

**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	Rcsa & 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 Irinia Greber
Presidente

00422



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

000423



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

006424



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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

010425



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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO R\$ 842,36

000426



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **80883002000105** I.E.: **ISENTO** I.M.:
 Nome/Razão: **ASSOCIAÇÃO 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 Cálc.	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



000427

RECEBEMOS DE ROSO & FILHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.012.339

SÉRIE 8



ROSO & FILHOS LTDA
AV INDEPENDENCIA, 825 - CENTRO
CEP 85.760-000 - CAPANEMA - PR
Fone (046) 3552-1241

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CONTROLE DO FISCO



Nº 000.012.339
SÉRIE 8

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4123 0275 9825 5300 0196 5500 8000 0123 3910 0133 8040

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL:
3350078168

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

75.982.553/0001-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230027141875 01/02/2023 09:41:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

APAE

CNPJ/CPF:

80.883.002/0001-05

DATA DE EMISSÃO:

01/02/2023

ENDERECO:

R TAMOIOS, 00

BAIRRO/DISTRITO:

SANTA CRUZ

CEP:

85760000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/02/2023

MUNICÍPIO:

CAPANEMA

FONE/FAX:

465521931

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

09:40:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR TOTAL DA NOTA: 189,49

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				
ENDERECO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: BEH8J12 KM: 4123
nBico: 04 nBombia: 1 nTanque: 2 vEnclnI: 1902291.059 vEncFin: 1902329.889
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 38,09 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR D3C559
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 189,49
Codigo Cliente: 770
Media: 8,04

RESERVADO AO FISCO



0428
G334020932400838016
02/02/2023 09:35:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

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

090429



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

Número da Nota: 7732
Data e Hora da Emissão: 14/01/2023 06:35:50
Operador Emissor: CAPANEMA E.E.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12482355000143 I.E.: I.M.: 32344 Telefone:
 Nome/Razão: CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
 Endereço: R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENTO I.M.:
 Nome/Razão: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC. DE CAPANEMA
 Endereço: RUA TAMOIOS, 877 - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: apae.capanema@gmail.com

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE JANEIRO/2023	237,00	0,00	237,00	3,00	7,11

Total Serviços (R\$)	237,00
----------------------	--------

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

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

Total Líquido (R\$)	237,00
---------------------	--------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Esta NFS-e substitui o RPS: 2196 emissor: 1, emitido em 14/01/2023

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

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

Prefeitura Municipal de Capanema

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

Equiplano - NFS-e 500.20050





040430

G33509110272696016
09/02/2023 11:04:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

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

000431



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

Número da Nota: 3177
Data e Hora da Emissão: 07/02/2023 17:32:11
Operador Emissor: N.SAGGIN &

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENTO I.M.:
 Nome/Razão: ASSOCIAÇÃO 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 Cálc.	Aliq.	ISS
17.19	HONORÁRIO MENSAL REF. 01/2023	1.515,00	0,00	1.515,00	2,99	45,30

Total Serviços (R\$)	1.515,00
----------------------	----------

Total ISS (R\$)	45,30
-----------------	-------

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

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

Equiplano - NFS-e 500.2905u



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.: 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: ASSOCIAÇÃO 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 0,00	ISS (0,00) 0,00	PIS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	INSS 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: E1E27AEE.3EE6ECB7.16DABE9D.7C4FA317 (verificada em 09/02/2023 às 09:38:24)

Equiplano - NFS-e 500.20050



00433

Uniprime

099-X

Acéite	002 / 006
Endamento	10/02/2023
Agência/Código Cedente	4101-7/7146-3
Spécie	RC Quantidade
Autor do Documento	258,54
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
=) Valor Cobrado	258,54
Arteira	9
Osso Número	00000301038-7
Número do Documento	1801073635
Agendor	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXP CAPANEMA - CNPJ
Beneficiário	SANCOR SEGUROS DO BRASIL S.A. Cnpj: 7.643.407/0001-30 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 38000.714600 1 9257000025854

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				Vencimento
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Beneficiário
06/01/2023	1801073635	RC	N	06/01/2023	4101-7/7146-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Cart. / Nosso
	9	R\$			00000301038-7
Instruções					(=) Valor do Documento
1001801073635/00000000/002					258,54
Não receber após 02/03/2023					(-) Desconto
Após o vencimento serão acrescidos ao valor do documento multa de 2% e juros de 1% ao mês.					(-) Outras Deduções
O não pagamento da 1ª parcela implicará no cancelamento automático da apólice nº 1801073635, retroativo a data de início de vigência, não sendo garantia qualquer das coberturas contratadas. O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes a 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.					(+) Juros/Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Nº Endosso: 00000000

Pagador **ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXP CAPANEMA - CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05**
RUA TAMOIOS 1820 N/I CENTRO
CEP - 85760-000 - CAPANEMA - PR
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



00434

 BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante da Entrega

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

 BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento FEDERACAO NACIONAL DAS APAES LOC SDS BL Q ED VENANCIO IV, CEP: 70393-903 - SETOR DIVERSOES SUL, BRASILIA, DF	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	Acidente N	Data do Processamento 31/01/2023	Nº do Número 29928120000079919
Uso do Banco	Cartera 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 620,53
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA:					
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado					

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

Caixa Postal
Sacador/Avalista
CNPJ: 80.883.002/0001-05

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	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	Acidente N	Data do Processamento 31/01/2023	Nº do Número 29928120000079919
Uso do Banco	Cartera 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 620,53
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente) ATENÇÃO SR. CAIXA:					
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ////ATENÇÃO////--> SEGUNDA VIA (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado					

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

Sacador/Avalista
CNPJ: 80.883.002/0001-05

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



090435

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Parcela 1 / 1	Vencimento 28/02/2023
Código FEBRABAN 935	
Espécie/Quantidade Moeda R\$	
(=) Valor Documento 391,31	
(-) Desconto até o vencimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(*) Valor Cobrado	
Nosso Número/Código Documento	
Identificação GR: 2069572 Empresa do município:	
Sacado	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE R TAMOIOS, 1820 - CENTRO	
CEP: 85760000 Capanema - PR	
81670000003-6 91310935202-5 30228078005-7 00002069572-2	
STM 500.2069u	
Recibo Sacado	

Município de Capanema - 75.972.760/0001-60

Local Pagamento	Parcela
BANCO DO BRASIL - BANCO ITAU - CAIXA ECONOMICA	1 / 1
Cedente	Código FEBRABAN
Município de Capanema - 75.972.760/0001-60	935
Data Emissão 25/01/2023	Cadastro/Documento
	Espécie
	Aceite
Carteira	Identificação GR: 2069572
	(=) Valor Documento 391,31
Instruções	(-) Desconto até o vencimento
Locais para Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LOTÉRICA - CRESOL -BANCO ITAU - MERCADO BOM PREÇO - BANCO DO BRASIL - SICREDI - SICOOB.	(-) Outras Deduções
Acréscimos a partir do Vencimento	(+) Mora/Multa
Juros de 1% ao mês devidos a partir do mês subsequente ao do vencimento do débito	(+) Outros Acréscimos
Multa de 0,33% ao dia de atraso até o máximo de 10%	(*) Valor Cobrado
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE R TAMOIOS, 1820 - CENTRO	
Empresa do município: 23451	





Município de
Capanema - PR
Secretaria da Saúde



09/436

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 n.º 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 09/2223:

- a) Os profissionais pagos com as verbas públicas repassadas pelo Município que prestam serviços na APAE de Capanema, são cadastrados por esta Secretaria Municipal no setor de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES, mediante apresentação dos documentos e habilitações necessários. Os profissionais cadastrados que são pagos com os recursos repassados pelo Contrato Administrativo 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 multisensorial para terapia ocupacional, 01 sala para fisioterapia e 01 sala para secretaria e atendimento de médico;
- c) O serviço oferecido 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).

RUA AIMORES, 1681– Centro – 85760-000 CNPJ: 09157.931/0001-72

Fone:(46)3552-1431 E-mail: saude@capanema.pr.gov.br

CAPANEMA – PR



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

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

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

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

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

JONAS
WELTER:041605
05902

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

Jonas Welter
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 6.264/2017

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

CNES do Estabelecimento
3388506

Período

01/01/2022 à 31/01/2022

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



Sistema Único de Saúde

Ministério da
Saúde

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

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de



060439

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/02/2022 à 28/02/2022

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

000440



Ministério da
Saúde

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

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais
Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de



CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/03/2022 à 31/03/2022

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

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

 Relatório de Procedimentos Ambulatoriais
 Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de

040441

CNES do Estabelecimento
3388506

Período

01/04/2022 à 30/04/2022

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

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

010442

CNES do Estabelecimento
 3388506

Período

01/05/2022 à 31/05/2022

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

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

 Relatório de Procedimentos Ambulatoriais
 Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de

CNES do Estabelecimento
 3388506

Período

01/06/2022 à 30/06/2022

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

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

000444

CNES do Estabelecimento
3388506

Período

01/07/2022 à 31/07/2022

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

Sistema
Único
de SaúdeMinistério da
Saúde

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

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de

SECRETARIA DE
SAÚDE
CAPANEMA-PR

000445

CNPJ do Estabelecimento

3388506

Período

01/08/2022 à 31/08/2022

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

Sistema
Único
de SaúdeMinistério da
Saúde

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

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de

SECRETARIA DE
SAÚDE
CAPANEMA-PR

0310446

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/09/2022 à 30/09/2022

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

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

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/10/2022 à 31/10/2022

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

000448



Ministério da
Saúde

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

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais
Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de



CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/11/2022 à 30/11/2022

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



Sistema Único de Saúde

Ministério da Saúde

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

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Prévia de



010449

CNES do Estabelecimento

3388506

Período

01/12/2022 à 31/12/2022

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



Município de Capanema - PR

000450
B

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 N° 43/2023

REQUERENTE: Chefe do Departamento de Contratações Públcas

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 Públcas 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*



000453

Município de Capanema - PR

Procuradoria-Geral

d) alteração da destinação dos bens remanescentes.

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

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

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

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

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

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

II – indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.

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

(...)

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

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

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

2.2. Recomendações Gerais:

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

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

2.3. Recomendações para a fiscalização da parceria:

2.3.1. Recebida a comunicação do Departamento de Contratações Públcas 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 conterá elementos que permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos.



00454

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 duplidade 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.



Município de Capanema - PR

09455

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.


Álvaro Skiba Júnior
Procurador Municipal
OAB/PR 68.807

Álvaro Skiba Júnior
Procurador Municipal
Dec. N° 5588/2014
OAB/PR 68.807



Município de Capanema
Estado do Paraná

006457

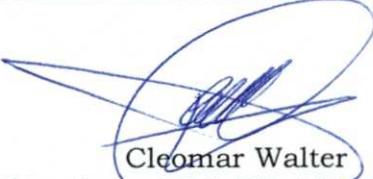
Município de Capanema, Estado do Paraná, Cidade da Rodovia Ecológica Estrada Parque Caminho do Colono, aos 21 dias do mês de março de 2023.

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.capanema.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br

000458
09

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

040459

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



060460

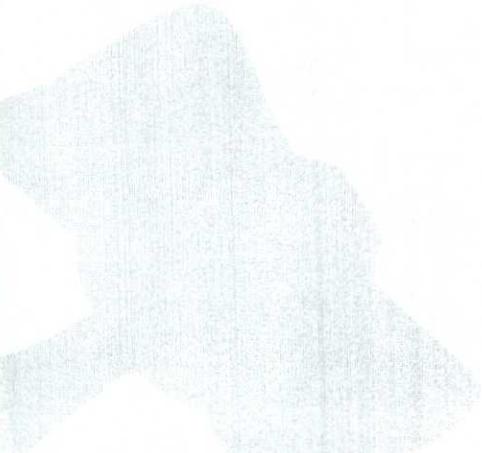
DESPACHO

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 Pagani
Chefe do Departamento de Contratações PÚBLICAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Expcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

016461
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 Federal Lei nº 7.548/93-74

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

CNAS 28987.01002794-54 – Reg. Filiação FENAPAES nº 724

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

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

Atenciosamente,


Nair Iria Greber
Presidente da Apae

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

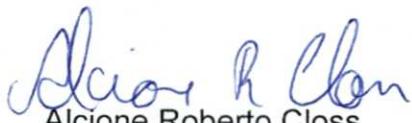


DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA PARA TERMO ADITIVO

**Termo de Fomento nº 01/2022
Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022**

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

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


Alcione Roberto Closs
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Município de Capanema
Estado do Paraná
MINUTA

0463

TERMO ADITIVO

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO 01/2022

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 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 anuênciia 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 N° 01/2022, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PARANÁ E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E VALOR

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

09465

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 glossa 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
2023	1010	07.001.12.361.1201.2102		103	3.3.90.33.00.00
2023	1570	07.001.12.367.1201.2106		0	3.3.90.33.00.00
2023	1680	07.003.13.392.1301.2131		0	3.3.90.33.00.00
2023	2560	09.001.10.301.1001.2081		303	3.3.90.33.00.00
2023	3090	09.001.10.302.1001.2353		3494	3.3.90.33.00.00
2023	3910	10.001.20.406.2001.2210		0	3.3.90.33.00.00
2023	4380	11.002.08.241.0801.2467		0	3.3.90.33.00.00
2023	5120	11.003.08.243.0802.6372		0	3.3.90.33.00.00
2023	5310	11.005.08.244.0801.2043		0	3.3.90.33.00.00
2023	5910	15.001.27.812.2701.2497		0	3.3.90.33.00.00
2023	6020	15.002.27.695.2301.2498		0	3.3.90.33.00.00

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 acrescer R\$ 16.766,20 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) ao valor total da parceria, em virtude da publicação das Portarias Interministeriais nº 2, de 29 de abril de 2022 e nº 4, de 18 de agosto de 2022, que alteraram 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

030466

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 GHEBER
Presidente da APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Exceptionais de Capanema

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 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 Cinqüenta Centavos). Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 05/04/2023. Local: <https://www.comprasgovernamentais.gov.br>, demais informações podem ser adquiridas no Departamento de Contratações Públicas , Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080– Capanema – Paraná – Centro e também no site www.capanema.pr.gov.br.

Capanema, 21/03/2023

Roselia Kriger Becker Pagani

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 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.

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 N° 9/2023

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

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

##DAT Capanema, 01/03/2023

##ASS Roselia Kriger Becker Pagani

##CAR Pregoeira

Leia-se:

AVISO DE LICITAÇÃO

##ATO PREGÃO PRESENCIAL N° 9/2023

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

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

##DAT Capanema, 01/03/2023

##ASS Roselia Kriger Becker Pagani

##CAR Pregoeira

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

Roselia Kriger Becker Pagani

Chefe do Departamento de Contratações Públicas

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 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-



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Expcionais 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 Federal Lei nº 7.548/93-74

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 9.684/91

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 Expcionais 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 Expcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

Ofício nº 024/2023

Capanema, 06 de abril de 2023.

0469

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Expcionais 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 Expcionais de Capanema

FUNDADA EM: 12-05-89

CNPJ 80.883.002/0001-05

ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA VALDELÍRIO MICHEL – MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

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

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

Ofício nº 026/2023

Capanema, 12 de abril de 2023.

030470

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Expcionais 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 Assinado de forma
GREBER:8063 digital por NAIR IRIA
0472904 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



OB 0471

Ofício nº 027/2023

Capanema, 17 de abril de 2023.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

A Associação de Pais e Amigos dos Expcionais 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 Iria Greber
Presidente

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



090472

**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 Drebos 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

Q



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 Bataglion	020.294.249-00	03/2023	Complementação salário março/2023	216,33
31/03/2023	Rendimento Aplicação				608,48
31/03/2023	Saldo aplicado				114.538,1

Capanema, 17 de abril de 2023.

Nair Irla Greber
Presidente

030474



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

103475

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

090476



Extratos - Poupança

G3360514123885891
05/04/2023 14:19:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 907-5 / 30792-0

Saldo: 105.927,12 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Variação 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

00477

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	Dept.	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	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 3.507,00	Sal. Contr. INSS 6.339,18	Base Cálc. FGTS 6.339,18	FGTS do mês 507,13	Base Cálc. IRRF 6.339,18	Faixa IRRF 0,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA _____G33801114916353037
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.

0.6478

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

DECI ÁRIO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ESTRUTURA DO FUNCIONÁRIO

Date _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE CAPANEMA FUNDEB

Agência 907-5

Conta corrente

1

Nome ROSA

Agencia

Conta corrente

DRAFTING

Nestle data

ASSIMILATED DOL

JG511393 CEREFIT TECHNO

01/03/2023 11:00:03

01/03/2023 11:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCIO.

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

DECI ÁBO TEE RECEBIDO A IMPORÂNCIA JUDICIA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE CAPANEMA FUNDEB

Agência 907-5

Conta corrente 30792-0

卷之三

Nome JULIANE A SCHWINN ERICH

Agência 907-5

Conta corrente 24787-1

Valor 1.431,86

Destinação

Data Nesta data

Assinada por

JID586610 NAIR IRIA GREBER

01/03/2023 11:02:30

01/03/2023 11:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERI E I 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	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00981	EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	782410	001		001			
				Admissão: 01/06/2009				
Cód.	Descrição	Referência		Vencimentos			Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30		2.702,50				
00273	GRATIFICAÇAO			819,67				
00080	DESCONTO INSS						325,98	
00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%					96,19	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					3.522,17		422,17	
					Valor Líquido			3.100,00
Salário Base 2.702,50	Sal. Contr. INSS 3.522,17	Base Cálc. FGTS 3.522,17		FGTS do mês 281,77	Base Cálc. IRRF 3.522,17		Faixa IRRF 0,00	

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.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/0481

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
 00469 MARILENE RIBOLI PEREIRA
 MERENDEIRO(A)

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 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 1.859,61	Sal. Contr. INSS 1.959,61	Base Cálc. FGTS 1.959,61	FGTS do mês 156,76	Base Cálc. IRRF 1.959,61
				Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

00482

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Fevereiro/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
01205	JANIR BATAGLION INSTRUTOR	233210	001		001	000	000	
				Admissão: 01/09/2016				
Cód.	Descrição	Referência		Vencimentos			Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30		2.050,00				
00273	GRATIFICAÇÃO			237,72				
00080	DESCONTO INSS							186,36



Transferência entre contas diversas

000483

G334031524544005016
03/03/2023 15:28:29

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

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

00481



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12482355000143 I.E.: I.M.: 32344 Telefone:
 Nome/Razão: CAPANEMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
 Endereço: R OTAVIO KISCHNER, 395 - Empresa - SAO JOSE OPERARIO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENTO I.M.:
 Nome/Razão: ASSOCIAÇÃO 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.	Descrição	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Aliq.	ISS
11.02	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME REFERENTE FEVEREIRO/2023	237,00	0,00	237,00	3,00	7,11

Total Serviços (R\$)	237,00
----------------------	--------

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

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

Total Líquido (R\$)	237,00
---------------------	--------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI Nº 1365/2011 e DECRETO Nº 5395/2013

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

Esta NFS-e substitui o RPS: 2290 emissor: 1, emitido em 14/02/2023

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

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

Prefeitura Municipal de Capanema

Autenticidade: F6CB0B84.F89972A6.37361CE9.A58FB2F (verificada em 14/02/2023 às 09:12:10)

Equipiano - NFS-e 500.000



FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI
FERRAGENS E TINTAS CAPANEMA EIRELI
R. PERNAMBUCO , 1231
CENTRO
Tel. (46) 3552-3073
CAPANEMA / PR
nfeztec@gmail.com
Desenvolvimento: ZTEC Informática - www.ztecsistemas.com.br
Natureza da Operação
VENDA

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



4123 0305 7620 4700 0106 5505 5000 0084 9315 5611 3525

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

PROTÓCOLO

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

CNPJ 05.762.047/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9028297090

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATARIO / REMETENTE

Nome/Razão Social APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL DE CAPANEMA APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAL DE CAPANEMA	CNPJ / C.P.F. 80.883.002/0001-05	DATA DE EMISSÃO 06/03/2023
Endereço R: TAMOIOS, nº 1820	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85.760-000
Município CAPANEMA	FONE/FAX (46) 3552-1931	UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

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

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

HOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	UF	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / C.P.F. 05.762.047/0001-06
OD SMO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	IE / RG 9028297090		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIPÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA % ICMS	IPT
7897273228971	ZAGONEL TORNEIRA PRIMA ELETRONICA 5500W 220V BRANCO CX.PR	85167990	500	5405	UN	1.000	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Empresa Optante pelo Simples Nacional Permite aproveitamento de crédito de 3,27%

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 56,38 (20,88%) Fonte IBPT.

Reservado ao Fisco



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

0x0486

Curitiba, 02 de Março de 2023

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

PREZADOS SENHORES,

Conforme deliberação do SECRASO-PR e SECRASO-CRM(SINDICATOS PATRONAIS), todas as APAE's ligadas a FEAPAES/PR - FED. DAS APAES DO EST. DO PARANÁ 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 SECRASO-PR/CRM, pois a referida contribuição é uma retribuição pelos serviços prestados aos nossos representados.

Atenciosamente,

Milton Garcia
SECRASO-PR

Após pagamento, favor enviar comprovante:

Via Fax - (41) 3324-2158

Via email - secrasopr@secrasopr.com.br

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

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10492.05311 01000.100048 00125.516443 5 928500000000000			
Data do Vencimento 10/03/2023	Agência / Código do Cedente 0369 / 205310			Nosso número 1400000001255164-9	Número do documento 1255164
Valor Documento	(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

----- Autorização Moedura -----

Corte na Linha abaixo

CAIXA	104-0	10492.05311 01000.100048 00125.516443 5 928500000000000							
Data do Vencimento	Vencimento 10/03/2023								
Cedente SECRASO-PR Sindicato das Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Paraná	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 1400000001255164-9				
Viso do Banco	Cartera CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento				

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

"TAXA NEGOCIAL PATRONAL - 2022 (ÚNICA)" - CCT 2022/2023

ACORDO SECRASO-PR e SECRASO-CRM (SINDICATOS PATRONAIS) entre as APAE's ligadas a FEAPAES/PR - FED. DAS APAES DO EST. DO PARANÁ.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

320,00

Sacado

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

030487

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

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



Autenticar no verso

Recibo do Sacado

040489

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

 <p>ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDENCIA, 825 - CENTRO CEP 85.760-000 - CAPANEMA - PR Fone (046) 3552-1241</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	CONTROLE DO FISCO 	CHAVE DE ACESSO 4123 0375 9825 5300 0196 5500 8000 0144 1110 0156 1944
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.014.411 SÉRIE 8 Página 1 de 1		
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.		

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 187,36
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 187,36

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:
ENDERECO:	MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:
				PESO LÍQUIDO:

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: AVJ4217 VEICULO: KOMBI KM: 12655 nBico: 04 nBomb: 1 nTanque: 2 vEnchi: 1935042.000 vEncFin: 1935075.760 Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 37,66 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR D3C559 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 187,36 Código Cliente: 770 Media:		



EMPRESA

090490

G334091057676308020
09/03/2023 11:03:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditedo

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

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

Transferência entre contas diversas

000491
09

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD586610 NAIR IRIA GREBER.

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

030492



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09489203000168 I.E.: I.M.: 29645 Telefone:
 Nome/Razão: N.SAGGIN & CIA LTDA
 Endereço: R ANTONIO NIEHUES, 1080 - Empresa - CENTRO - 85760000
 Município: Capanema UF: PR e-Mail: escsagggin12@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 80883002000105 I.E.: ISENTO I.M.:
 Nome/Razão: ASSOCIAÇÃO 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 Cálc.	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 0,00	ISS (0,00) 0,00	PIS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00
-----------------	----------------	--------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Total Líquido (R\$)	1.515,00
---------------------	----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida em conformidade com a LEI 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: D5A47614.C1D0D275.EC0E3649.4095A66E (verificada em 09/03/2023 às 07:49:52)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



Recebimento 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 Tambois, 877 - CENTRO - Capanema/PR								Data de Emissão 15/03/2023	NFe Nº 0000021705
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor								Valor Total da Nota 550,00	Série 001

<p>DIDI GAS - COM. GAS E TRANS. LTDA - DIDI GAS Rua PIAUI, 458 - SAO CRISTOVAO 85760-000 - Capanema - PR - Fone/Fax: 46 3552 1245</p>	DANFE 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
Natureza de Operação Venda de Mercadoria Adquirida ou recebida de terceiros		
Inscrição Estadual 9031343051	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 06.076.643/0001-03

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 Tambois, 877 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85760-000
Município Capanema	Fone 46 3552 1931	UF PR

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 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 99,00	Valor Total dos Produtos 550,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social DIDIGAS COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA	Frete por Conta 3-Próprio Remetente	Código ANTT	Placa Veículo BCI2A86	UF PR	CNPJ/CPF 06.076.643/0001-03
Endereço AV INDEPENDENCIA 1682	Município Capanema			UF PR	Inscrição Estadual 9031343051
Quantidade 5	Especie 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	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
7	GLP ENVASADO EM BOTIJAO P 13 KG ICMS-RECOLHIDO ANTER..POR SUBST.TRIBUTARIA CONF ART.29,INCISO I, ALINHA C, ANEXO X DO RICMS/PR ICMS VASILHAME ISENTO CONF.ART.4 ,ANEXO I,ITEM 176 DO RICMS/ PROC.AUTOR.REG.ESPEC. N 4250/09 E N 4615/11 VASILHAME ISENTOS CONF.ART.4 ,ANEXO I, ITEM 176 DO RICMS/PR 23GAS LIQUIDO INFLAMAVEL 1075 ONU02 RISCO	27111910	060	5102	UN	5.0000	110,0000	0,00	550,00	0,00	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 Irr 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 EMISSOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.021.133
SÉRIE 2
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4323 0391 5894 6500 0185 5500 2000 0211 3318 9221 8740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO 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
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PR	DATA DA SAÍDA 13/03/2023

FATURAS

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 394,41	VALOR DO ICMS 47,33	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 736,26
VALOR DO FRETE 60,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

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			RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240256016
QUANTIDADE 4,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO 5,76Kg 4,61Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
801223	ADUBO PG MIX - 14-16-18 + MICROS 2KG - FRASCO 2KG	31052000	020	6102	FR	1,0	125,22	125,22	69,96	8,40	0,00	12,0	0,0
700194	FLOR DE ANTIRRHINUM F1 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	0,34	69,12	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
701564	FLOR DE DIANTHUS F1 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 F1 INSPIRE PLUS MAXI MIX - BAND/288 UN	06012000	040	6101	UN	288,0	0,28	80,64	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
822554	POTE HOLAMBRA NP11 PRETO - UN	39239090	000	6102	UN	500,0	0,60	300,00	324,45	38,93	0,00	12,0	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

00496


Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

 CNPJ
80.883.002/0001-05

Razão Social

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEM

 Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento

20/03/2023

Número do Documento

07.16.23075.9880209-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000120296094

Pagar este documento até

20/03/2023

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

Pague com o PIX


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




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

Evandro A. dos Santos
X Cachorro Geraldo
030497

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

030498


Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

 CNPJ
80.883.002/0001-05

Razão Social

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEM

 Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento

20/03/2023

Número do Documento

07.01.23075.9816169-5

Pagar este documento até

20/03/2023

Valor Total do Documento

42,97

Observações

COMPLEMENTO IRRF 0561
Sicalc Contribuinte - 7487 - PR
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRR - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	42,97			42,97
07	IRR - 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



04999

RECEBEMOS DE ROSO & FILHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.014.722

SÉRIE 8



ROSO & FILHOS LTDA
AV INDEPENDENCIA, 825 - CENTRO
CEP 85.760-000 - CAPANEMA - PR
Fone (046) 3552-1241

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CONTROLE DO FISCO

Nº 000.014.722
SÉRIE 8

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4123 0375 9825 5300 0196 5500 8000 0147 2210 0159 7680

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDERECO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PERO/I QUÍDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nBico: 04 nBombia: 1 nTanque: 2 vEncIni: 1939834,120 vEncFin: 1939864,120
Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 33,47 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - PR D3CS59

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 166,50

Código Cliente: 770

Media:

RESERVADO AO FISCO

7-499

0500

RECEBEMOS DE ROSO & FILHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.015.318

SÉRIE 8



ROSO & FILHOS LTDA
AV INDEPENDENCIA, 825 - CENTRO
CEP 85.760-000 - CAPANEMA - PR
Fone (046) 3552-1241

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CONTROLE DO FISCO



Nº 000.015.318

SÉRIE 8

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4123 0375 9825 5300 0196 5500 8000 0153 1810 0166 0128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE	FONE/FAX: 465521931	UF: PR	CNPJ/CPF: 80.883.002/0001-05	DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023
ENDEREÇO: R TAMOIOS, 00		BAIRRO/DISTRITO: SANTA CRUZ	CEP: 85760000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 24/03/2023
MUNICÍPIO: CAPANEMA	VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,25
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPF: 0,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: APK0185
nBico: 04 nBomb: 1 nTanque: 2 vEncln: 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
Código Cliente: 770
Media:

RESERVADO AO FISCO

01/0501

RECEBEMOS DE ROSO & FILHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.015.303

SÉRIE 8



ROSO & FILHOS LTDA
AV INDEPENDENCIA, 825 - CENTRO
CEP 85.760-000 - CAPANEMA - PR
Fone (046) 3552-1241

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CONTROLE DO FISCO

1
Nº 000.015.303
SÉRIE 8

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4123 0375 9825 5300 0196 5500 8000 0153 0310 0165 9445

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL:
3350078168

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

75.982.553/0001-96

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230075705027 24/03/2023 09:15:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

APAE

CNPJ/CPF:

80.883.002/0001-05

DATA DE EMISSÃO:

24/03/2023

ENDERECO:

R TAMOIOS, 00

BAIRRO/DISTrito:

SANTA CRUZ

CEP:

85760000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

24/03/2023

MUNICÍPIO:

CAPANEMA

FONE/FAX:

465521931

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

09:15:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,04
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IP:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

117,04

0,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: BEH9J12

nBico: 02 nBomb: 1 nTanque: 2 vEncIni: 1473695.139 vEncFin: 1473716.229

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 23,53 (20,10%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - PR D3C559

FORMA DE PAGAMENTO:

NOTAS A PRAZO: 117,04

Codigo Cliente: 770

Media:

RESERVADO AO FISCO

0502

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

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

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

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 23,80

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

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

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

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizados pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos
Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 9.0.01

060503

Nº 336

SÉRIE: 2

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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 336
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4123 0321 2754 7800 0102 5500 2000 0003 3611 1232 3144

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NOTÍCIA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

141230075629444

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080217541

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

21.275.478/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

S/ S/ FAX/EMAIL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA

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

R TAMOIOS, 1820

BAIRRO / DISTRITO

CPF

DATA ENTRADA

Capanema

CENTRO

85760-000

HORA ENTRADA

CARTA / DUPLICATA

05:28

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 290,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 290,00

QUANTITATIVO / VOLUME TRANSPORTADOS

MUNICÍPIO

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

ESPECIE MARCA INIMPACAO PESO BRUTO

TIPO DO PRODUTO SERVIÇOS

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Calculado	VALOR PIS	VALOR COF	VALOR IPI
CARTAO	8523521	103	5102		UN	1	145,0000	145,00				
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	8523521	103	5102		UN	1	145,0000	145,00				

MÓDULO DE SISTEMA EMISSOR DA NF-e - EMISSOR 2.0

VALOR DO ISSQN

MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

21275478000102

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

DESCRIÇÃO DO COMPLEMENTO

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

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R TAMOIOS, 1820
30.883.002/0001-05 CAPANEMA PR

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
00140	SIRLENE SCHMITZ SECRETARIO(A)	252305	001		001 GERAL			
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 3.507,00	Sal. Contr. INSS 6.339,18	Base Cálc. FGTS 6.339,18	FGTS do mês 507,13	Base Cálc. IRRF 6.339,18	Faixa IRRF 0,00			

G332311535588060022
31/03/2023 15:40:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APAE CAPANEMA FUNDEB
Araújo 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
JG511393 CERLEI T TECCHIO

31/03/2023 14:42:18

31/03/2023 15:40:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

THE JOURNAL OF CLIMATE

ASSINATURA DO ENCONTRÃO

DATA

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

ESTE DECRETO DECEBERÁ A IMPORTÂNCIA DA IDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

G. J. Stiglitz

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

Credito

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

Assistida 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

060500
Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
01214	JULIANE ANDREA SCHWINN ERICH PROFESS.EDUC.ESPECIAL	239220	001	Admissão: 01/08/2018	001 GERAL	000	000	
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 4.751,00	Sal. Contr. INSS 4.751,00	Base Cálc. FGTS 4.751,00	FGTS do mês 380,08		Base Cálc. IRRF 4.751,00	Faixa IRRF 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REBIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.

030507

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Dept.	Setor	Seção	Fl.
00981	EVANDRO ALVES DOS SANTOS MOTORISTA MICRO ONIBUS	782410	001		001			
				Admissão: 01/06/2009	GERAL			
Cód.	Descrição	Referência		Vencimentos			Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30		2.702,50				
00273	GRATIFICAÇAO			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 2.702,50	Sal. Contr. INSS 3.522,17	Base Cálc. FGTS 3.522,17	FGTS do mês 281,77	Base Cálc. IRRF 3.522,17			Faixa IRRF 0,00	

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.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

0.0508

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DRAFT

Transferência entre contas diversas

LITERATURA

Nome: APAE CAPANEMA FUNDEB

Agência 907-5

Conta corrente

1

WORCESTER COUNTY, MASS.

Argentina 507-5

Value 01.00

DRAFT

Desta

Answers

ID#86610 NAIR IRIA GREBER

31/03/2023 14:46:37

31/03/2023 15:40:02

Autodesk Confidential

030509

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Março/2023

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

100

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG511393 CERLEI T TECCHIO.



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Expcionais 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 Expcionais 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

Processo 3086/2023

Data 24/11/2023

Assunto LICITAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE

Requerente ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

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



Equiplano

Tramitação do Processo

Processo: 3086/2023

Data: 24/11/2023 11:12

Situação Encaminhado

Requerente ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

Documento: 80.883.002/0001-05

Contato: ASSOCIAÇÃO 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
fixo.pdfDescrição
SOLICITAÇÃO



Município de Capanema - PR

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PASTA

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

CAPANEMA, 24 DE JULHO DE 2024.

Barbara Lúiza Ilkiu
BARBARA LÚIZA ILKIU
SETOR DE LICITAÇÃO