

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:27:55
022400224 SEGUNDA VIA 0003
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	31/10/2024
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	6.FAC.0B5.64F.3F6.2A5
------------------	-----------------------



Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

Número do documento

47

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 30/10/2024 - 09:38:41	Código de autenticidade c3ae b652 ecc5 7eeb f052 9d16 6604 3734	
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 NOVEMBRO		Número 183	Complemento EDIF ILHA PORCHAT	Bairro CENTRO	
Cidade / UF CORNÉLIO PROCÓPIO - PR		CEP 86300-000	Telefone (43)3524-4396	E-mail	

Serviços prestados

Item de serviço 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 Outubro de 2024.

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

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$ 4.550,00	Valor bruto do serviço R\$ 4.550,00	Valor de desconto R\$ 0,00	Valor líquido do serviço 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 subcontractação 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: 30/10/2024 - 09:38:41	
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
47

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

Data da emissão: 30/10/2024 09:38:57

ÁGILIBLUE NFS-e - Agili Software Brasil

Emitido por: ISAIAS DA LUZ



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:05:07
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379237403903022417178001813970199886000080000

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 103.101

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.2C6.E1D.1B3.864.DEA
=====

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.



CS 234
37170

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S.A. | **237-2** | **23792.37403.90302.241717.80018.139701.9.98860000080000**

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 31/10/2024	
Agência / Cód. Beneficiário 23744 / 181397-8	Número do Documento 00058134	Carteira / Nosso Número 9 / 3022417180-2	(=) Valor do Documento R\$ 800,00	
Cobrança: 45437968				
Pedido(s)				
Número do Pedido 55702338	Beneficiário 2	CNPJ Faturamento 00058134000163	Data Disponibilização 01/11/2024	Valor Total R\$ 800,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVENBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT Cornélio Procópio - PR				-----Autenticação Mecânica-----
Sacado/Avalista:		Código de baixa		

BANCO BRADESCO S.A. | **237-2** | **23792.37403.90302.241717.80018.139701.9.98860000080000**

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 31/10/2024
Cedente Alelo S.A. CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					Agência/Código Beneficiário 23744 / 181397-8
Data de emissão 24/10/2024	Num. do Doc. 00058134	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2024	Carteira/Nosso Número 9 / 3022417180-2
Uso do Banco 08650	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 800,00
Beneficiário 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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 800,00
Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					
Sacado ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVENBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT Cornélio Procópio - PR					
Sacado/Avalista:		Código de baixa			



31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:27:56
022400224 SEGUNDA VIA 0006
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	31/10/2024
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.860.4D2.DF8.76C.90E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.07
0224000224 SEGUNDA VIA 0001

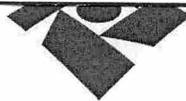
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 8589000035-2 40260385243-4
24071624289-5 96090378900-1
Data do pagamento 31/10/2024
Numero do Documento 07.16.24289.9609037-8
Valor Total 3.540,26

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

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 5.EC4.AC1.841.ADE.646



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

00.058.134/0001-63

Razão Social

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO

Período de Apuração

Outubro/2024

Data de Vencimento

19/11/2024

Número do Documento

07.16.24289.9609037-8

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000273045930

Valor Total do Documento

3.540,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	841,62			841,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.720,00			1.720,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	43,00			43,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	215,00			215,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	17,20			17,20
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	86,00			86,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	129,00			129,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	51,60			51,60
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	350,84			350,84
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	86,00			86,00

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

15/10/2024 11:16:28

85890000035 2 40260385243 4 24071624289 5 96090378900 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000035 2

40260385243 4

24071624289 5

96090378900 1

CNPJ: 00.058.134/0001-63

Número: 07.16.24289.9609037-8

Pagar até: 19/11/2024

Valor: 3.540,26



Composição do Documento de Arrecadação

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.07
0224000224 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031164519453839389
CNPJ DO PAGADOR: 58.134/0001-63
VALOR: R\$3.119,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 17:24:57

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: 000000000000426962
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: 31/10/2024 - 17:24:57

=====

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F4.231.E56.690.A94

=====

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 recebedor:

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

Número do RPS	Número da nota 539
Data da emissão da nota 31/10/2024 11:35:37	
Data do fato gerador 31/10/2024 11:35:37	
Código de verificação QAO8JTKXD	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: GERENCIARE GESTÃO PÚBLICA LTDA
 CPF/CNPJ: 03.059.231/0001-69 Inscrição municipal:
 Endereço: FRANCISCO FERREIRA Número: 238 A Bairro: CJ SEBASTIAO LUIZ GONZAGA GUILHERME CEP: 86230-000
 Complemento:
 Município: Nova América da Colina UF: PR
 E-mail: pIANOsCONtAbIl@hOtmAlI.COM Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (43) 3523-4107
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ
 CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63 Inscrição municipal:
 null null null null
 Complemento:
 Município: Cornélio Procópio UF:
 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 =	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
---------	------------	------	-------------

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\$ 3.119,03		Valor líquido = R\$ 3.119,03			

Códigos dos serviços:
 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal.

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
01/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.07
0224000224 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241031202404571417025
CNPJ DO PAGADOR: 58.134/0001-63
VALOR: R\$688,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 17:24:17
COD PRODUTO: 1c44f98ee9574c898f6048b596c00e3f
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: 31/10/2024 - 17:24:18

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 7.BA9.E94.109.0EE.7A0

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.

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

0124101533228969-0

Tag

00058134 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

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
10/2024	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: 15/10/2024 às 11:37:58 - Página 1/1

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

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/09df29f407f34b99b06db4ea5445f2805204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63048991

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/09df29f407f34b99b06db4ea5445f280



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:57:03
022400224 SEGUNDA VIA 0003

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 25/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.224.000.041.741
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KHELLY E M MARQUES SILVA
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 41.741-6
NR. DOCUMENTO 550.224.000.008.387

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E78.75F.014.522.CB2

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

SOLICITAÇÃO

Eu, **Khelly Elizabeth de Melo**, venho através desta, solicitar recursos financeiros no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), 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, outubro de 2024.

Khelly Elizabeth de Melo
Secretaria da Amunop e
Responsável pelas Aquisições

Autorizado em ___/___/___



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508021121251
15/10/2024 08:06:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.07
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: 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: 09/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: 4.E99.3F5.E62.032.E13



MUNICÍPIO DE IBAITI

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

027

Data e Hora da Emissão:

03/10/2024 06:52:16

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, 6ª ANDAR SALA 603 - CENTRO - 86300000

Município: Cornélio Procopio

UF: PR

e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	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: https://amunop.org.br/). Desenvolvimento de novos módulos para aba transparência requerido por demanda. (Parcela 05/12) Dados bancários Conta Pj Santander JR Produções AG 2991 cc 11.014440-4 Jonathã Lopes Schinaider	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	2,50	27,50

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: 320242D5.ECF5BD69.DC122408.06D1984C (verificada em 03/10/2024 às 06:52:16)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.07
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 84630000001-1 59980069001-9
10454371439-8 09244240925-3
Data do pagamento 10/10/2024
Valor Total 159,98

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: B.22E.2ED.F84.89C.B7A

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

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

Telefonica Brasil S.A.
Alameda Miguel Blasi, 51, loja 01, 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

Vencimento
25/09/2024

Total a Pagar - R\$
159,98

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 40GB MAS			
O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 40GB MAS	2	2	159,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
Subtotal			159,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	122,80MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	80,00GB	8,43GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	79m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância			
Subtotal		46m42s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB			
Subtotal		980,46MB	0,00
TOTAL A PAGAR			159,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

Vencimento

25/09/2024

Total a Pagar - R\$

159,98

Cód. Débito Automático

0454371439 - 2

Nº da Conta

0454371439

Mês Referência

09/2024

84630000011

599800690019

104543714398

092442409253

Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.07
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	8360000000-7	76650111000-7	
	00101020247-9	31599442426-7	
Data do pagamento		10/10/2024	
Valor Total		76,65	

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 2.5B5.66C.673.0FE.B01



0800 51 00 116 - www.copel.com

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. - COPPEL
RUA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, 1500
CEP: 03040-000 - JARDIM BARRA
PR - 01238-0000100 - 11 507340700

Responsável pela Iluminação Pública - Município 00006462266

Classificação: COMERCIAL/ATIV DE CONTABILIDADE Tipo de Fornecimento: BIFASICO/50A

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMU UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINZE DE NOVEMBRO, 183 - S 75 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA UNIDADE CONSUMIDORA 49433555

CEP: 06300000 Cidade: CORNELIO PROCUPIO - PR CPJ: 00068134000163



PAGUE COM PIX AS [16/09/24]

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2024	07/10/2024	R\$ 76,65

NOTA FISCAL Nº 122403668 - SÉRIE 5 / DATA EMISSÃO: 16/09/2024

Consulte Chave de Acesso em <https://nfe.fazenda.pr.gov.br/nfe/nfeConsulta?wsdl>
 Chave de acesso: 41240904368696000106660031224036682069944242
 Protocolo de Autorização: - as - 03:00
 EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização



DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Próxima Leitura
	15/08/2024	16/09/2024	32	16/10/2024

Item da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	90	0,376886	34,10	1,51	6,48	0,290190
(02) USO SISTEMA	kWh	90	0,443988	39,95	1,76	7,59	0,338820
(03) B. VERME P1	kWh			2,60	0,11	0,49	
TOTAL				76,65			

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO; (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA; (03) ENFRGIA CON S. B. VERMELHA

CONSUMO FATURADO			Tributo			
	No DIAS FAT			Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
AGO 24	86	30	IGMS	76,86	19,00	14,60
JUL 24	60	32	PIS	62,05	0,98	0,61
JUN 24	51	30	COFINS	62,05	4,50	2,79
MAI 24	73	29				
ABR 24	83	32				
MAR 24	105	29				
FEV 24	78	30				
JAN 24	61	32				
DEZ 23	93	29				
NOV 23	73	30				
OUT 23	182	32				
SET 23	161	30				

Reservado ao Fisco
EC8A28DA68D6 B9D6 94C6 0507 C4C2 ED2

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
0230830284	kWh		28072	28162	1,00	90

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,61 E COFINS R\$ 2,79, CONFORME RES. ANEEL 130/2005. A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de energia e desligamento a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e acordos. Períodos Band Tarif. Ver no 16/08-3/008 Vermelha P1 0168-Instal.

Beneficiário		Data de documento: 07/10/2024		Carteira:	Especie:
Local Pagamento:				Ag/Cod. Beneficiário	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura					
No Documento	Nosso Número	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO		
20247315994424	49433456		07/10/2024		
Pagador: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA A.M.				VALOR DO DOCUMENTO:	
CPJ:00058134000163 - AV QUINZE DE NOVEMBRO, 183 - 576 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE - CENTRO - CORNELIO PROCOPIO - PR - 86300000				76,66	
336000000007 76660118007 00101020247 0 24081414287					
Número da fatura: 01.20247315994424.26					



15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:06:07
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691435500103385160900706100013998650000089870

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 101.002

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 898,70

VALOR COBRADO 898,70

NR. AUTENTICACAO 2.128.C5E.060.DBC.417

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.



Beneficiário CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT XV DE NOVEMBRO - 183 CENTRO Cornélio Procópio - PR	78.966.165/0001-00	Vencimento 10/10/2024	Valor do Documento 898,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2024 Juros 0,03%/dia. A partir 11/10/2024 Multa de 2%. DEPÓSITO NA CONTA DO COND. NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND. SALA 75 R\$ 817,00 + FR R\$ 81,70	86300-000	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 03/10/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4355/338516	
		Noosso Número 7061-0	

Dados do Pagador		
Nome do pagador ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN		Número do Documento SALA 75
Endereço AVENIDA XV DE NOVEMBRO183		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município CORNÉLIO PROCÓPIO		UF PR
		CEP 86300-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recabimento 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 00706.100013 9 98650000089870

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/10/2024
Beneficiário CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4355/338516
Data do documento 03/10/2024	N. documento SALA 75	Espécie DMI	Acceite N	Data processamento 03/10/2024	Noosso número 7061-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 898,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2024 Juros 0,03%/dia. A partir 11/10/2024 Multa de 2%. DEPÓSITO NA CONTA DO COND. NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND. SALA 75 R\$ 817,00 + FR R\$ 81,70					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE					(-) Outras deduções
Pagador ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN AVENIDA XV DE NOVEMBRO183 CENTRO CORNÉLIO PROCÓPIO - PR					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Beneficiário final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:06:07
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900869885612411998418800019865000010991

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 101.001

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 109,91

VALOR COBRADO 109,91

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C55.BFF.A7E.A04.75A

=====

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

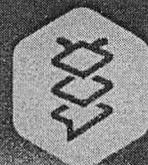
0800 729 5678

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.



GRUPO
Zaaz
TELECOM

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

Vencimento
10/10/2024

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 Procopio - PR

O que está sendo cobrado?

Contrato: 638264

ZAAZ - PME 200MB + TELEFONE

de 01/09/2024 até 30/09/2024

RS 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

Pix Copia e Cola

00020101021226770014BR GOV BR PIX2555epi Itaú/pix/cr/v2/ff4938R44h007-41b4-8377-40feff52b35b5204000053039665802BR5925ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET6006IRA1162070503***6304D1CA

SUA FATURA CHEGOU!

BAIXE AGORA!

O novo aplicativo para clientes da Zaaz!

App: MINHA ZAAZ



Itaú

341

34191.09008 69885.612411 99841.880000 1 98650000010991

Beneficiário

ZAAZ TELECOM | 26.453.505/0026-53

Data do Documento
13/09/2024

Nº do Documento
18474919

Ag / Cód Beneficiário
2419.2419009841

Nosso Número
109006988561

Vencimento

10/10/2024

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.01
0224000224 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241002190442549168894
CNPJ DO PAGADOR: 58.134/0001-63
VALOR: R\$3.119,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/10/2024 - 16:17:09

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: 02/10/2024 - 16:17:09

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 6.EF7.EDA.1AB.410.C50

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.01
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 8585000035-5 40260385242-6
92071624254-2 64747165686-5
Data do pagamento 02/10/2024
Numero do Documento 07.16.24254.6474716-5
Valor Total 3.540,26

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

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: 8.113.9AA.C39.932.B69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.02
0224000224 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241002194824101810285
CNPJ DO PAGADOR: 58.134/0001-63
VALOR: R\$688,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/10/2024 - 16:48:33
COD PRODUTO: 2380ea9d69b94c05846907a1767d8bb9
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: 02/10/2024 - 16:48:34

=====

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: E.620.7CE.791.E87.697

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.

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
022400224 SEGUNDA VIA 0002
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	02/10/2024
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	E.4AB.252.80F.4D4.747
------------------	-----------------------

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
02240224 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	02/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.224.000.041.741
VALOR TOTAL	829,23

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

NR.AUTENTICACAO	1.B4B.150.560.CA4.EEF
-----------------	-----------------------

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
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	02/10/2024
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	A. CD9.B29.7E6.50C.FFD
------------------	------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.01
0224000224 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241002190442549168894
CNPJ DO PAGADOR: 58.134/0001-63
VALOR: R\$3.119,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/10/2024 - 16:17:09

PAGO PARA: Gerenciar Gestao Publica e Empresar
CNPJ: 3.059.231/0001-69
CHAVE PIX: 03059231000169
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0224 - CONTA: 000000000000426962
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: 02/10/2024 - 16:17:09

=====

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: 6.EF7.EDA.1AB.410.C50

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.01
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 8585000035-5 40260385242-6
92071624254-2 64747165686-5
Data do pagamento 02/10/2024
Numero do Documento 07.16.24254.6474716-5
Valor Total 3.540,26

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

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: 8.113.9AA.C39.932.B69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.02
0224000224 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241002194824101810285
CNPJ DO PAGADOR: 58.134/0001-63
VALOR: R\$688,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/10/2024 - 16:48:33
COD PRODUTO: 2380ea9d69b94c05846907a1767d8bb9
DEVEDOR: DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-63

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUCAO: 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: 02/10/2024 - 16:48:34

=====

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: E.620.7CE.791.E87.697

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.

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
022400224 SEGUNDA VIA 0002
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	02/10/2024
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	E.4AB.252.B0F.4D4.747
-----------------	-----------------------

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
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	02/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.224.000.041.741
VALOR TOTAL	829,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KHELLY E M MARQUES SILVA	
AGENCIA: 0224-0	CONTA: 41.741-6
NR. DOCUMENTO	550.224.000.008.387

=====

NR. AUTENTICACAO	1.B4B.150.560.CA4.EEF
------------------	-----------------------

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:18:00
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	02/10/2024
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	A. CD9. B29. 7E6. 50C. FFD

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

RECEBEMOS DE Eletropares OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

Emissão: 10/09/2024 Destinatário: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP Valor Total: 165,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00.005.021
SÉRIE 55



Eletropares
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca,
37

Centro
CORNELIO PROCOPIO-PR
CEP 86300-000
Fone/Fax (43)3524-5575

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 00.005.021 - FL 1/1
SÉRIE 55



4124091881625900017055055000050211022001205

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
41-2409-18.816.259/0001-70-55-055-000.005.021-102.200.120-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240273390451

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9064257428

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.816.259/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP

CNPJ / CPF

00.058.134/0001-63

DATA DA EMISSÃO

10/09/2024

ENDEREÇO

AV XV. DE NOVEMBRO, 0 EDIFÍCIO ILHA PORCHAT

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86300-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

10/09/2024

MUNICÍPIO

CORNÉLIO PROCOPIO

FONE / FAX

(43)3524-4396

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:48

FATURA / 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		165,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APRX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF				
			9-SemFrete												
ENDEREÇO			MUNICÍPIO									UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CESQ SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V. APROX. TRIBUT.
4174	EXTENSAO TRIPLA CABO PP 2P+T10A 25 0V_5 MT	85444200	0103	5102	PCA	2,00	39,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
4193	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS -FIOLUX	85366910	0103	5102	PCA	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
4198	LAMPADA LED BULBO 30W 6500K E27	85369040	0103	5102	PCA	2,00	23,50	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A6.4572 SANTANDER
e/c. 13001433-9

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.226296.26018.139704.4.98550000080000

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 30/09/2024	
Agência / Cód. Beneficiário 23744 / 181397-8	Número do Documento 00058134	Carteira / Nosso Número 9 / 3022262926-7	(=) Valor do Documento R\$ 800,00	
Cobrança: 45139112				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
55463927	2	00058134000163	01/10/2024	R\$ 800,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado -----Autenticação Mecânica----- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVEMBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT Cornélio Procópio - PR				
Sacado/Avalista:			Código de baixa	

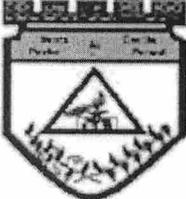
BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.226296.26018.139704.4.98550000080000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 30/09/2024
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código Beneficiário 23744 / 181397-8
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão 25/09/2024	Num. do Doc. 00058134	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2024	Carteira/Nosso Número 9 / 3022262926-7
Uso do Banco 08650	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 800,00
Beneficiário 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					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 800,00
Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					
Sacado ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVEMBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT Cornélio Procópio - PR					
Sacado/Avalista:			Código de baixa		



	Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e Número do documento 46
---	--	---

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 27/09/2024 - 11:11:45	Código de autenticidade c599 56e9 39b1 b5e0 a9d5 61b2 39d2 9dfb
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 NOVEMBRO		Número 183	Complemento EDIF ILHA PORCHAT	Bairro CENTRO
Cidade / UF CORNÉLIO PROCÓPIO - PR		CEP 86300-000	Telefone (43)3524-4396	E-mail

Serviços prestados	
Item de serviço 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 Setembro de 2024.	
OBS.: DADOS DA CONTA BANCÁRIA Agência 2573-9 - Banco do Brasil S/A - Santa Cecília 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		Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 46
Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 27/09/2024 - 11:11:45	
Recebi(emos) de LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
_____/_____/_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Receptor	
Código de autenticidade:		

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

LISTA DE PRESENÇA AMP 24/09/2024.



Nome Completo	Associação Regional	Cargo	Assinatura
JAYME L. XAVIER	CANTUQUIRIGUACIA	Sec. EXECUTIVA	
RODNEY BRECCIO DE FREITAS	CANTUQUIRIGUA CU	COORD. TÉCNICO	
Roselei Pittner	AMOCENTRO/COUSAD	Dir. vacacinas	
Katy e Wlodek	Amocento	Dir. Executiva	
CLÁUDIO MOREIRA GALLOTTI	AMUSEP	ASSESSORIA	
VINICIUS ALMEIDA	AMOP	DIR. GENZ.	
JOSE WRESTENIUK	AM SOP	DIRETOR	
GUILHERME DEL FATTO	AMSOP	ASSESSOR IMPRENSA	
Wagner José Maurmann	AMSOLPAR	Secretário	
ROMEU LUIZ BOGONI	AM UN PAR	Securmiu etcc	
Natalia Ramos Soares	AMERIOS	Secretaria Adm.	
Michelli Noidt	AMUNORPI	Sec. Executiva	
Jana Triciao Ribeiro Ferrus	AMEPAR	Sec. Procuradora	
Whelby Elizabeth de melo	Amunop	Sec. Executiva	

2170
 25,00
 20,99
 307,71
 120,00
 27,23
 306,60
 Total =
 829,23



CNPJ: 60.001.179/0001-23 033-13 CORNELIO
 AV DOM PEDRO PRIMEIRO, S/N, CENTRO, CORNELIO
 PROCOPIO, PR
 VIACAO GARCIA LTDA
 CNPJ: 78.586.674/0001-07 IE: 6010263504
 CELSO GARCIA CID, 1100, BOA VISTA
 LONDRINA, PR CEP: 86039000

SAC: 0800 400 9999
 SAC Pessoa com Deficiência: 0800 842 7700
 Documento Auxiliar do Bilhete de Passageiro Eletrônico

Origem: CURITIBA - PR/TER. RODOVIARIO
 Destino: LONDRINA - PR/TER. RODOVIARIO
 Data: 24/09/2024 | Horário: 17:45 | Poltrona: 72
 Serviço: 4190 | Tipo: CABINE/CAMA
 Tipo Viagem: Horário Ordinário
 Prefixo: 10250508
 Linha: CURITIBA - LONDRINA
 Plataforma: PORT. O



Tarifa	298,47
Pedágio	1,03
Taxa de Embarque	7,61
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	307,11
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	307,11
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	307,11
- NSU 000170017 AUT 823788	
Troco	0,00

PASSEIRO: KHELLY ELIZABETH DE MELO
 DOC RG: 45696417

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.gov.br/imposto/infocnt/infocntdoiboe.php?>
 4124 0978 6866 7400 0107 8030 1010 8203 0213 0508 5763
 Bpe nº 13820302 Série 001 17/09/2024 11:45:24
 Protocolo de autorização: 141240011116152
 Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 7598272
 Localizador: QBEURAL
 ICMS R\$ 35,84 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 98,84 (33,00%)
 Horário de início de embarque 17:15 Horário final do
 embarque 17:40
 (Lei Federal 12.741/2012)

*Curitiba e
 Londrina*

VALOR R\$ # <i>20,00</i>	RECIBO DE TÁXI		ASSINATURA <i>[Signature]</i>
	Recebi de <i>Lando e Anta Lando</i> a importância de R\$ <i>20,00</i>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte			
ITINERARIO <i>01:30 madrugada Londrina para Curitiba</i>		LOCAL E DATA <i>L. Bicaço 25 de Setembro 2024</i>	C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <i>273859497</i>
PLACA DO TÁXI <i>SEF5 H52</i>		TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	

*Londrina e
 Curitiba*

17A

CNPJ: 60.001.179/0001-23 033-13 CORNELIO
AV DOM PEDRO PRIMEIRO, S/N, CENTRO, CORNELIO
PROCOPIO PR
VIACAO GARCIA LTDA
CNPJ: 78.586.674/0001-07 IE: 6010263504
CELSO GARCIA CID, 1100, BOA VISTA,
LONDRINA, PR CEP: 86039000

SAC: 0800.400.9999
SAC Pessoa com Deficiência: 0800.642.7700
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: CORNELIO PROCOPIO - PR/TER. RODOVIARIO
Destino: LONDRINA - PR/TER. RODOVIARIO
Data: 23/09/2024 | Horário: 11:20 | Poltrona: 17
Serviço: 1375 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 11213500
Linha: LONDRINA - JACAREZINHO
Plataforma:



Tarifa	24,33
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	3,50
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	27,83
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	27,83
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	27,83
- NSU 000170017 AUT 823789	
Troco	0,00

PASSEIRO: KHELLY ELIZABETH DE MELO
DOC RG: 49699417

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/controlebilhete.php?>
4124.0978.5866.7400.0107.6300.1013.8202.9714.0369.9883
Bpe nº 13820297 Série 001 17/09/2024 11:46:19
Protocolo de autorização: 141240011116144
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 7598267
Localizador: QBEHVAQ
ICMS R\$ 2,92 (12,00%) OUTROS TRIB R\$ 8,03 (33,00%)
Horário de início do embarque: 10:50. Horário final do
embarque: 11:15
(Lei Federal 12.741/2012)

Cornelio a
Londrina

17A

CNPJ: 60.001.179/0001-23 033-13 CORNELIO
AV DOM PEDRO PRIMEIRO, S/N, CENTRO, CORNELIO
PROCOPIO PR
VIACAO GARCIA LTDA
CNPJ: 78.586.674/0001-07 IE: 6010263504
CELSO GARCIA CID, 1100, BOA VISTA,
LONDRINA, PR CEP: 86039000

SAC: 0800.400.9999
SAC Pessoa com Deficiência: 0800.642.7700
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: LONDRINA - PR/TER. RODOVIARIO
Destino: CURITIBA - PR/TER. RODOVIARIO
Data: 23/09/2024 | Horário: 14:30 | Poltrona: 72
Serviço: 1120 | Tipo: CABINE CAMA
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 10250508
Linha: CURITIBA - LONDRINA
Plataforma: 40



Tarifa	288,47
Pedágio	1,03
Taxa de Embarque	7,10
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	306,60
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	306,60
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CREDITO	306,60
- NSU 000170017 AUT 823789	
Troco	0,00

PASSEIRO: KHELLY ELIZABETH DE MELO
DOC RG: 49699417

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/controlebilhete.php?>
4124.0978.5866.7400.0107.6300.1013.8203.0018.1257.5208
Bpe nº 13820300 Série 001 17/09/2024 11:46:22
Protocolo de autorização: 141240011116148
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 7598270
Localizador: LBEHRAQ
ICMS R\$ 35,84 (11,70%) OUTROS TRIB R\$ 98,84 (33,00%)
Horário de início do embarque: 14:00. Horário final do
embarque: 14:25
(Lei Federal 12.741/2012)

Londrina a
Curitiba

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 479, emitida por GERENCIARE GESTÃO PÚBLICA LTDA - CPF/CNPJ 03.059.231/0001-69

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

Número do RPS	Número da nota 479
Data da emissão da nota 27/09/2024 20:48:43	
Data do fato gerador 27/09/2024 20:48:43	
Código de verificação T9VIY2P61	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: GERENCIARE GESTÃO PÚBLICA LTDA
CPF/CNPJ: 03.059.231/0001-69 Inscrição municipal:
Endereço: FRANCISCO FERREIRA Número: 238 A Bairro: CJ SEBASTIAO LUIZ GONZAGA GUILHERME CEP: 86230-000
Complemento:
Município: Nova América da Colina UF: PR
E-mail: pIANOsCONtAbll@hOtmAll.COM Site:
Inscrição estadual:
Telefone: (43) 3523-4107
Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ
CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63 Inscrição municipal:
null null null null Inscrição estadual:
Complemento:
Município: Cornélio Procópio UF:
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 =	0,00

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
---------	------------	------	-------------

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\$ 3.119,03		Valor líquido = R\$ 3.119,03			

Códigos dos serviços:
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no Município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal.



Verificar autenticidade

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Receita Federal

058.134/0001-63
do de Apuração
Setembro/2024

Razão Social
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24254.6474716-5

Pagar este documento até
18/10/2024

Valor Total do Documento
3.540,26

Observações
Recibo Declaração: 50000262777640

Composição do Documento de Arrecadação		Principal	Multa	Juros	Total
082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	841,62			841,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				1.720,00
138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.720,00			
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				43,00
646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	43,00			
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				215,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	215,00			
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				17,20
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,20			
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				86,00
1191	CP TERCEIROS - SENAC	86,00			
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				129,00
1196	CP TERCEIROS - SESC	129,00			
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				51,60
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	51,60			
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				350,84
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	350,84			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				86,00
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	86,00			
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				

85850000035 5 40260385242 6 92071624254 2 64747165686 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000035 5 40260385242 6 92071624254 2 64747165686 5



CNPJ: 00.058.134/0001-63
Número: 07.16.24254.6474716-5
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 3.540,26

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa
	Totais	3.540,26	

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 0124091027520223-5	Tag 00058134 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 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
09/2024	2	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00
Total Geral:		688,00	0,00	0,00	0,00	688,00

Handwritten notes on a yellow sticky note:

- Gerenciaria 3.779,03
- Khelley Curitiba 829,23
- Khelley Sabório 3.707,79
- INSS 3.540,26
- Veronice 4.550,00

Signature: [Handwritten signature]

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 11:00:45 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

