
**09/03/2023 07:49:51**  
Operador Emissor:  
N.SAGGIN &

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 09489203000168 I.E.: I.M.: 29645 Telefone:  
Nome/Razão: N.SAGGIN & CIA LTDA  
Endereço: R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000  
Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsaggin12@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENT0 I.M.:  
Nome/Razão: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE  
Endereço: R TAMOIOS, 809 - CENTRO - 85760000  
Município: Capanema UF: PR e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO MENSAL REF. - 02/2023	1.515,00	0,00	1.515,00	2,95	44,69

Total Serviços (R\$) **1.515,00**

Total ISS (R\$) **44,69**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0.00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **1.515,00**

**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: DEA47614.C1D0D275.EC0E3649.4095A66E (verificada em 09/03/2023 às 07:49:52)

Equiplano - NFS-e 500.20050





Recebidos de DIDI GAS - COM. GAS E TRANS. LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - APAE - Rua Tamoios, 877 - CENTRO - Capanema/PR		Data de Emissão	15/03/2023	NFe N°	0000021705
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	550,00	Série	001

DIDI GAS - COM. GAS E TRANS. LTDA - DIDI GAS Rua PIAUI, 458 - - SAO CRISTOVAO 85760-000 - Capanema - PR - Fone/Fax: 46 3552 1245	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 0 N 0000021705 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco	
		Chave de Acesso	4123 0306 0766 4300 0103 5500 1000 0217 0518 0531 0262
		Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
		Protocolo de Autorização	141230065981730 - 15/03/2023 - 08:04:22
Natureza de Operação Venda de Mercadoria Adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ/CPF 06.076.643/0001-03	
Inscrição Estadual 9031343051	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

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

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

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base 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	99,00	550,00		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	

Transportador / Volumes Transportados							
Razão Social 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 AV INDEPENDENCIA 1682		Município Capanema					
Quantidade 5	Espécie gas lp	Marca supergasbras	Numeração	Peso Bruto 135,000	Peso Líquido 65,000		

Dados dos Produtos														
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
7	GLP ENVASADO EM BOTIJA P 13 KG ICMS-RECOLHIDO ANTER. POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. ART. 29, INCISO I, ALÍNEA C, ANEXO X DO RICMS/PR ICMS VASILHAME ISENTOS CONF. ART. 4, ANEXO I, ITEM 176 DO RICMS/ 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	5102	UN	5,0000	110,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 5,000		Valor Tributável: 110,000								

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



000494

G337170903271485017  
17/03/2023 09:11:44

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLORICULTURA URSULA LTDA -  
RUA DOS UMBUS, 274 - VALE  
VERDE 95.150-000 NOVA  
PETROPOLIS - RS  
Fone: (54)3281-9020  
vendas@floriculturaursula.com.br  
www.floriculturaursula.com.br

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.021.133  
SÉRIE 2  
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4323 0391 5894 6500 0185 5500 2000 0211 3318 9221 8740

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230054789208 13/03/2023 08:15:00

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

0840002661

## INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

## CNPJ

91.589.465/0001-85

## DESTINATÁRIO REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

## CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

## DATA DE EMISSÃO

13/03/2023

## ENDEREÇO

RUA TAMOIOS, 877

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

85.760-000

## DATA DA SAÍDA

13/03/2023

## MUNICÍPIO

CAPANEMA

## UF

PR

## FONE / FAX

(46)3552-1931

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA

08:14:41

## FATURAS

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

## CÁLCULO DO IMPOSTO

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

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF 00.428.307/0002-79	
ENDEREÇO RUA PELOTAS 309 SCHARLAU				MUNICÍPIO SAO LEOPOLDO						UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240256016	
QUANTIDADE 4,00		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,76Kg		PESO LÍQUIDO 4,61Kg			

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
801223	ADUBO PG MIX - 14-16-18 + MICROS 2KG - FRASCO 2KG	31052000	020	6102	FR	1,0	125,22	125,22	69,96	8,40	0,00	12,0	0,0
700194	FLOR DE ANTIRRHINUM FI CANDY TOPS MIX - BAND/288 UN	06012000	040	6101	UN	288,0	0,27	77,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
701334	FLOR DE CALENDULA OFFICINALIS BON BON MIX - BAND/288 UN	06012000	040	6101	UN	288,0	0,24	69,12	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
701564	FLOR DE DIANTHUS FI DIAMOND MIX - BAND/288 UN	06012000	040	6101	UN	288,0	0,29	83,52	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
703224	FLOR DE PANSY FI INSPIRE PLUS MAXI MIX - BAND/288 UN	06012000	040	6101	UN	288,0	0,28	80,64	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
822554	POTE HOLAMBRA NP11 PRETO - UN	39239090	000	6102	UN	500,0	0,60	300,00	324,45	38,93	0,00	12,0	0,0

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. PEDIDO(S): 81912 CONFORME LEI 12.741/2012 A CARGA TRIBUTÁRIA DO(S)  
PRODUTO(S) DESTA NF, É APROXIMADAMENTE 110,37. PIS E COFINS TRIBUTÁVEL A  
ALÍQUOTA ZERO CONFORME BASE LEGAL: LEI Nº 10.925/2004, ARTIGO 1º, INCISO I.  
ADUBOS: BASE REDUZIDA CFME LIVRO I, ART 23. LXXXIX, LETRA B. BASE LEGAL:  
ARTIGO 9., INCISO XVIII, DO LIVRO I DO RICMS/RS. PIS E COFINS TRIBUTÁVEL A  
ALÍQUOTA ZERO CONFORME BASE LEGAL: LEI Nº 10.925/2004, ARTIGO 1º, INCISO III.

## RESERVADO AO FISCO

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação



00496



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas FederaisCNPJ  
80.883.002/0001-05Razão Social  
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMPeríodo de Apuração  
Fevereiro/2023Data de Vencimento  
20/03/2023Número do Documento  
07.16.23075.9880209-3

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000120296094

Valor Total do Documento

53,59

## Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

16/03/2023 11:46:18

85840000000 0 53590385230 0 79071623075 5 98802093084 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 53590385230 0 79071623075 5 98802093084 5

CNPJ: 80.883.002/0001-05

Número: 07.16.23075.9880209-3

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 53,59

Pague com o PIX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/03/2023 - 15:53:55

080497

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2023\*\*

858700000006 377201792300 320674053889 088300200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/03/2023 - 15:53:55

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/03/2023\*\*

858700000006 377201792300 320674053889 088300200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0498



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>80.883.002/0001-05</b>	Razão Social <b>ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEM</b>		
Período de Apuração <b>28/02/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23075.9816169-5</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2023</b>
Observações <b>COMPLEMENTO IRRF 0561</b> <b>Sicalc Contribuinte - 7487 - PR</b>			Valor Total do Documento <b>42,97</b>

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

16/03/2023 11:28:16

85890000000 0 42970385230 6 79070123075 4 98161695100 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000000 0 42970385230 6 79070123075 4 98161695100 4

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





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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: APK0185 nBico: 04 nBomba: 1 nTanque: 2 vEnclni: 1948164.360 vEncFin: 1948179.360 Tributos aproximados: R\$ 0.00 (0.00%) Federal, R\$ 16.73 (20.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR D3C559 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 83.25 Codigo Cliente: 770 Media:	RESERVADO AO FISCO





ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 36303151 - AC CAPANEMA

CAPANEMA

- PR

CNPJ....: 34028316445229 Ins Est.: 1012097251

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
-----------	------	------------

CARTA REGISTRADA A	1	11,90+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)... 4,50

Cep Destino: 80530-915 (PR/Curitiba)

Peso real (G).....: 64

Peso Tarifado:.....: 0,064

OBJETO=====&gt; BR864060825BR

REGISTRO A VISTA....: 7,40

Destinatario...: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A	1	11,90+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)... 4,50

Cep Destino: 80530-915 (PR/Curitiba)

Peso real (G).....: 64

Peso Tarifado:.....: 0,064

OBJETO=====&gt; BR864060834BR

REGISTRO A VISTA....: 7,40

Destinatario...: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	23,80
---------------------------	-------

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor,

utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL(R\$)=====>	23,80
------------------	-------

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

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser  
realizados pelos remetentes e destinatários  
por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

deste comprovante, para eventual contato com

os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 9.0.01

060503

Nº 336

SÉRIE: 2

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CATARIN

CATARIN E MENEGUETE LTDA

R SANTA SE, 123 - CENTRO

Assis Chateaubriand - PR

CEP: 85935-000 FONE: (44) 3528-3134

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 336

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4123 0321 2754 7800 0102 5500 2000 0001 3411 1232 1144

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230075629444

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080217541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

21.275.478/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

CNPJ / CPF

80.883.002/0001-05

DATA EMISSÃO

24/03/2023

ENDEREÇO

R TAMOIROS, 1820

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85760-000

DATA ENTRADA

24/03/2023

ABRIL 2023

Capanema

FONE / FAX

(46) 3552-1342

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA EMISSÃO

05:28

NATUREZA / DUPLICAÇÃO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

R\$ 290,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

EMPAQUETO

PIEZO BRUTO

PIEZO LÍQUIDO

DETALHE DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSUC	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1	CARTÃO	8523521	103		5102	UN	1	145,0000	145,00					
2	EMISSION DE CERTIFICADO DIGITAL	8523521	103		5102	UN	1	145,0000	145,00					

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: PROTAGON 2.0

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

21275478000102

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

0504

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G332311535588060022  
31/03/2023 15:40:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.



0503

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

Recibo de Pagamento de Salário  
Mês: Março/2023

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.859,61	2.708,45	2.708,45	216,67	2.708,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R TAMOIOS, 1820

80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

Código 01214	Nome do Funcionário JULIANE ANDREIA SCHWINN ERICH PROFESS. EDUC. ESPECIAL	CBO 239220	Emp. 001	Local Admissão: 01/08/2018	Deplo. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
00500	HORA AULA	120:00	3.167,00					
00501	HORA ATIVIDADE	60:00	1.584,00					
01340	DESC.INDEV.MES 01/2023.		9,99					
00080	DESCONTO INSS				491,31			
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%			322,30			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			4.760,99		813,61			
			Valor Líquido		3.947,38			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
4.751,00		4.751,00	4.751,00	380,08	4.751,00	0.00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

090507

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

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

Código 00981	Nome do Funcionário EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	CBO 782410	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor	Seção	Fl.
		Admissão: 01/06/2009						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.702,50					
00273	GRATIFICACAO		819,67					
01340	DESC.INDEV.MES 01/2023.		10,00					
00080	DESCONTO INSS					325,98		
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%				96,19		
			Total de Vencimentos			Total de Descontos		
			3.532,17			422,17		
			Valor Líquido			3.110,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.702,50	3.522,17	3.522,17	281,77	3.522,17	0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.



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

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## Transferência entre contas diversas

## Debitado:

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

## Creditado:

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

Assinada por: JD586610 NAIR IRIA GREBER  
JG511393 CERLEI T TECCHIO

31/03/2023 14:46:37  
31/03/2023 15:40:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

030509

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R TAMOIOS, 1820

80.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Assinada por JD586610 NAIR IRIA GREBER  
JG511393 CERLEI T TECCHIO

31/03/2023 14:57:25  
31/03/2023 15:40:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.



## 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 069/2023

Capanema, 24 de novembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capanema, mantenedora da Escola Valdelirio Michel – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade Educação Especial, situada na Rua Tamoios, 1820 – Centro – Capanema – Paraná, vem solicitar a Vossa Excelência formalização de Aditivo para **Prorrogação de Prazo de Execução no Termo de Fomento 01/2022**, do repasse dos recursos referente ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, com término previsto em 31/12/2023, **com alteração de término para 31/12/2024**, para que a Apae possa cumprir com suas obrigações e justa aplicação dos recursos recebidos, tendo em vista que a data de vigência do Termo de Fomento é em 30/04/2028.

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

Atenciosamente,

  
Nair Iria Greber  
Presidente da Apae

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

Processo **3086/2023**

Data 24/11/2023

Assunto  
LICITAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE

Requerente:  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS





Equipiano

## Tramitação do Processo

0. 511  
Página 1 de 1

Processo: 3086/2023 Data: 24/11/2023 11:12 Situação: Encaminhado  
Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE Documento: 80.883.002/0001-05  
Contato: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - Tel: 46999190019 - apae.  
Assunto: LICITAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE ADITIVO - Versão: 5  
Descrição: Prorrogação de Prazo de Execução no termo de fomento 01/2022

Ocorrência 2	Data: 24/11/2023 13:21:	Previsão 15/12/2023
De: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI	Para: ALVARO SKIBA JUNIOR	
Etapa: PARECER JURÍDICO		Confirmação: não
Descrição: ENCAMINHO ESSE PROTOCOLO A PROCURADORIA PARA ANÁLISAR AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA APAE E SE FOR O CASO EMITIR UM PARECER JURÍDICO.		
Ocorrência 1	Data: 24/11/2023 11:12:	Previsão 01/12/2023
De: ANA PAULA BORGES BACH	Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI	
Etapa: DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÕES		Confirmação: OK
Descrição: Abertura do processo.		

### ANEXOS

Anexo	Descrição
fixo.pdf	SOLICITAÇÃO



# Município de Capanema - PR

---

## **TERMO DE ENCERRAMENTO DE PASTA**

CERTIFICO QUE NA DATA DE HOJE, PROCEDO O **ENCERRAMENTO** DA PASTA 01 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 03/2022, NA PÁGINA 511.

CAPANEMA, 24 DE JULHO DE 2024.

Barbara Luiza Ilkiu

BARBARA LUIZA ILKIU  
SETOR DE LICITAÇÃO