



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.36  
0224000224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4572-1 - URB-C.PROCOPIO-R M.AMIN  
CONTA: 1.026.152-7

FAVORECIDO: MARCOS ANDRE DE BRITO  
CPF/CNPJ: 367.622.889-87  
VALOR: R\$ 3.700,35  
DEBITO EM: 25/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.3FC.D88.468.A45.725

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.36  
0224000224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4572-1 - URB-C.PROCOPIO-R M.AMIN  
CONTA: 13.001.433-9

FAVORECIDO: ELETROPARES - COMERCIO DE MATERIAIS  
CPF/CNPJ: 18.816.259/0001-70  
VALOR: R\$ 165,00  
DEBITO EM: 25/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092502  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EEE.14A.5F8.306.DFB

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:36  
022400224 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379237403903022262962601813970449855000080000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

CNPJ: 00.058.134/0001-63

-----

NR. DOCUMENTO	93.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	800,00
VALOR COBRADO	800,00

-----

NR.AUTENTICACAO	2.60C.972.BF6.A99.71A
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



### Consultas - Extrato de

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.01  
0224000224 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9  
=====

Convenio	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8587000035-9 40260385242-6
	64071624222-0 83425161091-3
Data do pagamento	04/09/2024
Numero do Documento	07.16.24222.8342516-1
Valor Total	3.540,26

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 090403  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0D3.61B.97F.101.C7E

**PLANOS**  
Assessoria e Consultoria Contabil  
Esta guia deverá ser paga até:  
**Dia 20/09/2024**  
Nos bancos conveniados

# Recarta Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>00.058.134/0001-63</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24222.8342516-1</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000254530109</b>			Valor Total do Documento <b>3.540,26</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	841,62			841,62
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	1.720,00			1.720,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	43,00			43,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	215,00			215,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	17,20			17,20
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	86,00			86,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	129,00			129,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	51,60			51,60
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	350,84			350,84
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024	86,00			86,00

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/2 09/08/2024 16:12:00

85870000035 9    40260385242 6    64071624222 0    83425161091 3    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000035 9    40260385242 6    64071624222 0    83425161091 3



CNPJ: 00.058.134/0001-63  
Número: 07.16.24222.8342516-1  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 3.540,26

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	3.540,26			3.540,26

---

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:36  
022400224 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.573.000.018.985
VALOR TOTAL	4.550,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUZ V A ASSOCIADOS  
AGENCIA: 2573-9 CONTA: 18.985-5  
NR. DOCUMENTO 550.224.000.008.387  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.29E.4E0.55C.317.72F
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



# Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

45

## LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Razão social: LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: 42.401.401/0001-01

Inscrição Municipal: 103605

Avenida: GETULIO VARGAS, 584 - CENTRO - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR - CEP: 86225-000

Telefone: (43)91655791

E-mail: veronezeluz18@gmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante pelo Simples Nacional  
Nenhum

### Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 30/08/2024 - 11:23:12	Código de autenticidade 84fc d81b d4f1 5c9b 2b50 eac4 5d48 f954	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/santaceciliapavao/#/autenticidade>

### Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 00.058.134/0001-63	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP		
Endereço Rua XV. DE NOVENBRO		Número 183	Complemento EDIF ILHA PORCHAT	Bairro CENTRO	
Cidade / UF CORNÉLIO PROCÓPIO - PR		CEP 86300-000	Telefone (43)3524-4396	E-mail	

### Serviços prestados

Atividade econômica municipal 17.14 - Advocacia.	Alíquota 3,00 %
---	--------------------

Descrição do serviço  
Serviço Técnico na área jurídica, de Assessoria e Consultoria jurídica à CONTRATANTE, próprios da profissão da Advocacia, referente ao mês de Agosto de 2024.

OBS.: DADOS DA CONTA BANCÁRIA  
Agência 2573-9 - Banco do Brasil S/A - Santa Cecilia do Pavão-Pr  
Conta Corrente nº 18.985-5]

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
		1,00000	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,00

### Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

### Resumo geral

Valor total dos serviços R\$ 4.550,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 4.550,00	Valor da dedução subcontratação R\$ 0,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 4.550,00	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN R\$ 136,50	% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não

Observações  
O imposto referente a esta nota deve ser recolhido à Receita Federal do Brasil (RFB) por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto nos casos em que o serviço seja prestado a tomadores substitutos tributários, quando o tributo será retido na fonte.

Informações complementares

### Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 30/08/2024 - 11:23:12	
Recebi(emos) de LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
<u>  /  /  </u> Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor	
Código de autenticidade:		

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e  
45

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/santaceciliapavao/#/autenticidade>

Data da emissão: 30/08/2024 11:23:57

ÁGILIBLUE NFS-e - Ágil Software Brasil

Emitido por: ISAIAS DA LUZ



---

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:36  
022400224 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.224.000.041.741
VALOR TOTAL	3.707,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KHELLY E M MARQUES SILVA  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 41.741-6  
NR. DOCUMENTO 550.224.000.008.387  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.881.600.26F.AB6.7E6
-----------------	-----------------------

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:02:19  
022400224 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23792374039030221118105018139708498240000080000

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

CNPJ: 00.058.134/0001-63

-----

NR. DOCUMENTO 90.406

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.8E3.B91.3F1.5C6.974

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## Recibo do Sacado

**BANCO BRADESCO S.A.**

**237-2**

**23792.37403.90302.211181.05018.139708.4.98240000080000**

Cedente <b>Alelo S.A.</b>			Vencimento <b>30/08/2024</b>
Agência / Cód. Beneficiário 23744 / 181397-8	Número do Documento 00058134	Carteira / Nosso Número 9 / 3022111805-6	(=) Valor do Documento R\$ 800,00
<b>Cobrança: 44827362</b>			
<b>Pedido(s)</b>			
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
55232019	2	00058134000163	01/09/2024
			Valor Total R\$ 800,00
<b>Serviço(s)</b>			
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
Sacado <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVEMBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT Cornélio Procópio - PR</b>		-----Autenticação Mecânica-----	
Sacado/Avalista:		Código de baixa	

**BANCO BRADESCO S.A.**

**237-2**

**23792.37403.90302.211181.05018.139708.4.98240000080000**

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.</b>					Data de Vencimento <b>30/08/2024</b>
Cedente <b>Alelo S.A.</b>					Agência/Código Beneficiário 23744 / 181397-8
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão 27/08/2024	Num. do Doc. 00058134	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2024	Carteira/Nosso Número 9 / 3022111805-6
Uso do Banco 08650	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 800,00
Beneficiário <b>A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 800,00
Banco <b>Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento</b>					
Sacado <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVEMBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT Cornélio Procópio - PR</b>					
Sacado/Avalista:					Código de baixa





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310415544108211  
04/09/2024 16:02:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.19  
0224000224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4572-1 - URB-C.PROCOPIO-R M.AMIN  
CONTA: 1.026.152-7

FAVORECIDO: MARCOS ANDRE DE BRITO  
CPF/CNPJ: 367.622.889-87  
VALOR: R\$ 3.700,35  
DEBITO EM: 04/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2FE.5CD.F9D.FAB.1CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.19  
0224000224 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240904185443689676954  
CNPJ DO PAGADOR: 58.134/0001-63  
VALOR: R\$688,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/09/2024 - 15:54:52  
COD PRODUTO: 08856229fc7f4c4a8b72e4cab58c0e3a  
DEVEDOR: DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO  
CNPJ DO DEVEDOR: \*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-63

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/09/2024 - 15:54:53

DOCUMENTO: 090405  
AUTENTICACAO SISBB: F.9C6.434.391.358.397

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

## Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PLANOS

Assessoria e Consultoria Contabil

Esta guia deverá ser paga até:

Dia 20/09/2024

Nos bancos conveniados

# GFD - Guia do FGTS Digital

Digital

CPF/CNPJ do Empregador

00.058.134

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124080922782613-5

Tag

00058134 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

688,00

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	2	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00
Total Geral:		688,00	0,00	0,00	0,00	688,00

Data de geração da Guia: 09/08/2024 às 16:28:30 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/deb18ccf9483432990fd6420787b14885204000053039865802BR5923CAIXA BC080MICA FRDREAL6008Braa111a62070503\*\*\*63046285

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/deb18ccf9483432990fd6420787b1488

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.19  
0224000224 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020240904184719477480290  
CNPJ DO PAGADOR: 58.134/0001-63  
VALOR: R\$3.119,03  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/09/2024 - 15:53:44

-----

PAGO PARA: Gerenciare Gestao Publica e Empresar  
CNPJ: 3.059.231/0001-69  
CHAVE PIX: 03059231000169  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0224 - CONTA: 0000000000000426962  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 04/09/2024 - 15:53:44

=====

DOCUMENTO: 090404  
AUTENTICACAO SISBB: 1.485.3F7.6FA.BC7.6B4

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala


0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA</b>	Número do RPS	Número da nota 440
	Data da emissão da nota 04/09/2024 15:43:21	
	Data do fato gerador 04/09/2024 15:43:21	
	Código de verificação D3IMFHBVM	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	Nome fantasia: GERENCIARE GESTÃO PÚBLICA	Inscrição estadual:
	Nome/Razão social: GERENCIARE GESTÃO PÚBLICA LTDA	Telefone: (43) 3523-4107
	CPF/CNPJ: 03.059.231/0001-69    Inscrição municipal:	Celular:
	Endereço: R RUA FRANCISCO FERREIRA Número: 238 Bairro: CONJUNTO SEBASTIAO GUILHERME CEP: 86230-000	
	Complemento:	
	Município: Nova América da Colina    UF: PR	
E-mail: planoscontabil@hotmail.com	Site:	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:			
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ			
CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63    Inscrição municipal:		Inscrição estadual:	
Endereço:			
Complemento:			
Município: Cornélio Procopio    UF: PR			
E-mail:		Telefone:	Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO 13º - 2023 .	3.119,0300	1,0000	3.119,0300	3.119,03x2,01 =	62,69

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.119,03								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 3.119,03</b>			<b>Valor líquido = R\$ 3.119,03</b>		

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.119,03	62,69

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procopio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Municipais.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 419,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 141,92 (4,55%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.19  
022400224 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP

AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A MUN NORTE PARANA AMUNOP

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 2991-2 - AGENCIA DIGITAL II

CONTA: 11.014.440-4

FAVORECIDO: JONATHA LOPES SCHINAIDER

CPF/CNPJ: 43.998.281/0001-26

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 04/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090402

AUTENTICACAO SISBB: 8.AD1.77A.C8D.7F5.69B



**MUNICÍPIO DE IBAITI**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
www.esnfs.com.br

Número da Nota:  
**026**

Data e Hora da Emissão:  
**02/09/2024 12:27:17**

Operador Emissor:  
JONATHA L. S.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **43998281000126** I.E.: I.M.: **8435148** Telefone: **996963648**  
Nome/Razão: **JONATHA LOPES SCHINAIDER**  
Endereço: **RUA JOAQUIM DA SILVA REIS, 622 - CENTRO - 84900000**  
Município: **Ibaiti** UF: **PR** e-Mail: **JLS.EDICOESDEVIDEO@GMAIL.COM**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **00058134000163** I.E.: I.M.:  
Nome/Razão: **AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR**  
Endereço: **RUA MASSUD AMIN,88, 6º ANDAR SALA 603 - CENTRO - 86300000**  
Município: **Cornélio Procopio** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cálcl.	Alíq.	ISS
13.03	Prestação de serviços de registro, hospedagem (servidores), suporte técnico e licença de uso da plataforma web, com assessoria de informação e identidade visual e produção de conteúdo na gestão destes serviços, (manutenção do site da Amunop: <a href="https://amunop.org.br/">https://amunop.org.br/</a> ). Desenvolvimento de novos módulos para aba transparência requerido por demanda. (Parcela 04/12)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	2,50	27,50
	Dados bancários Conta Pj Santander JR Produções AG 2991 cc 11.014440-4 Jonathã Lopes Schinaider						

Total Serviços (R\$) **1.100,00**

Total ISS (R\$) **27,50**

Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **1.100,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 769/2014  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

PROCON - (43) 3534-9803

Autenticidade: D760F3CD.4EF94DD2.23112C3A.E4DEAF72 (verificada em 02/09/2024 às 12:27:17)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



## AMUND

### Baletas

- Condominio 868,55
- tel e net 3003 709,97

### Pix

- Khelley Caixa  
as/set 600,00

### Trabalho

- Kiros 72800



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371914564874451  
19/09/2024 15:03:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.30  
0224000224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP

AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A MUN NORTE PARANA AMUNOP

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0051-5 - CORNELIO PROCOPIO

CONTA: 7.170-6

FAVORECIDO: IVAN LOPES SERAFIM LTDA

CPF/CNPJ: 36.609.009/0001-41

VALOR: R\$ 408,26

DEBITO EM: 09/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB: D.EEB.2E7.850.77D.5FD

=====

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.30  
022400224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====  
Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8362000000-5 72140111000-3  
00101020247-9 09893688045-3  
Data do pagamento 09/09/2024  
Valor Total 72,14  
-----

DOCUMENTO: 090902  
AUTENTICACAO SISBB: C.453.48F.4AA.6C0.B8B

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.30  
0224000224 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9  
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	8462000001-2 2800069001-4
	10454371439-8 08248240825-7
Data do pagamento	09/09/2024
Valor Total	128,00

-----

DOCUMENTO: 090903  
AUTENTICACAO SISBB: F.136.5ED.60F.8F3.687

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:30  
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

-----

7569143550010338516090070230001319835000086855

BENEFICIARIO:  
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL IL  
NOME FANTASIA:  
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PO  
CNPJ: 78.966.165/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:  
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PO  
CNPJ: 78.966.165/0001-00

PAGADOR:  
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE  
CNPJ: 00.058.134/0001-63

-----

NR. DOCUMENTO 90.904  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024  
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 868,55  
VALOR COBRADO 868,55

=====

NR.AUTENTICACAO C.7AF.D51.902.934.4A5

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:31  
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP  
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090086537954241199841880000198350000010991

BENEFICIARIO:  
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE  
NOME FANTASIA:

ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE  
CNPJ: 26.453.505/0026-53

BENEFICIARIO FINAL:  
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE  
CNPJ: 26.453.505/0026-53

PAGADOR:  
AMUNOPASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO N  
CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO 90.905  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024  
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 109,91  
VALOR COBRADO 109,91

NR. AUTENTICACAO 8.2C7.38B.C18.5AF.75D

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.





Beneficiário CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT XV DE NOVENBRO 183 CENTRO Cornélio Procópio - PR	78.966.165/0001-00  86300-000	Vencimento	10/09/2024	Valor do Documento	868,55
		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/09/2024 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SALA 75 R\$ 789,59 + FR R\$ 78,96		Data de Emissão	04/09/2024	(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário		4355/338516	
		Nosso Número		7023-0	

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador			SALA 75	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN				
Endereço				
AVENIDA XV DE NOVENBRO183				
Bairro / Distrito				
CENTRO				
Município			UF	CEP
CORNÉLIO PROCÓPIO			PR	86300-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



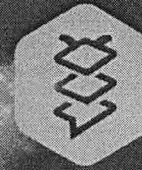
756

75691.43550 01033.851609 00702.300013 1 98350000086855

Local de pagamento					Vencimento	10/09/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
Beneficiário					4355/338516	
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT					78.966.165/0001-00	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
04/09/2024	SALA 75	DMI	N	04/09/2024	7023-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		868,55	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/09/2024 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SALA 75 R\$ 789,59 + FR R\$ 78,96  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN					00.058.134/0001-63	
AVENIDA XV DE NOVENBRO183						
CENTRO						
CORNÉLIO PROCÓPIO - PR					86300-000	
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



GRUPO  
**ZAAZ**  
TELECOM

ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET  
E TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
CNPJ: 26.453.505/0001-03  
RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CONJ  
CENTRO 06010-100 Osasco/  
Fone: (11) 5199-1849  
Email: financeiro@zaaztelecom.c

Vencimento  
**10/09/2024**

Valor  
**109,91**

## AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 00.058.134/0001-63  
AV XV DE NOVENBRO 18375  
86300-000 - Centro - Cornélio Procópio - PR

### O que está sendo cobrado?

Contrato: 638264

ZAAZ - PME 200MB + TELEFONE de 01/08/2024 até 31/08/2024 R\$ 109.91

### Pague sua fatura com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com a câmera do seu celular



Os créditos oriundos do seu Contrato foram cedidos fiduciariamente. Para maiores informações, acessar [zaaztelecom.com.br](http://zaaztelecom.com.br)

### Pix Copia e Cola

000201010212267700148R.GOV.BCB.PIX2555apl.itau/pix/qr/v2/59c73a29-4fd0-4a7a-892d-e942d83735fd5204000053039866802BR59037AZ6007AAAAZZ62070503\*\*\*6304233E

Itaú

**341**

34191.09008 65379.542411 99841.880000 1 9835000001099:

Beneficiário  
ZAAZ TELECOM | 26.453.505/0026-53

Vencimento  
**10/09/2024**

Data do Documento 14/08/2024	Nº do Documento 18115875	Ag / Cód Beneficiário 2419.2419009841	Nosso Número 109006537954
---------------------------------	-----------------------------	--	------------------------------

Valor Documento  
**R\$ 109,91**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.  
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos  
(+) Mora / Multa  
(=) Valor / Cobrado

Pagador  
AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ 00.058.134/0001-63



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

## SOLICITAÇÃO

Eu, **Khelly Elizabeth de Melo**, venho através desta, solicitar recursos financeiros no valor de R\$ 600,00 (seicentos reais), referente aos meses de agosto e setembro, para manter um caixa interno, suprir pequenas compras e serviços emergenciais, mediante comprovação através de Notas Fiscais e ou Recibos.

Me comprometo ainda a efetuar as aquisições junto a empresa e ou prestadores, que ofereçam o menor preço, podendo ser comprovado por orçamentos e ainda será prestado contados ao setor financeiro até o dia 05 de cada mês.

Cornélio Procópio, setembro 2024.

**Khelly Elizabeth de Melo**  
Secretaria da Amunop e  
Responsável pelas Aquisições

Autorizado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE  
AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 183  
CENTRO  
86300-000 CORNELIO PROCOPIO - PR

Avenida Miguel Basti 51, loja G1 quadra 38, Lote 15  
CEP 86010-070 - Londrina - PR  
I.E.: 90159826-64  
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial :02.558.157/0518-24  
Nº NFST:018.955.681/08/2024  
Nº Série C Sub-Série:  
Atende o Convênio.115/2003 CFOP:5.307  
Descrição:PF/PJ - OUTROS

Vencimento  
25/08/2024

Total a Pagar - R\$  
128,00

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 4GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 4GB MAS	2	2	128,00
SERVIÇO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
<b>Subtotal</b>			<b>128,00</b>

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	80,00GB	389GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,6GB	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m24s	0,00

TOTAL A PAGAR

128,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

vivo x

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

Vencimento

25/08/2024

Total a Pagar - R\$

128,00

Cod. Digito Automático

0454371439 - 2

Nº da Conta

0454371439

Mês Referência

08/2024

846200000012

280000690014

104543714398

082482408257

Pagar via Pix



**DANTEC** - Departamento de Normalização e Elétrica da Família  
**COPEL** DISTRIBUIDORA  
 RUA JOSÉ LUIZ DE FIGUEIRA, 100  
 CEP: 52007-90 - CLUBE TIPO 100  
 CNPJ: 04.765.869/0001-09 - Fone: 3022.0739  
 086 51 00 116 - www.copel.com

Responsável pela Iluminação Pública: Município 0606462288

Comercial/Ativ de Contabilidade: **Cheslirreco**  
 Tipo de fornecimento: **BIFÁSICO / 60A**

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMNU  
 UNIDADE CONSUMIDORA: **49433555**  
 AV QUINZE DE NOVENBRO, 103 - 876 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

**PAGUE COM PIX**

CEP: 86300000  
 Cidade: CORNELIO PROCPIMO - PR  
 CPJ: 00068134000163




AS1162901

REF: MES / ANO: **08/2024**  
 VENCIMENTO: **07/09/2024**  
 TOTAL A PAGAR: **R\$ 72,14**

NOTA FISCAL Nº 117019581 - SÉRIE 3 / DATA EMISSÃO: 16/08/2024

Consulte Chave de Acesso em:  
[https://nfe.fazenda.pr.gov.br/nfe/nfe\\_servletConsulta?wsdl](https://nfe.fazenda.pr.gov.br/nfe/nfe_servletConsulta?wsdl)  
 Chave de acesso:  
 41240043868800010660031701060120936693  
 Protocolo de Autorização: - 86-03-00  
 EMTIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização



DADOS DE LETURAS	
Letura Anterior	16/07/2024
Letura Atual	15/08/2024
N Dias	30
Proxima Letura	16/09/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	KWH	86	0,380697	32,74	1,57	6,22	0,339190
(02) USO SISTEMA	KWH	86	0,446813	38,34	1,84	7,28	0,339190
(03) B AMARELA	KWH	86		1,06	0,06		
TOTAL				72,14			



Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA | (03) ENERGIA CON S. B. AMARELA

HISTÓRICO DE CONSUMO	CONSUMO FATURADO		No DIAS FAT		Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
	JUL.24	60	32	ICMS	72,14	18,00	13,70	
	JUN.24	61	30	PIS	68,42	1,06	0,62	
	MAI.24	73	29	COFINS	68,42	4,87	2,64	
	ABR.24	83	32	Reservado ao Fisco				
	MAR.24	106	29					
	FEV.24	78	30	3D69.C2C7.6943.C4EA.C72E.3BF6.B9E2.3BAF				
	JAN.24	61	32					
	DEZ.23	93	29					
	NOV.23	73	30					
OUT.23	162	32						
SET.23	161	30						
AGO.23	50	30						

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0230630284	kWh	-	27986	28072	1,00	86


### REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,62 E COFINS R\$ 2,64, CONFORME RES. ANEEL 130/2006  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 Períodos Band Tarif: Amarela: 17/07-31/07 Verde: 01/08-16/08

Beneficiário:		Data do documento: 15/09/2024		Carteira:	Especie:
Local Pagamento:			Ag/Cod. Beneficiário		
Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura					
No Documento	Nosso Numero	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
20247998936690		49433665	07/09/2024	72,14	
Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMU					
CPF: 00068134000163 - AV. QUINZE DE NOVEMBRO, 163 - 575 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE - CENTRO - CORNELIO PROCOPIO - PR - 86300000					
036200000005 72140110003 061810202479 05993660453 AS 11 8 2024					
Numero da fatura: 01 20247998936690 45					



RECEBEMOS DE IVAN LOPES SERAFIM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo.		NF-e Nº 817 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IVAN LOPES SERAFIM LTDA</b> RUA JOSE ALFREDO DE CARVALHO, 531 CENTRO - CORNELIO PROCOPIO/PR CEP. 86300000 TEL 4335232752	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
			0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4124 0936 6090 0900 0141 5500 1000 0008 1719 9999.1824
			Nº 817 SÉRIE 1 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240264407483 - 02-09-2024 14:56:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9084343231	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	CNPJ 36.609.009/0001-41		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AMUNOP ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA		00.058.134/0001-63	02/09/2024 14:56:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV.XV DE NOVEMBRO, 183 SALA 75 7 ANDAR ED.ILHA PORCHAT	CENTRO	86300000	02/09/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CORNELIO PROCOPIO	PR		14:56:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
Numero	Vencimento	Valor
001	02/09/2024	408,26

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
308,31	48,76	0,00	0,00	0,00	5,75	408,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	408,26

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0						

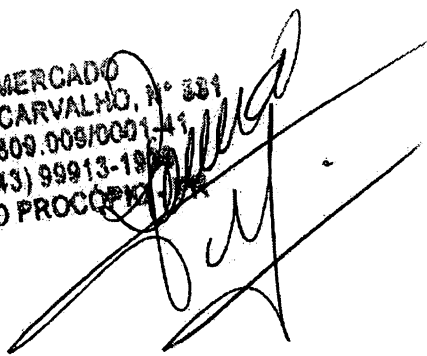
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	QST / CDSM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPI
267260	PAPEL HIG NILI 60M L 12P11 NEU	48181000	0	60	5405	UN1	3.0000	19.9900000000	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
130893	AGUA SANIT Q BOA 1L	28289019	0	00	5102	UN1	3.0000	3.9900000000	0,00	11,97	11,97	2,33	0,00	0,00	19.5000
135372	ESPONJA ACO BOMBRIL 60G CB	73231000	0	00	5102	UN1	2.0000	3.9900000000	0,00	7,98	7,98	1,56	0,00	0,00	19.5000
39982	SACO LIXO 50L	39232190	0	00	5102	UN1	2.0000	17.9900000000	0,00	35,98	35,98	7,02	0,00	0,00	19.5000
38657	SACO LIXO 100L	39232190	0	00	5102	UN1	1.0000	17.9900000000	0,00	17,99	17,99	3,51	0,00	0,00	19.5000
5875	DESODORIZADOR 45G	38089919	0	60	5405	UN1	2.0000	19.9900000000	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
131385	DETERG YPE 500ML NEUTRO	34012090	0	00	5102	UN1	3.0000	2.9900000000	0,00	8,97	8,97	1,73	0,00	0,00	19.5000
249041	ESPONJA MULTI USO C/4UN	68053090	0	00	5102	UN1	1.0000	9.9900000000	0,00	9,99	9,99	1,95	0,00	0,00	19.5000
180939	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34012090	0	00	5102	UN1	2.0000	7.9900000000	0,00	15,98	15,98	3,12	0,00	0,00	19.5000
135895	PALITO DENT GINA C/200	44219900	0	51	5102	UN1	2.0000	1.9900000000	0,00	3,98	3,98	0,48	0,00	0,00	18.0000
6756	PANO DAMASCENO ATOALHADO 42X65CM	48189090	0	51	5102	UN1	2.0000	16.9900000000	0,00	33,98	33,98	4,08	0,00	0,00	18.0000
16134	SACO LIXO 30L	39232190	0	00	5102	UN1	1.0000	17.9900000000	0,00	17,99	17,99	3,43	0,00	0,00	19.5000
16120	SABAO EM PO 1.600KG	34011900	0	51	5102	UN1	2.0000	26.9900000000	0,00	53,98	53,98	6,48	0,00	0,00	18.0000
211648	COPO DESC COPOBRAS TRANSP300ML	39241000	0	00	5102	UN1	2.0000	8.9900000000	0,00	17,98	17,98	3,51	0,00	0,00	19.5000
307513	COPO DESC CRISTALCOPO 50ML BR	39241000	0	00	5102	UN1	2.0000	5.9900000000	0,00	11,98	11,98	2,34	0,00	0,00	19.5000
40637	INSETICIDA 450ML	38089119	0	51	5102	UN1	2.0000	19.9900000000	0,00	39,98	39,98	4,80	0,00	0,00	18.0000
268046	PAPEL ALUM DIVINA MESA 45X7,5CM	76071110	0	51	5102	UN1	2.0000	9.9900000000	0,00	19,98	19,98	2,40	0,00	0,00	18.0000

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Observações destinadas ao fisco: BC 20% 156,41 ICMS 30,52 BC 18% 151,90 ICMS 18,24 BC ST 99,95 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE CHS: 10768914 001 - DINHEIRO	RESERVADO AO FISCO

Quantidade	Mercadoria	R\$ Uni	R\$ Total
03 un	Papel higienico c/12 um 60 mts	1999	5997
03 un	Agua Sanitaria Q.boa 1 lt	359	1077
02 un	esponja aço c/ 8 um	399	798
02 un	saco lixo 50 lt	1799	3598
01 un	Saco lixo 100 lt	1799	1799
02 un	Desodorizador 45 g	1999	3998
03 un	Detegente 500 ml	299	897
01 un	Esponja multi-uso c/ 4 um	999	999
02 un	Limpador multi-uso 500 ml	799	1598
02 un	Palito dente c/ 200	999	398
02 un	Pano atalhado	1659	3358
01 un	Saco lixo 30 lt	1799	1799
02 un	Sabão pó 1.600kg	2659	5358
02 un	Copo descartavel 300ml	899	1798
02 un	Copo descartavel 50	599	1198
02 un	Inseticida 450 ml	1999	3998
01 un	Papel aluminio	999	1998
			R\$ 40876

VILA MERCADO  
 RUA JOSÉ A. CARVALHO, N.º 381  
 CNPJ: 36.809.009/0001-41  
 FONE: (43) 99913-1999  
 CORNELIO PROCÓPIO





Quantidade	Mercadoria	R\$ Uni	R\$ Total
03 un	Papel Higienico c/12 um 60 mts	2059	6177
03 un	Agua sanitaria 1 lt	415	1245
02 un	Esponja aço c/8 um	419	838
02 un	Saco lixo 50 lt	1859	3718
01 un	Saco lixo 100-l	1859	1859
02 un	Desodorizador 45 g	2090	4180
03 un	Detergente 500 ml	310	930
01 un	Esponja multi uso c/4 um	1099	1099
02 un	limpador multi uso 500 ml	899	1798
02 un	Palito dente c/200un	215	430
02 un	Pano atalhado	1990	3980
01 un	Saco lixo 30 lt	1859	1859
02 un	Sabão pó 1.600 g	2799	5598
02 un	Copo descartavel 300 ml	950	1900
02 un	Copo descartavel 50 ml	680	1360
02 un	Inseticida 450 ml	2050	4100
02 un	Papel aluminio	1099	2198
			R\$ 43261

  
**ECO-BRILHO DISTRIBUIDORA DE  
 PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.**  
 CNPJ: 15.037.436/0001-22  
 Av. XV de Fevereiro - 213 - C

Quantidade	Mercadoria	R\$ Uni	R\$ Total
03 un	Papel higienico c/12 60 mt	2199	6597
03 un	Agua sanitaria 1 lt	399	1197
02 un	Esponja Aço c/8 um	419	838
02 un	Saco Lixo 50 lt	1899	3798
01 un	saco lixo 100 lt	1899	1899
02 un	Desodorizador 45 g	2315	4630
03 un	Detergente 500ml	1050	3150
01 un	Esponja multi uso c/ 4 um	840	840
02 un	Limpador ,ulti uso 500ml	225	450
02 un	palito dente c/ 200 um	220	440
02 un	Pano atalhado	1799	3598
01 un	saco lixo 30 lt	1799	1799
02 un	sabão pó 1.600 g	2750	5500
02 un	copo descartavel 300ml	940	1880
02 un	Copo descartavel 50ml	650	1300
02 un	Inseticida 450 ml	2040	4080
02 un	Papel aluminio	950	1900
			R\$ 13480

*Alcides*  
**52.423.265/0001-04**

**ÁGUA DISTRIBUIDORA LTDA**

Rua XV de Fevereiro, 213-B  
 Centro - CEP 36300-000  
 Cornélio Procópio - PR