

**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO**

C.N.P.J.: 78.248.721/0001-02 - Telefone: 43-3525-2478

Rua Dois de Abril, 826 - Centro - Jacarezinho - PR

**BALANCETE SIMPLIFICADO
OUTUBRO/2024**

RECEITAS	R\$	31.328,28
Mensalidade de Associados	R\$	28.500,00
Rendimento de Aplicação BB Renda Fixa	R\$	2.828,28

DESPESAS	R\$	28.287,17
-----------------	------------	------------------

Despesas Administrativas	R\$	9.993,97
Folha de Pagamento do mês de 10/2024	R\$	6.103,41
I.N.S.S. s/ Folha de Pagamento do mês de 10/2024	R\$	2.461,86
F.G.T.S s/ Folha de Pagamento do mês de 10/2024	R\$	588,74
P.I.S s/ Folha de Pagamento do mês de 10/2024	R\$	73,59
I.R.R.F s/ Folha de Pagamento do mês de 10/2024	R\$	742,37
Contribuição Sindical - SENALBA	R\$	24,00

Despesas Operacionais	R\$	7.674,95
Telefone - Oi Telefonía	R\$	145,00
Energia Elétrica - Companhia Jaguari de Energia Ltda	R\$	731,56
Água e Esgoto - Companhia de Saneamento do Paraná	R\$	189,95
Despesas com Internet (Uol; Nova Fibra, Londrinasa)	R\$	364,64
Serviços Advocaticios - G Ferreira e M Souza Soc de Advogados	R\$	4.500,00
Despesas Bancárias - Banco do Brasil	R\$	331,80
Honorários Contábeis - Escritório Contábil Santos	R\$	1.412,00

Despesas Gerais	R\$	10.618,25
Combustíveis e Lubrificantes - Posto Cristalina	R\$	1.448,44
Monitoramento e Segurança - MPA Eletro Eletronicos	R\$	910,00
Publicidade - Oliveira e Perin	R\$	600,00
Locação Software Relgogio Ponto	R\$	35,65
Seguro Anual 2024/2025 FIAT CRONOS	R\$	3.730,66
Despesas com Reuniões da Amunorpi	R\$	828,68
Manutenção Veiculo FIAT CRONOS	R\$	413,05
Hospedagem Em Eventos - Foz do Iguazu e Londrina	R\$	2.651,77

Total de Despesas	R\$	28.287,17
--------------------------	------------	------------------

Total em Outubro/2024	R\$	3.041,11
------------------------------	------------	-----------------

Saldo Bancário em 30/09/2024	R\$	458.209,53
Receitas em 10/2024	R\$	31.328,28
Despesas em 10/2024	R\$	28.287,17
Saldo Bancário em 31/10/2024	R\$	461.250,64

Michelli Naide Sanches Garcia
Secretária Executiva

Tiago Alessandro dos Santos
Contador - 057713/02



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

426-X

Conta

22585-1

ClienteASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO**CNPJ**

78.248.721/0001-02

Extrato detalhado por aplicação - 01/10/2024 a 31/10/2024

Número da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202307040089741	04/07/2023	24/06/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.138,43
202307130063372	13/07/2023	03/07/2025	R\$ 2.530,00	R\$ 2.913,72
202307140075362	14/07/2023	04/07/2025	R\$ 985,00	R\$ 1.133,82
202307180065833	18/07/2023	08/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.149,91
202307200070530	20/07/2023	10/07/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.297,50
202307210066362	21/07/2023	11/07/2025	R\$ 1.430,00	R\$ 1.641,88
202307250067364	25/07/2023	15/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.147,00
202307260062412	26/07/2023	16/07/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.439,26
202307270061572	27/07/2023	17/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.145,83
202307280073850	28/07/2023	18/07/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 2.863,14
202307310115500	31/07/2023	21/07/2025	R\$ 150,00	R\$ 171,70
202308020084829	02/08/2023	23/07/2025	R\$ 356,98	R\$ 408,21
202308040103230	04/08/2023	25/07/2025	R\$ 5.057,20	R\$ 5.777,20
202308080075767	08/08/2023	29/07/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.141,25
202308090070566	09/08/2023	30/07/2025	R\$ 470,00	R\$ 536,12
202308110071358	11/08/2023	01/08/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.709,36
202308180066942	18/08/2023	08/08/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.136,78
202308230059235	23/08/2023	13/08/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.702,67
202308240057709	24/08/2023	14/08/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 3.970,95
202308290065489	29/08/2023	19/08/2025	R\$ 740,10	R\$ 838,45
202309120075190	12/09/2023	02/09/2025	R\$ 7.360,00	R\$ 8.301,37
202309180075985	18/09/2023	08/09/2025	R\$ 1.453,80	R\$ 1.636,53
202309190065434	19/09/2023	09/09/2025	R\$ 6.997,20	R\$ 7.872,84
202309210064795	21/09/2023	11/09/2025	R\$ 5.018,91	R\$ 5.641,45

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202309250078258	25/09/2023	15/09/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.245,95
202309260064751	26/09/2023	16/09/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.489,78
202310170066893	17/10/2023	07/10/2025	R\$ 456,26	R\$ 508,74
202310180060963	18/10/2023	08/10/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 2.786,29
202310190060081	19/10/2023	09/10/2025	R\$ 4.645,00	R\$ 5.174,48
202310200072863	20/10/2023	10/10/2025	R\$ 1.494,40	R\$ 1.663,96
202310230075531	23/10/2023	13/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.112,93
202310240062332	24/10/2023	14/10/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.112,41
202310250065221	25/10/2023	15/10/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.559,43
202310270076788	27/10/2023	17/10/2025	R\$ 2.693,36	R\$ 2.991,87
202311100068913	10/11/2023	31/10/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.103,54
202311160071789	16/11/2023	06/11/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.153,16
202311210069831	21/11/2023	11/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.575,50
202311220065031	22/11/2023	12/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.575,15
202311230060325	23/11/2023	13/11/2025	R\$ 4.500,00	R\$ 4.724,37
202311240071302	24/11/2023	14/11/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.248,11
202312010126087	01/12/2023	21/11/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.096,85
202312060104215	06/12/2023	26/11/2025	R\$ 1.491,30	R\$ 1.562,45
202312070112335	07/12/2023	27/11/2025	R\$ 7.000,00	R\$ 7.332,32
202312080079706	08/12/2023	28/11/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.570,85
202312110081738	11/12/2023	01/12/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.234,99
202312120079312	12/12/2023	02/12/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.570,14
202312130069994	13/12/2023	03/12/2025	R\$ 3.061,00	R\$ 3.203,40
202312140068298	14/12/2023*	04/12/2025	R\$ 6.494,20	R\$ 6.794,77
202312180094048	18/12/2023	08/12/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 2.091,65
202312200117871	20/12/2023	10/12/2025	R\$ 3.315,54	R\$ 3.465,96
202312210081251	21/12/2023	11/12/2025	R\$ 5.984,20	R\$ 6.254,33
202312270075038	27/12/2023	17/12/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 4.177,82
202401040082645	04/01/2024	26/12/2025	R\$ 587,70	R\$ 613,15
202401150086177	15/01/2024	05/01/2026	R\$ 0,04	R\$ 0,04
202401190066247	19/01/2024	09/01/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.561,21
202401220085042	22/01/2024	12/01/2026	R\$ 836,80	R\$ 870,75
202401230065832	23/01/2024	13/01/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.641,23

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saído bruto atual
202401250063360	25/01/2024	15/01/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.159,59
202401310098089	31/01/2024	21/01/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.116,96
202402010118367	01/02/2024	22/01/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.038,76
202402070113151	07/02/2024	28/01/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.556,83
202402080070158	08/02/2024	29/01/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.226,03
202402150079135	15/02/2024	05/02/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.037,01
202402160069573	16/02/2024	06/02/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.073,60
202402190074987	19/02/2024	09/02/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.036,58
202402200075510	20/02/2024	10/02/2026	R\$ 1.731,51	R\$ 1.794,48
202402220060507	22/02/2024	12/02/2026	R\$ 1.384,00	R\$ 1.433,73
202402230068975	23/02/2024	13/02/2026	R\$ 4.497,10	R\$ 4.657,71
202402270067531	27/02/2024	18/02/2026	R\$ 4.500,00	R\$ 4.658,76
202403130067366	13/03/2024	04/03/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.549,34
202403140065191	14/03/2024	05/03/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.098,03
202403150077280	15/03/2024	06/03/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.129,84
202403190067176	19/03/2024	10/03/2026	R\$ 4.437,00	R\$ 4.579,11
202403200078759	20/03/2024	11/03/2026	R\$ 7.491,30	R\$ 7.729,61
202403250081948	25/03/2024	16/03/2026	R\$ 1.497,10	R\$ 1.543,78
202404010144279	01/04/2024	23/03/2026	R\$ 433,48	R\$ 446,63
202404100071850	10/04/2024	01/04/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.543,35
202404110075365	11/04/2024	02/04/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.086,09
202404120073750	12/04/2024	06/04/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.113,97
202404150091767	15/04/2024	06/04/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.028,28
202404170066798	17/04/2024	08/04/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.055,74
202404180064510	18/04/2024	09/04/2026	R\$ 2.500,00	R\$ 2.569,16
202404190074542	19/04/2024	10/04/2026	R\$ 2.500,00	R\$ 2.568,65
202404220093819	22/04/2024	13/04/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 3.595,39
202405090086652	09/05/2024	30/04/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.044,39
202405130095491	13/05/2024	04/05/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.014,55
202405160074043	16/05/2024	07/05/2026	R\$ 6.994,20	R\$ 7.093,51
202405170077484	17/05/2024	08/05/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.084,47
202405220073125	22/05/2024	13/05/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.041,16
202405230069409	23/05/2024	14/05/2026	R\$ 900,00	R\$ 912,24

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202405240091737	24/05/2024	15/05/2026	R\$ 1.597,10	R\$ 1.618,63
202406100099400	10/06/2024	01/06/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.012,28
202406120081291	12/06/2024	03/06/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.024,10
202406130073396	13/06/2024	05/06/2026	R\$ 17.679,56	R\$ 17.890,50
202406140086283	14/06/2024	05/06/2026	R\$ 4.426,66	R\$ 4.478,95
202406180077893	18/06/2024	09/06/2026	R\$ 5.500,00	R\$ 5.563,65
202406190075355	19/06/2024	10/06/2026	R\$ 1.052,35	R\$ 1.064,40
202406200093262	20/06/2024	11/06/2026	R\$ 4.994,20	R\$ 5.050,81
202406210093941	21/06/2024	12/06/2026	R\$ 2.798,94	R\$ 2.830,33
202407040105761	04/07/2024	25/06/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.013,50
202407090081668	09/07/2024	30/06/2026	R\$ 685,45	R\$ 689,91
202407110084913	11/07/2024	02/07/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 5.031,78
202407170081544	17/07/2024	08/07/2026	R\$ 552,35	R\$ 555,68
202407180073498	18/07/2024	09/07/2026	R\$ 3.994,20	R\$ 4.018,01
202407190083433	19/07/2024	10/07/2026	R\$ 27.106,22	R\$ 27.265,68
202407220102358	22/07/2024	13/07/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.508,70
202407260082931	26/07/2024	17/07/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.016,46
202408020113490	02/08/2024	24/07/2026	R\$ 514,80	R\$ 517,42
202408060135221	06/08/2024	28/07/2026	R\$ 7.000,00	R\$ 7.034,54
202408120091258	12/08/2024	03/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.009,23
202408140083885	14/08/2024	05/08/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.506,69
202408190093387	19/08/2024	10/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.008,45
202408200098728	20/08/2024	11/08/2026	R\$ 2.925,35	R\$ 2.937,47
202408210082833	21/08/2024	12/08/2026	R\$ 994,00	R\$ 998,04
202408230084580	23/08/2024	14/08/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 1.003,90
202408290088809	29/08/2024	20/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.007,18
202408300154317	30/08/2024	21/08/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.010,54
202409040108779	04/09/2024	26/08/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.502,45
202409090112749	09/09/2024	31/08/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.003,04
202409110091779	11/09/2024	02/09/2026	R\$ 7.000,00	R\$ 7.010,09
202409130099961	13/09/2024	04/09/2026	R\$ 7.500,00	R\$ 7.510,22
202409160098355	16/09/2024	08/09/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.003,97
202409170085322	17/09/2024	08/09/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.501,92

Numero da aplicação	Data de aplicação	Data de vencimento	Valor em R\$	Valor em R\$
202409190080566	19/09/2024	10/09/2026	R\$ 1.494,00	R\$ 1.495,80
202409200101974	20/09/2024	11/09/2026	R\$ 3.000,00	R\$ 3.003,49
202409230098798	23/09/2024	14/09/2026	R\$ 964,35	R\$ 965,43
202409250089436	25/09/2024	16/09/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 2.002,08
202410030111341	03/10/2024	24/09/2026	R\$ 6.000,00	R\$ 6.004,82
202410040152967	04/10/2024	25/09/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.501,14
202410080097752	08/10/2024	29/09/2026	R\$ 873,09	R\$ 873,68
202410090094459	09/10/2024	30/09/2026	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,96
202410110094967	11/10/2024	02/10/2026	R\$ 8.500,00	R\$ 8.504,78
202410210110602	21/10/2024	13/10/2026	R\$ 8.494,00	R\$ 8.496,72
202304100090632	10/04/2023	01/10/2024	R\$ 2.345,00	R\$ 0,00
202304170076305	17/04/2023	01/10/2024	R\$ 6.360,00	R\$ 0,00
202304190063043	19/04/2023	01/10/2024	R\$ 1.970,00	R\$ 0,00
202304200081281	20/04/2023	01/10/2024	R\$ 4.265,00	R\$ 0,00
202304240083066	24/04/2023	02/10/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
202304250070174	25/04/2023	02/10/2024	R\$ 1.298,61	R\$ 0,00
202305050100018	05/05/2023	02/10/2024	R\$ 89,61	R\$ 0,00
202305090074760	09/05/2023	02/10/2024	R\$ 982,20	R\$ 0,00
202305100069003	10/05/2023	02/10/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 0,00
202305110070051	11/05/2023	04/11/2024	R\$ 8.890,00	R\$ 7.316,89
202305150080703	15/05/2023	04/11/2024	R\$ 1.920,00	R\$ 2.258,87
202305160067342	16/05/2023	04/11/2024	R\$ 1.480,00	R\$ 1.740,32
202305170062449	17/05/2023	07/11/2024	R\$ 2.905,00	R\$ 3.414,24
202305180059689	18/05/2023	07/11/2024	R\$ 2.465,00	R\$ 2.895,64
202305240061206	24/05/2023	08/11/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.594,35
202305250064546	25/05/2023	21/11/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.154,14
202306020087943	02/06/2023	21/11/2024	R\$ 297,91	R\$ 348,00
202306070116312	07/06/2023	04/12/2024	R\$ 2.530,00	R\$ 2.950,95
202306210066937	21/06/2023	04/12/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.579,04
202306220061384	22/06/2023	04/12/2024	R\$ 3.890,00	R\$ 4.514,25
202306230068974	23/06/2023	04/12/2024	R\$ 1.360,00	R\$ 1.577,44
202306260072731	26/06/2023	04/12/2024	R\$ 985,00	R\$ 1.141,90

Numero da aplicação	Data da aplicação	Data de vencimento	Aplicação inicial	Saldo bruto atual
202306280064330	28/06/2023	04/12/2024	R\$ 3.505,00	R\$ 4.059,21
202306290065570	29/06/2023	05/12/2024	R\$ 3.246,30	R\$ 3.757,70

Impresso em 09/12/2024 às 10:

**Dados do Cliente****Agência**

426-X

Conta

22585-1

ClienteASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO**CNPJ**

78.248.721/0001-02

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 458.209,53
Aplicações no mês:	R\$ 26.867,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.654,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 711,72
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3.540,00
Saldo bruto em 31/10/2024 :	R\$ 461.250,64

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 435.040,01	R\$ 23.169,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2024	Resgate	R\$ 1.646,17	R\$ 296,05	R\$ 51,80	R\$ 0,00	R\$ 1.890,42
01/10/2024	Resgate	R\$ 6.360,00	R\$ 1.124,78	R\$ 196,83	R\$ 0,00	R\$ 7.287,95
01/10/2024	Resgate	R\$ 1.970,00	R\$ 346,04	R\$ 60,55	R\$ 0,00	R\$ 2.255,49
01/10/2024	Resgate	R\$ 4.265,00	R\$ 746,63	R\$ 130,66	R\$ 0,00	R\$ 4.880,97
01/10/2024	Resgate	R\$ 1.334,74	R\$ 232,86	R\$ 40,75	R\$ 0,00	R\$ 1.526,85
02/10/2024	Resgate	R\$ 145,26	R\$ 25,41	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 166,23
02/10/2024	Resgate	R\$ 1.298,61	R\$ 226,40	R\$ 39,62	R\$ 0,00	R\$ 1.485,39
02/10/2024	Resgate	R\$ 89,61	R\$ 15,24	R\$ 2,66	R\$ 0,00	R\$ 102,19
02/10/2024	Resgate	R\$ 982,20	R\$ 165,97	R\$ 29,04	R\$ 0,00	R\$ 1.119,13
02/10/2024	Resgate	R\$ 2.530,00	R\$ 426,03	R\$ 74,55	R\$ 0,00	R\$ 2.881,48
02/10/2024	Resgate	R\$ 376,74	R\$ 63,21	R\$ 11,06	R\$ 0,00	R\$ 428,89
03/10/2024	Aplicação	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
04/10/2024	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
07/10/2024	Resgate	R\$ 64,76	R\$ 10,95	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 73,80

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IK	IOF	valor Liquido
08/10/2024	Aplicação	R\$ 873,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 873,09
09/10/2024	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
11/10/2024	Aplicação	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
18/10/2024	Resgate	R\$ 2.235,58	R\$ 387,74	R\$ 67,85	R\$ 0,00	R\$ 2.555,47
21/10/2024	Aplicação	R\$ 8.494,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.494,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 438.608,43	R\$ 22.642,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 09/12/2024 às 10:55



Saldo disponível: RS ---

Sessão 14:29

05/12/2024 14:29



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 426-X
 Conta corrente 22585-1 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:27 JACAREZINHO PR	860.429	588,74 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:26 JACAREZINHO PR	860.430	3.277,82 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:30 JACAREZINHO PR	860.431	1.566,52 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:32 JACAREZINHO PR	860.432	4.536,89 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:25 JACAREZINHO PR	860.433	137,73 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:24 JACAREZINHO PR	860.435	273,05 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:23 JACAREZINHO PR	860.438	140,00 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:22 JACAREZINHO PR	860.439	100,00 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:29 JACAREZINHO PR	860.442	649,39 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:29 JACAREZINHO PR	860.443	568,43 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:21 JACAREZINHO PR	860.444	24,00 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:32 JACAREZINHO PR	860.466	828,68 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:32 JACAREZINHO PR	860.467	950,04 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:32 JACAREZINHO PR	860.468	301,73 D
01/10/2024		0100	13421	103 Cheque Pago Outra Agência 01/10 10:19 JACAREZINHO PR	860.471	3.730,66 D
01/10/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/10/2024	862.751.200.045.663	16,80 D
01/10/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/10/2024	862.751.200.045.665	16,80 D
01/10/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/10/2024	862.751.200.045.667	16,80 D
01/10/2024		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 01/10/2024	862.751.200.045.669	16,80 D



que v

Ofertas 4 Mensagens 1 Pendências

A JE668140 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ...

Agência e Conta 426-X · 22585-1



Saldo disponível: RS ---

Sessão 14:29

				Cobrança referente 01/10/2024			
	01/10/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.751.200.045.675	16,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
	01/10/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.751.200.045.677	16,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
	01/10/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.751.200.045.679	16,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
	01/10/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.751.200.045.681	16,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
	01/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17.841,68 C	
				Rende Facil			
	02/10/2024	0100	13385	103 Cheque Pago Outra Agência	860.441	731,56 D	
				02/10 11:16 JACAREZINHO PR			
	02/10/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	882.761.200.043.603	16,80 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
	02/10/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.436	600,00 D	
	02/10/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.437	4.500,00 D	
	02/10/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.440	189,95 D	
	02/10/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.470	145,00 D	
	02/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.183,31 C	
				Rende Facil			
	03/10/2024	0100	99015	870 Transferência recebida	550.100.000.007.000	3.000,00 C	
				03/10 14:30 MUNICIPIO DE JACAREZINHO			
	03/10/2024	0100	99015	870 Transferência recebida	550.100.000.007.000	3.000,00 C	
				03/10 14:30 MUNICIPIO DE JACAREZINHO			
	03/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.000,00 D	
				Rende Facil			
	04/10/2024	4737	99015	870 Transferência recebida	554.737.000.012.735	1.500,00 C	
				04/10 14:47 PM CARLOPOLIS -ICS			
	04/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	
				Rende Facil			
	07/10/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.335.478	73,80 D	
				Cobrança referente 07/10/2024			
	07/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	73,80 C	
				Rende Facil			
	08/10/2024	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.011.563	1.000,00 C	
				08/10 14:16 PM JUNDIAI DO SUL -ICMS			
	08/10/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.469	126,91 D	
	08/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	873,09 D	
				Rende Facil			
	09/10/2024	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.160	1.500,00 C	
				09/10 15:18 PREF MUN RIB PINHAL FUND			
	09/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	
				Rende Facil			
	11/10/2024	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.029.536	2.000,00 C	
				11/10 10:15 P M P TAXA PODER POLICIA			
	11/10/2024	0703	99015	870 Transferência recebida	550.703.000.008.640	1.500,00 C	
				11/10 15:33 PMWB FUNDO DE EXPORTACAO			
	11/10/2024	4312	99015	870 Transferência recebida	554.312.000.205.867	2.000,00 C	



O que vi

Contas 4

Mensagens 1

Percorridos

A

IE668140

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE ...

Agência e Conta
426-X · 22585-1

SAIR

Saldo disponível: R\$ ---

Sessão 14:29

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATI

11/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.500,00 D
			Rende Facil		
18/10/2024	2221	99015	870 Transferência recebida	552.221.000.008.281	1.500,00 C
			18/10 15:34 PM JOAQUIM TAVORA-IPM		
18/10/2024	0426	15658	002 Cheque	860.472	1.400,00 D
			18/10 14:14 STO.ANTONIO PLATINA PR		
18/10/2024	0426	15658	002 Cheque	860.473	230,62 D
			18/10 14:13 STO.ANTONIO PLATINA PR		
18/10/2024	0426	15658	002 Cheque	860.474	750,00 D
			18/10 14:14 STO.ANTONIO PLATINA PR		
18/10/2024	0426	15658	002 Cheque	860.475	160,00 D
			18/10 14:12 STO.ANTONIO PLATINA PR		
18/10/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.921.100.118.661	16,80 D
			Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.921.100.118.662	16,80 D
			Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.921.100.118.663	16,80 D
			Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.921.100.118.664	16,80 D
			Cobrança referente 18/10/2024		
18/10/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.434	35,65 D
18/10/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.465	1.412,00 D
18/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.555,47 C
			Rende Facil		
21/10/2024	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.639	1.000,00 C
			21/10 11:11 PM JAPIRA - MOVIMENTO		
21/10/2024	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.023.946	1.000,00 C
			21/10 14:47 PM CONS MAI MOVIMENTO		
21/10/2024	0602	99015	870 Transferência recebida	550.602.000.025.321	4.000,00 C
			21/10 10:01 PM JABOTI MOVIMENTO		
21/10/2024	4756	99015	870 Transferência recebida	554.756.000.008.507	1.500,00 C
			21/10 15:34 P M R CLARO CONTA COMUM		
21/10/2024	4786	99015	870 Transferência recebida	554.786.000.023.751	1.000,00 C
			21/10 14:53 PREF MUN TOMAZINA FPM		
21/10/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.950.700.013.672	6,00 D
			Cobrança referente 18/10/2024		
21/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.494,00 D
			Rende Facil		
31/10/2024	0000	00000	999 SALDO		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668140 LUIZ HENRIQUE GERMANO.

R\$ 4.500,00

4.500,00 quatro mil e quinhentos reais

G. Ferreira e M. Souza - Sociedade de Advogados

1 Outubro 2024

Cheque nº 860437

Conta 22585-1

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO
Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 4.500,00
quatre quatro mil e quinhentos reais
Pagto Ref. Serviço Advocaticios

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR) / /



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

...NICAS - NFSe

Nome fantasia:		PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão social: G. FERREIRA & M. SOUZA - SOCIED		Data do fato gerador: 26/08/2024 18:43:17	
CPF/CNPJ: 42.792.060/0001-34 Inscrição municipal: 990		Código de controle: 26/08/2024 18:43:17	
Endereço: R AMANCIO JOAQUIM DA COSTA Número: 001		Código de emissão da nota: QBAUQXWC2	
Complemento:		HORA: 13:20:31 (43) 9903-9624	
Município: Siqueira Campos		CONTROLE: 039110050293	
E-mail: gustavohf1995@gmail.com		TERMINAL: 03911005	
Nome fantasia: Associação dos Municípios do Norte Pioneiro - AMUNORPI		COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES	
Nome/Razão social: Associação dos Municípios do Norte Pioneiro - AMUNORPI		CONTA CREDITADA: 1949 022.00000134-5	
CPF/CNPJ: 78.248.721/0001-02 Inscrição municipal:		UF NOME: GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE JES	
Endereço: Rua Dois de Abril Número: 826 Bairro: Centro CEP: 86400-000		VALOR TOTAL EM CHEQUES: R\$ 4.500,00	
Complemento:		Tele TELEFONE DO DEPOSITANTE: 43 999371885	
Município: Jacarezinho		NÚMERO DO ENVELOPE: 4998595929	
E-mail: amunorpiadm@uol.com.br		DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES	
Assessoria jurídica referente a agosto de 2024.		Valor unitário: 4.500,0000	
Parcela	Vencimento	Tipo	Forma de Pagame
1		À vista	Parcela
	Valor (R\$)		Vencimento
	4.500,00		Tipo
RETENÇÕES FEDERAIS		Valor (R\$)	
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 4.500,00		CSLL	Outras ret



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES
CONTA CREDITADA: 1949 022.00000134-5
UF NOME: GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE JES
VALOR TOTAL EM CHEQUES: R\$ 4.500,00
Tele TELEFONE DO DEPOSITANTE: 43 999371885
NÚMERO DO ENVELOPE: 4998595929

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

ISS 90,00

568,43 quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos

Auto Posto Cristalina LTDA

1 Outubro 2024

Cheque nº 860443

Conta 22585-1

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 568,43 quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos

Pago Ref. Consumo de combustível do carro da AMUNORPI

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

Tesoureiro

Assinatura



AUTO POSTO CRISTALINA LTDA
ROD ROD BR 153 - KM 30, 0 - UBA
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
CEP: 86430-000 FONE: (43) 3534-4257

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 275609
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



Nº 275609
SÉRIE: 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9030233171

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI
ENDEREÇO
R RUA 02 DE ABRIL, 826
MUNICÍPIO
JACAREZINHO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240286325680 - 20/09/2024 15:17:48
CNPJ / CPF
06.128.983/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
86400-000
UF
PR
FONE / FAX
(43) 3525-2478
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
DATA EMISSÃO
20/09/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
20/09/2024
HORA ENTRADA / SAÍDA
15:17:48

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA, etc.

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CRISTALINA LTDA. CPF/CNPJ: 06.128.983/0001-22. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI - R RUA 02 DE ABRIL, 826, CENTRO, JACAREZINHO, PR. VALOR TOTAL: R\$ 222,45

NF-e
Nº 270338
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO CRISTALINA LTDA

ROD ROD BR 153 - KM 30, 0 - UBA
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
CEP: 86430-000 FONE: (43) 3534-4257

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 270338

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4124 0906 1289 8300 0122 5500 2000 2703 3811 9323 9401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240265991034 - 03/09/2024 15:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030233171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.128.983/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI

CNPJ / CPF

78.248.721/0001-02

DATA EMISSÃO

03/09/2024

ENDEREÇO

R RUA 02 DE ABRIL, 826

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/09/2024

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

CEP

86400-000

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3525-2478

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:42:48

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 10/10/2024; Valor: R\$ 222,45;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 222,45			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R\$0,00	R\$0,00	R\$50,37		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
000202	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,399 % = R\$ 76,52 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	36,708	R\$ 6,06	R\$ 222,45	0	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Motorista: MICHELE Observacao: CLIENTE.: 06201-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI CPF/CNPJ: 78.248.721/0001-02 IE: ISENTO ENDEREÇO: R RUA 02 DE ABRIL 826 CIDADE.: JACAREZINHO-PR CEP: 86.400-000 PLACA: SDX2G91 OPERADOR: KEIT FERNANDA Valor de Base de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 222,45 Valor de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 64,51 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,58 Federal, R\$ 50,94 Estadual, Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CRISTALINA LTDA, CPF/CNPJ: 06.128.983/0001-22, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI - R RUA 02 DE ABRIL, 826 , CENTRO, JACAREZINHO, PR. VALOR TOTAL: R\$ 103,59

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 270111
SÉRIE: 2



AUTO POSTO CRISTALINA LTDA
ROD ROD BR 153 - KM 30, 0 - UBA
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
CEP: 86430-000 FONE: (43) 3534-4257

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 270111

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4124 0906 1289 8300 0122 5500 2000 2701 1110 8348 3575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240264608999 - 02/09/2024 16:34:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030233171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.128.983/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI

CNPJ / CPF

78.248.721/0001-02

DATA EMISSÃO

02/09/2024

ENDEREÇO

R RUA 02 DE ABRIL, 826

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/09/2024

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

CEP

86400-000

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3525-2478

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:34:53

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 02/09/2024; Valor: R\$ 103,59;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 103,59			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R\$0,00	R\$0,00	R\$23,45		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000202	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,395 % = R\$ 35,63 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	17,094	R\$ 6,06	R\$ 103,59	0	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Motorista(s): MICHELE Placa(s): AAZ1229 / KM 0 Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 2 - Cupons: 396669 Valor de Base de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 100,00 Valor de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 29,00 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,91 Federal, R\$ 23,72 Estadual, Fonte IBPT. "Procedimento autorizado - artigo 399 do RICMS PR".	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

POSTO ACARON
AUTO POSTO CRISTALINA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
BRIL, 826, CENTRO, JACAREZINHO, PR. VALOR TOTAL: R\$ 102,49
RECEBEDOR

Nº
SÉRIE:



POSTO ACARON
AUTO POSTO CRISTALINA LTDA
CNPJ: 06.128.983/0001-22 IE: 9030233171
ROD ROD BR 153 - KM 30
0, UBA
SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR - 43354420, 0

IDA
JBA
PR
34-4257

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 276335
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1289 8300 0122 6500 2000 4018 8410 1231 4721
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240287728299 - 23/09/2024 09:02:35

Cod	Descrição	Qtd UN	V Unit	V Total
005438	MENTOS POTE FRESH MENTA 56G	1.000 UN	14,000	14,00
000465	AGUA CRYSTAL S GAS 1,5L	1.000 UN	5,000	5,00
006298	COCA COLA OREO 310 ML LT	1.000 UN	5,000	5,00

Qtde. total de itens 3
Valor total R\$ 24,00
Valor a Pagar R\$ 24,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 24,00
Crédito Loja

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0906 1289 8300 0122 6500 2000 4018 8410 1231 4721
CONSUMIDOR CNPJ: 78.248.721/0001-02
MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO
RUA 02 DE ABRIL 826
CENTRO, JACAREZINHO, PR
NFC-e nº 000401884 Série 002
23/09/2024 09:03:52
Protocolo de Autorização: 141241466701435
Data de Autorização 23/09/2024 09:04:11

CLIENTE.:06201-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI CPF/CNPJ:78.248.721/0001-02
IE:ISENTO ENDERECO:R RUA 02 DE ABRIL826
CIDADE:..JACAREZINHO-PR CEP:86.400-000
MOTORISTA: MICHELE



AMUNORPI
CNPJ / CPF 78.248.721/0001-02
DATA EMISSÃO 23/09/2024
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
DATA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2024
UF PR FONE / FAX (43) 3525-2478
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA 09:02:35

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 102,49

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 102,49
Monofasico Retido R\$23,21
IRRF Retido
CSLL Retido

FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	VALOR			ALIQ. ICMS
										BASE Cálculo	ICMS	IPI	
000202	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,403 % = R\$ 35,26, Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	16,913	R\$ 6,06	R\$ 102,49	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN R\$0,00
VALOR DO ISSQN R\$0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Motorista:MICHELE
Observacao:CLIENTE.:06201-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI CPF/CNPJ:78.248.721/0001-02 IE:ISENTO ENDERECO:R RUA 02 DE ABRIL826 CIDADE:..JACAREZINHO-PR CEP:86.400-000
OPERADOR: KEIT FERNANDA
Valor de Base de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 102,49 Valor de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 29,72
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,79 Federal, R\$ 23,47 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

649,39 seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos

Auto Posto Cristalina LTDA

Cheque nº 860442

Conta 22585-1

1 Outubro

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 649,39
seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos

Pago Ref. Consumo de combustivel do carro da AMUNORPI

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR) / /



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CRISTALINA LTDA, CPF/CNPJ: 06.128.983/0001-22, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI - R. RUA 02 DE ABRIL, 826, CENTRO, JACAREZINHO, PR. VALOR TOTAL: R\$ 103,59

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

POSTO ACARON GRUPO ESTRADAO
AUTO POSTO CRISTALINA LTDA
ROD ROD BR 153 - KM 30, 0 - UBA
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
CEP: 86430-000 FONE: (43) 3534-4257

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 274028
SÉRIE: 2 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0906 1289 8300 0122 5500 2000 2740 2810 6763 3436
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
141240279467423 - 15/09/2024 00:55:43

CNPJ / CPF
06.128.983/0001-22

DATA EMISSÃO
15/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
15/09/2024

HORA ENTRADA / SAÍDA
00:55:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9030233171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI

ENDEREÇO
RUA 02 DE ABRIL, 826

CNPJ / CPF
78.248.721/0001-02

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86400-000

UF
PR

FONE / FAX
(43) 3525-2478

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº
001; **Vencimento:** 10/10/2024; **Valor:** R\$ 103,59;

BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS
R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 103,59

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 103,59

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.
R\$ 0,00

ICMS Monofásico Retido
R\$ 23,46

IRRF Retido
R\$ 0,00

CSLL Retido
R\$ 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA
0.5511

CÓDIGO ANTT
0.5511



AUTO POSTO CRISTALINA LTDA
ROD ROD BR 153 - KM 30, 0 - UBA
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
CEP: 86430-000 FONE: (43) 3534-4257

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 273064

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4124 0906 1289 8300 0122 5500 2000 2730 6419 1039 0486

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240276166632 - 12/09/2024 07:45:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030233171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.128.983/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI

CNPJ / CPF

78.248.721/0001-02

DATA EMISSÃO

12/09/2024

ENDEREÇO

R RUA 02 DE ABRIL, 826

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/09/2024

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

CEP

86400-000

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3525-2478

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:45:26

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 10/10/2024; Valor: R\$ 244,98;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 244,98			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofásico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R\$0,00	R\$0,00	R\$55,47		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000202	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,399 % = R\$ 84,27 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	40,426	R\$ 6,06	R\$ 244,98	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motorista:MICHELE

Observacao:CLIENTE.:06201-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI CPF/CNPJ:78.248.721/0001-02 IE:ISENTO ENDEREÇO:R RUA 02 DE ABRIL826 CIDADE.:JACAREZINHO-PR CEP:86.400-000

OPERADOR: JOAO PEDRO MOREIRA DA SILVA

Valor de Base de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 244,98 Valor de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 71,04

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,17 Federal, R\$ 56,10 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CRISTALINA LTDA, CPF/CNPJ: 06.128.983/0001-22, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI - R RUA 02 DE ABRIL, 826 , CENTRO, JACAREZINHO, PR. VALOR TOTAL: R\$ 103,59

NF-e
Nº 273537
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO CRISTALINA LTDA
ROD ROD BR 153 - KM 30, 0 - UBA
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
CEP: 86430-000 FONE: (43) 3534-4257

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 273537

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4124 0906 1289 8300 0122 5500 2000 2735 3714 9714 9590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240278461063 - 13/09/2024 15:29:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030233171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.128.983/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI

CNPJ / CPF

78.248.721/0001-02

DATA EMISSÃO

13/09/2024

ENDEREÇO

R RUA 02 DE ABRIL, 826

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/09/2024

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

CEP

86400-000

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3525-2478

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:29:00

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 10/10/2024; Valor: R\$ 103,59;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 103,59			
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R\$0,00	R\$0,00	R\$23,46		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000202	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,395 % = R\$ 35,63 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	17,095	R\$ 6,06	R\$ 103,59	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motorista:MICHELE

Observacao:CLIENTE.:06201-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI CPF/CNPJ:78.248.721/0001-02 IE:ISENTO ENDEREÇO:R RUA 02 DE ABRIL826 CIDADE.:JACAREZINHO-PR CEP:86.400-000

OPERADOR: KEIT FERNANDA

Valor de Base de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 103,60 Valor de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 30,04

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,91 Federal, R\$ 23,72 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CRISTALINA LTDA. CPF/CNPJ: 06.128.983/0001-22, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI - R RUA 02 DE ABRIL, 826, CENTRO, JACAREZINHO, PR. VALOR TOTAL: R\$ 197,23

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 275203

SÉRIE: 2



AUTO POSTO CRISTALINA LTDA

ROD ROD BR 153 - KM 30, 0 - UBA
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
CEP: 86430-000 FONE: (43) 3534-4257

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 275203

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4124 0906 1289 8300 0122 5500 2000 2752 0313 6107 8130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.656 - VENDA DE COMB / LUBR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240284245519 - 19/09/2024 07:28:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030233171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.128.983/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI

CNPJ / CPF

78.248.721/0001-02

DATA EMISSÃO

19/09/2024

ENDEREÇO

R RUA 02 DE ABRIL, 826

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/09/2024

MUNICIPIO

JACAREZINHO

CEP

86400-000

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3525-2478

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:28:04

FATURA / DUPLICATA

Número: 001; Vencimento: 10/10/2024; Valor: R\$ 197,23;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 197,23

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 197,23

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofasico Retido

R\$0,00

IRRF Retido

CSLL Retido

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000201	810101001	ETANOL HIDRATADO COMUM Tributos Incidentes 14,673 % = R\$ 28,94 Fonte: IBPT	22071010	060	5656	L	44,522	R\$ 4,43	R\$ 197,23	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motorista:MICHELE

Observacao:CLIENTE.:06201-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI CPF/CNPJ:78.248.721/0001-02 IE:ISENTO ENDEREÇO:R RUA 02 DE ABRIL826 CIDADE.:JACAREZINHO-PR CEP:86.400-000

PLACA: SEW3J97

OPERADOR: CAROLINA SETTI SERRA

Valor de Base de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 197,23 Valor de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 35,50

Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,53 Federal, R\$ 2,41 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

R\$ 230,62

230,62 duzentos e trinta reais e sessenta e dois centavos

Auto Posto Cristalina LTDA

Cheque nº 860473

Conta 22585-1

18 Outubro

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 230,62
duzen duzentos e trinta reais e sessenta e dois centavos
Pagto Ref. Posto de Gasolina

Em: 18 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)


Presidente


Tesoureiro

Assinatura

042615658
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO 0122

CLIENTE: AUTO P CRISTALINA LTDA
AGENCIA: 0100-7 CONTA: 45.757-4

DATA 18/10/2024
NR. DOCUMENTO 4.261.565.800.122
VALOR SAQUE / CHQ BB: 230,62
VALOR TOTAL 230,62

NR. AUTENTICACAO 9.C55.916.CAA.6BE.C71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LTDA
UBA - PR
534-4257

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
Nº 278188
SÉRIE: 2 FOLHA 1 / 1

SÉRIE: 188
2

CHAVE DE ACESSO
4124 0906 1289 8300 0122 5500 2000 2781 8816 4970 9224

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
141240295769122 - 30/09/2024 08:47:31

CNPJ / CPF
06.128.983/0001-22

O-AMUNORPI
CNPJ / CPF 78.248.721/0001-02
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PR FONE / FAX (43) 3525-2478
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO 30/09/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2024
HORA ENTRADA / SAÍDA 08:47:31

Número: 001; Vencimento: 30/09/2024; Valor: R\$ 230,62;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 14,00		R\$ 0,00		R\$ 230,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,62
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ICMS Monofasico Retido	IRRF Retido	CSLL Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,05		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

828,68 oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos

G. Rossito Rossito LTDA

1 Outubro

2024

Conta 22585-1

Cheque nº 860466

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 828,68
oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos
Pagto Ref. Coffe Black Reunião AMUNORPI

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

RECEBEMOS DE G ROSSITO ROSSITO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 828,68	NF-e Nº: 000.000.972 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIROAMUNORPI	
G ROSSITO ROSSITO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
R PARANA, 756 CENTRO Jacarezinho PR TEL/FAX: 4335252875 CEP: 86400000		0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.972 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4123 0410 2097 1800 0146 5500 1000 0009 7212 3996 3318	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produtos / Entregue fora do estabelecimento		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044965612		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230105696603 - 26/04/2023 10:48:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 10.209.718/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 78.248.721/0001-02	DATA DA EMISSÃO 19/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIROAMUNORPI		CEP 86400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/04/2023
ENDEREÇO RUA 02 DE ABRIL, 826		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 12:53:17
MUNICÍPIO Jacarezinho	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA							
Número	Data Vcto	Valor					
001	19/04/2023	828,68					
CÁLCULO DO IMPOSTO			BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	0,00	828,68		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,68	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
FRETE POR CONTA 0 - Rem				CÓDIGO ANT			
					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

731,56 setecentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos

CPFL Santa Cruz

1 Outubro

2024

Conta 22585-1

Cheque nº 860441

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO
Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 731,56
setecet setecentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos
Pagto Ref. Consumo de energia da sede da AMUNORPI

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente



Tesoureiro

Assinatura



CNPJ 53.859.112/0044-07
Inscrição Estadual 90764937-71

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 20/09/2024
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

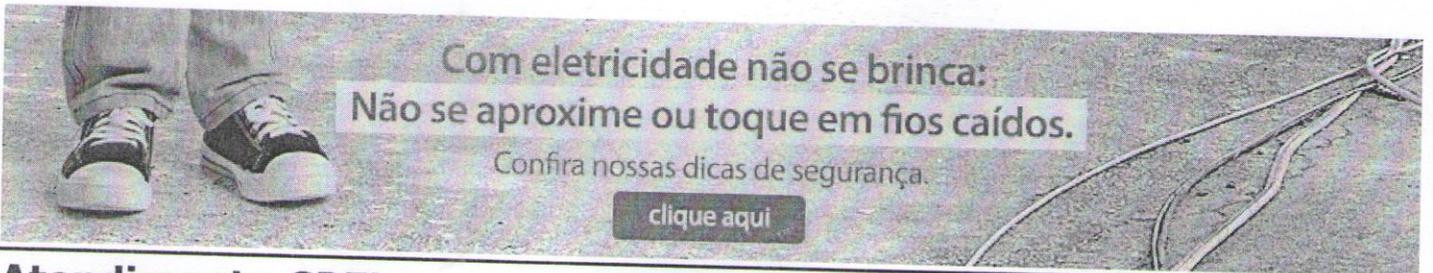
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx7668	xxxxxx3795	xxxxxx9090
Nome do Cliente	ASSOCIACAO	
Endereço		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2024/04	08/03/2024 até 08/04/2024	0202404000596520
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
08/04/2024	06/05/2024	R\$262,60

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 772 21 96

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade

Nominal	LIMITE DE TENSÃO (volts)	
	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	204	231



Rua Santos Dumont, 111 - Centro - CEP: 86400-000 - Jacarezinho - PR
CNPJ 53.859.112/0044-07
Inscrição Estadual 90764937-71

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 20/09/2024
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

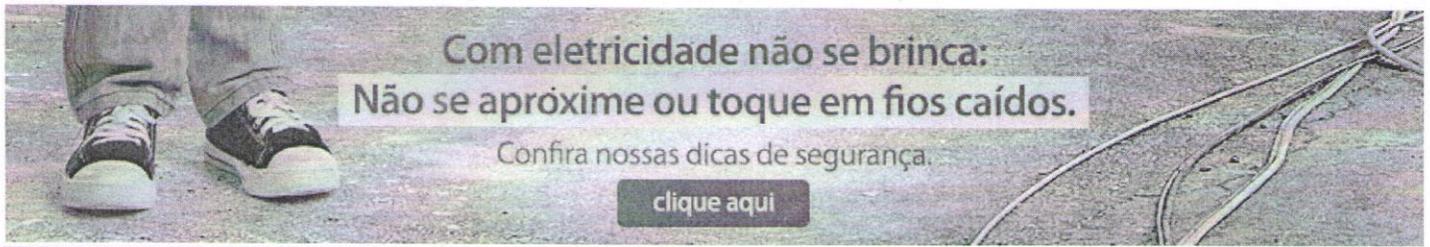
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx7668	xxxxxx3795	xxxxxx9090
Nome do Cliente		
ASSOCIACAO		
Endereço		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2024/07	08/06/2024 até 08/07/2024	0202407000683528
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
09/07/2024	05/08/2024	R\$223,75

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL

☎ 0800 772 21 96

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 772 21 94

ARSESP

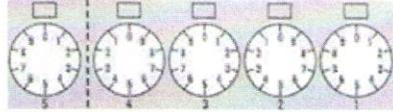
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)	LIMITE DE TENSÃO (volts)	
	Nominal	Limite Inferior / Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
xxxxxx9090	0202407000683528	05/08/2024	R\$223,75

autenticação mecânica

836400000029 237500523368 534154123085 100041290907



Pague aqui - PIX

LANÇAMENTO FRANGO NA BRANCA LIRELI
 CNPJ: 23.319.011/0001-34 IE: 3071310920
 RUA MATEUS LENE, 357
 SAO FRANCISCO - CURITIBA - PR
 Telefone: (41)3027-0409

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRICAO	QTD	UNID	VALOR UN R\$	TOTAL ITEM R\$
FRANGOS	38,600	UN	x 1,000	38,00

ITENS	Valor Paga
PAGAMENTO	38,00
Debito	38,00

INFORMACOES ADICIONAIS
 Tributos Totais Incidentes 3,06
 (Lei Federa 12.741 / 2012)
 Vendedor: Funcionario MASTER

AREA DE MENSAGEM FISCAL
 000002319 Série: 1 Entissao: 22/10/2024 18:45:45
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso via
 https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce-par-1/rast
 CHAVE DE ACESSO
 0023 3190 1100 0134 6500 1000 0023 1912 8741 2349

CNPJ: 78248721000102 - CONSUMIDOR PJ

Consulte via leitor de QR Code



Código de Autorização: 141241636812899 22/10/2024

ANA CARLA CUSTODIO FERREIRA - SUPER POSTO

CNPJ: 28.737.026/0002-17 IE: 9082699004
 ROD PARQUE T DE SOUZA PR 082, SN - AGUA DAS
 PALMEIRAS - SIQUEIRA CAMPOS - PR FONE: (43)3571-1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL T
001 BUFFET LITRE	3,000	litro	34,90	
002 COCA COLA ZERO 600ML	1	un	8,00	

Valor Total de Itens 42,90

Valor Produtos 42,90

FORMA DE PAGAMENTO
 Cartão de Débito

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 1028 7370 2600 0217 6500 1000 5007 5510 9632 9

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000500755 - Série: 001
 Emissão: 23/10/2024 13:22:32 - Via Consumidor
 Protocolo de Autorização:
 141241639940888 23/10/2024 13:22

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 13,6
 Trib aprox R\$: 5,88 Federal e 7,72 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7 Op: alexandrc



HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

CNPJ: 09.967.852/0036-57 IE: 9018045670
 R MATEUS LENE, 358 - SAO FRANCISCO
 CURITIBA - PR
 CEP: 80.510-190

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL Total
6010 CAFE PASSANTE NOVO	1,000	un	42,000	42,00

Qtde. total de itens 1

Valor Total R\$ 42,00

FORMA DE PAGAMENTO
 R\$ Outros - Apartamento 42,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 1009 9678 5200 3657 6501 1000 0278 6911 9718 9066

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 27869 Série 11 23/10/2024 08:19:34
 Protocolo de autorização: 141241638212012
 Data de autorização: 23/10/2024 08:19:37



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$6,66 Fed. R\$7,98 Est. R\$0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/ECOMERCIO

PDV: Cafe da Manha - CONTA: 28035 - POS: W-SA-H3206-FB
 Operador: 4117 - Mesa: Sala 4101/ Mesa 1/ Conta 1/ Clientes
 1 - Hospede: scarpellini - Apto Num: 854 - Reserva: 1794376

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

CNPJ: 09.967.852/0036-57 IE: 9018045670
 R MATEUS LENE, 358 - SAO FRANCISCO
 CURITIBA - PR
 CEP: 80.510-190

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL Total
111003 COCA ZERO	1,000	un	8,000	8,00

Qtde. total de itens 1

Valor Total R\$ 8,00

FORMA DE PAGAMENTO
 R\$ Outros - Apartamento 8,00

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 1009 9678 5200 3657 6501 1000 0278 0211 1695 3360

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 27802 Série 11 21/10/2024 19:41:47
 Protocolo de autorização: 141241631597346
 Data de autorização: 21/10/2024 19:41:48



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$1,16 Fed. R\$1,60 Est. R\$0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/ECOMERCIO

PDV: Bar Jantar - CONTA: 27966 - POS: SA-H3206-FB -
 Operador: 4117 - Mesa: Sala 4103/ Conta 1/ Clientes
 1 - Hospede: Garcia - Apto Num: 854 - Reserva: 1901426

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
 CNPJ: 09.967.852/0036-57 IE: 9018045670
 R. MATEUS LEME, 358 - SAO FRANCISCO
 CURITIBA - PR
 CEP: 80.510-190

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QtdUn	V. Unit	V. Total
6010	CAFE PASSANTE NOVO	1,000un	42,000	42,00
Qtde total de itens				42,00
Valor Total R\$				42,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
RS Outros - Apartamento				42,00
Troco R\$				0,0

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/hfice/consulta>
 4124 1009 9678 5200 3657 6501 1000 0278 2310 6243 1137

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 27823 Série 11 22/10/2024 08:16:69
 Protocolo de autorização: 141241632479079
 Data de autorização: 22/10/2024 08:17:03

Emissão Normal



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$6,65 Fed. R\$7,98 Est. R\$0,00 Mun
 Fonte: IBPT/FECCOMERCIO

PDV: Cafe da Manhã - CONTA: 27989 - PO: W-SA-H3205-FB
 - Operador: 4117 - Mesa: Sala 4101/Mesa 1/ Conta 1/ Clientes
 1 - Hospede: Garcia - Apto Num: 654 - Reserva: 1901426

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. Fiscal equivalente,
 acesse o portal www.fazenda.pr.gov.br/hfice/consulta em até 7 dias
 EMISSÃO EM: 0800-2770153

Sitef From Fiserv
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. Fiscal equivalente,
 acesse o portal www.fazenda.pr.gov.br/hfice/consulta em até 7 dias
 EMISSÃO EM: 0800-2770153

CONCESSIONÁRIA VIA ARPUROBRIA
 CNPJ: 47.155.252/0001-53 23.10.2024 09:14:56
 Placa: P1 - Puruna Via: 19 Sul Arrendador: 00364
 DFE N: R0E108860316 Placa: S0X2891
 Classe: 01 Valor: R\$ 8,70 DEBITO
 TRB.: 18.248 (18P7)
 Recibo: N0E108860316
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. Fiscal equivalente,
 acesse o portal www.fazenda.pr.gov.br/hfice/consulta em até 7 dias
 EMISSÃO EM: 0800-2770153

CONCESSIONÁRIA VIA ARPUROBRIA
 CNPJ: 47.155.252/0001-53 21.10.2024 14:25:28
 Placa: P1 - Puruna Via: 19 Sul Arrendador: 00776
 DFE N: S0V3818065J6 Placa: S0X2891
 Classe: 01 Valor: R\$ 8,70 DEBITO
 TRB.: 18.248 (18P7)
 Recibo: S0V3818065J6
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. Fiscal equivalente,
 acesse o portal www.fazenda.pr.gov.br/hfice/consulta em até 7 dias
 EMISSÃO EM: 0800-2770153

CONCESSIONÁRIA EPR LITORAL PIONEIRO
 CNPJ: 51.137.031/0001-20 21.10.2024 11:52:40
 Placa: P6 - Jaguaratuba Via: 05 Sul Arrendador: 40296
 DFE N: T1R8E18020D Placa: S0X2891
 Classe: 01 Valor: R\$ 7,50 DEBITO
 TRB.: 18.248 (18P7)
 Recibo: T1R8E18020D
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. Fiscal equivalente,
 acesse o portal www.fazenda.pr.gov.br/hfice/consulta em até 7 dias
 EMISSÃO EM: 0800-2770153

CONCESSIONÁRIA EPR LITORAL PIONEIRO
 CNPJ: 51.137.031/0001-20 21.10.2024 12:43:25
 Placa: P5 - Caranda Via: 05 Sul Arrendador: 40319
 DFE N: J3600118025D Placa: S0X2891
 Classe: 01 Valor: R\$ 11,40 DEBITO
 TRB.: 18.248 (18P7)
 Recibo: J3600118025D
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. Fiscal equivalente,
 acesse o portal www.fazenda.pr.gov.br/hfice/consulta em até 7 dias
 EMISSÃO EM: 0800-2770153

CONCESSIONÁRIA VIA ARPUROBRIA
 CNPJ: 47.155.252/0001-53 21.10.2024 14:25:28
 Placa: P1 - Puruna Via: 19 Sul Arrendador: 00776
 DFE N: S0V3818065J6 Placa: S0X2891
 Classe: 01 Valor: R\$ 8,70 DEBITO
 TRB.: 18.248 (18P7)
 Recibo: S0V3818065J6
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. Fiscal equivalente,
 acesse o portal www.fazenda.pr.gov.br/hfice/consulta em até 7 dias
 EMISSÃO EM: 0800-2770153



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

Número da Nota
94
Data e Hora de Emissão
23/10/2024 09:14:12
Código de Verificação
NQE95802

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: JP SERVCOS DE ESTACIONAMENTO LTDA
CPF / CNPJ: 51.716.653/0001-02 Inscrição Municipal: 11 01 1112250-5
Endereço: R. MATEUS LEME, 000358 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO - CEP: 80510190 Tel.: 41 - 998665112
Município: CURITIBA UF: PR Email: jesiel@interparke.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: associação dos municípios do - norte pioneiro
CPF / CNPJ: 78.248.721/0001-02 IMU: Outro Doc.:
Endereço: JACAREZINHO UF: PR Email: amunorpiadm@uol.com.br
Município: JACAREZINHO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 56,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$56,00

Código da Atividade

11 - 01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	56,00	2,01	1,12	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

51.358,65

RUA 02 DE ABRIL, 826

CEP 86400-000

UF PR FONE (43) 3525-2478

MUNICÍPIO JACAREZINHO

Número: 001; Vencimento: 11/11/2024; Valor: R\$ 158,13;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 14,00 VALOR DO ICMS R\$ 2,73 VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 158,13

VALOR DO FRETE R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 DESCONTO R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 158,13

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET. R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. RET. R\$ 0,00 ICMS Monofásico Retido R\$ 32,64 IRRF Retido CSLL Retido

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDERECO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VALOR		ALIQUOTA		
										BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
005438		MENTOS PÔTE FRESH MENTA 56G Tributos Incidentes 31,429 % = R\$ 4,40 Fonte: IBPT	21069050	000	5102	UN	1,000	R\$ 14,00	R\$ 14,00	14	2,73	0	19,5	0
000202	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 34,4 % = R\$ 49,58 Fonte: IBPT	27101259	061	5656	L	23,785	R\$ 6,06	R\$ 144,13	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN R\$ 0,00 VALOR DO ISSQN R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Motorista: MICHELE
 Observação: CLIENTE.: 06201-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI CPF/CNPJ: 78.248.721/0001-02 IE: ISENTO ENDERECO: RUA 02 DE ABRIL 826 CIDADE: JACAREZINHO-PR CEP: 86.400-000
 OPERADOR: KEIT FERNANDA
 Valor de Base de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 144,14 Valor de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 41,80
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,46 Federal, R\$ 35,53 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA CNPJ:03.566.285/0001-10
ROD BR-277 KM 1042, 104, FERRARIA, CAMPO LARGO, PR
Fone (041) 3649-4264
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
7896349600024	AGUA TIMBU 1,5 LTRS	1	UN	6,00	6,00
7896349600017	AGUA TIMBU SEM GAS	1	UN	3,99	3,99
320102002	GASOLINA COMUM Bico	27,378	L	6,09	166,73
Qtde. total de itens					3
Subtotal R\$					176,72
Valor Total R\$					176,72
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					176,72
PIX - PAGAMENTO COM PIX					176,72
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41241003566285000110650150010555381013072540
CONSUMIDOR- 78.248.721/0001-02- ASSOCIACAO DOS
MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - 2 DE ABRIL, 626, CENTRO, CEP
86.400-000, JACAREZINHO - PR, Fone (043) 9993-71885
NFC-e nº: 001055538 Série: 015 Emissão: 23/10/2024 08:53
Prot. de Autorização: 141241638360080 23/10/2024 08:53:28



Tributos aproximados: Federal R\$ 20,03 (11,33%) / Estadual R\$ 39,32 (22,25%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 19CB11
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
nBico: 15 nBomba: 4 nTanque: 5 vEncIni: 464071.291 vEncFin: 464098.669

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e
DO RECEBEDOR:	Nº 000.088.082
	SÉRIE 15

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.088.082
SÉRIE 15
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1003 5662 8500 0110 5501 5000 0880 8210 1307 2550

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

CNPJ:	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
03.566.285/0001-10	141240323309814 23/10/2024 08:53:39

PIONEIRO		CNPJ/CPF:	78.248.721/0001-02	DATA DE EMISSÃO:	23/10/2024		
		BAIRRO/DISTRITO:	CENTRO	CEP:	86400000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:	23/10/2024
71885	UF:	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	ISENTO	HORA DE SAÍDA:	08:53:34	

0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	176,72
0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA:	176,72

FRETE POR CONTA:		CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1000373		AGUA TIMBU 1,5 LTRS S/G	2,00	22011000	060	5929	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
23008		AGUA TIMBU SEM GAS 500ML	0,00	22011000	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00
2	320102002	GASOLINA COMUM	57,35	27101259	061	5929	L	27,378	6,09	166,73	0,00	0,00	0,00
qBCMonoRet: 27.3780 adRemiCMSRet:			R\$ 1,3721	vCMSMonoRet:	R\$ 37,57								

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NFC-e SÉRIE: 015, EMITIDA EM 23/10/2024, NÚMERO: 1055538, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R\$ 20,03 (11,33%) Federal, R\$ 39,32 (22,25%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 19CB11	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº. 371478, Série: 1, emitido em 23/10/2024, conversão em 23/10/2024

Número da Nota
174863

Data e Hora de Emissão
23/10/2024 08:09:31

Código de Verificação
B9WOW00S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Hotelaria Accor Brasil SA

CPF/CNPJ: 09.967.852/0036-57

Inscrição Municipal: 090104294177

Endereço: MATEUS LEME, 358, - Bairro: SÃO FRANCISCO - CEP: 80510-190 Tel.:

Município: Curitiba

UF: PR

Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONE

CPF/CNPJ: 78.248.721/0001-02

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: R 02 DE ABRIL, 826, - Bairro: Centro - CEP: 86400-000

Município: Jacarezinho

UF: PR

E-mail: amonorpeadm@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Diaria com Pacote
ISS
ISS
Diaria
ISS

Hóspede: marcia scarpellini / Confirmação: 40991446 / UH: 0854 / Check-in: 2024-10-21 / Check-out: 2024-10-23 / RPS: 371478 / Diaria com Pacote R\$: 478,00 / ISS R\$: 0,00 / ISS R\$: 23,90 / Diaria R\$: 57,14 / ISS R\$: 2,86

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 561,90

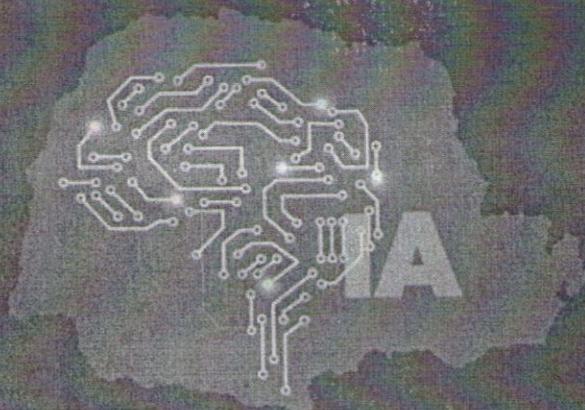
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 561,90

Código da Atividade
5510801 -

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	561,90	5,00	28,10	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONVITE



EVENTO

O POTENCIAL DA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SERVIÇO PÚBLICO

Palestrante: Martha Gabriel

A Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná, Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Secretaria da Educação, Secretaria da Administração e da Previdência, a Escola de Gestão do Paraná, o Paraná Projetos e a Celepar, convidam para o evento **O Potencial da Inteligência Artificial no Serviço Público, palestrante Martha Gabriel.**

Data: 22 de outubro de 2024, terça-feira

Horário: 13:30h às 17h

Local: Teatro Guaíra

R. XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba - PR.

SEMANA DE
INOVAÇÃO

APOIO:



REALIZAÇÃO:



R\$ 301,73

301,73 trezentos e um reais e setenta e três centavos

Auto Posto Cristalina LTDA

1 Outubro 2024

Cheque nº 860468

Conta 22585-1

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 301,73 trezen trezentos e um reais e setenta e três centavos

Pago Ref. Despesas de viagem para Reunião EM Londrina

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)

Handwritten signature of the President

Presidente

Handwritten signature of the Treasurer

Tesoureiro

Assinatura

RCM - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ: 08.545.925/0001-00) - RUA BR 369 KM 01,355, VILA GALIANO, CORNELIO PROCOPIO, FONE (41) 3524-1552

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi	Un
320102001	GASOLINA COMUM 85L	15,89	L	6,29	
789500304226	CHOCLETE TRIDENT 85G	15	UN	3,49	
Subtotal R\$					
Valor Total R\$					
FORMA DE PAGAMENTO					
TEF					
Troco R\$					

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

CONSUMIDOR: 78.248.721/0001-02

NFC-e nº: 009244466 Série: 005 Emissão: 13/09/2024

Prot. de Autorização: 141241414704289 13/09/2024 13:24

Espeto's Churrascaria

CNPJ: 05.197.581/0001-17 Novalandro Lanchonete Ltda

Av. Brasília, 5476

CEP: 86027-020 - Vila Yara

Fone: (43) 33254449 - Londrina - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi	Un	Vi Total
1	REFEICAO 1 Un					65,00
1/ Vlr Aprox Impostos R\$ 21,09)						
025	REFEICAO 1 Un					43,00
1/ Vlr Aprox Impostos R\$ 14,69)						
12	REFRIGERANTE 600ML 1 Un					11,00
1/ Vlr Aprox Impostos R\$ 3,80)						
36	REFRIGERANTE LATA 1 Un					7,00
1/ Vlr Aprox Impostos R\$ 2,42)						
D.TOTAL DE ITENS						004
or Total R\$						126,00
RMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
tão de Débito						126,00

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.dreptafazenda.pr.gov.br/dre-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

24 0905 1975 8100 0117 6500 1000 0755 2610 0129 4805

CONSUMIDOR - CNPJ: 78.248.721/0001-02

NFC-e Nº 000075526 Série 001

13/09/2024 12:47:13

Protocolo de Autorização: 141241414354305

Data de Autorização: 13/09/2024 12:47:22

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 42,00

o aprox R\$ 17,88 Federal e R\$ 24,12 Estadual

nte:IBPT/FECOMERCIO FADD79;

FE/CNPJ: 78248721000102;

301,73

Tributos aproximados: Federais 23,55 (22,77%) / Municipal R\$ 244637

ICMS a ser recolhido a respeito do Conhecimento de Valor nº 15/23

VENDEDOR: ATAÍDE DE OLIVEIRA

Telefone: 07 8806.2 1144444

1683622.090

www.linx.com.br - Documento

Valor aproximado dos tributos 22,23 (30,75%)

NFC-e emitida por www.nfptech.com.br

IBPT

CONSOMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número: 8428 Série: 65 12/09/2024 12:28:50

Protocolo de Autorização: 1412414084354

Data de Autorização: 12/09/2024 12:28:50

Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

4124 0923 9514 3600 0161 6506 5000 008

8868 2455

FORMA PAGAMENTO: Dinheiro

Valor: 301,73

Valor Total R\$ 301,73

Outros

Desconto R\$

Valor a Pagar R\$

Stone

12/09/24 • 12:27

via CLIENTE

LUZ/TERMINADO: 01223 P 2-10010

CNPJ: 2305 2500010-64

CARLOS P. S.

CREDITO A VISTA

REEMBOLSO

R\$ 37,30

MASTERCARD

POS: 00700544

DCC: 101918



IDR-Paraná

Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná - IAPAR-EMATER



Londrina, 04 de setembro de 2024.

Prezado(a) Senhor(a),

É com prazer que encaminhamos este **convite para a reunião de instalação e posse dos(as) Conselheiros(as) da 2ª Gestão do Conselho Consultivo do IDR-Paraná da Mesorregião Norte.**

Os Conselhos Consultivos Mesorregionais (CCMs) do IDR-Paraná possuem como função básica o exame, proposição e priorização de atividades aplicadas à realidade do público beneficiário, potencializando parcerias visando o desenvolvimento rural paranaense.

Assim, a ação dos CCMs é essencial para orientar os trabalhos do IDR-Paraná, possibilitando o planejamento de ações prioritárias para cada Mesorregião, em busca de impactos ambientais, econômicos e sociais positivos por meio da inovação tecnológica, para o cumprimento de sua missão.

A reunião será realizada conforme segue:

Data: 13 de setembro de 2024 (6ª feira)

Horário: 09h00 – 12h00

Local: Centro de Difusão de Tecnologias do IDR-Paraná em Londrina

Pauta:

- Abertura
- Posse e auto apresentação dos Conselheiros;
- Apresentação do Regimento Interno revisado dos CCMs;
- Eleição do Presidente do Conselho;
- Prioridades atuais da Mesorregião e compromissos do IDR-Paraná;
- Destaques do IDR-Paraná na Mesorregião;
- Assuntos Gerais

Certos de podermos contar com Vossa Senhoria, nesse momento de fundamental importância estratégica para o IDR-Paraná, ficamos no aguardo de sua confirmação.

Atenciosamente,

Rafael Fuentes Llanillo

Diretor de Integração Institucional
IDR-Paraná

João José Passini

Secretário Executivo do CCM Norte
IDR-Paraná

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/100
 51.137.031/0001-20 23.09.2024 11:19:33
 09 - Janela - 08/09/2024 08:06 Salvo Recadastrado: 40280
 037080530300 Placa: S0X2891
 01 Valor: R\$ 53,90 CREDI
 18.248 (10PT) Recibo: H088F23031H
 037080530300 Recibo: H088F23031H
 EPR LITORAL PIONEIRO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/100
 51.137.031/0001-20 23.09.2024 11:19:33
 09 - Janela - 08/09/2024 08:06 Salvo Recadastrado: 40280
 037080530300 Placa: S0X2891
 01 Valor: R\$ 53,90 CREDI
 18.248 (10PT) Recibo: H088F23031H
 037080530300 Recibo: H088F23031H
 EPR LITORAL PIONEIRO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/100
 51.137.031/0001-20 23.09.2024 11:01:33
 09 - Janela - 08/09/2024 08:06 Salvo Recadastrado: 40280
 037080530300 Placa: S0X2891
 01 Valor: R\$ 53,90 CREDI
 18.248 (10PT) Recibo: H088F23031H
 037080530300 Recibo: H088F23031H
 EPR LITORAL PIONEIRO

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/100
 51.137.031/0001-20 23.09.2024 12:08:25
 09 - Janela - 08/09/2024 08:06 Salvo Recadastrado: 40280
 037080530300 Placa: S0X2891
 01 Valor: R\$ 53,90 CREDI
 18.248 (10PT) Recibo: H088F23031H
 037080530300 Recibo: H088F23031H
 EPR LITORAL PIONEIRO

INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEJIDOS
 SHI LTDA
 CNPJ: 03.050.598/0001-86
 I.E.: 9018526180
 Rodovia PR 151, Km 305, nº5N
 Rodovia PR 151, Km 305
 ALTO CARAMBEL, CARAMBEL, PR
 CEP: 84145-000 (42) 3231-5892

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	0275	REFEIÇÃO	1,08	KG	50,00	53,90
Qtd. Total de Itens: 1						
Valor Total R\$: 53,90						
Valor do Troco R\$: 0,00						
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO 53,90						
Pagamento Instantâneo (PIX)						
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1,95						
Número 37.422 Série: 001 Emissão: 25/09/24 12:33:42						
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/						
Chave de Acesso: 4124 0963 0505 8800 0188 6500 1000 0374 2218 1772 6191						
Protocolo de autorização: 141241479260603 - 25/09/24 12:33:43						
CONSUMIDOR CNPJ: 78.248.721/0001-02 CONSUMIDOR						



43367
 CLIENTE: 5024
 VENDEDOR:
 Finar Services - Sistema de Automação Comercial
 Finar Soluções Web - (42) 3223-1295 - www.finar.com.br
 94881

ANDY FIT
 Data: _____
 Contro
 Site: Ermelino de Leão nº 45
 BA-PR
 UF: _____
 CEP: _____
 Insc. Est: _____

Descrição	Unidade	Total
1		143,50
TOTAL		

Handwritten signatures and notes in blue ink are present over the table.



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

Número da Nota
54019
Data e Hora de Emissão
25/09/2024 08:09:22
Código de Verificação
5C3BS703

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARANOIA HOTEIS LTDA
CPF / CNPJ: 76.755.404/0001-57 **Inscrição Municipal:** 09 01 0137894-4
Endereço: DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000045 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410230 **Tel.:** 41 - 33228081
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** curitibapalace@curitibapalace.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO
CPF / CNPJ: 78.248.721/0001-02 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço:
Município: JACAREZINHO **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 414,30

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$414,30

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	414,30	5,00	20,71	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

893904

VIA CLIENTE

stone

AUTO PECAS GUARANI
CNPJ: 35.578.007/0001-70
ROD. BR 277 PONTA GROSSA CURITIBA, 184 -
CAMPO LARGO - PR N°184 - CEP: 83608-440 -
CAMPO LARGO/PR
COMPRA 25/09/2024 08:53

CRÉDITO

R\$ 179,14

ELO - ****7865

AUT PAG: 942203

Crédito a vista
NAIDEIZABEL
STONEID: 36942605729317
Aprovado com senha
AID A000000494101001
ONL Chip
PAN SEQUENCE: 00

SN 4AB96JJ1P17.7.4
AROC EB261EEA54C68881
EC: 176074720
ATC 0029

86.400-000, JACAREZINHO - PR, Fone (043) 9993-7185
NFC-e nº: 001619046 Série: 015 Emissão: 25/09/2024 08:53
Prot. de Autorização: 141241477876395 25/09/2024 08:53:49



58000110
O LARGO - PR

br Eletrônica

Table with 2 columns: V1 Unit, Total. Rows: 3,99, 6,09, 6,00, 179,14, 179,14, 179,14, 0,00

PR
Consulta
12E76068

CENTRO - CEP

PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

N° 000.085.094

SÉRIE 15

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4124 0903 5662 8500 0110 5501 5000 0850 9410 1267 6076

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

ENTRADA 1

N° 000.085.094

SÉRIE 15

Página 1 de 1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
03.568.285/0001-10 141240290727442 25/09/2024 08:55:36

ROBÓVIA BRUNO FERREIRA
CAMPO LARGO - PARANÁ
Tributos aproximados: Federal R\$ 20,31 (11,34%) / Estadual R\$
39,88 (22,26%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR
19CB11
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.
PLACA: SDX2G91
nBico: 31 nBonbs: 6 nAnque: 5 vEncfin: 596107,044 vEncfin:
596135,619
www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

CNPJ/CPF: 78.248.721/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 25/09/2024

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 86400000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 25/09/2024

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 08:53:56

Table with 3 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Rows: 0,00, 0,00, 179,14

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF. Rows: 9 - SEM FRETE, 9 - SEM FRETE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with 13 columns: CÓD. PROD., CÓD. ANP, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, V. TRIBUTOS, CÓD. NCM, CST, CFOP, UND, QUANTIDADE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, ALIQ. ICMS. Rows: AGUA TIMBU COM GAS 500ML, GASOLINA COMUM, AGUA TIMBU 1.5 LTRS S/G

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: SDX2G91
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 015, EMITIDA EM 25/09/2024, NÚMERO: 1019046.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 20,31 (11,34%) Federal, R\$ 39,88 (22,26%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 19CB11

RESERVADO AO FISCO



SOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

REUNIÃO PRESENCIAL

Associações Regionais



24 de setembro de 2024



9h



Sede da AMP - R. Voluntários da Pátria, 400
Sala 401 Centro, Curitiba - PR

Esteticar

1 Outubro 2024

Cheque nº 860438

Conta 22585-1

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 140,00
cento cento e quarenta reais

Pago Ref. Lavagem do Carro da AMUNORPI

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR) / /

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:10
010013421 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

NU PAGAMENTOS - IP
26090359994886874887116800000008198560000014000

BENEFICIÁRIO:
NU PAGAMENTOS SA
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS SA
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIÁRIO FINAL:
LUCILENE ANDREA FERMINO
CNPJ: 47.980.117/0001-42
PAGADOR:
AMUNORPI
CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00

NR. AUTENTICAÇÃO E.426.292.1A4.E7C.D90
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BENEFICIÁRIO : ESTETICAR

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF
ESTETICAR		47980117000142
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número
---		035994886874887168

-	Não	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções
R\$ 70,00	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN
-	-	Não Retido
TRIBUTAÇÃO FEDERAL		
IRRF	CP	CSLL

R\$ 100,00

100,00 cem reais

Londrinasa

Cheque nº 860439

Conta 22585-1

1 Outubro

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 100,00
cem r cem reais

Pagto Ref. Hospedagem do site da AMUNORPI

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)

_____/_____/_____



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

40390000071143917500872992589019996650000010000

BENEFICIÁRIO: CORA SCD SA

NOME FANTASIA: CORA SCD SA

CNPJ: 37.880.206/0001-63

BENEFICIÁRIO FINAL: Londrina Sa Agencia Digital Ltda

CNPJ: 11.439.175/0001-16

PAGADOR: Amunorpi

CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2024

DATA DO PAGAMENTO: 01/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO: 100,00

VALOR COBRADO: 100,00

NR. AUTENTICAÇÃO: B. 4FA. 204. E69. 802. 266

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

01/10/2024 10:23:01

010013421 BANCO DO BRASIL 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CORA SCFI

R\$ 588,74

588,74 quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Cheque nº 8604287

Conta 22585-1

1 Outubro

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 588,74
quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos

Pagto Ref.FGTS

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR) ____/____/____



Presidente



Tesoureiro

Assinatura



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
78.248.721

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNOR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124092329028893-7

Tag
78248721 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

588,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	2	588,74	0,00	0,00	0,00	588,74
Total Geral:		588,74	0,00	0,00	0,00	588,74

137,73 cento e trinta e sete reais e setenta e três centavos

Ligga Telecom

Cheque nº 860433

Conta 22585-1

1 Outubro

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 137,73
cento cento e trinta e sete reais e setenta e três centavos

Pagto Ref. Consumo de internet da sede da AMUNORPI

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR) / /

Presidente

Tesoureiro

Assinatura



LIGGA TELECOMUNICACOES SA - 04.368.865/0017-23

<https://www.novafibratelecom.com.br> - 0800-0279750

Para sua comodidade, baixe o app Nova Fibra Fácil na Apple Store ou Google Play

Ciente

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO AMUNORPI - 78.248.7

Vencimento
07/10/2024

Valor

137,73

Demonstrativo de Lançamentos

Descrição do Produto ou Serviço

FIBRA - PME 25MB - Faturamento de 08/09/2024 até 07/10/2024 - Qtde Dias: 30

Valor

137,73

NOVOS BENEFÍCIOS PARA V
Paramount, Noggin, Mumo e N
Indique seus amigos e ganhe is
Evite o desligamento de seu sir
Caso existam serviços prestad
Central de Atendimento da Ana

01/10/2024 10:26:17 0056
010013421

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000000367418900000343971172698620000013773

BENEFICIÁRIO: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.

NOME FANTASIA: LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.

CNPJ: 04.368.865/0017-23

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

CNPJ: 78.248.721/0001-02

NOSSO NUMERO 36741890000343971

CONVENIO 03674189

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 137,73

VALOR COBRADO 137,73

NR. AUTENTICACAO 3.065.FFE.89A.FC3.E23

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pagador

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO AMUNORPI - 78.248.721/0001-02

Vencimento
07/10/2024

Valor Documento
137,73

Beneficiário

LIGGA TELECOMUNICACOES SA - 04.368.865/0017-23

VICENTE MACHADO Batel Curitiba PR 1001

Agência / Código Beneficiário
2659-X/5926-9

Nosso Número

36741890000343971

Recibo do Pagador

R\$ 160,00

160,00 cento e sessenta reais

MPA Eletro Eletronicos

Cheque nº 860475

Conta 22585-1

18 Outubro

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 160,00
cento cento e sessenta reais
Pagto Ref. MONITORIAMENTO E alarme da sede da AMUNORPI

Em: 18 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)


Presidente


Tesoureiro

Assinatura

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:10
042615658 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO BRADESCO S.A.
2379157809941850000003900122250289650000016000
BENEFICIARIO:
MPA ELETRO ELETRONICOS
NOME FANTASIA:
MPA ELETRO ELETRONICOS
CNPJ: 02.462.393/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
MPA ELEIRO ELETRONICOS
CNPJ: 02.462.393/0001-80
PAGADOR:
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO NORTE PION
CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
JUROS/MULTA 5,33
VALOR COBRADO 165,33

NR. AUTENTICACAO 7.1EF.9E6.6C3.518.68A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AV. BRASIL, 1520-CENTRO, JACAREZINHO-PR
86400-000 - JACAREZINHO - PR

00016000
10/10/2024
578/12225-4
11/850000039-0
160,00

Recibo do Pagador

R\$ 750,00

750,00 setecentos e cinquenta reais

MPA Eletro Eletronicos

Cheque nº 860474

Conta 22585-1

18 Outubro

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 750,00 setecentos e cinquenta reais
Pagto Ref. Nobreak Intelbras, para o sistema de alarme da sede da AMUNORPI

18

Outubro

2024

Jacarezinho (PR)

Presidente

Tesoureiro

Assinatura



AV BRASIL, 1000

Demonstrativo de vendas

NOME: AMUNORPI
ENDEREÇO: RUA: DOIS DE ABRIL, 826
CIDADE: Jacarezinho
ENDESDOR: Marcos Pavan
MENSAGEM:

CPF/CNPJ:
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: PR
TELEFONE: (43) 3525-0121
E-MAIL: amunorpi@uol.com.br
CEP: 86.400-000

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
6	NOBREAK INTELBRAS ATTIV 700VA - 120V	UN	1,00	750,00	750,00
				Subtotal:	750,00
				Descontos:	R\$ 0,00
				TOTAL:	R\$ 750,00

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
Dinheiro	1	04/10/2024	750,00

Assinatura do cliente

600,00 seiscentos reais

Oliveira e Perin LTDA

1 Outubro

2024

Conta 22585-1

Cheque nº 860436

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 600,00
seiscentos reais
Pagto Ref. Assessoria de comunicação

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

OLIVEIRA E PERIN LTDA
RUA PROFESSORA FRANCISCA DAMAS, 53
CEP: 86400-000 - Bairro: PARQUE DOS ESTUDANTES
Município: Jacarezinho - PR
E-mail: marcosjunior_jornalista@hotmail.com
Fone: (43) 99903-2589
CNPJ / CPF 11.044.608/0001-34
Inscrição Estadual *****
Inscrição Municipal 1166800

MUNICIPIO DE JACAREZINHO/PR
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (43) 3911-3008 - jacarezinho.gov.br.cloud/NFSe.Portal

TOMADOR DO SERVIÇO
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - AMUNORPI
Endereço: RUA DOIS DE ABRIL, 826
Cidade: Jacarezinho

Bairro: JARDIM ARRUDA
UF: PR Fone: (43) 99937-1885
CNPJ / CPF: 78.248.721/0001-02
E-mail: AMUNORPIACM@UOL.COM.BR
Inscrição Municipal: 1215800

INTERMEDIÁRIO
Nome / Razão Social: *****
E-mail: _____

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Assessoria de comunicação referente ao mês de agosto de 2024 consistente na elaboração de notícias informativas das reuniões e acontecimentos da AMUNORPI para divulgação aos municípios, associados e população em geral com alimentação do site da entidade bem como manutenção das redes sociais e envio das notícias produzidas aos veículos de comunicação. Dados Bancários: Banco 133 - Cresol Cooperativa de Crédito - Agência: 1009 - Conta Corrente: 11.123-5. Chave PIX: marcosjunior_jornalista@hotmail.com. Aliquota Efetiva: 2,00250000%

Enviar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



Número da NFS-e: 202400000011117

Código Verificador: b4c154f60

1803 - AGÊNCIA JACAREZINHO
DATA/HORA: 02/10/2024 13:16:12

DEPÓSITO EM CHEQUE
Agência: 1803
Conta: 031123-5
Tipo: Conta Corrente
Nome: OLIVEIRA E PERIN LTDA
Valor: R\$ 600,00

Telefone para contato: (43) 99937-1885
Codigo envelope: 4002602885

Os depósitos realizados após as 15 horas serão contabilizados para o dia seguinte

** OPERACAO SUJEITA A COMPENSACAO DOS CHEQUES **

ASSOCIADO, SEJA BEM VINDO A SUA COOPERATIVA
OUVIDORIA: 0800-643-1981

R\$ 3.277,82

3.277,82 três mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos

Receita Federal

Cheque nº 860482

Conta 22585-1

18 Outubro

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 3.277,82 três mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos

Pago Ref. Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Em: 18 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)

[Signature]

Presidente

[Signature]

Tesoureiro

Assinatura



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 78.248.721/0001-02

Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNOR

Período de Apuração Outubro/2024

Data de Vencimento 19/11/2024

Número do Documento 07.16.24298.7143409-6

Pagar este documento até

19/11/2024

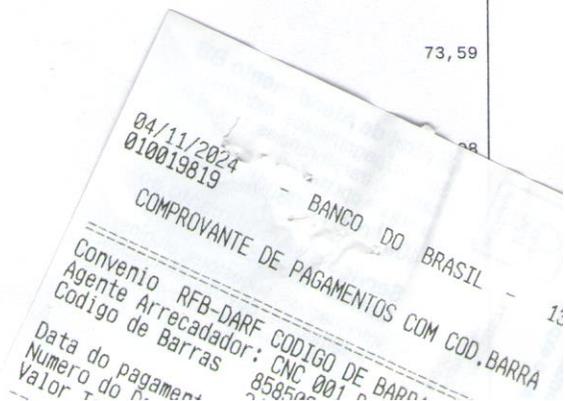
Observações Nº Recibo Declaração: 50000274568905

Valor Total do Documento

3.277,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	742,37			742,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.471,87			1.471,87
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	73,59			73,59
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	183,98			
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	14,71			
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	44,15			
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				



R\$ 1.566,52

1.566,52 mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos

Gislaine Ricardo da Silva

1 Outubro

2024

Cheque nº 860431

Conta 22585-1

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO
Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 1.566,52 mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos
Pagto Ref. pagamento dos funcionarios

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)

01/10/2024



Presidente



Tesoureiro



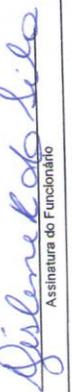
Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - AMUNC
CNPJ: 78.248.721/0001-02 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	GISELENE RICARDO DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320	9999	1
		Admissão:	11/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO MENSAL	30,00	1.711,36		
998	I.N.S.S.	7,76		132,84	
823	CONTRIB ASSISTENCIAL - SENALBA	12,00		12,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.711,36	144,84	
			Valor Líquido →	1.566,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.711,36	1.711,36	1.711,36	136,90	1.146,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

01/10/2024

Data

R\$ 4.536,89

4.536,89 quatro mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos

Michelli Naide Sanches Garcia

Cheque nº 860432

Conta 22585-1

1 Outubro

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO
Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 4.536,89
quatr quatro mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos
Pagto Ref.pagamento dos funcionarios

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)

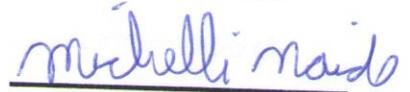
07/10/2024



Presidente



Tesoureiro



Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - AMUNC
CNPJ: 78.248.721/0001-02 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal Setembro de 2024

Código 2 Nome do Funcionário MICHELLI NAIDE SANCHES GARCIA
SECRETARIA (O) EXECUTIVA (O)
CBO 252305 Departamento 9999 Filial 1
Admissão: 01/02/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO MENSAL	30,00	5.648,00		
998	I.N.S.S.	10,79		609,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		489,58	
823	CONTRIB ASSISTENCIAL - SENALBA	12,00		12,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.648,00	1.111,11	
			Valor Líquido ⇨	4.536,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.648,00	5.648,00	5.648,00	451,84	5.038,47	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário
07/10/2024

Data

273,05 duzentos e setenta e três reais e cinco centavos

~~Bank Solutions~~ SAMP

1 Outubro 2024

Cheque nº 860435

Conta 22585-1

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO
Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 273,05
duzen duzentos e setenta e três reais e cinco centavos

Pago Ref. Troca da correia do motor do carro da AMUNORPI

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR) _____



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:25:17 00053
010013421

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A. 29263170000021263173198780000027305

0019000090292631700500021263173198780000027305
BENEFICIARIO:
SAMP AUTOVEICULOS LTDA
NOME FANTASIA:
SAMP AUTOVEICULOS LTDA
CNPJ: 78.066.800/0001-00

PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
CNPJ: 78.248.721/0001-02

NOSSO NUMERO 29263170000021263
CONVENIO 02926317
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 273,05
VALOR COBRADO 273,05

7.44D.9F7.8ED.67C.B00
NR. AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

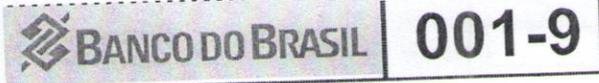


SAMP AUTOVEICULOS LTDA

RUA DEP. BENEDITO LUCIO MACHADO 31 - JARDIM BELA VISTA
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR CEP: 86.430-000
FONE: (43) 35344020 - E-MAIL: nfe@fiatsamp.com.br
CNPJ: 78.066.800/0001-00

- Instruções para impressão e pagamento dos boletos em agências bancárias:**
- Corte nas duas linhas pontilhadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras
 - Utilize uma impressora tipo jato da tinta (Ink jet) ou laser.
 - Configure a impressora para o modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
 - Para imprimir, digite as teclas Ctrl + P

Documento(s) Origem:
NF: 50536



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário SAMP AUTOVEICULOS LTDA, CNPJ:78.066.800/0001-00 RUA DEP. BENEDITO LUCIO MACHADO 31, BAIRRO:JARDIM BELA VISTA, SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, CEP:86.430-000				Vencimento	23/10/2024
Data do Documento 23/09/2024				Agência/Código Beneficiário	0426-X/3338-3
Nº do Documento 50536/1		Espécie Doc DM	Aceite N	Nosso Número 29263170000021263	
Data do Documento 23/09/2024		Data do Processamento 23/09/2024		(-) Valor do Documento 273,05	
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções: (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE 0.09 EM REAIS				(-) Outras Deduções	
(Lanc:88108)NF: 50536/1 NFSe: 7057				(+) Mora/Multa/Juros	
Pagador: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO AMUNORPI RUA 02 DE ABRIL 826 CENTRO 86.400-000 JACAREZINHO - PR				(+) Outros Acréscimo	
Beneficiário Final				(-) Valor Cobrado	
				CNPJ/CPF - 78.248.721/0001-02	

Autenticação Mecânica

(-) Descontos:		R\$ 0,00	(-) Deduções:		R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:		R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:		R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:		R\$ 0,00	(-) Base de Cálculo:		R\$ 137,50
Valor Líquido:		R\$ 137,50	(x) Alíquota ISS:		3,00%
			Valor do ISS		R\$ 4,12

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 8AP359AFPPU236424 Placa: SDX2G91- KM: 25325 Num.Os.: 103491 Data OS: 04/09/2024 Forma de Pagamento: BOL. 30 DIAS
NS:18627 Dados Prop. Veículo: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO AMUNORPI RUA 02 DE ABRIL
JACAREZINHO PR CEP:86400000 CNPJ:78248721000102
Prop.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO AMUNORPI - As peças e os acessórios genuínos MOPAR adquiridos no
balcão da concessionária possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissão da nota fiscal. A
Garantia não contempla danos ou desgastes prematuros em função de outra anomalia no veículo ou negligência de
Vlr. PIS R\$ 0,00 Vlr. COFINS R\$ 0,00 Vlr. CSLL R\$ 0,00 Vlr. IRRF R\$ 0,00

Recebemos da SAMP AUTOVEICULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

DATA DE EMISSÃO
23/09/2024 10:32

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação da Nota Nro RPS: 50536
Nro NF Eletrônica: 7057
Código de Verificação:
7859230924103220720780668002024097398569

1.412,00 mil quatrocentos e doze reais

Santos Contabilidade

1 Outubro

2024

Cheque nº 860465

Conta 22585-1

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 1.412,00 mil qu mil quatrocentos e doze reais

Pagto Ref. Prestação de serviços de contabilidade

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR) / /



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quinzenais e sábados!

291-76070616-3

HORA DE 12:12:17

17/10/2024

TERM 0390066

LOT. 14.001390-3

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INSE, EMISSORA: NU PAGAMENTOS S.A.

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2609081290 32132712466

17200000002 6 98760000141200

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: NU PAGAMENTOS SA

RAZAO SOCIAL: NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: SANTOS CONTABILIDADE

RAZAO SOCIAL: SANTOS CONTABILIDADE

CNPJ: 35.046.964/0001-55

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA:

RAZAO SOCIAL: SANTOS CONTABILIDADE

CNPJ: 35.046.964/0001-55

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS D

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO: 21/OUT/2024

DATA DE PAGAMENTO: 17/OUT/2024

VALOR NOMINAL: 1.412,00

JUROS: 0,00

TOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCUOTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.412,00

VALOR DO PAGAMENTO: 1.412,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

291-76070616-3

VIA DO CLIENTE

BENEFICIÁRIO: SANTOS CONTABILIDADE

Beneficiário	35046964000155	CPN/CPF	21/10/2024	Data de Vencimento	1412,00	Valor Cobrado
Conta	081293713271246172	Nosso Número	Autenticação Mecânica			

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p>ESCRITORIO CONTABIL SANTOS RUA DOM FERNANDO TADDEY, 1790 CEP: 86400-000 - Bairro: CENTRO Município: Jacarezinho - PR E-mail: santos_acessoria@hotmail.com Fone: (43) 99950-5333 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 35.046.964/0001-55 **** 1343000</p>		Número da NFS-e	
		<p align="center">202400000010138</p>	
		Data do Serviço	Código Verificador
		24/09/2024	13ef0ff7e

<p>MUNICIPIO DE JACAREZINHO/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: (43) 3911-3008 - jacarezinho.gov.br.cloud/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	24/09/2024	Exigível	Jacarezinho/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - AMUNORPI		Jacarezinho/PR	
Endereço RUA DOIS DE ABRIL,826			
Cidade Jacarezinho	UF PR	Fone (43) 99937-1885	CEP 86400-000
Bairro JARDIM ARRUDA			
CNPJ / CPF 78.248.721/0001-02	Inscrição Municipal 1215800	Inscrição Estadual 0	
E-mail AMUNORPIACM@UOL.COM.BR			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF O MES DE 09/2024 - BALANCETE MENSAL E DEMAIS DECLARAÇÕES CONTABEIS OBRIGATORIAS. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	1.412,00	2,01	28,38	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
		IPI 0,00	PI/PASEP 0,00
			PI/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.412,00	Valor do ISSQN Próprio 28,38	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
		Valor Total do ISSQN 28,38	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e	1.412,00	Valor Líquido da NFS-e	1.412,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$64,25; Est: R\$0,00; Fed: R\$189,91; Total Aprox: R\$254,16. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 24/09/2024 às 09:23:03.

Para consultar a autenticidade acesse: jacarezinho.gov.br.cloud/NFSe.Portal



20240000001013813ef0ff7e35046964000155

R\$ 3.730,66

3.730,66 três mil setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos

Branco

Cheque nº 860471

Conta 22585-1

1 Outubro

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 3.730,66
três mil setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos

Pagto Ref. Seguro anual do carro da AMUNORPI

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

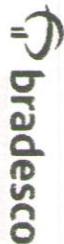


Deposito em Conta-Corrente em Dinheiro
Banco: 237 Agência: 1578 Maquina: 81599
Data: 02/10/2024 Hora: 11:56 N.Trans: 04436

Favorecido
Banco: 237
Agência: 1578 / JACAREZINHO
Conta: 0134903-1

Titular: PAMELA CORRETORA DE SEGUROS S S

Valor do depósito: 1.500,00



Deposito em Conta-Corrente em Dinheiro
Banco: 237 Agência: 1578 Maquina: 815
Data: 02/10/2024 Hora: 11:54 N.Trans: 044

Favorecido
Banco: 237
Agência: 1578 / JACAREZINHO
Conta: 0134903-1

Titular: PAMELA CORRETORA DE SEGUROS S S

Valor do depósito: 1.500,00



Deposito em Conta-Corrente em Dinheiro
Banco: 237 Agência: 1578 Maquina: 81599
Data: 02/10/2024 Hora: 11:57 N.Trans: 04440

Favorecido
Banco: 237
Agência: 1578 / JACAREZINHO
Conta: 0134903-1

Titular: PAMELA CORRETORA DE SEGUROS S S

Valor do depósito: 700,00

SANTANDER

1033-71

YLM SEGUROS S.A. - Yelum

Vencimento	30/09/2024	Agência/Cod. Beneficiário	0001/11992144103	Casso Número	32 9000870117 7	Parcela	1	(*) Valor Documento	3.730,56
(-) Descontos		(-) Outras Deduções		(+) Mora/Multa		(*) Outros Acréscimos		(*) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

YLM SEGUROS S.A. - Yelum - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 313220241007208 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta:
ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - CNPJ: 78.248.721/0001-02
RUA DOIS DE ABRIL, 826
86400000 CENTRO - JACAREZINHO PR

SANTANDER

1033-71

03399.92141 41032.900080 70117.701014 2 98550000373066

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 - 04571-020 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 61.550.141/0001-72

Beneficiário	YLM SEGUROS S.A. - Yelum		Agência/Código Beneficiário	0001/11992144103		
Data do Documento	23/9/2024	Nº do documento	32-31111-A-313220241007208/1/1	Nosso Número	32 9000870117 7	
Uso do Banco	Carteira	101	Módulo	R\$	(=) Valor do Documento	3.730,56
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
Apólice: 313220241007208 Emissão: 1 Produto: 31111 Parcela: 1 Proposta:					(-) Outras Deduções	

Prezado Segurado havendo aceitação, pela seguradora, para renúncia do boleto com nova data para pago, poderão ser cobrados até R\$ 50,00 a título de despesa operacional.

O não pago da 1ª parcela implicará no automático cancelamento da apólice, retroativo à data de início de vigência, não sendo garantida qualquer das coberturas contratadas. O não pagamento de qualquer uma das demais parcelas subsequentes a 1ª poderá implicar no cancelamento da apólice, ajustando-se a cobertura com o prêmio efetivamente pago.

O pagamento em atraso não obriga a cobertura em casos de sinistros ocorridos. Após o dia 30/09/2024 cobrar multa de 2%, mais 0,044% ao dia a título de juros.

Não receber após 08/10/2024.

Pagador
ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - CNPJ: 78.248.721/0001-02
RUA DOIS DE ABRIL, 826
86400000 CENTRO - JACAREZINHO PR
YLM SEGUROS S.A. - Yelum - RUA DOUTOR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



R\$ 24,00

24,00 vinte e quatro reais

SENALBA

Cheque nº 860444

Conta 22585-1

1 Outubro

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 24,00
vinte e quatro reais

Pagto Ref. SENALBA

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR) ____/____/____

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:55
010013421 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

**dos Empregados em Entidades Culturais,
Assistência Social, de Orientação e Formação
Profissional - SENALBA NPR**

Osso, 47 - Sala 03 - Centro - 86010-180 - Londrina - PR
senalbalondrina.com.br - www.senalbalondrina.com.br

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200579380718062843711060998620000002400

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS TRAB EM ENT CULT

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS TRAB EM ENT CULT

CNPJ: 03.045.493/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS TRAB EM ENT CULT

CNPJ: 03.045.493/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 24,00

VALOR COBRADO 24,00

NR. AUTENTICACAO C.39D.AF5.3D5.3C4.554

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



145,00 cento e quarenta e cinco reais

Sercontel

1 Outubro 2024

Cheque nº 860470

Conta 22585-1

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO
Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 145,00
cento cento e quarenta e cinco reais

Pagto Ref. Consumo de telefone da sede da AMUNORPI

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR) / /



Presidente



Tesoureiro

Assinatura



DATA DE POSTAGEM: 27/08/2024



CTCE CURITIBA PR PL7
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONE
DOIS DE ABRIL, R. 000826
CENTRO-JACAREZINHO-PR
86400-000 JACAREZINHO PR



007631803600000000003840801270824

INSCRIÇÃO	184.724-8
VALOR TOTAL:	145,00
VENCIMENTO:	10/09/2024

FALE COM A SERCOMTEL
www.sercomtel.com.br
R. Professor João Candido. 555
Londrina PR CEP 86010-927
CENTRAL DE ATENDIMENTO
10343 fixo ou 1051 celular

HISTÓRICO DE CONSUMO						
Faturas Anteriores	2024/08	2024/07	2024/06	2024/05	2024/04	2024/03
Valor da Fatura	145,00	145,00	145,29	141,61	10,00	145,00
Data do Pgto	02/08/2024	08/07/2024	03/06/2024	06/05/2024	06/05/2024	18/03/2024

AVISO IMPORTE

R\$ 35,65

35,65 trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos

Stark Solucoes

Cheque nº 860434

Conta 22585-1

1 Outubro

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO
Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 35,65
trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos
Pagto Ref. Sistema do aparelho ponto da sede da AMUNORPI

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

291-7760/0013-9

17/OUT/2024

HORA DE 12:11:56

LOT. 14.001350-3

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

TERM 039066

loterias CAIXA

Este comprovante pode durar até 5 anos, desde que não seja exposto a fontes de luz, calor, umidade excessiva, álcool ou outros produtos químicos.

loterias CAIXA

Para saber mais, a CAIXA publica o Jogo Responsável. Para saber mais, acesse a página www.caixa.gov.br/jogo-responsavel.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 726 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

18

mal ou alta. Não use modo econômico.

simas à esquerda e à direita do formulário.
se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador

879.539001 01015.887175 9 98800000003565

Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
41-4 / 00057669-7	R\$		28795390001015887
Data de Emissão		Valor documento	
25/10/2024		35,65	
			(=) Valor cobrado

2 - RUA 02 DE ABRIL, 826 - CENTRO - Jacarezinho - PR - CEP: 86400-000

Autenticação mecânica

126,91 cento e vinte e seis reais e noventa e um centavos

Universo Online

Cheque nº 860469

Conta 22585-1

1 Outubro

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 126,91
cento cento e vinte e seis reais e noventa e um centavos

Pago Ref. Provedor da Internet UOL

Em: 1 Outubro 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente



Tesoureiro

_____/_____/____

Assinatura

Boleto - PagBank

Imprima este boleto em papel (jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Corte a linha de corte e dirija para 17 mm.

2. Tamanho: 216 x 279 mm e margens mínimas à esquerda e à direita do boleto.

3. Não dobre, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

197.08108 00100.000017 00480.393081 9 98630000011333

Boleto	01	Nosso número	004803930
Posto de Vencimento	08/10/2024	Valor Documento	R\$ 113,33
Mora / Multa		Valor Cobrança	

4. Prazo de validade: 90 dias para o pagamento deste boleto até a data de vencimento.
5. Para mais informações consulte o plano de atendimento UOL em qualquer momento, através dos canais de atendimento UOL

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#Milionária: sorteios quartas e sábado!

281-324567818-7
07/OUT/2024 HORA DE 11:50:21

LOT. 14.001390-3
LOCALIDADE: JACAREZINHO
AG. VINCULADA: 0391

TERM 025247

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SEGURO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
0819708108 0010000017
00480393081 9 98630000011333

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PagBank
RAZAO SOCIAL: PagSeguro Internet I.P. S.A.
CNPJ: 08.561.701/0001-01

PAGADOR
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS D
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO
CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO: 08/OUT/2024
DATA DE PAGAMENTO: 07/OUT/2024

VALOR NOMINAL: 113,33
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 113,33
VALOR DO PAGAMENTO: 113,33

ESPECIE DE PAGAMENTO: ESPECIE