



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	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	28/03/2024 15:45:00
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	28/03/2024 15:52:24

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

40

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 27/03/2024 - 14:36:51	Código de autenticidade ffa6 8904 cc6c f09f dc7c 2163 263e fc07	
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

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 Março 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

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 27/03/2024 - 14:36:51	
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:		

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e
40Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/santaceciliapavao/#autenticidade>

Data da emissão: 27/03/2024 14:37:07

AGILIBLUE NFS-e - Agili Software Brasil

Emitido por: ISAIAS DA LUZ

tipo valor numero Descrição

Pagamento R\$ 3.119,03 293444462 Confirmação de Pagamento Instantâneo-PIX

Quem vai receber?

 GERENCIARE GESTAO PUBLICA
03.059.231/0001-69

Valor a ser pago Instituição

R\$ 3.119,03 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente 03059231000169

Data do Pagamento

28/03/2024

Assinatura realizada com sucesso!

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA	Número do RPS	Número da nota 301
	Data da emissão da nota	25/03/2024 09:19:48
	Data do fato gerador	25/03/2024 09:19:48
	Código de verificação	Y26HBDQL7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.119,03		Valor líquido = R\$ 3.119,03			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Cornélio 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 2.01% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 419,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 141,92 (4,55%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade
--	--

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA</p>	Número do RPS	Número da nota 301
	Data da emissão da nota 25/03/2024 09:19:48	
	Data do fato gerador 25/03/2024 09:19:48	
	Código de verificação Y26HBDQL7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.119,03		Valor líquido = R\$ 3.119,03			

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Cornélio Procopio
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 419,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 141,92 (4,55%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Tipo Valor Número Descrição
Pagamento R\$ 400,00 293429921 Efetivar pagamento de título com débito em conta

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:38:39
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP

AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030213092867018139708396690000040000

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	32.801
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EF2.274.2DA.D46.49B

=====

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

Assinatura realizada com sucesso!

Tipo	Valor	Número	Descrição
Pagamento	R\$ 400,00	293429937	Efetivar pagamento de título com débito em conta

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 32.802
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

=====
NR.AUTENTICACAO E.410.938.D75.246.8B4
=====

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.

Assinatura realizada com sucesso!

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.130001.32018.139702.9.96690000040000

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 28/03/2024
Agência / Cód. Beneficiário 23744 / 181397-8	Número do Documento 00058134	Carteira / Nosso Número 9 / 3021300032-1	(=) Valor do Documento R\$ 400,00
Pedido(s)			Cobrança: 43160325
Número do Pedido 53957365	Beneficiário 1	CNPJ Faturamento 00058134000163	Data Disponibilização 01/04/2024
Serviço(s)			Valor Total R\$ 400,00
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
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

23792.37403.90302.130001.32018.139702.9.96690000040000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 28/03/2024
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código Beneficiário 23744 / 181397-8
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão 25/03/2024	Num. do Doc. 00058134	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2024	Carteira/Nosso Número 9 / 3021300032-1
Uso do Banco 08650	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 400,00
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\$ 400,00
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



Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.130928.67018.139708.3.96690000040000

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 28/03/2024	
Agência / Cód. Beneficiário 23744 / 181397-8	Número do Documento 00058134	Carteira / Nosso Número 9 / 3021309267-6	(=) Valor do Documento R\$ 400,00	
Pedido(s)			Cobrança: 43176639	
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
53971769	1	00058134000163	01/04/2024	R\$ 400,00
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 NOVENBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT Cornélio Procópio - PR				
Sacado/Avalista:			Código de baixa	

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.130928.67018.139708.3.96690000040000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 28/03/2024
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código Beneficiário 23744 / 181397-8
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão 25/03/2024	Num. do Doc. 00058134	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2024	Carteira/Nosso Número 9 / 3021309267-6
Uso do Banco 08650	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 400,00
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\$ 400,00
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		





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 3.583,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	28/03/2024 07:47:21
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	28/03/2024 08:42:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.42.20
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
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000036-6 94320385241-0
10071624085-4 18808345290-7
Data do pagamento 28/03/2024
Numero do Documento 07.16.24085.1880834-5
Valor Total 3.694,32

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	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	28/03/2024 07:50:13
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	28/03/2024 08:42:19

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

Março de 2024

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	
8781	SALARIO MENSAL	10,00	1.433,33		
940	DIFERENCA DE FERIAS	1.321,78	1.321,78		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	462,62	462,62		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	66,08	66,08		
805	MEDIA VALOR FERIAS	17,47	17,47		
806	MEDIA HORAS FERIAS	77,25	77,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	546,54		
8783	FERIAS	20,00	1.544,89		
808	MEDIA VALOR ABONO	6,99	6,99		
809	MEDIAS HORAS ABONO	30,90	30,90		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	528,72	528,72		
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	218,61		
8197	DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	26,44	26,44		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	185,06	185,06		
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	617,95		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.885,03	
812	INSS FERIAS	8,03		175,57	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			*****	*****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA

CNPJ: 00.058.134/0001-63

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2024

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	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		116,17	
998	I.N.S.S.	8,92		292,87	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.084,63	3.501,59	
			Valor Líquido →	3.583,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	5.469,96	5.469,96	437,59	2.305,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA

CNPJ: 00.058.134/0001-63

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO MENSAL	10,00	1.433,33	
940	DIFERENCA DE FERIAS	1.321,78	1.321,78	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	462,62	462,62	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	66,08	66,08	
805	MEDIA VALOR FERIAS	17,47	17,47	
806	MEDIA HORAS FERIAS	77,25	77,25	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	546,54	
8783	FERIAS	20,00	1.544,89	
808	MEDIA VALOR ABONO	6,99	6,99	
809	MEDIAS HORAS ABONO	30,90	30,90	
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	528,72	528,72	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	218,61	
8197	DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	26,44	26,44	
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	185,06	185,06	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	617,95	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.885,03
812	INSS FERIAS	8,03		175,57

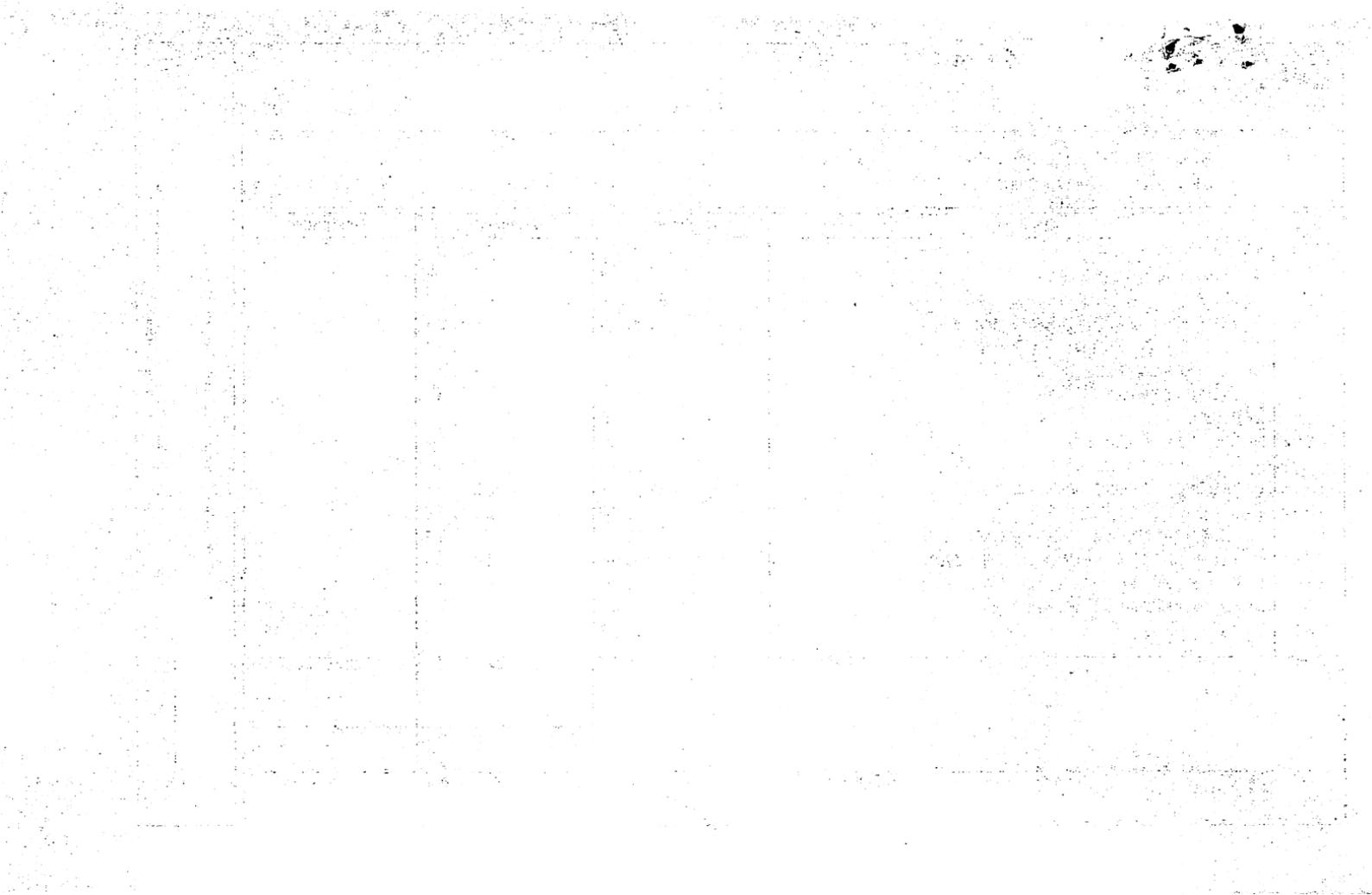
A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*****	*****
	Valor Líquido →	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 00.058.134/0001-63

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2024

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	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		116,17	
998	I.N.S.S.	8,92		292,87	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.084,63	3.501,59	
			Valor Líquido →	3.583,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	5.469,96	5.469,96	437,59	2.305,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 00.058.134/0001-63

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2024

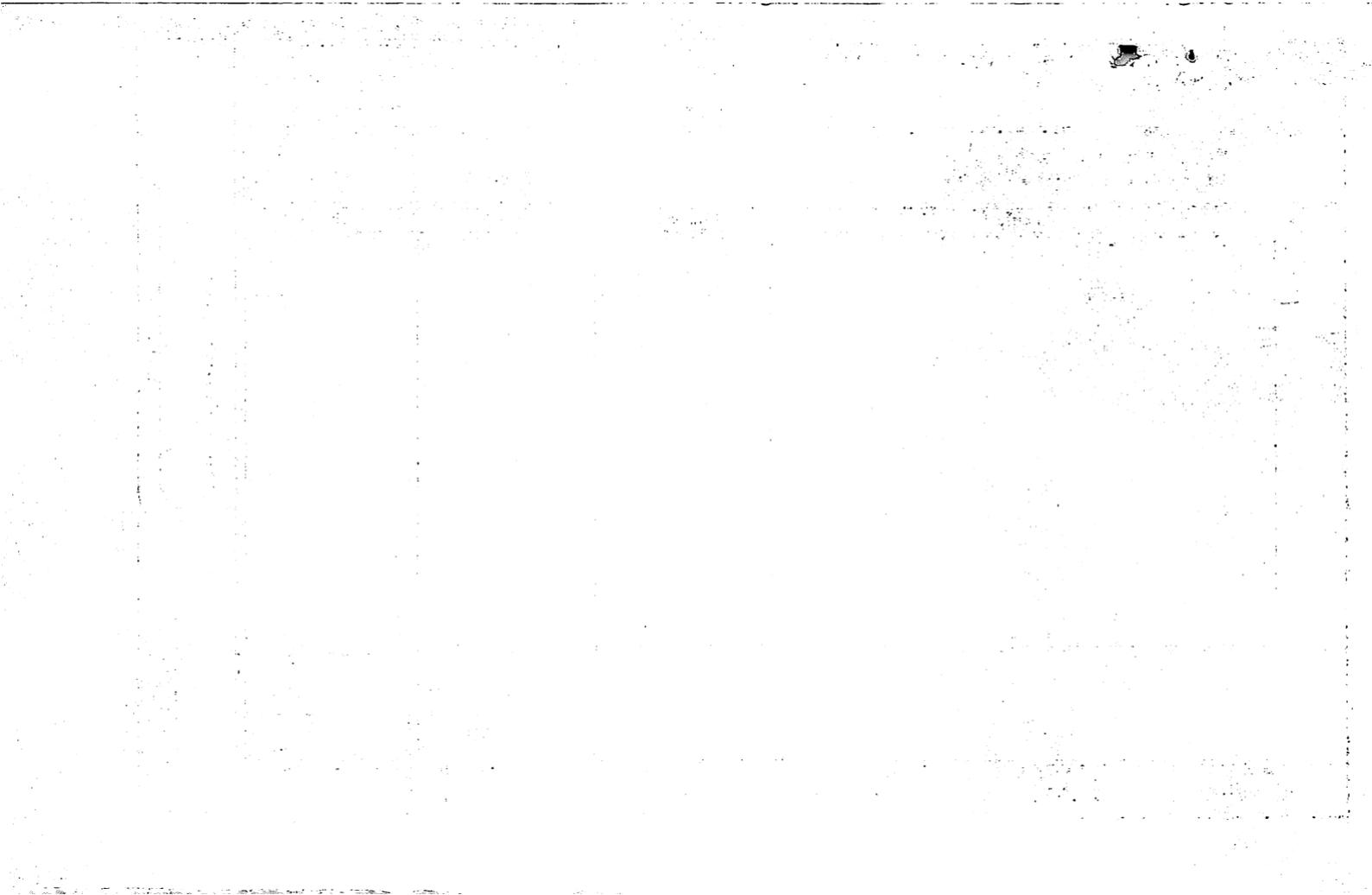
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARCOS ANDRE DE BRITO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO	142310 Admissão:	1 01/03/2024	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO MENSAL	30,00	4.300,00		
998	I.N.S.S.	9,79		420,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.300,00	599,65	
			Valor Líquido →	3.700,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.735,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 00.058.134/0001-63

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2024

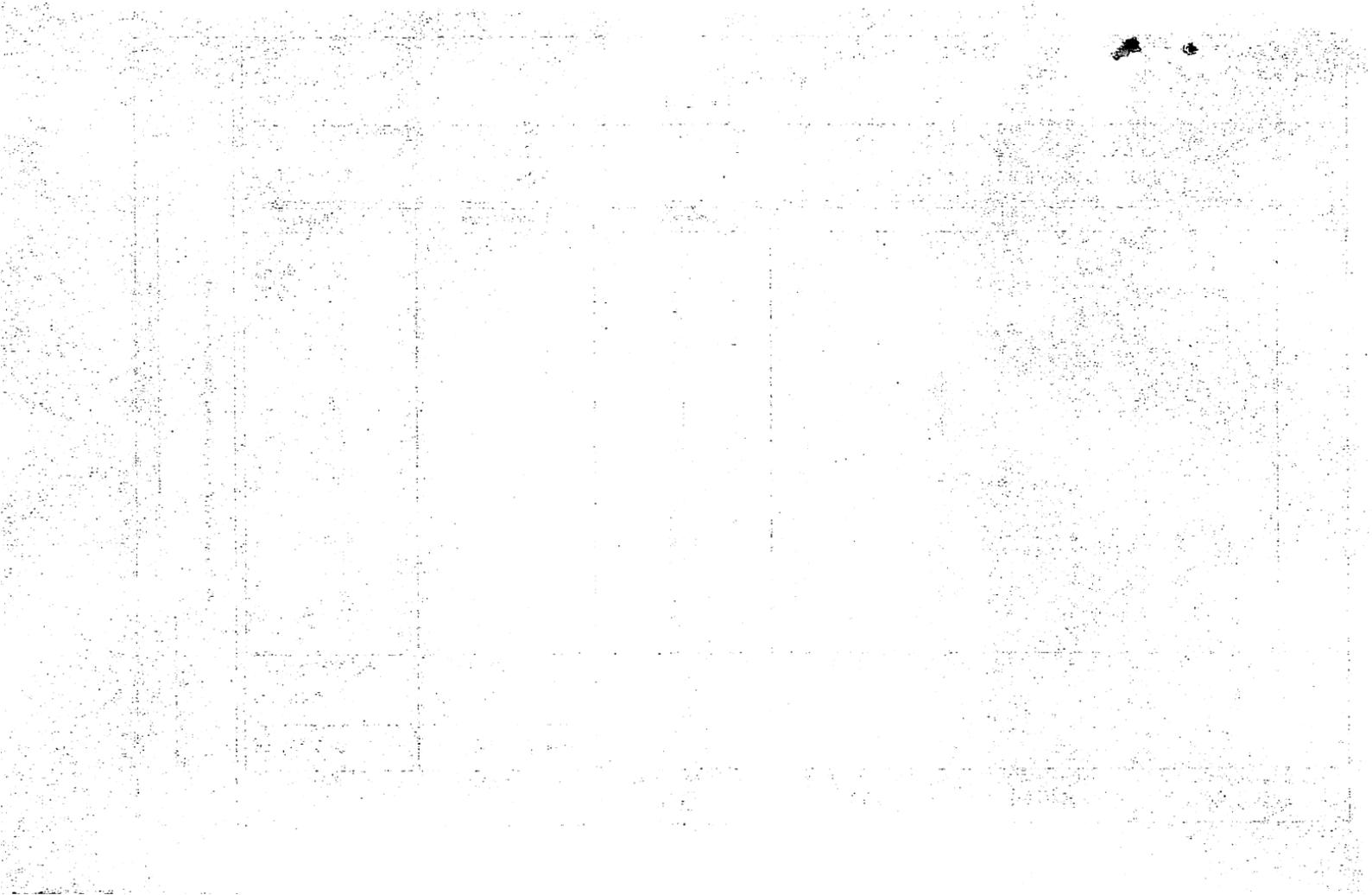
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARCOS ANDRE DE BRITO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO	142310 Admissão:	1	1
			01/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO MENSAL	30,00	4.300,00		
998	I.N.S.S.	9,79		420,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.300,00	599,65	
			Valor Líquido →	3.700,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.735,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data





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 Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24085.1880834-5	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000217075496			Valor Total do Documento 3.694,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.005,42			1.005,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.953,99			1.953,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	48,84			48,84
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	244,24			244,24
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	19,53			19,53
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	97,69			97,69
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	146,54			146,54
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	58,61			58,61
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	21,77			21,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	97,69			97,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

25/03/2024 14:38:08

85810000036 6 94320385241 0 10071624085 4 18808345290 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000036 6 94320385241 0 10071624085 4 18808345290 7

CNPJ: 00.058.134/0001-63

Número: 07.16.24085.1880834-5

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 3.694,32



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	3.694,32			3.694,32

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	37
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA	00.058.134/0001-63

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Autônomo a importância de R\$ 3.834,11 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais e onze centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 367.622.889-87
Identidade	
Número:	2.128.253-7
Órgão Emissor:	SSP UF: PR
Endereço	
ALIOMAR BALEIRO, 35 VILA INDEPENDENCIA	
Localidade	Data
CORNELIO PROCOPIO/PR	29/02/2024

Nome completo
MARCOS ANDRE DE BRITO

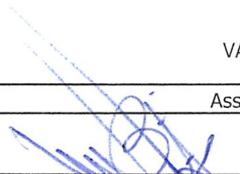
ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	4.794,10
2.Outros Proventos	0,00
Total	4.794,10

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	143,82
5.IRRF	288,82
6.Dedução INSS	527,35
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	959,99

VALOR LÍQUIDO 3.834,11

Assinatura


Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nº Recibo
	37
Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA	00.058.134/0001-63

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de Autônomo a importância de R\$ 3.834,11 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais e onze centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 367.622.889-87
Identidade	
Número: 2.128.253-7	
Órgão Emissor: SSP	UF: PR
Endereço	
ALIOMAR BALEIRO, 35 VILA INDEPENDENCIA	
Localidade	Data
CORNELIO PROCOPIO/PR	29/02/2024

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado	4.794,10
2.Outros Proventos	0,00
Total	4.794,10

DESCONTOS:

3.Outros Descontos	0,00
4.ISS	143,82
5.IRRF	288,82
6.Dedução INSS	527,35
7.INSS Frete	0,00
8.Pensão Alimentícia	0,00
Total	959,99

VALOR LÍQUIDO 3.834,11

Nome completo
MARCOS ANDRE DE BRITO

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.



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 32.501
Valor 3.700,35
Destinação 0
Data transferência 25/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DB6621880DD575E5

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	25/03/2024 15:43:18
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	25/03/2024 15:44:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Cornélio Procópio, 06 de Março de 2024

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA CNPJ: 00.058.134/0001-63		CC: GERAL		Folha Mensal Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
5	MARCOS ANDRE DE BRITO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO	142310	1	1	
		Admissão:	01/03/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO MENSAL	30,00	4.300,00		
998	I.N.S.S.	9,79		420,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		178,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.300,00	599,65	
			Valor Líquido →	3.700,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.735,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

Data



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO
AV XV. DE NOVENBRO, 183
CENTRO - CORNELIO PROCOPIO/PR
NFC-e nº 000.104.479
Série 002
06/03/2024 12:14:47
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141240351705176
Data de autorização:
06/03/2024 12:14:49

PLACA: KM:0 MOTORISTA:
FROTA: VEICULO: MEDIA:0.00
#B.2 - EI-138150 540 - EF-138167,290#

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 16,75
Vlr.ICMS Mono : R\$ 22,98



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 32.502
Valor 100,00
Destinação 0
Data transferência 25/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0C07270861A1B084

Assinada por J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE 25/03/2024 15:49:15
JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES 25/03/2024 15:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 18/03/2024 Valor R\$ 250,00 D
Importe referente a Pix - Enviado, 18/03 17:02 Khelly Elizabeth De Melo M, documento 31.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES em 20/03/2024 10:42:01

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SOLICITAÇÃO

Eu, **Khelly Elizabeth de Melo**, venho através desta, solicitar recursos financeiros no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta 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, março de 2024.

Khelly Elizabeth de Melo
Secretaria da Amunop e
Responsável pelas Aquisições

DIX
18-03

Autorizado em ___/___/___



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.55
0224000224

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS BR ARREC.GRDE
Codigo de Barras 8585000024-0 13840178240-2
31300222310-5 00581340001-6
Data do pagamento 13/03/2024
CNPJ/CEI 00058134/0001-63
COMPETENCIA 002
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 13/03/2024
VALOR DEPOSITO 2.413,84
Valor Total 2.413,84

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	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	13/03/2024 15:33:07
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	13/03/2024 15:35:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.55
0224000224

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras	8588000002-4 17690240240-0
	31300122310-1 00581340001-6
Data do pagamento	13/03/2024
CNPJ/CEI	00058134/0001-63
COMPETENCIA	001
CODIGO RECOLHIMENTO	160
VENCIMENTO	13/03/2024
VALOR DEPOSITO	217,69
Valor Total	217,69

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	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	13/03/2024 15:34:13
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	13/03/2024 15:35:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.55
0224000224

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras 8583000026-2 36860240240-7
31300325310-5 00581340001-6
Data do pagamento 13/03/2024
CNPJ/CEI 00058134/0001-63
COMPETENCIA 003
CODIGO RECOLHIMENTO 170
VENCIMENTO 13/03/2024
VALOR DEPOSITO 2.636,86
Valor Total 2.636,86

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	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	13/03/2024 15:35:08
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	13/03/2024 15:35:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Impeditivos à Regularidade

Consulta à Regularidade do FGTS

Ambiente: Produção

13/03/2024 14:51:59

Para a Empresa abaixo foram identificados os impeditivos à certificação de regularidade perante o FGTS, conforme a seguir:

Inscrição: 00058134/0001-63

Razão Social: AMUNOP - ASSOC MUNIC NORTE PARANA

Nome Fantasia: AMUNOP

Débitos	Quantidade	Valor do Débito	GRDE Emitida
ADMINISTRATIVOS	1	217,69	
INSCRITOS	1	5.050,76	

Indícios	Quantidade
DEBITO MP 1046/21	1

Impeditivos apurados em 13/03/2024 às 14:45:51

Deseja atualizar? [Pequenos devedores](#) ou [Grandes devedores](#)

Consulte [o que são e como regularizar Impeditivos à certificação](#)

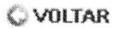
Resultado da consulta em 13/03/2024 às 14:51:59

SGR ==>024/024

104/0388-5

13 MAR 2024

CEF
FILIAL PARANA
0910204-3



Solicitar GRDE

Ambiente: Produção

GRDE

13/03/2024 14:51:16

Estabelecimento : 00058134000163 CNPJ

[Consultar](#)

[Limpar](#)

[Imprimir](#)

Data de atualização : 13/03/2024

Forma de pesquisa :

Somente os débitos do estabelecimento informado.

Tipo de Débito : Todos

Seleção de Débitos

CNPJ : 00058134/0001-63

AMUNOP - ASSOC MUNIC NORTE PARANA UF : PR

Valores atualizados para pagamento em : 13/03/2024
Somente os débitos do estabelecimento informado.

Há Pendência - Há pendência cadastral de empregado não impeditiva para geração de GRDE.

Tipo de Débito	Qtd.	Débito Total	GRDE	Débito Atual
<input type="checkbox"/> NDFG	0	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> NFGC	0	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> NRFC Há Pendência	1	217,69	0,00	217,69
<input type="checkbox"/> Inscrito Há Pendência	1	5.050,70	0,00	5.050,70
<input type="checkbox"/> Ajuizado	0	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Diferenças em Recolhimento	0	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Confissões	0	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Diferenças em Recolhimentos Rescisórios	0	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Parcelamentos Formalizados	0	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Parcelamentos em Dia	0	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Parcelamentos em Atraso	0	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Parcelamentos Rescindidos	0	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Débitos Não Parcelado	0	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Parcelamentos Pré Formalizados	0	0,00	0,00	0,00
Total		5.268,39	0,00	5.268,39

[Detalhar Débito](#)

[Gerar Guia](#)

Para detalhamento selecione somente um tipo de débito e clique no botão Detalhar Débito.
Para geração de guias de GRDE selecione o(s) grupo(s) e clique no botão Gerar Guia.

[Consultar GRDE](#) | [Cancelar GRDE](#) | [Histórico da GRDE](#)

104/0288-5

13 MAR 2024

CEF
FILIAL PARANA
0910204-3



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85850000024 0 13840178240 2 31300222310 5 00581340001 6

AMUNOP - ASSOC MUNIC NORTE PARANA
RUA MASSUD AMIN 6.A SL 603 , 88
CENTRO CORNELIO PROCOPIO PR
86300-000

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	00058134/0001-63
Código de Lançamento:	160
Taxa JAM:	3%
Número da Guia:	002
Data de Validade:	13/03/2024
Total a Recolher:	2.413,84

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGPR202402429		DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS		ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %	
NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 202362159		INSCRITO EM: 22/01/2024		LAVRADA EM: 21/03/2022	
Informações para Individualização		Valores a Recolher			
Competência	Cód. Rec.	Remuneração	Depósito	Encargos	Total
08/2010	115	1.581,00	126,48	156,61	283,09
02/2011	115	1.400,00	112,00	133,71	245,71
04/2011	115	1.624,00	129,92	153,13	283,05
07/2011	115	1.848,00	147,84	170,47	318,31
09/2011	115	1.512,00	120,96	137,25	258,21
10/2011	115	1.512,00	120,96	136,40	257,36
11/2011	115	2.268,00	181,44	203,32	384,76
12/2011	115	2.268,00	181,44	201,91	383,35

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.
- A individualização dos valores aos trabalhadores é de inteira responsabilidade do empregador, devendo ocorrer prévia ou simultaneamente ao recolhimento desta Guia, observando a taxa de juros remuneratórios e atualização monetária - JAM - devidos a conta vinculada e utilizando os códigos de recolhimentos indicados, exceto para trabalhador avulso, prestação de serviços, construção civil e dirigente sindical, quando devem ser utilizados os códigos específicos conforme Circular CAIXA.
- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Banco Arrecadador,

Acatar esta guia somente se acompanhada do protocolo do Conectividade Social para as competências relacionadas acima.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 00058134/0001-63	Código de Lançamento 160	Número da Guia 002	Data de Validade 13/03/2024	Total a Recolher 2.413,84
---	------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

85850000024 0 13840178240 2 31300222310 5 00581340001 6

Autenticação Mecânica





Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

8588000002 4 17690240240 0 31300122310 1 00581340001 6

AMUNOP - ASSOC MUNIC NORTE PARANA
RUA MASSUD AMIN 6.A SL 603 , 88
CENTRO CORNELIO PROCOPIO PR
86300-000

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	00058134/0001-63
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	13/03/2024
Total a Recolher:	217,69

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NRF): 202362159

LAVRADA EM: 21/03/2022

Contribuição Social / Diferenças de Encargos

NOME: KHELLY ELIZABETH MELO

PIS/PASEP: 12684624536

DATA DE ADMISSÃO: 06/04/2005

CATEGORIA: 01

DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 28/12/2016

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social
12/2016	727	14,26

Encargos	Total
8,55	22,81

NOME: ALEXSANDRA APARECIDA MARCOVANTI MARIUCCI

PIS/PASEP: 12470635413

DATA DE ADMISSÃO: 01/02/2017

CATEGORIA: 01

DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 03/06/2017

Competência	Cód. Rec.	Contribuição Social
06/2017	727	124,38

Encargos	Total
70,50	194,88

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 00058134/0001-63	Código de Lançamento 160	Número da Guia 001	Data de Validade 13/03/2024	Total a Recolher 217,69
---	------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

8588000002 4 17690240240 0 31300122310 1 00581340001 6



Autenticação Mecânica



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85830000026 2 36860240240 7 31300325310 5 00581340001 6

AMUNOP - ASSOC MUNIC NORTE PARANA
RUA MASSUD AMIN 6.A SL 603 , 88
CENTRO CORNELIO PROCOPIO PR
86300-000

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	00058134/0001-63
Código de Lançamento:	170
Número da Guia:	003
Data de Validade:	13/03/2024
Total a Recolher:	2.636,86

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO FGTS: FGPR202402429

INSCRITO EM: 22/01/2024

ENCARGOS/HONORÁRIOS: 5 %

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NRFC): 202362159

LAVRADA EM: 21/03/2022

Diferenças de Depósito e/ou Contribuição Social e/ou Encargos

NOME: ADEMIR BALERA SILVA

PIS/PASEP: 12013584395

DATA DE ADMISSÃO: 01/02/2011

CATEGORIA: 01

DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 30/04/2012

	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher	0,00	0,00	0,00	570,94	570,94

NOME: PAULO ROGERIO INFORZATO

PIS/PASEP: 12521367259

DATA DE ADMISSÃO: 01/07/2009

CATEGORIA: 01

DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 31/05/2012

	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher	0,00	0,00	0,00	951,99	951,99

NOME: KHELLY ELIZABETH MELO

PIS/PASEP: 12684624536

DATA DE ADMISSÃO: 06/04/2005

CATEGORIA: 01

DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 28/12/2016

	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher	0,00	0,00	0,00	95,83	95,83

NOME: ALEXSANDRA APARECIDA MARCOVANTI MARIUCCI

PIS/PASEP: 12470635413

DATA DE ADMISSÃO: 01/02/2017

CATEGORIA: 01

DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 03/06/2017

	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher	0,00	199,60	0,00	818,50	1.018,10

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.

- As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados quando de recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor.

- Para recolhimento dos valores constantes desta guia deverá ser observada a circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, exceto os empregadores que o efetuam de forma centralizada.

- Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

- A emissão desta guia para pagamento do débito acima identificado/descrito não implica o aceite do valor nem a liquidação do débito, não se constituindo transação ou acordo, tácito ou expresso. A comprovação da liquidação total da dívida somente se dará por manifestação expressa do Agente Operador do FGTS.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 00058134/0001-63	Código de Lançamento 170	Número da Guia 003	Data de Validade 13/03/2024	Total a Recolher 2.636,86
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------

85830000026 2 36860240240 7 31300325310 5 00581340001 6



Autenticação Mecânica

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:31:39
022400224 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP

AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498205074399910004301485287138796550000015672

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 31.301

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 156,72

VALOR COBRADO 156,72

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D37.EBF.129.636.AB2

=====

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



Estado do Paraná
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

10498.20507 43999.100043 01485.287138 7 96550000015672

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite.					VENCIMENTO 14/03/2024	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO CNPJ: 76.331941/0001-70					AGÊNCIA 0388-3	
DATA DO DOCUMENTO 13/03/2024	Nº DO DOCUMENTO 14852871	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 13/03/2024	NOSSO NÚMERO 149990000148528710	
PARCELA 12/12	CARTEIRA 1	MOEDA R\$	REFERENTE Econômico 11235	ALÍQUOTA % X	VALOR 156,72	
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/01/2024			Após o vencimento cobrar:		(-) DESCONTO 0,00	
Receita		Valor		- Juros de 1% (um por cento) ao mês.		
ISS		156,72		- Multa de 7%.		
Total Acréscimos:		12,90		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA		
Tipo de serviço:				(+) ACRÉSCIMOS		
Observação:				(-) VALOR TOTAL		
Econômico 11235		Inscrição Imobiliária:		Lote:		Quadra:
Referente ao(s) ano(s): 2023						
SACADO: 639 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP					CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63	
Endereço: Avenida XV DE NOVENBRO., Nº 183 - CENTRO. - Cornélio Procópio(PR)(86300000)						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10498.20507 43999.100043 01485.287138 7 96550000015672

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite.					VENCIMENTO 14/03/2024	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO CNPJ: 76.331941/0001-70					AGÊNCIA 0388-3	
DATA DO DOCUMENTO 13/03/2024	Nº DO DOCUMENTO 14852871	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE SIM	DATA DO PROCESSAMENTO 13/03/2024	NOSSO NÚMERO 149990000148528710	
PARCELA 12/12	CARTEIRA 1	MOEDA R\$	Referente Econômico 11235	ALÍQUOTA % X	VALOR 156,72	
VENCIMENTO ORIGINAL: 15/01/2024			Após o vencimento cobrar:		(-) DESCONTO 0,00	
Receita		Valor		- Juros de 1% (um por cento) ao mês.		
ISS		156,72		- Multa de 7%.		
Total Acréscimos:		12,90		(+) CORREÇÃO MONETÁRIA		
Tipo de serviço:				(+) ACRÉSCIMOS		
Observação:				(-) VALOR TOTAL		
Econômico 11235		Inscrição Imobiliária:		Lote:		Quadra:
Referente ao(s) ano(s): 2023						
SACADO: 639 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP					CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63	
Endereço: Avenida XV DE NOVENBRO., Nº 183 - CENTRO. - Cornélio Procópio(PR)(86300000)						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:18
022400224 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498205073599910004901482008057696610000159236

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 31.201

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.592,36

VALOR COBRADO 1.592,36

NR.AUTENTICACAO 1.B1E.2A4.495.D0D.E81

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	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	12/03/2024 15:50:55
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	12/03/2024 15:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



CAIXA

10498.20507 35999.100049 01482.008057 6 96610000159236

LOCAL DE PAGAMENTO Caixa Econômica Federal					VENCIMENTO 20/03/2024	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 388-8/8205035	
DATA DO DOCUMENTO 12/03/2024	Nº DO DOCUMENTO 14820080	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 12/03/2024	NOSSO NÚMERO 149990000148200803	
PARCELA 99	CARTEIRA 11	MOEDA Real	IMÓVEL 17491	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.676,17	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/03/2024					(-) DESCONTO 83,81	
RECEITA			VALOR R\$	"O PAGAMENTO EM DIA EVITA MULTA 7% E JUROS DE 1% AO MÊS"		
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO			138,62			
IMPOSTO PREDIAL URBANO			1.537,55			
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.592,36	
SACADO 639 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP - 00.058.134/0001-63 - Avenida XV DE NOVENBRO. - 183 - Bairro: CENTRO. - CEP: 86.300-000						

BETHA SISTEMAS LTDA

CAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10498.20507 35999.100049 01482.008057 6 96610000159236

LOCAL DE PAGAMENTO Caixa Econômica Federal					VENCIMENTO 20/03/2024	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 388-8/8205035	
DATA DO DOCUMENTO 12/03/2024	Nº DO DOCUMENTO 14820080	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 12/03/2024	NOSSO NÚMERO 149990000148200803	
PARCELA 99	CARTEIRA 11	MOEDA Real	IMÓVEL 17491	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.676,17	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 20/03/2024					(-) DESCONTO 83,81	
RECEITA			VALOR R\$	"O PAGAMENTO EM DIA EVITA MULTA 7% E JUROS DE 1% AO MÊS"		
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO			138,62			
IMPOSTO PREDIAL URBANO			1.537,55			
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.592,36	
SACADO 639 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP - 00.058.134/0001-63 - Avenida XV DE NOVENBRO. - 183 - Bairro: CENTRO. - CEP: 86.300-000						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:01
022400224 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691435500103385160900667870018696510000070427

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 31.101
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 704,27
VALOR COBRADO 704,27

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES 08/03/2024 10:10:07
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE 08/03/2024 10:11:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



Beneficiário CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT XV DE NOVEMBRO 183 CENTRO Cornélio Procópio - PR	78.966.165/0001-00 86300-000	Vencimento 10/03/2024	Valor do Documento 704,27
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): A partir 11/03/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/03/2024 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SALA 75 R\$ 640,25 + FR R\$ 64,02		Data de Emissão 05/03/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4355/338516	
		Nosso Número 6678-7	

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. 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 00667.870018 6 96510000070427

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT 78.966.165/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4355/338516
Data do documento 05/03/2024	N. documento SALA 75	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 05/03/2024	Nosso número 6678-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 704,27
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): A partir 11/03/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/03/2024 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SALA 75 R\$ 640,25 + FR R\$ 64,02 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN AVENIDA XV DE NOVEMBRO183 CENTRO CORNÉLIO PROCÓPIO - PR 00.058.134/0001-63 86300-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:36:52
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083825360241199841880000396520000010991

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	30.801
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	109,91
VALOR COBRADO	109,91

=====

NR.AUTENTICACAO D.714.22C.65B.C8A.BD2

=====

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.

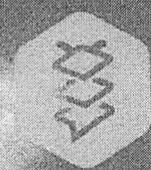
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	08/03/2024 08:30:51
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	08/03/2024 08:36:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



GRUPO
Zaaz
TELECOM

ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET
E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 26.453.505/0001-03
RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CONJ 11 E 12
CENTRO 06010-100 Osasco/
Fone: (11) 5199-1849
Email: financeiro@zaaztelecom.com.br

Vencimento
11/03/2024

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: **638254**

ZAAZ - PME 200MB + TELEFONE de 01/02/2024 até 29/02/2024 R\$ 109,91

Os créditos oriundos do seu Contrato foram cedidos fiduciariamente. Para maiores informações, acessar zaaztelecom.com.br

Pague sua fatura com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com a câmera do seu celular



Pix Copia e Cola

00020126920014br.gov.bcb.pix2570qrcoodes.sulcreffl.coop.br/v2/v3/at/10143b05-7dc0-422b-a2b6-4bec7e0d2ec75204000053039865802BR5925ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET60060SASC062070503***63043B4



341 34191.09008 38253.602411 99841.880000 3 96520000010991

Beneficiário
ZAAZ TELECOM | 26.453.505/0026-53

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
15/02/2024	15916701	2419.2419009841	109003825360

Vencimento
11/03/2024

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.52
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 63150111000-3
00101020245-3 85677669026-0
Data do pagamento 08/03/2024
Valor Total 63,15

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	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	08/03/2024 08:31:51
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	08/03/2024 08:36:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Legenda: (01) ENERGIA ELET CONSUMO | (02) ENERGIA ELET USO SISTEMA

CONSUMO FATURADO			Tributo		Base Calc (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
JAN.24	61	32	ICMS	63,16	18,00	11,37	
DEZ.23	93	29	PIS	61,78	0,90	0,46	
NOV.23	73	30	COFINS	61,78	4,17	2,15	
OUT.23	182	30					
SET.23	161	30					
AGO.23	50	30					
JUL.23	50	32					
JUN.23	136	30					
MAI.23	50	32					
ABR.23	50	29					
MAR.23	87	30					
FEV.23	50	29					

Reservado ao Fisco
93CD.1929.27C8.30C1.B46E.EB89.EE7D.A8F8

Medidor	Grandezas	Postos Horarios	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0230630284	kWh	-	27548	27626	1,00	78

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,46 E COFINS R\$ 2,15, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
Periodos Band.Tarif.: Verde:17/01-16/02

838100000006 631501110003 001010202453 856776690260

Beneficiario:	Data do documento: 15/02/2024	Carteira:	Especie:
Local Pagamento:	Encargos por atraso serao cobrados na proxima fatura	Ag/Cod. Beneficiario	
No Documento	Nosso Numero	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO
20245856776890	49433566	6315	07/03/2024
Pagador: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMU			VALOR DO DOCUMENTO
CPJ: 00058134000163 - AV QUINZE DE NOVEMBRO, 183 - S76 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE - CENTRO - CORNELIO PROCOPIO - PR - 86300000			63,16
838100000006 631501110003 001010202453 856776690260			45 [1.6.23.10]
Numero da fatura: 01-20245856776690-26			





COPEL
Força Energética

0800 51 00 116 - www.copel.com

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
RUA JOSE ZIGORO BIAZETTI 0, 108
CEP 81200-740 - CURITIBA/PR
CNPJ 04266686000108 - I.E. 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 08006462288

Classificação:
COMERC/ATIV DE CONTABILIDADE

Tipo de Fornecimento:
BIFASICO / 50A

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMU

AV QUINZE DE NOVENBRO, 183 - S 75 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

CEP: 86300000
Cidade: CORNELIO PROCOPIO - PR
CPJ: 00069134000163



UNIDADE CONSUMIDORA

49433555

▲ CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO ▲

CÓDIGO DO CLIENTE

18486814

AS [1.6.23-16]

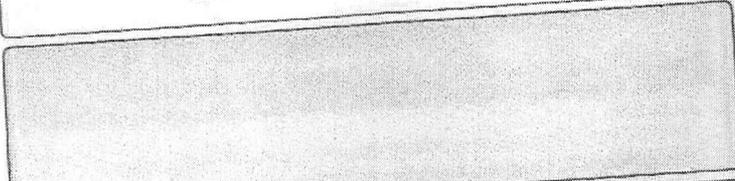
PAGUE COM PIX

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2024	07/03/2024	R\$ 63,15



NOTA FISCAL No 85409639 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 15/02/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
41240204368898000106660030854085392067766908
Protocolo de Autorizacao: - as +00:00
EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao



DATAS DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	16/01/2024	15/02/2024	30	15/03/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	78	0,387948	30,26	1,25	5,45	0,302140
(02) USO SISTEMA	kWh	78	0,421666	32,69	1,36	5,92	0,328370
TOTAL				63,15			

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 95 CORNELIO PROCOPIO PR
Conta corrente (com DV) 488102
CNPJ 76.253.988/0001-62
Nome favorecido E L PINHEIRO E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.803
Valor 377,30
Destinação 0
Data transferência 08/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DC966DFC10E8F0F2

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	08/03/2024 08:33:04
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	08/03/2024 08:36:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Recebemos de E L PINHEIRO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/03/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA-AMUNOP Valor Total: 377,30

NF-e
Nº 000.002.136
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

E L PINHEIRO & CIA LTDA
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 466 - CENTRO - CORNELIO PROCOPIO - PR - CEP: 86300-000
Fone: (43)3524-2391
patriciapinheiro78@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.002.136
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0376 2539 8800 0162 5500 1000 0021 3618 7672 8626

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240063502282 01/03/2024 11:23:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 5340038462 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNEI / CPF 76.253.988/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA-AMUNOP CNPJ / CPF 00.058.134/0001-63 DATA DA EMISSÃO 01/03/2024

ENDEREÇO AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 183 ED. ILHA PORCHAT BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86300-000 DATA DA SAÍDA 01/03/2024

MUNICÍPIO CORNELIO PROCOPIO UF PR TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:19:20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PR)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37 (37,73 %)	377,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNEI / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
761	PAPEL SULFITE A4 COM 500FLS.	48025610	0103	5103	UN	4	28,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	CANETA AZUL	96081000	0103	5103	CX	1	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	PASTA L	48196000	0103	5103	UN	20	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	GRAMPEADOR MEDIO	84729040	0103	5103	UN	1	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	GRAMPO CX 5000	83052000	0103	5103	UN	1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	PASTA POLIONDA	48196000	0103	5103	UN	6	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	PAPEL VERGE	48025699	0103	5103	UN	2	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	CLIPS	83059000	0103	5103	UN	1	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU. AG0095.C/C48.810-2
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 70,69 (18,73%) - Estadual: R\$ 71,69 (19,00%) - Fonte: IBPT/PR

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/03/2024 11:24:12

agência 0095
C/C 48810-2 Itaú

emitido por Free NFe - www.freeNfe.com.br



Ofício nº 37/2024

Cornélio Procópio, fevereiro de 2024.

Ilustríssimo Senhor
Valter Francisco das Chagas
Cornélio Procópio – PR.

Vimos através do presente ofício, convidá-lo para a Cerimônia de Entrega da Comenda “Personalidades Procópenses” – 86 Anos de Cornélio Procópio.

A homenagem tem o caráter de reconhecimento por sua valiosa contribuição ao desenvolvimento de nossa cidade.

A referida Comenda será entregue em solenidade marcada para o dia 8 de março (sexta-feira) nas dependências do Centro de Eventos, na Rua Francisco Morato, nº125 (ao Lado do Supermercado Amigão) as 19 horas e 30 minutos.

Contamos com sua presença, e de toda a sua família para prestigiar.

Atenciosamente;



Rafael Hannouche
Presidente da Câmara



Amin José Hannouche
Prefeito de Cornélio



Angélica Olehaneski de Melo
Vice-Prefeita de Cornélio

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.15
0224000224 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240308113344856150272
CNPJ DO PAGADOR: 58.134/0001-63
VALOR: 39,80
TARIFA: 1,00
DATA: 08/03/2024 - 08:38:20

PAGO PARA: C F J Suprimentos
CNPJ: 43.249.790/0001-56
CHAVE PIX: 43249790000156
INSTITUICAO: 79086997 COOP SICREDI PARANAPANEMA
AGENCIA: 0717 - CONTA: 0000000000000351958
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/03/2024 - 08:38:22

=====

DOCUMENTO: 030804
AUTENTICACAO SISBB: F.200.88A.235.C67.765

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

C F J SUPRIMENTOS LTDA
AV. ALBERTO CARAZZAI, 865-B
CENTRO
CORNELIO PROCOPIO-PR
CEP 86300-000
Fone/Fax (43)3524-2005

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00.019.066 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
4124 0343 2497 9000 0156 5500 1000 0190 6610 0080 6621

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
141240064548450 - 02/03/2024 10:32:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9090671038

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.249.790/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA - AMUNOP

CNPJ / CPF

00.058.134/0001-63

DATA DA EMISSÃO

02/03/2024

ENDEREÇO

AV. XV DE NOVENBRO, 183 - 7 AND. SL 75

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86300-000

MUNICIPIO

CORNELIO PROCOPIO

FONE / FAX

(43)3524-4386

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/03/2024

HORA DA SAÍDA

10:32

FATURA / DUPLICATA

(001 02/04/2024 39,80)

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		39,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1					0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V. APRO. TRIBUT.
300002	SABONETE LIQ. 2,5L GUARANA E ACAI	34012010	0500	5405	GL	2,000	19,900	0,00	39,80	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KELI Vendedor: 5-RENATA (43)99904-1587 Pedido: 193843 DOC. EMITIDO POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE SIMPLES NACIONAL. LEI 123/2006. (Cliente: 553-AMUNOP) (Formas de pagamento: DEPOSITO BANCARIO R\$39,80)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.51
0224000224 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240308113451999935021
CNPJ DO PAGADOR: 58.134/0001-63
VALOR: 163,50
TARIFA: 1,61
DATA: 08/03/2024 - 08:38:53

PAGO PARA: Quero e Nieto Ltda
CNPJ: 5.372.951/0001-05
CHAVE PIX: 05372951000105
INSTITUICAO: 79086997 COOP SICREDI PARANAPANEMA
AGENCIA: 0717 - CONTA: 0000000000000117524
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/03/2024 - 08:38:55

=====

DOCUMENTO: 030805
AUTENTICACAO SISBB: 5.23B.DB9.FC0.48C.431

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

QUERO E NIETO LTD EPP
 AV. ABERTO CARAZZAI, 965
 CENTRO
 CORNELIO PROCOPIO-PR
 CEP 86300-000
 Fone/Fax (43)3524-2005

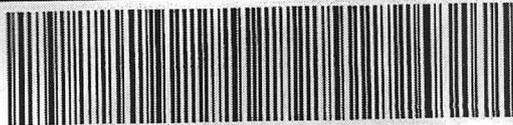
DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 00.115.501 - FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
 4124 0305 3729 5100 0105 5500 1000 1155 0110 0080 6618

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
 141240064547586 - 02/03/2024 10:31:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027109575	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.372.951/0001-05
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA - AMUNOP		00.058.134/0001-63	02/03/2024
ENDEREÇO AV. XV DE NOVEMBRO, 183 - 7 AND. SL 75		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86300-000
MUNICIPIO CORNELIO PROCOPIO	FONE / FAX (43)3524-4398	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 02/03/2024
			HORA DA SAÍDA 10:31

FATURA / DUPLICATA
 (001 02/04/2024 135,50)

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	135,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIB.				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				135,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V. APRO. TRIBUT.
170003	SACO LIXO 660L PRETO COMUM C/ 100 LITROS (59x70x100cm)	39232190	0500	5405	FD	1,000	39,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
450010	LUVA PAR NITRILICA VOLK S/FORRO IM	40451900	0102	5102	PAR	1,000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
3350003	PAPEL INT. MAXI PLUS C/ 1.000 FLS 22X20	48182000	0102	5102	FD	1,000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
4540007	CESTO C/ PEDAL 021L PRETO	39249000	0102	5102	UN	1,000	46,5000	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
99990252	VASSOURA BETTANIN NOVICA C/ CABO 1,30M	86039000	0102	5102	UN	1,000	21,0000	0,00	21,00	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES KELLI Vendedor: 5-RENATA (43)99904-1587 Pedido: 193841 DOC. EMITIDO POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE SIMPLES NACIONAL. LEI 123/2006. (Cliente: 583-AMUNOP) (Formas de pagamento: DEPOSITO BANCARIO R\$135,50)	

RECEBEMOS DE QUERO E NIETO LTD EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

Emissão: 02/03/2024 Destinatário: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA - AMUNOP Valor Total: 28,00

NF-e
Nº 00.115.502
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

QUERO E NIETO LTD EPP
AV. ABERTO CARAZZAI, 965
CENTRO
CORNELIO PROCOPIO-PR
CEP 86300-000
Fone/Fax (43)3524-2005

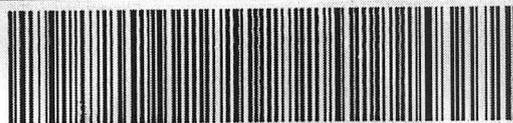
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00.115.502 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
4124 0305 3729 5100 0105 5500 1000 1155 0210 0080 6631

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
141240064551410 - 02/03/2024 10:35:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027109575

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.372.951/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA - AMUNOP

CNPJ / CPF

00.058.134/0001-63

DATA DA EMISSÃO

02/03/2024

ENDEREÇO

AV. XV DE NOVEMBRO, 183 - 7 AND. SL 75

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86300-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/03/2024

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

FONE / FAX

(43)3524-4396

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:35

FATURA / DUPLICATA

{001 02/04/2024 28,00}

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	28,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. TRIB.				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V. APRO. TRIBUT.
2770004	REFIL MOP GIRATORIO PERFECT PRO UM IDO	96039000	0102	5102	UNI	1,000	28,0000	0,00	28,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: S-RENATA (43)99904-1587 Pedido: 193848 DOC. EMITIDO POR EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE SIMPLES NACIONAL. LEI 123/2006. (Cliente: 583-AMUNOP) (Formas de pagamento: DEPOSITO BANCARIO R\$28,00)

RESERVADO AO FISCO

marc limpeza

DADOS BANCÁRIOS CFJ

Sicredi (748)

Ag 0717

C/C 35195-8

PIX (CNPJ)

43.249.790/0001-56

CNPJ: 43.249.790/0001-56

C F J Suprimentos LTDA

A baixa do débito será feita mediante comprovante, por gentileza nos envie quando realizar o pagamento!



Ofício nº 37/2024

Cornélio Procópio, fevereiro de 2024.

Ilustríssimo Senhor
Arthur Saraiva Filho
Cornélio Procópio – PR.

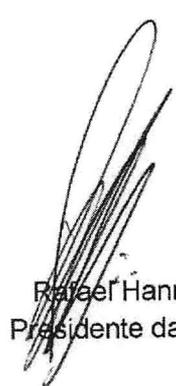
Vimos através do presente ofício, convidá-lo para a Cerimônia de Entrega da Comenda “Personalidades Procopenses” – 86 Anos de Cornélio Procópio.

A homenagem tem o caráter de reconhecimento por sua valiosa contribuição ao desenvolvimento de nossa cidade.

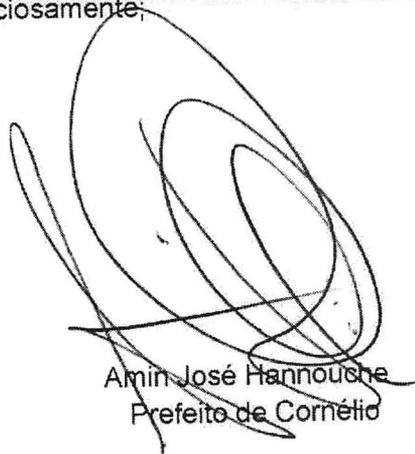
A referida Comenda será entregue em solenidade marcada para o dia 8 de março (sexta-feira) nas dependências do Centro de Eventos, na Rua Francisco Morato, nº125 (ao Lado do Supermercado Amigão) as 19 horas e 30 minutos.

Contamos com sua presença, e de toda a sua família para prestigiar.

Atenciosamente:



Rafael Hannouche
Presidente da Câmara



Amin José Hannouche
Prefeito de Cornélio



Angélica Olchaveski de Melo
Vice Prefeita de Cornélio



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) 2991 AGENCIA DIGITAL II
Conta corrente (com DV) 110144404
CNPJ 43.998.281/0001-26
Nome favorecido JONATHA LOPES SCHINAIDER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.501
Valor 880,00
Destinação 0
Data transferência 05/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 93CAAFF4C1A1DC29

Assinada por J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE 05/03/2024 15:40:54
JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES 05/03/2024 15:42:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.



MUNICÍPIO DE IBAITI

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

015

Data e Hora da Emissão:

01/03/2024 14:37:21

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: Ibaíti

UF: PR

e-Mail: JLS.EDICOESDEVIDEO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00058134000163

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR

Endereço: RUA MASSUD AMIN,88, 6º ANDAR SALA 603 - CENTRO - 86300000

Município: Cornélio Procópio

UF: PR

e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS
13.03	Prestação de serviços de registro, hospedagem (servidores), suporte técnico e licença de uso da plataforma web, com assessoria de informação e identidade visual e produção de conteúdo na gestão destes serviços, (manutenção do site da Amunop: https://amunop.org.br/). Desenvolvimento de novos módulos para aba transparência requerido por demanda. (Parcela 10/12)	880,00	0,00	880,00	2,50	22,00
Dados bancários Conta Pj Santander JR Produções AG 2991 cc 11.014440-4 Jonathã Lopes Schinaider						

Total Serviços (R\$) 880,00

Total ISS (R\$) 22,00

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

Total Líquido (R\$) 880,00

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: BB0EC53C.239C0149.343EE709.A9554E2D (verificada em 01/03/2024 às 14:38:53)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



XA

março 2024

HAVER

	Restante	250,00
	Entrada	250,00
03/03	Refeição	44,00 ✓
04/03	1/2 faxina	60,00 ✓
08/03	distribuidora	82,90
	brimavera	
25/03	1/2 faxina	60,00 ✓
		<hr/>
		246,90

Restante 2,50 anterior
 Entrada 250,00
 Despesas 246,90

Sobra 5,60

* Refeição ref. a Evento em Jazezinhos
 com a Secretaria de esporte

* Distribuidora brimavera - Evento
 Personalidades Itapicenses.



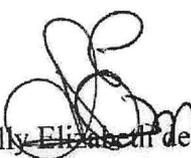
RECIBO

Recebi da Amunop - Associação de Municípios do Norte do Paraná, a importância de R\$ 60:00 (sessenta reais) referente a meio período de faxina realizado na sede da Amunop.

Aurelina A Severino
Aurelina Aparecida Severino

CPF: 796.545.689-34

04/03/2024


Khelly Elizabeth de Melo
Secretaria da Amunop


Restaurante Sabor Caseiro
 M. T. S. Freire & Santos
 CNPJ: 07.945.858/0001-78
 Av. Brasil, 675 - Fone (43) 3538-3165 - Andirá - PR

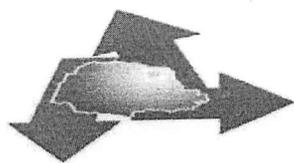
NOTA DE CONTROLE CNPJ: 07.945.858/0001-78

Data, 01 de MAI de 2024

Sr. _____

End. _____

Quant.	Despesas	Valor	Valor R\$
	Pousada		
	Marmitex <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G		
	P. F.		
<u>1</u>	Refeição		<u>44,00</u>
	Cerveja		
	Refrigerante		
	Água		
	Suco		
	Porção		
	Sorvete		
	Despesas		
TOTAL R\$			<u>44,00</u>



AMUNOP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

RECIBO

Recebi da Amunop - Associação de Municípios do Norte do Paraná, a importância de R\$ 60:00 (sessenta reais) referente a meio período de faxina realizado na sede da Amunop.

Aurelina Ap Severino

Aurelina Aparecida Severino
CPF: 796.545.689-34

25/03/2024

Khelly Elizabeth de Melo
Secretaria da Amunop

MAGDA LENA M. TOCUNDUVA PIAI 14 9865
 CNPJ: 04.377.021/0001-81 I.E. 8023470899
 AV. XV DE NOVEMBRO, 87,
 IMPREVEDORA ARCOÍPIO - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UNVI	Unit.	Vi. Total
360029	TNT POR METRO CORES	10,000	MT	3,500	35,00
293117	LACO PRONTO 12mmx24cm LISO BRANCO C/10 R.1230029 CROMUS (20x)	1,000	PCT	1,990	1,99
293117	LACO PRONTO 12mmx24cm LISO BRANCO C/10 R.1230029 CROMUS (20x)	1,000	PCT	1,990	1,99
293117	LACO PRONTO 12mmx24cm LISO BRANCO C/10 R.1230029 CROMUS (20x)	1,000	PCT	1,990	1,99
293117	LACO PRONTO 12mmx24cm LISO BRANCO C/10 R.1230029 CROMUS (20x)	1,000	PCT	1,990	1,99
140114	ETIQUETA BOLINHA PRATA R.246 C/100un	1,000	UN	4,990	4,99
140114	ETIQUETA BOLINHA PRATA R.246 C/100un	1,000	UN	4,990	4,99
140114	ETIQUETA BOLINHA PRATA R.246 C/100un	1,000	UN	4,990	4,99
140114	ETIQUETA BOLINHA PRATA R.246 C/100un	1,000	UN	4,990	4,99
493833	SACO TRANSP.E DECORADO 11x19,5 C/60 CUTE ROSA CROMUS (20x50un)	1,000	PCT	6,990	6,99
493837	SACO TRANSP.E DECORADO 11x19,5 C/60 CUTE AZUL CROMUS (20x50un)	1,000	PCT	6,990	6,99

MAGDA LENA M. TOCUNDUVA PIAI 14 9865
 CNPJ: 04.377.021/0001-81 I.E. 8023470899
 AV. XV DE NOVEMBRO, 87,
 IMPREVEDORA ARCOÍPIO - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	UNVI	Unit.	Vi. Total
360029	TNT POR METRO CORES	10,000	MT	3,500	35,00
D. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					35,00
DESCONTO R\$					0,00
VALOR DA NOTA FISCAL R\$					35,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
cartão de Débito					35,00
Formação dos Tributos Totais Incidentes sobre o Valor da Nota Fiscal (Federal 12.741/2012)					11,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 199633 Série 1 Emissão 08/03/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
 4124 0304 3770 2100 0181 6600 1000 1996 9013 6142 6797
CONSUMIDOR
 NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 141240363175700 08/03/2024 11:05

D. TOTAL DE ITENS					11
VALOR TOTAL R\$					71,90
DESCONTO R\$					0,00
VALOR DA NOTA FISCAL R\$					71,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
cartão de Débito					71,90
Formação dos Tributos Totais Incidentes sobre o Valor da Nota Fiscal (Federal 12.741/2012)					23,99

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 199678 Série 1 Emissão 08/03/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
CHAVE DE ACESSO
 4124 0304 3770 2100 0181 6600 1000 1996 7813 4448 6800
CONSUMIDOR
 NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 141240362983521 08/03/2024 10:37