
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A MUN NORTE PARANA AMUNOP
Agência 224-0
Conta corrente 8387-9

Creditado

Nome KHELLY E M MARQUES SILVA
Agência 224-0
Conta corrente 41741-6
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE714154 SEBASTIAO ROGATTI	02/09/2022 07:59:07
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	02/09/2022 08:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

cx

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A MUN NORTE PARANA AMUNOP
Agência 224-0
Conta corrente 8387-9

Creditado

Nome KHELLY E M MARQUES SILVA
Agência 224-0
Conta corrente 41741-6
Valor 2.017,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE714154 SEBASTIAO ROGATTI 02/09/2022 07:57:51
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE 02/09/2022 08:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA

CNPJ: 00.058.134/0001-63

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	KHELLY ELIZABETH DE MELO SECRETARIO ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	22/05/2020	

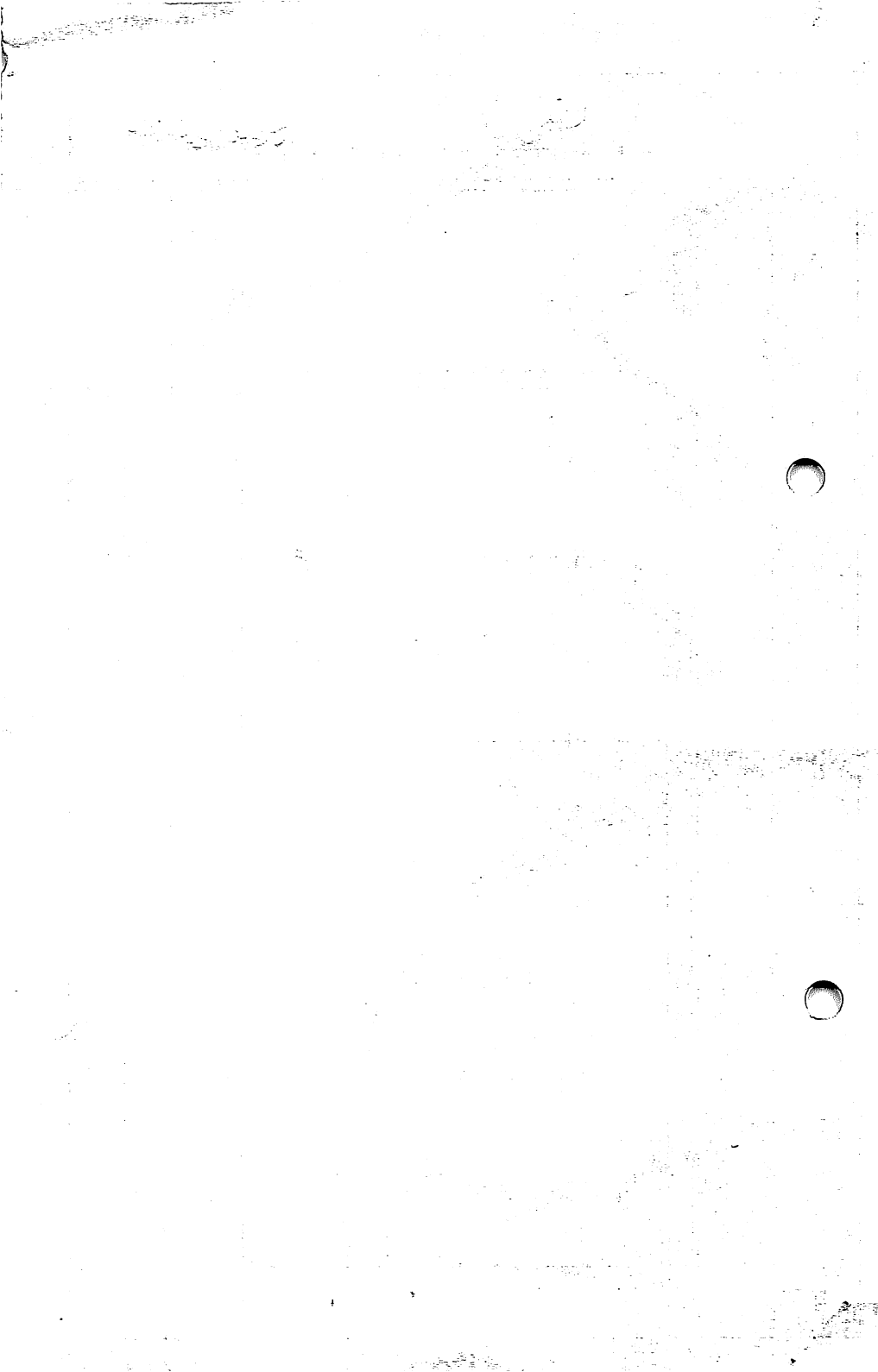
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	SALÁRIO MENSAL I.N.S.S.	30,00 8,17	2.197,13	179,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.197,13	179,56	
			Valor Líquido ➡	2.017,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.197,13	2.197,13	2.197,13	175,77	1.827,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/09/2022

Data

Assinatura do Funcionário



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A MUN NORTE PARANA AMUNOP
Agência 224-0
Conta corrente 8387-9

Creditado

Nome GERENCIARE GESTAO PUBLIC
Agência 224-0
Conta corrente 42696-2
Valor 2.957,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE714154 SEBASTIAO ROGATTI	02/09/2022 07:57:00
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	02/09/2022 08:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



Nova Razão Social
GERENCIARE GESTÃO PÚBLICA LTDA

M H Brasil Consultoria e Assessoria Contábil - EIRELI
Rua Francisco Ferreira, 238 A - Cep 86230-000
Nova América da Colina - Paraná

CNPJ 03.059.231/0001-69

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via - CLIENTE
2ª Via - PREFEITURA
3ª Via - TALÃO

SÉRIE (A)

Data da Emissão, 01 de Setembro de 2022

Nº 2445

Ilmo. Sr. Associação dos Municípios do Norte do Paraná - AMUNOP

Endereço Av. XV de Novembro N.º 183

Cidade Cornélio Procopio Estado PR

CNPJ/RG 00.058.134/0001-63 ICMS/CPF

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR R\$

Prestação de serviços contábeis, fiscal e financeiro. Ref. agosto/22.

2.957,59

Bco Brasil
AG: 0224-0
C/C: 42696-2

GERENCIARE
gestão pública

NÃO VALE COMO RECIBO



TOTAL R\$

2.957,59

2449

Lactuca scariola L.

... ..

Journal of Management Inquiry 18(6) 709–724
© The Author(s) 2009
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

[illegible]

Chrysomelidae

.....

Figure 1. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of *l*-lysine. The reaction conditions were: $[H_2O] = 100$ mol/L, $[K_2S_2O_8] = 0.005$ mol/L, $[K_2CO_3] = 0.005$ mol/L, $[K_2HPO_4] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_2P_2O_7] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_6P_4O_{13}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_7P_5O_{14}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_9P_6O_{19}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{11}P_7O_{23}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{13}P_8O_{27}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{15}P_9O_{31}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{17}P_{10}O_{35}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{19}P_{11}O_{39}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{21}P_{12}O_{43}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{23}P_{13}O_{47}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{25}P_{14}O_{51}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{27}P_{15}O_{55}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{29}P_{16}O_{59}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{31}P_{17}O_{63}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{33}P_{18}O_{67}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{35}P_{19}O_{71}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{37}P_{20}O_{75}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{39}P_{21}O_{79}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{41}P_{22}O_{83}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{43}P_{23}O_{87}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{45}P_{24}O_{91}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{47}P_{25}O_{95}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{49}P_{26}O_{99}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{51}P_{27}O_{103}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{53}P_{28}O_{107}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{55}P_{29}O_{111}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{57}P_{30}O_{115}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{59}P_{31}O_{119}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{61}P_{32}O_{123}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{63}P_{33}O_{127}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{65}P_{34}O_{131}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{67}P_{35}O_{135}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{69}P_{36}O_{139}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{71}P_{37}O_{143}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{73}P_{38}O_{147}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{75}P_{39}O_{151}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{77}P_{40}O_{155}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{79}P_{41}O_{159}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{81}P_{42}O_{163}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{83}P_{43}O_{167}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{85}P_{44}O_{171}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{87}P_{45}O_{175}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{89}P_{46}O_{179}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{91}P_{47}O_{183}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{93}P_{48}O_{187}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{95}P_{49}O_{191}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{97}P_{50}O_{195}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{99}P_{51}O_{199}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{101}P_{52}O_{203}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{103}P_{53}O_{207}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{105}P_{54}O_{211}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{107}P_{55}O_{215}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{109}P_{56}O_{219}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{111}P_{57}O_{223}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{113}P_{58}O_{227}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{115}P_{59}O_{231}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{117}P_{60}O_{235}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{119}P_{61}O_{239}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{121}P_{62}O_{243}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{123}P_{63}O_{247}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{125}P_{64}O_{251}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{127}P_{65}O_{255}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{129}P_{66}O_{259}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{131}P_{67}O_{263}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{133}P_{68}O_{267}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{135}P_{69}O_{271}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{137}P_{70}O_{275}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{139}P_{71}O_{279}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{141}P_{72}O_{283}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{143}P_{73}O_{287}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{145}P_{74}O_{291}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{147}P_{75}O_{295}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{149}P_{76}O_{299}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{151}P_{77}O_{303}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{153}P_{78}O_{307}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{155}P_{79}O_{311}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{157}P_{80}O_{315}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{159}P_{81}O_{319}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{161}P_{82}O_{323}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{163}P_{83}O_{327}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{165}P_{84}O_{331}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{167}P_{85}O_{335}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{169}P_{86}O_{339}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{171}P_{87}O_{343}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{173}P_{88}O_{347}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{175}P_{89}O_{351}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{177}P_{90}O_{355}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{179}P_{91}O_{359}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{181}P_{92}O_{363}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{183}P_{93}O_{367}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{185}P_{94}O_{371}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{187}P_{95}O_{375}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{189}P_{96}O_{379}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{191}P_{97}O_{383}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{193}P_{98}O_{387}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{195}P_{99}O_{391}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{197}P_{100}O_{395}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{199}P_{101}O_{399}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{201}P_{102}O_{403}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{203}P_{103}O_{407}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{205}P_{104}O_{411}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{207}P_{105}O_{415}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{209}P_{106}O_{419}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{211}P_{107}O_{423}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{213}P_{108}O_{427}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{215}P_{109}O_{431}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{217}P_{110}O_{435}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{219}P_{111}O_{439}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{221}P_{112}O_{443}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{223}P_{113}O_{447}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{225}P_{114}O_{451}] = 0.005$ mol/L, $[K_2H_{227}P_{115$

4-10347-20

$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (a_0 + a_1 x_i))^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2}$



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A MUN NORTE PARANA AMUNOP
Agência 224-0
Conta corrente 8387-9

Creditado

Nome LUZ V A ASSOCIADOS
Agência 2573-9
Conta corrente 18985-5
Valor 4.550,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE714154 SEBASTIAO ROGATTI	02/09/2022 07:56:35
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	02/09/2022 08:19:07

Transação efetuada com sucesso.

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
19

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

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 31/08/2022 - 09:11:39	Código de autenticidade 26d9 a834 02b4 9f94 3ad0 542c 4858 8b68
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 ASSOCIAÇÃO 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 2022.

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	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 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 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 136,50
				ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 31/08/2022 - 09:11:39

Recebi(emos) de LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



26d9 a834 02b4 9f94 3ad0 542c 4858 8b68

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

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
19



MOA VIDEICU DE COPIU
CASA 84370-000
MOA VIDEICU DE COPIU
CASA 84370-000
MOA VIDEICU DE COPIU
CASA 84370-000
MOA VIDEICU DE COPIU
CASA 84370-000

MOA VIDEICU DE COPIU
CASA 84370-000

MOA VIDEICU DE COPIU
CASA 84370-000

MOA VIDEICU DE COPIU
CASA 84370-000

MOA VIDEICU DE COPIU
CASA 84370-000

MOA VIDEICU DE COPIU
CASA 84370-000

MOA VIDEICU DE COPIU
CASA 84370-000



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4572 URB-C.PROCOPIO-R M.AMIN
Conta corrente (com DV) 10261527
CPF 367.622.889-87
Nome favorecido MARCOS ANDRE DE BRITO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.201
Valor 586,14
Destinação 0
Data transferência 02/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D35770624AD82D4E

Assinada por JE714154 SEBASTIAO ROGATTI
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE

02/09/2022 08:06:52
02/09/2022 08:16:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Relatório de Viagens – Agosto de 2022

Dia 23 de agosto

Curitiba – AMP – Associação dos Municípios do Paraná (Comunicação AMP)

Encontro Estadual do Consórcio Intermunicipal de Saúde, representando a Amunop

Dia 24 de agosto

Encontro Estadual do Consórcio Ciedepar

Dia 26 de Agosto

Sapopema – Abertura dos Jogos Escolares do Paraná, fase regional – Cerimonial Cobertura

Despesas:

Diária de Hotel - R\$ 246,00

Refeições R\$ 27,30

Passagem de Ônibus Cornélio/Curitiba (ida)

R\$ 193,86

Sapopema

Despesa com combustível

R\$ 116,58

Total

R\$ 583,74

583,74

Por ser verdade, anexo comprovantes de despesa e assinatura do relatório


Marcos André de Brito

RG – 2.128.253-7

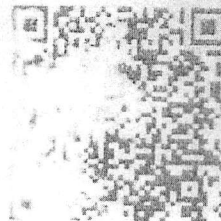
ALMOÇO
AUTO POSTO MARINE
AUTO POSTO DAS ORQUÍDEAS LTDA EPP -
CNPJ: 07.109.389/0001-81
RUA PR 090 KM 261 - R. N. RODOLFO
BAPORÉIA, PR. TE: 903256597 - Fone:
(43) 3540-1425
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICO

QTD	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA C ADITIVADA (M12) #00200140144110811181105133	LT	5 39	118,58
22,000				118,58
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				118,58
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				118,58
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4122 0632 0963 0700 0188 8502 1000 0006 1310 0003 1407
CONSUMIDOR EPP, CNPJ: 00.000.000/0001-00

778,58
Gasolina

NFC-e nº 000074151, Série: 11 26/08/2022 17:47:45
Protocolo de Autorização: 141221159512411
Data de autorização: 26/08/2022 17:57:45



Local Terminal: CAICAIARINI Op: GEMENTE C
Cidade: J. D. S. J.
Flaca:
Impostos: 0,00 Federal, 04,63 Estadual e 0,00 Municipal
Ponta: 1387 858048
EPP/empresometro.com.br
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 34,63

(PJ) 30.916.903/0001-17 033-12 CORNELIO
AV DOM PEDRO PRIMEIRO, S/NL CENTRO, CORNELIO
PROCOPIO - PR
WACAO GARCIA LTDA
CNPJ: 15.586.874/0001-07 IE: 6010263504
CELSO GARCIA CID. 1100 BOA VISTA
LONDREIA, PR CEP: 86039000

SAC: 0800 400 7090
SAC Deficiente: 0800 642 7700

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

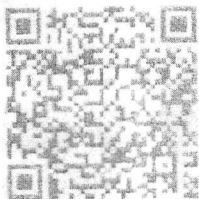
Destino: CORNELIO PROCOPIO - PR
Origem: CURITIBA - PR
Data: 22/08/2022 Horário: 22:40 Poltrona: 41
Vip: 303 Tipo: EXECUTIVO
Horário Ordinário
Id: 11441508
Destino: CURITIBA - CORNELIO PROCOPIO
Informação:



Passagem: 90,00
Taxa: 0,00
Taxa de Estacionamento: 3,00
Taxa de Estacionamento: 3,00
Taxa: 0,00
Taxa: 153,56
Taxa: 0,00
Taxa: 193,56
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
EPP: 153,56
ISS: 00000000-00 54,147

PASSEIRO: MARCOS ANDRE DE BRITO
DOC RG: 21262537

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4122 0632 0963 0700 0188 8502 1000 0006 1310 0003 1407
Protocolo de autorização: 141221159512411
Tipo BPe: Normal



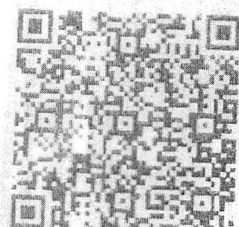
Nº Bilhete: 1543593
Localizador: MUAYBPC

ICMS R\$ 12,84 (12,00%) OUTROS TRIBUTOS R\$ 62,62 (33,00%)
(Lei Federal 12.741/2012)

193,56
Receita

Alcôa
CNPJ: 32.089.307/0001-88 I.E. E RESTAURANTE ESPICH
LTOA - VICENTE MACHADO
AV VICENTE MACHADO, 18 CENTRO - CURITIBA - PR
80420-010 I.E.: 908.03086-41
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO
Cod Descrição Qtd Un VL Unit. VL Total
1 1 REFEEICAO UN Y 27,30 27,30
QTD TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 27,30
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 27,30

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4122 0632 0963 0700 0188 8502 1000 0006 1310 0003 1407



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000000613
Série 021
24/08/2022 13:09:33
Protocolo de Autorização:
141221147348021
Data de Autorização 24/08/2022
13:19:33

Refeição
27,30

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,67
WEN SYSTEM - SISTEMAS ERP - 41 99631-2229/99924-6643



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

46312

Data e Hora de Emissão

24/08/2022 12:43:34

Código de Verificação

4YRHOE0Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARANOIA HOTEIS LTDA

CPF / CNPJ: 76.755.404/0001-57

Inscrição Municipal: 09-01 0137894-4

Endereço: DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000045 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410230

Tel.: 41 - 33228081

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: curitibapalace@curitibapalace.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMUNOP

CPF / CNPJ: 00.058.134/0001-63

IMU:

Outro Doc.:

Endereço:

Município: CORNELIO PROCOPIO

UF: PR

Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA DE HOSPEDAGEM R\$246,40

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 246,40

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$246,40**Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	246,40	3,55	8,74	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4572 URB-C.PROCOPIO-R M.AMIN
Conta corrente (com DV) 10261527
CPF 367.622.889-87
Nome favorecido MARCOS ANDRE DE BRITO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.202
Valor 3.741,15
Destinação 0
Data transferência 02/09/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1C854B724D1627DE

Assinada por	JE714154 SEBASTIAO ROGATTI	02/09/2022 08:03:31
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	02/09/2022 08:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.07
0224000224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP

AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0224 - AGENCIA CORNELIO PROCOPIO PR

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022

PERIODO DE APURACAO 31/08/2022

NUMERO DO CNPJ 00.058.134/0001-63

CODIGO DE RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 306,32

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 306,32

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.8C4.E56.D1D.230.C4F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 090203

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JE714154 SEBASTIAO ROGATTI
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE

02/09/2022 08:05:43

02/09/2022 08:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR**01**

NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO P
(0043) 35234107

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.058.134/0001-63
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	306,32
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	306,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO P
(0043) 35234107

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Provado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.058.134/0001-63
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	306,32
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	306,32
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:19:07
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP****AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9****CAIXA ECONOMICA FEDERAL****10498205074399910004301369769375891090000014119****BENEFICIARIO:****MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO****NOME FANTASIA:****MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO****CNPJ: 76.331.941/0001-70****BENEFICIARIO FINAL:****MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO****CNPJ: 76.331.941/0001-70****PAGADOR:****ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE****CNPJ: 00.058.134/0001-63****NR. DOCUMENTO 90.204****DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022****DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022****VALOR DO DOCUMENTO 141,19****VALOR COBRADO 141,19****NR.AUTENTICACAO B.DB6.F95.FC6.99D.80C****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.**

Assinada por JE714154 SEBASTIAO ROGATTI
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE

02/09/2022 08:07:51

02/09/2022 08:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) e ser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure as margens esquerda e direita para 17mm. Utilize folha A4 (210 x 291 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Guia de Pagamento

Data: 10/08/2022

RECIBO DO SACADO

CAIXA | **104-0** | 10498.20507 43999.100043 01369.769375 8 91090000014119

LOCAL DE PAGAMENTO					Vencimento	
Caixa Econômica Federal					15/09/2022	
CEDENTE				CPF/CNPJ	Agência/Código do cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO				76.331.941/0001-70	0388/820504-3	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	Nosso número	
10/08/2022	13697693	DS	Sim	10/08/2022	14999000013697693-3	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	RG	R\$			141,19	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto	
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/09/2022 "O PAGAMENTO EM DIA EVITA MULTA 7% E VALOR DO IMPOSTO 141,19 SALDO UTILIZADO					(-) Outras deduções/abatimentos	
					(+/-) mora/multa/juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
ATIVIDADE PRINCIPAL						
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.						

SACADO

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP
Avenida AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 183
Centro.

CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63
UF: PR CEP: 86300-000
Cidade: Cornélio Procópio

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

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

Ouidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

caixa.gov.br

Autenticação mecânica/ficha de compensação

CAIXA | 1040 | 10498.20507 43999.100043 0130769375 8 91090000014119

LOCAL DE PAGAMENTO					Vencimento
Caixa Econômica Federal					15/09/2022
CEDENTE				CPF/CNPJ	Agência/Código do cedente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO				76.331.941/0001-70	0388/820504-3
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	Nosso número
10/08/2022	13697693	DS	Sim	10/08/2022	14999000013697693-3
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RG		R\$			141,19
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/09/2022 "O PAGAMENTO EM DIA EVITA MULTA 7% E VALOR DO IMPOSTO 141,19" SALDO UTILIZADO					(-) Outras deduções/abatimentos
					(+) mora/multa/juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
ATIVIDADE PRINCIPAL Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.					141,19

SACADO

 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP
 Avenida AVENIDA XV DE NOVENBRO, 183
 Centro.

 CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63
 UF: PR CEP: 86300-000
 Cidade: Cornélio Procópio


Autenticação mecânica/ficha de compensação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.07
0224000224

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP****AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9****EFETUADO POR: AMIN JOSE HANNOUCHE**

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000001-1 75770179220-3
90766805080-7 00581340001-6
Data do pagamento 02/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 00058134/0001-63
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 175,77
Valor Total 175,77

Pagamento agendado.**Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.****O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.**

Assinada por JE714154 SEBASTIAO ROGATTI
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE

02/09/2022 08:08:45

02/09/2022 08:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PA				02-DDD/TELEFONE (0043)35234107
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.197,13	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.058.134/0001-63	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,77		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 175,77	
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022				

858000000011 757701792203 907668050807 005813400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PA				(0043)35234107	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	2.197,13	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	00.058.134/0001-63	08/2022	07/09/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
175,77		0,00	175,77		
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022					

858000000011 757701792203 907668050807 005813400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.07
0224000224

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9
EFETUADO POR: AMIN JOSE HANNOUCHE

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000022-4 16330385222-9
63071622222-1 93858505712-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/09/2022
Numero do Documento 07.16.2222.9385850-5
Valor Total 2.216,33

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JE714154 SEBASTIAO ROGATTI
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE

02/09/2022 08:09:55

02/09/2022 08:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



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
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22222.9385850-5

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000070534714

Valor Total do Documento

2.216,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	179,56			179,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	517,69			517,69
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	439,42			439,42
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	941,27			941,27
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54,92			54,92
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	4,39			4,39
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	21,97			21,97
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	32,95			32,95
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	13,18			13,18
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10,98			10,98
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

10/08/2022 09:34:35

85800000022 4 16330385222 9 63071622222 1 93858505712 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000022 4 16330385222 9 63071622222 1 93858505712 0



CNPJ: 00.058.134/0001-63
Número: 07.16.22222.9385850-5
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 2.216,33

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	2.216,33			2.216,33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.08
0224000224

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9
EFETUADO POR: AMIN JOSE HANNOUCHE

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000000-2 21970385222-5
6607012222-2 94159620010-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/09/2022
Numero do Documento 07.01.2222.9415962-0
Valor Total 21,97

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE714154 SEBASTIAO ROGATTI	02/09/2022 08:13:01
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	02/09/2022 08:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



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
31/08/2022

Data de Vencimento
23/09/2022

Número do Documento
07.01.22222.9415962-0

Pagar este documento até

23/09/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 7525 - PR

Valor Total do Documento

21,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	21,97			21,97
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022				
	Totais	21,97	0,00	0,00	21,97

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

10/08/2022 09:41:53

85850000000 2 21970385222 5 66070122222 2 94159620010 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2

21970385222 5

66070122222 2

94159620010 7

CNPJ: 00.058.134/0001-63
Número: 07.01.22222.9415962-0
Pagar até: 23/09/2022
Valor: 21,97

Pague com o PIX



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:56:02
022400224 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP

AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030179765158018139707190960000040000

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO 90.208

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 1.76B.E69.02A.DBC.DB3

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.

Assinada por JE714154 SEBASTIAO ROGATTI

02/09/2022 08:54:58

J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE

02/09/2022 08:56:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

BANCO BRADESCO S.

23792.37403.90301.797651.58018.139707.1.90960000040000

Cedente Alelo S.A.				Vencimento 02/09/2022	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 58134	Carteira / Nosso Número 09 / 3017976558-5	(<=) Valor do Documento 400,00		
Cobrança: 36316419					
Pedido(s)					
Número do Pedido 36789270	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 58134000163	Data Disponibilização 08/09/2022	Valor Total R\$ 400,00	
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					
Autenticação Mecânica					
Sacador/Avalista					

BANCO BRADESCO S.A.

23792.37403.90301.797651.58018.139707.1.90960000040000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 02/09/2022	
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 02/09/2022	Número do Documento 58134	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 02/09/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 3017976558-5	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento 400,00	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. PJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+>) Mora/Multa/Juros	
					(+>) Outros Acréscimos	
					(<=) Valor Cobrado 400,00	
Sacado ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVENBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT						
Código de Baixa						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



Quem vai receber?

CONCEITO COMUNICACAO E MA
42.599.858/0001-64

Valor a ser pago Instituição
R\$ 692,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 42599858000164

Data do Pagamento
02/09/2022

Assinatura realizada com sucesso!



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 11
Data da emissão da nota	01/09/2022 22:12:41
Data do fato gerador	01/09/2022 22:12:41
Código de verificação	SLH3MERJY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONCEITO COMUNICAÇÃO E MARKETING

Nome/Razão social: ABNER JUAN RECANELLO AMARAL

CPF/CNPJ: 42.599.858/0001-64 Inscrição municipal: 54-17741

Endereço: R RUA ANTONIO PAIVA JUNIOR Número: 505 Bairro: JARDIM ESTORIL CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

E-mail: deborarecanello@gmail.com

UF: PR

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (43) 99661-4660

Celular: (43) 99661-4660

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP

CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: XV DE NOVEMBRO Número: 183 Bairro: Centro. CEP: 86300-000

Complemento: EDIF. ILHA PORCHAT

Município: Cornélio Procópio

E-mail:

UF: PR

Telefone: (43) 3524-4396

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Contrato de 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/).	692,0000	1,0000	692,0000	692,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	692,00								

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\$ 692,00			Valor líquido = R\$ 692,00		

Códigos dos serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	692,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Pagamento Parcela 8/12 do Contrato de Prestação de Serviços. O pagamento deverá ser efetuado conforme contrato: Banco

Santander - Agência 4572, Conta Corrente 01038934-8 - Abner Juan Recanello Amaral

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 93,07 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 32,11 (4,64%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027412653-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **42.599.858/0001-64**
Nome: **ABNER JUAN RECANELLO AMARAL**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/11/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.599.858/0001-64**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ABNER JUAN RECANELLO AMARAL**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/07/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ABNER JUAN RECANELLO AMARAL
CNPJ: 42.599.858/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:10:57 do dia 31/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/09/2022.

Código de controle da certidão: **667B.ED76.0BF5.0B2D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 25/03/2022 09:11:00

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **42.599.858/0001-64**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ABNER JUAN RECANELLO AMARAL**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/07/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABNER JUAN RECANELLO AMARAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.599.858/0001-64

Certidão n°: 8787288/2022

Expedição: 17/03/2022, às 11:41:06

Validade: 13/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABNER JUAN RECANELLO AMARAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **42.599.858/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Situação de Regularidade do Empregador

Inscrição (CNPJ ou CEI): 42.599.858/0001-64

Empregador não cadastrado.

Para cadastrá-lo dirija-se a uma das Agências da CAIXA munido dos documentos de constituição da empresa.

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027729625-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **42.599.858/0001-64**

Nome: **ABNER JUAN RECANELLO AMARAL**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 30/12/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ABNER JUAN RECANELLO AMARAL CNPJ: 42599858000164

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 43330 - ABNER JUAN RECANELLO AMARAL

Endereço: Rua ANTONIO PAIVA JUNIOR, 505 - Bairro JARDIM ESTORIL - CEP 86.300-000

Código de Controle

CW6S36RI0RGOKAW1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Cornélio Procópio (PR), 01 de Setembro de 2022

Print da transação efetuada no sistema de atendimento automático do Banco do Brasil. Este documento não possui validade jurídica e não pode ser utilizado para fins de comprovação de transação.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.19
0224000224

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9
EFETUADO POR: AMIN JOSE HANNOUCHE
=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83610000000-6 36560111000-7
00101020223-0 36460033700-0

Data do pagamento 12/09/2022
Valor Total 36,56
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JE714154 SEBASTIAO ROGATTI	12/09/2022 16:26:07
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	12/09/2022 16:27:17

 Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

**COPEL**

Com. Distribuição S.A.
Rua José Lúcio Blazotto, 158
61200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP

49433555

AV QUINZE DE NOVENHRO 183 - S 76 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE

Vencimento

CEP: 86300000

CORNELIO PROCOPIO - PR

07/09/2022

CNPJ: 00068134090163

Valor a Pagar

R\$ 36,56

Responsável pela Conta: Sr. Fabiano Municipal ID: 0552295

Informações Técnicas

No. Medidor: 0230430283 - RFA5073

Mes Referência: 08/2022

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medido Dia	Data Apresentação
15/07/2022	16/08/2022	32 dias	1.00	50 kWh	1.12 kWh	16/08/2022
26334	26371	37 kWh				

Próxima leitura prevista: 16/09/2022

COMERCIAL DE CONTABILIDADE

Informações Suplementares

AS (1.6.1.2)

ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO
Tarifas: U 569/40

Tensão Contratada
127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensão:
117 - 133 / 202 - 231 volts

Histórico de Consumo e Pagamento Média 3 meses: 50 kWh

MES	07/22	06/22	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21
CONS	50	40	60	60	60	60	50	60	67	67	66	62
PAG	09/06	07/06	06/06	06/06	07/04	07/03	04/02	07/01	07/10	06/11	07/10	08/09

Valores Fiscais

Nº. Fatura: 14.008 DE ENERGIA ELÉTRICA no 26/9619-06 Série B
Emitida em 14/08/2022

Produto Descrição	Un	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq ICMS
01 - CUSTO DE DISTRIBUIÇÃO - EOM	kWh	50	0.731200	36.56	36.56	18.00%
Base de Cálculo (Un. x Val.)		36.56	Valor ICMS	6.56	Valor Total da Nota Fiscal	36.56

Reservado ao Fisco

27D4 6A26.1B80.B743.6347.FD4B 7A13.4D2C

INCLUI: NAT-FAT-RA-PAR-PR-0273-COFINS R\$ 1.23 CONFORME RES. ANEXO 130/2006
A PARTIR DE 01/06/2022 - PIS/PASEP 0.90% e COFINS 4.48%
CENSO 2022 - A PARTIR DE AGOSTO - ATENDA O RECENTSEADOR DO IBGE
A qualquer tempo pode ser substituído o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica como convênios e doações
Períodos Band Tarif. Verde 16/07-16/08

PIX



Vencimento: 07/09/2022

Valor a pagar: R\$ 36,56

Controle

Número de identificação

Mes

AS (1.6.1.2)

01-202233646003a7-0

49433555

08/2022

836100000000 6 36560111000 7 00101020223 0 36460033700 0



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:19
022400224 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691435500103385160900566060018191040000070924
BENEFICIARIO:
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PO
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	91.202
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	709,24
VALOR COBRADO	709,24

=====

NR.AUTENTICACAO B.32C.D7E.9D8.B34.AAB
=====

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.

Assinada por	JE714154 SEBASTIAO ROGATTI	12/09/2022 16:24:44
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	12/09/2022 16:27:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT XV DE NOVEMBRO 183 CENTRO Cornélio Procópio - PR	10/09/2022	709,24
78.966.165/0001-00	(-) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
86300-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): A partir 11/09/2022 Juros 0,03%/dia A partir 11/09/2022 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SALA 75 R\$ 644,76 + FR R\$ 64,48	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
	02/09/2022	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário	
	4355/338516	
	Nosso Número	
	5660-6	

Dados do Pagador		
Nome do pagador	Número do Documento	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN	SALA 75	
Endereço		
AVENIDA XV DE NOVEMBRO 183		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
LOJINA	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.

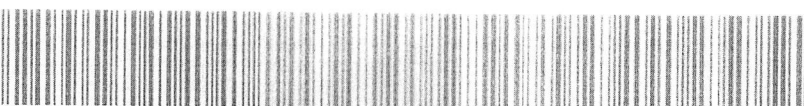
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43550 01033.851609 00566.060018 1 91040000070924

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/09/2022
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT 78.966.165/0001-00					4355/338516
Data do documento	N. documento	Especie	Acerto	Data processamento	Nosso número
02/09/2022	SALA 75	DMI	N	02/09/2022	5660-6
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		709,24
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): A partir 11/09/2022 Juros 0,03%/dia A partir 11/09/2022 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SALA 75 R\$ 644,76 + FR R\$ 64,48					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE					(-) Outras deduções
Pagador					(+) Mora / Multa
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN 00.058.134/0001-63					(+) Outros acréscimos
AVENIDA XV DE NOVEMBRO 183					(=) Valor cobrado
CENTRO					
LONDRINA - PR 86300-000					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

G337121624944863019
12/09/2022 16:27:17**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:19
022400224 0005**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP

AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891116384508330726917731511097491040000011263

BENEFICIARIO:

L M TIKO KAMIDE - SVA

NOME FANTASIA:

L M TIKO KAMIDE - SVA

CNPJ: 15.511.624/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

L M TIKO KAMIDE - SVA

CNPJ: 15.511.624/0001-40

PAGADOR:

AMUNOP-ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO

CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO 91.201

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 112,63

VALOR COBRADO 112,63

NR.AUTENTICACAO 6.707.AC6.A51.6F4.F91

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.

Assinada por JE714154 SEBASTIAO ROGATTI 12/09/2022 16:23:46

J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE 12/09/2022 16:27:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



[748-X] 74891.11638 45083.307269 17731.511097 4 91040000011263

Beneficiário: L. M. TIKO KAMIDE - SVA

CNPJ: 15.511.624/0001-40

Inc. Estad.: 90596501-89

Endereço: Rua DR. Newton Jose Fernandes, 470

Fone: 38380001

Agência / Código Beneficiário: 0726.17.73151

Data do Processamento
26/08/22

Nº Documento
0922119000

Nosso Número
16/345083-3

Vencimento
10/09/2022

(=) Valor do Documento (R\$)
112,63

Sacado: AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA

CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63

Endereço: AV. XV DE NOVEMBRO, 183 AP. 75 EDIFICIO COMERCIAL Centro - Cornélio Procopio PR 86300-000

Referência:

Texto de responsabilidade do Beneficiário

Descrição:

Período:

Valor:

Combo 1 Ultra 100Mb - Locação Wi-Fi-
Combo 1 Ultra 100Mb - Visãonet Wi-Fi-
(3) Combo 1 Ultra 100Mb - PSCI-
(3) Combo 1 Ultra 100Mb - Telefonía-
(3) Combo 1 Ultra 100Mb - whatch TV-
(3) Combo 1 Ultra 100Mb - Red Resolve-
(3) Combo 1 Ultra 100Mb - SCM-
Ligações (Telefone Celular DDD- Brasil)
Ligações (Telefone Fixo DDD - Brasil)

(01/08/2022 até 31/08/2022)
(01/08/2022 até 31/08/2022)
(01/08/2022 até 31/08/2022)
(01/08/2022 até 31/08/2022)
(01/08/2022 até 31/08/2022)
(01/08/2022 até 31/08/2022)
(01/08/2022 até 31/08/2022)

R\$9.14
R\$13.73
R\$13.77
R\$13.71
R\$13.73
R\$9.14
R\$36.68
R\$0.39
R\$2.34

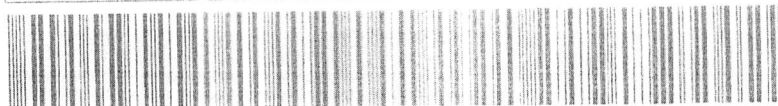
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[748-X] 74891.11638 45083.307269 17731.511097 4 91040000011263

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento	10/09/2022
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário	
L M Tiko Kamide SVA CNPJ: 15.511.624/0001-40							0726.17.73151	
Data Documento		Número do Documento		Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
26/08/2022		0922119000		DM	N	26/08/22	16/345083-3	
Carteira		Especie		Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento	
CR		R\$					112,63	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (R\$2,25) MAIS JUROS DE (R\$7,88) AO MÊS Ganhe desconto na mensalidade com a promoção Indique e Ganhe! Whats 800 643 5025							(-) Desconto	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AV. XV DE NOVEMBRO, 183 AP. 75 EDIFICIO COMERCIAL Centro Cornélio Procopio PR 86300-000							CNPJ:00.058.134/0001-63	
Sacador/Avalista							Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.34
0224000224

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP

AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9

EFETUADO POR: AMIN JOSE HANNOUCHE

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8582000000-7 24060385222-1

63070122263-8 65001547776-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 20/09/2022

Numero do Documento 07.01.22263.6500154-7

Valor Total 24,06

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE714154 SEBASTIAO ROGATTI	20/09/2022 15:39:21
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	20/09/2022 15:40:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



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
31/07/2022

Data de Vencimento
25/08/2022

Número do Documento
07.01.22263.6500154-7

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 7525 - PR

Valor Total do Documento

24,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	21,97	1,88	0,21	24,06
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
	Totais	21,97	1,88	0,21	24,06

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/09/2022 15:09:04

85820000000 7 24060385222 1 63070122263 8 65001547776 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7

24060385222 1

63070122263 8

65001547776 7

CNPJ: 00.058.134/0001-63

Número: 07.01.22263.6500154-7

Pagar até: 20/09/2022

Valor: 24,06

Pague com o PIX





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:11:36
022400224 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379237403903018304866601813970099122000040000

BENEFICIARIO:

ALELO

NOME FANTASIA:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO 92.601
DATA DE VENCIMENTO 28/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.DA5.A8C.DB1.FA0.F1D
=====

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.

Assinada por JE714154 SEBASTIAO ROGATTI 26/09/2022 14:02:39
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE 26/09/2022 14:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

BANCO BRADESCO S. 23792.37403.90301.830486.66018.139700.9.91220000040000

Cedente Alelo S.A.				Vencimento 28/09/2022	
Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	Número do Documento 58134	Carteira / Nosso Número 09 / 3018304866-9		(=) Valor do Documento 400,00	
Cobrança: 36724045					
Pedido(s)					
Número do Pedido 37020338	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 58134000163	Data Disponibilização 03/10/2022	Valor Total R\$ 400,00	
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					
Sacador/Avalista					

BANCO BRADESCO S.A. 23792.37403.90301.830486.66018.139700.9.91220000040000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 28/09/2022	
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 2374-4 / 181397-8	
Data de emissão 26/09/2022	Número do Documento 58134	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2022	Carteira / Nosso Número 09 / 3018304866-9	
Uso do banco 08650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 400,00	
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. NPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 400,00	
Sacado ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVENBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.36
0224000224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0224 - AGENCIA CORNELIO PROCOPIO PR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2022
PERIODO DE APURACAO 26/09/2022
NUMERO DO CNPJ 00.058.134/0001-63
CODIGO DE RECEITA 0289
NUMERO DE REFERENCIA 14.152.057.737.202.299
DATA DO VENCIMENTO 23/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 72,35
VALOR DA MULTA 7,24
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 79,59

AUTENTICACAO SISBB: E.DFC.148.C9D.95E.0C9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092603
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por	JE714154 SEBASTIAO ROGATTI	26/09/2022 14:08:56
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	26/09/2022 14:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	26/09/2022
	03 Número do CPF ou CNPJ	00.058.134/0001-63
	04 Código da Receita	0289
01 Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP	05 Número de Referência	14152.057734/2022-55
	06 Data de Vencimento	23/09/2022
Auto de Infração 22.312.791-4	07 Valor do Principal	72,35
	08 Valor da Multa	7,24
ATENÇÃO VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 26/09/2022 SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA EMITIDO EM 26/09/2022 ÀS 13:32:21	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	79,59
	11 Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	26/09/2022
	03 Número do CPF ou CNPJ	00.058.134/0001-63
	04 Código da Receita	0289
01 Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP	05 Número de Referência	14152.057734/2022-55
	06 Data de Vencimento	23/09/2022
Auto de Infração 22.312.791-4	07 Valor do Principal	72,35
	08 Valor da Multa	7,24
ATENÇÃO VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 26/09/2022 SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA EMITIDO EM 26/09/2022 ÀS 13:32:21	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	79,59
	11 Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.36
0224000224 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0224 - AGENCIA CORNELIO PROCOPIO PR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2022
PERIODO DE APURACAO 26/09/2022
NUMERO DO CNPJ 00.058.134/0001-63
CODIGO DE RECEITA 0289
NUMERO DE REFERENCIA 14.152.057.734.202.255
DATA DO VENCIMENTO 23/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 72,35
VALOR DA MULTA 7,24
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 79,59

AUTENTICACAO SISBB: A.77C.E29.820.0AE.2E0
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 092602
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por	JE714154 SEBASTIAO ROGATTI	26/09/2022 14:06:17
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	26/09/2022 14:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	26/09/2022
	03 Número do CPF ou CNPJ	00.058.134/0001-63
	04 Código da Receita	0289
01 Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP	05 Número de Referência	14152.057737/2022-99
	06 Data de Vencimento	23/09/2022
Auto de Infração 22.312.794-9	07 Valor do Principal	72,35
	08 Valor da Multa	7,24
ATENÇÃO VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 26/09/2022 SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA EMITIDO EM 26/09/2022 ÀS 13:38:32	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	79,59
	11 Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	26/09/2022
	03 Número do CPF ou CNPJ	00.058.134/0001-63
	04 Código da Receita	0289
01 Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP	05 Número de Referência	14152.057737/2022-99
	06 Data de Vencimento	23/09/2022
Auto de Infração 22.312.794-9	07 Valor do Principal	72,35
	08 Valor da Multa	7,24
ATENÇÃO VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 26/09/2022 SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA EMITIDO EM 26/09/2022 ÀS 13:38:32	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	79,59
	11 Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.36
0224000224 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0224 - AGENCIA CORNELIO PROCOPIO PR
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2022
PERIODO DE APURACAO 26/09/2022
NUMERO DO CNPJ 00.058.134/0001-63
CODIGO DE RECEITA 9207
NUMERO DE REFERENCIA 14.152.057.741.202.257
DATA DO VENCIMENTO 23/09/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 93,66
VALOR DA MULTA 9,37
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 103,03
=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.150.4E9.32A.FD5.BC2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 092604
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por	JE714154 SEBASTIAO ROGATTI	26/09/2022 14:10:11
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	26/09/2022 14:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	26/09/2022
	03 Número do CPF ou CNPJ	00.058.134/0001-63
	04 Código da Receita	9207
01 Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP	05 Número de Referência	14152.057741/2022-57
	06 Data de Vencimento	23/09/2022
Auto de Infração 22.312.798-1	07 Valor do Principal	93,66
	08 Valor da Multa	9,37
ATENÇÃO VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 26/09/2022 SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA EMITIDO EM 26/09/2022 ÀS 13:39:08	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	103,03
	11 Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	26/09/2022
	03 Número do CPF ou CNPJ	00.058.134/0001-63
	04 Código da Receita	9207
01 Nome / Razão Social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP	05 Número de Referência	14152.057741/2022-57
	06 Data de Vencimento	23/09/2022
Auto de Infração 22.312.798-1	07 Valor do Principal	93,66
	08 Valor da Multa	9,37
ATENÇÃO VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 26/09/2022 SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA EMITIDO EM 26/09/2022 ÀS 13:39:08	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
	10 Valor Total	103,03
	11 Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª vias)	

NOTIFICAÇÃO

INSCRIÇÃO: 00.058.134/0001-63 | ENDEREÇO: AV. XV. DE NOVEMBRO, 183 EDIF ILHA PORCHAT, CENTRO, CORNÉLIO PROCÓPIO/PR - CEP 86300-000

NOTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL

Notificamos V.Sa. da decisão que julgou a PROCEDÊNCIA, do(s) documento(s) fiscal(is) abaixo elencado(s), bem como do prazo de 10 (dez) dias consecutivos a contar do recebimento desta notificação, conforme Art. 22 da Portaria MTP nº 667, de 08 de Novembro de 2021, para efetuar o respectivo pagamento ou, alternativamente, interpor Recurso Voluntário, sob pena de cobrança executiva dos valores devidos.

O acesso ao(s) processo(s) será feito por meio do endereço eletrônico: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/>.

Para visualização da íntegra processual, acesse o menu Processo Eletrônico -> Consultar -> Íntegra Processual (<https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/ProcessoEletronico/Consultar/IntegraProcessual>).

Para INFORMAÇÕES E DÚVIDAS FREQUENTES, acesse o menu Instruções (<https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Instrucoes>).

Tratando-se de decisão relacionada a Auto de Infração, a multa poderá ser paga com redução de 50% em seu valor, desde que o infrator, renunciando ao recurso, a recolha até a data de vencimento. Findo esse prazo, a multa será cobrada em seu valor integral, com acréscimos de juros e multa de mora.

A emissão do DARF para pagamento da multa pode ser feita através do endereço eletrônico já citado, na opção Processo Eletrônico -> Emitir DARF (<https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/ProcessoEletronico/EmitirDARF>).

Não é necessário enviar o comprovante de recolhimento da multa. O pagamento será verificado por meio eletrônico junto à Receita Federal do Brasil.

Caso a decisão relacione-se a débito constante em Notificação de Débito de FGTS emitida, as orientações para pagamento ou parcelamento da dívida devem ser obtidas junto à Caixa Econômica Federal, em qualquer de suas agências.

Caso sua dúvida não tenha sido sanada, fale conosco: Seção de Multas - E-mail para contato: semur.pr@economia.gov.br (apenas para dúvidas - NÃO recebe documentos)

AI - Processo: 14152.057734/2022-55 Multa: R\$ 72,35 Código de Acesso: odelzm6r

AI - Processo: 14152.057737/2022-99 Multa: R\$ 72,35 Código de Acesso: odu2yvpz

AI - Processo: 14152.057741/2022-57 Multa: R\$ 93,66 Código de Acesso: odz2lrbm

ND - Processo: 14185.010573/2022-59 Valor: R\$ 2.788,43 Código de Acesso: 3ekr65ya

OBS: Correspondência (PRD91604356F5QM) enviada eletronicamente ao sistema dos Correios.

Documento assinado no processo eletrônico.

Curitiba/PR, 5 de setembro de 2022.