

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.35
0224000224 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240220123240683745353
CNPJ DO PAGADOR: 58.134/0001-63
VALOR: 220,13
DATA: 20/02/2024 - 09:33:56

PAGO PARA: Nilson F Lopes Vilar
CPF: ***.614.009-**
CHAVE PIX: 02361400944
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0224 - CONTA: 0000000000000114413
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/02/2024 - 09:33:56

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: E.7BE.41B.1E2.CCF.379

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.

Cartão

Registro de Títulos e Documentos

Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Rua Mato Grosso Nº 53 - CEP 86300-000 - FONE: 43-35241972

Cornélio Procópio - Paraná

NILSON FUMEGALI LOPES VILAR

CPF: 023.614.009-44

RECIBO 0006649

Recebemos de AMUNOP - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORTE PARANA - CNPJ : 00.058.134/0001-63, em 19 de fevereiro de 2024, a quantia total infra de R\$ 220,13, em Dinheiro R\$220,13, referente aos seguintes lançamentos:

Protocolo	Natureza	Livro	Folha	Qtd	VRCs	Reais	Total
0005732	Emolumentos	A -033	001	1	0,00	83,10	83,10
	Certidão RPJ			1	40,00	85,14	85,14
	Fotocópia			15	0,00	0,83	12,45
Total Serventia							180,69

0005732	Funrejus	1	0,00	11,07	11,07
	ISSQN	1	150,00	4,78	4,78
	FUNDEP	1	0,00	4,78	4,78
	Selo	16	0,00	0,48	7,75
	Distribuidor	1	0,00	11,06	11,06
Total Terceiros					39,44

Total							220,13
--------------	--	--	--	--	--	--	--------

Por ser a verdade, firmo o presente.

LEONARDO TAITI NAKAMURA-Usuário



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 20.201
Valor 880,00
Destinação 0
Data transferência 02/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ECF2F791B6F68A4C

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	02/02/2024 12:03:44
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	02/02/2024 12:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

	MUNICÍPIO DE IBAITI		Número da Nota: 013				
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora da Emissão: 31/01/2024 15:15:40				
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Operador Emissor: JONATHA L. S.				
www.esnfs.com.br							
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CPF/CNPJ:	43998281000126	I.E.:				
	Nome/Razão:	JONATHA LOPES SCHINAIDER					
	Endereço:	RUA JOAQUIM DA SILVA REIS, 622 - CENTRO - 84900000					
	Município:	Ibaiti	UF:	PR			
			e-Mail:	JLS.EDICOESDEVIDEO@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ:		00058134000163	I.E.:				
Nome/Razão:		AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR					
Endereço:		RUA MASSUD AMIN,88, 6º ANDAR SALA 603 - CENTRO - 86300000					
Município:		Cornélio Procopio	UF:	PR			
			e-Mail:				
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS	
13.03	Prestação de serviços de registro, hospedagem (servidores), suporte técnico e licença de uso da plataforma web, com assessoria de informação e identidade visual e produção de conteúdo na gestão destes serviços, (manutenção do site da Amunop: https://amunop.org.br/). Desenvolvimento de novos módulos para aba transparência requerido por demanda. (Parcela 09/12)	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
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: 3AE4A97F.FCDA4449.D95F4C05.46B6D64 (verificada em 31/01/2024 às 15:15:41)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.31
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	85800000002-0 49130179240-1
	30768605080-7 00581340001-6
Data do pagamento	29/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	00058134/0001-63
COMPETENCIA	02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2024
VALOR DEPOSITO	249,13
Valor Total	249,13

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	29/02/2024 15:48:45
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	29/02/2024 16:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2024 - 10:04:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PA				02-DDD/TELEFONE (0043)35234107
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.114,20	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 249,13		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 249,13	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000020 491301792401 307686050807 005813400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2024 - 10:04:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PA				02-DDD/TELEFONE (0043)35234107
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.114,20	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 249,13		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 249,13	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000020 491301792401 307686050807 005813400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:31
022400224 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498205074399910004301480252905596560000014382
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 22.903
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 143,82
VALOR COBRADO 143,82
=====

NR.AUTENTICACAO 3.204.EAC.8D5.347.E04
=====

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	29/02/2024 15:50:16
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	29/02/2024 16:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Instruções: Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser 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: 28/02/2024

RECIBO DO SACADO

CAIXA | **104-0** | 10498.20507 43999.100043 01480.252905 5 96560000014382

LOCAL DE PAGAMENTO					Vencimento	
Caixa Econômica Federal					15/03/2024	
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	
28/02/2024	14802529	DS	Sim	28/02/2024	14999000014802529-7	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
RG		R\$			143,82	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto	
					VENCIMENTO ORIGINAL: 15/03/2024	
					"O PAGAMENTO EM DIA EVITA MULTA 7% E VALOR DO IMPOSTO 143,82	
					SALDO UTILIZADO	
					(-) Outras deduções/abatimentos	
ATIVIDADE PRINCIPAL					(+/-) mora/multa/juros	
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

SACADO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP	CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63
	Avenida XV DE NOVENBRO., 183	UF: PR CEP: 86300-000
	CENTRO	Cidade: Cornélio Procópio

SAC CAIXA:	0800 726 0101	(informações, reclamações, sugestões e elogios)	Autenticação mecânica/ficha de compensação
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:	0800 726 2492		
Ouvidoria:	0800 725 7474	(reclamações não solucionadas e denúncias)	

caixa.gov.br

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA | **104-0** | 10498.20507 43999.100043 01480.252905 5 96560000014382

LOCAL DE PAGAMENTO					Vencimento	
Caixa Econômica Federal					15/03/2024	
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	
28/02/2024	14802529	DS	Sim	28/02/2024	14999000014802529-7	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
RG		R\$			143,82	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto	
					VENCIMENTO ORIGINAL: 15/03/2024	
					"O PAGAMENTO EM DIA EVITA MULTA 7% E VALOR DO IMPOSTO 143,82	
					SALDO UTILIZADO	
					(-) Outras deduções/abatimentos	
ATIVIDADE PRINCIPAL					(+/-) mora/multa/juros	
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

SACADO	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP	CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63
	Avenida XV DE NOVENBRO., 183	UF: PR CEP: 86300-000
	CENTRO	Cidade: Cornélio Procópio



Autenticação mecânica/ficha de compensação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.31
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 8586000028-4 97660385240-5
80071624059-0 68715912713-4
Data do pagamento 29/02/2024
Numero do Documento 07.16.24059.6871591-2
Valor Total 2.897,66

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	29/02/2024 15:51:25
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	29/02/2024 16:00:32

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 Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24059.6871591-2	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000209841914			Valor Total do Documento 2.897,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	288,82			288,82
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	272,52			272,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	527,35			527,35
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	622,84			622,84
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	958,82			958,82
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	77,85			77,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	6,22			6,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	31,14			31,14
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	46,71			46,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	18,68			18,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

28/02/2024 10:48:53

85860000028 4 97660385240 5 80071624059 0 68715912713 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000028 4 97660385240 5 80071624059 0 68715912713 4



CNPJ: 00.058.134/0001-63
Número: 07.16.24059.6871591-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 2.897,66

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	15,57			15,57
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	31,14			31,14
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
Totais		2.897,66			2.897,66

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 2.819,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	29/02/2024 15:53:24
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	29/02/2024 16:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:32
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030211755204018139701496410000040000
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 22.905
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.29D.00C.5F7.11E.F18
=====

Central de Atendimento BB
0804 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	29/02/2024 15:52:43
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	29/02/2024 16:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.37403.90302.117552.04018.139701.4.96410000040000

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 29/02/2024	
Agência / Cód. Beneficiário 23744 / 181397-8	Número do Documento 00058134	Carteira / Nosso Número 9 / 3021175504-P	(=) Valor do Documento R\$ 400,00	
Cobrança: 42923209				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
53766060	1	00058134000163	01/03/2024	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 Cornélio Procópio - PR				
Sacado/Avalista:				
Código de baixa				

BANCO BRADESCO S.A. 237-2 23792.37403.90302.117552.04018.139701.4.96410000040000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 29/02/2024	
Cedente Alelo S.A. CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					Agência/Código Beneficiário 23744 / 181397-8	
Data de emissão 28/02/2024	Num. do Doc. 00058134	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2024	Carteira/Nosso Número 9 / 3021175504-P	
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 Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 400,00	
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 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	29/02/2024 15:54:46
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	29/02/2024 16:00:32

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 eletrônica - NFS-e

Número do documento

39

LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Razão social: LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ: 42.401.401/0001-01

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

Telefone: (43)91655791

Natureza da operação: Prestação de serviço

Inscrição Municipal: 103605

E-mail: veronezeluz18@gmail.com

Contribuinte optante pelo Simples Nacional

Nenhum

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade	
Exigível	29/02/2024 - 14:33:17	ead9 d024 9556 47c6 f6e1 5762 2e81 5bdc	
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	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social		
00.058.134/0001-63			ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP		
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
Rua XV. DE NOVENBRO		183	EDIF ILHA PORCHAT	CENTRO	
Cidade / UF		CEP	Telefone	E-mail	
CORNÉLIO PROCÓPIO - PR		86300-000	(43)3524-4396		

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

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 29/02/2024 - 14:33:17

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:



ead9 d024 9556 47c6 f6e1 5762 2e81 5bdc

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

39



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

Data da emissão: 29/02/2024 14:33:36

ÁGILIBLUE NFS-e - Ágili Software Brasil

Emitido por: ISAIAS DA LUZ

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 3.119,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	29/02/2024 15:53:48
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	29/02/2024 16:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente. Página 1/1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA	Número do RPS	Número da nota 275
		Data da emissão da nota 27/02/2024 08:31:28	
		Data do fato gerador 27/02/2024 08:31:28	
		Código de verificação JSPGX5HSQ	

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: 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\$)
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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:31
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161207730090812405476537596420000073500

BENEFICIARIO:

PROGRAMA ASSESSORIA E TREINAME

NOME FANTASIA:

PROGRAMA ASSESSORIA E TREINAMENTO E

CNPJ: 37.375.550/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

PROGRAMA ASSESSORIA E TREINAMENTO E

CNPJ: 37.375.550/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO 22.901

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 735,00

VALOR COBRADO 735,00

NR.AUTENTICACAO 6.F39.C9E.FFD.CF2.637

Central de Atendimento BB

0800 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
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE

29/02/2024 15:47:40
29/02/2024 16:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



Boleto Pix
R\$ 735,00

Quem vai receber:

PROGRAMA ASSESSORIA E TREINAMENTO E



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

37.375.550/0001-03 - PROGRAMA ASSESSORIA E TREINAMENTO E

Endereço do Beneficiário

RUA MATO GROSSO 20 , 86300-000 CORNELIO PROCOPIO - PR

Pagador

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP

Vencimento

01/03/2024

Valor do Documento

735,00

Agência / Código do Beneficiário

00019/263561399

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/0124054765-3

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12077.300908 12405.476537 5 96420000073500

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

01/03/2024

Beneficiário

37.375.550/0001-03 - PROGRAMA ASSESSORIA E TREINAMENTO E

Agência / Código do Beneficiário

00019/263561399

Data do Documento

28/02/2024

Nº do Documento

727

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

28/02/2024

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/0124054765-3

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

735,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE R\$10 EM 02/03/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 02/03/2024.

referente a elaboração dos laudos e PGR/LTCAT/PCMSO e transmissão do E social

Data Limite para pagamento: 31/03/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP

: XV DE NOVENBRO 183

CENTRO, 86300-000 CORNÉLIO PROCÓPIO/PR

CNPJ/CPF: 00.058.134/0001-63

Beneficiário Final

PROGRAMA ASSESSORIA E TREINAMENTO E

CNPJ/CPF: 37.375.550/0001-03



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS	Número da nota 727
	Data da emissão da nota 28/02/2024 10:04:19	
	Data do fato gerador 28/02/2024 10:04:19	
	Código de verificação TV6XDYLYS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: PATEMT		
Nome/Razão social: PROGRAMA ASSES. E TREIN. EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 37.375.550/0001-03	Inscrição municipal: 11395	Telefone: (43) 3523-3786
Endereço: R MATO GROSSO. Número: 20 Bairro: Centrol CEP: 86300-000		
Complemento:		Celular: (43) 99143-2602
Município: Cornélio Procópio	UF: PR	
E-mail: mt_magali@hotmail.com	Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia: AMUNOP		
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	UF: PR	
E-mail:	Telefone: (43) 3524-4396	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
referente a elaboração dos laudos e PGR/LTCAT/PCMSO e transmissão do E social 2024 .	750,0000	1,0000	750,0000	750,00x2,00 =	15,00

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	735,00				

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\$ 750,00		Valor líquido = R\$ 735,00			

Códigos dos serviços:
04.01 - Medicina e biomedicina.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	750,00	15,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Retenção 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% Situação desta NFS-e: Retida Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 100,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 30,00 (4,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade



Cornélio Procópio, 27/02/2024

Ao: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP

A/C: Dayane

**PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA EM
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO**

O Programa de Assessoria e Treinamento e Medicina do Trabalho – **PATEMT** é a mais nova e melhor opção em Consultoria Técnica e atendimento em Medicina e Segurança do Trabalho, cuja missão é melhorar a Qualidade de Vida do Colaborador e desta forma, estimular e auxiliar as empresas a aumentar sua produtividade, adequando-as às exigências legais das questões de Segurança e Medicina do Trabalho.

A **PATEMT** conta com equipe multidisciplinar com experiência, para melhor atender sua empresa, como Médicos do Trabalho, Enfermeira do Trabalho, Engenheiro do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional e outros, que de maneira rápida, adequada e responsável trabalham em conjunto para melhor atender à sua empresa adequando-a às Normas Regulamentadoras (Nr's), de acordo com a real necessidade, prestando assistência técnica e médica, realizando consultoria referente a todos os assuntos relativos à Segurança e medicina do trabalho, do início ao final (projeto-funcionamento), bem como visitas periódicas para saneamento de dúvidas e avaliação do cumprimento das normas aplicadas e



utilização de EPI's, visando sempre a melhor qualidade de vida e de produtividade

O nosso objetivo é prestar uma assessoria para empresas **PRIVADAS e PÚBLICAS**, com embasamento em conformidade com a legislação vigente do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE embasado na LEI 6.514 de 22/12/1977, Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 e Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978, as NR's (Normas Regulamentadoras) do Ministério do Trabalho e Emprego e as IN (Instruções Normativas) Instituto Nacional da Previdência Social e sobre as obrigatoriedades do cumprimento dos requisitos sobre o E-SOCIAL, programa obrigatório a ser implantado conforme DECRETO Nº 8.373, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

✓ Acompanhamento via whatsapp, e-mail e telefone para esclarecimentos de dúvidas e orientações.

A **PATEMT** vem apresentar proposta de consultoria técnica, médica e gerencial, sob forma de continuidade contratual, para assessorar a empresa em assuntos de segurança do trabalho, elaborando e executando programas de acordo com as Normas Regulamentadoras vigentes (NR's),

A presente proposta compreende: 1 -

TRABALHOS À SEREM ELABORADOS E FORNECIDOS:

(Patemt conta com atendimento médico de segunda a sexta feira).

- **Item 1 - PGR** – O Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), como o próprio nome sugere, é um programa adotado pelas organizações com o intuito de gerenciar os riscos existentes no local de suas atividades. - Será realizado Trabalho com objetivo de antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais existentes no estabelecimento. Constará no PGR o plano de ação visando neutralizar ou eliminar riscos com potencial de causar danos à saúde e integridade física do trabalhador.
- **Item 2 - PCMSO** – Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional - Através do PCMSO se realizam os controles de saúde dos empregados, bem como o monitoramento de eventuais exposições a riscos ocupacionais, ou seja, controla-se e



previne-se o aparecimento de eventuais doenças ocasionadas ou agravadas pelo trabalho. Além disso, monitorar outras doenças, não relacionadas ao trabalho, mas que podem ocasionar problemas quando não controladas (diabetes, hipertensão, etc.). O PCMSO determinará, ainda, a necessidade da realização de exames médicos e laboratoriais e sua periodicidade, bem como a realização de campanhas de prevenção ou palestras de orientação sobre determinados assuntos.

- **Item 3 - LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho** - Trata-se de um documento estabelecido e adotado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na comprovação da exposição aos agentes ambientais nocivos à saúde ou à integridade física do trabalhador, concluindo se existe a insalubridade, periculosidade ou não.
- **Item 4 – OS - Ordem de Serviço** - Uma ordem de serviço é um documento formal emitido no âmbito de uma empresa no qual são descritas todas as informações referentes a um serviço por ela prestado.
- ⇒ **Item 5 – Exames complementares:** a presente proposta **NÃO** inclui exames complementares.
- ⇒ **Item 6 –** A presente proposta contempla exames clínicos. Quanto a medicina do trabalho e realização de exames médicos ocupacionais de:
 - ⇒ **ASO – Atestado Saúde Ocupacional:**
 - ⇒ **Admissional;**
 - ⇒ **Periódicos;**
- **Item 7 Transmissão do e-Social - evento S-2220** (Monitoramento da Saúde do trabalhador) e **S-2240** (Condições Ambientais do trabalho) e (O evento **S2210** será de responsabilidade da CONTRATADA, desde que o sinistro



deverá ser comunicada a CONTRATADA de forma expressa no mesmo dia que ocorra o fato, responsabilizando-se em caso de omissão da comunicação das informações. seja enviada em tempo hábil, visto que o prazo para envio do evento citado para acidentes é no máximo 24 horas e para sinistro com óbito o envio é imediato. Caso não ocorra o envio das informações necessárias pela CONTRATANTE a CONTRATADA fica isenta de punições.

- **Acuidade visual de todos trabalhadores: já estão inclusa no valor pago por mês.**
- **Visita trimestral da equipe técnica ou quando solicitada pelo cliente .**

Para todo atendimento aqui mencionado, fica acertado a importância de **R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)**, para até 3 (tres) funcionários, sendo que o mesmo terá validade de 12 meses a partir da data de assinatura do contrato (validade de todos os programas).

Para a empresa abaixo mencionada:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP

CNPJ: 00.058.134/0001-63

Cornélio Procópio - PR

Esperando contar com a parceria dessa conceituada empresa, colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos, bem como aceitamos contraproposta que será avaliada.

Atenciosamente

Lylian Elia Lemes Placidino
Equipe Técnica Medicina do Trabalho
Auxiliar Administrativo
Gestor de Orçamentos

Marli de Oliveira Costa
Equipe Técnica Medicina do Trabalho
Enfermeira do Trabalho
Técnica em Segurança do Trabalho

Proposta válida por 30 dias.



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 250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	26/02/2024 16:38:24
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	26/02/2024 16:39:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

SOLICITAÇÃO

Eu, **Khelly Elizabeth de Melo**, venho através desta, solicitar recursos financeiros no valor de R\$ 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, fevereiro de 2024.



Khelly Elizabeth de Melo
Secretaria da Amunop e
Responsável pelas Aquisições

Autorizado em

26/02/24



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 22.301
Valor 3.814,79
Destinação 0
Data transferência 23/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70ECC01A4FE1D1D6

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	23/02/2024 10:10:48
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	23/02/2024 10:14:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:07
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083393021241199841880000196240000010991
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:
AMUNOP ASSOCIACAO DE MUNICIPIO
CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO 20.701
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 109,91
VALOR COBRADO 109,91
=====

NR.AUTENTICACAO E.BFD.189.3F8.F1D.25C
=====

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	07/02/2024 10:27:43
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	07/02/2024 10:33:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 26.453.505/0026-53
RUA ANANIAS COSTA, 368 - CENTRO 84900-000 Ibiti/
Fone: (11) 5199-1849
Email: financeiro@zaaztelecom.com.br



Vencimento:
12/02/24



Total a pagar:
R\$ 109,91

591998 - AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORTE DO
PARANÁ
CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63
AV XV DE NOVENBRO, 18375, Centro
Cornélio Procópio / Paraná
CEP: 86300-000

PRECISA DE AJUDA?

WhatsApp:
0800 494 9999

Área do cliente:
https://sistema.zaaztelecom.com.br/central_assinante_web/

O QUE ESTÁ SENDO COBRADO

VALOR

1	ZAAZ - PME 200MB	R\$ 55,13
2	WIFI	R\$ 21,89
3	SLA SUPORTE 12 HORAS	R\$ 10,99
4	TELEFONE FIXO	R\$ 21,90



Contrato:
000638264



Período:
**01/01/2024 até
31/01/2024**

Total a pagar:

R\$ 109,91

CONFIRA OS DADOS ABAIXO PARA
REALIZAR A TRANSAÇÃO

BENEFICIÁRIO: ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 26.453.505/0026-53
INSTITUIÇÃO: MODOBANK

PAGUE
COM PIX



Beneficiário
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES S.A. -
26.453.505/0026-53

Nosso Número
109/00339302-1

Vencimento
12/02/24 Valor
109,91

Pagador

591998 - AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ -
00.058.134/0001-63

Número Doc
15596617 Ag/Cód
2419 / 99419-8

34191.09008 33930.212411 99841.880000 1 96240000010991



FICHA DE COMPENSAÇÃO

— Autenticação Mecânica —

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:08
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691435500103385160900662250018196220000064237
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 20.702
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 642,37
VALOR COBRADO 642,37
=====

NR.AUTENTICACAO F.ED4.62A.444.8C3.964
=====

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	07/02/2024 10:28:45
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	07/02/2024 10:33:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT	78.966.165/0001-00	10/02/2024	642,37
XV DE NOVEMBRO 183		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Cornélio Procópio - PR	86300-000	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		02/02/2024	
A partir 11/02/2024 Juros 0,03%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4355/338516
A partir 11/02/2024 multa de 2,00%		Nosso Número	6622-5
DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O			
BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC.			
COND.SALA 75 R\$ 583,97 + FR R\$ 58,40			

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 00662.250018 1 96220000064237

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	10/02/2024
Beneficiário	CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT 78.966.165/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4355/338516
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número		
02/02/2024	SALA 75	DMI	N	02/02/2024	6622-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento		
	1	R\$	0,00		642,37		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/02/2024 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SALA 75 R\$ 583,97 + FR R\$ 58,40 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 00.058.134/0001-63 AVENIDA XV DE NOVEMBRO183 CENTRO CORNÉLIO PROCÓPIO - PR 86300-000						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Beneficiário Final							



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.08
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	83690000000-8	49430111000-8
	00101020245-3	70448208600-3
Data do pagamento		07/02/2024
Valor Total		49,43

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	07/02/2024 10:30:05
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	07/02/2024 10:33:08

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		No DIAS FAT	Tributo	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
DEZ.23	93	29	ICMS	49,43	18,00	8,89
NOV.23	73	30	PIS	40,63	0,92	0,37
OUT.23	182	32	COFINS	40,63	4,22	1,71
SET.23	161	30				
AGO.23	60	30				
JUL.23	60	32				
JUN.23	135	30				
MAL.23	50	32				
ABR.23	60	29				
MAR.23	87	30				
FEV.23	60	29				
JAN.23	50	32				

Reservado ao Fisco

3D64.B60B.DB6E.4B78.71BC.EF0E.19DA.1A81

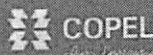
Medidor	Grandezas	Pontos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
0230630284	kWh	-	27487	27548	1,00	61

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 0,37 E COFINS R\$ 1,71, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
DOE SANGUE. Mais informações: 0800 645 4555 ou www.hemepar.pr.gov.br.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados
a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
Períodos Band. Tarif.: Verde: 16/12-16/01

836900000008	494301110008	001010202453	704482086003
Beneficiário:	Data do documento: 16/01/2024	Carteira:	Especie:
Local Pagamento:	Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura	Ag/Cod. Beneficiário	
No Documento	Nosso Número	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO
20245704482086		49433556	07/02/2024
Pagador: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ MU			VALOR DO DOCUMENTO
CPJ: 00068134000163 - AV QUINZE DE NOVEMBRO, 183 - S 75 ASSOCIAÇÃO DOS			49,43
MUNICÍPIOS DO NORTE - CENTRO - CORNELIO PROCOPIO - PR - 86300000			
836900000008 494301110008 001010202453 704482086003			AS [1 6 23.10]
Numero da fatura: 01-20245704482086-0			





0800 51 00 116 - www.copel.com

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Energia elétrica
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
RUA JOSE IZIDORO BIAZZETTO, 158
CEP 81200-240 - CURITIBA/PR
CNPJ 04368898000196 - IE 9023307389

Responsável pela Iluminação Pública: Município 08006462288

Classificação:
COMERCIAL/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
CNPJ: 00058134000163



PAGUE COM PIX

UNIDADE CONSUMIDORA

49433555

CODIGO DE IDENTIFICACAO

CODIGO DO CLIENTE

18486814

AS (1:6:23:10)

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2024	07/02/2024	R\$ 49,43



NOTA FISCAL Nº 80290808 - SERIE 3 / DATA EMISSAO: 16/01/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
41240104368898000106660030602908082044920866
Protocolo de Autorizacao: - as +00:00
EMITIDA EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao

DATA DE LEITURAS	Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura
	15/12/2023	16/01/2024	32	15/02/2024

Itens da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	61	0,388360	23,69	1,00	4,26	0,302140
(02) USO SISTEMA	kWh	61	0,421967	25,74	1,08	4,63	0,328370
TOTAL				49,43			

XA

Febrero 2024

HAVER

Entrada

250.00

Haver

17.50

05/02 1/2 forcina

60.00

20/02 1/2 forcina

60.00

20/02 combustivel - entrega

50.00

des des

29/02 1/2 forcina

60.00

247.50

Resta 2.50

AUTO POSTO

Prisão por servir você!

QUALIDADE

Shell

JB 1 - Centro - Fone: (43) 3524-2521
 Rui Barbosa, 52 - Centro - Cornélio Procopio / PR
 CNPJ: 03.492.671/0001-05.

JB 2 - Panorama - Fone: (43) 3132-8751
 Av. Dom Pedro I, 1510 - Jd. Silvestre - Cornélio Procopio / PR
 CNPJ: 19.892.882/0001-75

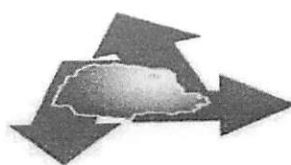
Empresa: Amunop
 Data: 20/2/24 Motorista: _____
 Placa: _____ Km: _____

REQUISIÇÃO P/ FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

 77362

Qtde.	Discriminação	TOTAL
	LITROS DE GASOLINA ADITIVADA	
	LITROS DE GASOLINA COMUM	
12,853	LITROS DE ETANOL HIDRATADO COMUM	50,00
	LITROS DE ETANOL HIDRATADO ADITIVADO	
	LITROS DE DIESEL S-500 FILTRADO	
	LITROS DE DIESEL S-10 ADITIVADO	
Não vale como recibo		TOTAL R\$

LIMAGRAF (43) 3531-1432 - 100 Glcos 50x2 - 75.001 à 80.000 - 09/2023 - Central



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

20/02/2024

Khelly Elizabeth de Melo
Khelly Elizabeth de Melo
Secretaria da Amunop



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.

Aureline Ap Severino

Aurelina Aparecida Severino

CPF: 796.545.689-34

29/02/2024

Khelly Elizabeth de Melo
Secretaria da Amunop



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 Rf Severino

Aurelina Aparecida Severino
CPF: 796.545.689-34

05/02/2024

[Signature]
Khelly Elizabeth de melo
Secretaria da Amunop

Av.: XV de Novembro, 183 - Ed. Ilha Porchat - 7º Andar - Sala 75 - Fone: (43) 3524-4396 -
CEP: 86.300-000 - CNPJ: 00.058.134/0001-63 Cornélio Procopio - Paraná
E-mail: amunop@outlook.com