

Catálogo

Plano de Trabalho.....	1
Janeiro 2019.....	5
Fevereiro 2019.....	27
Março 2019.....	49
Abril 2019.....	69
Maió 2019.....	82
Junho 2019.....	109
Julho 2019.....	126
Agosto 2019.....	142
Setembro 2019.....	160
Outubro 2019.....	173
Novembro 2019.....	196
Dezembro 2019.....	219
Dezembro 2019 (2).....	270
Notas.....	297
Justificativa.....	327
Termo N°04.....	329



PLANO DE TRABALHO

Termo de Parceria entre Prefeitura Municipal de Jaguarão e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão

DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão

CNPJ:

89.910.673/0001-92

ENDEREÇO:

Rua 24 de maio, 1946

CIDADE Jaguarão	UF RS	CEP 96300-000	DDD/FONE (53) 3261-2489	E.A
Conta Corrente 00000002030-3		Banco Brasil	Agência 0147	Praça de Pagamento Jaguarão
NOME DO RESPONSÁVEL Carmem Suzana Garcia Rosales				CPF 392.765.380-20
Cargo/Função Presidente				
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO			Período de Execução	
Serviços Assistenciais – Atendimento ao portador de deficiência mental			Janeiro/2019	Dezembro/2019



IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: O atendimento às pessoas com deficiência, mental ou sensorial, será especializado e realizado pela APAE, única Entidade no município a prestar este tipo de atendimento aqueles que não têm condições de integrar a rede comum de ensino conforme determina a Constituição Federal que assegura aos deficientes mentais atendimentos especializados, reforçados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, bem como o Plano Nacional de Educação, Lei nº 10772/01, item referente à educação especial e ressalva em casos de excepcionalidade em que as necessidades do educando exigem outras formas de atendimento não encontradas na rede comum de ensino mas obtidas com excelente qualidade nas APAES, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, o que objetiva a parceria da entidade com o município. É prestado atendimento diário, durante 200 dias no ano letivo, para 120 portadores de deficiência mental, incluindo salas de aula, individual, oficinas pedagógicas, grupo de convivência.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: O portador de deficiência mental tem direito ao atendimento especializado que não é ofertado pela rede comum de ensino. Esse direito precisa ser um direito consubstanciado em ações de co-responsabilidade do governo, em suas várias instâncias da família e da sociedade civil, conforme política de atendimento preconizada pelo estatuto da criança e do adolescente. É expressivo o número de portadores de deficiência no país, o que tem merecido preocupação por parte dos governantes, que vem propondo ações de forma articulada com a sociedade, no sentido da promoção de sua inserção no mercado de trabalho e na vida comunitária, mediante o desenvolvimento de suas potencialidades. Em nosso município, supera a uma centena o número de alunos atendidos pela APAE. O atendimento especializado oportuniza aos mesmo enormes desenvolvimentos das potencialidades, com base na capacitação dos professores especializados nas áreas de pedagogia, psicologia e capacitação em educação especial. Também recebem atendimento interdisciplinar nas áreas de psicologia, neurologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, assistência social, médica, fisioterapia e equoterapia, além de atendimento individual (para condutas atípicas) e salas de aula, com ênfase no desenvolvimento motor, alfabetização e atividades da vida diária. Desenvolvem ainda atividades artísticas, tem acesso e atuam no laboratório de informática, nas oficinas pedagógicas nas áreas de carpintaria, artesanato e reciclagem de papel e realizam atividades físicas, entre outras que buscam o desenvolvimento e a integração dos deficientes mentais com a comunidade onde vivem e também com as demais APAES. A APAE presta atendimento especializado a 120 alunos portadores das diversas deficiências, incluindo leves, moderadas, severas ou múltiplas, portadores de paralisia cerebral ou síndrome de down. Age na prevenção da deficiência mental prestando orientação e divulgando as causas de diversas formas, incluindo discussões temáticas por ocasião da semana nacional do deficiente mental. Busca a inclusão dos mesmos e proporciona melhoria da qualidade de vida da clientela e de seus familiares que recebem apoio e acompanhamento psicológico e de assistência social. Por ser uma entidade filantrópica conta com poucos recursos oficiais para manutenção da estrutura que tem para a qualidade de serviço que presta à comunidade e sua clientela. Diante disto a APAE que está preparada física e profissionalmente para atender aos deficientes mentais, precisam receber o apoio do município para garantir o seu funcionamento e a manutenção dos serviços prestados.

3. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/METAS DO PROJETO

FOLHA 02

A meta é atender 120 usuários do município de Jaguarão já matriculados e atendidos, em vagas disponíveis para futuras matrículas, oferecendo atendimento nas áreas da Educação, saúde e assistência social de forma gratuita. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 8:00h as 12:00h e das 13:30h as 17:00h de acordo com a carga horária de cada profissional técnico, em atividades específicas de acordo com a idade e comprometimento de cada pessoa, tendo seus direitos assegurados pelas legislações vigentes. Os materiais a serem adquiridos serão conforme o planejamento e necessidade dos profissionais para uso com os usuários. Também é oferecido atendimento especializado nas áreas de pedagogia, fisioterapia, equoterapia, neurologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional médica, assistência social, laboratório de informática e atividades físicas e da vida diária. Incluem-se ainda, atividades preventivas e campanhas de esclarecimento sobre a deficiência mental e a inclusão dos portadores de deficiência mental na comunidade.

4. PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

O Projeto será acompanhado e avaliado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação através de visitas de monitoramento e análise de relatório de atividades mensal, além de ser fiscalizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - COMDICA.



5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
120	1.1	Pessoa Portadora de Deficiência - PPD	UN	01	Janeiro/2019	Dezembro/2019

6. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
3.3.50.41.00.0000 Recurso 0001 390-5	Contribuições Funcionários, Serviços Contábeis, Encargos (FGTS, GPS, Previdência Social)	R\$ 12.843,36	R\$ 12.843,36	
3.3.50.41.00.0000 Recurso 1084 392-1	Contribuições Aquisição de Gêneros Alimentícios Aquisição de Material de Expediente Aquisição de Material de Consumo Manutenção do Prédio (Água, Luz, Telefone, Internet, Gás e Pequenas Reformas)	R\$12.000,00 R\$12.000,00 R\$12.216,80 R\$28.000,00	R\$12.000,00 R\$12.000,00 R\$12.216,80 R\$28.000,00	
TOTAL:		R\$ 77.060,16	R\$ 77.060,16	

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)



CONCEDENTE

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40	R\$ 5.351,40

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28	R\$ 1.070,28

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para efeitos sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Carmem Suzana Garcia Rosales
 Sra. Carmem Suzana Garcia Rosales
 Presidente

9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Jaguarão, _____ de _____.

Renata Ricordi Termesana
 Sec. do Desenv. Social e Habitação
 Port. 161/2019
 Sra. Renata Ricordi Termesana
 Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação

Henrique Edmar Knorr Filho
 Sr. Henrique Edmar Knorr Filho
 Prefeito Municipal de Jaguarão (em exercício)

Henrique Edmar Knorr Filho
 Vice-Prefeito



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Jaguarão - Cidadania**

Competência: Janeiro de 2019

Aprovada: Sim

Data: 26/06/19

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : Keila Costa

Keila Cristina G. da Costa
Contadora
CRC RS - 099918/O-7
CPF 003.804.090-54





Extrato conta corrente

G335311335509564014
31/01/2019 13:40:25

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
 Conta corrente 2030-3 APAE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0147	18836	002 Cheque	850.718	1.185,00 D	
02/01/2019		0147	18836	002 Cheque	850.723	1.185,00 D	
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	630,00 C
04/01/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	18.631	126,30 D	903,70 C
08/01/2019		0147	18836	002 Cheque	850.737	122,21 D	351,49 C
10/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.736	1.188,00 D	
10/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.740	262,44 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.930,05 C
17/01/2019		0147	18836	002 Cheque	850.739	171,00 D	1.759,05 C
21/01/2019		0000	13013	362 Pagto Energia Eletrica	41.427	503,94 D	1.255,11 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.255,11 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
04/02/2019	PGTO AGUA	18.631	R\$	90,04 D
Invest.com Resgate Autom.				24.552,96 C
Saldo				25.808,07 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/01/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2019
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO CLASSICO				24.589,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902966 CARMEN S G ROSALES

C. Rosales

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- 2- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- 3- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.948**
- 4- Nome do Responsável: **Carmem Suzana Garcia Rosales**
- 5- CPF: **392.765.380-20**
- 6- Assinatura do Responsável: *Carmem Suzana G. Rosales*
- 7- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- 9- FONTE RECURSO: **Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- 10- Competência: **Referente à competência Janeiro 2019**

*Recebido
em 17/04/19
Faria*

Antonio P. Pinella de Faria
CONTRATO
CNPJ: 08.088.770-00
CPF: 014.379.800-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento 2

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 00000-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofarias.com.br Fone: (53) 3261-1333		
CNPJ / CPF 23.286.226/0001-04		Inscrição Estado ****
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br		
TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946		
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone ****
Bairro ****		
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92		Inscrição 70

Documento: NF N°20180000000039

Fornecedor: Escritório Faria Serviços Contábeis Eireli

Data: 02/01/2019

Valor: R\$1.185,00

Cheque n°:850.716

C. A. M. S.

REFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME
 RUA 7 DE ABRIL, 1320
 CEP: 00000-008 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: darcy@escritoriofarias.com.br
 Fone: (53) 3261-1333



Número da NFS-e

201800000000039

Data do Serviço

21/12/2018

Código Verif

58be8t

CNPJ / CPF 23.286.226/0001-04
 Inscrição Estadual ****
 Inscrição Municipal 361468

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (53) 3251-1989 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

21/12/2018

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Municí

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO

Jaguarão/RS

Endereço
 RUA 24 DE MAIO, 1945

Cidade Jaguarão UF RS Fone CEP

Bairro

CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92 Inscrição Municipal 7045 Inscrição Estadual

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CNPJ / CPF Inscrição Municipal

E-mail Fone Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RET

SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 E 13º OU FECHAMENTO	2.370,00	2,00	47,40	Não
--	----------	------	-------	-----

Código do Serviço
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

ICMS	COFINS	COFINS Importação	ICMS	ICP	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Impc
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
2.370,00	47,40	0,00	0,00	47,40	0,00

Valor Total da NFS-e 2.370,00 Valor Líquido da NFS-e 2.370,00

Informações Adicionais



Consulta realizada em 29/03/2019 às 08:44:06.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



20180000000003958be8bc273286226000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Docu

ESCRITORIO FARIA S RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 00000-008 - Bairro: Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofs Fone: (53) 3261-1333	
CNPJ / CPF	Insc
23.286.228/0001-04	***
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1889 - sistemas.jagu	
TOMAD	
Nome / Razão Social	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	
Endereço	
RUA 24 DE MAIO,1946	
Cidade	
Jaguarão	
Bairro	

CNPJ / CPF	
89.910.673/0001-92	
E-mail	

Nome / Razão Social	

E-mail	

Documento: NF N°850.723

Fornecedor: Escritório Faria Serviços Contábeis Eireli

Data: 02/01/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Cheque n°: 850.723

Q. A. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 00000-008 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofariars.com.br Fone: (53) 3261-1333				Número da NFS-e 201800000000039	
CNPJ / CPF 23.286.226/0001-04		Data do Serviço 21/12/2018		Código Verif 58be8t	
Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 361488			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	DL. de Emissão 21/12/2018	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Municí Jaguarão/RS
---	------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO				Jaguarão/RS	
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1948					
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone *****	CEP *****		
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92	Inscrição Municipal 7045	Inscrição Estadual			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****	Fone *****	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	REI
SERVIÇOS CONTÁBEIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018 E 13º OU FECHAMENTO	2.370,00	2,00	47,40	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****	
IPI 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IRPJ 0,00	IRME 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Imob 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.370,00	Valor do ISSQN Próprio 47,40	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 2.370,00		Valor Líquido da NFS-e 2.370,00	

Informações Adicionais ***	
-------------------------------	---

Consulta realizada em 29/03/2019 às 08:44:06.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



20180000000003958be8bc223286226000104

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 114 JAGUARÃO

AVENIDA IRINTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

5332611728

AGERGS - 00001 979 0000

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010794/00702012 Mês/Ano 12/2018

Usuário ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Rua 73 DE ABRIL, 1946 - 96300-000						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio			
10794760	607630	00010794760	CORSAN			
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	11-2018	10-2018	09-2018	08-2018	07-2018	06-2018
Consumo	17	25	30	20	17	55
Dados do Consumo do Mês						
Hidrómetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
A1014137140	641	654	13	27	30	
Composição dos Serviços						
Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Valor	Valor	
1	1	ESGOTO	R\$ 24,79	R\$ 07,73	R\$ 32,52	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 126,30	
Descrição dos Itens Faturados						
SERVIÇO					VALOR	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 126,30	

Lida e Faturada em:
20/12/2018 08:11:52

VENCIMENTO **TOTAL A PAGAR**

04/01/2019 **R\$ 126,30**

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECFRIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL, ATRAVÉS DO 00006460444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Folha	6,0 a 5,0 UT	0,8 UT
Ca	2 a 15 UT	2 UT
Cloro livre residual	0,30 a 5,00 mg/l	0,40 mg/L
Substâncias tóxicas	Ausente em 100%	Ausente
Exatidão de pH	Ausente em 100%	Ausente

A CORSAN reconhece a opção por débito em conta.

Documento nº: Ref: 12/2018

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/01/2019

Valor: R\$ 126,30

Cheque nº: Débito em conta



U.S. 114 JAGUARÃO

Código Imóvel

Mês/Ano

Código de Associação

0000100010794/00702012

Vencimento

04/01/2019

Total a Pagar

DEBITO EM CONTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



oi

Faz um **21**
Embratel

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santa
CEP 04709-110 - São Paulo -
CNPI - 40.432.544/0001-47

Documento n°: Fatura 12/2018 e 01/2019

Fornecedor: OI FIXO E EMBRATEL

Data: 08/01/2019

Valor: R\$ 122,21

Cheque n°:850.737

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Fatura de Serviços de Telecomunicações



OI S.A.
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
 CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0002-24 LE: 0962.645.833

80160172



CTC PORTO ALEGRE RS PLB
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 R 24 MAIO 01946
 CENTRO
 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

JANEIRO/2019



7213512820223120000006579830261215

Telefone

(51) 2006 2486

Vencimento

07/01/2019

Total a pagar

R\$ 94,94

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 91,80
	OI FIXO	57,16
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	34,64
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 3,14
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	3,14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ARRECADACAO DE CONVENIO

16/01/2019 14:56:12 08/01/2019
 DATA DE EFETIVACAO: 000639575
 CONVENIO: 00063957
 OPERADOR:

REPRESENTACAO NUMERICA
 4670000009 949400020135
 94343201903 132140000002

CONVENIO: BRTELECOM FIXO PORTO
 PAGTO EFETUADO EM: 08/01/2019

VALOR: 94,94

COD OPERACAO: 000194483

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
 É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
 reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
 de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

TUDO DA
 Simplificam

Sua conta e
 Facilite a sua

Faz um **21**
Embratel

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Pág. 0001/0002

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R 24 DE MAIO 1946
CENTRO
96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.
Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM
06/01/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 27,27

Seu Telefone: 53 32612489
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:
nº da nota fiscal:
cód. para débito automático:

(Classe: E)
Dezembro/2018
24/12/2018
0250921292469
000077157
27871750-9

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	27,27
Total da Conta:	R\$	27,27

Descontos e Vantagens

Informações
DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário!

Resumo por telefone (cartão faturado)

TEL FATUI
5332612
533261

Resumo de
DESCRICH
Plano 21

Plano 21 C
TEL. FATI.
53 3261
53 3261

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

8/01/2019 14:55:19 08/01/2019
DATA DE EFETIVACAO: 000639575
CONVENIO: 00063957
OPERADOR:

REPRESENTACAO NUMERICA
4690000007 272700060028
09212024699 201901060008

CONVENIO EMBRTEL 08/01/2019
PAGTO.EFETUADO EM:

VALOR: 27,27

COD OPERACAO: 000194148

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			
MADEIRÃO MAT DE CONST LTDA			
		R. MARCHEL DEODORO 12	
		Centro JAGUARÃO-RS 96300-000 (53) 932613388	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERC. ADQ OU PRODUÇÃO PRÓPRIA			
inscrição estadual			inscrição
0680031626			
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL			
2001 - APAE- JAGUARÃO			
ENDEREÇO			
RUA 24 DE MAIO, 1946			
Município			FONE / FAX
JAGUARÃO			533263
FATURA / DUPLICATA			
Nº	Valor	Valor	Nº
A VISTA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCON	
0,00	0,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			

Documento n°: NF N°1227

Fornecedor: MADEIRÃO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

Data: 10/01/2019

Valor: R\$ 1.189,00



Cheque n°: 850.736

cd 1025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CONTROLE DO FISCO									
MADEIRAO MAT DE CONST LTDA R MARCHEL DEODORO 1255 Centro JAGUARAO-RS 96300-000 (51) 332613388 		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1227 SÉRIE: 3 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4310.0192.1061.7880.0136.5500.3000.0012.2710.0097.0201 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz autorizada									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		143190004297590 09/01/2019 10:44:01									
VENDA MERC ADQ OU PRODUÇÃO PRÓPRIA		REGIÃO ESTADUAL DO SUJEIT. TRIBUT.		CNPJ/CPF									
0680031626				92.106.178/0001-30									
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO								
INSCR / RAZÃO SOCIAL 2001 - APAE- JAGUARAO			89.910.673/0001-92		09/01/2019								
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		DATA ENTRADA / SAÍDA								
RUA 24 DE MAIO, 1946			CENTRO		09/01/2019								
MUNICÍPIO			UF		HORA DE ENTRADA / SAÍDA								
JAGUARAO			RS		09/01/19 10:43								
FATURA / DUPLICATA													
Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor								
A VISTA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		1.319,39									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		1.189,00									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPT									
130,39		0,00		0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF									
ENDEREÇO				REGIÃO ESTADUAL									
MUNICÍPIO				UF	PREÇO POR CONTA								
					1 - DESTINATÁRIO								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		CÓDIGO ANTT									
0				PLACA VEÍCULO									
		BANCA		UF									
		NUMERAÇÃO		PISO BRUTO									
				0,0000									
				PISO LÍQUIDO									
				0,0000									
DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSO/CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
118	BUCHAS FERRAFE F 8	39269999	0500	5405	UN	50,00	0,07	3,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	PARAFUSOS PHILPS 5,0 X 100	73181500	0500	5405	UN	30,00	0,32	9,60	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
666	PLASB- LAMPRE 20 CM 7 MM	39162000	0500	5405	M2	23,00	16,00	368,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00
668	PLASB- LAMPRE 20 CM 7 MM	39162000	0500	5405	M2	23,00	14,40	331,20	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00
839	PLASB- MESA CAMA NOBRE TIPO T"	39162000	0500	5405	ML	46,00	4,60	210,80	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	PLASB- CAMIO CLIQUE EXIBIT. NOBRE	39172900	0500	5405	PC	4,00	3,00	12,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5739	PARAFUSOS PHILPS 4,2 X 13 AGULHA	73181500	0500	5405	UN	200,00	0,10	20,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	PLASB- CAMIO CLIQUE EXIBIT. NOBRE	39172900	0500	5405	PC	4,00	3,50	14,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5739	PARAFUSOS PHILPS 4,2 X 13 AGULHA	73181500	0500	5405	UN	200,00	0,10	20,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7151	T.C. BASE CORAULT AC "P" 20 3,2,7	32081010	0500	5405	UN	1,00	102,50	102,50	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	T.C. CORALAR 3,8LT	32081010	0500	5405	GL	1,00	-0,38	-0,38	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	RTULO: PINTA B 2"1/2 99006	96034090	0500	5405	UN	3,00	5,99	17,97	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	T.C. MASSA CORRIDA 3,8LT	32141000	0500	5405	GL	1,00	28,25	28,25	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PARAFUSOS LAMPRE	44091000	0202	5102	M2	7,2960	12,50	91,20	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	PIREGO ACO 12 X 12 NIQUELADO	73170000	0500	5405	SC	1,00	3,50	3,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
118	BUCHAS FERRAFE F 8	39269999	0500	5405	UN	20,00	0,07	1,40	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	PARAFUSOS PHILPS 5,8 X 80	73181200	0500	5405	UN	20,00	0,25	5,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5983	RO 2,5 MM FLUXOVEL	05441100	0500	5405	ML	5,00	1,38	6,90	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	SEPARADOR PICTRANCA	39259999	0500	5405	UN	1,00	2,06	2,06	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	OLEO LUBRACA FERVIDO 900ML	15151100	0500	5405	UN	1,00	13,07	13,07	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	GRUNOSOME 000ML TISSOX	27181014	0500	5405	UN	1,00	13,27	13,27	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 415,47 (31,49%) Fonte IBPT Pedido Ref.:7282/PED													

nto n°: NF N°122
 dor: MADEIRÃO
 /01/2019
 \$ 1.189,00
 n°:850.736

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Logotipo	IDENTIFICAÇÃO DO SANTA FÉ COMER COMBUSTIVEIS	
	RODOVIA SR 116, ESTRADA 96300-000 - JAGU Fone: (53) 321	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTAS REF CUPONS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680059067		INSCRIÇÃO ESTAD
DESTINATÁRIO / EMISSOR		
NOME / RAZÃO SOCIAL 000265-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG		
ENDEREÇO 24 DE MAIO, 1946		
MUNICÍPIO JAGUARAO		
FATURA		
FATURA		VENCIMENTO
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
NOME / RAZÃO SOCIAL		
ENDEREÇO		

Documento nº: NF N°1749

Fornecedor: SANTA FÉ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data: 10/01/2019

Valor: R\$ 262,44

Cheque nº:850.740

CSM

ANEXO IV

Logotipo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**SANTA FE COMERCIO DE
 COMBUSTIVEIS LTDA**
 RODOVIA BR 116, KM 652 -
 ESTRADA
 96300-000 - JAGUARAO - RS
 Fone: (53) 3261-2948

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 1 - ENTRADA
 2 - SAIDA **2**
 Nº 1749 - FL 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4319 0105 3779 3800 0149 5500 2000 0017 4911 9751 2352

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143190000035012 03/01/2019 09:51:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO
NOTAS REP. CUPONS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0480059067 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. CIPT 05.377.938/0001-49

DESTINATÁRIO / EMITENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **000265-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE JAGUARAO** CNPJ / CPF **89.910.673/0001-92** DATA DA EMISSÃO **03/01/2019**
 ENDEREÇO **24 DE MAIO, 1946** BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP **96300-000** DATA DA SAÍDA **03/01/2019**
 MUNICÍPIO **JAGUARAO** TELEFONE / FAX **5261-2489** UF **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL **96300-000** HORA DA SAÍDA **09:50**

FATURA	VENCIENDO	VALOR	FATURA	VENCIENDO	VALOR	FATURA	VENCIENDO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO	262,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	262,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **9 - Sem frete** ANTE PLACAS DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO / MARCA	DESCRIÇÃO	NCM / SR	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4	DIESEL 8-10 ADITIV	27101922	060	5929	LT	75,00	3,4990	262,44	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TAIS APROX RS: 35.3100 FEDERAL 31.5000 ESTADUAL FONTE: ISPT AJS28F. 060 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR S.T.. DOCUMENTO(S) REFERENCIADO(S): NF-E 43181105377938000149650010003602171986907667(17Q4265), NF-E 43181265377938000149650010003614841667314513(17Q4265), NF-E 43181265377938000149650010003641701459751508(17Q4265) - VENDEDOR: JULIANO CALVETE FERNANDES.
 MOTORISTA: CAROLINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@jaguamonitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1989		
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mun
10.810.578/0001-67	****	380124
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal		
TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO		
Endereço		
RUA 24 DE MAIO, 1946		
Cidade	UF	Fone
Jaguarão	RS	(53) 3261-1282
Bairro		
PINDORAMA		
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal
89.910.673/0001-82		7045
E-mail		
a@pa.com.br		
INTERMEDIÁRIA		
Nome / Razão Social		

E-mail		
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS		
MONITORAMENTO REF. MÊS DEZEMBRO/2018.. Alíquota Efetiva: 3,00%.		
Código do Serviço		
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.		

Documento nº:201900000001993

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 17/01/2019


Valor: R\$ 171,00

Cheque nº: 850.739

esmh

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguiaamonitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1999		Número da NFS-e	
		201900000001993	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
10.810.578/0001-67		****	380124
		Data do Serviço	Código Verificador
		16/01/2019	358367564

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	16/01/2019	Exigível	Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social				Jaguarão/RS	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO					
Endereço					
RUA 24 DE MAIO, 1946					
Cidade	UF	Fone	CEP		
Jaguarão	RS	(53) 3261-1282	96300-000		
Bairro					
PINDORAMA					
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
89.910.673/0001-92		7045			
E-mail					
a@a.com.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
****		****	****
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO REF. MÊS DEZEMBRO/2018.. Alíquota Efetiva: 3,00%.	171,00	3,00	5,13	NÃO

Código do Serviço		Código NBS	
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.		*****	
CIDE	COPINF	COPINF Importação	CMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IPF	IPF	INS/PASEP	INS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Proprio		Valor do ISSQN Retido	
171,00		0,00	
Valor do ISSQN Proprio		Valor Total do ISSQN	
5,13		5,13	
Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Dedução/Descontos	
0,00		0,00	
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
171,00		171,00	

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$4,09; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,00; Total Aprox: R\$27,09. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 16/01/2019 às 16:43:49.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal



20190000000199335836756410810578000167

Documento nº: 20190
 Provedor: MARTIN
 Data: 17/01/2019
 Valor: R\$ 171,00
 Documento nº: 850.739

Handwritten signature



APAE
Jaguarão - RS

ESCOLA ESPECIAL JOSÉ LUIZ PIÚMA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão – Mantenedora
Rua 24 de Maio, 1946 CEP: 96300-000
Jaguarão – RS Tel.: (53) 3261-2469
E-mail: jaguarao@apaers.org.br

Ofício nº 079/2019

Jaguarão, 28 de maio de 2019.

Senhor Secretário:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, reportamo-nos aos ofícios nº06/2019, nº14/2019, nº17/2019, referentes a prestação de contas de nossa entidade.

De acordo com o relatório que recebemos, estamos fazendo as justificativas separadas por item para um melhor entendimento.

→ ✓ Combustível para a nossa van

Acreditamos que esse gastos justificam-se no material de consumo, pois é o combustível consumido pela mesma para o transporte de nossos alunos, que, devido a sua patologia e/ou condição financeira, não teriam outra maneira para se deslocarem até a APAE para receberem os atendimentos que tanto necessitam;

→ ✓ Pagamento de monitoramento

Justificamos como manutenção do prédio, pois já tivemos vidros quebrados, oficina incendiada, entre outros, por isso cremos que a manutenção preventiva será sempre melhor do que a corretiva, sem nomear outros riscos como uma perda total do prédio (no caso do incêndio criminoso na oficina, que felizmente foi apagado a tempo);

✓ Seguro do prédio

Igualmente se justifica, como no item anterior, como manutenção do prédio devido a tudo já mencionado nele;

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 Av. Joaquim Porto Vilanova, 201, Pt. A, 1.721 - CEP 13410-400
 Porto Alegre/RS
 CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E.: 094/3156459
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 FAT: 01-201941375010144-56 CFOP: 5.253
 Série Única n.: 84281677

Número da UC
 Código para débito em conta corrente
20787197

Dados cadastrais
APAE
 RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946
 JAGUARAO-RS
 CPJ: 80910673000192
 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC AS [1.5.81.15]
 Tensão Nominal: 220V TRIFÁSICO Insc/Etapa/Liv: 1702/07/002484

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL
 597 kWh JAN/2019 21/01/2019 R\$****503,94

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	597	0,844120	503,94

Tributos (Valores incluídos no preço)
 ICMS: R\$ 151,18 (Base para cálculo: R\$ 503,94, Alíquota: 30%)
 PIS/COFINS: R\$ 25,85 (Alíquota: 5,1%)

Composição da Fatura (em R\$)

Geracao	Transmissao	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
161,48	22,22	67,53	28,25	51,43	177,03

Reservado ao Fisco
 AB8A.COCC.0169.9CCD.DEA4.3AD1.B9C2.41B5

Mes/Ano	Dias de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal
JAN/19 31	[Barra]	597 19,26	11/01/2019
DEZ/18 29	[Barra]	927 32,31	11/02/2019
NOV/18 32	[Barra]	870 27,18	11/03/2019
OCT/18 29	[Barra]	749 25,83	11/04/2019
SET/18 32	[Barra]	1060 33,12	11/05/2019
AGO/18 31	[Barra]	1108 35,74	11/06/2019
JUL/18 29	[Barra]	1371 47,27	11/07/2019
JUN/18 32	[Barra]	988 30,87	11/08/2019
MAI/18 30	[Barra]	959 31,96	11/09/2019
ABR/18 29	[Barra]	801 27,62	11/10/2019
MAR/18 21	[Barra]	850 27,41	11/11/2019
FEV/18 29	[Barra]	612 20,90	11/12/2019
JAN/18 30	[Barra]	615 20,50	12/01/2019

Indicadores de Confiabilidade do Fornecimento
 (Leia detalhamento no verso da conta) referentes a

Conjunto elétrico da sua UC: JAGUARAO	Mensal	Trimestral	Atual	Revisado
DIC Duração das interrupções (h)	5,43	10,86	21,72	1,87
QIC Quantidade de interrupções	2,42	6,85	13,70	3,00
DMIC Duração máxima de interrupção (h)	3,11	6,00	6,00	1,37
DICI Duração das interrupções em Dia Crítico (h)	12,22			
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$)				202,67

FATURA DO MES 12/2018 APROXIMADA POR DEBITO AUTOMATICO
 As tarifas de energia elétrica da CEEE Distribuição tiveram reajuste médio de R. 32% para os consumidores do grupo B, a partir de 22/11/2018, conforme Resolução Homologatória no 2.484 da ANEEL.
 Períodos Band. Tarif.: Verde: 12/12-11/01



Documento nº: FATURA 01/2019
 Fornecedor: CEEE
 Data: 19/12/2018
 Valor: R\$ 503,94
 Cheque nº: Débito em conta

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-D Série Única n.: 84281677 FAT - 01-201941375010144-56

01/2019 UC: 20787197 Venc. 21/01/2019 Valor a pagar R\$****503,94

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0147
 CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

034400.000050 019400.060008 001012.019418 375010.144562



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone: (53) 32611000



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Jaguarão - Cidadania**

Competência: Fevereiro de 2019

Aprovada: Sim

Data: 02/07/2019

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido: _____

Keila Cristina G. da Costa
Contadora
CRC RS - 099918/O-7
CPF 003.804.090-64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- 2- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- 3- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.946**
- 4- Nome do Responsável: **Carmem Suzana Garcia Rosales**
- 5- CPF: **392.765.380-20**
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- 9- FONTE RECURSO: **Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- 10- Competência: **Referente à competência Fevereiro 2019**

Recebido
em 14/04/19
Fernando
Amanda R. Pinella de Faria
CONTADORA
CRC-RS 08995710-0
CPF: 014.376.774-84

2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 114 - JAGUARÃO

AVENIDA SINTO GONCALVES, 1214

Para mais informações sobre a fatura:

53326117/8

AGREGOS - 0800 979 8866

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 000000010794/00019011 Mês/Ano 01/2019

Usuário						
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO						
Rua 24 DE MAIO, 1966 - 96300-000						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta		Convênio		
18794/00	60/830	00010794700		CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	12/2018	11/2018	10/2018	09/2018	08/2018	07/2018
Consumo	13	32	25	30	20	17
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
A16100187340	654	663	9	32	23	
Composição dos Serviços						
QUANTIA DO RCP	VALOR ESGOTO	VALOR AGUA	VALOR RCP	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO	
0	0	0	R\$ 24,79	R\$ 47,89	R\$ 23,45	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 95,04	
Descrição dos Itens Faturados						
SERVIÇO					VALOR	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 95,04	

Lido e emitido em:
21/02/2019 13:32:16

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/02/2019	R\$ 95,04

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.448/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

PARA SUA CONDIÇÃO DE SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 0800-6106444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN.

Documento: FATURA 01/2019

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/02/2019

Valor: R\$ 95,04

Cheque n°: Débito em conta

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Médo
Turbidez	0,2 a 5,0 UI	0,7 UI
Cor	0 a 15 UI	2 UI
Cloro Livre Residual	0,2 a 5,0 mg/L	0,45 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100ml	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100ml	Ausente

EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 12.907/09, DECLARAMOS NÃO HAVER DÉBITOS ATÉ 12/2018; SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERÍODO MENCIONADO.

	U.S. 114 JAGUARÃO	Código Imóvel	1879400
Código de Associação	0000100010794700-01301	Vencimento	04/02/2019
		Total a Pagar	DÉBITO EM CONTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Vidraçaria
MULTI BOX
A CASA DO ALUMINIO
Tel: (53) 3261-1116
Cel 984098488

at | ea a pcNenVFIsConsumidor Serie D-1
Clovis Soares Lopez - ME
Av. Odilo Marques Gonçalves, 1768
I.E. 068/0068597 CNPJ 23.012.411/0001-00
CEP 96.300-000 JAGUARÃO-RS BRASIL

1a. VIA - Consumidor
Data da Emissão 28, 12, 2018 Nº 317
Sr. APAE - Jaguarão
End. 24 de maio, 1346 CPF

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
	serviço de manutenção, numeração e troca de peças		2.400,00

JC OLIVEIRA L. E. 068/ead1819 CNPJ 07.043.094/0001-00
R. da Zaida 301 a 300 1a/17 ADF 80003702200
Banco Lr de Montevideo - Fone: 9069936 3001-2319

TOTAL R\$ 2.400,00

Documento: NF N°317
Fornecedor: Clovis Soares Lopez ME
Data: 07/02/2019
Valor: R\$ 2.400,00
Cheque n°:850.741

cash

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Dionisio Fonseca Silva

Instalações Elétricas - Cel: 84189118 / 91271560
 Rua Coronel de Deus Dias, 2103 JAGUARÃO
 Inscr Mun 10403600117640 CNPJ 18.054.902/0001-76

Nota Fiscal Prestação de Serviços

Imposto Sobre Serviços SÉRIE ÚNICA 1ª VIA Nº 026
 de Qualquer Natureza

Nome da Firma Associação de Pais e Amigos da Excepcional
 Endereço 24 de Maio Nº 194
 Cidade Jaguarão Estado RS
 CNPJ (CPF) 89940.673/0001-92 Insc. Est. -
 Natureza da Operação - Prestação de Serviços
 Condições de Pagamento Jaguarão 23 de dezembro de 2019

Qtd.	Unid	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			P. Unit.	Total
		Instalação Elétrica e 2 An condicionado de 24.000 BTU.		3.000,00

Valor dos Serviços	R\$ 3.000,00
	R\$
	R\$
Total desta Nota	R\$

Documento nº: NF N°026
 Fornecedor: DIONISIO FONSECA SILVA
 Data: 13/02/2019
 Valor: R\$ 3.000,00
 Cheque nº: 850.742

ca kash

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



CEEE
DISTRIBUIÇÃO

Lei nº 02.467, 1990/001-QD L.E. 090/315659
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 FAT. 01-201941407350257-80 CFOP: 5.293
 Série Única n.º: 85921201

Número da UC
 Código para identificação do cliente
20787197

Dados cadastrais
APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946
 JAGUARAO-ES
 CPJ: 89918673000192
 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC AS [1.3.81.15]
 Tensão Nominal: 220V TRFÁSICO Loc/Etapas/Tr: 1/02/07/002484

CONSUMO	FATURAMENTO	VENCIMENTO	TOTAL
569 kWh	FEV/2019	19/02/2019	R\$****485,73

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	569	0,858998	488,77
CRED VOL META CONT(02)			-1,04

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS: R\$ 146,63 (Base para cálculo: R\$ 488,77, Alíquota: 30%)
 PIS/COFINS: R\$ 30,50 (Alíquota: 6,25%)

Composição da Fatura (sem ICS)

Geração	Transmissão	Distribuição	Perdas	Energia Setorial	Tributos
184,87	21,17	59,00	26,92	49,02	177,19

Reservado ao Fisco
 049E.0E52.EEFD.FBC5.90A3.6218.4F58.8BC2

Mês/Ano	Dia de Consumo	Consumo (kWh)	Preço (R\$)	Período Fiscal
FEV/19	31	569	18,25	Encsao / Apresentação 11/02/2019
JAN/19	31	597	19,25	Próxima leitura prevista 13/03/2019
DEZ/18	29	937	31,31	Equipamentos 36400530
NOV/18	30	870	27,18	Anterior
OCT/18	29	749	25,82	Data 11/01/2019 11/02/2019
SET/18	30	1060	33,12	Leitura 66049 67518
AGO/18	31	1998	35,74	Consumo kWh 569
JUL/18	29	1371	47,22	
JUN/18	30	988	30,87	
MAI/18	30	959	31,95	Origem da leitura atual LIDA
ABR/18	29	801	27,62	Fator de Multiplicação 1,00
MAR/18	31	850	27,41	Perdas de Transformação (%) 0,00
FEV/18	30	613	20,40	

Indicadores de Confiabilidade do Fornecimento (Data detalhamento no verso da conta) referentes a conjunto elétrico da sua UC: JAGUARAO

	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duração das Interrupções (h)	5,43	10,86	31,71	3,02
FIC Quantidade de Interrupções	3,12	6,85	13,70	2,00
DIIC Duração média das Interrupções (h)	3,11	0,00	0,00	2,46
DICI Duração das Interrupções em Dia Crítico (h)	12,33			
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$)				217,05

PRORRATÓRIO DE 02/2019 SOBRE CÉDULA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
 Período Base Tarif.: Verde: 12/01 - 11/02

Documento nº: FATURA 02/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 19/02/2019

Valor: R\$ 485,73

Cheque nº: Débito em conta

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EST BR 116,456-CENTRO, Jaguarão-RS

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ENTREGUE

Cod. N°de	Descrição	Un	Quant	Valor Unit	Valor Tot
30300	MAR PINUS TABUA 30X25X270				
2,0000	UN	X	20,50		41,00
1700	ARG INOX ACIE 20KG EXT				
11,0000	UN	X	18,00		198,00
13514	PARAF CHIP 35 X 14 C FLANJIN				
35,0000	UN	X	0,10		3,50
871	PARAF CHIP 4 SAGS		20,0000	UN X 0,26	5,20
2893	BUCHA PLASTICA PFDACAO 85				
20,0000	UN	X	0,05		1,20
2897	BUCHA PLASTICA PFDACAO 88				
15,0000	UN	X	0,09		1,35
11190	PARAF CHIP 6 0X100		15,0000	UN X 1,00	15,00
2048	LIXA MADEIRA 60 ROLVERDEAMARELO				
2,0000	UN	X	4,20		8,40
2049	LIXA MADEIRA 80 ROLVERDEAMARELO				
2,0000	MT	X	4,40		8,80
871	PARAF CHIP 4 SAGS		957,0000	UN X 0,26	248,82
2506	AREIA MEDIA		1,0000	M3 X 90,00	90,00
2499	BRITA No 1		1,0000	M3 X 140,00	140,00
87	CIMENTO 50 KG VOTORAN		10,0000	KG X 36,00	360,00
2506	AREIA MEDIA		1,0000	M3 X 90,00	90,00
87	CIMENTO 50 KG VOTORAN		3,0000	KG X 36,00	108,00
80080	BASE MARCELAN 121416 REG. PRES. UED				
1,0000	UN	X	22,00		22,00
1687	REJ QUARTZOLIT BEGE 1KG		10,0000	KG X 5,00	50,00
1688	REJ QUARTZOLIT CARAMELO 1KG				
1,0000	KG	X	4,75		4,75
66	ARG DIFIDA AC-I INTERIOR - 3C 20KG				
1,0000	UN	X	9,50		9,50
11522	ESPATULA PLASTICA 13,1 CM		1,0000	UN X 2,00	2,00
30300	MAR PINUS TABUA 30X25X270				
1,0000	UN	X	20,50		20,50
10120209	TUBO PVC SUDO 20MM HT TIGRE				
3,0000	MT	X	3,30		9,90
5086	FIO 15 NY ANARELO SOLID00 ANTILHAMA				
20,0000	MT	X	1,10		22,00
1150	CANALETA 020X10X200 (ANFISIM)				
2,0000	UN	X	6,60		13,20
784	TOMADA DUPLA C55X		2,0000	UN X 19,00	38,00
22150200	JOELHO 906 SOLDADVEL BIT 20				
10,0000	UN	X	0,65		6,50
22150200	JOELHO 906 SOLDADVEL BIT 20				
171,0000	UN	X	0,65		111,15
20151854	NIPLE C ROSCA BIT 12				
10,0000	UN	X	1,10		11,00
20151854	NIPLE C ROSCA BIT 12				
36,0000	UN	X	1,10		39,60
745	BUCHA 34		37,0000	UN X 1,00	37,00
3234	ARG KIDRAX UNICA 20KG		1,0000	SC X 12,25	12,25
1677	ARG ACI QUARTZ INT ACI 20KG				
1,0000	UN	X	11,50		11,50
3234	ARG KIDRAX UNICA 20KG		1,0000	SC X 12,25	12,25
82	ARG KIDRAX ACI INT 20KG		2,0000	UN X 9,75	19,50
87	CIMENTO 50 KG VOTORAN		3,0000	KG X 36,00	108,00
82	ARG KIDRAX ACI INT 20KG		9,0000	UN X 9,75	87,75
93020	PARAF CHIP 3 0X20		22,0000	UN X 0,05	1,10
QTD. TOTAL DE ITENS					837
VALOR TOTAL R\$					1.968,72
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago R\$	
Dinheiro					1.968,72

Documento n°: NF N°4235

Fornecedor: MERI LIMA KNORR

Data: 20/02/2019

Valor: R\$ 1.968,75

Cheque n°:850.744

esb

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pelo Chave de Acesso no

<https://www.nfe.gov.br/NFCE/NFCE-CON.aspx>

Qtd	Descrição	Un	Unid	Valor	Valor
30300	MAD PINUS TABUA 30X25X270				
2,0000		UN	X	20,50	41,00
1700	ARB INKOR ACI 20KG EXT				
11,0000		UN	X	18,00	198,00
10014	PARAF CHIP 25 X 14 C FLAVIZ				
35,0000		UN	X	8,10	3,50
871	PARAF CHIP 4 5X60				
				20,0000 UN X 0,26	5,20
2893	BUCHA PLASTICA PFIACAO 06				
20,0000		UN	X	0,05	1,20
2897	BUCHA PLASTICA PFIACAO 06				
15,0000		UN	X	0,09	1,35
11190	PARAF CHIP 5 8X100				
				15,0000 UN X 1,00	15,00
2648	LIXA MADEIRA 60 ROLOVERDEAMARELO				
2,0000		UN	X	4,20	8,40
2649	LIXA MADEIRA 60 ROLOVERDEAMARELO				
2,0000		MT	X	4,40	8,80
871	PARAF CHIP 4 5X60				
				957,0000 UN X 0,26	248,82
2506	AREIA MEDIA				
				1,0000 M3 X 90,00	90,00
2499	BRITA No 1				
				1,0000 M3 X 140,00	140,00
87	CIMENTO 50 KG VOTORAN				
				10,0000 KG X 36,00	360,00
2506	AREIA MEDIA				
				1,0000 M3 X 90,00	90,00
87	CIMENTO 50 KG VOTORAN				
				3,0000 KG X 36,00	108,00
90080	BASE MARCHEZAN 121416 REG.PRES. VED				
1,0000		UN	X	22,00	22,00
1687	REJ QUARTZOLIT BEBE 1KG				
				10,0000 KG X 5,00	50,00
1680	REJ QUARTZOLIT CARAMELO 1KG				
1,0000		KG	X	4,75	4,75
86	ARB DEFIDA AC-1 INTERIOR - SC 20KG				
1,0000		UN	X	9,50	9,50
11522	ESPATULA PLASTICA 10,1 CM				
				1,0000 UN X 2,00	2,00
30300	MAD PINUS TABUA 30X25X270				
1,0000		UN	X	20,50	20,50
10120209	TIBBO PVC SOLD 20MM NT TIGRE				
3,0000		MT	X	3,30	9,90
5085	FIO 15 MM ANARELO SOLIDO ANTILHAMA				
20,0000		MT	X	1,10	22,00
1150	CANALETA 620X100X200 (100ESTIM)				
2,0000		UN	X	6,60	13,20
784	TORNA DUPLA 5/16				
				2,0000 UN X 19,00	38,00
22150200	JOELHO 90º SOLDARVEL BIT 20				
10,0000		UN	X	0,65	6,50
22150200	JOELHO 90º SOLDARVEL BIT 20				
171,0000		UN	X	0,65	111,15
20151854	KIFLE C ROSCA BIT 12				
10,0000		UN	X	1,10	11,00
20151854	KIFLE C ROSCA BIT 12				
35,0000		UN	X	1,10	39,60
745	BUCHA 34				
				37,0000 UN X 1,00	37,00
3234	ARB KIDRAX UNICA 20KG				
				1,0000 SC X 12,25	12,25
1677	ARB ACI QUARTI INT ACI 20KG				
1,0000		UN	X	11,50	11,50
3234	ARB KIDRAX UNICA 20KG				
				1,0000 SC X 12,25	12,25
62	ARB KIDRAX ACI INT 20KG				
				2,0000 UN X 9,75	19,50
87	CIMENTO 50 KG VOTORAN				
				3,0000 KG X 36,00	108,00
62	ARB KIDRAX ACI INT 20KG				
				9,0000 UN X 9,75	87,75
93020	PARAF CHIP 3 8X20				
				22,0000 UN X 0,05	1,10

Documento n°: NF N°4235

Fornecedor: MERI LIMA KNORR

Data: 20/02/2019

Valor: R\$ 1.968,75

Cheque n°:850.744

QTD. TOTAL DE ITENS 037
 VALOR TOTAL R\$ 1.968,72
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago R\$
 Dinheiro 1.968,72

AREA DE MENSAGEM FISCAL
 Consulte pela Chave de Acesso no
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CON.aspx>
 4519 0289 4806 2803 0145 6503 3000 0842 3511 7943 6952

CONSUMIDOR - CNPJ
 89.910.673/0001-92 - ASSOC. PAIS E
 AMIGOS DOS FUNCIONARIOS DE JAGUARAO - 24

es

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Faz um **21**
Embratel

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo
CEP 04709-110 - São Paulo - S
CNPJ - 40.432.544/0001-47



Documento n°: FATURA

Fornecedor: OI FIXO / EMBRATEL

Data: 20/02/2019

Valor: R\$ 120,98

Cheque n°: Débito em conta

ri kous

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Faz um **21**
Embratel

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R 24 DE MAIO 1946
CENTRO
96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.

Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM
06/02/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 27,27

Seu Telefone: 53 32612489 (Classe: E)
mês de referência: Janeiro/2019
data de emissão: 24/01/2019
nº da fatura: 0250993260469
nº da nota fiscal: 000088686
cód. para débito automático: 27871750-9

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta		Descontos e Vantagens	
Total dos Serviços (com descontos)	R\$ 27,27	Informações DDO e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário!	
Total da Conta:	R\$ 27,27		

Resumo por telefone/cartão faturado		CHAMADAS	valor
TEL FATURADO	SERVIÇO		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA AQUI	COMPROVANTE DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE CONVENIO	OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO! CAIXA AQUI É A CAIXA EM TODO O BRASIL	1,00 1,00 1,00
20/02/2019 10:29:10	DATA DE EFETIVACAO: 20/02/2019 CONVENIO: 000639575 OPERADOR: 00063957	SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)	
REPRESENTACAO NUMERICA 84690000007 272700060028 509932604697 201902060007	CONVENIO: EMBRATEL PAGTO.EFETUADO EM: 20/02/2019	Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492	
VALOR: 27,27	COD. OPERACAO: 000075869	Ouvedoria: 0800 725 7474	
TRANSACAO EFETIVADA OK		caixa.gov.br	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8



Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matríz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

0017042



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R 24 MAIO 01946
CENTRO
96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

FEVEREIRO/2019



721351282024430000005492690250119

Telefone

(51) Z006 2486

Vencimento

05/02/2019

Total a pagar

R\$ 93,71

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 91,80
	OI FIXO	57,16
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,64
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 1,91
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	1,91

TUDO DA SUA C
Simplificamos a a

Sua conta está en
Facilite a sua vida e nã

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

20/02/2019 10:30:04
DATA DE EFETIVACAO: 20/02/2019
CONVENIO: 000639575
OPERADOR: 00063957

REPRESENTACAO NUMERICA
8469000007 937100020133
594343201903 232144000006

CONVENIO: BRTELECOM FIXO PORTO
PAGTO.EFETUADO EM: 20/02/2019

VALOR: 93,71

COO.OPERACAO: 000076321

TRANSAcao EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Doc	
FOCUS INFORMÁTICA RUA 27 DE JANEIRO, 1 CEP: 86300-000 - Bairro Município: Jaguarão - RE E-mail: robertofocuspro@ Fone: (00) 0000-0000	
CNPJ / CPF	In
00.334.750/0001-06	**
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jag.	
TOMAE	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS E	
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946	
Cidade Jaguarão	
Bairro PINDORAMA	
CNPJ / CPF	
88.910.673/0001-92	
E-mail	
a@a.com.br	

Documento n°: NF N°201900000000236

Fornecedor: FOCUS INFORMATICA LTDA

Data: 22/02/2019

Valor: R\$ 80,00

Cheque n°: 850.748


Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

FOCUS INFORMÁTICA LTDA - ME RUA 27 DE JANEIRO, 139 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: robertofocuspro@hotmail.com Fone: (00) 0000-0000			Número de NFS-e 201900000000236	
CNPJ / CPF 00.334.750/0001-08			Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 4558
			Data do Serviço 23/01/2019	Código Verificador 389a364

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 23/01/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço		
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO			Jaguarão/RS 09-371		
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946					
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone (53) 3261-1282			CEP 96300-000
Bairro PINDORAMA					
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-82	Inscrição Municipal 7045	Inscrição Estadual			
E-mail a@a.com.br					


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Cidade
E-mail	Fone		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETEN.
SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA BANRISUL CHOME EXENSOR . Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.	80,00	3,00	2,40	Não

Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	Código NBS *****
--	---------------------

ICMS	COFINS	COFINS Importação	CSOS	CPF	ST	PSR/PAGEP	PSR/PAGEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo IBS/IN Progresso	Valor do IBS/IN Progresso	Base Cálculo IBS/IN Retido	Valor do IBS/IN Retido	Valor Total do IBS/IN	Valor Deducível/Descontos		
80,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00		

Valor Total da NFS-e 80,00	Valor Líquido da NFS-e 80,00
--------------------------------------	--

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$1,60; Est: R\$0,00; Fed: R\$10,76; Total Aprox: R\$12,36; Fonte: IBPT.	
--	---

Documento n°: NF N°2

Emissor: FOCUS IN

Data: 22/02/2019

Valor: R\$ 80,00

Telefone: 850.748

Consulta realizada em 23/01/2019 às 12:08:18.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



201900000000236389a364a400334750000100

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	JOAO LUIZ DE I AV ODILO MARQUES CENTRO, JAGUARÃO, Fone/Fax: (51
NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Venda de Mercadoria	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
068/0050256	
DESTINATÁRIO/EMITENTE	
NOME RAZÃO SOCIAL	
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA	

Documento n°: NF N°023.019.614

Fornecedor: JOAO LUIZ SCHWANTZ

Data: 25/02/2019

Valor: R\$ 248,00



Cheque n°:850.748

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

 JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: (53)3261-6161		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída N°. 023.019.614 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4316 0267 9586 7400 0181 5589 0023 0196 1419 890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190030864996 - 19/02/2019 14:23:54									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068/0050256		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.		CPF/CNPJ 03.003.369/0001-46								
DESTINATÁRIO/EMITENTE												
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO				CPF/CNPJ 89.910.673/0001-92								
ENDEREÇO RUA 24 DE MAIO, 1946		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 96300-000								
MUNICÍPIO JAGUARÃO		FONE/FAX (53)3261-2489		UF RS								
FATURAS E DUPLICATAS												
CÁLCULO DO IMPUESTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEQUELO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 24,00								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOME	CE	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS
610601	CARDA DE GAS 13 BCS (GLP F13)	37111818	040	1400	LN	1,0000	62,8000	248,00				

mento n°: NF N°1

cedor: JOAO LL

25/02/2019

R\$ 248,00

ie n°:850.746

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 463.270.100-91 - JOAO LUIZ DE MATTOS SCHWANTZ;]	
RESERVADO AO FISCO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO EMITE			
MADEIRAO MAT DE CONST LTDA			
		R MARECHAL	
		Centro	
		JAGUARAO-RS	
		96300-000	
		(53) 0326133	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA MERC. ADQ. OU PRODUÇÃO PRÓPRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
0680031626			
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL			
2001 - APAE - JAGUARAO			
ENDEREÇO			
RUA 24 DE MAIO, 1946			
MUNICÍPIO			
JAGUARAO			
FATURA / DUPLICATA			
Nº	Venc.	Valor	Nº
A VISTA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	
0,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO			

Documento nº NF N°1277

Fornecedor: MADEIRÃO MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

Data: 27/02/2019

Valor: R\$ 961,40



Cheque nº:850.747

Ed. Knebel

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MADEIRA MAT DE CONST LTDA  R MARCHEL DEODORO 1259 Centro JAGUARAO-RS 96300-000 (53) 032613388		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 1277 SÉRIE: 3 FL 1/2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4319.0292.1061.7868.0130.5508.3000.0612.7710.0005.5008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz autorizada
---	--	--	---

MATÉRIA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADO OU PRODUÇÃO PRÓPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190033172635 22/02/2019 08:45:12
REGIÃO ESTADUAL 0680031626	REGIÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM. 92.106.178/0001-30	CNPJ/CPF 99.910.673/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 2001 - APAE- JAGUARAO CNPJ / CPF 99.910.673/0001-92 DATA DA EMISSÃO 22/02/2019		ENDEREÇO RUA 24 DE MAIO, 1946 BARRIO / DISTRITO CENTRO CEP 96300-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 22/02/2019
MUNICÍPIO JAGUARAO FONE / FAX	UF RS REGIÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 22/02/19 08:44

FATURA / DUPLICATA											
Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	115,62	0,00	0,00	961,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF		CNPJ / CPF REGIÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45	PENAS LAMBRI	44091000	0102	5102	MO	4,2600	12,50	53,35	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	PARAFUSOS PHILIPS 3,6 X 60	73181200	0500	5405	UN	15,00	0,33	4,95	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
118	BUCHAS FIBRAFD 7 8	39209090	0500	5405	UN	15,00	0,07	1,05	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7151	T.C. BASE CORALIT AC "P" 20 3,8LT	32091010	0500	5405	UN	1,00	102,50	102,50	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	BANDEJA IMPRINTURA 25 X 20	39269000	0500	5405	UN	1,00	3,50	3,50	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
446	ATLAS ROLO ESPUMA 406-403/15	96034010	0500	5405	UN	1,00	6,04	6,04	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	PREGO ACO 12 X 12 HICRILADO	73170000	0500	5405	SC	1,00	3,50	3,50	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	T.C. CORALAR 3,8LT	32091010	0500	5405	GL	2,00	45,36	90,72	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	T.C. MASSA CORNIDA 3,8LT	32141020	0500	5405	GL	2,00	28,25	56,50	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4713	RELIANTE COLORIDO QUARTZOLIT 1 KG	32140000	0500	5405	SC	8,00	4,20	33,60	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PENAS LAMBRI	44091000	0102	5102	MO	1,3340	12,50	16,68	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ITABIA CEDRINHO	44079090	0102	5102	MO	0,0090	2.500,00	22,50	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
156	PREGO C/C 17 X 27	73170000	0500	5405	SC	1,00	11,95	11,95	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ITABIA CEDRINHO	44079090	0102	5102	MO	0,0420	2.500,00	105,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7190	LIMPA FORTE OBRA NACIONAL 5 LT	28061020	0102	5102	UN	1,00	33,54	33,54	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	HTA CREPE 25MM X 50M	48114110	0500	5405	UN	1,00	5,23	5,23	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	ATLAS ROLO LA ANTI-GOTA 321/15	96034010	0500	5405	UN	1,00	14,32	14,32	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7151	T.C. BASE CORALIT AC "P" 20 3,8LT	32091010	0500	5405	UN	1,00	98,35	98,35	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	T.C. CORANTE CONCENTRADO	32041700	0500	5405	LT	0,0207	200,00	4,14	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	T.C. CORALIT BRUNO 3,8LT	32099010	0500	5405	GL	1,00	103,75	103,75	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00
715	T.C. SOLVENTE RSA-RAS LITRO	27181230	0500	5405	UN	2,00	12,18	24,36	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos R\$ 339,12 (31,49%) Fonte IBPT Pedido Ref.: 9724PED	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G333160942256583015
16/04/2019 09:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2019		0000	00000000	Saldo Anterior			1.255,11 C
04/02/2019		0000	13013361	Pagamento Fatura de Água	18.631	95,04 D	1.160,07 C
07/02/2019		0147	99015870	Transferência recebida	550.147.000.007.037	1.070,28 C	
				07/02 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG			
07/02/2019		0147	99015870	Transferência recebida	550.147.000.022.700	5.351,40 C	
				07/02 0147 22700-5 JAGUARA OBL MAC			
07/02/2019		1981	13079102	Cheque Compensado	850.741	2.400,00 D	
07/02/2019		0000	00000345	BB CP Admin Clássico	30	5.181,75 D	0,00 C
13/02/2019		1981	13079102	Cheque Compensado	850.742	3.000,00 D	
13/02/2019		0000	00000855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	0,00 C
15/02/2019		0147	99015870	Transferência recebida	550.147.000.007.037	26.863,32 C	
				15/02 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG			
15/02/2019		0000	00000345	BB CP Admin Clássico	30	26.863,32 D	0,00 C
19/02/2019		1981	13079102	Cheque Compensado	850.743	26.863,32 D	
19/02/2019		0000	13013362	Pagto Energia Elétrica	41.427	485,73 D	
19/02/2019		0000	00000855	BB CP Admin Clássico	30	27.349,05 C	0,00 C
20/02/2019		0147	19224002	Cheque	850.744	1.968,75 D	
20/02/2019		0147	19224002	Cheque	850.745	120,98 D	
20/02/2019		0000	13113392	Tarif Adic Cheque Compe	810.510.700.026.282	29,54 D	
				Tarifa referente a 19/02/2019			
20/02/2019		0000	00000855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	-880,73 C
22/02/2019		0147	19224002	Cheque	850.746	80,00 D	
22/02/2019		1981	13079102	Cheque Compensado	850.749	1.000,00 D	
22/02/2019		0000	00000855	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	-2.800,73 C
25/02/2019		1981	13079102	Cheque Compensado	850.745	248,00 D	-2.552,73 C
27/02/2019		0147	18838002	Cheque	850.747	961,40 D	-1.591,33 C
28/02/2019		0000	00000999	S A L D O			1.591,33 C

A partir de 16/04/19, será obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902966 CARMEN S G ROSALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: Ass. de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Jaguarão - Cidadania**

Competência: Março de 2019

Aprovada: Sim

Data: 31/05/2019

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : Keila Costa
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- 2- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- 3- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.946**
- 4- Nome do Responsável: **Carmem Suzana Garcia Rosales**
- 5- CPF: **392.765.380-20**
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- 9- FONTE RECURSO: **Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- 10- Competência: **Referente à competência Março 2019**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
- 2- CNPJ: 89.910.673/0001-92
- 3- Endereço: Rua 24 de Maio Nº 1.946
- 4- Nome do Responsável: Carmem Suzana Garcia Rosales
- 5- CPF: 392.765.380-20
- 6- Assinatura do Responsável: *Carmem Suzana Garcia Rosales*
- 7- Valor da Subvenção Recebida: Vide Anexo
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: Vide Anexo
- 9- FONTE RECURSO: Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania
- 10- Competência: Referente à competência Março 2019

*Realizado em
10.05.19
Parece*

Amanda R. Pitzele de Faria
CONTADOR(A)
CRC-RS 0815870-0
CPF: 014.379.820-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV


 U.S.: 114 - JAGUARÃO
 AVENIDA DEBITO GONCALVES, 1214
 Dúvida: em informações sobre a fatura:
 5112611/78
 Aceite: 0100 872 4005
 Prefeitura Municipal de Jaguarão
 5112611/78 02/2019

Associação de Proprietários e Arrendatários do Município de Jaguarão
 Rua 7 de Maio, 3148 - 96100-000

Código do Imóvel	Matrícula	Área Construída (m²)	Consumo
10704/60	6072/01	60012/94/94	CORSAN

Histórico de Consumos em M³ (m³)

Mês/Ano	Consumo
12/2018	13
11/2018	12
10/2018	25
09/2018	30
08/2018	20

Dados do Consumo do Mês

Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Data do Consumo	Média Mensal
A16110187340	663	681	18	29	22

Composição das Sanções

Sanção	Valor
Multa por atraso	R\$ 41,50

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 173,19

Debitação dos juros fixados

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 173,19

Emitido e Autenticado em:
 19/02/2019 14:15:10

04/03/2019 | **R\$ 173,19**

Pagamento após o vencimento incorre multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento a custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

PARA SUA CONDIÇÃO, NOTIFI-SE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO ENDEREÇO E-MAIL DA ZONA 4 URBANA LOCAL DA CORSAN.

Parâmetro	Preço de Cobrança	Valor
Valor	R\$ 173,19	R\$ 173,19
Multa por atraso	R\$ 41,50	R\$ 41,50
Juros de mora	R\$ 1,73	R\$ 1,73
Valor total	R\$ 216,42	R\$ 216,42

A CORSAN responde a ações por débito em conta.

U.S. 114 - JAGUARÃO | 04/03/2019 | 02/2019

Código de Autenticação: 5112611/78/04/03/2019 | 04/03/2019 | DÉBITO EM CONTA

Documento: FATURA 03/2019

Fornecedor: CORSAN

Data: 06/03/2019

Valor: R\$ 173,19

Cheque nº: Débito em conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Faz um **21**
Embratel

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo
CEP 04709-110 - São Paulo - S
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Documento: FATURA 03/2019

Fornecedor: OI FIXO + EMBRATEL

Data: 11/03/2019

Valor: R\$ 123,13

Cheque nº: 850.752

CS hands

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

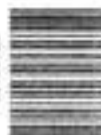


Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
 CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

0009

90100120



CTCE PORTO ALEGRE RS PLB
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 R 24 MAIO 01946
 CENTRO
 96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

MARÇO/2019



721351260226220000004937900290219

Telefone

(51) 2006 2486

Vencimento

07/03/2019

Total a pagar

R\$ 95,11

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 91,80
OI FIXO	57,16
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,64
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 3,31
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	3,31

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 ARRECADACAO DE CONVENIO

11/03/2019
 DATA DE EFETIVACAO: 11/03/2019
 CONVENIO: 000639575
 OPERADOR: 00063957

REPRESENTACAO NUMERICA
 84830000003 951100020134
 594343201903 332149000009

CONVENIO: BRTELECOM FIXO PORTO
 PAGTO EFETUADO EM: 11/03/2019

VALOR: 95,11

COD.OPERACAO: 000224603

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
 É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
 reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
 de fala: 0800 726 2492

Ouvidora: 0800 725 7474

caixa.gov.br

TUDO DA SUA
 Simplificamos

Sua conta está
 mais fácil a sua vida

Faz um **21**
Embratel

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santa Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Pag. 0001/0002

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R 24 DE MAIO 1946
CENTRO
96300-000 JAGUARA0 RS

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)
Sobre o valor da franquia: aumento de 7,18%
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 7,16%

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM
06/03/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 28,02

Seu Telefone: 53 32612489
mês de referência: Fevereiro/2019
data de emissão: 24/02/2019
nº da fatura: 0260062802133
nº da nota fiscal: 000100735
cód. para débito automático: 27871750-9

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 27,27

Resumo da sua Conta	R\$	28,02
Total dos Serviços (com descontos)	R\$	28,02
Total da Conta:		

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)		21/01/2019 a 20/02/2019	28,02
		Subtotal:	28,02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO
11/03/2019 11:25:37
DATA DE EFETIVACAO: 11/03/2019
CONVENIO: 000639575
OPERADOR: 00063957
REPRESENTACAO NUMERICA
84600000006 280200060026
600628021336 201903060006
CONVENIO EMERATEL 11/03/2019
PAGTO.EFETUADO EM
VALOR: 28,02
COD OPERACAO: 000225024
TRANSAÇÃO EFETIVADA OK
OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ANEXO IV****DANFSE -**

MARTINS E P
RUA GENERAL
CEP: 96300-00
Município: Jagu
E-mail: comerd
Fone: (53) 3261

CNPJ / CPF
10.810.678/000

DA

M
R
I
C
I
M
E
F

Documento nº: NF N°201900000002038 E 2019000000

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 20/03/2019

Valor: R\$ 342,00

Cheque nº:850.750

CS Anelli

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENINA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: comerciel@aguamonitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1969		Número da NFS-e	
		201900000002112	
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	
10.810.578/0001-67	****	360124	
		Data do Serviço	Código Verificador
		05/03/2019	5933b76d0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	05/03/2019	Exigível	Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO				Jaguarão/RS			
Endereço							
RUA 24 DE MAIO, 1946							
Cidade	UF	Insc. Est.	CEP				
Jaguarão	RS	(53) 3261-1282	96300-000				
Bairro	CNPJ / CPF						
PINDORAMA	89.910.673/0001-92						
Inscrição Municipal		Inscrição Estadual					
7045							
E-mail							
a@a.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	
****		****	
Inscrição Municipal		Cidade	
****		****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO REF. MÊS FEVEREIRO-2019 - Alíquota Efetiva: 3,0000000000%	171,00	3,00	5,13	Não

Código do Serviço		Código NBS	
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.		*****	
ICMS	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IRPJ	IRMEF	PIS/PASEP	PIS/PASEP Contribuinte
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISENTA Proprio	Valor do ISENTA Proprio	Base Cálculo ISENTA Resido	Valor do ISENTA Resido
171,00	5,13	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	171,00	Valor Líquido da NFS-e	171,00

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012 - Mun: R\$4,09; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,00; Total Aprox: R\$27,09; Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 05/03/2019 as 17:07:03.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal



cs anel

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA
 RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: comercial@jaguamonitoramento.net.br
 Fone: (53) 3261-1969



Número da NFS-e
201900000002038

Data do Serviço
04/02/2019

Código Verificador
3518cde79

CNPJ / CPF
 10.810.578/0001-67

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
 360124

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal

Dt. de Emissão
 04/02/2019

Exigibilidade
 ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO

Endereço
 RUA 24 DE MAIO, 1945

Cidade
 Jaguarão

Bairro
 PINDORAMA

CNPJ / CPF
 89.910.673/0001-92

E-mail
 s@ua.com.br

UF
 RS

Fone
 (53) 3261-1282

CEP
 96300-000

Inscrição Municipal
 7045

Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO REF. MÊS JANEIRO/2019. Alíquota Efetiva: 3,000000000000%

VALOR TOTAL
 171,00

ALIQ.
 3,00

VALOR IMPOSTO
 5,13

RETIDO
 Não

Código do Serviço

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.

Código NBS

PIS

0,00

Cofins

0,00

Cofins Impositivo

0,00

ICMS

0,00

STP

0,00

IR

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Impositivo

0,00

Valor Cálculo IBSQN Provis

171,00

Valor do IBSQN Provis

5,13

Base Cálculo IBSQN Retido

0,00

Valor do IBSQN Retido

0,00

Valor Total do IBSQN

5,13

Valor Dedução/Orcamento

0,00

Valor Total da NFS-e

171,00

Valor Líquido da NFS-e

171,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$4,09; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,00; Total Aprox: R\$27,09. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 04/02/2019 às 09:41:27.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal



2019000000020383518cde7910810578000167



APAE
Jaguarão - RS

ESCOLA ESPECIAL JOSÉ LUIZ PIÚMA

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão – Mantenedora
Rua 24 de Maio, 1946 CEP: 96300-000
Jaguarão – RS Tel.: (53) 3261-2489
E-mail: jaguarao@apaers.org.br

Ofício nº 079/2019

Jaguarão, 28 de maio de 2019.

Senhor Secretário:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, reportamo-nos aos ofícios nº06/2019, nº14/2019, nº17/2019, referentes a prestação de contas de nossa entidade.

De acordo com o relatório que recebemos, estamos fazendo as justificativas separadas por item para um melhor entendimento.

- ✓ Combustível para a nossa van

Acreditamos que esse gastos justificam-se no material de consumo, pois é o combustível consumido pela mesma para o transporte de nossos alunos, que, devido a sua patologia e/ou condição financeira, não teriam outra maneira para se deslocarem até a APAE para receberem os atendimentos que tanto necessitam;

- ➔ ✓ Pagamento de monitoramento

Justificamos como manutenção do prédio, pois já tivemos vidros quebrados, oficina incendiada, entre outros, por isso cremos que a manutenção preventiva será sempre melhor do que a corretiva, sem nomear outros riscos como uma perda total do prédio (no caso do incêndio criminoso na oficina, que felizmente foi apagado a tempo);

- ✓ Seguro do prédio

Igualmente se justifica, como no item anterior, como manutenção do prédio devido a tudo já mencionado nele;

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



CEEE
DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Paulo Wasthva, 201, P. A. 1-721 - CEP 95410-100
Porto Alegre/RS
CPF: 08.467.115/0001-00 (E: 096/3156659)
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
FAT: 01-20194141504960-30 UF: RS
Série Unica n.: 87939428

Número da UC
Código para débito em conta corrente
20787197

Dados cadastrais
APAE

BUA VINTE QUATRO DE MARÇO, 1946

JAGUARAO-RS

CPF: 89910673000192

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAÇÃO

Tensão Nominal: 220V

TRIFÁSICO

AS (1, 5, 87, 4)

Ins/Esp/Un: 1702/07/002854

CONSUMO	FATURAMENTO	VENCIMENTO	TOTAL
1037 kWh	MAR/2019	21/03/2019	R\$****894,13

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	1037	0,862227	894,13

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS: R\$ 262,24 (Base para cálculo: R\$ 894,13, Alíquota: 30%)
PIS/COFINS: R\$ 58,04 (Alíquota: 6,49%)

Composição da Fatura (em R\$)

Servico	Transmissão	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
282,23	38,59	108,62	49,07	89,34	326,38

Reservado ao Fisco

D002.67B5.37C7.68F2.1098.CD08.D88A.E0EF

Mes/Ano	Dias de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal	01/03/2019
MAR/19	30	1037	Contas / Apresentações	13/03/2019
FEB/19	31	569	Próxima leitura prevista	11/04/2019
JAN/19	31	597	Equipamentos	36490539
DEZ/18	29	937	Arquivos	Atual
NOV/18	30	870	Data	11/02/2019
OCT/18	29	749	Leitura	13/03/2019
SET/18	30	1060	Consumo kWh	67518
AGO/18	31	1108		1037
JUL/18	29	1371		
JUN/18	30	985	Origem da leitura atual	LDA
MAY/18	31	950	Fator de Multiplicação	1,00
ABR/18	30	801	Perdas de Transformações (%)	0,00
MAR/18	31	690		

Indicadores de Contribuição do Fornecedor

(de detalhamento no verso da conta) referentes a

Conjunte elétrica da sua UC: JAGUARAO	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duração das interrupções (h)	5,43	16,36	21,72	0,00
FIC Quantidade de interrupções	3,34	6,72	13,45	0,00
DIMC Duração máxima da interrupção (h)	1,11			0,00
DICM Duração das interrupções em Dia Crítico (h)	12,22			
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$)				137,94

FATURA DO MES 03/2019 JARÁ CADUZA POR DÉBITO AUTOMÁTICO

Período Base Tarif.: Verde: 11/02-11/03

Documento n°: FATURA 03/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 21/03/2019

Valor: R\$ 894,13

Cheque n°: Débito em conta



Consultas - Extrato de conta corrente

G335241135501908015
24/04/2019 11:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	000000000 Saldo Anterior			1.591,33 C
08/03/2019		0000	13013361 Pagamento Fatura de Água	18.631	173,19 D	1.418,14 C
11/03/2019		0147	18836002 Cheque	850.752	133,10 D	1.285,04 C
15/03/2019		0147	00015870 Transferência recebida	550.147.000.007.037	1.070,28 C	
			15/03 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG			
15/03/2019		0147	00015870 Transferência recebida	550.147.000.022.700	5.281,43 C	
			15/03 0147 22700-5 JAGUARAQBL MAC			
15/03/2019		0000	00000345 BB CP Admin Clássico	30	7.716,59 D	0,00 C
18/03/2019		0147	18836580 Estorno Autont Pagamento	550.753.25.644.01 C		
18/03/2019		0147	18836002 Cheque	550.753.25.644.01 D		0,00 C
20/03/2019		0147	18836002 Cheque	550.753.25.644.01 D		
20/03/2019		1981	13079102 Cheque Compensado	550.750	342,00 D	
20/03/2019		0000	00000355 BB CP Admin Clássico	3029	089,01 C	0,00 C
21/03/2019		0000	13013362 Pego Energia Elétrica	41.427	894,13 D	
21/03/2019		0000	00000355 BB CP Admin Clássico	30	1.077,52 C	183,36 C
22/03/2019		1981	13079102 Cheque Compensado	550.751	395,98 D	
22/03/2019	25/03/2019	0000	14079603 Cheque Devolr sem Fundos	550.751	505,98 C	183,39 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
25/03/2019		0000	13113202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.751	0,35 D	183,04 C
			Tarifa referente a 25/03/2019			
26/03/2019		0000	13113275 Tarifa Devol de Cheque	610.800.700.060.035	68,00 D	115,04 C
			Tarifa referente a 25/03/2019			
31/03/2019		0000	00000395 S A L D O			115,04 C

Agora é obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em quiosques de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB002068 CARMEN S G ROSALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CS Romão



Consultas - Extrato de conta corrente

G335241135501908015
24/04/2019 11:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loth. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.081,32 C
06/03/2019		0000	13013 351 Pagamento Fatura de Água	18.631	173,19 D	908,13 C
11/03/2019		0147	18038 002 Cheque	850.752	123,13 D	784,99 C
16/03/2019		0147	95015 870 Transferência recebida 15/03 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG	550.147.000.007.037	1.070,25 C	1.855,24 C
15/03/2019		0147	05015 870 Transferência recebida 15/03 0147 22700-5 JAGUARAIBL MAC	550.147.000.022.700	5.251,40 C	7.106,64 C
15/03/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	7,716,69 D	1.389,94 C
19/03/2019		0147	18838 680 Estorno Autent Pagamento	850.753.26.644.01 C		1.389,94 C
19/03/2019		0147	18838 003 Cheque	850.753.26.644.01 D		1.389,94 C
20/03/2019		0147	18838 003 Cheque	850.753.26.644.01 D		1.389,94 C
20/03/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.750	342,00 D	1.047,94 C
20/03/2019		0000	00000 555 BB CP Admin Clássico	30	28,986,01 C	1.076,92 C
21/03/2019		0000	13013 362 Pagto. Energia Elétrica	41.437	894,13 D	183,79 C
21/03/2019		0000	00000 655 BB CP Admin Clássico	30	1.077,52 C	1.161,51 C
22/03/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.781	395,98 D	765,53 C
22/03/2019	25/03/2019	0000	14079 803 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	850.751	395,98 C	1.161,51 C
25/03/2019		0000	13113 202 Taxa SACEN Devolv Docum Tarifa referente a 25/03/2019	850.751	0,35 D	1.161,16 C
26/03/2019		0000	13113 275 Tarifa Devolv de Cheque Tarifa referente a 25/03/2019	810.850.700.090.036	58,00 D	1.103,16 C
31/03/2019		0000	00000 999 S A L D O			1.103,16 C

Agora é obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902966 CARMEN S G ROSALES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão - CIDADANIA

Competência: Abril de 2019

Aprovada: Sim

Data: 27/06/19

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido: Keila Costa

Keila Cristina G. da Costa
Contadora
CRC RS - 099918/O-7
CPF 003.804.090-54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- 2- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- 3- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.946**
- 4- Nome do Responsável: **Carmem Suzana Garcia Rosales**
- 5- CPF: **392.765.380-20**
- 6- Assinatura do Responsável: *Carmem Suzana Garcia Rosales*
- 7- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- 9- FONTE RECURSO: **Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- 10- Competência: **Referente à competência Abril 2019**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 114 JAGUARÃO

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1.714

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº Mês/Ano 03/2019

Usuário ASSOCIADO DE 1971 E AMIGOS DOS EXEMPLOS Rua 24 DE MAIO, 1946 - 96500-000					
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio		
187/94/680	601-810	99010/7917/bc	CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)					
Mês/Ano	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
Consumo	19	9	13	27	25
Dados do Consumo do Mês					
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
A161 (N)10/1449	642	716	74	30	2,5
Composição dos Serviços					
CATEGORIA	ESGOTO	ÁGUA	VALOR	VALOR	VALOR
ES	1	34	R\$ 24,78	R\$ 243,29	R\$ 68,57
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 256,57
Descrição dos Itens Faturados					
SERVIÇO					VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 256,57

Lido e Faturado em:
22/03/2019 09:14:30

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

04/04/2019

R\$ 356,57

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 0800-646-6444 OU JUNTO À UNIDADE LOCAL DA CORSAN.

Documento: FATURA 03/2019

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/04/2019

Valor: R\$ 356,57

Cheque nº: Débito em conta

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Medida
Turbidez	5,0 a 1,0 NTU	5,0 NTU
Cor	5 a 15 PCU	2,00
Cloro Livre Residual	0,20 a 0,40 mg/L	0,50 mg/L
Cod. de Turb. Totais	Aspecto de 100%	Ausente
Escherichia coli	Aspecto de 100%	Ausente

A CORSAN agradece a opção por débito em conta.



U.S.: 114 JAGUARÃO

Código Imóvel
187/94/680

Mês/Ano
03/2019

Código de Arrecadação

Vencimento

Total a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Document'

MARTINS E PIRES LTDA	
RUA GENERAL MENNA BARRE	
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTR	
Município: Jaguarão - RS	
E-mail: comercial@aguiaamonitora	
Fone: (53) 3261-1999	
CNPJ / CPF	Inscrição
10.810.578/0001-67	****

PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.j

TOMADOR DO	
Nome / Razão Social	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	
Endereço	
RUA 24 DE MAIO, 1946	
Cidade	UF
Jaguarão	RS
Bairro	
PINDORAMA	
CNPJ / CPF	
88.910.673/0001-92	
E-mail	
a@a.com.br	
Nome / Razão Social	

Documento: NF N°20190000002168

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 08/04/2019

Valor: R\$ 171,00

Cheque n°:850.755

colher

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguia monitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1969		Número da NFS-e	
		201900000002168	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
10.810.578/0001-67		****	360124
		Data do Serviço	Código Verificador
		02/04/2019	37a9c9c35


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	DI. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	02/04/2019	Exigível	Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Forma / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO				Jaguarão/RS	
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946					
Cidade	UF	Fone	CEP		
Jaguarão	RS	(53) 3261-1282	96300-000		
Bairro					
PINDORAMA					
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
89.910.673/0001-92		7045			
E-mail					
ja@a.com.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Forma / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal		
****		****	****		
E-mail		Fone	Cidade		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPDSTO	RETIDO
MONITORAMENTO REF. MÊS MARÇO/2019.. Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.	171,00	3,00	5,13	Não

Código do Serviço		Código NBS					
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.		*****					
CIDE	COFINS	COFINS Importação	CMS	ICMS	IR	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Proprio	Valor do ISSQN Proprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
171,00	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
171,00		171,00					

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$4,09; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,00; Total Aprox: R\$27,09. Fonte: IBPT.		
Data do Serviço: 02/04/2019 Valor Total: R\$ 171,00 Telefone: nº: 850.755		

Consulta realizada em 02/04/2019 às 09:43:38.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



20190000000216837a9c9c3510810578000167

cdh24



APAE
Jaguarão - RS

ESCOLA ESPECIAL JOSÉ LUIZ PIÚMA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão – Mantenedora
Rua 24 de Maio, 1946 CEP: 96300-000
Jaguarão – RS Tel.: (53) 3261-2489
E-mail: jaguarao@apaers.org.br

Ofício nº 079/2019

Jaguarão, 28 de maio de 2019.

Senhor Secretário:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, reportamo-nos aos ofícios nº06/2019, nº14/2019, nº17/2019, referentes a prestação de contas de nossa entidade.

De acordo com o relatório que recebemos, estamos fazendo as justificativas separadas por item para um melhor entendimento.

→ ✓ Combustível para a nossa van

Acreditamos que esse gastos justificam-se no material de consumo, pois é o combustível consumido pela mesma para o transporte de nossos alunos, que, devido a sua patologia e/ou condição financeira, não teriam outra maneira para se deslocarem até a APAE para receberem os atendimentos que tanto necessitam;


→ ✓ **Pagamento de monitoramento**

Justificamos como manutenção do prédio, pois já tivemos vidros quebrados, oficina incendiada, entre outros, por isso cremos que a manutenção preventiva será sempre melhor do que a corretiva, sem nomear outros riscos como uma perda total do prédio (no caso do incêndio criminoso na oficina, que felizmente foi apagado a tempo);

✓ Seguro do prédio

Igualmente se justifica, como no item anterior, como manutenção do prédio devido a tudo já mencionado nele;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ANEXO IV**

RECEBIMOS DE JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ OS PRODUTOS/SERVICIOS	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO
	
JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ	
AV ODILO MARQUES GON CENTRO, JAGUARÃO, RS - C Fone/Fax: (53)3261-	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	

Documento nº: NF N°023.721.843

Fornecedor: JOÃO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 12/04/2019


Valor: R\$ 186,00

Cheque nº:850.754

C. H. S.

ANEXO IV

RECEBIMOS DE JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		Nº: 023.721.843 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.003.369/0001-46
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ
AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: (53)3261-6161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº. 023.721.843
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
4319 0487 9586 7400 0181 5589 0023 7218 4317 5863 0701

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190063059785 - 08/04/2019 11:04:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068/0050256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.	CNPJ/CNP 03.003.369/0001-46	

NOMEIAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO		CNPJ/CNP 89.910.673/0001-92	DATA DA EMISSÃO 08/04/2019 11:03
ENDEREÇO RUA 24 DE MAIO, 1946	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 96300-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JAGUARÃO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

INTERMEDIARIEDADE

CÁLCULO DO ICMS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 186,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 186,00

TRANSPORTADORA/VEICULO/TRANSPORTADOR		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNP/CNP
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SERIALIZAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CIPRO	UNID	QTD	VLB UNID	VLB TOTAL	MCSN	VLB CSN	VLB IPT	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
011903	CARGA DE GAS (3 KGS COLP P/3)	2711990	060	540	UN	1,000	42,000	186,00					



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPP: 463.270.100-91 - JOAO LUIZ DE MATTOS SCHWAN TZ:]</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



CEEE
DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400
Porto Alegre/RS
CNPJ: 08-467.115/0001-00 I.E.: 096/1154659
NOTA FISCAL / COMTA DE ENERGIA ELÉTRICA
FAT. 01-201941481444614-74 (FOP: 5.253)
Serie Unica n.: 90008222

Número da UC
Código para débito em conta corrente
20787197

Dados cadastrais
APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946
JAGUARAO-RS
C.P.J. 80910673000192
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC AS [1.5.87.6]
Tensao Nominal: 220V TRIFASICO Loc/Etapa/Ur: 1702.F07/002484

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL
936 kWh ABR/2019 22/04/2019 R\$****793,86

Descricao	Quantidade	Preco	Valor Total
CONSUMO	936	0,848141	793,86

Tributos (Valores incluídos no preço)
ICMS: R\$ 238,16 (Base para calculo: R\$ 793,86, Alíquota: 30%)
PIS/COFINS: R\$ 43,15 (Alíquota: 5,44%)

Composicao da Fatura (em R\$)

Descrição	Transmissão	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
254,75	34,83	98,84	44,29	80,64	281,31

Reservado ao Fisco
C231.A7F2.3766.CFD1.E25E.5E4D.1D68.52AB

Mes/Ano	Dias de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal	01/04/2019
ABR/19	29	936	22,28	11/04/2019
MAR/19	30	1037	34,56	13/05/2019
FEV/19	31	569	18,35	30090529
JAN/19	31	507	16,35	
DEZ/18	29	937	32,31	11/04/2019
NOV/18	30	870	28,99	68555
OUT/18	29	749	25,82	68491
SET/18	30	1060	35,33	936
AGO/18	31	1108	35,74	
JUL/18	29	1371	47,27	
JUN/18	30	988	32,93	
MAY/18	31	959	30,93	
ABR/18	29	801	27,62	

Indicadores de Continuidade do Fornecimento (leia detalhamento no verso da conta) referentes a Conjunto elétrico de sua UC: JAGUARAO

	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duração das interrupções (h)	5,43	10,86	21,72	0,17
FIC Quantidade de interrupções	3,36	6,72	13,45	2,00
DMIC Duração máxima da interrupção (h)	3,11			0,11
DICRI Duração das interrupções em Dia Crítico (h)	12,22			
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$)				131,47

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica do ano de 2018, exceto os valores não liquidados em razão de irregularidades constatadas posteriormente, débitos parcelados ou em discussão administrativa ou judicial. Esta declaração substitui comprovantes de quitação de débitos de consumo de energia elétrica de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
FATURA DO MES 03/2019 ARRECADADA POR DÉBITO AUTOMÁTICO
Período Band. Tariff.: Verde: 14/03-11/04

Documento nº: FATURA 04/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 22/04/2019

Valor: R\$ 793,86

Cheque nº: Débito em conta

C. Rosa



Extrato conta corrente

0305200011157705016
26/06/2019 08:15:24

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
 Conta corrente 2030-3 APAE
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			112,04 C
01/04/2019		0147	99015	670 Transferência recebida 01/04 0147 7035-1 PREF MUNIC JAG	550.147.000.007.035	1.010,28 C	
01/04/2019		0147	99015	670 Transferência recebida 01/04 0147 22700-5 JAGUARABL MAC	550.147.000.022.700	5.351,40 C	6.361,72 C
04/04/2019		0000	13013	301 Pagamento Fatura de Tguar	18.631	356,57 D	6.005,15 C
08/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.756	171,00 D	5.834,15 C
12/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.754	186,00 D	5.648,15 C
22/04/2019		0000	13013	302 Pagto Energia E7/Nov	41.427	793,86 D	4.854,29 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.060,43 C

 observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB902066 CARMEN S G ROSALES.



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão - CIDADANIA

Competência: Maio de 2019

Aprovada: Sim

Data: 27/06/19

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : Keila Costa

Keila Cristina G. da Costa
Contadora
CRC RS - 009918/O-7
CPF 003.804.090-54

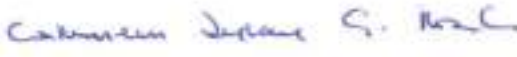


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- 2- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- 3- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.946**
- 4- Nome do Responsável: **Carmem Suzana Garcia Rosales**
- 5- CPF: **392.765.380-20**
- 6- Assinatura do Responsável: 
- 7- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- 9- FONTE RECURSO: **Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- 10- Competência: **Referente à competência Maio 2019.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CAIXA E
CAIX

COMPF
ARREC

CAIX
CA

COM
ARRE

06/05/2019
DATA DE
CONVENI
OPERADO

REF
84610000
59434320

CONVENI
PAGTO.EF

VALOR: 90

COD.OPEI

TRANSAC

OPERA

C
É A C

Documento: FATURA 05/19 E 04/2019
Fornecedor: OI FIXO E EMBRATEL
Data: 06/05/2019
Valor: R\$ 122,83
Cheque n°: 850.756

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

06/05/2019 11:05:47
DATA DE EFETIVACAO: 06/05/2019
CONVENIO: 000639575
OPERADOR: C22222

REPRESENTACAO NUMERICA
846500000001 292300060020
601795344089 201905060004

CONVENIO: EMBRATEL
PAGTO.EFETUADO EM: 06/05/2019

VALOR: 29,23

COD.OPERACAO: 000184255

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Falar ao Cidadão



Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pag. 0001/0002

MIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RS

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

mento de sua fatura.

cadastrar até 3
ila.

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM
06/05/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 29,23

Seu Telefone: 53 32612489 (Classe: E)
mês de referência: Abril/2019
data de emissão: 24/04/2019
nº da fatura: 0260179534408
nº da nota fiscal: 000124119
cód. para débito automático: 27871750-9

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

RS	29,23
RS	29,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)		21/03/2019 a 20/04/2019	29,23
		Subtotal:	29,23

Valor: R\$ 29,23

Cheque nº: 850.756

Handwritten signature

CIDADE DE JAGUARÃO

TURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Embratel

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Fig. 0001/0002

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R 24 DE MAIO 1946
CENTRO
96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia. Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM
06/05/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 29,23

Seu Telefone: 53 32612489 (Classe: E)
mês de referência: Abril/2019
data de emissão: 24/04/2019
nº da fatura: 0260179534408
nº da nota fiscal: 000124119
cód. para débito automático: 27871750-9

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)		
Total da Conta:	R\$	29,23
	R\$	29,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)		21/03/2019 a 20/04/2019	29,23
			Subtotal: 29,23

valor: R\$ 29,23

Cheque nº: 850.756

20/04/19

AL DE JAGUARÃO

CONTAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

06/05/2019 11:07:33
DATA DE EFETIVACAO: 06/05/2019
CONVENIO: 000639575
OPERADOR: C222222

REPRESENTACAO NUMERICA
846100000005 936000020136
594343201903 532148000005

CONVENIO: BRTELECOM FIXO PORTO
PAGTO.EFETUADO EM: 06/05/2019

VALOR: 93,60

COD.OPERACAO: 000185165

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 LE: 096/2.045.833



AMIGOS DOS EXCEPCIO

-RS



00419

Referência

MAIO/2019

Vencimento

09/05/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

.....	R\$ 93,60
MO-FIXO LOCAL	58,96
NGA DISTANCIA COM 14	
DOS MENSAIS	34,64
SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	0,00
	0,00

FIXO

OI S.A.
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
 CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
 CNPJ Matriz: 76.535.754/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PLS
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 R 24 MAIO 01946
 CENTRO
 96300-000 JAGUARAO - RS



Referência
MAIO/2019



72135128223091000004815032290419

Telefone
(51) 2006 2486

Vencimento
09/05/2019

Total a pagar
R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 93,60
	OI FIXO	58,96
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,64
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DE BARRAGEM
 CNPJ: 02.892.784/0001-09
 U.S. 114 JAGUARAO

AVENIDA BÊNEDICTO GONCALVES, 1714
 2030-3

Divida ou informações sobre a fatura:
 0800 646 6444

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 04/2019 Mês/Ano 04/2019

Usuário: ANTONIO DE PAZ A AMORIM DOS RECURSOS
 Rua: 18 de Maio, 1944 - 20304-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
114/94/644	114-3-11	98331/94/644	CORSAN

Histórico de Consumos em Mês em Litros (L)

Mês/Ano	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
04/2019	14	19	0	13	11	25

Dados do Consumo do Mês

Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (L)	Data do Consumo	Mês/Ano
A 1141818/1141	716	737	21	26	2019

Composição dos Serviços

Serviço	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Serviço Básico	1	2	114,7	114,7	114,7

TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 192,20

Serviço	Descrição dos Itens Prestados	VALOR
TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 192,20

1141 - Imóvel em: 18 de Maio, 1944 - 16:11

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/05/2019	R\$ 192,20

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

PARA SEM CONDIÇÃO, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL, ATRAVÉS DO 0800-646-6444 OU DIRIJA À UNIDADE LOCAL DA CORSAN.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Módulo
PH	6,0 a 9,0	6,7
Cloro Livre	0 a 15 mg/L	0,5
Cloro Total	0,20 a 2,00 mg/L	0,40
Turbidez	Acima de 100	Acima de 100
Temperatura	Acima de 20°C	Acima de 20°C

A CORSAN opera e o preço por débito em conta.

04/2019
 Documento: FATURA 04/20

Fornecedor: CORSAN

Data: 06/05/2019

Valor: R\$ 192,20

Cheque nº: Débito em conta

U.S. 114 JAGUARAO	Código de Imóvel 114/94/644	Mês/Ano 04/2019
Código de Associação 02892784000109	Vencimento 04/05/2019	Tipo de Pagamento DÉBITO EM CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 192,20 REAIS, SERÁ QUITADA QUANDO FOR FEITO O DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

Walter

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Docum

MARTINS E PIRES LTDA	
RUA GENERAL MENNA SAI	
CEP: 96300-000 - Bairro: CE	
Município: Jaguarão - RS	
E-mail: comercial@jaguarao.rs	
Fone: (53) 3261-1060	
CNPJ / CPF	Inscri
10.910.578/0001-87	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE	
Secretaria Municipal de Fazenda	
Fone: (53) 3261-1990 - sistema@jaguarao.rs	

TOMADOR	
Nome / Razão Social	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE	
Endereço	
RUA 24 DE MAIO, 1946	
Cidade	
Jaguarão	
Bairro	
PINDORAMA	
CNPJ / CPF	
89.910.673/0001-92	
E-mail	
a@a.com.br	
Nome / Razão Social	

Documento nº: NF N°201900000002231

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 08/05/2019

Valor: R\$ 171,00

Cheque nº: 850.757

Colo



APAE
Jaguarão - RS

ESCOLA ESPECIAL JOSÉ LUIZ PIÚMA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão – Mantenedora
Rua 24 de Maio, 1946 CEP: 96300-000
Jaguarão – RS Tel.: (53) 3261-2489
E-mail: jaguarao@apaers.org.br

Ofício nº 079/2019

Jaguarão, 28 de maio de 2019.

Senhor Secretário:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, reportamo-nos aos ofícios nº06/2019, nº14/2019, nº17/2019, referentes a prestação de contas de nossa entidade.

De acordo com o relatório que recebemos, estamos fazendo as justificativas separadas por item para um melhor entendimento.

→ ✓ **Combustível para a nossa van**

Acreditamos que esse gastos justificam-se no material de consumo, pois é o combustível consumido pela mesma para o transporte de nossos alunos, que, devido a sua patologia e/ou condição financeira, não teriam outra maneira para se deslocarem até a APAE para receberem os atendimentos que tanto necessitam;

→ ✓ **Pagamento de monitoramento**

Justificamos como manutenção do prédio, pois já tivemos vidros quebrados, oficina incendiada, entre outros, por isso cremos que a manutenção preventiva será sempre melhor do que a corretiva, sem nomear outros riscos como uma perda total do prédio (no caso do incêndio criminoso na oficina, que felizmente foi apagado a tempo);

✓ **Seguro do prédio**

Igualmente se justifica, como no item anterior, como manutenção do prédio devido a tudo já mencionado nele;

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



CEEE
DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, 201, Pr. A, s. 721 - CEP 91410-400
Porto Alegre/RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E.: 096/3154499
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
FAT. 01-2019-1535230906-2 CFOP: 5.251
Serie Única n.: 92253970

Número da UC
Código para débito em conta corrente
20787197

Dados cadastrais
APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946
JAGUARAO-RS
CPF: 89910673000192
Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC AS [1.5.88.0]
Tensão Nominal: 220V TRIFASICO Loc/Epap/Liv: 170207/002484

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL
1245 kWh MAI/2019 21/05/2019 R\$**1.043,69

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	1245	0,832136	1036,81
ADICIONAL BAND. AMARELA			7,88

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS: R\$ 313,10 (Base para cálculo: R\$ 1.043,69, Alíquota: 30%)
PIS/COFINS: R\$ 42,79 (Alíquota: 4,19%)

Composições da Fatura (em R\$)

Geracao	Transmissao	Distribuicao	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
343,69	46,33	130,41	58,91	107,36	356,99

Reservado ao Fisco

2910.C9F4.B6C1.D56C.B28C.6AC4.822B.5558

Mês/ano	Dias de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal	01/05/2019
MAI/19	32	1245	Encios / Apresentacao	13/05/2019
ABR/19	29	936	Proxima leitura prevista	11/06/2019
MAR/19	30	1037	Equipamentos:	36690539
FEV/19	31	569	Anterior	Atual
JAN/19	31	597	Data	11/04/2019
DEZ/18	29	937	Leitura	69491
NOV/18	32	870	Consumo kWh	1245
OUT/18	29	749		
SET/18	32	1060		
AGO/18	31	1108	Origem da leitura atual:	LEDA
JUL/18	29	1371	Fator de Multiplicacao:	1,00
JUN/18	32	988	Perdas de Transformacoes (h):	0,00
MAI/18	30	959		

Indicadores de Continuidade do Fornecimento

(leia detalhamento no verso da conta) referentes a
Conjunto elétrico de sua UC - JAGUARAO

	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duracao das interrupcoes (h)	5,43	10,86	21,73	0,00
FIC Quantidade de interrupcoes	3,36	6,72	13,45	0,00
DMIC Duracao maxima de interrupcoes (h)	3,11			0,00
DICRI Duracao das interrupcoes em Dia Critico (h)	12,22			
ELSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuicao (R\$)				239,60

Parâmetros de Tarifa - Aplicação de Tarifas por Consumo Automático
Períodos Band. Tarif.: Verde 12/04-30/04 Amarela 01/05-13/05

Documento n°: FATURA 05/20

Fornecedor: CEEE

Data: 21/05/2019

Valor: R\$ 1.043,69

Cheque n°: Débito em conta

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-D Serie Única n.: 92253970 FAT - 01-2019-1535230906-2

05/2019 UC: 20787197 Vers: 21/05/2019 Valor a pagar R\$**1.043,69

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0147
CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

		JOAO LUIZ DE AV ODELO MARQUE CENTRO, JAGUARÃO Fone/Fax: (51)
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068/0050256		
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA		
ENDEREÇO RUA 24 DE MAIO, 1946		
MUNICÍPIO JAGUARÃO		
ENTRADA E SAÍDAS		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS

Documento n°: NF N°024.255.808

Fornecedor: JOÃO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 24/05/2019

Valor: R\$ 189,00



Cheque n°:850.758

24/05/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

 JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: (53)3261-6161		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 024.255.808 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4319 0587 9588 7400 0181 5589 0024 2358 0810 6404 6664 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190087359776 - 14/05/2019 16:31:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068/0050256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 03.003.369/0001-46		
DESTINATÁRIO BENEFICIÁRIO			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO		OFICINA 89.910.673/0001-92	DATA DA EMISSÃO 14/05/2019 16:30
ENDEREÇO RUA 24 DE MAIO, 1946	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96300-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JAGUARÃO	FONE/FAX (53)3261-2489	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FATURAS E DUPLICATAS			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 189,00	
TRANSPORTADORA/VEÍCULO/MEIO TRANSPORTADO			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
VALORES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO 410850	DESCRIÇÃO CARTÃO DE GÁS 12 KG (GLP) (3)	NCM/SH 2711290	EST 94
EPIS 340	UNID. UN	QTD 3,000	VLR UNIT \$1,200
VALOR TOTAL 189,00		BC ICMS	VLR ICMS
VALOR IPI		AJUSTES ICMS IPI	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login do operador e=CPF: 463.270.100-91 - JOAO LUIZ DE NATTOS SCHNAN TI:]		RESERVADO AO FISCO	

mento n°: N
 cedor: JOÃ
 24/05/2019
 : R\$ 189,00

ue n°:850.75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CAIXA EC
CAIXA
COMPROVANTE
ARRECADACAO

30/05/2019
DATA DE EFETUO
CONVENIO: 08
OPERADO

REPRES
84650000001
594343201903

CONVENIO: BR
PAGTO.EFETUO

VALOR: 93,80

COD OPERACAO
TRANSACAO E
OPERACAO

CAIXA
É A CAIXA

SAC CAIXA: 08
reclamações,

Para pessoas co
de fala: 084

Ouvidoria: C

caixa.gc

CAIXA EC
CAIXA
COMPROVANTE
ARRECADACAO

30/05/2019
DATA DE EFETUO
CONVENIO: 08
OPERADOR:

REPRES
84650000001
594343201903

CONVENIO: BR
PAGTO.EFETUO

VALOR: 93,80

COD OPERACAO
TRANSACAO E
OPERACAO

CAIXA
É A CAIXA

SAC CAIXA: 08
reclamações,

Para pessoas co
de fala: 084

Ouvidoria: C

caixa.gc

Documento n°: FATURA 05/19 E 06/2019

Fornecedor: EMBRATEL E OI FIXO

Data: 30/05/2019

Valor: R\$ 122,83

Cheque n°:850.759

caixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CAIXA EC

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

30/05/2019 10:14:00
DATA DE EFETIVACAO: 30/05/2019
CONVENIO: 000639575
OPERADOR: C222222

REPRESENTACAO NUMERICA
846600000000 292300060020
602339994397 201906060003

CONVENIO: EMBRATEL
PAGTO.EFETUADO EM: 30/05/2019

VALOR: 29,23

COD.OPERACAO: 000046302

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101-(informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Fatura de Serviços Prestados - Detalhament

Pág. 0001/000

MIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Dúvidas sobre sua conta figure
0800 721 5421

mento de sua fatura.

adastrar até 3

a.

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM
06/06/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 29,23

Seu Telefone: 53 32612489 (Classe: E)
mês de referência: Maio/2019
data de emissão: 24/05/2019
nº da fatura: 0260233999439
nº da nota fiscal: 000135257
cód. para débito automático: 27871750-9

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Descontos e Vantagens

29,23

Informações

DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário

29,23

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
5332612489	Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia	1	00:02:13	0,00
5332612489	Total	1	00:02:13	0,00
	Total do Resumo	1	00:02:13	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)		21/04/2019 a 20/05/2019	29,23
		Subtotal:	29,23

Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia - PAS 216-LD - Data de adesão: 27/05/2015

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
53 32612489	Fixo / Fixo PORTO ALEGRE	51 32276787	22/04/2019	15:26:27	00:02:13	Dentro Estado Dia	0,00
			Subtotal:		00:02:13		0,00

PRESTADORA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhament

Pág. 0001/0001

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R 24 DE MAIO 1946
CENTRO
96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.faxum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia. Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM
06/06/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 29,23

Seu Telefone: 53 32612489 (Classe: E)
mês de referência: Maio/2019
data de emissão: 24/05/2019
nº da fatura: 0260233999439
nº da nota fiscal: 000135257
cód. para débito automático: 27871750-9

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	29,23
Total da Conta:	R\$	29,23

Descontos e Vantagens

Informações
DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
5332612489	Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia	1	00:02:13	0,00
5332612489	Total	1	00:02:13	0,00
	Total do Resumo	1	00:02:13	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)	-	21/04/2019 a 20/05/2019	29,23
		Subtotal:	29,23

Plano 21 DDD Mais 100 Minutos Dentro da Franquia - PAS 216-LD - Data de adesão: 27/05/2015

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
53 32612489	Fixo / Fixo	51 32276787	22/04/2019	15:26:27	00:02:13	Dentro Estado Dia	0,00
	PORTO ALEGRE		Subtotal:		00:02:13		0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

30/05/2019 10:12:55
DATA DE EFETIVACAO: 30/05/2019
CONVENIO: 000639575
OPERADOR: C22222

REPRESENTACAO NUMERICA
846500000001 936000020136
594343201903 632142000009

CONVENIO: BRTELECOM FIXO PORTO
PAGTO.EFETUADO EM: 30/05/2019

VALOR: 93,60

COD.OPERACAO: 000045962

TRANSACAO EFETIVADA OK

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou
de fala: 0800 726 2492

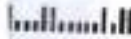
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

Fatura de Serviços de Telecomunicações

O/S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matr: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.83



AMIGOS DOS EXCEPCIO

Referência

JUNHO/2019



ncimento

04/06/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

R\$ 93,60

58,96

XO LOCAL
DISTANCIA COM 14

MENSAIS

34,64

SERVICOS E TAXAS ...

R\$,00

0,00

0,00

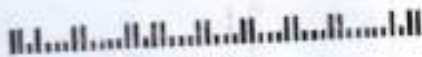
C22222

E JAGUARÃO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

FIXO

OI S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 79.536.764/0001-43
CNPJ: 76.536.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R 24 MAIO 01948
CENTRO
96300-000 JAGUARAO - RS



Referência
JUNHO/2019



7213512830232790000004902593240519

Telefone
(51) 2006 2486

Vencimento
04/06/2019

Total a pagar
R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 93,60
	OI FIXO	58,96
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	34,64
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	R\$,00
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	


2019

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

		JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ	
AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: (53)3261-6161			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			
DISCRICÃO ESTADUAL 068/0050256		DISCRICÃO ESTADUA	
DESTINATÁRIO PRESTANTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
ENDEREÇO RUA 24 DE MAIO, 1946			
MUNICÍPIO JAGUARÃO			

Documento n°: NF N°024.479.210

Fornecedor: JOÃO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 31/05/2019



Valor: R\$ 189,00

Cheque n°: 850.760

Handwritten signature

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

 <p>JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ AV ODELO MARQUES GONCALVES, 63 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: (53)3261-6161</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº. 024.479.210 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4319 0587 9586 7400 0181 5589 0024 4792 1012 9942 1763</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190098119384 - 30/05/2019 10:01:55</p>																													
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria</p>		<p>DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>		<p>CFOP/CM 03.003.369/0001-46</p>																													
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO</p>		<p>CEP/UF 89.910.673/0001-92</p>		<p>DATA DA EMISSÃO 30/05/2019 10:00</p>																													
<p>ENDEREÇO RUA 24 DE MAIO, 1946</p>		<p>BARRIO/DISTRITO CENTRO</p>		<p>CEP 96300-000</p>																													
<p>MUNICÍPIO JAGUARÃO</p>		<p>FONE/TEL (53)3261-2489</p>		<p>UF RS</p>																													
<p>ATIVAS E DUPLICATAS</p>		<p>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</p>		<p>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</p>																													
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST</td> <td>VALOR DO ICMS-ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>189,00</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>189,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00			VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	189,00																												
0,00	0,00	0,00	0,00																														
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00																												
<p>TRANSPORTADOR/VOLANTE/TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete</p>		<p>CODIGO ANTT</p>																													
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>PLACA DO VEICULO</p>																													
<p>QUANTIDADE</p>		<p>ESPECIE</p>		<p>UF</p>																													
<p>DISCRICÃO ESTADUAL</p>		<p>MARCA</p>		<p>UF</p>																													
<p>NUMERAÇÃO</p>		<p>PESO BRUTO</p>		<p>PESO LÍQUIDO</p>																													
<p>BASE DOS PRODUTOS/DESCRIÇÃO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM/EN</th> <th>EST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VLB UNIT</th> <th>VLB TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VLB ICMS</th> <th>VLB IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>IP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>010003</td> <td>CARGA DE GAS (1 KGS (CLP P1))</td> <td>2711199</td> <td>090</td> <td>3401</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>6,0000</td> <td>189,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	EST	CFOP	UNID	QTD	VLB UNIT	VLB TOTAL	BC ICMS	VLB ICMS	VLB IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP	010003	CARGA DE GAS (1 KGS (CLP P1))	2711199	090	3401	UN	1,0000	6,0000	189,00					
CDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	EST	CFOP	UNID	QTD	VLB UNIT	VLB TOTAL	BC ICMS	VLB ICMS	VLB IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP																				
010003	CARGA DE GAS (1 KGS (CLP P1))	2711199	090	3401	UN	1,0000	6,0000	189,00																									

Documento nº: 1

Fornecedor: JO

Data: 31/05/2019

Valor: R\$ 189,00

Cheque nº: 850.7

<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>		<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO IPI/EN</p>		<p>VALOR DO IPI/EN</p>	
<p>DISCRICÃO ESTADUAL</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>		<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>		<p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: [*** Login O perador e-CPF: 463.270.100-91 - JOAO LUIZ DE MATTOS SCHWAN TZ:]</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	
JC BORGES GONÇALVES ME AV ODILO MARQUES GONÇALVES CENTRO - 96300-000 JAGUARAO - RS Fone/Fax	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0680066705	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS INTEREÇO 24 DE MAIO, 1946 - CASA MUNICÍPIO JAGUARAO	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
107,82	18,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00

Documento nº: NF N°000.002.424

Fornecedor: JC BORGES GONÇALVES ME

Data: 31/05/2019

Valor: R\$ 489,85

Cheque nº: 850.762

cborges

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JC BORGES GONCALVES ME
 AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
 CENTRO - 96300-000
 JAGUARAO - RS Fone/Fax: 5332616814

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.424
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4319 0513 9527 4400 0158 5500 1000 0024 2411 5269 3514

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190097283646 - 29/05/2019 10:53:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680066705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO

CNPJ / CPF

89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO

29/05/2019

ENDEREÇO

24 DE MAIO, 1946 - CASA

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/05/2019

MUNICÍPIO

JAGUARAO

UF

RS

FONE / FAX

5332612489

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:40:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PIS
107,82	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,16	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

324

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CONT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
511	ALFACE CRESPA UN	07051109	040	9929	UN	4,0000	1,2400	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
57978	ALIBEM LING CALABRESA 2 OOMOS KG	16010000	060	9929	KG	0,2680	16,6791	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8860	ANTARCTICA REFRIG QUARANA LT 350ML	22021000	060	9929	UN	12,0000	2,5500	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14991	APTI AMIDO DE MILHO SACHE 500 GR	11081200	000	9929	UN	4,0000	2,6500	10,60	10,60	1,91	18,00	18,00
522336	APTI COLORIFICO VERMELHO 1.01 KG	21039029	000	9929	UN	1,0000	6,9500	6,95	6,95	1,25	18,00	18,00
533813	ATTA MEX S FORMICIDA	38089119	000	9929	UN	10,0000	0,7900	7,90	7,90	1,42	18,00	18,00
61665	AURORA SALAME NOBRE KG	16010000	060	9929	KG	0,2060	45,0000	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00
111	BANANA PRATA KG	08039000	040	9929	KG	6,8870	2,8154	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BATATA ROSA KG	20052000	040	9929	KG	3,0160	4,8906	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00
316	BETERRABA MOLHO UN	07042000	040	9929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00
34651	CBS AMENDOIM BRANCO DESCASCADO 500GR	12024100	000	9929	UN	2,0000	4,4900	8,98	8,98	1,62	18,00	18,00
146	CEBOLA KG	07031019	040	9929	KG	1,9010	2,9900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00
19296	DIABO VERDE LIMPA FORNO 250GR	24022000	060	9929	UN	1,0000	2,4000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
56491	DORIANA MARGARINA 1KG	15171000	060	9929	UN	2,0000	8,7900	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00
46127	DOVE LOC HEDRAT NUTR ESSENCIAL 200ML	33072010	060	9929	UN	1,0000	15,3900	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
22170	DR OETKER CHA PRETO 18GR	09022000	060	9929	UN	3,0000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	DR OETKER ESSENCIA BAUNILHA 30ML	33021000	060	9929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00
530690	GAB TEMP NDZ MOSCADA MOIDA 10GR	09081200	000	9929	UN	1,0000	1,1500	1,15	1,15	0,21	18,00	18,00
530698	GAB TEMP UVAS PASSAS 180GR	08062000	000	9929	UN	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,88	18,00	18,00
15089	GOMES DA COSTA SARDINHA COLETO 250G	16041310	060	9929	UN	4,0000	7,0900	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00
58981	HEDERA ESPUMA BARBEAR SENS 200ML	33071000	060	9929	UN	1,0000	14,4500	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00
116	LARANJA UMBIGO IMP KG	08051000	040	9929	KG	0,3400	8,1471	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00
115	LIMAO KG	08055000	040	9929	KG	0,9120	3,3882	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00
57882	MILI GUARDANAPO PAPEL 30X29,5 50UN	48183000	060	9929	UN	5,0000	2,1900	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
17565	MORTADELA FATIADA KG	16010000	060	9929	KG	0,4980	6,2851	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
505471	NESTLE REQUEIJAO TRADICIONAL 200 GR	04061090	060	9929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00
54075	OVO BRANCO UNIDADE	04072100	040	9929	UN	60,0000	0,3600	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:12 número:5457 emit:13.952.744/0001-58 em 05/2019 [4319 0513 9527 4400 0158 6501 2000 0054 5710 5299 6590]

NFe Ref.: série:11 número:22065 emit:13.952.744/0001-58 em 04/2019 [4319 0413 9527 4400 0158 6501 1000 0220 6517 0111 3175]

NFe Ref.: série:11 número:22714 emit:13.952.744/0001-58 em 04/2019 [4319 0413 9527 4400 0158 6501 1000 0227 1413 0383 3112]

NFe Ref.: série:11 número:24078 emit:13.952.744/0001-58 em 04/2019 [4319 0413 9527 4400 0158 6501 1000 0240 7810 8584 3290]

NFe Ref.: série:11 número:26903 emit:13.952.744/0001-58 em 05/2019 [4319 0513 9527 4400 0158 6501 1000 0269 0313 8694 2198]

NFe R ...

inf. Contribuinte: Referente a NFC-e/CF-e 5457-12, 22065-11, 22714-11, 24078-11, 26903-11, 31451-11, 152049-8, 153804-8, 155748-10, 171008-9, 174366-9, 175618-9, 178905-9 Empresa: 1, vendedor: (taxa consta), pedido: 2567, forma/condição de pagamento: avista em dinheiro/vista, transacionador: 8040-ASSOCIACAO Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 47,76 (9,75%), Est. R\$ 72,40 (14,78%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fome: IBPT

(121345678): 2567(29052019)(29052019)(2112)2690

4100 (12): 0000

RESERVADO AO FISCO

AO DE CONTAS

NEXO IV

JC BORGES GONCALVES ME

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
CENTRO - 96300-000
JAGUARA0 - RS Fone/Fax: 5332616814

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.002.424
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4319 0513 9527 4400 0158 5500 1000 0024 2411 5269 351

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190097283646 - 29/05/2019 10:53:05

CNPJ

13.952.744/0001-58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680066705

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
21216	OVO VERMELHO UNIDADE	04022100	040	5929	UN	150,0000	0,4280	64,20	0,00	0,00		0,00
526900	PAMPLONA BANHA 1KG	15011000	060	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00
517926	PANASONIC PILHA PEQUENA C-4 UND	85061020	000	5929	UN	3,0000	2,6000	7,80	7,80	1,40		18,00
130	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,4460	3,9910	1,78	0,00	0,00		0,00
533814	RATAMEX VENENO PARA RATO 25GR	38089896	000	5929	UN	5,0000	1,1000	5,50	5,50	0,99		18,00
4820	ROYAL FERMENTO EM PO 250GR	21023000	000	5929	UN	3,0000	5,2000	15,60	15,60	2,81		18,00
22328	SANTA CLARA MANTENGA C/SAL 200G	04051000	060	5929	UN	1,0000	9,7900	9,79	0,00	0,00		0,00
61797	SANTA CLARA QUEIJO RALADO 400G	04062000	060	5929	UN	2,0000	2,6500	5,30	5,30	0,95		18,00
62061	SBP MULTJ INSET 380ML	38089119	000	5929	UN	1,0000	9,2900	9,29	9,29	1,67		18,00
514855	SENSUS SAB LIQ LUXO GOURMET 220ML	34013000	060	5929	UN	1,0000	7,0500	7,05	0,00	0,00		0,00
133	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG	1,1000	5,1909	5,71	0,00	0,00		0,00
520355	TORDILHO FARINHA DE TRIGO 1KG pRedBC=41,67%	11010010	020	5929	UN	10,0000	2,8900	28,90	16,86	2,02		12,00
529569	TORDILHO MILHO PEPOCA 500GR	10059010	000	5929	UN	4,0000	1,7500	7,00	7,00	1,26		18,00
2725	UNIAO ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	060	5929	UN	10,0000	2,5900	25,90	0,00	0,00		0,00
60393	VEJA DESINF CAMPESTRE 500ML C/DESC	34022000	060	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00
41140	VEMAT CHA FRUTAS VERMELHAS 15GR	09021000	060	5929	UN	1,0000	4,7900	4,79	0,00	0,00		0,00

424

ÇALVE:



Extrato conta corrente

G331031320465513018
03/06/2019 13:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
 Conta corrente 2030-3 APAE
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.173,26 D
06/05/2019		0147	19224	343 Cheque	850.758	122,83 D	
06/05/2019		0000	13013	001 Pagamento Fatura de Água	18.631	192,20 D	7.958,23 D
08/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.757	171,00 D	7.787,23 D
21/05/2019		0000	13013	001 Pagamento de Energia Elétrica	41.427	1.543,69 D	6.243,54 D
24/05/2019		0147	99015	100 Transferência Judicial	550.147.000.007.037	8.332,71 D	
				24/05 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG			
24/05/2019		0147	99015	100 Transferência Judicial	550.147.000.022.700	8.332,40 D	
				24/05 0147 22700-5 JAGUARACBL MAC			
24/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.758	169,00 D	6.074,54 D
30/05/2019		0147	18838	302 Cheque	850.759	122,83 D	5.951,71 D
31/05/2019		1981	13079	100 Cheque Compensado	850.760	169,00 D	5.782,71 D
31/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.762	489,85 D	5.292,86 D
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.292,86 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2502966 CARMEN S G ROSALES

cdh25



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - Cidadania

Competência: Junho de 2019

Aprovada: Sim

Data: 05/08/19

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : Keila Costa

Keila Cristina G. da Costa
Contadora
CRC RS - 088918/O-7
CPF 003.094.090-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- 2- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- 3- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.946**
- 4- Nome do Responsável: **Carmem Suzana Garcia Rosales**
- 5- CPF: **392.765.380-20**
- 6- Assinatura do Responsável: *Carmem Suzana G. Rosales*
- 7- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- 9- FONTE RECURSO: **Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- 10- Competência: **Referente à competência Junho 2019.**

Recebido em 02.08.19
Faria
Amanda R. Pinella de Faria
CONTADORAS
CRC-SP 088.873/0-0
CPF: 014.279.620-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento

MARTINS E PIRES LTDA
 RUA GENERAL MENNA BARREI
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTR
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: comercial@equiamonitora
 Fone: (53) 3261-1999

CNPJ / CPF	Inscrição
10.810.578/0001-67	****

PREFEITURA MUNICIPAL DE J
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.1

TOMADOR DO

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

Endereço
 RUA 24 DE MAIO, 1946

Cidade
 Jaguarão

Bairro
 PINDORAMA

CNPJ / CPF

Documento: NF N°201900000002254

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 03/06/2019

Valor: R\$ 171,00



Cheque n°: 850.761

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@jaguaremonitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1969			Número da NFS-e 201900000002254	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 10.610.578/0001-67 **** 360134			Data do Serviço 30/05/2019	Código Verificador 266b45237
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e-Portal		Dt. de Emissão 30/05/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
TOMADOR DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço Jaguarão/RS	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO				
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946				
Cidade	UF	Fone	CEP	
Jaguarão	RS	(53) 3261-1282	96300-000	
Bairro PINDORAMA				
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
89.910.673/0001-92		7045		
E-mail				
a@a.com.br				
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	
*****		*****	*****	
E-mail		Fone	Cidade	
*****		*****	*****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO
MONITORAMENTO REF. MÊS MAIO/2019 - Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.		171,00	3,00	5,13
				RETIDO
				Não
Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e servientes.		Código NBS *****		
ICMS	ICMS	ICMS Importação	ICMS	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	IPVA	IPVA Importação	IPVA	IPVA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Proprio	Valor de ISSQN Proprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor de ISSQN Retido	Valor Total de ISSQN
171,00	5,13	0,00	0,00	5,13
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		
171,00		171,00		
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$4,09; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,00; Total Aprox: R\$27,09. Fonte: IBPT.				

NF N°20190
 MARTINS E
 2019
 71,00
 850.761

Consulta realizada em 30/05/2019 às 10:34:57.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e-Portal



201900000002254266b4523710810578000187

CAH2C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1714
 Dívidas ou informações sobre a fatura:
 0800 616 6444
 AGREGO 0800 979 0806
 Fatura de Serviços - Água fria quente
 N° 00000001/94/06/01205 05/2019

Usuário ASSOCIAÇÃO DE PAÍSES AMIGOS DOS EXCEPCIO Rua 24 DE MARÇO, 1940 96300-000																
Código do Imóvel	Localização	Código Dáctil em Cartão	Convênio													
10794/60	640/350	00010794/60	CORSAN													
Histórico de Consumo em Metros Cúbicos (m³)																
Mês/Ano	04/2019	03/2019	02/2019	01/2019	12/2018	11/2018										
Consumo	21	34	19	9	13	32										
Dados do Consumo do Mês																
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal											
4106 04/13/13-10	757	757	00	32	21											
Composição dos Serviços																
<table border="1"> <tr> <th>Descrição dos Itens Faturados</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>R\$ 181,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descrição dos Itens Faturados</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>R\$ 181,00</td> </tr> </table>							Descrição dos Itens Faturados	VALOR	SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 181,00	Descrição dos Itens Faturados		SERVIÇO	VALOR	SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 181,00
Descrição dos Itens Faturados	VALOR															
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 181,00															
Descrição dos Itens Faturados																
SERVIÇO	VALOR															
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 181,00															
Link e horário em: 20/05/2019 15:05:30		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR												
		04/06/2019		R\$ 181,00												
Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.																
PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 08006466444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN.																
Parâmetros		Padrão de Qualidade		Média												
Turbidez		8,8 e 5,4 UT		6,7 UT												
Cloro		0 e 15 UCL		2 UCL												
Temperatura Ambiental		9,3 e 5,8 °C		8,51 °C												
Coliformes Totais		Ausente de 100L		Ausente												
Enterobactérias		Ausente de 100L		Ausente												
A CORSAN agradece a opção por débito em conta.																
 U.S. JAGUARÃO		Código de Verificação		0571819												
Código de Autenticação 00000001/94/06/01205		Vencimento 04/06/2019		Total a Pagar DÉBITO EM CONTA												

Documento: FATURA 05/2019

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/06/2019

Valor: R\$ 181,00

Cheque n°: Débito em conta

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Porto Alegre, RS
 CNPJ: 08.467.113/0001-00 I.E.: 096/3156609
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 FAT: 01-201941576850825-75 CFOP: 5.263
 Série Única n.: 94672712

Número da UC
 Código para débito em conta corrente
20787197

Dados cadastrais

APAE
 RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946
 JAGUARAO-RS
 CPJ: 89910673000192
 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC AS [1.5.90.7]
 Tensão Nominal: 220V TRIFÁSICO Loc/Etagia/Liv: 1702/07/002484

CONSUMO	FATURAMENTO	VENCIMENTO	TOTAL
1200 kWh	JUN/2019	19/06/2019	R\$**1.002,58

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	1200	0,836125	991,35
ADICIONAL BANDO AMARELA			11,23

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS: R\$ 300,77 (Base para cálculo: R\$ 1.002,58, Alíquota: 30%)
 PIS/COFINS: R\$ 37,26 (Alíquota: 3,72%)

Composição da Fatura (em R\$)

Descrição	Tratamento	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
134,02	44,64	125,70	56,78	103,39	338,03

Reservado ao Fisco

F216.C38D.9FD6.730E.D7E3.5614.16F8.78F7

Mês/Ano	Dias de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal	07/06/2019
JUN/19	29	1200 41,38	Enciso / Apresentação	11/06/2019
MAR/19	32	1245 38,90	Próxima leitura prevista	11/07/2019
ABR/19	29	936 32,27	Equipamentos	366/0539
MAR/19	30	1037 34,56	Anterior	Atual
FEV/19	31	569 18,35	Data	13/05/2019 11/06/2019
JAN/19	31	597 19,25	Leitura	76730
DEZ/18	29	927 32,31	Consumo kWh	1200
NOV/18	32	870 27,18		
OUT/18	29	749 25,82		
SET/18	32	1060 33,12	Origem da leitura atual:	LDA
AGO/18	31	1108 35,74	Fator de Multiplicação:	1,00
JUL/18	29	1371 47,27	Perdas de Transformações (%):	0,00
JUN/18	32	988 30,87		

Indicadores de continuidade do fornecimento

(Leia detalhamento no verso da conta) referentes a
 Conjunto elétrico da sua UC: JAGUARAO

	ABR/19	Realizado
DIC Duração das Interrupções (h)	5,43	10,86
FIC Quantidade de Interrupções	2,36	6,72
DMIC Duração máxima de Interrupções (h)	3,11	12,45
DICR Duração das Interrupções em Dia Crítico (h)	12,22	2,57
EUSD Energia de Uso do Sistema de Distribuição (R\$)		216,27

As tarifas do adicional de Bandeira e Tarifários foram reajustadas a partir de 01/06/2019, conforme RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA No 2.551 da ANEEL, passando para: AMARELA: R\$0,815/kWh, VERMELHA Patamar 1: R\$0,04/kWh, VERMELHA Patamar 2: R\$0,06/kWh. Períodos Band.Tarif.: Amarela: 14/05-31/05 Verde:01/06-11/06

Documento n°: FATURA 06/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 19/06/2019

Valor: R\$ 1.002,58

Cheque n°: Débito em conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

BANRISUL COI
PAGAMENTO DI

TABACARIA 2
CNPJ 95.261
JAGUARAO

DI RS
DATA EFETIV

BANRISUL CORRESPONDE
PAGAMENTO DE BARRAS -

TABACARIA 2

Documento nº: FATURA 06/2019 e 07/2019

Fornecedor: OI FIXO E EMBRATEL

Data: 28/06/2019

Valor: R\$ 122,83

Cheque nº:850.765

Cd. H. C.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

BANRISUL CORRESPONDENTE
PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO

TABACARIA 27
CNPJ 95.261.913/0001-78
JAGUARAO

DI RS
DATA EFETIVAÇÃO: 28/06/2019
DATA: 28/06/2019 HORA: 11:32:31 RC 01/02
NSU BERGS: 90580600/873946848/153520
VALOR: 93,60
846800000008 936000020136
594343201903 732147000002



PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

IAO - RS

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 78.535.784/0001-43
CNPJ: 78.535.784/0002-24 I.E: 006/2.845.833

03AFB416FCS5C7F554B56B7E500D488CD858

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.



1000250819

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

Telefone

(51) 2006 2486

Vencimento

05/07/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 93,60
	OI FIXO	58,96
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,64
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

Cheque n°:850.765

Cd. H. C. S.

PREFETURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matr: 76.535.784/0001-43
CNP: 76.535.784/0002-24 LE: 096/2.645.833

AO

62160120



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R 24 MAIO 01946
CENTRO
96300-000 JAGUARAO - RS

Referência
JULHO/2019



721381282023475000000486209029819

Telefone
(51) 2006 2486

Vencimento
05/07/2019

Total a pagar
R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 93,60
	OI FIXO	58,96
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	34,64
	LIGACOES FIXO-FIXO	R\$,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
		0,00

Cheque nº:850.765

Calisto

BANRISUL CORRESPONDENTE
PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO

TABACARIA 27
CNPJ 95.261.913/0001-78
JAGUARAO

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

CLARO SA.
DATA EFETIVACAO: 28/06/2019
DATA: 28/06/2019 HORA: 11:32:55 RC 02/02
NSU BERGS: 99588742/973947202/153522
VALOR: 29,23
846800000008 292300060020
602901609894 201907060002

5 E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

AO RS

Dívidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

03400015E10100CC807DB18A09C0CE183434

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDDRIA: 08006442200 detalhamento de sua fatura.

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM
06/07/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 29,23

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3
celulares pós-pago para compartilhar sua franquia.
Aproveite!

Seu Telefone: 53 32612489 (Classe: E)
mês de referência: Junho/2019
data de emissão: 24/06/2019
nº da fatura: 0260290160989
nº da nota fiscal: 000146542
cód. para débito automático: 27871750-9

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	29,23
Total da Conta:	R\$	29,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)	-	21/05/2019 a 20/06/2019	29,23
		Subtotal:	29,23

Embratel

Claro S/A
Rua Henri Dumas, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Nº. 0001/0002

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R 24 DE MAIO 1946
CENTRO
96300-000 JAGUARA O RS

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia. Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM
06/07/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 29,23

Sig. Telefone: 53 32612489 (Classe: E)
mês de referência: Junho/2019
data de emissão: 24/06/2019
nº da fatura: 0280280160989
nº da nota fiscal: 000146542
cód. para débito automático: 27871750-9

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	29,23
Total da Conta:	R\$	29,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)	-	21/05/2019 a 20/06/2019	29,23
		Subtotal:	29,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ANEXO IV****JC I**

AV ODILO MARQUES GONÇALVES

Bairro: CENTRO

JAGUARAO - RS

Cep: 96300-000

Telefone: (53)32616814

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS P/

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680066705

REGISTRO/INSCRIÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL

8040ASSOCIAÇÃO DE P/

ENDEREÇO

24 DE MAIO, 1946

MUNICÍPIO

JAGUARAO

COMPLEMENTO

CASA

Documento n°: NF N°000002480

Fornecedor: JC BORGES GONÇALVES

Data: 28/06/2019

Valor: R\$ 318,39


Cheque n°:850.763

C. H. 2/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

JC BORGES GONCALVES ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)32616814		1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA N°. 000002480 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4319 0613 9521 4400 0158 5500 1090 0024 9011 5035 117								
MATURIZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PDV		5929		Protocolo Autorizacão 143190117430429 29/06/2019 09:03:								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680066705		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 13.952.744/0001-58								
NOME/RAZÃO SOCIAL B040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI		CNPJ/CPF 89.910.673/0001-92		DATA DA EMISSÃO 28/06/20								
ENDEREÇO 24 DE MAIO,1946		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 96300-000								
MUNICÍPIO JAGUARAO		FONE/FAX (53)32612489		UF RS								
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO								
HORARIO DE SAÍDA 10:04												
TIPO DE OPERAÇÃO Forma Pg: DINHEIRO A VISTA Numero: 0 Venda: A VISTA Valor: 318,39												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 145,69		VALOR DO ICMS 23,40		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,39								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 318,39								
ACRESCI. 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACCESORIAS 0,00								
VALOR DO IPI 0,00												
TRANSPORTADORA/VOLÚME TRANSPORTADO NOME/RAZÃO SOCIAL												
		FRETE POR CONTA 0 - INTERIORE 1 - DESTACADO 0		CDD. ANTT PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 200,83		ESPÉCIE		PESO BRUTO								
MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO								
BENS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MON/UN	QTD	UNID	VALOR	QUANTIDADE	V. ESTIMADO	V. TOTAL	IMP. ICMS	V. ICMS	ICMS/DESC	VALOR ICMS
63033	08 SARDINHA COM OLEO 250 GR C	14441310	040	5929	CM	4,000	8,95	27,80				
511	ALFACE CRESPA Un	07051100	040	5929	CM	3,000	1,09	3,27				
22999	ALIVIM BANHA SUADA 1kg	18011000	060	5929	UN	2,000	8,69	17,38				
80432	APTI REPRESC PO PIKO ABACREI 250 GR	21049010	000	5929	UN	24,000	2,55	61,20	61,20	11,02		18,40
109	BANANA CATUKÁ kg.	08039000	040	5929	KG	1,879	2,39	4,51				
131	BANANA PRATA kg.	08039000	040	5929	KG	4,952	2,49	12,33				
34651	CBS AMENDOIM BRANCO DESCASCADO 500GR	12024100	000	5929	UN	3,000	4,95	14,85	14,85	2,47		16,00
517070	CEAS REAL MORANGO 10 Un	21069090	060	5929	UN	1,000	4,75	4,75				
530451	GAS TEMP CAMELA EM CAIXA 100GR	09061100	000	5929	UN	1,000	5,29	5,29	5,29	0,95		16,00
114	LARANJA DOCO kg.	08061000	040	5929	KG	1,074	2,15	2,31				
115	LINGÃO kg.	08065000	040	5929	KG	1,028	2,89	2,97				
129	MACA ANJOITINA kg	08061000	040	5929	KG	0,946	8,49	8,24				
21216	OVO VERMELHO UNIDADE	04072100	040	5929	UN	120,000	0,42	50,40				
8085	PREDILECTA GOIABADA 1.01 kg C	20079990	040	5929	UN	3,300	7,39	22,71				
41797	SANTA CLARA QUEIJO RALADO 49 GR	04062500	000	5929	UN	4,000	2,45	10,60	10,60	1,91		18,50
55074	TANG REPRE PO UVA 25 GR	21049510	000	5929	UN	4,000	0,89	3,56	3,56	0,44		18,50
529395	TORSTILHO FARINHA DE TRIGO 1kg	11010510	000	5929	UN	18,000	2,95	42,75	42,75	5,13		12,00
529371	TORSTILHO FARINHA MANDIOCA 500g	11049000	000	5929	UN	1,000	2,39	2,39	2,39	0,17		7,00
12537	UNIAO BOCCAN CONFEITADO GLACCCAR 500g	17019900	040	5929	UN	2,000	2,79	5,58				
41716	VEJA LIMPEZ PESADA GOLD ORIO 20° 500 ml	34023500	000	5929	UN	1,000	5,05	5,05	5,05	0,91		18,50
31501	VEMAT CNA MACA 13GR	09021000	040	5929	UN	1,000	2,35	2,35				
55143	VEMAT CNA MISTO QUEIJO 13GR	09021000	040	5929	UN	1,000	4,39	4,39				
41789	VEMAT CNA PRETO 13GR	09023900	040	5929	UN	1,000	2,79	2,79				
CLASSE DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO						
Referência a NFC-e/CF-e 144169-9, 178420-10, 180422-10, 182395-9 Empresa: I. vendedor: (não consta), pedido: 2629, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: B040-ASSOCIAÇÃO Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 29,11 (9,14%), Est. R\$ 46,31 (14,53%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: ISPT												

to n°: NF N°000

or: JC BORGES

6/2019

318,39

850.763



Extrato conta corrente

G333091113293062016
09/07/2019 11:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
 Conta corrente 2030-3 APAE
 Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.930,57 C
03/06/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.761	171,00 D	8.759,57 C
04/06/2019		0147	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.007.037	1.670,28 C	
				04/06 0147 7097-8 PREF MUNIC JAG			
04/06/2019		0147	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.022.700	6.301,40 C	
				04/06 0147 22700-5 JAGUARABL MAC			
04/06/2019		0000	13013	161 Pagamento Futuro de Água	18.631	181,00 D	15.000,26 C
19/06/2019		0000	13049	345 360 Renda Fixa 500	1.200.001	13.997,00 D	
19/06/2019		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	41.427	1.002,58 D	8,67 C
				CEEE DISTRIB RS			
26/06/2019		0147	18838	000 Cheque	850.765	122,83 D	
26/06/2019		1981	13079	100 Cheque Compensado	850.763	318,39 D	
26/06/2019		0000	00000	855 360 Renda Fixa 500	1	440,55 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8902966 CARMEN S G ROSALES

C. Rosa



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300-000 - Jaguarão - RS
Fone. (51) 32641999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - CIDADANIA

Competência: julho de 2019

Aprovada: Sim

Data: 24/09/19

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido: _____



Claudete Acosta Alves
Contadora
CRC.RS 061264/O-4
CPF: 599.701.110.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- 2- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- 3- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.946**
- 4- Nome do Responsável: **Carmem Suzana Garcia Rosales**
- 5- CPF: **392.765.380-20**
- 6- Assinatura do Responsável: *Carmem Suzana Garcia Rosales*
- 7- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- 9- FONTE RECURSO: **Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- 10- Competência: **Referente à competência Julho 2019.**

04/09/19

Audete Acosta Alves
Contadora
CRC RS 061204/0-4
CPF: 599.701.110.00

Carmem

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ANEXO IV**

	JOAO LUIZ DE M S AV ODILO MARQUES GO CENTRO, JAGUARÃO, RS - Fone/Fax: (53)326
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068/0050256	
DESTINATÁRIO/DESTINATÁRIA NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX	
ENDEREÇO	

Documento: NF N°024.886.413

Fornecedor: JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 01/07/2019

Valor: R\$ 189,00

Cheque n°: 850.764

Handwritten signature

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 -
CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 -
Fone/Fax: (53)3261-6161

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº. 024.886.413
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4319 0687 9686 7400 0181 5589 0024 8864 1316 1282 7724

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190117498105 - 28/06/2019 10:34:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
068/0050256

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BURT, TRIL

CPV/CFPJ

03.003.369/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO

CPV/CFPJ

89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO

28/06/2019 10:33

ENDEREÇO

RUA 24 DE MAIO, 1946

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

PONERIAS

(53)3261-2489

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

DATILHAS E DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				189,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULO/TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHUFAP
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOME	QTD	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
810615	CARGA DE GAS 12 KGS (GLP F13)	3711930	040	3403	UN	1,0000	81,0000	189,00					

to: NF N°024
or: JOAO LU
7/2019
189,00
: 850.764

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: | *** LogIn O
perador e-CPF: 463.270.100-91 - JOAO LUIZ DE MATTOS SCHWAN
TZ: |

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Companhia Ribgrandense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 114 JAGUARÃO

AVENIDA DE N. S. GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0666 616 6444

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0562019 Mês/Ano 06/2019

Usuário						
ASSOCIADO 18 PAIS E ANTIGOS DOS EXCEPCIO						
Rua 11 DE N. S. 1214 - 96700-000						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio			
18/04/68	68/634	06610704760	CORSAN			
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	05/2019	04/2019	03/2019	02/2019	01/2019	12/2018

Documento: FATURA 0562019

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/07/2019

Valor: R\$ 216,27

Cheque nº: Débito em conta

estudo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BA CEP: 96300-000 - Bairro: CE Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguiaamor Fone: (53) 3261-1999	
CNPJ / CPF 10.810.678/0001-67	Inscr ****
PREFEITURA MUNICIPAL I Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3201-1999 - sistemas.jaguar	
TOMADO	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946	
Cidade Jaguarão	
Bairro PINDORAMA	
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92	

Documento nº: NF N°201900000002346

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 16/07/2019

Valor: R\$ 171,00


Cheque nº: Débito em conta

CSM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@jaguamonitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1969			Número da NFS-e 201900000002346			
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 10.810.578/0001-67 **** 360124			Data do Serviço 03/07/2019	Código Verificação dc038b06		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal		Dt. de Emissão 03/07/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS		
TOMADOR DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço Jaguarão/RS			
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO						
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946						
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone (53) 3261-1282	CEP 96300-000			
Bairro PINDORAMA						
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92		Inscrição Municipal 7045	Inscrição Estadual			
E-mail a@a.com.br						
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO						
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****		
E-mail			Fone	Cidade *****		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
Descrição dos Serviços MONITORAMENTO REF. MÊS JUNHO/2019. Aliquota Efetiva: 3,000000000000%.		VALOR TOTAL 171,00	ALIQ. 3,00	VALOR IMPOSTO 5,13	RETENÇÃO Não	
Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.		Código NBS *****				
IPI 0,00	COFINS 0,00	COFINS Imponível 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Imponível 0,00
Base Cálculo ISSQN Proprio 171,00	Valor do ISSQN Proprio 5,13	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,13	Valor Desconto/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 171,00		Valor Líquido da NFS-e 171,00				
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$4,09; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,00; Total Aprox: R\$27,09. Fonte: IBPT.						

Documento n°: NF

Fornecedor: MAR

Data: 16/07/2019

Valor: R\$ 171,00

Cheque n°: Débito

Consulta realizada em 03/07/2019 às 11:12:41.


Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



201900000002346dc038b06b10810571000107

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ANEXO IV**

	COMPANHIA ESTADUAL Av. Joaquim Porto Villar CNPJ: 08.467.115/0001- NOTA FISCAL / CONTA:
	Nota Fiscal - Sé Reservado ao Fisci 5620.56
Cliente e UC (Unidade Consumidora) APAE	
RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946, Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Fase: TRIFASICO Cpf: 89910673000192 Classe de Consumo Anual: COMERCIAL	
Medição	kw/h

Documento n°: FATURA 07/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 29/07/2019

Valor: R\$ 1270,97

Cheque n°: Débito em conta

castro

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 Av. Joaquim Porto Vilasova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
 CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 096.414.887 FAT: 01-201941625795868-30

Reservado ao Fisco
5620.56D8.D3F7.1146.1F6C.4EC0.ADFF.91BD

Cliente e UC (Unidade Consumidora)
APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946,
 Bairro: CENTRO
 JAGUARAO - RS Fase: TRIFASICO
 Cpf. 89910673000192

Número da UC
 Código para débito em conta corrente
20787197

Classe de Consumo Aneel: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES - Outros Serviços e outras atividades

Medição		kWh
Nº do Medidor		36690539
Fator de Multiplicação		1
Leitura 11/07/2019		73459
Leitura 11/06/2019		71936
Consumo*		1523

*Leitura Efetiva

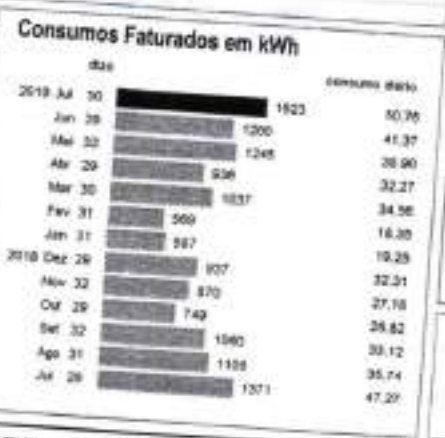
Perdas de Transformações(%) : 0,00
 Fator de Potência:
 Período Fiscal: 09/07/2019
 Emissão: 12/07/2019
 Apresentação: 22/07/2019
 Próxima Leitura Prevista: 12/08/2019

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em R\$
1523 kWh	07/2019	29/07/2019	R\$ 1.270,97

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	1523 kWh	0,826225	1.258,33
Adicional Band. Amarela			12,64
Total - Preço (1)			1.270,97

Composição da Fatura

Distribuição	159,53
Enc. Setoriais	131,22
Energia	422,87
Transmissão	56,68
Tributos	428,61
Perdas	72,06



Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base de Cálculo(R\$) 1.270,97 Aliquota 30,00%	R\$ 381,29
PIS/PASEP	Base de Cálculo(R\$) 1.270,95 Aliquota 0,65100%	R\$ 8,04
COFINS	Base de Cálculo(R\$) 1.270,95 Aliquota 3,08100%	R\$ 39,28

FATURA DO MES 08/2019 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO As tarifas do adicional de Bandeiras Tarifárias foram reajustadas a partir de 01/06/2019, conforme RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA Nº 2.551 da ANEEL, passando para: AMARELA: R\$0,015/kWh. VERMELHA Patamar 1: R\$0,04/kWh. VERMELHA Patamar 2: R\$0,06/kWh. Períodos Band Tarif.: Verde:12/06-30/06 Amarela:01/07-11/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CARLINHOS TRADE SUPERMERCADO EIREL	
AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375	
Bairro: CENTRO	
JAGUARAO - RS	
Cep: 96300-000	
Telefone: (53)32616814	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA MERCADORIAS PDV	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0680066705	
DEPARTAMENTO/RAZÃO SOCIAL	
9040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	
ENDEREÇO	
24 DE MAIO, 1946	
MUNICÍPIO	
JAGUARAO	
COMPLEMENTO	
CASA	
FORMA/PAGAMENTO	
Forma Pg: DINHEIRO	A VISTA
BASE DE CÁLCULO DO ICM	
25,50	VALOR DO ICM
VALOR DO FRETE	
0,00	VALOR DO SEGURO
	0,00

Documento nº: NF N°000002555

Fornecedor: JC BORGES GONÇALVES

Data: 31/07/2019

Valor: R\$ 99,81


Cheque nº:850.767

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)32616814				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000002555 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO: 4319 0713 9427 4400 0188 5500 1000 0028 5811 2141 8322 Protocolo Autorização: 143190136247204 26/07/2019 11:59:57							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS PDV 5929				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680066705		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 13.952.744/0001-58					
NOME/RAZÃO SOCIAL 8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI				CNPJ/CPF 89.910.673/0001-92		DATA DA EMISSÃO 26/07/2019		DATA SAÍDA/ENTRADA 26/07/2019					
ENDEREÇO 24 DE MAIO,1946				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 96300-000		HORA DE SAÍDA 12:04					
MUNICÍPIO JAGUARAO				FONE/FAX (53)32612489		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA					
TIPO DE IMPLANTACAO CASA													
FORMA/COPIA Forma Pg: DINHEIRO A VISTA Numero: 0 Venc: A VISTA Valor: 99,81													
BASE DE CÁLCULO DO IOM 25,50		VALOR DO IOM 3,39		BASE DE CÁLCULO DO IOM ST 0,00		VALOR DO IOM SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 99,81					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		ACRESCIMO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00					
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 99,81											
TRANSPORTADOR/VEICULO TRANSPORTADOR NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL													
FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> 9 2 - EMITENTE <input type="checkbox"/>													
QTD. QUANTIDADE 22,79													
ESPÉCIE MARCA NOME PESO BRUTO 0,50 PESO LÍQUIDO 0,50													
VALOR DOS SERVIÇOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	UNID	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	ACR/RESC	ALIQUOTA	IPI
13295	ALTO ALEGRE AÇUCAR REFINADO 1kg	17019900	060	5929	UN	5,000	2,45	12,25					
532797	CHA CEILENO NIBIACUS 100g	09011000	060	5929	UN	1,000	5,15	5,15					
532840	CHA CEILENO MORANGO/ NACA 150g	09011000	060	5929	UN	1,000	2,80	2,80					
31434	FLEISCHMANN FER BIOLÓGICO SEC 1V125PGL100	31031090	060	5929	UN	1,000	5,55	5,55	3,55	1,00		16,00	
41344	FENDIGAO SALGADA HOT DOG PCT 2.8 kg	14010000	040	5929	UN	1,000	20,69	20,69					
58069	SANTA CLARA LINGUICA CALABRESA kg	14010000	080	5929	KG	0,794	18,19	14,35					
528355	TORDILHO FARDINGA DE TRIGO 1 kg	11010010	080	5929	UN	1,000	2,95	2,95	18,95	3,39		12,05	
31001	VENAT CHA NACA 150g	09021000	040	5929	UN	1,000	3,35	3,35					
41788	VENAT CHA PRETO 150g	09022000	040	5929	UN	1,000	2,79	2,79					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e/CF-e 40549-11, 40653-11, 163528-8, 192597-10 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 2710, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, Transacionador: 8040-ASSOCIAÇÃO Valor aproximado das tributos: Fed. R\$ 16,44 (16,46%), Est. R\$ 12,04 (12,06%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT													
RESERVADO AO FISCO													

Documento nº: N
 Emissor: JC B
 Data: 31/07/2019
 Valor: R\$ 99,81
 Documento nº: 850.76



Extrato conta corrente

G3336200842131519015
20/08/2019 08:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Período de extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.487,00
01/07/2019		1981	13079	000 Cheque Compensado	850.764	189,00	1.298,00
01/07/2019		0000	00000	000 00 Remessa Fim 000	1	189,00	1.109,00
04/07/2019		0000	13013	000 Pagamento Fornecedor Especial CORSAN	18.631	218,27	890,73
04/07/2019		0000	00000	000 00 Remessa Fim 000	1	218,27	672,46
09/07/2019		0147	99015	000 Transferência Recibos 09/07 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG	550.147.000.007.037	270,28	402,18
09/07/2019		0147	99015	000 Transferência Recibos 09/07 0147 22700-5 JAGUARA OBL MAC	550.147.000.022.700	1.087,43	1.489,61
16/07/2019		1981	13079	000 Cheque Compensado	850.788	171,00	1.318,61
29/07/2019		0000	14049	000 00 Remessa Fim 000	1.200.001	10.000,00	1.218,61
29/07/2019		0000	13013	000 Pagto Cheque 00000 CEEE DISTRIB RS	41.427	1.270,97	0,00
31/07/2019		1981	13079	000 Cheque Compensado	850.787	96,81	0,00
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.487,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902966 CARMEN S G ROSALES

L. H. S.



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - CIDADANIA

Projeto: Serviços Assistenciais - Atendimento ao portador de deficiência mental.

Competência: Agosto de 2019

Aprovada: Sim

Data: _____

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido: _____


Claudete Acosta Alves
Contadora
CRC/RS 081264/0-4
CPF: 599.701.110.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- 2- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- 3- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.946**
- 4- Nome do Responsável: **Carmem Suzana Garcia Rosales**
- 5- CPF: **392.765.380-20**
- 6- Assinatura do Responsável: *Carmem Suzana G. Rosales*
- 7- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- 9- FONTE RECURSO: **Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- 10- Competência: **Referente à competência Agosto 2019.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Documento: FATURA 07/2019 e 08/2019

Fornecedor: EMBRATEL E OI FIXO

Data: 06/08/2019

Valor: R\$ 122,83

Cheque n°:850.768

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Fatura de Serviços de Telecomunicações



Oi S.A.
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
 CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 R 24 MAIO 01946
 CENTRO
 96300-000 JAGUARAO - RS



Referência

SETEMBRO/2019



7213512822239000000004588230280818

Telefone

(51) 2006 2486

Vencimento

05/09/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 93,60
	Oi FIXO	58,96
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,64
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

TUDO DA SUA
Simplificamos a

Sua conta está

MANRISUL CORRESPONDENTE
 PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO
 LUMATHEZI
 CNPJ 90.108.887/0001-29
 JAGUARAO

I. RS
 DATA EFETIVACAO: 30/08/2019
 DATA: 30/08/2019 HORA: 14:13:20 RC 01/02
 ISSU BERGS: 9637074/899255122/239764
 VALOR: 93,60
 46500000001 936000020136
 194343201903 932146000009

30696333245398F7015626F8598FA205F81

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
 OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
 RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

CANAL: 08006461515 CUNTIIDORIA: 08006442200

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP: 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Pag. 0001/0002

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R 24 DE MAIO 1946
CENTRO
96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.


Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia. Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM
06/09/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 29,23

Seu Telefone: 53 32612489 (Classe: E)
mês de referência: Agosto/2019
data de emissão: 24/08/2019
nº da fatura: 0260398048823
nº da nota fiscal: 000167637
cód. para débito automático: 27871750-9

 Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	29,23
Total da Conta:	R\$	29,23

Resumo dos se

DESCRIÇÃO
Plano 21 Mais

R\$ 29,23

BANQUEIRO CORRESPONDENTE
PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO
RIMATHEZI
CNPJ 90.108.887/0001-29
JAGUARAO

CLARO S/A,
DATA EFETIVACAO: 30/08/2019
DATA: 30/08/2019 HORA: 14:14:07 RC 02/02
NSU BFRSS: 9637470/899236016/239766
VALOR: 29,23
846400000002 292309060020
603960488234 201909060000

CST:80F3E8/D9766928A844781936AC2E166

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 DUVICOR1A: 08006442200

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ANEXO IV****DANFSE**

MARTINS E I RUA GENERAL CEP: 96300-00 Município: Jag. E-mail: comerc Fone: (53) 3261
CNPJ / CPF 10.810.578/001
PREFEITURA MUI Secretaria Municipal da I Fone: (53) 3261-1999 - siii
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGO
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1948
Cidade Jaguarão
Bairro PINDORAMA
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92
E-mail a@a.com.br
Nome / Razão Social *****
E-mail
MONITORAMENTO REF. MÊS JUL

Documento n°: NF N°2019000000002404

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 07/08/2019

Valor: R\$ 176,00

Cheque n°:850.769

C. R. R. R.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguiamonitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1969			Número da NFS-e: 201900000002404	
CNPJ / CPF 10.810.578/0001-67	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 360124	Data do Serviço 05/08/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	05/08/2019	Exigível	Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO				Jaguarão/RS	
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946					
Cidade	UF	Fone	CEP		
Jaguarão	RS	(53) 3261-1282	96300-000		
Bairro PINDORAMA					
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual			
89.910.673/0001-92	7045				
E-mail pa@a.com.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Cidade
*****	*****	*****	*****
E-mail	Fone		


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO REF. MÊS JULHO/2019 - Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.	176,00	3,00	5,28	Não

Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.	Código NBS *****
ICMS 0,00	ICMS 0,00
ICMS Incentivo 0,00	ICMS Incentivo 0,00
ICMS Exceção 0,00	ICMS Exceção 0,00
ICMS PASEP 0,00	ICMS PASEP Incentivo 0,00
Base Cálculo IBSOJ Fracão 176,00	Valor do IBSOJ Fracão 5,28
Base Cálculo IBSOJ Retido 0,00	Valor do IBSOJ Retido 0,00
Valor Total do IBSOJ 5,28	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 176,00	Valor Líquido da NFS-e 176,00

Informações Adicionais

900000000
PIRES LTI

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$4,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27,88. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 05/08/2019 às 11:35:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal



201900000002404f883e289110810578000167

Handwritten signature

ANEXO IV



CEEE
DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Viana, 201, Pr. A, 1.721 - CEP 91410-400
Porto Alegre/RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 | E: 096715669
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
FAT: 01-201941671899676-9 (TOP: 5.25)
Série Única n.: 98280745

Número da UC
Código para débito em conta corrente
20787197

Dados cadastrais
APAE
 RUA YRINEI QUATRO DE MAIO, 1946
 JAGUARAO-RS
 CPF: 89910672000192
 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC
 Tensão Nominal: 220V TRIFÁSICO AS [1.5.93.5]
 Loc/Etapa/Elv: 1702/07/002484

CONSUMO	FATURAMENTO	VENCIMENTO	TOTAL
1231 kWh	AGO/2019	20/08/2019	R\$**1.047,94

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	1231	0,817725	1006,62
ADICIONAL BANDA AMARELA			17,23
ADICIONAL BANDA VERMELHA P1			27,57
CRED VIOL META CONT			-3,48

Tributos (Valores incluídos no preço)
 ICMS: R\$ 315,42 (Base para cálculo: R\$ 1.051,42, Alíquota: 30%)
 PIS/COFINS: R\$ 31,91 (Alíquota: 3,04%)

Composição da Fatura (em R\$)

Descrição	Transmissões	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
105,03	45,81	128,94	58,25	106,06	347,33

Reservado ao Fisco
 295B.49E9.814B.CF8F.55DF.2B48.1D24.5E94

Mes/Ano	Dias de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal	08/08/2019
AGO/19	32	1231	38,47	12/08/2019
JUL/19	30	1523	50,76	11/09/2019
JUN/19	29	1200	41,37	35690539
MAI/19	31	1245	38,90	Anterior
ABR/19	29	936	32,27	Data 11/07/2019
MAR/19	30	1037	34,56	Atual
FEV/19	31	569	18,35	Letura 73459
JAN/19	31	597	19,25	Consumo kWh 1231
DEZ/18	29	937	32,31	
NOV/18	32	870	27,18	Origem de leitura atual: LEIA
OUT/18	29	749	25,82	Fator de Multiplicação: 1,00
SET/18	32	1060	33,12	Perdas de Transformação (%): 0,00
AGO/18	31	1108	35,74	

Indicadores de Confiabilidade de Fornecimento (para detalhamento no verso da conta) referentes a conjunto elétrico da sua UC: JAGUARAO

	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duração das interrupções (h)	5,43	10,86	21,73	3,72
FIC Quantidade de interrupções	3,36	6,72	13,45	1,00
DNIC Duração máxima da interrupção (h)	3,11			3,72
DICRI Duração das interrupções em Dia Crítico (h)	12,22			
ELND Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$)				277,27

As tarifas de adicional de bandeiras Tarifárias foram reajustadas a partir de 01/06/2019, conforme RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA No 2.551 da ANEEL, passando para AMARELA: R\$0,015/kWh, VERMELHA Patamar 1: R\$0,04/kWh, VERMELHA Patamar 2: R\$0,06/kWh. Períodos Band Tarif: Amarela: 12/07-31/07 Vermelha P1: 01/08-12/08

Documento nº: FATURA 08/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 27/08/2019

Valor: R\$ 1.047,94

Cheque nº: Débito em conta

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-D Série Única n.: 98280745 FAT - 01-201941671899676-9

08/2019 UC: 20787197 Venc: 20/08/2019 Valor a pagar R\$**1.047,94

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0147
 CASO NÃO OCORRA O DÉBITO, UTILIZE O CÓDIGO ARABO PARA PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Faz um **21**
Embratel

Documento n°: FATURA 08/2019 E 09/2019

Fornecedor: EMBRATEL E OI FIXO

Data: 30/08/2019

Valor: R\$ 122,83

Cheque n°:850.773

C. S. Mendes

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fatura de Serviços de Telecomunicações



OI S.A.
 Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
 CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
 CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43 I.E: 096/2.845.833
 CNPJ: 78.535.764/0002-24



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 R 24 MAIO 01946
 CENTRO
 96300-000 JAGUARAO - RS



50140135

Referência
 AGOSTO/2019



7213512820236950000004656300280719

Telefone
 (51) Z006 2486

Vencimento
 06/08/2019

Total a pagar
 R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 93,60
	OI FIXO	58,96
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	34,64
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

BARRISUL CORRESPONDENTE
 PAGAMENTO DE BARRAS - DIEMHEIRO

TABACARIA 27
 CNPJ 95.261.913/0001-78
 JAGUARAO

01 RS
 DATA EFETIVACAO: 06/08/2019
 DATA: 06/08/2019 HORA: 10:48:58 RC 02/02
 NSU BORGES: 5403477/889554613/206543
 VALOR: 93,60
 846200000004 9360000020136
 594343201903 832141000006

03C33F5464041E204837E2685A0CC35F599B

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
 OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
 RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R 24 DE MAIO 1946
CENTRO
96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia. Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

**SUA CONTA VENCE EM
06/08/2019**

**VALOR DA CONTA
R\$ 29,23**

Seu Telefone: 53 32612489 (Classe: E)
mês de referência: julho/2019
data de emissão: 24/07/2019
nº da fatura: 0260345182573
nº da nota fiscal: 000157196
cód. para débito automático: 27871750-9

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

R\$ 29,23

Total da Conta:

R\$ 29,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)		21/06/2019 a 20/07/2019	29,23
		Subtotal:	29,23

RECEBIDO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.
SAC: 08006461515 QUEREMOS SABER: 08006442200

03322804444908A960UAS14DC5F10C0D0F0BB

CLARO S.A.
DATA EMISSÃO: 06/08/2019
DATA: 06/08/2019 HORA: 10:48:39 RC: 01/02
NSU BERS: 5403289/889554230/206539
VALOR: 29,23
84680000008 292300060020
603051825732 201908060001

BANQUILA CORRESPONDENTE
PACAMENTO DE BARRAS - DIMHEIRO
TARABARLA 27
CNPJ 95.261.913/0001-78
JAGUARAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Docu

MARTINS E PIRES LTD
 RUA GENERAL MENNA B/
 CEP: 96300-000 - Bairro: C
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: comercial@jagulam
 Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF	Insc
10.810.578/0001-67	****

PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (53) 3261-1989 - sistemas.jagua

TOMAD

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX

Endereço
RUA 24 DE MAIO, 1946

Cidade
Jaguarão

Bairro
PINDORAMA

CNPJ / CPF
89.910.673/0001-92

E-mail
a@a.com.br

Documento nº: NF N°2019000000002435

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 30/08/2019

Valor: R\$ 176,00

Cheque nº: 850.771

Es. Nova



Extrato conta corrente

G333261402399717017
26/09/2019 14:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
 Conta corrente 2030-3 APAE
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.879,50 C
05/08/2019		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Tqva- CORSAN	16.631	176,07 D	14.703,43 C
06/08/2019		0147	18836	002 Cheque	850.766	122,83 D	14.580,60 C
07/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.769	179,00 D	14.401,60 C
09/08/2019		0147	99015	870 Transferência recebida 09/08 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG	550.147.000.007.037	1.070,28 C	15.471,88 C
09/08/2019		0147	99015	870 Transferência recebida 09/08 0147 22700-5 JAGUARAOBL MAC	550.147.000.022.700	5.351,40 C	20.823,28 C
27/08/2019		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CEEE DISTRIB-RS	41.427	1.047,94 D	19.775,34 C
30/08/2019		0147	19224	002 Cheque	850.773	122,83 D	19.652,51 C
30/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.771	176,00 D	19.476,51 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			19.476,51 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902966 CARMEN S G ROSALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- 2- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- 3- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.946**
- 4- Nome do Responsável: **Carmem Suzana Garcia Rosales**
- 5- CPF: **392.765.380-20**
- 6- Assinatura do Responsável: *Carmem Suzana G. Rosales*
- 7- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- 9- FONTE RECURSO: **Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão - Cidadania**
- 10- Competência: **Referente à competência Setembro 2019.**

"APAE" - Cidadania

24/10/19


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECEBIVO DE JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ OS PROI	
DATA DE RECEBIMENTO	
	JOAO LUI
	AV ODILO M. CENTRO, JAGU Fone
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Documento: NF N°025.754.405
Fornecedor: JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ
Data: 02/09/2019
Valor: R\$ 315,00
Cheque n°: 850.770

Handwritten signature

ANEXO IV

RECEBIMOS DE JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA FOLHA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 025.754.405 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.003.369/0001-46

NFe

JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: (53)3261-6161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº: 025.754.405
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
4319 0687 9586 7400 0181 5589 0025 7544 0516 3314 22

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190160061140 - 30/08/2019 09:20:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 068/0050256 DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CFC/CFR 03.003.369/0001-46

DESTINATÁRIO/BENEFICIÁRIO

RACIONAL SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO

ENDEREÇO
RUA 24 DE MAIO, 1946

MUNICÍPIO
JAGUARÃO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

UF
RS

DISCRICÃO ESTADUAL

OP/CPM
89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO
30/08/2019 09:18

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA E EMPACOTAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				315,00

TRANSPORTADORA/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

PRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CMFOP

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RESERVAÇÃO

PRETO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DIÁRIO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SE	QTD	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA
01.0031	CARGA DE GAS (1 KG/2LP F13)	2711900	960	940	LN	3,300	31,800			

NF N°025.754
JOAO LUIZ D
019
5,00
50.770

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 463.270.100-91 - JOAO LUIZ DE MATTOS SCHWAN TZ:]

RESERVA DO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ANEXO IV**

**CARLINHOS T
SUPERMER
EIREI**

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)32616814

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

REGISTRO SOCIAL

8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS

NOME SOCIAL
24 - MAIO, 1946

Documento: NF N°000002610

Fornecedor: JC BORGES GONÇALVES

Data: 02/09/2019

Valor: R\$ 586,65

Cheque n°:850.772

estudo

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
4319 9613 9627 4400 0158 8800 1000 0026 1012 7104 4633

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)32616814

1 - SAÍDA **1**
2 - ENTRADA
Nº. 000002610
SÉRIE **1**
FOLHA **01/02**

Protocolo Autorizacão 143190159446427 29/08/2019 14:40:22

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF
13.952.744/0001-58

RAZÃO SOCIAL
8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CPF/CNPJ
89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO
29/08/2019

ENDEREÇO
24 DE MAIO, 1946

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO
29/08/2019

MUNICÍPIO
JAGUARAO

FONE/FAX
(53)32612489

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:43

COMPLEMENTO
CASA

FORMA/CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Dinheiro A VISTA Número: 0 Vencido: A VISTA Valor: 586,65

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM ST	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
168,72	27,59	0,00	0,00	586,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGISTRO	ROSCCIMO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR DO IPI
				0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				586,65

TRANSPORTADORA/VOLUNTE TRANSPORTADORA	FRETE POR CONTA	MOD. AUT. PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
NO ME/NOME SOCIAL	0 - ENTREGADOR 1 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
241,51				0,50	0,50

PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICM	ST	ICM ST	ICM ST	ICM ST	ICM ST
101 ANAXAXI Un.	0,000	UN	18,45	0,00						
102 ALMO kg.	1,104	KG	25,71	28,36						
12949 ALISEM BANHA SUINA 1 kg.	1,000	KG	8,49	8,49						
14013 ALISEM LINGUIÇA CALABRESA kg	1,228	KG	18,41	22,60						
152347 APTI CALDO DE CARNE 1,05 kg C	1,000	UN	7,55	7,55	7,55	1,00	18,00			
14332 APTI COCORIPICO YEMELIACAO 500 GR C	1,000	UN	12,07	12,07						
105 BETERABA kg.	1,552	KG	4,64	7,20						
113 CENOURA kg.	1,551	KG	5,64	8,69						
532863 CHA CHILENO MISTO FRUTAS TROPICAIS 15 GR	1,000	UN	2,45	2,45						
532903 CHA CHILENO MISTO MACA 15 GR	1,000	UN	2,45	2,45						
532908 CHA CHILENO MISTO MORANGOIS GR	9,000	UN	23,95	215,55						
532944 CHA CHILENO FREITO 10 GR	1,000	UN	2,45	2,45						
517073 CHAS REAL CHA FREITO IMPORTADO 10 UN	8,000	UN	23,31	186,48						
517091 CHAS REAL FRUTAS YEM C/ONS E NIBI 10 UN	1,000	UN	3,79	3,79						
25571 OR DETRER CHA MACA/CANELA 10 GR	9,000	UN	55,25	497,25						
11930 ELESSE CREME DE LEITE 200 GR C	2,000	UN	7,05	14,10						
22793 EXCELSIOR APRESENTADO kg	0,430	KG	8,89	3,82						
14271 FLAT LUX FOSFORO P COZINHA 240 Un	2,000	UN	5,60	11,20	5,98	1,00	17,00			
10006 FLEISCHMANN ANHART BRANILHA 20 ml	1,000	UN	6,35	6,35						
31436 FLEISCHMANN FER BIOLÓGICO SRC LV12592100	4,000	UN	22,20	88,80	22,20	4,00	18,00			
40004 FONT LIMP PANO MULTICOR AZUL 5 Un	1,000	UN	3,69	3,69						
59645 GAS TEMP AQUECÃO 50 GR	1,000	UN	3,79	3,79	3,79	0,48	19,20			
53472 GAS TEMP AQUEC 50 GR	2,000	UN	9,10	18,20						
53467 GAS TEMP CANELA EM CASCA 100 GR	4,000	UN	21,14	84,56	21,14	3,81	18,50			
53562 GAS TEMP CHIMICHURRY 50 GR	1,000	UN	6,35	6,35						

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

Valores em R\$ - R\$ 45730-11, 46655-11, 187026-10, 190008-10, 193914-9
 (aproximado) 1. vendedor: (não consta), pedido: 2770, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista.
 Razão social: 8040-ASSOCIAÇÃO
 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 49,94 (8,50%), Est. R\$ 78,78 (13,42%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
 Data: 18/07

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



AV ODILIO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - BS
Cap: 96300-000
Telefone: (53)32616814

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000002610
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4319 0813 9027 4400 0158 3500 1000 0026 1012 7106 6033
Protocolo Autorizacão 143190159446427 29/08/2019 14:40:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.952.744/0001-58

DESTINAÇÃO/USUÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL
8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ/CPF
89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO
29/08/2019

ENDEREÇO
24 DE MAIO, 1946

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000 DATA SAÍDA/EMISSÃO
29/08/2019

MUNICÍPIO
JAGUARAO

FONE/EXX
(53)32612489

UF
RS INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:43

COMPLEMENTO
CASA

FORMA/COPIA Forma Pg: DINHEIRO A VISTA Número: ***** Venc: ***** Valor: *****

BASE DE CÁLCULO DO ICM VALOR DO ICM BASE DE CÁLCULO DO ICM ST VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO ACRESCIMO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADORA/VOLUME TRANSPORTADO NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Cód. ANT. PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QNTD	UNID	VALOR UNITARIO	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICM	V. ICM	ICM ST	V. ICM ST	ICM ST	VALOR TOTAL
530661	GAS TEMP COCINHO MOIDO 100 GR	1,000	UN	3,28	3,28	3,28	0,55	1,80				5,08
530662	GAS TEMP CRAVO EM GRAO 100 GR	1,000	UN	9,75	9,75	9,75	1,76					11,51
530663	GAS TEMP ERYX DOCE 10 GR	4,000	UN	1,35	5,40	5,40						5,40
530664	GAS TEMP ORGANO 40 GR	2,000	UN	5,25	10,50	10,50						10,50
02781	GAS TEMP PARRICA DOCE 10 GR	1,000	UN	1,25	1,25	1,25	0,22					1,47
530692	GAS TEMP FINEZIA BRANCA EM PO 10 GR	1,000	UN	1,25	1,25	1,25	0,22					1,47
53580	GAS TEMP SALSA E CEBOLA 30 GR	2,000	UN	7,50	15,00	15,00	1,36					16,36
537746	MACA DESTONADA 100 GR	4,000	UN	5,25	21,00	21,00	5,47					26,47
1713	WILT GUARARAPE PAPEL 21X22 30 Un.	8,000	UN	1,49	11,92	11,92						11,92
17052	ONDEICH MAIONESE SAOZE 1kg C	5,000	UN	4,49	22,45	22,45						22,45
21214	OVO VERMELHO UNIDADE	90,000	UN	0,41	36,90	36,90						36,90
43425	PAEDICECTA ASSISTOMA VDE 8/CARDO 300 GR	1,000	UN	3,89	3,89	3,89						3,89
12354	QUALY MARGARINA C/SAL 530 GR	1,000	UN	4,99	4,99	4,99						4,99
933555	ROSEIRA VINAGRE DE MACA 150 ml C	2,000	UN	3,09	6,18	6,18	1,11					7,29
1620	ROYAL FERMENTO EM PO 250 GR	1,000	UN	5,75	5,75	5,75	1,04					6,79
51763	SALSOS SAL MOIDO MARINHO 1 kg C	10,000	UN	0,96	9,60	9,60	0,43					10,03
311	TEMPERO VERDE MILHO.	3,000	UN	1,39	4,17	4,17						4,17
133	TOMATE LONGA VIDA kg.	1,246	KG	4,29	5,26	5,26						5,26
828358	TORDUINO FARINHA DE TRIGO 1 kg	10,000	UN	2,89	28,90	28,90	3,47					32,37
2725	UNIAO AÇUCAR REFINADO 1kg	15,000	UN	2,59	38,85	38,85						38,85
55143	VENHA CHIA-NISTO QUANTO 1308	4,000	UN	4,30	17,20	17,20						17,20

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Companhia Riopreense de Saneamento
CNPJ 02.802.784/0001-50

U.S.: 134 JAGUARÃO

AVENIDA NUNO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

WOM 046 6444

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 1500180187347/68201908 Mês/Ano 08/2019

Usuário					
ASSOCIAÇÃO DE FAIX E AMIGOS DOS EXCEPCIO					
Rua 74 DE MARÇO, 1146 - 96301-000					
Código do imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio		
18/794/68	68/33e	00010794/68	CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)					
Mês/Ano	7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	11/2019
Consumo	18	23	28	21	24
Dados do Consumo de Mês					
Hidômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dia de Consumo	Média Mensal
A18180187347	794	876	22	32	23
Composição dos Serviços					
CATEGORIA DE USUÁRIO	CONSUMO	ESGOTO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO	
E	22	11	R\$ 10,72	R\$ 6,71	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 219,60	
Descrição dos Itens Faturados					
SERVIÇO					VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 219,60	

Lida e Faturada em: 19/08/2019 15:54:13

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/09/2019	R\$ 219,60

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá omissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 08006466444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN.

Documento nº: FATURA REF:08/2019

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/09/2019

Valor: R\$ 219,60

Cheque nº: Débito em conta

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	8,0 a 5,0 NTU	8,8 NTU
pH	8 a 10,0	8,08
Alumínio Total (mg/L)	0,30 a 0,35 mg/L	0,31 mg/L
Cloro Livre Total (mg/L)	Até 2,0 mg/L	1,80 mg/L
Resíduo Sólido Total (mg/L)	Até 100 mg/L	100 mg/L

A CORSAN agradece a opção por débito em conta.

CORSAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



CEEE
DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DIST
Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 201, P
CNPJ: 08.467.115/0001-08 INSCRIÇÃO
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA E

Nota Fiscal - Série U - 10

Reservado ao Fisco

348B.8C22.BC

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946,

Bairro:CENTRO

JAGUARAO - RS Fase: TRIFASICO

Cpf: 88910873000192

Classe de Consumo Aneel: COMERCIAL, SERVIÇO

Medição

	kWh
Nº do Medidor	36690539
Fator de Multiplicação	1
Leitura 11/09/2019	76136
Leitura 12/08/2019	74690
Consumo*	1446

*Leitura Efetiva

Perdas de Transformações (%): 0,00

Fator de Potência:

Documento nº: FATURA 09/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 30/09/2019

Valor: R\$ 1.271,67

Cheque nº: Débito em conta

Cd. N. S. S.

ANEXO IV



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 Av. Joaquim Porto Vilanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91415-400 Porto Alegre - RS
 CNPJ : 08.457.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 095/0156659
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 100.065.984 FAT: 01-201941731137298-89

Reservado ao Fisco

348B.8C22.BD5D.BA7A.9466.E5B8.3A85.F6F9

Cliente e UC (Unidade Consumidora)
APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946,
 Bairro:CENTRO
 JAGUARAO - RS Fase: TRIFASICO
 Cpf: 69910673000192
 Classe de Consumo Anel: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES - Outros Serviços e outras atividades

Número da UC

Código para débito em conta corrente

20787197

Bandeira Vigente: Bandeira Vermelha

Medição	kWh
Nº do Medidor	35690539
Fator de Multiplicação	1
Leitura 11/09/2019	76136
Leitura 12/08/2019	74690
Consumo*	1446
*Leitura Efetiva	
Perdas de Transformações(%): 0,00	
Fator de Potência:	
Período Fiscal:	09/09/2019
Emissão:	12/09/2019
Apresentação:	23/09/2019
Próxima Leitura Prevista:	11/10/2019

Composição da Fatura	
Distribuição	151,46
Enc. Setoriais	124,58
Energia	451,38
Transmissão	53,82
Tributos	422,01
Perdas	66,42

Consumos Faturados em kWh		
dia	consumo	debito
2019 Set 30	1446	48,20
Ago 30	1291	38,48
Jul 30	1529	50,78
Jun 29	1200	41,37
Mai 31	1245	38,90
Abr 29	898	28,27
Mar 30	1037	34,58
Fev 28	919	28,36
Jan 31	897	28,25
2018 Dez 29	807	25,21
Nov 30	670	21,18
Out 30	749	23,82
Set 30	1080	33,12

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total em Reais
1446 kWh	09/2019	30/09/2019	R\$ 1.271,67

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo	1446 kWh	0,819571	1.185,10
Adicional Band. Vermelha P1			86,57
Total - Preço (1)			1.271,67

Tributos (Valores incluídos no preço)				
ICMS	Base de Cálculo(R\$)	1.271,67	Alíquota 30,00%	R\$ 381,90
PIS/PASEP	Base de Cálculo(R\$)	1.271,65	Alíquota 0,565604%	R\$ 7,19
COFINS	Base de Cálculo(R\$)	1.271,65	Alíquota 2,62510%	R\$ 33,32

FATURA DO MES 08/2019 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO As tarifas do adicional de Bandeiras Tarifárias foram reajustadas a partir de 01/06/2019, conforme RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA Nº 2.551 da ANEEL, passando para: AMARELA: R\$0,015/kWh, VERMELHA Palamar 1: R\$0,04/kWh, VERMELHA Palamar 2: R\$0,06/kWh. Períodos Base Tarif.: Vermelha P1: 13/08-11/09

nº: FATURA 09/2019
 CEEE
 2019
 271,67
 Débito em conta



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE

Competência: OUTUBRO - 2019 - *Cidadania*

Aprovada: 27112119

Data: X

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____ *(Signature)*

Claudete Acosta Alves
Contadora
CRC.RS 061264/0-4
CPF: 599.701.110.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- 2- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- 3- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.946**
- 4- Nome do Responsável: **Carmem Suzana Garcia Rosaes**
- 5- CPF: **392.765.380-20**
- 6- Assinatura do Responsável: *Carmem Suzana Garcia Rosaes*
- 7- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- 9- FONTE RECURSO: **Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- 10- Competência: **Referente à competência Outubro 2019.**

23/12/19
Claudete Accosta Al. 198
Contadora
CRC-RS 06128470-4
CPF: 589.701.110-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

REFERÊNCIA DE JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ EM FAVOR DO PROD. DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº: 026.189.542	
DATA DE RECORRIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO	SÉRIE: 890	
		CNPJ: 03.003.369/0001-46	
 <p>JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ</p> <p>AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: (53)3261-6161</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº: 026.189.542 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1</p>	
NATURZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4319 1087 9586 7400 0181 5589 0026 1895 4212 9093 3676</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068/0050256		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190181332432 - 01/10/2019 09:23:58</p>	
DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO		<p>CNPJ 89.910.673/0001-92</p> <p>DATA DE EMISSÃO 01/10/2019 09:22</p>	

Documento: NF N°026.189.542

Fornecedor: JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 01/10/2019

Valor: R\$ 189,00

Cheque n°: 850.774

colony

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

ACESSO DE JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ EM PRODUÇÃO DE SERVIÇOS COMBUSTÍVEL DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº: 026.189.542 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.003.369/0001-46

 <p style="text-align: center;">JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ</p> <p style="text-align: center;">AV ODEILO MARQUES GONCALVES, 63 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: (53)3261-6161</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº. 026.189.542</p> <p>SÉRIE: 890</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p style="font-size: x-small;">CONTROLE DO FISCO</p>  <p style="font-size: x-small;">CHAVE DE ACESSO</p> <p>4318 1087 9586 7400 0181 5589 0026 1895 4212 9093 3676</p> <p style="font-size: x-small;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de Mercadoria		143190181332432 - 01/10/2019 09:23:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CNPIS	
068/0050236		03.003.369/0001-46	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CNPIS	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO		89.910.673/0001-92	01/10/2019 09:22
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA 24 DE MAIO, 1946	CENTRO	96300-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JAGUARÃO	(53)3261-2489	RS	

ENTRADA E DUPLICATA	
---------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACRESCIMADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ONV/CV
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

TABELA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIC.	VAL. TOTAL	ICMS IPI	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA	
011001	CARGA DE GAS (3 KGS) (CÓD. FISC)	2711910	940	540	UN	1,0000	87,0000	(87,00)				ICMS	IPI

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO FISCAL
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: (*** Login do operador w-CNPJ: 463.270.100-91 - JOAO LUIZ DE MATTOS SCHWANTZ:)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

SECRETARIA DE CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NT-4 Nº. 000002659 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 30/09/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375 Bairro: CENTRO JAGUARAO - RS Cep: 96300-000 Telefone: (53)32616814	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 4319 0913 9027 4400 0198 8500 1000 0026 5911 0104 4510 Protocolo Autorizacão 143390180388954 30/09/2019 11:19:30
	1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 2 - ENTRADA <input type="checkbox"/> Nº. 000002659 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680066705	INSC. ESTADUAL DO FURST. TRIBUTARIO	CNPJ 13.952.744/0001-58
DESTINAÇÃO/RECEBIMENTO NOME/RAZÃO SOCIAL		CPMDF/ATOS

Documento: NF N°000002659

Fornecedor: JC BORGES GONÇALVES

Data: 02/10/2019

Valor: R\$ 144,28

Cheque n°:850.778

Carly

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECEBEMOS DE CARLINHOS TRADICAO SUPERMERCADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
30/09/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº-0
Nº. 000002659
SÉRIE 1

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



AV ODILIO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)32616814

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 000002659
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4319 0913 9627 4400 0158 5300 1000 0034 8911 0104 4510

Protocolo Autenticação 14319010026596 30/09/2019 11:29:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF
13.952.744/0001-58

8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CPF/CNPJ
89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO
30/09/2019

ENDEREÇO
24 DE MAIO, 1946

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

DATA SAÍDA/EMISSÃO
30/09/2019

MUNICÍPIO
JAGUARAO

FONE/FAX
(53)32612489

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RS ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:29

CONSUMIDOR
CASA

FORMA/PRAZO DE PAGAMENTO
Forma Pg: DINHEIRO

A VISTA

Numero: 0

Venc: A VISTA

Valor: 144,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL ICS PRODUTOS
38,87	6,87	0,00	0,00	144,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	ACRESCIMO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00				144,28

TRANSPORTADORA/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - DESTAQUE
1 - DESTACADO

COD. AMT. PLACA VEICULO UF CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOME	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57,34				0,50	0,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDP. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM/BR	CF	CPD	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	AL. ICMS	V. ICMS	ACR/DESC	ALICUOTA ICM IPI
522334	APFI COLORIFICO VERMELHO 1.01 kg C	21028029	060	5929	UN	1,000	6,95	6,95				
7645	CBS SAL REFINADO 1 kg C	25010020	000	5929	UN	1,000	1,15	1,15	1,15	0,48		1,00
52	CBV COSTELA BEMGA kg.	02010090	060	5929	KG	1,348	15,99	21,51				
60962	DIVINA MESA VINAGRE COLORIDO 750 ml C	22090000	000	5929	UN	1,000	1,45	1,45	1,45	0,33		16,00
524029	EXCELSION SALICINA DOGÃO 2.5 kg	14010000	060	5929	UN	1,300	21,99	21,99				
29642	FLEISCHMANN FERMENTO AO QUINICO 250 GR	21023090	000	5929	UN	1,000	4,08	4,08	4,08	1,10		16,00
530890	GAB TEMF NOI MOSCADA MOIDA 10 GR	09081200	000	5929	UN	1,000	1,25	1,25	1,25	0,22		16,00
530643	GAB TEMF OREGANO 80 GR	12119010	040	5929	UN	4,000	5,25	21,14				
2824	MELITEA CAFE TRADICIONAL 500 GR C	09011100	040	5929	UN	1,000	9,99	9,99				
5545	MUCAMBO LUYA AZUL ANTIDER F	40151900	000	5919	UN	2,000	3,10	6,20	6,20	1,12		16,00
24448	NESCAFE CAFE SOL TRADICAO 50 GR C	21011110	060	5929	UN	4,000	3,55	14,20				
54075	OVO BRANCO UNIDADE	04072100	040	5929	UN	30,000	0,30	9,00				
517524	PANASONIC FILHA AA PEQUENA C/ 4 UNID	85061020	000	5920	UN	2,000	5,98	11,96	5,98	1,08		16,00
8620	ROYAL MENTHO EM PO 250 GR	21015000	000	5929	UN	1,500	5,85	8,78	5,85	1,05		16,00
529349	TORRILHO MILHO PIPOCA 500 GR	10059010	000	5929	UN	6,000	1,75	10,50	10,50	1,09		16,00

DADOS DO TRAZER

INDICAÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Relatante a NFC-e/CP-e 53344-11, 101333-16, 194057-8
 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 2921, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
 transacionador: 8040-ASSOCIAÇÃO
 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 11,49 (8,10%), Est. R\$ 19,06 (11,13%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
 Fonte: IBPT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
00001
00002

OI S.A.

Documento n°: FATURA REF:09/2019 E 10/2019

Fornecedor: EMBRATEL E OI FIXO

Data: 03/10/2019

Valor: R\$ 122,83

Cheque n°: Débito em conta

estudo

Faz um **21**
Embratel.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
00001
00002

OI S.A.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43

CNPJ: 78.535.764/0002-24

I.E.: 096/2.645.633

50140132



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

R 24 MAIO 01946

CENTRO

96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

OUTUBRO/2019



721351202024094000004496230280919

Telefone

(51) Z006 2486

Vencimento

07/10/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 93,60
	OI FIXO	58,96
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,64
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	
	LIGACOES FIXO-MC	

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. A
Simplificamos a apresentação dos seus

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a

BANKSUL CORRESPONDENTE
PAGAMENTO DE BARRAS - DIMHEIRO

TABACARIA 27

CNPJ 95.261.913/0001-78

JAGUARAO

OI RS

DATA EFETIVACAO: 03/10/2019

DATA: 03/10/2019 HORA: 15:07:03 RC 01/02

NSU BERGS: 15740964/913350611/290371

VALOR: 93,60

84600000006 93600020136

594343201911 03214900005

037E9077EBBAC1AA95661ACA32CC7A007881

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Companhia Goiandense de Saneamento
 CNPJ 92.802.784/0001-90
 U.S.: 114 - JAGUARAO
 AVENIDA DR. NUNO GONCALVES, 1.214
 Divida e informações sobre a fatura:
 0800 616 6444

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
 Nº 09/2019 Mês/ANO 09/2019

Usuário:
 ASSOCIADO EM CASA E MELHOR DIA EXEMPLO
 Rua 78 N. 1010, 1346 - 96500-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Contas	Consumo
10794/04	65.810	04010/94/00	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano	08/2019	07/2019	06/2019	05/2019	04/2019	03/2019
Consumo	27	18	23	20	23	34

Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias do Consumo	Média Mensal
A160 9412/1161	826	844	18	14	23

CATEGORIA	EDUCACIONAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	RESIDUAL	OUTROS	VALOR
02						R\$ 246,81

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 246,81

SERVIÇO	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 246,81

Endereço Fornecedor:
 24/997-9119 08:43:45

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/10/2019	R\$ 246,81

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 30 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

PARA SUA CONDIÇÃO, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 0800-616-6444 OU JUNTO À UNIDADE LOCAL DA CORSAN.

Documento nº: FATURA 09/2019
 Fornecedor: CORSAN
 Data: 04/10/2019
 Valor: R\$ 246,81
 Cheque nº: Débito em conta

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	5 unidades/l	0,6 unidades/l
OP	5 unidades/l	0,01 unidades/l
Cloro Livre Residual	0,2 a 0,8 mg/l	0,51 mg/l
Coliformes Totais	nenhuma em 100ml	nenhuma
Escherichia coli	nenhuma em 100ml	nenhuma

A CORSAN agradece a opção por débito em conta.

	U.S.: 114 - JAGUARAO	Código Imóvel	Mês/ANO
	Código de Associação	Vencimento	DEBITO EM CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE R\$ 246,81 REAIS, SERÁ QUITADA QUANDO FOR FEITO O DÉBITO EM CONTA CORRENTE.


Handwritten mark

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@agulamonitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1969				Número da NFS-e 201900000002500	
CNPJ / CPF 10.810.578/0001-67		Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 360124	Data do Serviço 30/09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	30/09/2019	Exigível	Jaguarão/RS

Documento nº: NF N°201900000002500

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 21/10/2019

Valor: R\$ 176,00

Cheque nº: 850.776

Edinay

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA
 RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: comercial@aguilamonitoramentos.net.br
 Fone: (53) 3261-1969



Número da NFS-e

201900000002500

Data do Serviço

30/09/2019

Código Verif.

09c64e0

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 10.810.578/0001-67 **** 360124

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal

Dt. de Emissão

30/09/2019

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

Endereço
 RUA 24 DE MAIO, 1946

Município

UF

RS

Fone (53) 3261-1282

CEP

96300-000

Bairro

PINDORAMA

CNPJ / CPF

89.910.673/0001-92

Inscrição Municipal

7045

Inscrição Estadual

E-mail

a@a.com.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO REF. MÊS SETEMBRO/2019. Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.

VALOR TOTAL

176,00

ALIQ.

3,00

VALOR IMPOSTO

5,28

RE TI

Não

Código do Serviço

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semovantes.

Código NBS

CIDE	COPINS	COPINS Importação	CMS	IPF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
176,00	5,28	0,00	0,00	5,28	0,00		
Valor Total da NFS-e	176,00	Valor Líquido da NFS-e		176,00			

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$4,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27,88. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 30/09/2019 às 16:34:20.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal



20190000000250009c64ed2710810578000167

Recebi(emos) de

MARTINS E PIRES LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201900000002500

Número da NFS-e

Competência

30/09/2019

NFS-e

09c64ed27

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 30/09/2019 às 16:34:20.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal

ANEXO IV



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
 Av. Joaquin Porto Veloso, 201, P. A. S. 221 - CEP 31440-000
 Porto Alegre/RS
 CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E. 096/3136666
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA
 FAT. 01-20194171854894-5 (FOP: 8.263)
 Serie Unica n.: 101808701

Numero da UC
 Código para débito em conta corrente

20787197

Dados cadastrais
 APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946
 JAGUARAO-RS
 C.P.J. 89910673000192
 Classificacao: COMERCIAL, SERVICIOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC
 Tensoes Nominais: 220V TRIFASICO Loc/Etapa/iv: 1701/07/002484

CONSUMO	FATURAMENTO	VENCIMENTO	TOTAL
1091 kWh	OUT/2019	21/10/2019	R\$****932,24

Descricao	Quantidade	Preco	Valor Total
CONSUMO	1091	0,820715	916,13
ADICIONAL BANDA AMARELA			9,20
ADICIONAL BANDA VERMELHA P1			42,37
CRED VIOL META CONT			-35,46

Tributos (Valores incluidos no preco)
 ICMS: R\$ 290,31 (Base para calculo: R\$ 967,79, Alíquota: 30%)
 PIS/COFINS: R\$ 46,24 (Alíquota: 4,70%)

Resumo do Forno
 Composicao da Fatura (em R\$)

Geracao	Transmissao	Distribuicao	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
130,55	40,60	114,28	51,62	94,00	136,65

1F47.62C5.0C9F.BC00.2051.27E5.C8A7.7513

Mes/Ano	Dias de Consumo	Consumo diario	Periodo Fiscal	09/10/2019
OUT/19	30	1091 36,37	Entree / Apresentacao	11/10/2019
SET/19	30	1446 48,20	Proxima leitura prevista	12/11/2019
AGO/19	32	1231 38,46	Equipamentos	36690539
JUL/19	30	1523 50,76	Data Anterior	11/09/2019
JUN/19	29	1300 41,37	Data Atual	11/10/2019
MAM/19	32	1245 38,90	Leitura	76130 77227
ABR/19	29	936 32,27	Consumo kWh	1091
MAR/19	30	1037 34,56		
FEV/19	28	560 19,35		
JAN/19	31	597 19,25	Origem da leitura atual:	LDA
DEZ/18	29	937 32,31	Fator de Multiplicacao:	1,00
NOV/18	32	870 27,18	Perdas de Transformacoes (%):	0,00
OUT/18	29	749 25,82		

Indicadores de Continuidade de Fornecimento (rela detalhamento no verso da conta) referentes a AGO/19

Conjunto eletrico da sua UC: JAGUARAO

DIC	Duracao das Interrupcoes (h)	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duracao das Interrupcoes (h)	5,43	10,86	21,72	9,18
PI	Quantidade de Interrupcoes	1,30	0,72	13,45	1,00
DatC	Duracao maxima da Interrupcao (h)	3,11			9,18
DICR	Duracao das Interrupcoes em Dia Critico (h)	12,23			
EUSD	Encargo de Uso do Sistema de Distribuicao (R\$)				284,43

FATURA DO MES 09/2019 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
 Periodos Serv Tarif.: Vermelha P1: 12/09-30/09 Amarela: 01/10-11/10

Documento n°: FATURA 10/20

Fornecedor: CEEE

Data: 21/10/2019

Valor: R\$ 932,24

Cheque n°: Débito em conta

cah

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Documento n° FATURA 10/2019 E 11/2019

Fornecedor: EMBRATEL E OI FIXO

Data: 29/10/2019

Valor: R\$ 122,83

Cheque n°:850.780

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000008

OI S.A.
Av. Boegas de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.784/0001-43
CNPJ: 76.535.784/0002-24 L.E: 096/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PL 12
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R 24 MAIO 01946
CENTRO
96300-000 JAGUARAO - RS

80140128



Referência

NOVEMBRO/2019



721351282024200000004430830251019

Telefone

(51) Z006 2486

Vencimento

05/11/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 93,60
	OI FIXO	58,96
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,64
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 00
	LIGACOES FIXC	0,00
	LIGACOES FIXC	0,00

CAIXA

Loterias CAIXA

Loteria

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AG
Simplificamos a apresentação dos

Sua conta está em débito automático
Facilite a sua vida e não se preocupe mais

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Av

302-300553892-5

29/Out/2019

HORA DE 11:23:25

011.18.014278-4

LOCALIDADE: JAGUARAO

C. VINCULADA: 0485

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO PORTO ALEGRE

VALOR DO PAGAMENTO: 93,60

845400000002 936000020136
554343201911 132143000009

302-300553892-5

LIGACAO VIA

e

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R 24 DE MAIO 1946
CENTRO
96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia. Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM
06/11/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 29,23

Seu Telefone: 53 32612489 (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2019
data de emissão: 24/10/2019
nº da fatura: 0260524615464
nº da nota fiscal: 000187602
cód. para débito automático: 27871750-9

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

302-300553890-9

29/Oct/2019

HORA DF 11:22:58

LOT. 16, 014270-4

LOCALIDADE: JAGUARAO

Nº. VINCULADA: 0465

TERM 040585

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL

VALOR DO PAGAMENTO: 29,23

846700000009 252300050020
685246154641 201911060006

302-300553890-9

19 VIA

R\$ 29,23

R\$ 29,23


QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
	21/09/2019 a 20/10/2019	29,23
Subtotal:		29,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESTELAMARIS GARCIA OLIVEIRA 85978329087 RUA GEN. MARQUES, 567 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: graficalardemeninos@gmail.com Fone: (53) 98436-8936			Número da NFS-e	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 16.824.714/0001-54 *** 11483			20190000000023	
			Data do Serviço	Código Verificador
			24/10/2019	ed74c12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1989 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	24/10/2019	Exigível	Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO			Jaguarão/RS	
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946				
Cidade	UF	Fone	CEP	
Jaguarão	RS	(53) 3261-1262	96300-000	

Documento nº: NF N°201900000023

Fornecedor: ESTELAMARIS GARCIA OLIVEIRA

Data: 29/10/2019

Valor: R\$ 196,00

Cheque nº: 850.785

rebita

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESTELAMARIS GARCIA OLIVEIRA 85978329087
 RUA GEN. MARQUES, 567
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: graficalandemeninos@gmail.com
 Fone: (53) 98436-8936



Número da NFS-e

201900000000023

Data do Serviço

24/10/2019

Código Verificação

ed74c12

CNPJ / CPF 16.824.714/0001-54
 Inscrição Estadual ****
 Inscrição Municipal 11483

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

24/10/2019

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO

Endereço
 RUA 24 DE MAIO, 1946

Cidade
 Jaguarão

Bairro
 PINDORAMA

CNPJ / CPF
 89.910.673/0001-82

E-mail
 a@a.com.br

UF RS Fone (53) 3261-1282 CEP 96300-000

Inscrição Municipal 7045 Inscrição Estadual

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

20 Tls Recibo 2x50 carbonados

VALOR TOTAL

196,00

ALIQ.

0,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETIC

Não

Código do Serviço

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotocitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bules, rótulos, etiquetas, cabias, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarem sujeitos ao ICMS.

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	CMS	ICP	IP	ICMS/SE	ICMS/SE Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Proprio	Valor do ISSQN Proprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	196,00		Valor Líquido da NFS-e	196,00			

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$9,19; Est: R\$0,00; Fed: R\$26,36; Total Aprox: R\$35,55. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 24/10/2019 às 16:09:50.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



201900000000023ed74c124e16824714000154

Recebi(emos) de

ESTELAMARIS GARCIA OLIVEIRA 85978329087

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

201900000000023

Número da NFS-e

Competência

24/10/2019

NFS-e


ed74c124e

Número de Controle do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Nº: 026.331.442 SÉRIE: 890 CNPJ: 93.189.250/0001-70			
H A CHAGAS RUA MAE DEUSÓDORO, 1043 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: (51)3261-3555		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 026.331.442 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 4319 1087 9888 7400 0181 5688 0026 3214 4216 0260 4502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
Venda de Mercadoria		143190188118250 - 10/10/2019 09:13:25	
068/0064680	93.189.250/0001-70		
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		89.910.673/0001-92	10/10/2019 09:08
Rua 24 de Maio, 1946	CENTRO	96300-000	
JAGUARÃO	RS		
VALORES EM R\$			
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 0,00	VALOR DE ICMS 0,00	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 635,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 635,00

Documento nº: NF N°026.331.442

Fornecedor: H A CHAGAS

Data: 29/10/2019

Valor: R\$ 635,00

Cheque nº:850.784

clm

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

NOME DO EMITENTE: H A CHAGAS		Nº: 026.331.442	
CNPJ: 068.006.680		SÉRIE: 890	
RUA MAL DEODORO, 1943 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96200000 - Fone/Fax: (51)3261-3555		CNPJ: 93.189.256/0001-70	

H A CHAGAS RUA MAL DEODORO, 1943 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96200000 - Fone/Fax: (51)3261-3555	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº: 026.331.442 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	 4319 1087 8880 7400 0181 5689 0028 3314 4216 0200 4002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefac Autorizadora
---	---	---

VENDA DE MERCADORIAS		143190188118250 - 10/10/2019 09:13:25	
DOCUMENTO ORIGINAL DO RETENIDO	VALOR TOTAL	93.189,256/0001-70	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		ESTAB/Nº	DATA DE EMISSÃO
Rua 24 de Maio, 1946		89.910.673/0001-92	10/10/2019 09:08
JAGUARÃO		96.200-000	
RS			

VALOR DO ICMS DE DEDUÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE DEDUÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE DEDUÇÃO	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00

BASE DE CÁLCULO	TAXA DE ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
9 - Sem Frete					

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	UNIT	TOTAL	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT	UNIT
1	Produto ABC	UN	1000	1,00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	Produto DEF	UN	500	3,00	1500	500	500	500	500	500	500
3	Produto GHI	UN	200	5,00	1000	200	200	200	200	200	200
4	Produto JKL	UN	100	10,00	1000	100	100	100	100	100	100

VALOR TOTAL DO GERVÍO	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
-----------------------	------------------------	--------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ag: 0445, Caixa op: 030, CONTRA PORRANCA: 55-T, Patrocinio R - A Chagas. Informação Nacional de Interesse do Fisco: [*** Login 0 [xxxxx] CPF: 594.370.470-00 = NOME: CESAR CHAGAS]	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
---	------------------------



Extrato conta corrente

G333200917182246015
20/11/2019 09:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
 Conta corrente 2030-3 APAE
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.586,87 C
01/10/2019		0147	18836	002 Cheque	850.774	- 189,00 D	23.317,87 C
02/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.776	+ 144,28 D	23.173,59 C
03/10/2019		0147	18836	002 Cheque	850.777	- 122,83 D	23.050,76 C
04/10/2019		0000	13013	381 Pagamento Fatura de Tgua CORSAN	18.631	- 246,81 D	22.803,95 C
21/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.776	- 178,00 D	
21/10/2019		0000	13013	302 Pago Energia Elétrica CEEE DISTRIB R\$	41.427	- 932,24 D	21.865,51 C
23/10/2019		0147	96015	670 Transferência recebida 23/10 0147 7037-8 PREF MUNIC JAG	550.147.000.007.037	1.076,28 C	
23/10/2019		0147	96015	670 Transferência recebida 23/10 0147 22700-5 JAGUARA OBL MAC	550.147.000.022.700	9.351,40 C	28.117,10 C
29/10/2019		0147	18836	002 Cheque	850.780	- 122,83 D	
29/10/2019		0147	18836	002 Cheque	850.765	- 186,00 D	
29/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.784	- 635,00 D	27.183,36 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			27.183,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB002966 CARMEN S G ROSALES

Carmen



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - CIDADANIA

Projeto:

Competência: NOVEMBRO 2019

Aprovada: _____

Data: _____

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- 2- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- 3- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.946**
- 4- Nome do Responsável: **Carmem Suzana Garcia Rosales**
- 5- CPF: **392.765.380-20**
- 6- Assinatura do Responsável: *Carmem Suzana Garcia Rosales*
- 7- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- 9- FONTE RECURSO: **Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- 10- Competência: **Referente à competência Novembro 2019.**

Recebi
05/10/20




Extrato conta corrente

G336160951306874017
16/12/2019 09:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
 Conta corrente 2030-3 APAE
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.163,36 C
04/11/2019		0000	13013	351 Pagamento Fatura de Agua CORSAN	18.631	- 205,96 D	26.957,40 C
05/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.779	- 1.165,00 D	25.792,40 C
21/11/2019		0000	13013	352 Paga Energia Elétrica CEEE DISTRIB RS	41.427	- 903,27 D	24.889,13 C
22/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.781	- 170,00 D	
22/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.782	- 370,00 D	
22/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.783	- 485,59 D	23.771,54 C
28/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.790	- 380,00 D	
28/11/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.811	- 360,00 D	23.391,54 C
29/11/2019		0147	19224	002 Cheque	850.796	- 1.628,96 D	21.762,58 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			21.762,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502968 CARMEN S G ROSALES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ANEXO IV**

009326

SURSUL



Cia. Riograndense de Saneamento

CNPJ 92.802.784/0001-90

www.corsan.com.br

U.S. 114 - JAGUARÃO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

USUÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (89910673000192)
ENDEREÇO: RUA 24 DE MAIO 1946

CÓDIGO IMÓVEL:	1079476-0	CATEGORIA
LOCALIZAÇÃO:	114.001.060.0830	ECON. ÁGUA
CÓD.DÉB.CONTA:	00910794766 / CONVENIO CORSAN	ECON. ESG.

Documento: FATURA 10/2019

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/11/2019

Valor: R\$ 206,96

Cheque nº: DÉBITO EM CONTA



CORSAN

Cia. Riograndense de Saneamento
 CNPJ 92.802.784/0001-90
 www.corsan.com.br
 U.S. 114 - JAGUARAÓ

COMPETÊNCIA 10/2019

DATA EMISSÃO 21/10/2019

Nº FATURA 100010794760201910

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

USUÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (89910673000192)
 ENDEREÇO: RUA 24 DE MAIO 1946

CÓDIGO IMÓVEL: 1079476-0 CATEGORIA: RB
 LOCALIZAÇÃO: 114.001.060.0830 ECON. ÁGUA: 1
 CÓD. DEB. CONTA: 00010794760 / CONVENIO CORSAN ECON. ESG.: 1

HIDRÔMETRO: A16LMO187340
 LEITURA ATUAL: 885 21/10/2019
 LEITURA ANTERIOR: 844 23/09/2019
 CONSUMO ÁGUA(m³): 21 MEDIO
 VOLUME ESGOTO(m³): 21
 MÉDIA DE CONSUMO(m³): 21

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS		
COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
09/2019	844	24
08/2019	820	22
07/2019	798	18
06/2019	790	23
05/2019	757	20
04/2019	737	21

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS									
CAT	ECON. ÁGUA	ECON. ESG.	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERV. BÁSICO ÁGUA	SERV. BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO	
RB	1	1	21	21	26,80		121,45	58,91	

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS 206,96

SERVIÇOS DESCRICÃO DOS ITENS FATURADOS VALOR
 SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS 206,96

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 3,41 (1,65%) - COFINS R\$ 16,73 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 206,96

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

04/13/2019

206,96

MANTENHA O SEU CADASTRO SEMPRE ATUALIZADO. COMPAREÇA A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENTO COM FOTO E CONFIRME SEUS DADOS.

"PARA SUA COMODIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 05006468444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN"

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



CORSAN

U.S.

114 - JAGUARAÓ

COMPETÊNCIA

10/2019

CÓDIGO IMÓVEL

1079476-0

CÓDIGO ARRECAÇÃO

100010794760201910

VENCIMENTO

04/11/2019

TOTAL A PAGAR

DEBITO EM CONTA

***** DEBITO EM CONTA *****

ESTA FATURA SERÁ QUITADA QUANDO EFETUADO O DEBITO EM CONTA CORRENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento Au

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIR
RUA 7 DE ABRIL, 1320
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: darcy@escritoriofarias.com.br
Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
23.286.226/0001-04	****

Documento: NF N°201900000000108

Fornecedor: ESCRITORIO FARIA SER CONTABEIS EIRELI

Data: 05/11/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Cheque n°:850.779

C. S. M. C.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofarias.com.br Fone: (53) 3261-1333			Número da NFS-e 201900000000108	
CNPJ / CPF 23.286.226/0001-04	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 301468	Data do Serviço 30/10/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão 30/10/2019	Exigibilidade ISS Iguável	Tributado no Município Jaguarão/RS
--	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO		Jaguarão/RS	
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946			
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone (53) 3261-1282	CEP 96300-000
Bairro PINDORAMA			
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92	Inscrição Municipal 7045	Inscrição Estadual	
E-mail a@a.com.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	Fone *****
E-mail *****			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS PRESTADOS REF:10/2019; Aliquota Efetiva: 2,000000000000%	1.185,00	2,00	23,70	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS *****
---	---------------------

ICMS	COFINS	COFINS Inscrição	ICMS	IP	IR	ISS/PASEP	ISS/PASEP Inscrição
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Presente	Valor do ISSQN Presente	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.185,00	23,70	0,00	0,00	23,70	0,00		

Valor Total da NFS-e 1.185,00	Valor Líquido da NFS-e 1.185,00
----------------------------------	------------------------------------

Informações Adicionais: NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$54,63; Est: R\$0,00; Fed: R\$159,38; Total Aprox: R\$214,01. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 21/01/2020 às 17:40:58.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal



2019000000001087278c0e3723286226300104

Receb(emos) de ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000000108 Número da NFS-e Competência 30/10/2019 NFS-e 7278c0e37	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 21/01/2020 às 17:40:58.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



CEEE
DISTRIBUIÇÃO

Devedor centralizado
APAE

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilarova, 201, Pl. A, L. 731 - CEP 91410-400
Porto Alegre-RS
CNPJ: 08.497.115/0001-00 I.E. 096/3156603
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
FAT. 01-20194180351411-47-CPDF: 5.251
Serie Única R.: 103479149

Número da LIC
Codigo **20787197**

Documento n°: FATURA REF:11/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 21/11/2019

Valor: R\$ 960,27

Cheque n°: Débito em conta

ednel



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 Av. Augusto Porto Wanderley, 201, Ph. A, S. 731 - CEP 91410-400
 Porto Alegre/RS
 CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E. 096/3156059
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 FAT. 01-201941800191411-47 CFOP: 5.231
 Série Única n.: 103479149

CEEE
DISTRIBUIÇÃO

Número de UC
Código **20787197**

Dados cadastrais:
APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946
 JAGUARAO-RS
 CPJ: 89910673000192
 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES EDUCAC AS [1.5.97.4]
 Tensão Nominal: 220V TRFASICO Loc/Etapa/Liv: 1702/07/002184

CONSUMO	FATURAMENTO	VENCIMENTO	TOTAL
1135 kWh	NOV/2019	21/11/2019	R\$****960,27

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	1135	0,809110	918,34
ADICIONAL BANDA AMARELA			15,72
ADICIONAL BANDA VERMELHA P1			26,21

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS: R\$ 288,08 (Base para cálculo R\$ 960,27, Alíquota: 30%)
 PIS/COFINS: R\$ 22,29 (Alíquota: 2,32%)

Composição da Fatura (em R\$)

Consumo	Transmissões	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
227,28	42,24	118,89	53,70	97,29	310,37

Reservado ao Fisco
 DF55.1458.D85D.81BD.B37C.0ED5.05C2.5563

Mês/Ano	Dias de Consumo	Consumo (kWh)	Período Fiscal	01/11/2019
NOV/19	32	1135	Emissão / Apresentação	12/11/2019
OUT/19	30	1091	Próxima leitura prevista	11/12/2019
SET/19	30	1446	Equipamentos	36690539
AGO/19	32	1231	Anterior	Atual
JUL/19	30	1523	Data	11/10/2019 12/11/2019
JUN/19	29	1200	Leitura	77227 78362
MAY/19	32	1245	Consumo kWh	1135
ABR/19	29	936		
MAR/19	30	1037		
FEV/19	31	569	Origem da leitura atual	LDA
JAN/19	31	597	Fator de Multiplicação	1,00
DEZ/18	29	937	Perdas de Transformação (%)	0,00
NOV/18	32	870		

Indicadores de Continuidade de Fornecimento

Ítem de detalhamento no verso da conta referencial	Mensal	Trimestral	Atual	Realizado
Conjunto elétrico da sua UC - JAGUARAO				
DIC Duração das Interrupções (h)	5,43	10,86	21,73	0,20
FK Quantidade de Interrupções	3,36	6,72	13,45	3,00
DMIE Duração máxima de Interrupção (h)	3,11			0,08
DICR Duração das Interrupções em Dia Crítico (h)	12,32			
EU5D Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$)				134,11

FATURA DO MES 10/2019 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

As tarifas de adicional de Bandas Tarifárias foram reajustadas a partir de 01/11/2019
 conforme RESOLUCAO HOMOLOGATORIA No 1.628 da ANEEL, passando para AMARELA
 R\$0,81343/RWh VERMELHA Potamar 1: R\$0,04169/RWh VERMELHA Potamar 2:
 R\$0,06243/RWh
 Períodos Band. Tarif.: Amarela: 12/10-31/10 Vermelha P1: 01/11-12/11

Documento n°: FATURA R

Fornecedor: CEEE

Data: 21/11/2019

Valor: R\$ 960,27

Cheque n°: Débito em cont

Estudo

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-D
 11/2019 UC: 20787197 Venc: 21/11/2019 Valor a pagar R\$****960,27

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0147
 CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAREF PARA PAGAMENTO

B36800.000090 602700.060000 001012.019418 820351.411476

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento

MARTINS E PIRES LTDA
RUA GENERAL MENINA BARRETO, 13

Documento nº: NF N°2019000000002591

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 22/11/2019

Valor: R\$ 176,00

Cheque nº: 850.781

cdk

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

EMPRESA DE JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ DE PRODUTOS/REBITE	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAD
	
JOAO LUIZ DE M	
AV ODILO MARQUES 4 CENTRO, JAGUARÃO, R Fone/Fax: (55)3	

Documento nº: NF N°026.947.933

Fornecedor: JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 22/11/2019

Valor: R\$ 378,00

Cheque nº: 850.782

estm

ENCERREDO DE MANEIRA DE MONTAR E DE FICHA: FORTISSIMO CORRENTES DA NOTA FISCAL ESCRITA AO LADO		Nº: 026.947.993
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890
		CNPJ: 03.003.369/0001-46

NF-e

JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ


AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 -
CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 -
Fone/Fax: (53)3261-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº: 026.947.993
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4319 1187 9586 7400 0181 5889 0026 9479 9315 3189 5550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190218553755 - 22/11/2019 10:14:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **068/0050256** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: _____ CPFCNPJ: **03.003.369/0001-46**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO** CPFCNPJ: **89.910.673/0001-92** DATA DA EMISSÃO: **22/11/2019 10:12**

ENDEREÇO: **RUA 24 DE MAIO, 1946** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **96300-000** DATA DA ENTRADA SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: **JAGUARÃO** FONE-FAX: **(53)3261-2489** UF: **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ DATA DE ENTRADA SAÍDA: _____

ENTRADA E SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				378,00

TRANSPORTE E SERVIÇOS TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTE: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ NOME: _____ N.º RECEPCION: _____ FATO BRUTO: _____ PERÍCIOSIDADE: _____

DADOS DOS PRODUTOS/SAÍDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	C/CM	UNID.	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01001	CARGA DE GAS (3 KG/12L7 FUI)	2811910	999	540	UN	6,690	61,000	176,00					

CALCULO DO ISSQN

POSIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: | *** Login o perador e-CNPJ: 463.270.100-91 - JOAO LUIZ DE MATTOS SCHWANTZ |

RESERVA DO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

07/11/2019

**CARLINHOS TRAD
SUPERMERCAD
EIRELI**AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)32616814

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680066705

CNPJ

Documento n°: NF N°000002722

Fornecedor: CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI

Data: 22/11/2019

Valor: R\$ 485,59

Cheque n°: 850.783

cmh

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)32616814

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000002722
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
4319 1113 9027 8480 0158 5500 1090 0027 2212 0111 0173

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CMF
13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/RECEPTOR

NOME/RAZÃO SOCIAL
8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CPF/CNPJ
89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO
07/11/2019

ENDEREÇO
24 DE MAIO, 1946

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000 DATA SAÍDA/ENTRADA
07/11/2019

MUNICÍPIO
JAGUARAO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
08:06

COMPLEMENTO

CASA
Forma Pg: DINHEIRO A VISTA

Numero: 0

Veic: A VISTA

Valor: 485,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
129,57		22,36		0,00		0,00		485,59	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	ACRESCIMO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
								485,59	

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIR TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

COD. ANTT PLACA VEICULO

UF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD/UNIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
287,35					

TABELA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/MA	UNID	QTD	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. FISCAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DESC	ALÍQUOTA
181	ABACAXI Un.	08042000	948	5929	UN	1,000	3,49	3,49				
19024	ADICEL MONTANA 390 GR	21033021	303	5929	UN	1,000	2,99	2,99				
21929	ALIBEN BANHA SUICA 1 kg	15011000	069	5929	UN	1,000	8,09	8,09				
8500	ALTO ALEGRE ACICAR CRISTAL 2 kg	17019900	060	5929	UN	3,000	4,42	13,26				
13195	ALTO ALEGRE ACUCAR REFINADO 1 kg	17019900	060	5929	UN	13,000	2,59	33,67				
81174	APFI AMACIANTE DE CARAM 120 GR	21039021	080	5929	UN	1,000	4,75	4,75				
14891	APFI ANICO DE MILHO 500 GR	11891200	050	5929	UN	2,000	2,61	5,20	3,30	0,95		28,00
89432	APFI BEPREFE DO FEIJO ABACAXI 300 GR	21049010	050	5929	UN	21,000	2,15	45,15	19,95	5,84		16,00
817994	ASSITADA ARIZ ANIT BANHEIRA 30 ml	21039021	080	5929	UN	2,000	3,19	6,38				
111	BANHA FRATA kg.	08039000	040	5929	KG	3,846	2,49	9,58				
144	BATAIA ROSEA kg.	20052000	040	5929	KG	11,150	2,50	27,88				
34026	CASINO BACON kg	08101200	060	5929	KG	0,716	28,99	20,76				
2718	CEB MILHO TIPOCA 500 GR	18059020	020	5929	UN	4,000	2,15	8,60	17,20	3,10		28,00
112	CEMTEIRA kg.	07061000	040	5929	KG	10,216	1,99	20,33				
43829	COCA COLA PET 2 LT	22021090	060	5929	UN	3,000	7,15	21,45				
81018	DE OETNER GELATINA MORANGO 20 GR	21069029	080	5929	UN	3,000	0,99	2,97	2,87	0,83		28,00
31436	FLISCHBAMN PRA BIOLÓGICO SEC LUISIAPOLIS	21021090	060	5929	UN	2,000	5,05	10,10	10,10	1,82		28,00
14681	FITAMO MOLHO INGLES 150 ml	21039091	040	5929	UN	4,000	3,45	13,80				
14187	FITAMO MOLHO TENDU 150 ml	21031010	040	5929	UN	3,000	3,38	10,17				
114	LARANJA SUCC kg.	08031000	040	5929	KG	4,927	1,10	5,42				
114	LARANJA UNIDGO IMP kg.	08031000	040	5929	KG	1,130	2,39	2,69				
82058	LEITE PRESUNTO MAIOR kg	14024900	060	5929	KG	0,140	14,90	2,09				
111	LINGUA kg.	08089000	040	5929	KG	1,332	7,28	9,71				
81356	MARJO CALDO CARNE 114 GR U	21041011	300	5929	UN	1,900	2,59	4,92	2,59	0,47		28,00
18077	MAJISCERTA ANICO DE MILHO 300 GR	11081200	050	5929	UN	2,000	4,45	8,90	4,35	0,78		28,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Referente a MPD-e/CF-e 58771-11, 181631-8, 184723-8, 197913-10, 190264-9
Empresa: 1, vendedor: (não cotado), pedido: 2887, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 8040-ASSOCIAÇÃO
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 44,34 (R.11%), Est. R\$ 76,98 (10,80%) e Mun. R\$ 3,00 (0,60%)
Fonte: IBSF

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)32616914

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000002722
SERIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4319 1113 9527 4450 0188 5500 1000 0027 3212 0111 0173

Processo Autorizacão 143190207742840 07/11/2019 09:07:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBJ. TRIBUTARIO

CNPJ
13.952.744/0001-58

RACIONALIZADO/RECORTE

RREZÃO SOCIAL
BO40ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ/CNP
89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO
07/11/2019

EMISSÃO
24 DE MAIO, 1946

MUNICÍPIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000
DATA SAÍDA/EMISSÃO
07/11/2019

MUNICÍPIO
JAGUARAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
(53)32612489

UF
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
08:06

COMPLEMENTO
CASA

FORMA DE PAGAMENTO

Forma Pg: DINHEIRO A VISTA Numero: ***** Venc: ***** Valor: *****

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRECÍTUOS
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	ACRESCIMO	DESCONTO	CURTAS DESP. ACESSÓRIAS
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO ICMS				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
*****				*****

TRANSPORTADOR/VOLVEMEN TRANSPORTADORA

RREZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MOD. ANTO	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CNP
*****	3 - OUTROS 1 - DEPARTAMENTO	*****	*****	RS	*****
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	*****	
*****	*****	RS	*****	*****	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
*****	*****	*****	*****	*****	*****

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUN/GR	UNID	CNP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ACR/DESC	ALÍQUOTA
61939	MANDARINA QUELHO NESSARELA kg	04241019	100	5929	KG	6,154	23,94	3,79	3,79	0,48		18,00
53440	MARAVILHOSA TARTARINA MANDIOCA 500 GR	11342002	100	5929	UN	4,000	2,19	8,74	8,74	0,41		7,00
63329	SECATE CAPE SOL ORIGINAL VIDRO 160 GR C	21011110	140	5929	UN	1,000	8,35	16,70				
17952	OSERICH MANDORRA SC 1 kg	21039011	500	5929	UN	5,000	4,68	23,45				
18133	OSERICH MANDORRE SC 200 GR	21039011	500	5929	UN	2,000	1,18	2,36				
34484	OSERICH MILHO VERDE 200 GR	20058000	500	5929	UN	4,000	1,69	4,76				
52343	OSERICH PEPINO CONSERVA AGRIDOCE 500 GR	20011000	500	5929	UN	1,000	5,05	5,09				
54075	OVO BRANCO UNIDADE	64070100	040	5929	UN	40,000	0,35	13,90				
21216	OVO VERMELHO UNIDADE	04072100	040	5929	UN	80,000	0,39	35,10				
130	CEMENTO VERDE kg.	07004000	040	5929	KG	0,345	5,39	1,84				
52474	POC FRUTA SUCO LARANJA 25 GR	21069010	400	5929	UN	2,000	0,48	0,96	0,96	0,18		18,00
52483	POC FRUTA SUCO MANGA 25 GR	21069010	400	5929	UN	2,000	0,48	0,96	0,96	0,18		18,00
52478	POC FRUTA SUCO UVA 25 GR	21069010	400	5929	UN	2,000	0,49	0,98	0,98	0,18		18,00
52485	PREDIALTA ABEITONA VIE 500GRADO 300 GR	20057000	160	5929	UN	1,000	3,41	3,45				
5820	ROYAL FERMENTO 8N PO 250 GR	21023000	500	5929	UN	1,000	3,68	17,07	17,07	3,07		18,00
60761	DOYUTRA ERVILHA LATA 3 kg	20054000	500	5929	UN	1,000	12,29	12,29				
55048	PANG ABEIT DO MORGADO 25 GR	21069010	500	5929	UN	1,000	9,95	0,95	0,95	0,13		18,00
311	TEMPERO VERDE MOIDO.	07099000	040	5929	UN	2,000	1,18	2,36				
529362	TORCILHO ABEITAI RODILAS 800 GR C	30082010	500	5929	UN	1,000	7,99	7,99				
2102	UNIAO AÇUCAR REFINADO 1kg	17019000	040	5929	UN	3,000	2,05	7,77				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ACESSÓRIOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBEMOS DE Martins e Pires LTDA os valores/serviços constantes data: 27/11/2019 DESTINAÇÃO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MÃES DOS	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA:



Martins e Pires

Rua Maria Barreto, 1370a, Centro, Jaguarão,
CEP: 96300000 - Fone: (53) 3261-1969

Documento nº NF N°000000088

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 28/11/2019

Valor: R\$ 380,00

Cheque nº: 850.790

eskl.

Martins e Pires LTDA
Agua 24

Rua Mena Barreto, 1370a, Centro, Jaguarão, RS - CEP: 96300000 - Fone: (53) 3261-1969

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000088
 SÉRIE: 1
 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4319 1110 8105 7800 8167 5500 1000 0000 8810 0078 3356

CONSULTE DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DE NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTENTICADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143190221889636 27/11/2019 11:02:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0690064931 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL CENTRO CNPJ 10.810.578/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: 0204 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
 CNPJ/CPF: 89.910.673/0001-92
 DATA DA EMISSÃO: 27/11/2019

Endereço: RUA 24 DE MAIO, 1946, CENTRO, Jaguarão, RS
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 96300000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 27/11/2019

Município: Jaguarão
 FONE/FAX: 32612488
 UF: RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0690064931
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:01:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	380,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESEMBOLSOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	380,60

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO

Razão Social: FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: SEDECELS: MARCA: OPERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SE	QNT	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOT. BRUT.	DESC.	VLB. TOT. LÍQ.	BT ICMS	VLB. ICMS	ICMS LÍQ.
71	CABO LAN CAT5-BRANCO 16	55448900	1500	5401	MT	90,00	2,53	227,50	0,30	227,20	0,30	6,81	0,00
197	VIDEO SALIM 888 400 HD	85043199	2500	5401	UN	3	21,90	65,70	0,30	65,40	0,00	0,00	0,00
199	CABO PARALELO ESTAMPADO 2X0,50MM 2	85444900	0500	5401	MT	4,00	1,43	5,72	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00
142	TOPADA 2P NACRO PA/BR	85362910	2800	5401	UN	3	2,90	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00
12	FONTE OMVERSOR AUT AC/DC 12,8V5A EF1008	85044021	2508	5401	UN	1	119,90	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


PR19040001990, DANF:0090000370, Valor Aproximado dos Tributos R\$ 91,81 (24,13%)

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

	Recibo	Valor R\$	380,00
	Nº 476		
Recebi(emos) de <u>APAE</u>			
Endereço _____			
A importância de <u>trezentos e oitenta reais</u> <u>ref. a serviços de saúde</u>			
Jaguarão, <u>26</u> de <u>novembro</u> de <u>2019</u>			
Emitente APAE - Jaguarão		CNPJ: 89.910.673/0001-92	
Endereço: 24 de Maio, 1946			
Assinatura: <u>Wanderlei Ricardo</u>			
RG: <u>1045295/04</u>			

Documento nº: REC N°476 SERRALHEIRO

Fornecedor: WANDERLEI RICARDO

Data: 28/11/2019

Valor: R\$ 380,00

Cheque nº: 850.811

Wanderlei Ricardo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	769
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 1.628,96 (um mil seiscentos e vinte e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 19001185005	No CPF: 892.249.650-91	1. Valor Serviço Prestado	
		2. Outros Proventos	
			Total
Identidade		DESCONTOS:	
Número: 4050423484		3. Outros Descontos	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS	4. ISS	
Endereço		5. IRRF	
GENERAL OSORIO, 683		6. Dedução INSS	
CENTRO		7. INSS Frete	
		8. Pensão Alimentícia	
			Total
Localidade		VALOR LÍQUIDO	
JAGUARAO/RS	Data		
	29/11/2019		
Nome completo		Assinatura	
MARCIA SILVANA CORREA PEREIRA			

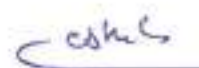
Documento nº: RPA 11/2019

Fornecedor: MARCIA SILVANA PEREIRA

Data: 29/11/2019

Valor: R\$ 1.628,96

Cheque nº: 850.796



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	769
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 1.628,96 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 19001185005	No CPF: 892.249.650-91	1. Valor Serviço Prestado	2.036,20
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 4050423484	UF: RS	Total	2.036,20
Órgão Emissor: SSP	Endereço	DESCONTOS:	
GENERAL OSORIO, 683	CENTRO	3. Outros Descontos	0,00
Localidade	Data	4. ISS	0,00
JAGUARAO/RS	29/11/2019	5. IRRF	0,00
Nome completo		6. Dedução INSS	407,24
MARCIA SILVANA CORREA PEREIRA		7. INSS Frete	0,00
		8. Pensão Alimentícia	0,00
		Total	407,24
		VALOR LÍQUIDO	1.628,96
		Assinatura	
		<i>Marcia Pereira</i>	

PA 11/2019

MARCIA SILVANA PEREIRA



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - CIDADANIA

Projeto:

Competência: DEZEMBRO 2019

Aprovada: _____

Data: _____

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Conferido: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- 2- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- 3- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.946**
- 4- Nome do Responsável: **Carmem Suzana Garcia Rosaes**
- 5- CPF: **392.765.380-20**
- 6- Assinatura do Responsável:
- 7- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- 9- FONTE RECURSO: **Convênio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- 10- Competência: **Referente à competência Dezembro 2019.**

*Recibido
19/03/20*



Carmem Suzana Garcia Rosaes

Cliente

Nome

APAE

Agência

0147-3

Conta

2.030-3

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/11/2019		Saldo Anterior			21.382,58 C
	02/12/2019	0147-3	CHEQUE <i>Boleto de Joronal Makana</i>	850.795 <i>11/19</i>	1.624,86 D	19.757,72 C
	02/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO <i>Boleto de Joronal</i>	850.791 <i>02/12</i>	432,15 D <i>11/19</i>	19.325,57 C
	04/12/2019	0147-3	CHEQUE <i>Boleto de Joronal</i>	850.789	122,83 D	19.202,74 C
	04/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO <i>Boleto Joronal Macario</i>	850.793 <i>11/19</i>	974,92 D	18.227,82 C
	04/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO <i>Boleto Joronal Joronal</i>	850.794 <i>11/19</i>	974,92 D	17.252,90 C
	04/12/2019		PAGAMENTO AGUA <i>OK</i>	18.631	339,32 D	16.913,58 C
			CORSAN			
	05/12/2019	0147-3	CHEQUE <i>Boleto Joronal Inulora</i>	850.792 <i>11/19</i>	1.533,00 D <i>11/19</i>	15.380,58 C
	05/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO <i>Boleto Joronal de J.S</i>	850.787	126,00 D	15.254,58 C
	06/12/2019		TAR MICROFILME	843.400.700.016.512	7,75 D	15.246,83 C
			Cobrança referente 05/12/2019			
	06/12/2019		TAR MICROFILME	843.400.700.016.513	7,75 D	15.239,08 C
			Cobrança referente 05/12/2019			
	06/12/2019		TAR MICROFILME	843.400.700.016.514	7,75 D	15.231,33 C
			Cobrança referente 05/12/2019			
	06/12/2019		TAR MICROFILME	843.400.700.016.515	7,75 D	15.223,58 C
			Cobrança referente 05/12/2019			
	06/12/2019		TAR MICROFILME	843.400.700.016.516	7,75 D	15.215,83 C
			Cobrança referente 05/12/2019			
	06/12/2019		TAR MICROFILME	843.400.700.016.517	7,75 D	15.208,08 C
			Cobrança referente 05/12/2019			
	06/12/2019		TAR MICROFILME	843.400.700.016.518	7,75 D	15.200,33 C
			Cobrança referente 05/12/2019			
	06/12/2019		TAR MICROFILME	843.400.700.016.519	7,75 D	15.192,58 C
			Cobrança referente 05/12/2019			
	06/12/2019		TAR MICROFILME	843.400.700.016.520	7,75 D	15.184,83 C
			Cobrança referente 05/12/2019			
	06/12/2019		TAR MICROFILME	843.400.700.016.521	7,75 D	15.177,08 C
			Cobrança referente 05/12/2019			
	06/12/2019		TAR MICROFILME	843.400.700.016.522	7,75 D	15.169,33 C
			Cobrança referente 05/12/2019			
	09/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO <i>Boleto Joronal</i>	850.797	1.533,00 D	13.636,33 C
	09/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO <i>Boleto Joronal Silva</i>	850.804	4.500,00 D	9.136,33 C
	12/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO <i>Boleto 11/2019</i>	850.800	1.185,00 D	7.951,33 C
	12/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO <i>Boleto 13/2019</i>	850.803	1.185,00 D	6.766,33 C
	13/12/2019	0147-3	CHEQUE <i>Tudo Bem</i>	850.799	450,00 D	6.316,33 C
	13/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO <i>Boleto Joronal Thiago Siqueira</i>	850.788	141,25 D	6.175,08 C
	13/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO <i>Boleto Joronal</i>	850.801	2.000,00 D	4.175,08 C
	17/12/2019	0147-3	CHEQUE <i>Boleto Joronal e C. Ltda</i>	850.805	104,60 D	4.070,48 C
	17/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO <i>Boleto Joronal e C. Ltda</i>	850.786	176,00 D	3.894,48 C
	19/12/2019		ENERGIA ELETRIC <i>OK</i>	41.427	1.243,24 D	2.651,24 C
			CEEE DISTRIB RS			
	27/12/2019	0147-3	CHEQUE <i>Boleto Joronal e C. Ltda 13/19</i>	850.807	176,00 D	2.475,24 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
27/12/2019	1961-X	CHEQ COMPENSADO <i>João Luiz de M. S.</i>	850.808	126,00 D	2.349,24 C	
27/12/2019	1961-X	CHEQ COMPENSADO <i>Colégio Médico Super</i>	850.809	484,35 D	1.864,89 C	
30/12/2019	0147-3	CHEQUE <i>Paulo de S. Silva</i>	850.812	5.000,00 D	3.135,11 D	
30/12/2019		RF DI AGIL	1	3.135,11 C	0,00 C	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C	

Impresso em 08.01.2020 às 13:52:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Titular

Nome

APAE

Agência

0147-3

Conta

2.030-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2019		Saldo Anterior			1.864,89 C
30/12/2019	0147-3	CHEQUE	850.812	5.000,00 D	3.135,11 D
30/12/2019		RF DI AGIL	1	3.135,11 C	0,00 C
06/01/2020		PAGAMENTO AGUA CORSAN	18.631	152,83 D	152,83 D
06/01/2020		ESTORNO DEBITO CORSAN	18.631	152,83 C	0,00 C
06/01/2020		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

98,05 C

Saldo

98,05 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/01/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/02/2020

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

RF Ref Di Ágil	98,10 C
TOTAL	98,10 C

(*) Saldo atualizado ate 07.01.2020

Informações Adicionais

Impresso em 08.01.2020 às 13:52:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social da Empresa	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	
Serviço	
APAE JAGUARÃO	

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de (oitenta e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 12091596932	No CPF: 410.026.600-68
Identidade	
Número: 900524836	
Órgão Emissor: OE	UF:
Endereço	
JULIO DE CASTILHOS , 39	
CENTRO	
Localidade	
JAGUARAO/RS	29/11/
Nome completo	
MARIA REGINA SEVERO POLYORA	

Documento: RPA 11/2019

Fornecedor: MARIA REGINA SEVERO

Data: 02/12/2019

Valor: R\$ 1.624,86

Cheque n°:850.795

C. R. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	757
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVENBRO a importância de R\$ 1.624,86 (um mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 12091596932	No CPF: 410.026.600-68	1.Valor Serviço Prestado	2.031,07
Identidade		2.Outros Proventos	0,00
Número: 900524836	Órgão Emissor: OE UF: RS	Total 2.031,07	
Endereço		DESCONTOS:	
JULIO DE CASTILHOS, 39		3.Outros Descontos	0,00
CENTRO		4.ISS	0,00
Localidade	Data	5.IRRF	0,00
JAGUARAO/RS	29/11/2019	6.Dedução INSS	406,21
Nome completo		7.INSS Frete	0,00
MARIA REGINA SEVERO POLVORA		8.Pensão Alimentícia	0,00
		Total 406,21	
		VALOR LÍQUIDO 1.624,86	
		Assinatura	
			

nto: RPA 11/2019

dor: MARIA REGINA SEVERO

12/2019

1.624,86

*:850.795

CS Rosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔN

Nome ou Razão Social da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUAR
Serviço
APAE JAGUARÃO

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços (centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 18194307487	No CPF: 668.788.530
Identidade	
Número: 7052361289	
Órgão Emissor: OE	UF:
Endereço	
CEL AUGUSTO LEIVAS, 84 CENTRO	
Localidade	
JAGUARÃO/RS	29/
Nome completo	
JOSE MARIA RODRIGUES SOARES	

Documento: RPA 11/2019

Fornecedor: JOSE MARIA RODRIGUES

Data: 02/12/2019

Valor: R\$ 432,15

Cheque nº:850.791

CSM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

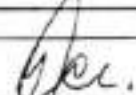
Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	765
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 432,15 (quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de inscrição	
No INSS: 18194307467	No CPF: 668.788.530-67
Identidade	
Número: 7052361289	
Órgão Emissor: OE	UF: RS
Endereço	
CEL AUGUSTO LEIVAS, 84	
CENTRO	
Localidade	Data
JAGUARAO/RS	29/11/2019
Nome completo	
JOSE MARIA RODRIGUES SOARES	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	540,18
2. Outros Proventos	0,00
Total	540,18
DESCONTOS:	
3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	108,03
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	108,03
VALOR LÍQUIDO	432,15

Assinatura


mento: RPA 11/2019

cedor: JOSE MARIA RODRIGUES

02/12/2019

: R\$ 432,15

850 791

CEB E

Faz um **21**
Embratel

Claro S/A
Rua Henri Dumant, 790, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R 24 DE MAIO 1946
CENTRO
96300-000 JAGUARAO RS

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Volte nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia. Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM
06/12/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 29,23

Seu Telefone: 53 32612489	(Classe: E)
mês de referência:	Novembro/2019
data de emissão:	24/11/2019
nº da fatura:	0260589326463
nº da nota fiscal:	000197707
cód. para débito automático:	27871750-9

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	29,23
Total da Conta:	R\$	29,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)	-	21/10/2019 a 20/11/2019	29,23
		Subtotal:	29,23



CTCE PORTO ALEGRE RS PL-12
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R 24 MAIO 01946
CENTRO
96300-000 JAGUARAO - RS



501501230

Referência
DEZEMBRO/2019



7213612823244790000004419630251118

Telefone
(51) 2006 2486

Vencimento
05/12/2019

Total a pagar
R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

<p>OI FIXO OI FIXO PACOTE DE PACOTE DE SERVICOS OUTROS PAC</p> <p>EXCEDENTE LIGACOES FIX LIGACOES FIX</p>	<p>CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA; sorteios de segunda-feira a sábado, fe 338-778177153-1 84/0E7/2019 HORA DE: 15:02:48 LOT. 18.814278-4 TERM 086/07 LOCALIDADE: JAGUARAO RG. VINCULADA: 0485</p> <p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO BRTLECOM FIXO PORTO ALEGRE VALOR DO PAGAMENTO: 93,60 8467800000009 936000020136 594343201911 232148000002 338-778177153-1 12 VIA</p>	<p>R\$ 93,60 58,96 34,64 R\$,00 0,00 0,00</p>
---	---	--

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO

Nome ou Razão Social da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Serviço
APAE JAGUARÃO

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação (e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 12972940689	No CPF: 0
Identidade	
Número: 80404944406	Órgão Emissor: REG CIVIL
Endereço	
ODELO GONÇALVES, 1867	
CENTRO	
Localidade	
JAGUARAO/RS	
Nome completo	
MARCELO SANTUOH COELHO	

Documento nº: RPA 11/2019

Fornecedor: MARCELO COELHO

Data: 04/12/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque nº: 850.793

CS Coelho

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	766
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO: 1. Valor Serviço Prestado 1.218,65 2. Outros Proventos 0,00 Total 1.218,65
No INSS: 12972940689	No CPF: 005.324.500-86	
Identidade		DESCONTOS: 3. Outros Descontos 0,00 4. ISS 0,00 5. IRRF 0,00 6. Dedução INSS 243,73 7. INSS Frete 0,00 8. Pensão Alimentícia 0,00 Total 243,73 VALOR LÍQUIDO 974,92
Número: 80404944406	REG CIVIL UF: RS	
Endereço		Assinatura 
ODILO GONÇALVES, 1867 CENTRO		
Localidade	Data	
JAGUARAO/RS	29/11/2019	
Nome completo		
MARCELO SANTUCH COELHO		

RPA 11/2019

MARCELO COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A

Nome ou Razão Social da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
Serviço
APAE JAGUARÃO

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 12482277878	No CPF: 893.
Identidade	
Número: 2032308153	Órgão Emissor: OE
Endereço	
RUA GENERAL CAMARA, 197	
CENTRO	
Localidade	
JAGUARAO/RS	
Nome completo	
JAMAINA LEMOS DE FARIA	

Documento n°: RPA 11/2019

Fornecedor: JAMAINA LEMOS

Data: 04/12/2019

Valor: R\$ 974,92

Cheque n°:850.794

R. Lemos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	764
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVENBRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

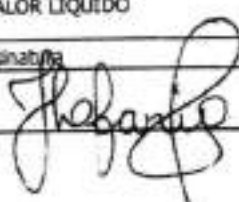
Número de Inscrição	
No INSS: 12482277878	No CPF: 893.828.030-68
Identidade	
Número: 2032308153	UF: RS
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
RUA GENERAL CAMARA, 197 CENTRO	
Localidade	Data
JAGUARAO/RS	29/11/2019
Nome completo	
JAMAINA LEMOS DE FARIA	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.218,65
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.218,65

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	243,73
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	243,73
VALOR LÍQUIDO	974,92

Assinatura


Documento n°: RPA 11/2019

Emissor: JAMAINA LEMOS

Data: 04/12/2019

Valor: R\$ 974,92

Telefone n°: 850.794

Edson

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 114-JAGUARÃO

AVENIDA BRASÃO CONCAVUS - 1314

Documento n°: FATURA 11/2019

Fornecedor: CORSAN

Data: 04/12/2019

Valor: R\$ 339,32

Cheque n°: Débito em conta

Edilson G



Companhia Riograndense de Saneamento
 CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 114 - JAGUARAO

AVENIDA BENTO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

ACERGS - 0800 879 8866

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010794760201911 Mês/Ano 11/2019

Usuário ASSOCIACAO DE PAIS E ANTIQOS DOS EXCEPLIO Rua 24 DE MAIO, 1946 - 96300-000						
Código do Imóvel 10794760	Localização 60/830	Código Débito em Conta 00010794760		Convênio CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	10/2019	09/2019	08/2019	07/2019	06/2019	05/2019
Consumo	21	24	22	18	23	20
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro A16LMD187340	Leitura Anterior	Leitura Atual 895	Consumo (m³) 30	Dias de Consumo 31	Média Mensal 21	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ETILHAMA	ESGOTO	CATEG.MO	SERVIÇO	VALOR	VALOR
ES	1	1	30	ES 2L.00	R\$ 225,57	R\$ 94,15
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 339,32
SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados VALOR						
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 339,32

Valor Inicial: 2027 R\$ 5,00 (1,00%), DEPÓSITO DE R\$ 75,17,6201, Res. Débito: R\$ 339,32

Lida e Emitida em:
21/11/2019 14:14:04

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/12/2019	R\$ 339,32

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

"PARA SUA CONVIDADE, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 08006466444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN".

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	6,9 e 5,0 U	0,8 U
Cor	6 e 15 U	0 U
Cloro Livre Residual	0,30 e 1,00 mg/l	0,52 mg/l
Coliformes Totais	Ausente em 100ml	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100ml	Ausente

A CORSAN agradece a opção por débito em conta.

Documento nº: FATU

Fornecedor: CORSA

Data: 04/12/2019

Valor: R\$ 339,32

Cheque nº: Débito em

Edson

	U.S. 114 - JAGUARAO	Código Imóvel	Mês/Ano
Código de Faturamento 11		Vencimento 9	Óbsta de Pagamento

ESTA CONTA NO VALOR DE 339,32 REAIS, SERÁ QUITADA QUANDO EFETUADO O DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

COMPROVANTE CORSAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	771
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	09.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais e 00 centavos) conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 14112010725	No CPF: 029.862.479-62	1. Valor Serviço Prestado	
Identidade		2. Outros Proventos	Total
Número: 3405B400	UF: SC	DESCONTOS:	
Órgão Emissor: SSP		3. Outros Descontos	
Endereço		4. ISS	
ODELO MARQUES GONÇALVES, 1060		5. IRRF	
CENTRO		6. Dedução INSS	
Localidade		7. INSS Frete	
JAGUARAO/RS	Data	8. Pensão Alimentícia	Total
	29/11/2019	VALOR LÍQUIDO	
Nome completo		Assinatura	
CRISTINA GARCIA ARISMENDI			

Documento nº RPA 11/2019

Fornecedor: CRISTINA ARISMENDI

Data: 05/12/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque nº: 850.792

CSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO


PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	NP Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	771
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS: 14112010725	No CPF: 029.862.479-52	1. Valor Serviço Prestado	1.916,25
		2. Outros Proventos	0,00
		Total	1.916,25
Identidade		DESCONTOS:	
Número: 34059400		3. Outros Descontos	0,00
Órgão Emissor: SSP	UF: SC	4. ISS	0,00
Endereço		5. IRRF	0,00
ODELO MARQUES GONÇALVES, 1066		6. Dedução INSS	383,25
CENTRO		7. INSS Frete	0,00
Localidade		8. Pensão Alimentícia	0,00
JAGUARAO/RS	Data	Total	383,25
	29/11/2019	VALOR LÍQUIDO 1.533,00	
Nome completo		Assinatura	
CRISTINA GARCIA ARISMENDI			

Documento n° RPA 11/2019

Emissor: CRISTINA ARISMENDI

Data: 05/12/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Telefone: 850.792

Cristina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ OS PRODUTOS E SERVIÇOS	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO
	
JOAO LUIZ DE M S	
AV ODILO MARQUES GOB CENTRO, JAGUARÃO, RS - Fone/Fax: (53)3251	

Documento nº: NF N°027.156.533

Fornecedor: JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 05/12/2019

Valor: R\$ 126,00

Cheque nº: 850.787

Handwritten signature

Nº DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO		NF-e Nº: 027.156.533 SÉRIE: 890 CPF: 03.003.369/0001-46	
-------------------	--	--	--	--	--

NF-e

JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 -
Fone/Fax: (53)3261-6161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº. 027.156.533
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4319 1287 9586 7400 0181 5589 0027 1965 3318 0217 2100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190228635014 - 05/12/2019 10:05:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068/0050256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CPF/CNPJ 03.003.369/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO		CPF/CNPJ 89.910.673/0001-92	DATA DA EMISSÃO 05/12/2019 10:02
ENDEREÇO RUA 24 DE MAIO, 1946		CEP 96300-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO JAGUARÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL (53)3261-2489	UF RS	DIÁRIO DE ENTRADA SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEQUELRO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 126,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ITENS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOME	EXT	UTOP	ENEB	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	DÍGITOS	
												ICMS	IPI
012001	CARGA DE GAS 12 AGS (GLP F12)	21111910	080	540	UN	2,0000	63,0000	126,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 463.270.100-91 - JOAO LUIZ DE MATTOS SCHWAN TS;]

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO
Serviço
APAE JAGUARÃO

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 523.553.730-00
Identidade	
Número:	9006012511
Órgão Emissor:	SSP UF: RS
Endereço	
RUA 15 DE NOVEMBRO, 219 CENTRO	
Localidade	Data
JAGUARAO/RS	29/11/2019
Nome completo	
GELCI DA ROSA COITINHO	

Documento n°: RPA 11/2019

Fornecedor: GELCI COITINHO

Data: 09/12/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Cheque n°:850.797

Gelci Coitinho

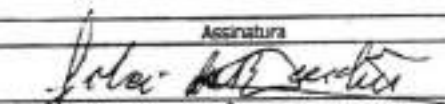
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	763
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recibi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 1.533,00 (um mil quinhentos e trinta e três reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: 523.553.730-00	1. Valor Serviço Prestado	1.916,25
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Número: 9008012511		Total	1.916,25
Órgão Emissor: SSP	UF: RS	DESCONTOS:	
Endereço		3. Outros Descontos	0,00
RUA 15 DE NOVEMBRO, 219		4. ISS	0,00
CENTRO		5. IRRF	0,00
Localidade	Data	6. Dedução INSS	383,25
JAGUARAO/RS	29/11/2019	7. INSS Frete	0,00
Nome completo		8. Pensão Alimentícia	0,00
GELCI DA ROSA COITINHO		Total	383,25
		VALOR LÍQUIDO	1.533,00
		Assinatura	
			

Documento nº: RPA 11/2019

Emissor: GELCI COITINHO

Data: 09/12/2019

Valor: R\$ 1.533,00

Telefone nº: 850.797

CR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento A1

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRL
RUA 7 DE ABRIL, 1320
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: darcy@escritoriofarias.com.br
Fone: (53) 3261-1333

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
23.286.228/0001-04	****

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (53) 3261-1969 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NF1

Documento n° NF N°201900000000112

Fornecedor: ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS EIRELI

Data:12/12/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Cheque n°850.800

C. Rosado

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofarias.com.br Fone: (53) 3261-1333			Número da NFS-e 201900000000112	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 23.288.229/0001-04 **** 361468			Data do Serviço 29/11/2019	Código Verificador acaf97c80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal	Dt. de Emissão 29/11/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
--	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO				Jaguarão/RS			
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946							
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone (53) 3261-1282	CEP 96300-000				
Bairro PINDORAMA							
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92		Inscrição Municipal 7045	Inscrição Estadual				
E-mail a@a.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Cidade
E-mail	Fone	Cidade	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 11/2019. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	1.185,00	2,00	23,70	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****	
IPI 0,00	COFINS 0,00	COFINS Imponível 0,00	ICMS 0,00
IRPJ 0,00	IRMEF 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Imponível 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.185,00	Valor do ISSQN Próprio 23,70	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 1.185,00		Valor Líquido da NFS-e 1.185,00	

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$54,63; Est: R\$0,00; Fed: R\$159,38; Total Aprox: R\$214,01. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 29/11/2019 às 17:27:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal



Recebi(emos) de ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000000112 Número da NFS-e Competência 29/11/2019 NFS-e acaf97c80	Número do Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 29/11/2019 às 17:27:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e/Portal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

ESCRITÓRIO FARIA		Santa Teresinha Lemos de Faria	
TEL.: 3261-1333		Téc. Cont. CRC/RS 31.068 - CPF 523.479.740-88	
1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Canário - Tido		Darcy Lemos de Faria	
SR.: <u>Apae Jaguarao</u>		Contador CRC/RS 83.025 - CPF 827.011.130-91	
		Rua: 07 de Abril, 1320	
		CEP.: 96300-000 - JAGUARÃO - RS - Brasil	
		Nº = 1154	
	Honorários 13/2019		1.185,00
	CH 850.803 BB		
Data: 12/12/2019		TOTAL R\$	1.185,00
IDEIA Nome: (01) 2281-1157 Ondina Copparo Ltda. Rua João De Castilho, 44		Assinatura: _____	
05 Tls 2x50 01101 a 01350 01/2020		Garde este Recibo, Honorários em Atraso Sofrerão Acréscimo.	

Documento nº: NF Nº1154

Fornecedor: ESCRITORIO FARIA SERV CONTABEIS EIRELI

Data: 12/12/2019

Valor: R\$ 1.185,00

Cheque nº: 850.803

Edilson

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÓ

Nome ou Razão Social da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
Serviço
APAE JAGUARÃO

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 000.196.63
Identidade	
Número:	6083906492
Órgão Emissor:	SSP UI
Endereço	
DR. ALCIDES MARQUES, 10 CENTRO	
Localidade	
JAGUARAO/RS	25
Nome completo	
TIAGO RAMIRES	

Documento nº: RPA 11/2019

Fornecedor: TIAGO RAMIRES

Data: 13/12/2019

Valor: R\$ 450,00

Cheque nº:850.799

Carla Ramires

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	773
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 000.196.630-80
Identidade	
Número: 6083906492	UF: RS
Órgão Emissor: SSP	
Endereço	
DR ALCIDES MARQUES, 10 CENTRO	
Localidade	Data
JAGUARAO/RS	29/11/2019
Nome completo	
TIAGO RAMIRES	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	562,50
2. Outros Proventos	0,00
Total	562,50

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	112,50
6. Dedução INSS	0,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	112,50

Valor Líquido 450,00

[Assinatura]
Assinatura

Documento nº: RPA 11/2019

Fornecedor: TIAGO RAMIRES

Data: 13/12/2019

Valor: R\$ 450,00

Cheque nº: 850.799

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ANEXO IV**

RECEBEMOS DE CARLINHOS T DE PRODUTOS CONSTANTES DA	
DATA DE RECEBIMENTO 13/12/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA
CARLINHOS TRADI	

Documento n°: NF N°000002779

Fornecedor: CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS

Data: 13/12/2019

Valor: R\$141,25

Cheque n°:850.788

Carlinhos

DATA DE RECEBIMENTO
13/12/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADICAO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARA - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)32616814

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000002779
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
438 1218 9827 4400 0158 5500 1000 0027 7918 1192 4916

SATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

Protocolo Autorizaçã 143190238057194 13/12/2019 10:01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF
13.952.744/0001-58

DESTINATÁRIO/EMISSORA
NOME/RAZÃO SOCIAL

8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ/CPF
89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO
13/12/2019

ENDEREÇO
24 DE MAIO, 1946

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
13/12/2019

MUNICÍPIO
JAGUARA

FONE/FAX
(53)32612489

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:00

COMPLEMENTO
CASA

FATURA/Duplicata

Forma Pg: DINHEIRO A VISTA Numero: 0 Venc: A VISTA Valor: 141,25

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE	VALOR DO ICMS DEDUTÍVEL	VALOR TOTAL ICM PAGAR/RECEBER
46,60	8,40	0,00	0,00	141,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	ACRESCIMO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,25

TRANSPORTADOR/VOLVEM TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - INTERNA
1 - EXTERNA

COD. ANT. PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
59,77					

ITENS DOS RECEBIMOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/UN	EST	UNID	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ICMS	V. ICM	ICMS/DESC	ALÍQUOTA ICM (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
14991	APTI AMIDO DE MILHO 80 500 GR	11081200	002	5929	UN	4,000	2,66	10,60	10,60	1,91		29,00	
00432	APTI REFRSC FO FIXO ABACAXI 250 GR	21009010	002	5929	UN	5,000	2,55	12,75	12,75	2,30		29,00	
02433	APTI REFRSC FO FIXO PESSEGO 250 GR	21046010	002	5929	UN	5,000	2,55	12,75	12,75	2,30		29,00	
7750	CSB MECTAN PESSEGO 1LT	22021000	093	5929	UN	2,800	4,39	12,29					
530663	CSB TEND CRESANO 60 GR	12113020	040	5929	UN	1,000	3,29	3,29					
114	LARANJA SUCC kg.	08051000	040	5929	KG	1,275	3,09	3,94					
115	LIMAO kg.	08055000	040	5929	KG	0,496	1,93	0,96					
62371	MESCAFÉ CAPE SOL TRADICAO VD 130 GR	21011110	060	5929	UN	1,000	12,49	12,49					
58613	MESTLE CX BOMBON ESPECIALIDADES 300 GR	18069000	060	5929	UN	1,000	10,23	10,23					
58075	OVO BRANCO UNIDADE	04072100	040	5929	UN	20,000	0,53	10,60					
63846	QUINTA DO VALE IALSTONA RESF 14 cm 1 kg	14010000	060	5929	UN	2,000	13,29	26,58					
519349	TORRILHO MILHO PIPOCA 500 GR	10058010	360	5929	UN	4,000	1,70	6,80	10,80	1,09		19,00	
61049	VANISH PODER 02 WHITE 400 GR	34022000	060	5929	UN	1,000	14,99	14,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

NOME APLICACIONAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

Referente a NFC-e/CF-e 140657-9, 140195-9, 208188-9.

Empresa: J, vendedor: (não consta), pedido: 2951, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transportador: 8040-ASSOCIAÇÃO

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 14,13 (11,42%), Est. R\$ 26,49 (14,50%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)

Fator: 1,077

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO
Serviço
APAE JAGUARÃO

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de DEZEME abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 10949557193	No CPF: 337.836.167-00
Identidade	
Número: 2013723214	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
CIDADE DE EVORA , 102 RECANTO DE PORTUGAL	
Localidade	Data
PELOTAS/RS	12/12/2019
Nome completo	
RENATO MENEZES DE BOER	

Documento nº: RPA 12/2019

Fornecedor: RENATO MENEZES

Data: 13/12/2019

Valor: R\$ 2.000,00

Cheque nº:850.801

Renato

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	774
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de DEZEMBRO a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 10949557193	No CPF: 337.836.167-00
Identidade	
Número: 2013723214	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
CIDADE DE EVORA, 102 RECANTO DE PORTUGAL	
Localidade	Data
PELOTAS/RS	12/12/2019
Nome completo	
RENATO MENEZES DE BOER	

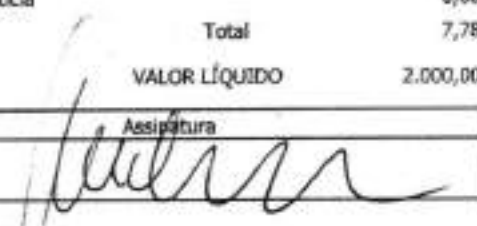
ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.007,78
2. Outros Proventos	0,00
Total	2.007,78

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	7,78
6. Dedução INSS	0,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	7,78

VALOR LÍQUIDO 2.000,00

Assinatura


amento nº: RPA 12/2019

cedor: RENATO MENEZES

3/12/2019

R\$ 2.000,00

e nº: 850.801

Estor

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

12/12/19

DERCIO SILVA & CIA LTDA
 CNPJ: 12952687000197 IE: 068.9160306
 IM: 10741 Telefone: 884286745
 RUA GENERAL MARQUES, 899 - CENTRO
 Jaguarão - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
804	suporte spst 3 furos	1.000	UN	24,40	24,40
997	parafuso 50	6.000	UN	0,50	3,00
313	parafuso 45	4.000	UN	0,45	1,80
315	arruela 65x 10	10.000	UN	0,10	1,00
735	tubo de cobre 3/8	1.500	MET	16,40	24,60
			RO		
298	tubo de cobre de 1/4	1.500	MET	10,60	15,90
			RO		
291	Tubo Polplex	2.000	UN	2,30	4,60
137	Fita PVC 10m branca	1.000	UN	5,00	5,00
156	Cabo PP 5x1,5 mm	2.500	MET	6,50	16,25

Documento nº: NFC-e 000.000.944

Fornecedor: DERCIO SILVA E CIA LTDA

Data: 17/12/2019

Valor: R\$ 104,60

Cheque nº:850.805

CSRoseli

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

12/12/19

DERCIO SILVA & CIA LTDA
 CNPJ: 12962667000197 IE: 0580066338
 IM: 10741 Telefone: 984286745
 RUA GENERAL MARQUES, 899 - CENTRO
 Jaguarão - RS


Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
804	suporte split 3 furos	1.000	UN	24,40	24,40
987	parafuso 50	6.000	UN	0,50	3,00
313	parafuso 45	4.000	UN	0,45	1,80
315	arruela lisa 10	10.000	UN	0,10	1,00
735	tubo de cobre 3/8	1.500	MET	19,40	29,10
			RO		
286	tubo de cobre de 1/4	1.500	MET	10,90	16,35
			RO		
291	Tubo Poliplex	2.000	UN	2,30	4,60
137	Fita PVC 10m branca	1.000	UN	5,00	5,00
139	Cabo PP 6x1,0 mm	2.500	MET	6,50	16,25
			RO		
446	manguera cristalina	3.000	MET	2,15	6,45
			RO		
719	gancho bucha B	4.000	UN	0,35	1,40
248	bucha tijolo furado 8mm	2.000	UN	0,10	0,20
Qtd total de itens					12
Valor total R\$:					104,60
FC DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro R\$:					104,60
TOTAL PAGO R\$:					104,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.refaz.rs.gov.br/nfc/eConsulta>

4319121298298700019765001000009441358942894

CONSUMIDOR

 CNPJ: 89910673000192
 Associação de Pais e Amigos dos
 Excepcionais de Jaguarão
 Rua 24 de Maio, 1946 centro - Jaguarão

NFCe nº: 000.000.944 Série: 001
 11/12/2019 17:16:00 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização
 143191723750368 11/12/2019 17:16:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 31,12
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
 Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o
 aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00.
 Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23
 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$31,12 Fed 14 88 Est 16 24
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB - CFOP 5102 =
 R\$24,40; CFOP 5405 = R\$80,20; SB FERRAGENS
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA!
 Operador: sb

Documento nº: NFC-e 000.000

Fornecedor: DERCIO SILVA E

Data: 17/12/2019

Valor: R\$ 104,60

Cheque nº: 850.805

cbn2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documento A

MARTINS E PIRES LTDA
RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
Município: Jaguarão - RS
E-mail: comercial@aguamonitoramentos.r
Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual
10.810.578/0001-67	****

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUA
Secretaria Municipal da Fazenda

Documento nº: NF N°20190000002685

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 17/12/2019

Valor: R\$176,00

Cheque nº:850.786

Edilson

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguia monitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1999 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 10.810.578/0001-67 **** 360124		Número da NFS-e	
		201900000002685	
		Data do Serviço	Código Verificador
		27/12/2019	7fa111721

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	27/12/2019	Exigível	Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Jaguarão/RS			
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO							
Endereço							
RUA 24 DE MAIO, 1946							
Cidade							
Jaguarão		UF	Fone	CEP			
		RS	(53) 3261-1282	96300-000			
Bairro							
PINDORAMA							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
89.910.673/0001-92		7045					
E-mail							
a@a.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
*****		*****		*****	
E-mail				Cidade	


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO REF. MÊS DEZEMBRO/2019.. Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.	176,00	3,00	5,28	Não

Código do Serviço	Código NISS
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.	*****

ICMS	COPINS	COPINS Importação	ICMS	IPF	IPF Importação	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo IBSOIN Próprio	Valor do IBSOIN Próprio	Base Cálculo IBSOIN Retido	Valor do IBSOIN Retido	Valor Total do IBSOIN	Valor Dedução Descartes		
176,00	5,28	0,00	0,00	5,28	0,00		
Valor Total da NFS-e	176,00	Valor Liquidado da NFS-e	176,00				

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$4,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27,88. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 27/12/2019 às 11:53:11.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal



2019000000026857fa11172110810578000167

Recebemos) de MARTINS E PIRES LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000002685 Número da NFS-e Competência 27/12/2019 NFS-e 7fa111721	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 27/12/2019 às 11:53:11.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFS-e.Portal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV



CEEE
DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, 201, P. A. S. 721 - CEP 91430-400
Porto Alegre/RS
CNPJ: 08.487.115/0001-00 I.E.: 096/3186693
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
FAT: 01-20194187090 1660-19 CPDP: 6 253
Serie Única n.º: 325329190

Número da UC
Código para débito em conta corrente
20787197

Dados cadastrais
APAE

RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946

JAGUARÃO-RS

CPJ: 89910673000192

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES, EDUCAC

AS [1 5 99 11]

Tensão Nominal: 220V

TARIFASICO

Ins/Etapas/Liv: 1702/07/002484

CONSUMO	FATURAMENTO	VENCIMENTO	TOTAL
1497 kWh	DEZ/2019	19/12/2019	R\$**1.243,24

Descrição

Quantidade

Unidade

Valor Total

Documento n°: FATURA 12/2019

Fornecedor: CEEE

Data: 27/12/2019

Valor: R\$ 1.243,24

Cheque n°: Débito em conta

cd Rsc



CEEE
DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Vilanova, 201, Pt. A, L. 721 - CEP 01410-000
Puro Anápolis
CNPJ: 08.447.115/0001-00 I.E.: 096/315689
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
FAT: 01-201941870901660-19 CFOP: 5.361
Serie Única n.: 105329990

Número da UC
Codigo para debito em conta corrente
20787197

Dados cadastrais
APAE
RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 6946
JAGUARAO-RS
CNPJ: 89910673000192
Classificacao: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES EDUCAC AS [1.5.99.11]
Tensao Nominal: 220V TRIFASICO Loc/Etapa/Liv: 1702A07/002484

CONSUMO FATURAMENTO VENCIMENTO TOTAL
1497 kWh DEZ/2019 19/12/2019 R\$**1.243,24

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	1497	0,784201	1174,04
ADICIONAL BANDA AMARELA			11,37
ADICIONAL BANDA VERMELHA P1			57,83

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS: R\$ 372,97 (Base para cálculo: R\$ 1.243,24, Alíquota: 30%)
PIS/COFINS: R\$ 27,76 (Alíquota: 3,08%)

Composicao da Fatura (em R\$)

Geração	Transmissão	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
447,00	62,58	163,40	69,53	90,00	410,73

Reservado ao Fisco

CE65.B594.03E3.C803.4617.4F0F.A1CB.7B57

Mes/Ano	Dias de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal	01/12/2019
DEZ/19	29	1497	51,62	11/12/2019
NOV/19	30	1135	35,46	10/11/2019
OCT/19	31	1091	36,36	10/10/2019
SET/19	30	1486	48,20	10/09/2019
AGO/19	31	1231	38,44	10/08/2019
JUL/19	31	1523	50,79	10/07/2019
JUN/19	30	1200	41,37	10/06/2019
MAY/19	31	1245	38,90	10/05/2019
ABR/19	30	936	32,27	10/04/2019
MAR/19	31	1037	34,56	10/03/2019
FEV/19	28	569	18,35	10/02/2019
JAN/19	31	597	19,23	10/01/2019
DEZ/18	31	927	32,21	10/12/2018

Indicadores de Continuidade do Fornecimento (de acordo com o verso da conta) referentes a				OUT/19
Conjuntos elétricos de sua UC: JAGUARAO				
DIC	Duracao das Interrupcoes (h)	Mensal	Trimestral	Anual
FIC	Quantidade de Interrupcoes	3,36	6,72	13,45
DMIC	Duracao maxima da Interrupcao (h)	3,11		0,16
DDICR	Duracao das Interrupcoes em Dia Critico (h)	12,22		

FATURA DO MES 11/2019 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
As tarifas de energia elétrica da CEEE-O tiveram reducao mensal de 5,42% para UCs do grupo B a partir de 22/11/2019, conforme Res. Norm. no 2.640 da ANEEL.
Períodos Band Tarif.: Vermelha P1: 13/11-30/11 Amarela 01/12-11/12

Documento nº: FA

Fornecedor: CEEE

Data: 27/12/2019

Valor: R\$ 1.243,24

Cheque nº: Débito

ok

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-O

Serie Única n.: 105329990 FAT - 01-201941870901660-19

12/2019 UC: 20787197 Venc: 19/12/2019 Valor a pagar R\$**1.243,24

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0147
CASO NAO OCORRA O DEBITO, UTILIZE O CODIGO ABAIXO PARA PAGAMENTO

836900.000123 432400.060005 001012.019418 870901.660197

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

DANFSE - Documer

MARTINS E PIRES LTDA
RUA GENERAL MENNA BARRET
CEP: 96300-000 - Bairro: CENTR
Município: Jaguarão - RS
E-mail: comercial@aguamonitorar
Fone: (53) 3261-1969

CNPJ / CPF	Inscrição I
10.810.578/0001-87	****

PREFEITURA MUNICIPAL DE J,
Secretaria Municipal da Fazenda

Documento n°: NF N°2019000000002654

Fornecedor: MARTINS E PIRES LTDA

Data: 27/12/2019

Valor: R\$ 176,00

Cheque n°:850.807

estudo

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@aguasmonitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1999			Número da NFS-e 201900000002654	
CNPJ / CPF 10.810.578/0001-67	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 360124	Data do Serviço 03/12/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal	Dt. de Emissão 03/12/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO				Município de Prestação do Serviço Jaguarão/RS			
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1948							
Cidade Jaguarão		UF RS	Fone (53) 3261-1282	CEP 96300-000			
Bairro PINDORAMA							
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92		Inscrição Municipal 7045	Inscrição Estadual				
E-mail @a.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO REF. MÊS NOVEMBRO/2019. Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.	176,00	3,00	5,28	Não

Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais	Código NBS *****					
IPI 0,00	COFINS 0,00	COFINS Insignificável 0,00	ICMS 0,00	IPTU 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Insignificável 0,00
Base Cálculo ISSQN Polígona 176,00	Valor do ISSQN Polígona 5,28	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,28	Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 176,00	Valor Líquido da NFS-e 176,00					

Informações Adicionais
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$4,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27,68. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 03/12/2019 às 13:52:44.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



Recebi(amos) de MARTINS E PIRES LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000002654 Número da NFS-e Competência 03/12/2019 NFS-e f99e4d492	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 03/12/2019 às 13:52:44.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECEBEMOS DE JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ (CNPJ: 08.587.916/0001-01)	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO
	
JOAO LUIZ DE M:	
AV ODILO MARQUES GC CENTRO, JAGUARÃO, RS Fone/Fax: (53)321	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	

Documento nº: NF N°027.410.055

Fornecedor: JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

Data: 27/12/2019

Valor: R\$ 126,00

Cheque nº:850.808

Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

RECORRIMOS DE CARLINHOS TRADIÇÃO E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FIB	
DOCUMENTO 12/2019	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECE
CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI	
AV. OTTO MARQUES GONCALVES, 1375	

Documento nº: NF N°000002785

Fornecedor: CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI

Data: 27/12/2019

Valor: R\$ 484,35

Cheque nº: 850.809

Carvalho

12/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADIÇÃO
SUPERMERCADOS
EIRELI**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
Bairro: CENTRO
JAGUARAO - RS
Cep: 96300-000
Telefone: (53)32616914

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000002785
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4319 1213 9527 4400 0198 9500 1000 0027 8517 4620 1944

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV

5929

Protocolo Autorizacão 143190240764439 20/12/2019 19:02:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680066705

INSU. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
13.952.744/0001-58

RAZÃO SOCIAL

8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ/CPF
89.910.673/0001-92

DATA DA EMISSÃO
20/12/2019

ENDEREÇO
24 DE MAIO, 1946

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
96300-000
DATA SAÍDA/ENTRADA
20/12/2019

MUNICÍPIO
JAGUARAO

FONE/FAV
(53)32612489

UF
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
19:07

COMPLEMENTO
CASA

FORMA DE PAGAMENTO

Forma Pg: DINHEIRO A VISTA Numero: 0 Venc: A VISTA Valor: 484,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS
56,23		9,08	0,00		0,00	0,00		484,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	ACRESCIMO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,35		

TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
FRETE POR CONTA: 9
COD. ANTI PLACA VEICULO: 9
UF: RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
167,29				1,00	1,00

BASE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/EX	QTD	CPF	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ACR/SECO	ASTORIAS
511	ALFACE CRESSA UN	07811100	040	5929	UN	10,000	0,83	8,30				
22939	ALISEM BANHA SUINA 1 kg	15077000	020	5929	UN	1,000	7,49	7,49				
13295	ALTO ALEGRE ALICAR REFINADO 1 kg	17919900	040	5929	UN	10,000	2,39	23,90				
52244	APTI CALDO DE GALINHA 1.95 kg	21041018	000	5929	UN	1,000	7,55	7,55	7,55	1,36		16,08
89432	APTI REFRASC PO FIKO ARACAXI 250 GR	21049010	000	5929	UN	3,000	2,55	12,75	12,75	2,30		16,08
144	BATAIA ROSA kg.	20052000	040	5929	KG	15,450	2,59	40,04				
112	CENOURA kg.	07061000	040	5929	KG	12,191	1,99	24,24				
15088	CRANOSY MARGARINA 1 kg	15179000	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	4,39	0,31		7,00
53060	GAS TEMP COLOCIFICO 100 GR	21039021	040	5929	UN	10,000	2,69	26,90				
53063	GAS TEMP COLOCADO 50 GR	12119010	040	5929	UN	8,050	5,29	42,31				
14973	ITALAC CREME DE LEITE 200 GR	04015021	040	5929	UN	12,000	2,09	25,08				
54970	LANGUIRO LEITE INTEGRAL 1 LT	04012010	000	5929	UN	2,000	2,39	5,18	5,18	0,36		7,00
114	LARANJA SUCC kg.	08053000	040	5929	KG	1,412	1,95	2,61				
115	LIMAO kg.	06050000	040	5929	KG	0,957	5,19	4,96				
54788	LIMPE VARAL ACO 10 MT	73259010	000	5929	UN	1,000	1,99	1,99	1,99	0,36		16,00
61804	MANDARIN MARGARINA CREMOSO 1.8 kg	04061000	000	5929	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	3,06		16,00
62371	MESCAFE CAPE SOL TRADIÇÃO VD 230 GR	21011110	060	5929	UN	1,000	13,49	13,49				
4005	OSERICH REVILHA LATA 2 kg	20054000	060	5929	UN	2,050	13,19	27,09				
17052	OSERICH MAIONESE SC 1 kg	21039011	060	5929	UN	6,000	4,69	28,14				
24928	OSERICH MOSTARDA SC 200 GR	21039021	060	5929	UN	2,000	1,42	2,84				
21214	OVO VERMELHO UNIDADE	04072100	080	5929	UN	30,000	0,39	11,70				
31056	PARASOLIC FILHA ALMOLINA RA 072 UN	85061010	000	5929	UN	2,000	3,49	7,08	7,08	1,32		16,00
130	PIMENTAO VERDE kg.	07096000	040	5929	KG	0,856	5,09	4,33				
64074	QUEISO MILHO VERDE LATA 170 GR	20084000	000	5929	UN	10,000	1,85	18,50				
81093	QUANTIA BATAIA SALADA 400 GR	20052000	060	5929	UN	6,000	9,42	57,90				

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

RESERVADO AO FISCAL

Referente a NFC-e/CF-e 16796-12, 69350-11, 211024-9, 212195-9, 229715-7
Emissor: 1, Vendedor: (não consta), pedido: 2958, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista.
Transacionador: 8040-ASSOCIAÇÃO
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 45,00 (9,30%), Est. RS R\$ 69,58 (14,16%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%).
Fonte: ISENT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU	32616997
CNPJ: 03.473.323/0001-90	E: 0640051376
End: AV. 27 DE JANEIRO, 536	
Bairro: CENTRO - JAGUARÃO/RS - 96300-000	

Documento n°: NFC-e 000008976

Fornecedor: PAULO DA SILVA ABREU

Data: 30/12/2019

Valor: R\$ 5.000,00

Cheque n°: 850.812

Paulo da Silva

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABBEU 32616997
 CNPJ: 03-473 373/0001 90 (E: 0690051976)
 End. AV. 27 DE JANEIRO, 536
 Bairro CENTRO - JAGUARAO/RS 96300-000

DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	18476	BOBINA PAPEL PARDO 1,20 REA	2,000 UN	290,00		580,00
002	7798043560836	PAPEL A4 500 FLS BOREAL	40,000 UN	27,00		1.080,00
003	5055	CAIXA ENV. PARDO 240x340	3,000 CX	93,00		279,00
004	7754111532013	CANETA TRILUX 1.0 FABER CAS	300,000 UN	1,25		125,00
005	10343885301	TINTA EPSON 664 CYAN	2,000 UN	118,00		236,00
006	10343885325	TINTA EPSON 664 YELLOW	2,000 UN	118,00		236,00
007	10343885318	TINTA EPSON 664 MAGENTA	2,000 UN	118,00		236,00
008	10343885295	CART EPSON 664	3,000 UN	118,00		354,00
009	7891040152742	FITA CREPE 18X50 3M	30,000 UN	8,00		240,00
010	207	FITA LACRE 48x45 ADELBRAS	30,000 UN	4,30		129,00
011	789630360118U	GRA 26/6 C/5000 GAL ACC	10,000 CX	9,20		92,00
012	5765	CLIPES	10,000 UN	23,00		230,00
013	7891253180315	CARTOLINA 180 G CREDEAL	15,000 UN	10,50		157,50
014	260	E.V.A COLOR	60,000 UN	2,50		150,00
015	22268	TESOURA	10,000 UN	2,75		27,50
016	16542	PASTA	50,000 UN	3,00		150,00
017	7898513211424	COLA BRANCA 1KG BRW	5,000 UN	22,00		110,00
018	7896572030117	LAPIS DE COR NEO PEN COMPAC	30,000 UN	15,00		450,00
019	794	LAPIS 2B	144,000 UN	1,00		144,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 19
 VALOR TOTAL R\$: 5.000,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 5.000,00
 Número: 000008976 Série: 001 Emissão: 30/12/2019 11:40:43

Documento nº: NFC-e 000008976
 Fornecedor: PAULO DA SILVA ABR
 Data: 30/12/2019
 Valor: R\$ 5.000,00
 Cheque nº: 850.812

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4319 1203 4733 2300 0190 6500 1000 0089 7610 0009 0225

CONSUMIDOR

CNPJ: 08.910.673/0001-92 APAE DE JAGUARAO
 End.: RUA 24 DE MAIO, 1946
 Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS
 Consulta via leitor de QR Code

catrocel



Protocolo de Autorização

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais R\$ 4.500,00

Dionísio Fonseca Silva ou à sua ordem

Jaguarão 6 de dezembro de 2019

Dionísio Fonseca Silva
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CASPORNAL
CNPJ 09.910.573/0001-02
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2003

BANCO DO BRASIL
JAGUARÃO RS
00.000.000/0147-57
DCA ALDOES MARQUES, 9
CENTRO
CONFECCAO 08/2019

000401475 0188503045A 777000203032#

Documento n°: CH N°850.804

Fornecedor: DIONISIO FONSECA SILVA

Data: 09/12/2019

Valor: R\$ 4.500,00

Cheque n°:850.804



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: APAE - Cidadania

Projeto:

Competência: Dezembro de 2019 - Empenho 009106/2019

Aprovada: 

Data: 08/08/2022.

Leudineí Martins Roch
éc. sp. Contabilista
082/RS 88103
CPF: 493.460.790

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____


Conferido: "Não foi utilizado conta específica;"

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

- 1- Nome da Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO**
- 2- CNPJ: **89.910.673/0001-92**
- 3- Endereço: **Rua 24 de Maio Nº 1.946**
- 4- Nome do Responsável: **Rejane Ensslin Rodrigues**
- 5- CPF: **898.396.250-04**
- 6- Assinatura do Responsável: 
- 7- Valor da Subvenção Recebida: **Vide Anexo**
- 8- Data do Recebimento da Subvenção: **Vide Anexo**
- 9- FONTE RECURSO: **Convenio Prefeitura Municipal de Jaguarão – Cidadania**
- 10- Competência: **Referente à competência do empenho 009106.**

Recibido:

14/10/2021


Claudete Aparecida Alves
Controladora
CPF: 898.701.110-60

Banco do Brasil S.A |001-9|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento		Data do Documento		Data de Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento		24/12/2020		24/12/2020	
Beneficiário		Número do Documento		Número do Documento	
MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		92.475.250/0001-09		4090-B/00004177-7	
Endereço do Beneficiário		Valor do Documento			
Pr. 21 Estrada para São Miguel, 221 Bairro São Miguel CEP: 91160003-PARRICHELHA-RS		1.021,20			
Tipo Documento		Número do Documento		Número do Documento	
24/12/2020		4161/00		PE-135451	
Número do Documento		Número do Documento		Número do Documento	
16037510204001893					
Fonte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO		DNP/CNP: 89910673000192			

BANQUILHA CORRESPONDENTE
 PAGAMENTO DE TITULO - GURUJAO

TABACARIA 27
 CNPJ 95.251.913/0001-79
 JAGUARAO

TITULO OUTROS BANCOS
 001900000901 655751000040
 019931731847 90000102120
 BENEFICIÁRIO: 9247525000104
 NOME FANTASIA: MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBAL
 RAZO SOCIAL: MULTINOVA - INDUSTRIA DE EMBAL
 SACADOR: 00000000000000
 PAGADOR: 89910673000192 ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
 GOS DO
 VENC: 18/12/2020 VALOR NOMINAL: 1.021,20
 ENCARGOS: 0,00 DESCONTOS: 0,00
 VALOR PAGO: 1.021,20
 EMITIDO: 18/12/2020 12:44:44 HC 91/91
 NDA: 90105051/1100251979/078562
 036F8320203F49979429104F110213291260

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
 OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
 RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 0800461515 DIVISORIA: 0800442209

Documento: DANFE N°000.137.920

Fornecedor: MULTINOVA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 1.021,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e		Número do RPS: _____ Número da nota: 162					
		Data de emissão da nota: 16/12/2020 15:13:44					
		Data do fato gerador: 16/12/2020 15:13:44					
		Código de verificação: 0HEVLP04					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: FLEXQUADRA PISOS ESPORTIVOS Nome/Razão social: FLEXSPORTS SERVIÇOS ESPORTIVOS EIRELI - ME CPF/CNPJ: 26.486.036/0001-83 Inscricao municipal: 0017437 Inscricao estadual: _____ Endereço: RILIDIO ANTONIO DE MATTOS Número: 358 Bairro: ROBRASOL CEP: 89102-460 Complemento: SALA 2, PAVIMENTO 2 Cidade: _____ Município: São José UF: SC Site: _____ E-mail: contato@flexquadrainfo.com.br							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: APAE Jaguarão Nome/Razão social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão CPF/CNPJ: 88.919.879/0001-02 Inscricao municipal: _____ Inscricao estadual: _____ Endereço: Rua 24 de Maio Número: 1346 Bairro: CENTRO CEP: 96300-000 Complemento: _____ Município: Jaguarão UF: RS E-mail: jaguarao@apae.org.br Telefone: (51) 3261-2429 Celular: (51) 99101-7181							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Projeto: instalação piso esportivo	Valor unitário	Qtz	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
	19.361,8000	1,0000	19.361,8000	19.361,80x3,00=	580,85		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	16/12/2020	A prazo	19.780,95				
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 19.361,80		Valor líquido = R\$ 18.780,95					
Código dos serviços: 07.02 - Instalação, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).							
Desc. condicionada(R\$)	Desc. incondicionada(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	19.361,80	580,85			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Retenção da contribuição: Tribulação IPI do Município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local de prestação do serviço: Jaguarão					 VERIFICAR ASSINATURA		
Esta NFS-e foi emitida em respeito à Lei N.º 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de N.º 3462/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município. Situação desta NFS-e: Retida.							
Pagamento através de depósito bancário: Caixa Econômica, Agência 9078, Conta Corrente: 3296-3 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2.604,16 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 609,90 (3,15%), com isenção na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.294/2014 - Fonte: SPT							

Documento: NFS-E N°162

Fornecedor: FLEXQUADRA PISO ESPORTIVOS

Data: 16/12/2020

Valor: R\$ 19.361,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Banco do Brasil

Página 1 de 1



Extrato conta corrente

G33306135699811017
09/01/2021 14:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 147-3
Conta corrente 2030-3 APAE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2020	09/01/2020	0000	13013	91 Pagamento Fatura de Água	18.631	152,63 D	
09/01/2020	09/01/2020	0000	13013	92 Estorno de Débito	18.631	152,63 C	0,00 C
14/01/2020	14/01/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.007.037	2.140,56 C	
14/01/2020	14/01/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.022.700	10.792,46 C	12.933,12 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	13013	92 Pago Energia Elétrica	41.427	627,77 D	12.305,35 C
24/01/2020	24/01/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.147.000.007.025	50.000,00 C	62.305,35 C
31/01/2020		0000	0000	870 S.A.L.D.O.			62.305,35 C

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J0504729 REJANE ENSSLIN

Documento: EXTRATO BANCÁRIO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Data: 24/01/2020

Valor: R\$ 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO IV

Banco do Brasil

Página 1 de 2



Extrato conta corrente

0338061324937900015
09/10/2021 12:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 147.3
Conta corrente 2030-3 APAE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			36.703,81 C
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.804	100,42 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.879	863,59 D	35.840,21 C
30/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.865	443,30 D	
30/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.875	34,82 D	
30/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.871	296,42 D	36.136,63 C
03/12/2020		0147	18224	002 Cheque	890.867	415,42 D	
03/12/2020		0147	18036	002 Cheque	890.878	884,08 D	
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.885	1.000,00 D	35.136,55 C
04/12/2020		0147	18224	002 Cheque	890.862	688,33 D	
04/12/2020		0147	18224	002 Cheque	890.860	888,09 D	
04/12/2020		0147	18224	002 Cheque	890.862	898,69 D	
04/12/2020		0147	18536	002 Cheque	890.874	1.064,99 D	
04/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.886	122,09 D	
04/12/2020		0000	13013	001 Pagamento Fatura de Água GORSAN	18.631	108,37 D	34.968,17 C
09/12/2020		0147	18230	002 Cheque	890.849	194,37 D	
09/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.844	852,79 D	34.115,38 C
14/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.887	2.100,00 D	32.015,38 C
18/12/2020		0147	18230	002 Cheque	890.888	58,79 D	
18/12/2020		0147	18536	002 Cheque	890.913	647,72 D	
18/12/2020		0147	18030	002 Cheque	890.914	1.021,29 D	
18/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.888	605,36 D	
18/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.911	189,08 D	
18/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.938	18.301,00 D	
18/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.938	18.301,00 D	
18/12/2020		0000	00000	000 000 000 Ref 12 Ag	1	23.568,51 C	9.491,37 C
23/12/2020		0000	13113	000 5 Ref Adm Cheque Cancel Cobrança referente 18/12/2020	820.880.700.108.648	53,67 D	
23/12/2020		0000	00000	000 000 000 Ref 12 Ag	1	10,87 C	9.502,24 C
23/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.900	278,00 D	
23/12/2020		0000	13013	000 Paga Energia Leticia ODEE DISTRIB RS	41.427	681,34 D	
23/12/2020		0000	00000	000 000 000 Ref 12 Ag	1	816,34 C	9.818,58 C
30/12/2020		0147	18030	002 Cheque	890.919	3.094,26 D	
30/12/2020		0147	18230	002 Cheque	890.920	2.000,00 D	
30/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.921	3.982,96 D	
30/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	890.922	17.000,00 D	
30/12/2020		0000	00000	000 000 000 Ref 12 Ag	1	20.071,58 C	9.890,10 C
31/12/2020		0000	13113	000 5 Ref Adm Cheque Cancel Cobrança referente 30/12/2020	820.880.700.131.194	18,70 D	
31/12/2020		0000	00000	000 000 000 Ref 12 Ag	1	18,70 C	9.908,80 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			9.908,80 C

Documento: EXTRARRO BANCÁRIO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL

Data: 18/12/2020

Valor: R\$ 50.000,00

OBSERVAÇÃO:

Referente à DANFE N°009.800 da DELLAPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA, com valor total de R\$59.233,74, nota-se que o valor pago como entrada é de R\$29.617,00, conforme especificado no contrato com a prestadora de serviço, que segue em anexo, página 2 cláusula quarta onde discrimina o montante.


Reiane Erisslin Rodrigues
RESP



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE PISO ESPORTIVO E OUTRAS AVENÇAS

(a) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO, com sede localizada na Rua 24 de Maio, nº1946 - CEP: 96300-000 - Jaguarão - RS, CEP: 96300-000, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 89.910.673/0001-92, representada neste ato por sua presidente, REJANE ENSSLIN RODRIGUES brasileira, inscrita no CPF sob nº 898.396.250-04, doravante designada simplesmente "COMPRADOR"; e

(b) FLEXSPORTS SERVIÇOS ESPORTIVOS EIRELI, com sede na Rua Lídio Antônio de Mattos, 358, sala 02, segundo pavimento, bairro Kobrasol, CEP 88102-460, na cidade de São José / SC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 26.490.038.0001-83, neste ato representada pelo sócio-gerente RICARDO DE SOUZA PIRES, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da cédula de identidade nº 5.695.917 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 973.429.987-53, doravante designada simplesmente "VENDEDOR".

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e contratado, firmar o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE PISO ESPORTIVO E OUTRAS AVENÇAS, conforme os termos, condições e obrigações que mutuamente estipulam e quanto segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 São objetos do presente instrumento particular, a venda, fornecimento e instalação pelo VENDEDOR ao COMPRADOR de 444 m² (Quatrocentos e quarenta e quatro metros quadrados) de piso modular poliesportivo indoor. A manta acústica necessária para esta instalação será adquirida pelo COMPRADOR diretamente do fornecedor indicado (MULTINOVA) pelo VENDEDOR.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA

2.1 São obrigações do VENDEDOR, sem prejuízo de outras previstas neste contrato e na legislação pertinente:

2.1.1 Fornecer e instalar, segundo layout aprovado pelo COMPRADOR, os itens descritos neste instrumento na Rua 24 de Maio, nº1946 - CEP: 96300-000 - Jaguarão - RS, CEP: 96300-000,

2.1.2 Oferecer orientações por escrito sobre o uso, manutenção e limpeza do piso a ser instalado.

Flexsports Serviços Esportivos EIRELI - ME

CNPJ: 26.490.038.0001-83



[Handwritten signatures]



2.1.3. Garantia 10 (dez) anos do piso contra defeitos de fabricação dada pelo fabricante (DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI-ME, CNPJ 26.862.468/0001-89) e de 1 (um) ano de garantia para a instalação pelo prestador de serviço (FLEXSPORTS SERVIÇOS ESPORTIVOS EIRELI - 26.490.038.0001-83). Estas garantias estão atreladas ao cumprimento das orientações mencionadas no item 2.1.2 a serem fornecidas por escrito pelo **VENDEDOR** ao **COMPRADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA

3.1 São obrigações do **COMPRADOR**, sem prejuízo de outras previstas neste contrato e na legislação pertinente:

3.1.1 Fazer o pagamento dos produtos serviços descritos neste instrumento segundo os termos da **CLAUSULA QUARTA**.

3.1.2 Oferecer as condições básicas necessárias para a boa realização da instalação do piso descrito neste instrumento.

3.1.2 Observar os padrões de uso, manutenção e limpeza informados pelo **VENDEDOR** no ato da finalização do referido piso.

CLÁUSULA QUARTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - Pelo objeto contratual o **COMPRADOR** pagará o valor de **RS 81.590,00 (Oitenta e um mil quinhentos e noventa reais)** da seguinte forma:

4.1.1 Sinal: **RS 50.000,00** (Cinquenta mil reais) no ato da assinatura deste instrumento da seguinte forma :

- **4.1.1.1 – RS 19.361,80** (Dezenove mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos) pagos ao **VENDEDOR (FLEXSPORTS SERVIÇOS ESPORTIVOS EIRELI – ME CNPJ 26.490.038.0001-83)** através depósito na conta da Caixa Econômica, Agência 3078, Conta corrente: 3208-3
- **4.1.1.2 – RS 29.617,00** (Vinte e nove mil seiscentos dezessete reais), frete CIF, pagos a **DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI-ME, CNPJ 26.862.468/0001-89** através de depósito bancário na conta Banco Itaú, Agência 0207, Conta: 96614-4
- **4.2 – RS 1.021,20** (Hum mil vinte e um reais e vinte centavos)), FOB - Farroupilha / RS, pagos a **MULTINOVA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS CNPJ 92.475.250.0001-04** no ato da confirmação do pedido através de boleto bancário emitido contra o **COMPRADOR**.

Flexsports Serviços Esportivos EIRELI – ME

CNPJ: 26.490.038.0001-83





4.3.1 – Saldo: R\$ 31.590,00 (Trinta e um mil quinhentos e noventa reais) pagos da seguinte forma :

- 4.3.1 – **R\$ 1.973,27** (Hum mil novecentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) pagos ao **VENDEDOR (FLEXSPORTS SERVIÇOS ESPORTIVOS EIRELI – ME CNPJ 26.490.038.0001-83)** através de dois boletos bancários no valor de **R\$ 986,63** (Novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) e **R\$ 986,64** (Novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) com vencimentos em 28 e 56 dias, respectivamente, após o pagamento do sinal.
- 4.1.1.2 – **R\$ 29.616,73** (Vinte e nove mil seiscentos dezessete reais), frete CIF, pagos a **DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI-ME, CNPJ 26.862.468/0001-89** através de dois boletos no valor de **R\$ 14.808,36** (catorze mil oitocentos e oito reais e trinta e seis centavos) e **R\$ 14.808,37** (Catorze mil oitocentos e oito reais e trinta e sete centavos) com vencimentos de 28 e 56 dias, respectivamente, após o pagamento do sinal.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE ENTREGA, INSTALAÇÃO E CLÁUSULA PENAL

5.1 Prazo de entrega: 40 dias

5.2 Prazo de instalação: 5 dias (início da instalação até 7 dias após a entrega do piso e da manta).

CLÁUSULA SEXTA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

6.1 Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e obrigações oriundos do presente instrumento, salvo com a prévia anuência, por escrito, da outra parte. Será nula a cessão efetuada em desacordo com esta cláusula, não produzindo efeitos.

6.1.1 A CONTRADATA declara, estar ciente, que é **VEDADA** a realização de desconto de títulos oriundo desse contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – CONFIDENCIALIDADE

7.1 As partes se obrigam a manter em sigilo e a não disponibilizar a terceiros qualquer termo, existência e condições do presente contrato, bem como qualquer informação ou documento a que vierem a ter acesso.



CLÁUSULA OITAVA – NOVAÇÃO

8.1 Não constituirá novação a abstenção, por qualquer das partes, do exercício de qualquer direito, poder, recurso ou faculdade assegurados por lei ou neste instrumento, nem eventual tolerância de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações por qualquer das partes, que não impedirão que a outra parte, a seu exclusivo critério, exerça a qualquer momento esses direitos, poderes, recursos ou faculdades, os quais são cumulativos e não excludentes em relação aos previstos em lei.

CLÁUSULA NONA – TOLERÂNCIA

9.1 A eventual tolerância no descumprimento de qualquer obrigação prevista neste instrumento será considerada mera liberalidade, não implicando em transação, novação, alteração do pactuado, renúncia aos respectivos termos e condições, podendo esta exigir o integral cumprimento dessas obrigações a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA – SUCESSÃO

10.1 Todos os termos e condições deste contrato vinculam as partes, bem como seus sucessores, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, conforme o parágrafo único, do art. 393, do Código Civil.

10.2 As partes farão com que qualquer sucessor de suas operações, atuais ou futuras, cumpra incondicionalmente os termos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – EXTINÇÃO E RESCISÃO

11.1 O presente instrumento tem caráter de irrevogabilidade e irretroatividade.

11.2 O presente contrato se inicia na data de sua assinatura e vigorará por prazo indeterminado.

11.2.1 A vigência deste contrato cessará com o recebimento da obra e seus respectivos pagamentos, devidamente comprovados, onde as partes dar-se-ão recebimento da obra e quitação de valores, mantendo-se, porém, a responsabilidade técnica e a garantia mesmo após a obra concluída.

11.3 O presente contrato se extinguirá, ordinariamente, quando exaurido o seu objeto e/ou quando cumpridas todas as obrigações assumidas pelas partes.

11.4 Na hipótese de rescisão ou desistência do presente contrato por vontade exclusiva do **COMPRADOR**, sem justo motivo, deverá comunicar a **VENDEDOR** por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.





11.5 Fica instituída a **CLÁUSULA PENAL** não indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato para a parte que vier a dar causa à sua resolução e mesmo à sua rescisão, ou descumprimento.

11.6 O presente contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das hipóteses previstas em lei, nos seguintes casos: a) falência, insolvência, recuperação judicial ou moratória de qualquer das partes; b) cessão dos direitos e obrigações oriundos deste contrato, sem acordo expresso das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Na ausência de disposições expressas, o presente contrato reger-se-á pelo Código civil e Código de Defesa do Consumidor no que pertinente.

12.2 As comunicações entre as partes, relativamente às questões disciplinadas pelo presente contrato, deverão ser efetuadas por escrito, sendo desde logo aceito o correio eletrônico como forma de comunicação válida.

12.3 Quaisquer alterações no escopo ou termos deste acordo somente terão validade após assinatura, pelas partes, de aditivo específico descrevendo as alterações pretendidas.

12.4 Se qualquer disposição deste instrumento tiver a sua ilegalidade, inexecutabilidade ou nulidade declarada por tribunal competente, tal disposição será considerada nula e as demais disposições permanecerão válidas.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – FORO

13.1 As partes emvidarão seus melhores esforços para solucionar amigavelmente toda e qualquer controvérsia oriunda deste contrato.

13.2 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste **CONTRATO**, as partes elegem o foro de Jaguarão – Rio Grande do Sul:



Por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as 02 (duas) testemunhas abaixo.

São José / SC, 16 de Dezembro de 2020.

Eireli

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO
COMPRADOR



Flávia de Souza Pires
FLEXSPORTS SERVIÇOS ESPORTIVOS EIRELI - ME
VENDEDOR

Reconheço a assinatura por AUTENTICA de
RICARDO DE SOUZA PIRES
Paihoça, (SC), 17 de Dezembro de 2020.
Em testê da verdade
AMANDA CHRISTYNE PEREIRA ROHR
ESCRIVENTE NOTARIAL
Sobretó (Digital) de Fiscalização do tipo
NORMALI 0AC58530-3VUS
Confira os dados no site em: sdo.tjsc.jus.br
Emolumentos: 3,50 / Selva(s): 2,00

Testemunhas

NOME:
RG:

NOME:
RG:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO



Empenho 9106/001 R\$ 50.000,- 2012

TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2019, ENTRE O MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO E APAE DE JAGUARÃO, NA FORMA ABAIXO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O Município de MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, inscrito no CNPJ sob nº 88.414.552/0001-97, com sede Av. 27 de Janeiro nº. 422, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste ato representada pelo Prefeito Favio Marcel Tels Gonzalez e a APAE DE JAGUARÃO, inscrito no CNPJ sob o nº 89.910.673/0001-92, com sede na Rua 24 de Maio, 1946, no município de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada Organização da Sociedade Civil – OSC - e neste ato representado por sua Presidente, Sra. Carmem Suzana Garcia Rosaes, resolvem celebrar o presente termo aditivo:

1.1 - O presente Termo tem por finalidade:

a) Alterar a Cláusula Terceira – DOS RECURSOS FINANCEIROS do Termo de colaboração Originário, cujo valor será acrescido de:

3.1. O montante de recurso a ser repassado de acordo com o decreto nº225/2019, será acrescido de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), no mês de dezembro de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O recurso será repassado no mês de dezembro de 2019, a fim de adequá-lo ao ano de 2020, de acordo com novo plano de trabalho. Iniciando o período de execução em janeiro de 2020 e encerrando em 31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO

Fica alterada a redação da Cláusula Terceira, itens 3.1 e 3.2, do Termo de colaboração Originário, para:

3.1 - O montante de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de: R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais).

3.2 – R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), em parcela única em dezembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO**



CLÁUSULA QUARTA – DAS CLÁUSULAS NÃO MODIFICADAS

5.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Termo de Colaboração de nº004/2019, que não colidirem com o presente adiantamento.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

6.1. A publicação deste termo aditivo no site oficial da Prefeitura Municipal de Jaguarão, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil ao de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉXTA – DO CONTEÚDO DO TERMO ADITIVO

7.1. E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

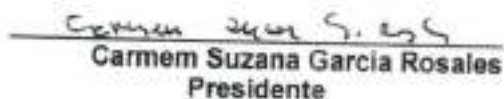
Jaguarão, 10 de dezembro de 2019.



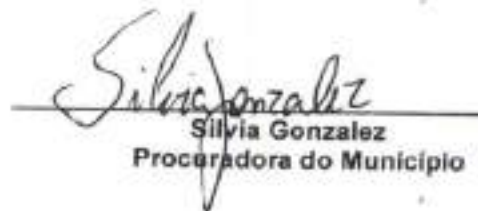
Favio Marcel Telis Gonzalez
Prefeito Municipal



Renata Ricordi Termesana
Secretária de Desenvolvimento Social



Carmem Suzana Garcia Rosales
Presidente



Sílvia Gonzalez
Procuradora do Município

PLANO DE TRABALHO



PLANO DE TRABALHO

FOLHA 01

Convênio: Convênio entre Prefeitura Municipal de Jaguarão e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão

DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaguarão

CNPJ:

89.910.673/0001-92

ENDEREÇO:

Rua 24 de maio, 1946

CIDADE

Jaguarão

UF
RS

CEP

96300-000

DDD/FONE

(53) 3261-2489

E.A

Conta Corrente

00000002030-3

Banco
Brasil

Agência

0147

Praça de Pagamento
Jaguarão

NOME DO RESPONSÁVEL

Carmem Suzana Garcia Rosales

CPF

392.765.380-20

Cargo/Função

Presidente

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Serviços Assistenciais – Atendimento ao portador de deficiência mental

Período de Execução da obra

Janeiro/2020

Dezembro/2020



IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL

O atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, determinadas por deficiência mental ou sensorial, será especializado e realizado pela APAE, única Entidade no município a prestar este tipo de atendimento aqueles que não têm condições de integrar a rede comum de ensino conforme determina a Constituição Federal que assegura aos deficientes mentais atendimentos especializados, reforçados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, bem como o Plano Nacional de Educação, Lei nº 10772/01, item 8.1, quando refere-se a educação especial e ressalva os casos de excepcionalidade em que as necessidades do educando exigem outras formas de atendimento não encontradas na rede comum de ensino mas obtidas com excelente qualidade nas APAES, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, o que objetiva a parceria da entidade com o município.

É prestado atendimento diário, durante 200 dias no ano letivo, para 109 portadores de deficiência mental, incluindo salas de aula, individual, oficinas pedagógicas, grupo de convivência.

Também é oferecido atendimento especializado nas áreas de pedagogia, fisioterapia, equoterapia, neurologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional médica, assistência social, laboratório de informática e atividades físicas e da vida diária.

Incluem-se ainda, atividades preventivas e campanhas de esclarecimento sobre a deficiência mental e a inclusão dos portadores de deficiência mental na comunidade.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: O portador de deficiência mental tem direito ao atendimento especializado que não é ofertado pela rede comum de ensino. Esse direito precisa ser um direito consubstanciado em ações de co-responsabilidade do governo, em suas várias instancias da família e da sociedade civil, conforme política de atendimento preconizada pelo estatuto da criança e do adolescente.

É expressivo o numero de portadores de deficiência no país, o que tem merecido preocupação por parte dos governantes, que vem propondo ações de forma articulada com a sociedade, no sentido da promoção de sua internação no mercado de trabalho e na vida comunitária, mediante o desenvolvimento de suas potencialidades. Em nosso município, supera a uma centena o numero de alunos atendidos pela APAE. O atendimento especializado oportuniza aos mesmo enormes desenvolvimentos das potencialidades, com base na capacitação dos professores especializados nas áreas de pedagogia, psicologia e capacitação em educação especial. Também recebem atendimento interdisciplinar nas áreas de psicologia, neurologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, assistência social, medica, fisioterapeuta e equoterapia, alem de atendimento individual (para condutas atípicas) e salas de aula, com ênfase no desenvolvimento motor, alfabetização e atividades da vida diária. Desenvolvem ainda atividades artísticas, tem acesso e atuam no laboratório de informática, nas oficinas pedagógicas nas áreas de carpintaria, artesanato e reciclagem de papel e realizam atividades físicas, entre outras que buscam o desenvolvimento e a integração dos deficientes mentais com a comunidade onde vivem e também com as demais APAEs.

A APAE presta atendimento especializado a 109 alunos portadores das diversas deficiências, incluindo leves, moderadas, severas ou múltiplas, portadores de paralisia cerebral ou síndrome de down. Age na prevenção da deficiência mental prestando orientação e divulgando as causas de diversas formas, incluindo discussões temáticas por ocasião da semana nacional do deficiente mental. Busca a inclusão dos mesmos e proporciona melhoria da qualidade de vida da clientela e de seus familiares que recebem apoio e acompanhamento psicológico e de assistência social.

Por ser uma entidade e filantrópica conta com poucos recursos oficiais para manutenção da estrutura que tem para a qualidade de serviço que presta á comunidade e sua clientela. Diante disto a APAE que está preparada física e profissionalmente para atender aos deficientes mentais, precisam receber o apoio do município para garantir o seu funcionamento e a manutenção dos serviços prestados.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO		FOLHA 02				
Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	Repasse de recurso pela concedente		1	Dezembro/2019	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



1	1.2	Execução		1	Janeiro/2020	Dezembro/2020
---	-----	----------	--	---	--------------	---------------

4. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
	Reformas no sentido de aprimorar a prestação de serviços Aquisição de Material construção para quadra de esportes; Pagamento de mão de obra		R\$50.000,00	
TOTAL:			R\$50.000,00	

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	Dezembro 2019					
	R\$50.000,00					

6. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins e para os efeitos sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Jaguarão, 11 de dezembro de 2019.


Sra. Carmem Suzana Garcia Rosaes
Presidente





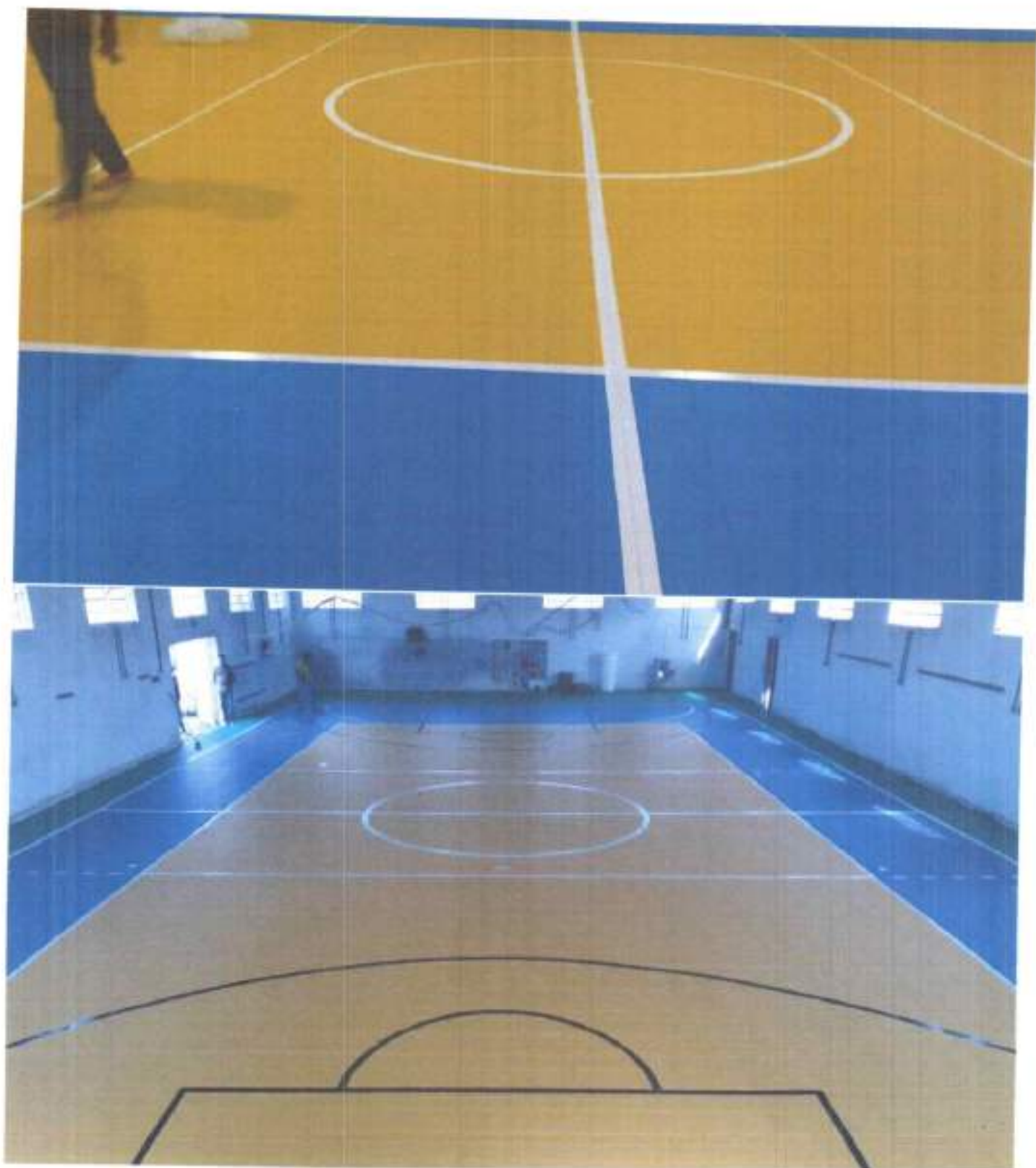
7. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Jaguarão, 11 de dezembro de 2019

Renata Ricordi Termesana

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

Davie Marcel Tellez Gonzales
Prefeito Municipal de Jaguarão









RECEBIMOS DE CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
 COM PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº de
 Nº. 000002779
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO
 13/12/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CARLINHOS TRADIÇÃO
 SUPERMERCADOS
 EIRELI**

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
 Bairro: CENTRO
 JAGUARAO - RS
 Cep: 96300-000
 Telefonar: (53)32616814

1 - SAÍDA 1
 2 - ENTRADA
 Nº. 000002779
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
 4309 1218 8927 4400 0108 0900 1000 0027 7916 1192 4916
 Protocolo Autorizador 143100230091134 13/12/2019 11:01:00

RAZÃO DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV 5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680066705 INSC. ESTADUAL DO DONO/TRIBUATÁRIO CNPJ 13.952.744/0001-58

RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO 8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI. CIDADE/UF DATA DA EMISSÃO 13/12/2019

ENDEREÇO 24 DE MAIO, 1946 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 96300-000 DATA DA EMISSÃO 13/12/2019

MUNICÍPIO JAGUARAO FONE/FAX (53)32612489 UF RS - INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 11:00

COMPLEMENTO CASA

FORMA DE PAGAMENTO Forma Pg: DINHEIRO A VISTA Numero: 0 Venc: A VISTA Valor: 141,25

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DESP. PRECATOR
46,60	8,40	0,00	0,00	141,25

VALOR DO ICM	VALOR DO IPI	ADICIONAIS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,25

TRANSPORTADOR/VOLANTE TRANSPORTADO NºME/RG/DTM SOCIAL FRETE POR CONTA 3

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	UNIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59,77					

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID/AN	UF	CNPJ	PREÇO UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	IMP. ICMS	V. ICMS	ACR/DEDT	ALÍQUOTA ICMS (%)
14991	APTI MÍDIO DE MILHO SC 500 GR	11041300	000	5929	0R	4,000	2,40	10,40	10,40	1,91		18,00
40412	APTI REFRESC FO FIKO ABACXI 250 GR	21048710	000	5929	0R	5,000	2,50	12,70	12,70	2,30		18,00
40413	APTI REFRESC FO FIKO PIRAZOU 250 GR	21048710	000	5929	0R	5,000	2,55	12,75	12,75	2,30		18,00
7132	CRN MCTAR PIRAZOU 157	22021990	040	5929	0R	2,000	4,39	8,79				
530663	GAR TEND CREMOSO 80 GR	12118110	040	5929	0R	1,000	5,39	5,39				
714	LARANJA SUCC Kg.	08051000	040	5929	0R	1,275	1,84	2,41				
115	LIMÃO Kg.	08051000	040	5929	0R	0,436	7,90	3,46				
62371	MERCATE CAFE SOL TRADIÇÃO VD 230 GR	31011110	060	5929	0R	1,000	12,49	12,49				
54611	MISTELA CX BOMBON ESPECIALIDADES 300 GR	18068000	040	5929	0R	1,000	10,23	10,23				
54075	OVO BRANCO UNIDADE	04072100	040	5929	0R	30,000	0,33	9,90				
63944	QUINTA DO VALE SALETINA MOPF 19 cm 2 kg	14010000	040	5929	0R	2,000	13,09	26,18				
529389	PORTILHA MILHO PIROCA 300 GR	10054010	000	5929	0R	6,000	1,70	10,20	10,20	1,89		18,00
61049	VANILIA PÓDRE DE WHITE 400 GR	14022000	000	5929	0R	1,000	14,99	14,99				

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERÊNCIA AO FISCO Referência a NFC-e/CF-e 188557-8, 189185-8, 188189-9. Empresa: 1, vendedor: (não consta), período: 1901. forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista. Transmissão: 8040-ASSOCIAÇÃO. Valor aproximado dos tributos: Fed. 99 14,18 (11,42%), Est. RS 21,49 (14,50%) e Mun. RS 0,00 (0,00%). Fontes: ISSQN

Número: 7673

RECIBO

R\$ 141,25

Recebemos de ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO a importância supra de cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos

JAGUARAO, 25 de Novembro de 2019

Assinatura
CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI

CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
 CNPJ: 13.957.744/0001-58 Inscr. Estad.: 06000679
 AV DOLIO MARQUES JUNCALES, 1375, CENTRO, JAGUARAO, RS
 Fone: (51)32516014

Data: 18/11/2019 16:30:13 CDD: 7673

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
 CODIGO: 001000038405
 CPF/CNPJ: 09.910.673/0001-92
 ENDEREÇO: 24 DE MAIO, 1946
 MUNICÍPIO: JAGUARAO, RS
 CONVENIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
 VENCIMENTO: 05/12/2019
 DATA DA COMPRA: 18/11/2019

VALOR DA OPERAÇÃO: 141,25
 VALOR UTILIZADO COMO: 141,25 (CIENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Reconheço e passo a vista aqui representada.
 Referente ao documento fiscal nº: 7673 Série: 8

Assinatura: 

Operador: 21 - JONATHAN Eno: 001 FIM: 000

CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
 CNPJ: 13.957.744/0001-58 Inscr. Estad.: 06000679
 AV DOLIO MARQUES JUNCALES, 1375, CENTRO, JAGUARAO, RS
 Fone: (51)32516014

Data: 21/11/2019 11:50:54 CDD: 514150

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
 CODIGO: 001000038405
 CPF/CNPJ: 09.910.673/0001-92
 ENDEREÇO: 24 DE MAIO, 1946
 MUNICÍPIO: JAGUARAO, RS
 CONVENIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
 VENCIMENTO: 05/12/2019
 DATA DA COMPRA: 21/11/2019

VALOR DA OPERAÇÃO: 141,25
 VALOR UTILIZADO COMO: 141,25 (CIENTOS E UM REAL E VINT E CINCO CENTAVOS)

Reconheço e passo a vista aqui representada.
 Referente ao documento fiscal nº: 7673 Série: 8

Assinatura: 

Operador: 22 - JONATHAN Eno: 001 FIM: 000

CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
 CNPJ: 13.957.744/0001-58 Inscr. Estad.: 06000679
 AV DOLIO MARQUES JUNCALES, 1375, CENTRO, JAGUARAO, RS
 Fone: (51)32516014

Data: 26/11/2019 11:29:49 CDD: 515668

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
 CODIGO: 001000038405
 CPF/CNPJ: 09.910.673/0001-92
 ENDEREÇO: 24 DE MAIO, 1946
 MUNICÍPIO: JAGUARAO, RS
 CONVENIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
 VENCIMENTO: 05/12/2019
 DATA DA COMPRA: 26/11/2019

VALOR DA OPERAÇÃO: 141,25
 VALOR UTILIZADO COMO: 141,25 (CIENTOS E QUARENTA E UM REAL E VINT E CINCO CENTAVOS)

Reconheço e passo a vista aqui representada.
 Referente ao documento fiscal nº: 7673 Série: 8

Assinatura: 

Operador: 22 - JONATHAN Eno: 001 FIM: 000



COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
 Av. Joãoão Porto Vilanova, 301, F. A. L. 721 - CEP 91400-400
 Porto Alegre/RS
 CNPJ: 08.467.119/0001-00 I.E. 0962156659
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 FAT. 01-201941870901660-19 CFOP: 5-253
 Série Única n.: 106129990

CEEE
DISTRIBUIÇÃO

Número da UC
Código para débito em conta corrente
20787197

Dados cadastrais
APAE
 RUA VINTE QUATRO DE MAIO, 1946
 JAGUARÃO RS
 CP: 99906-72000197
 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES EDUCAC AS [1.5.99.11]
 Tensão Nominal: 220V TRIFÁSICO Tar/Efapa/Eiv: 1702/07/002484

CONSUMO	FATURAMENTO	VENCIMENTO	TOTAL
1497 kWh	DEZ/2019	19/12/2019	R\$**1.243,24

Descrição	Quantidade	Preço	Valor Total
CONSUMO	1497	0,784261	1174,04
ADICIONAL BANDA AMARELA			11,37
ADICIONAL BANDA VERMELHA P1			57,83

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS: R\$ 172,97 (Base para cálculo: R\$ 1.243,24, Alíquota: 10%)
 PIS/COFINS: R\$ 17,76 (Alíquota: 1,41%)

Composições da Fatura (em R\$)

Descrição	Transmissão	Distribuição	Perdas	Encargos Setoriais	Tributos
447,00	62,58	163,40	69,53	90,00	418,73

Reservado ao Fisco

CE65.B594.03E3.C803.4617.4FOF.A1CB.7B57

Mes/Ano	Dia de Consumo	Consumo diário	Período Fiscal	Consumo Faturado em kWh
DEZ/19	29	1497 51,62	11/12/2019	
NOV/19	30	1135 35,46	11/12/2019	
OUT/19	30	1091 36,36	10/01/2020	
SET/19	30	1446 48,20	Equipamentos	366905,39
AGO/19	31	1231 39,46	Data Anterior	11/12/2019
JUL/19	31	1523 50,76	Data Atual	11/12/2019
JUN/19	29	1260 41,37	Leitura	78362
MAY/19	31	1245 39,90	Consumo kWh	1497
ABR/19	29	936 32,27	Origem da leitura atual	LIDA
MAR/19	30	1637 54,56	Fator de Multiplicação	1,00
FEV/19	28	569 20,35	Perdas de Transformação (%)	0,00
JAN/19	31	597 19,25		
DEZ/18	20	837 32,21		

Indicadores de Confiabilidade do Fornecimento
 (leia detalhamento no verso da conta) referentes a conjunto elétrico de sua UC: JAGUARÃO

	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DC Duração das Interrupções (h)	5,43	10,86	21,71	0,22
FIQ Quantidade de Interrupções	3,26	6,72	13,45	2,00
DIHI Duração máxima da interrupção (h)	3,11			0,16
DIHI Duração das interrupções em Dia Crítico (h)	12,22			
FDI Potencial de Falha do Sistema de Distribuição (R\$)				252,08

FATURA DO MES 11/2019 ANECADADA POR DEBITO AUTOMATICO
 As tarifas de energia elétrica da CEEE são fixadas anualmente em maio de cada ano, com efeito a partir de 22/11/2019, conforme Res. Norm. no 2-40 da ANEEL.
 Períodos Band. Tarif. Verifique F1.13/11-30/11 Assinela 01/12-11/12

Fatura de Energia Elétrica da CEEE-D


Série Única n.: 105129990 FAT. 01-201941870901660-19

12/2019 UC 20787197 Venc. 19/12/2019 Valor a pagar R\$**1.243,24

NAO RECEBER - DEBITO AUTOMATICO - BANCO - 001 - AGENCIA - 0147
 CASO NAO OCORRA O DEBITO, LIGUE O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PAGAMENTO

836900.000123 | 432400.060005 | 001012.019418 | 870901.660197

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: comercial@jaguaronitoramentos.net.br Fone: (53) 3261-1969			Número da NFS-e 201900000002685	
CNPJ / CPF 10.810.578/0001-87	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 360124	Data do Serviço 27/12/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretária Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 27/12/2019	Exigibilidade ISS Isigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
---	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO				Jaguarão/RS			
Endereço RUA 24 DE MAIO,1948							
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone (53) 3261-1282	CEP 96300-000				
Bairro PINDORAMA							
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92	Inscrição Municipal 7045	Inscrição Estadual					
E-mail a@ca.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MONITORAMENTO REF. MÊS DEZEMBRO/2019.. Alíquota Efetiva: 3,000000000000%	176,00	3,00	5,28	Não

Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.	Código NBS *****
---	---------------------

ICMS	COFINS	COFINS Incentivo	ICMS	IPI	PIS/PASEP	PTS/PACOP Incentivo
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISENT. Próprio	Valor do ISENT. Próprio	Base Cálculo ISENT. Retido	Valor do ISENT. Retido	Valor Total do ISENT.	Valor Dedução/Descontos
176,00	5,28	0,00	0,00	5,28	0,00

Valor Total da NFS-e 176,00	Valor Líquido da NFS-e 176,00
--------------------------------	----------------------------------

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei: 12741/2012; Mun: R\$4,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27,88. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 27/12/2019 às 11:53:11.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



2019000000026857fa11172110810578000167

Recebi(emos) de MARTINS E PIRES LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000002685 Número da NFS-e Competência 27/12/2019 NFS-e 7fa111721	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 27/12/2019 às 11:53:11.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal


Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 012 001 0147 3 0 2.050-3 3 000 890807 0 R\$ 176,00
 000 000 000

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e seis reais e
 _____ e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AGUARIÓ RS
 00.000.000/0147.17
 PCA ALDOES MARQUES S
 CENTRO
 CONFEDCAD: 08/2019

Inscrição de dezembro de 2019
Polícia de Defesa Civil
 ASSOCIAÇÃO PARAF. AMIGOS DO EXCEPCIONAL
 CNPJ: 89.910.673/0001-92
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2001

==00101472= 0188508075# 701000203032#

RUA 24 DE MAIO, 1946				
Cidade Jaguarão		UF RS	Fone (53) 3261-1282	CEP 96300-000
Bairro PINDORAMA				
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92		Inscrição Municipal 7045	Inscrição Estadual	
E-mail a@sa.com.br				
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone		Cidade *****
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL	ALIQ.
MONITORAMENTO REF. MÊS NOVEMBRO/2019. Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.			176,00	3,00
			VALOR IMPOSTO	RETIDO
			5,28	Não
Codigo do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.		Codigo NBS *****		
CDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IPF 0,00
IPF 0,00	PI 0,00	PG-PASEP 0,00	PG-PASEP Importação 0,00	
Base Cálculo IBSQN Próprio 176,00	Valor do IBSQN Próprio 5,28	Base Cálculo IBSQN Retido 0,00	Valor do IBSQN Retido 0,00	Valor Total do IBSQN 5,28
Valor Total da NFS-e	176,00	Valor Líquido da NFS-e	176,00	
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$4,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27,88. Fonte: IBPT.				

Consulta realizada em 03/12/2019 às 13:52:44.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe/Portal



Recebemos de MARTINS E PIRES LTDA	201900000002654 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 03/12/2019	
	NFS-e 899e4d492	

Consulta realizada em 03/12/2019 às 13:52:44.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe/Portal

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MARTINS E PIRES LTDA
 RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1370
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO
 Município: Jaguarão - RS
 E-mail: comercial@aguiaemonitoramentos.net.br
 Fone: (53) 3261-1969



Número da NFS-e
201900000002654

Data do Serviço
03/12/2019

Código Verificador
f99e4d492

CNPJ / CPF
 10.810.578/0001-67

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
 360124

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão
 03/12/2019

Exigibilidade ISS
 Exigível

Tributado no Município
 Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO

Endereço
RUA 24 DE MAIO, 1948

Cidade
Jaguarão

UF
RS

Fone
(53) 3261-1282

CEP
96300-000

Bairro
PINDORAMA

CNPJ / CPF
09.910.673/0001-92

Inscrição Municipal
7045

Inscrição Estadual

E-mail
a@a.com.br

Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL ALIQ. VALOR IMPOSTO RETIDO

MONITORAMENTO REF. MÊS NOVEMBRO/2019.. Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.

176,00 3,00 5,28 Não

Código do Serviço
 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.

Código NBS

ICMS 0,00 IPI 0,00 PIS/PASEP 0,00 PIS/PASEP Impartido 0,00

Base Cálculo ISSQN Propri 176,00 Valor do ISSQN Propri 5,28 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total do ISSQN 5,28 Valor Dedução/Descontos 0,00

Valor Total da NFS-e 176,00 Valor Líquido da NFS-e 176,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$4,21; Est: R\$0,00; Fed: R\$23,67; Total Aprox: R\$27,88. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 03/12/2019 às 13:52:44.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal




201900000002654f99e4d49210810578000167

Recebi(emos) de MARTINS E PIRES LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000002654 Número da NFS-e Competência 03/12/2019 NFS-e f99e4d492	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 03/12/2019 às 13:52:44.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

TIPO DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO SEQUESTRADOR	Nº: 027.156.533 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.003.369/0001-46
---------------------	--	---



JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ
AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 -
CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 -
Fone/Fax: (53)3261-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº: 027.156.533
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
4319 1287 9586 7400 0181 5589 0027 1565 3318 0217 2100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190228635014 - 05/12/2019 10:05:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 068/0050256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO TERC CFC/CNPJ 03.003.369/0001-46	

DESTINATÁRIO REMETENTE

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO

CPF/CNPJ: 89.910.673/0001-92

Data de emissão: 05/12/2019 10:02

Endereço: RUA 24 DE MAIO, 1946

Bairro/Cidade: CENTRO

CEP: 96300-000

Município: JAGUARÃO

Fone/Fax: (53)3261-2489

UF: RS

Inscrição Estadual: 00000000000000000000000000000000

Hora de entrada/saída:

FATURA EM DUPLICATA

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
VALOR DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				126,00

TRANSPORTADOR/VEÍCULO(S) TRANSPORTADO(S)

Razão Social: 9 - Sem Frete

Frete por conta: 9 - Sem Frete

Código ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

Interesse: MUNICIPAL: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: EFETIVO: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

IMPRESOS POR PRODUTO/REMOVIMENTO

CODIGO	REMOVIMENTO	NCM	CS2	CFOP	UNID	QTD	VL. UNID	VL. TOTAL	DI. ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALÍQUOTA	
												ICMS	ST
0110003	CARGA DE GAS (3 ROS-05L F P33)	2711911	600	500	UN	2,0000	47,6000	126,00					

CÁLCULO DO IPI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
---------------------	--------------------------	------------------------	--------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: | *** Login O perador e-CPF: 443-270-100-91 - JOAO LUIZ DE MATTOS SCHWANTZ |

RESERVAÇÃO DE FISCAL

NOVO MILÊNIO

Conta
2.050-5
00000

C2
7
000

Série
0781
00000

Cheque N
050812
00000

C3
7
R\$ 5.000,00

mil reais — x —
e centavos acima

ou à sua ordem

pagamento em dezembro de 2019

Associação Pais e Amigos do Excepcional
CNPJ 08.910.673/0001-92
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2001

85081254 770000203037#



NOVO MILÊNIO
Rua: Av. 27 de Setembro, 3145
Fone: (11) 3000-0000

DMT - NCC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Associação Pais e Amigos do Excepcional

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
001	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
002	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
003	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
004	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
005	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
006	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
007	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
008	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
009	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
010	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
011	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
012	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
013	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
014	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
015	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
016	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
017	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
018	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
019	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
020	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
021	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
022	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
023	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
024	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
025	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
026	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
027	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
028	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
029	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
030	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
031	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
032	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
033	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
034	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
035	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
036	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
037	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
038	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
039	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
040	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
041	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
042	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
043	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
044	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
045	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
046	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
047	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
048	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
049	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
050	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
051	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
052	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
053	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
054	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
055	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
056	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
057	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
058	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
059	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
060	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
061	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
062	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
063	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
064	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
065	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
066	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
067	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
068	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
069	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
070	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
071	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
072	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
073	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
074	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
075	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
076	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
077	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
078	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
079	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
080	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
081	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
082	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
083	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
084	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
085	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
086	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
087	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
088	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
089	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
090	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
091	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
092	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
093	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
094	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
095	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
096	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
097	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
098	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
099	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00
100	2000 UN. 78 20000203037#	2000	1,00	2000,00

QTD TOTAL DE ITENS: 19
VALOR TOTAL R\$: 1.000,00
FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago
Dinheiro: 5.000,00
Número de Autenticação: 85081254 770000203037#



Para mais informações consulte o site: www.novomilenio.com.br
Nº 0001013131 30/12/2019 11:40:44

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
010 0001 014 0 0 2.030-3 000 00018 7 R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais e centavos acima

ou à sua ordem Paulo da Silva Alves



JAGUARÉ RS
C/O 000.000/0047 37
RUA ALODES MARQUES, 5
CENTRO
CONFECÇÃO: 11/2019

Jaguarião 3000 dezembro de 2019
Paulo da Silva Alves
ASSOCIAÇÃO PAÍSE AMIGOS DO EXCEPCIONAL
CNPJ 02.910.673/0001-92
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2001



00101475 0188508125A 770000203037

DATA DE RECEBIMENTO
 20/12/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**CARLINHOS TRADIÇÃO
 SUPERMERCADOS
 EIRELI**

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 1375
 Bairro: CENTRO
 JAGUARAO - RS
 Cep: 96300-000
 Telefone: (53)32616814

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

1 - SAÍDA 1
 2 - ENTRADA
 N°. 000002785
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
 4319 3213 9627 4400 0158 5500 1000 0927 9517 8620 1944

Protocolo Administrativo 143150240764439 20/12/2019 19:08:19

RAZÃO DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIAS PDV

5929

INDICAÇÃO ESTADUAL
 0680066705

INSC. ESTADUAL DO SUPR. TRIBUTÁRIO

CMF

13.952.744/0001-58

RAZÃO SOCIAL

8040ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCÉPCI

CPF/CNPJ

89.910.673/0001-92

DATA DE EMISSÃO

20/12/2019

ENDEREÇO

24 DE MAIO, 1946

MUNICÍPIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

20/12/2019

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

(53) 32612489

UF

RS

INDICAÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

19:07

TIPO DE OPERAÇÃO

CASA

FORMA DE PAGAMENTO

Forma Pq: DINHEIRO

A VISTA

Numero: 0

Venc: A VISTA

Valor: 484,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,23	9,08	0,00	0,00	484,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	ADICIONAIS	DEBITOS	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,35

TRANSPORTADOR/VEICULO TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - AUTÔNOMA
 1 - DEBENTURADA

MOD. ANTP

PLACA VEICULO

UF

RS

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

RS

INDICAÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
167,29				1,00	1,00

NOTAS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. DE	QTD.	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ML. LÍQ.	V. ICMS	ICMS/PROD.	ALICOTA	ICMS
511	ALFACE CRUÇA 06	07001500	002	5028	GM	10,000	0,89	8,90				
20010	ALICHO BARRA ZURRA 1 kg	15041000	000	5028	GM	1,000	7,43	7,43				
15245	ALMO ALEGRE ACUCAR REFINADO 1 kg	17015900	000	5028	GM	10,000	2,39	23,90				
522346	APFI CALDO DE GALINHA 3,00 kg	21041010	000	1029	GM	1,000	7,95	7,95	7,95	5,34	18,00	
88432	APFI MEXERC DO PEZO AMARANTO 350 GR	21049010	000	1029	GM	3,000	2,15	10,70	13,75	2,30	18,00	
144	BATAIA DOCA kg.	20052000	040	5028	KG	13,400	2,29	40,04				
112	CEBOLHA kg.	07001000	040	5028	KG	12,100	1,99	24,24				
15088	CHOCOLÉ MORGARINA 1 kg	15179000	000	5028	GM	1,000	4,18	4,18	4,18	5,31	7,00	
130000	COM TEMPO COLHEITADO 100 GR	21029011	000	5029	GM	18,000	1,48	26,60				
130003	COM TEMPO CHEGADO 80 GR	12118010	040	5029	GM	8,000	5,29	42,30				
14977	CREME DE LEITE 300 GR	04013001	000	5028	GM	12,000	2,09	25,08				
14970	LAVANDA LEITE INTEGRAL 1 LF	04013010	000	5029	GM	3,000	2,09	6,24	0,18	0,36	1,00	
114	MAIÃO 3000 kg.	08011000	040	5028	KG	14,422	1,99	28,81				
115	MAIÃO kg.	08022000	040	5029	KG	0,987	5,19	5,14				
16396	MARMAIÃO 100 GR	13028010	000	5029	GM	1,000	1,99	1,99	1,99	0,36	18,00	
61666	MORANGA DOCE/DOCE CRODOSO 1,4 kg	04041000	000	5029	GM	1,000	16,99	16,99	16,99	3,00	18,00	
93371	MUSCATEL CAFE SOL TRADIÇÃO VD 230 GR	21011110	000	5028	GM	1,000	12,69	12,69				
4005	ODORICHO ERVILHA SADA 2 kg	20054000	000	5029	GM	1,000	12,39	12,39				
17052	ODORICHO MEXERDO 50 1 kg	21039011	000	5029	GM	8,000	8,00	26,14				
24828	ODORICHO MOSTARDA DO 200 GR	21039011	000	5029	GM	0,000	1,00	3,00				
21216	OVO VERMELHO UNIDADE	04072100	040	5029	GM	10,000	0,18	11,70				
21055	PANADOLTO PISCA ALGOLINA RA C/2 06	05061010	000	5028	GM	2,000	3,49	7,00	7,30	1,33	18,00	
130	PIRENEIA VERDE kg.	07090000	040	1029	KG	0,958	5,29	5,03				
88074	QUEIJO BILDO VERDE LATA 170 GR	20058000	000	5029	GM	18,000	2,10	37,80				
01693	QUITANDA BATAIA PALMA 400 GR	20052000	000	5029	GM	8,000	6,62	51,80				

CÁLCULO DO ICMS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
---------------------	--------------------------	-------------------------	---------------

NOTAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Referente a NFC-e/CF-e 14794-12, 40310-11, 211324-9, 212195-8, 329713-7
 Express: 1, vendedor: (não consta), pedido: 2706, forma/condição de pagamento: dinheiro/A vista,
 transacionador: 8040-ASSOCIAÇÃO
 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 48,00 (9,90%), Est. R\$ 89,58 (14,16%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
 Renda: 1871

Número: 7705

RECIBO

R\$ 484,35

Recebemos de ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO a importância supra de quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos

JAGUARAO, 20 de Dezembro de 2019

Assinatura
CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI

CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ: 13.952.744/0001-58 Inscr. Estad.: 0680862705
AV. ODELO NUNES GONCALVES, 1375, CENTRO, JAGUARAO, RS
Fone: (51) 32616014

Data: 05/12/2019 09:21:27 COO: 425136

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
CODIGO: 0010000000405
CPF/CNPJ: 09.910.673/0001-92
ENDEREÇO: 24 DE MAIO, 1946
MUNICÍPIO: JAGUARAO, RS
CONVENIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
VENCIMENTO: 05/01/2020
DATA DA COMPRA: 05/12/2019

VALOR DA OPERAÇÃO: 45,07
VALOR UTILIZADO (CONVENIO): 45,07
(QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)

Recebido e pago em dinheiro em representação.

Referente ao Documento Fiscal NFC-e: 229710 Série: 7

Assinatura: *[Assinatura]*

Operador: 22 - BRUNO Inscr: 001 - POU: 007

CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ: 13.952.744/0001-58 Inscr. Estad.: 0680862705
AV. ODELO NUNES GONCALVES, 1375, CENTRO, JAGUARAO, RS
Fone: (51) 32616014

Data: 03/12/2019 16:19:45 COO: 77504

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
CODIGO: 0010000000405
CPF/CNPJ: 09.910.673/0001-92
ENDEREÇO: 24 DE MAIO, 1946
MUNICÍPIO: JAGUARAO, RS
CONVENIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
VENCIMENTO: 05/01/2020
DATA DA COMPRA: 03/12/2019

VALOR DA OPERAÇÃO: 341,76
VALOR UTILIZADO (CONVENIO): 341,76
(TREZCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS)

Recebido e pago em dinheiro em representação.
Referente ao Documento Fiscal NFC-e: 229736 Série: 9

Assinatura: *[Assinatura]*

Operador: 21 - DRISILDA Inscr: 001 - POU: 003

CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ: 13.952.744/0001-58 Inscr. Estad.: 0680862705
AV. ODELO NUNES GONCALVES, 1375, CENTRO, JAGUARAO, RS
Fone: (51) 32616014

Data: 10/12/2019 11:25:52 COO: 60235

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
CODIGO: 0010000000405
CPF/CNPJ: 09.910.673/0001-92
ENDEREÇO: 24 DE MAIO, 1946
MUNICÍPIO: JAGUARAO, RS
CONVENIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
VENCIMENTO: 05/01/2020
DATA DA COMPRA: 10/12/2019

VALOR DA OPERAÇÃO: 7,35
VALOR UTILIZADO (CONVENIO): 7,35
(SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

Recebido e pago em dinheiro em representação.
Referente ao Documento Fiscal NFC-e: 212793 Série: 0

Assinatura: *[Assinatura]*

Operador: 21 - BRUNO Inscr: 001 - POU: 007

CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ: 13.952.744/0001-58 Inscr. Estad.: 0680862705
AV. ODELO NUNES GONCALVES, 1375, CENTRO, JAGUARAO, RS
Fone: (51) 32616014

Data: 05/12/2019 10:48:48 COO: 39156

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
CODIGO: 0010000000405
CPF/CNPJ: 09.910.673/0001-92
ENDEREÇO: 24 DE MAIO, 1946
MUNICÍPIO: JAGUARAO, RS
CONVENIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
VENCIMENTO: 05/01/2020
DATA DA COMPRA: 05/12/2019

VALOR DA OPERAÇÃO: 34,60
VALOR UTILIZADO (CONVENIO): 34,60
(TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Recebido e pago em dinheiro em representação.
Referente ao Documento Fiscal NFC-e: 16796 Série: 12

Assinatura: *[Assinatura]*

Operador: 19 - EDUARDO Inscr: 001 - POU: 013

CARLINHOS TRADIÇÃO SUPERMERCADOS EIRELI
CNPJ: 13.952.744/0001-58 Inscr. Estad.: 0680862705
AV. ODELO NUNES GONCALVES, 1375, CENTRO, JAGUARAO, RS
Fone: (51) 32616014

Data: 12/12/2019 09:30:53 COO: 161337

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
CODIGO: 0010000000405
CPF/CNPJ: 09.910.673/0001-92
ENDEREÇO: 24 DE MAIO, 1946
MUNICÍPIO: JAGUARAO, RS
CONVENIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI
VENCIMENTO: 05/01/2020
DATA DA COMPRA: 12/12/2019

VALOR DA OPERAÇÃO: 14,24
VALOR UTILIZADO (CONVENIO): 14,24
(QUATORZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Recebido e pago em dinheiro em representação.
Referente ao Documento Fiscal NFC-e: 16255 Série: 11

Assinatura: *[Assinatura]*

3.F Guernsey 2L

X Liberty

[Signature]
11-12-19

APAE

6 lbs Guernsey Alt

9 lbs Agum m. 5L

Merine

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
R 24 DE MAIO 1946
CENTRO
96300-000 JAGUARAO RS

Dívidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Com o Plano 21 Mais Minutos você pode cadastrar até 3 celulares pós-pago para compartilhar sua franquia. Aproveite!

CÓDIGO DA CONTA 27871750

SUA CONTA VENCE EM
06/12/2019

VALOR DA CONTA
R\$ 29,23

Seu Telefone: 53 32612489 (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2019
data de emissão: 24/11/2019
nº da fatura: 0260589326463
nº da nota fiscal: 000197707
cód. para débito automático: 27871750-9

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	29,23
Total da Conta:	R\$	29,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano 21 Mais 100 Minutos - (complemento de franquia)		21/10/2019 a 20/11/2019	29,23
		Subtotal:	29,23

Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 78.535.784/0001-43
CNPJ: 78.535.784/0002-24 I.E.: 096/2.845.833

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINTA SORTEIOS DE SEGUNDA FEIRA A SÁBADO, R-

338-778177153-1

04/DEC/2019

HORA DE: 15:02:40

DE: 18,014278-4

TERM: 000707

LOCALIDADE: JOURNAD

NO. VENCIMENTO: 0485



3 E AMIGOS DOS EXCEPCIO

- RS

Referência

DEZEMBRO/2019

COMPONENTE DE PAGAMENTO
TELEFON FIXO PORTO ALEGRE
VALOR DO PAGAMENTO: 93,60
540700000009 536000521136
504343281911 212148800002

338-778177153-1

1ª VIA



251109

Telefone

(51) 2006 2486

Vencimento

05/12/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 93,60
	OI FIXO	58,96
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	34,64
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 78.535.764/0001-43
CNPJ: 78.535.764/0002-24 I.E: 0962.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PL12
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R 24 MAIO 01948
CENTRO
96300-000 JAGUARAO - RS

Referência

DEZEMBRO/2019



72136126204478000000449693251119

Telefone

(51) 2006 2486

Vencimento

05/12/2019

Total a pagar

R\$ 93,60

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO

R\$ 93,60

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

58,96

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

34,64

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$,00**

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	764
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 12482277878	No CPF: 893.828.030-68
Identidade	
Número: 2632308153	UF: RS
Órgão Emissor: OE	
Endereço	
RUA GENERAL CAMARA, 197 CENTRO	
Localidade	Data
JAGUARAO/RS	29/11/2019
Nome completo	
JAMAINA LEMOS DE FARIA	

ESPECIFICAÇÃO:

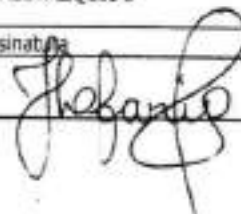
1. Valor Serviço Prestado	1.218,65
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.218,65

DESCONTOS:

3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	243,73
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	243,73

VALOR LÍQUIDO 974,92

Assinatura



CH 195.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA


Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	766
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.910.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de NOVEMBRO a importância de R\$ 974,92 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS: 12972940689	No CPF: 005.324.500-86
Identidade	
Número: 80404944406	Orgão Emissor: REG CIVIL UF: RS
Endereço	
ODILO GONÇALVES, 1867 CENTRO	
Localidade	Data
JAGUARAO/RS	29/11/2019
Nome completo	
MARCELO SANTUCCI COELHO	

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	1.218,65
2. Outros Proventos	0,00
Total	1.218,65
DESCONTOS:	
3. Outros Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	0,00
6. Dedução INSS	243,73
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	243,73
VALOR LÍQUIDO	974,92

Assinatura


CA 794



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
U.S.: 114 - JAGUARAO

AVENIDA BENITO GONCALVES, 1214

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010794/00101911 Mês/Ano 11/2019

Usuário ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCELETO Rua 24 DE MAIO, 1940 - 96300-000					
Código do Imóvel 10704760	Localização 60/830	Código Débito em Conta 00010794/60	Convênio CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)					
Mês/Ano	10/2019	09/2019	08/2019	07/2019	06/2019
Consumo	21	24	22	18	23
Dados do Consumo do Mês					
Hidômetro A16LN0107340	Leitura Anterior	Leitura Atual 895	Consumo (m³) 30	Dias de Consumo 31	Média Mensal 21
Composição dos Serviços					
QUANTIDADE DE UNIDADES	CONSUMO	SERVIÇO (R\$)	VALOR UNID.	VALOR GERAL	
1	30	R\$ 27,00	R\$ 09,00	R\$ 09,00	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 09,00	
Descrição dos Itens Faturados					
SERVIÇO					VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 09,00	

Valor de Serviço: R\$ 27,00 (30 x R\$ 09,00) + Valor Unid: R\$ 09,00

Lido e Emitido em:

21/11/2019 14:14:04

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/12/2019	R\$ 339,32

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá omissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

PARA SUA CONCORDÂNCIA, SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR EMAIL, ATRAVÉS DO 08006466444 OU JUNTO A UNIDADE LOCAL DA CORSAN.

Parâmetros	População da Qualidade	Médis
100% de	0,5 a 5,0 l/l	0,2 l/l
CO	0 a 15 mg/l	2 mg/l
Cloro Livre residual	0,20 a 5,00 mg/l	0,50 mg/l
Coliformes Totais	Menor de 1000	Menor de
Escherichia coli	Menor de 1000	Menor de

	U.S. 114 - JAGUARAO	CONSUMIDOR	MÊS/ANO
	0000100010794/00101911	Vencimento	DÉBITO PAR CONTA

ESTA CONTA NO VALOR DE 139,32 REAIS, SERÁ QUANTO QUANDO EFETUADO O DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 012 031 0147 5 0 2.050-5 5 000 010001 1 R\$ 2.000,00
 000 000 0000 8 0 0000 00000

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais X X
 e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 JAGUARAO RS
 CC 000.000/0147 37
 PCA ALDOES MARQUES, 5
 CENTRO
 COMÉRCIO, 08/2019

Jaguariaíto 14 de dezembro de 2019
Renato Menezes de Boer
 ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ 89.918.673/0001-92
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2002

0001014730 0188508045A 711000203031#

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARAO	774
Serviço	CNPJ da Empresa
APAE JAGUARÃO	89.918.673/0001-92

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de DEZEMBRO a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
 No INSS: 10949557193 No CPP: 337.836.167-00

Identidade
 Número: 2013723214
 Órgão Emissor: SSP UF: RS

Endereço
 CIDADE DE EVORA, 102
 RECANTO DE PORTUGAL

Localidade Data
 PELOTAS/RS 12/12/2019

Nome completo
 RENATO MENEZES DE BOER

ESPECIFICAÇÃO:

1. Valor Serviço Prestado	2.007,78
2. Outras Proventas	0,00
Total	2.007,78
DESCONTOS:	
3. Outras Descontos	0,00
4. ISS	0,00
5. IRRF	7,78
6. Dedução INSS	0,00
7. INSS Frete	0,00
8. Pensão Alimentícia	0,00
Total	7,78
VALOR LÍQUIDO	2.000,00

Assinatura


RECEBATOR DE JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ (R. BRUNO FERREYRA, 130 CHAMANTAS DA MOVA FISCAL, JAGUARÃO/RS)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 027.410.055 SÉRIE: 890 CNPJ: 03.003.369/0001-46

JOAO LUIZ DE M SCHWANTZ

AV ODILO MARQUES GONCALVES, 63 -
CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 -
Fone/Fax: (53)3261-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº: 027.410.055
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4319 1287 9586 7400 0181 5589 0027 4100 5514 2574 1534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143190240296786 - 20/12/2019 10:49:09
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 068/0050256	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. EMIT.	CNPJ 03.003.369/0001-46
-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO		CNPJ 89.910.673/0001-92	DATA DE EMISSÃO 20/12/2019 10:46
ENDEREÇO RUA 24 DE MAIO, 1946	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 96300-000	DATA DE ENTRADA EM USO
MUNICÍPIO JAGUARÃO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA EM USO

VALORES COMERCIAIS

--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICS	VALOR DO ICS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	CALCULO DE OUTROS VALORES	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

TRANSPORTADORA/VALORES TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO F - Sem Fretos	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	NOME/UF		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD ANTENAS	TENSÃO	VALORA	VALOR CARGA	TIPO SERVIÇO	TIPO VEÍCULO

LISTA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

LÍQUIDO	DESCRIÇÃO	NUMERO	QNT	CFOP	UNID	UFS	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
126,00	CARGA DE GASOLINA (GLP) (L)	711.999	800	5003	CU	23000	03,0000	126,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CNPJ: 463.278.160-91 - JOAO LUIZ DE MATTOS SCHWANTZ;]

RESERVA DE FISCOS

ESCRITÓRIO
FARIA

TEL.: 3261-1333

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Canário - Tábua

Santa Teresinha Lemos de Faria

Téc. Cont. CRC/RS 31.088 - CPF 523.479.740-68

Darcy Lemos de Faria

Contador CRC/RS 83.025 - CPF 827.011.130-91

Rua: 07 de Abril, 1320

CEP.: 96300-000 - JAGUARÃO - RS - Brasil

SR.: Apae Jaguarao

Nº = 1154

<u>Honorários 13/2019</u>	<u>1.185,00</u>
<u>CH 950.803 BB</u>	

Data: 12/12/2019


TOTAL R\$ 1.185,00

IDEIA Fone: (51) 3261-8187
Sistema Coprocess. Ltda. Rua Júlio De Castilhos, 41

Assinatura: _____

05 75 2x50 01101 a 01350 01/2020 **Guarde este Recibo, Honorários em Atraso Sofrerão Acréscimo.**

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME RUA 7 DE ABRIL, 1320 CEP: 96300-000 - Bairro CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: darcy@escritoriofarias.com.br Fone: (53) 3261-1333		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201900000000112</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 23.286.228/0001-04 **** 361468	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">29/11/2019</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">acaf97c80</h2>


PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal	Dt. de Emissão 29/11/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO				Jaguarão/RS			
Endereço RUA 24 DE MAIO, 1946							
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone (53) 3261-1282	CEP 96300-000				
Bairro PINDORAMA							
CNPJ / CPF 89.910.673/0001-92		Inscrição Municipal 7045					
E-mail a@a.com.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail
Fone *****		Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 11/2019. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	1.185,00	2,00	23,70	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS *****
CIDE COFINS COFINS Inscrição CMS IPI PIS/PASEP PIS/PASEP Inscrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Base Cálculo IBS/DN Própria Valor do IBS/DN Própria Base Cálculo IBS/DN Retido Valor do IBS/DN Retido Valor Total do IBS/DN Valor Dedução/Descontos 1.185,00 23,70 0,00 0,00 23,70 0,00
Valor Total da NFS-e 1.185,00	Valor Líquido da NFS-e 1.185,00

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Lei 12741/2012: Mun: R\$54,63; Est: R\$0,00; Fed: R\$150,38; Total Aprox: R\$214,01. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 29/11/2019 às 17:27:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



Recebemos de ESCRITORIO FARIA SERV. CONT. EIRELI - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000000112 Número da NFS-e Competência 29/11/2019 NFS-e acaf97c80	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 29/11/2019 às 17:27:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSePortal



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 3261 2633

E-mail: prefeito@jaguarao.rs.gov.br
Gabinete do Prefeito



**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE
COLABORAÇÃO COM A
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS/JAGUARÃO -
LEI 13.019/2014 C/C DECRETO
MUNICIPAL 148/2017.**

Objeto: Estabelecer uma parceria entre o Município, por intermédio, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, para a prestação de atendimento às pessoas com deficiência, conforme meta estabelecida no Plano de Trabalho, parte integrante deste.

Vigência: 12 meses

Início: assinatura do termo de colaboração

Término: 31/12/2019

Valor Global: R\$ 77.060,16 (setenta e sete mil, sessenta reais e dezesseis centavos)

No início de 2017 entrou em vigor a lei 13.019/2014, que estabeleceu o regime jurídico das parcerias voluntárias, com ou sem transferência de recursos financeiros, entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.

Referida lei passou a ser aplicada aos Municípios, a partir de 1º de janeiro de 2017 e estabelece uma série de critérios para a formalização de ajuste, dentre eles, a regra geral de chamamento público.

Para a realização do Chamamento Público, vários quesitos deverão ser cumpridos pela municipalidade. Porém, sendo a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais/JAGUARÃO, a única entidade sem fins lucrativos dedicada a prestação de atendimento especializado aos deficientes sociais neste Município, estando já credenciada junto ao órgão gestor da política de assistência social do município e sendo o objeto vinculado à tal política, se torna dispensável o chamamento público, amparado na previsão legal do art. 30. VI da Lei 13.019/2014

O Plano de Trabalho apresentado é condizente com os objetivos buscados pelas políticas de desenvolvimento social e atendimento daquela secretaria e município.

A entidade parceira indicada é organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, não remunerados, nem sequer distribui lucros e/ou excedentes aos diretores, gestores ou associados, bem como tem previsto a destinação do seu patrimônio a outra instituição de mesma natureza ou ao Poder Público, em caso de desconstituição, atendendo plenamente aos critérios do art. 2º, I, da Lei 13.019/2014.

GABINETE DO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janciro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 3261 2633

E-mail: prefeito@jaguarao.rs.gov.br
Gabinete do Prefeito



Cabe salientar que a entidade apresentou todos os documentos solicitados no art. 20 do Decreto 148/2017, cumprindo assim, os requisitos mínimos para a formalização do Termo.

Diante do exposto, entendemos haver justificativa válida, idônea e de interesse público para a celebração do Termo de Colaboração por Dispensa de Chamamento Público, conforme art. 30, VI, Lei Federal nº 13.019/2014.

Henrique Edmar Knorr Filho
Prefeito Municipal em exercício

Henrique Edmar Knorr Filho
Vice-Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JAGUARÃO.

MUNICÍPIO DE JAGUARÃO, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. 27 de Janeiro, 422, inscrito no CNPJ sob o nº 88.414.552/0001-97, devidamente representado neste ato por seu **Prefeito Municipal**, Sr. **Favio Marcel Telis Gonzalez**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade de Jaguarão/RS, na Rua Marechal Deodoro nº 1628, bairro centro, portador da cédula de Identidade RG nº 7090513271 SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 721.215.600-44, por meio da **Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação**, Srª. **Renata Ricordi Termesana**, brasileira, solteira, residente e domiciliada nesta cidade de Jaguarão/RS, na Rua Marechal Deodoro nº 1628, bairro centro, portadora da cédula de Identidade RG nº 4541730 SSP/SC, inscrita no CPF nº 954.108.130-49, doravante denominada **Administração Pública**, e a **APAE de Jaguarão**, inscrita no CNPJ sob o nº 89.910.673/0001-92, com sede na Rua 24 de Maio, 1946, no município de Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul, doravante denominada **Organização da Sociedade Civil - OSC** - e neste ato representado por sua Presidente, Srª. **Carmem Suzana Garcia Rosales**, brasileira, casada judicialmente, professora, inscrita no CPF sob o nº 392.765.380-20 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 9020946563 SSP/RS, residente e domiciliada nesta cidade, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO DE COLABORAÇÃO**, decorrente da dispensa de chamamento público em observância às disposições da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, no Decreto Municipal nº 148, de 28 de Agosto de 2017 e nas disposições contidas no Plano de Trabalho apresentado pela OSC, para prestação de serviços mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Colaboração tem como objetivo a Cooperação financeira entre o **Município** e a **OSC**, conforme Plano de Trabalho que passa a integrar o presente instrumento. A Entidade realiza o atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, promovendo e articulando ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

1.2 - Este instrumento será regido pela Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, e suas alterações através da Lei Federal nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015 e pelo Decreto Municipal nº 148 de 28 de agosto de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

- a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
- b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
- c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
- d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração ou termo de fomento;
- e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
- g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
- h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
- i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração/termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O montante de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de: R\$ R\$ 77.060,16 (setenta e sete mil, sessenta reais e dezesseis centavos).



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

3.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, mediante repasse do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social/Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, em 12 parcelas mensais de igual valor, para execução do presente termo de colaboração:

R\$ 5.351,40 (cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), Recurso FNAS, Fonte: 1064 - **Elemento de despesa:** 3.3.50.41.00.00.00 - **Rub.:** 3011 - **Unidade Gestora:** 09.

R\$1.070,28 (um mil e setenta reais e vinte e oito centavos), **Elemento de despesa:** 3.3.50.41.00.00.00 - **Rub.:** 3009 - **Fonte:** 0001 - **Unidade Gestora:** 09.

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.

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

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

4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

4,5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

5.1 - O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

- I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
- II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;
- III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
- IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
- V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e
- VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
- VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1 - O presente Termo de Colaboração vigorará a partir da assinatura, até 31 de dezembro do corrente ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

6.2 - Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Colaboração.

6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo de colaboração/termo de fomento, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

6.4 - Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos participantes antes do término da vigência do Termo de Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I - extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

VI - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.

8.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

8.3 - A Administração pública estadual considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, 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.

8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

8.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

- c) danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
- d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

8.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

9.1 - A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.

9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com alteração da natureza do objeto.

9.3 - As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do Estado, órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

9.4 - É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Colaboração/Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

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 sancionadora, por prazo não superior a 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.

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Secretário Estadual, facultada a 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.

10.2 - 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.

10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES

11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

11.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Colaboração/Fomento.

11.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a organização da sociedade civil formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

11.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.

11.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Colaboração/Fomento, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

12.1 - O presente termo de colaboração poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

13.1 - A eficácia do presente termo de colaboração dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela administração pública estadual no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. 20 de Setembro, 172 - CEP 96300-000
Fone: (53) 3261-5924
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HABITAÇÃO

I - as comunicações relativas a este termo de colaboração serão remetidas por correspondência ou fax e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via fax, não poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; e

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste termo de colaboração, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro de JAGUARÃO, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Jaguarão, 15 de janeiro de 2019.

Henrique Edmar Knorr Filho
Prefeito Municipal de Jaguarão (em exercício)

Henrique Edmar Knorr Filho
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

Renata Ricordi Termesana
Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

Carmem Suzana Garcia Rosaes
Presidente da APAE Jaguarão

Revisado: Edivan Jonato