**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  
MAIO/2024**

|                                       |            |                  |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| <b>RECEITAS</b>                       | <b>R\$</b> | <b>25.321,76</b> |
| Mensalidade de Associados             | R\$        | 22.500,00        |
| Rendimento de Aplicação BB Renda Fixa | R\$        | 2.821,76         |

|                 |            |                  |
|-----------------|------------|------------------|
| <b>DESPESAS</b> | <b>R\$</b> | <b>23.370,38</b> |
|-----------------|------------|------------------|

|                                                  |            |                 |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Despesas Administrativas</b>                  | <b>R\$</b> | <b>9.504,39</b> |
| Folha de Pagamento do mês de 04/2024             | R\$        | 6.103,41        |
| I.N.S.S. s/ Folha de Pagamento do mês de 04/2024 | R\$        | 2.714,65        |
| F.G.T.S s/ Folha de Pagamento do mês de 04/2024  | R\$        | 588,74          |
| P.I.S s/ Folha de Pagamento do mês de 04/2024    | R\$        | 73,59           |
| I.R.R.F s/ Folha de Pagamento do mês de 04/2024  | R\$        | -               |
| Contribuição Sindical - SENALBA                  | R\$        | 24,00           |

|                                                               |            |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Despesas Operacionais</b>                                  | <b>R\$</b> | <b>7.062,41</b> |
| Telefone - Oi Telefonia                                       | R\$        | 155,00          |
| Energia Eletrica - Companhia Jaguari de Energia Ltda          | R\$        | -               |
| Agua e Esgoto - Companhia de Saneamento do Paraná             | R\$        | 181,06          |
| Despesas com Internet (Uol; Nova Fibra, Londrinasa)           | R\$        | 382,75          |
| Despesas Bancarias - Banco do Brasil                          | R\$        | 231,60          |
| Serviços Advocaticios - G Ferreira e M Souza Soc de Advogados | R\$        | 4.700,00        |
| Honorários Contábeis - Escritório Contábil Santos             | R\$        | 1.412,00        |

|                                                             |            |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Despesas Gerais</b>                                      | <b>R\$</b> | <b>6.803,58</b> |
| Monitoramento e Segurança - MPA Eletro Eletronicos          | R\$        | 160,00          |
| Locação de Equipamentos para reunioes                       | R\$        | 2.500,00        |
| Despesa Coffe Break (Reuniões Extraordinárias Amunorpi)     | R\$        | 1.554,35        |
| Mestre de Cerimonia Reunião Extra Amunorpi - Jayro Henrique | R\$        | 550,00          |
| Locação Software Relogio Ponto                              | R\$        | 35,00           |
| Despesas Viagens e Reuniões                                 | R\$        | 1.065,00        |
| Publicidade e Materias da Amunorpi                          | R\$        | 600,00          |
| Multa de Transito - DETRAN PR                               | R\$        | 208,25          |
| Combustiveis e Lubrificantes - Posto Cristalina             | R\$        | 130,98          |

|                          |            |                  |
|--------------------------|------------|------------------|
| <b>Total de Despesas</b> | <b>R\$</b> | <b>23.370,38</b> |
|--------------------------|------------|------------------|

|                           |            |                 |
|---------------------------|------------|-----------------|
| <b>Total em Maio/2024</b> | <b>R\$</b> | <b>1.951,38</b> |
|---------------------------|------------|-----------------|

|                              |     |            |
|------------------------------|-----|------------|
| Saldo Bancário em 30/04/2024 | R\$ | 383.727,87 |
| Receitas em 05/2024          | R\$ | 25.321,76  |
| Despesas em 05/2024          | R\$ | 23.370,38  |
| Saldo Bancário em 31/05/2024 | R\$ | 385.679,25 |

---

**Michelli Naide Sanches Garcia**  
Secretária Executiva

---

**Tiago Alessandro dos Santos**  
Contador - 057713/O2

R\$ 940,00

940,00 novecentos e quarenta reais

\*\*\*\*\*

Bem Maria Padaria Porfiro e Veloso Padaria e Confeitaria LTDA

Cheque nº 860301

Conta 22585-1

3 Maio

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\$ 940,00  
novec novecentos e quarenta reais

Pagto Ref. Coffe Bleack 1 Reunião da AMUNORPI , em Ibaiti . 25/04/2024

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

06/05/2024 11:55:21  
010013385 0310  
BANCO DO BRASIL  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CORTA LOURENTE  
EM DINHEIRO  
CLIENTE: PORFIRIO V P C LTDA  
AGENCIA: 0602-5  
DATA: 06/05/2024  
NR. DOCUMENTO: 1.001.338.500.310  
VALOR SAQUE / CHQ BB: 940.00  
VALOR TOTAL: 940.00  
NR. AUTENTICACAO: 9.053.2F3.3BC.08E.6FD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO  
29/04/2024 11:12:00

NF-e  
Nº 638

bem maria

confeitaria & padaria

PORFIRIO E VELOSO PADARIA E CONFEITARIA LTDA

AV ARNALDO FAIVRO BUZATO, 225 - CENTRO - CEP: 84900-000

IBAITI - PR

Telefone: (43) 3546-4531

E-mail: bemmariapadaria@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 638

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4124 0429 1681 2200 0173 5502 0000 0006 3811 0107 9648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9076742232

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141240125368059

CNPJ / CPF  
29.168.122/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF  
78.248.721/0001-02

DATA EMISSÃO  
29/04/2024 11:12:00

ENDEREÇO  
RUA 02 DE ABRIL, 826

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
29/04/2024

MUNICÍPIO  
JACAREZINHO

FONE / FAX  
(43) 43352-5012

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
11:12:00

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

R\$ 940,00 - DINHEIRO

CALCULO DO IMPOSTO

|                                     |                             |                                     |                                  |                                |                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS<br>R\$ 0,00   | BASE DE CALCULO DO ICMS<br>R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>R\$ 0,00 | VALOR DESONERAÇÃO<br>R\$ 0,00  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>R\$ 940,00 |
| VALOR DO FRETE<br>R\$ 0,00          | VALOR DO SEGURO<br>R\$ 0,00 | DESCONTO<br>R\$ 0,00                | OUTRAS DESPESAS<br>R\$ 0,00      | VALOR TOTAL DO IPI<br>R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>R\$ 940,00      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                                                      |             |                  |                     |                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                  | CNPJ / CPF            |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                                                            |             |                  | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| QUANTIDADE<br>1     | ESPÉCIE                                                              | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LIQUIDO<br>0,000 |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE<br>Cálculo | VALOR<br>ICMS | IPI  | COFIN | ICMS | IPI | COFI |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------|-------|------|-----|------|
| 45     | COFFEE BREAK                      | 21069090 | 0102  | 5101 | UN   | 1,0000 | 940,00000      | 940,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0,00  | 0    | 0   | 0    |

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$126.43 Fed, R\$178.60 Est, R\$0.00 Mun. Fonte: IBPT  
REUNIAO ORDINARIA DA AMUNORPI NA CAMARA MUNICIPAL DE IBAITI EM 25/04/2023  
\*DADOS PARA PAGAMENTO\*  
PORFIRIO & VELOSO PADARIA E CONFEITARIA LTDA  
CNPJ: 29.168.122.0001/73  
BANCO CRESOL 133 AG: 1081 / CC: 41317-8  
PIX: BEMMARIAPADARIAJ@HOTMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO



R\$ 1.600,00

1.600,00 mil e seiscentos reais

\*\*\*\*\*

Despesas de viagem

20 Maio

2024

Cheque nº 860307

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\$ 1.600,00 mil e seiscentos reais

Pagto Ref. Despesa de viagem

Em: 20 Maio 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

**Ponto Grill**  
CNPJ: 10.362.662/0001-65 Suzumi Alime  
R: Celso Garcia Cid, 0 - Loja E-  
CEP: 86047-500 - Shopping Catu  
Fone: (43) 33372700 - Londrina - F

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal**  
**Consumidor Eletrônica**

| Item                             | Código | Descrição                     | Qtde | Un. | Vi. | Unit |
|----------------------------------|--------|-------------------------------|------|-----|-----|------|
| 001                              | 240    | ALCATRA A PARM COMP           | 1    | Un  |     |      |
| (Vir. Aprox. Impostos R\$ 12,95) |        |                               |      |     |     |      |
| 002                              | 130    | PROM. EXEC. FRANGO GRELH      | 1    | Un  |     |      |
| (Vir. Aprox. Impostos R\$ 10,03) |        |                               |      |     |     |      |
| 003                              | 250    | REFRIGERANTE LATA 2 UN x 8,00 |      |     |     |      |
| (Vir. Aprox. Impostos R\$ 5,52)  |        |                               |      |     |     |      |
| <b>VALOR TOTAL DE ITENS</b>      |        |                               |      |     |     |      |
| <b>VALOR TOTAL RS</b>            |        |                               |      |     |     |      |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>        |        |                               |      |     |     |      |

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

0610 3626 6200 0165 6500 2000 0584 7619 7332

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e Nº 000058476 Série 002  
20/06/2024 12:03:35  
Protocolo de Autorização:  
141240938857634  
Data de Autorização 20/06/2024  
12:03:38

Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 28,50

**WJC PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA**  
**R QUINTINO BOCAIUVA, 273, CENTRO**  
**(43) 3525-0754 JACAREZINHO PR - PR**

**CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA**

COMANDA : 34  
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

DATA : 20/06/2024 HORARIO : 08:34:05  
PEDIDO N. : 517

| PRODUTO                        | QTD | VL UNIT    | R\$ TOTAL  |
|--------------------------------|-----|------------|------------|
| CAPUCCINO ITALIANO TRADICIONAL | 1   | x R\$ 9,99 | = R\$ 9,99 |
| PAO COM 1 OVO FRITO            | 1   | x R\$ 8,99 | = R\$ 8,99 |
| <b>TOTAL GERAL .. : 18,98</b>  |     |            |            |

RECEBENDO ...  
MASTER DEBITO : 18,98

VENDEDOR : JANE

ESCOLPI INFORMATICA  
Acesse : [www.escolpi.com.br](http://www.escolpi.com.br)

**Molinis Supermercado Ltda**  
Jacarezinho, Centro, Jacarezinho, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

25-06-24 13:10:41 **CONTROLE:075**

| Código                      | Descrição            | Qtde | Un. | VL Unit | VL Tot  |
|-----------------------------|----------------------|------|-----|---------|---------|
| 0000000999328               | Pr File Frq Grelhado | 1    | Un  | 21,99   | 21,99   |
| 7894900701609               | Coca Cola 600ml Zero | 1    | Un  | 7,00    | 7,00    |
| 0000006435301               | Porc. Acre. Grelhada | 1    | Un  | 5,99    | 5,99    |
| <b>SUBTOTAL RS</b>          |                      |      |     |         | 34,98   |
| <b>Qtde. total de itens</b> |                      |      |     |         | 3       |
| <b>Valor Total RS</b>       |                      |      |     |         | 34,98   |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO</b>   |                      |      |     |         | VALOR P |
| <b>Cartão Debito</b>        |                      |      |     |         | 34,98   |

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
4124 0605 7649 4200 0674 6521 9000 0381 3914 0075 4305

**CONSUMIDOR**  
CNPJ 78.248.721/0001-02  
NFC-e n 000038139 Série 219  
Data Emis.: 25/06/2024 13:11:27  
Protocolo Auto.: 141240966469745  
Data Auto.: 25/06/2024 13:11:27

**Informação dos Tributos Totais Incidentes**  
(Lei Federal 12.741 /2012)  
Comanda: 73  
Trib aprox R\$: 4,01 Fed, 2,80 Est, 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/PECOMERCIO PR 0  
Obrigado Pela Preferencia  
Volte Sempre  
Você foi atendido por: 0652 - Mariane n\*\*\*\*\*  
Sistema: LAPDV / Versão: 1.75.58 PDV: 219



|                                                                                                     |                                         |                                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE G ROSSITO ROSSITO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | VALOR NOTA<br>R\$ 495,00                                            | NF-e<br>Nº: 000.001.157<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIROAMUNORPI |                                      |

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>G ROSSITO ROSSITO LTDA</b><br><br>R PARANA, 756<br>CENTRO - 86400-000<br>Jacarezinho - PR<br>TEL.: 4335252875 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.157<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1                                     | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4124 0710 2097 1800 0146 5500 1000 0011 5711 9380 4180<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                                       | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda de Produtos / Entregue fora do estabelecimento</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9044965612<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA<br>CNPJ<br>10.209.718/0001-46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                 |                                |                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                   |                                |                               |                                                 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIROAMUNORPI</b> | CNPJ/CPF<br>78.248.721/0001-02 | DATA DA EMISSÃO<br>08/07/2024 |                                                 |
| ENDEREÇO<br>RUA 02 DE ABRIL, 826                                                | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86400-000              | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>08/07/2024             |
| MUNICÍPIO<br>Jacarezinho                                                        | FONE/FAX                       | UF<br>PR                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>18:43:33 |

|               |            |        |
|---------------|------------|--------|
| <b>FATURA</b> |            |        |
| Número        | Data Vcto  | Valor  |
| 001           | 08/07/2024 | 495,00 |

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |                                   |                               |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                 |                                    |                                    |                                   |                               |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>495,00 |                                   |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>495,00 |

|                                            |                             |             |                    |                     |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                             |             |                    |                     |                       |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC      | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                   | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>0                            | ESPÉCIE                     | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |       |      |        |        |                |             |              |            |           |           |      |                           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-------|------|--------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| COD. PROD.                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID.  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| 293T1                           | COFFE BREAK                  | 21069090 | 0 400 | 5101 | UNITAR | 1,0000 | 495,0000       | 495,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Observações destinadas ao Fisco:<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Valor Aprox. dos Tributos R\$ 155,68 Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## MEOTTI &amp; CIA LTDA - ME

CNPJ: 07364074000156

RODOVIA BR-277 CURITIBA PONTA GROSSA, 104, CAMPO LAF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELET

| CODIGO | DESCRICAO                   | QTDE UN | VL UNIT |
|--------|-----------------------------|---------|---------|
| 18     | CAFE MAQUINA                | 1 UN    | 9,00    |
| 42     | LANCHE SAURU                | 1 UN    | 15,00   |
| 789894 | AGUA COM GAS FONT LIF 510HL | 1 UN    | 5,00    |

Qtde: total de itens

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Troco R\$

VALOR PAGO R\$

## CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO

CNPJ: 51.137.031/0001-20 23.05.2024 12:23:01

Praça: P5 - Caranbei Via: 04 Sul Arrecadador: 40396

DfE N: V80AUIQ302BM Placa: SDX2691

Classe: 01 Valor: R\$ 11.40 Dinheiro

TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 50.00 TROCO: R\$ 38.60

Recibo: V80AUIQ302BM

Para a impressão do documento fiscal equivalente,

acesse o EPRLPIONEIRO.COM.BR em ate 7 dias

EMERGENCIA: 0800-2770153

## CONSUMIDOR - CNPJ 78248721000102

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0507 3640 7400 0156 6510 1000 0172 0612 5021 8350

NFC-e n. 000017206 Serie 101 24/05/2024 16:40:37

EMISSAO NORMAL

Protocolo de autorizacao: 141240790824235

Data de Autorizacao: 24/05/2024 16:40:38



## CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA

CNPJ: 47.155.252/0001-53 23.05.2024 14:17:11

Praça: P1 - Puruna Via: 10 Sul Arrecadador: 00776

DfE N: MNIR5RQ3053P Placa: SDX2691

Classe: 01 Valor: R\$ 6.70 Dinheiro

TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 8.70 TROCO: R\$ 0.00

Recibo: MNIR5RQ3053P

Para a impressão do documento fiscal equivalente,

acesse o VIAARAUCARIA.COM.BR em ate 7 dias

EMERGENCIA: 0800-2770376

## POSTO ACARON

AUTO POSTO CRISTALINA LTDA

CNPJ: 06.129.983/0001-22 18: 503023317

ROD ROD BR 163 - KM 30

0, UBA

SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR - 43363-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELET

| Cod                  | Descrição        | Qtde UN  | V Unit |
|----------------------|------------------|----------|--------|
| 000201               | ETANOL HIDRATADO | 14,635 L | 4,100  |
| 000000               | COMUM            |          |        |
| Qtde: total de itens |                  |          |        |
| Valor total R\$      |                  |          |        |

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4124 0506 1289 8309 0122 8500 2000 3660 5311

CONSUMIDOR CNPJ: 78248721000102

LO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

RUA 02 DE ABRIL

CENTRO, JACAREZINHO

NFC-e nº 000369053

28/05/2024 08:00

Protocolo de Autorização: 141240790824235

Data de Autorização 26/05/2024

## RESTAURANTE MOINHO SCHUCK

LTDA

CNPJ: 31.553.102/0001-68

I.E.: 9079289261

CARAMBEI, nº KM 305

CARAMBEI

ALTO DO CARAMBEI, CARAMBEI,

PR

CEP: 84145-000 (42) 3231-5892

## DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# CÓD DESCRIÇÃO QTDE. UN. VLUNIT. VL.TOTAL

1 1872 REFEIÇÃO

2,12 KG 50,00 105,85

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 105,85

Valor do Troco R\$ 44,15

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 150,00

Tributos totais incidentes (Lei Federal

12.741/2012) 11,89

Número 84.174 Série: 001 Emissão: 23/05/24 13:06:41

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

Chave de Acesso

4124 0531 5531 0200 0168 6500 1000 0841 7411 3406 8443

Protocolo de autorização: 141240783935402 - 23/05/24 13:06:42

CONSUMIDOR CNPJ: 78.248.721/0001-02

CONSUMIDOR



## CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO

CNPJ: 51.137.031/0001-20 24.05.2024 19:21:16

Praça: P6 - Jaguariava Via: 03 Norte Arrecadador: 40288

DfE N: LG42MEU30118 Placa: SDX2691

Classe: 01 Valor: R\$ 7.60 Dinheiro

TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 10.10 TROCO: R\$ 2.50

Recibo: LG42MEU30118

Para a impressão do documento fiscal equivalente,

acesse o EPRLPIONEIRO.COM.BR em ate 7 dias

EMERGENCIA: 0800-2770153

## CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA

CNPJ: 47.155.252/0001-53 24.05.2024 17:09:53

Praça: P1 - Puruna Via: 08 Norte Arrecadador: 00363

DfE N: Q5D966U3042D Placa: SDX2691

Classe: 01 Valor: R\$ 8.70 Dinheiro

TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 10.00 TROCO: R\$ 1.30

Recibo: Q5D966U3042D

Para a impressão do documento fiscal equivalente,

acesse o VIAARAUCARIA.COM.BR em ate 7 dias

EMERGENCIA: 0800-2770376

## CONCESSIONARIA EPR LITORAL PIONEIRO

CNPJ: 51.137.031/0001-20 24.05.2024 18:23:30

Praça: P5 - Caranbei Via: 08 Norte Arrecadador: 40191

DfE N: NI7IVAU304A2 Placa: SDX2691

Classe: 01 Valor: R\$ 11.40 Dinheiro

TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 11.40 TROCO: R\$ 0.00

Recibo: NI7IVAU304A2

Para a impressão do documento fiscal equivalente,

acesse o EPRLPIONEIRO.COM.BR em ate 7 dias

EMERGENCIA: 0800-2770153



AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA CNPJ: 08.566.285/0001-10  
R. 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            |
|----------------------|----------------------------|------|------|---------|------------------|
| 7891008137347        | TALENTO DARK NIBS D 1      | UN   | 8,00 |         | 8,00             |
| 320102002            | GASOLINA COMUM Bico 30,456 | L    | 5,89 |         | 179,38           |
| Qtde. total de itens |                            |      |      |         | 2                |
| Subtotal R\$         |                            |      |      |         | 187,38           |
| Valor Total R\$      |                            |      |      |         | 187,38           |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                            |      |      |         | VALOR PAGO (R\$) |
| DINHEIRO             |                            |      |      |         | 187,38           |
| Troco R\$            |                            |      |      |         | 0,00             |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124050356628500010650150008577241010928347  
CONSUMIDOR- 78.248.721/0001-02- ASSOCIAÇÃO DOS  
MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO - 2 DE ABRIL, 826 - CENTRO, CEP  
86.400-000, JACAREZINHO - PR, Fone (043) 9993-71885  
NFC-e nº: 000857724 Série: 015 Emissão: 24/05/2024 16:26  
Prot. de Autorização: 141240790702870 24/05/2024 16:26:41



PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº 000.071.872

SÉRIE 15

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.071.872

SÉRIE 15

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4124 0503 5662 8500 0110 5501 5000 0718 7210 1092 8353

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

IPJ:  
3.566.285/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141240153533042 24/05/2024 16:26:53

MUNICÍPIO: PIONEIRO

CNPJ/CPF:  
78.248.721/0001-02

DATA DE EMISSÃO:  
24/05/2024

BAIRRO/DISTRITO:  
CENTRO

CEP:  
86400000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:  
24/05/2024

1885

UF:  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ISENTO

HORA DE SAÍDA:  
16:26:46

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

187,38

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

187,38

### TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

|               |                  |              |                     |     |           |
|---------------|------------------|--------------|---------------------|-----|-----------|
| RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: | CODIGO ANTI: | PLACA DO VEÍCULO:   | UF: | CNPJ/CPF: |
| ENDEREÇO:     | 9 - SEM FRETE    |              |                     |     |           |
| QUANTIDADE:   | MUNICÍPIO:       | UF:          | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |     |           |
| ESPECIE:      | NUMERAÇÃO:       | PESO BRUTO:  | PESO LÍQUIDO:       |     |           |
| MARCA:        |                  |              |                     |     |           |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD.                                                         | COD. ANP  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | V. TRIBUTOS | COD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ ICMS |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|-----------|
| 1965                                                               |           | TALENTO DARK NIBS DE CACAU 75G | 1,89        | 18063210 | 060 | 5929 | UN  | 1,00       | 8,00        | 8,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| 2                                                                  | 320102002 | GASOLINA COMUM                 | 61,71       | 27101259 | 061 | 5929 | L   | 30,456     | 5,89        | 179,38   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |
| qBCMonoRet: 30.4560 adRemiCMSRet: R\$ 1,3721 CMSMonoRet: R\$ 41,79 |           |                                |             |          |     |      |     |            |             |          |         |         |           |

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: SDX2G91  
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 015, EMITIDA EM 24/05/2024, NÚMERO: 857724.  
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.  
Tributos aproximados: R\$ 21,96 (11,72%) Federal, R\$ 41,64 (22,22%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal  
- Fonte: IBPT - PR 244637

RESERVADO AO FISCO

5924,83



|                                                                                   |                                                   |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>           | Número da Nota         | 69096               |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>           | Data e Hora de Emissão | 24/05/2024 12:23:00 |
|                                                                                   | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> | Código de Verificação  | WLH4M40D            |

|                              |                                                                      |                             |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> |                                                                      |                             |                                              |
| <b>Razão Social:</b>         | HOTEL SAN JUAN LTDA                                                  |                             |                                              |
| <b>CPF / CNPJ:</b>           | 02.489.939/0001-97                                                   | <b>Inscrição Municipal:</b> | 09 01 0365481-2                              |
| <b>Endereço:</b>             | AV. CANDIDO DE ABREU, 000410 - BAIRRO: CENTRO CÍVICO - CEP: 80530000 |                             | <b>Tel.:</b> 41 - 33029300                   |
| <b>Município:</b>            | CURITIBA                                                             | <b>UF:</b> PR               | <b>Email:</b> jaqueline@sanjuanhoteis.com.br |

|                            |                                                         |               |                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |                                                         |               |                    |
| <b>Nome/Razão Social:</b>  | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO             |               |                    |
| <b>CPF / CNPJ:</b>         | 78.248.721/0001-02                                      | <b>IMU:</b>   | <b>Outro Doc.:</b> |
| <b>Endereço:</b>           | RUA DOIS DE ABRIL, 826 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86400000 |               |                    |
| <b>Município:</b>          | JACAREZINHO                                             | <b>UF:</b> PR | <b>Email:</b>      |

|                                          |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>        |  |  |  |  |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                 |  |  |  |  |
| Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 93,00 |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |              |                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$93,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |              |                    |                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93,00                 | 5,00         | 4,65               | 0,00                          |

|                                                     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                           |  |  |  |  |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. |  |  |  |  |

Mais informações: [nota.curitiba.pr.gov.br](http://nota.curitiba.pr.gov.br)





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

|                        |
|------------------------|
| Número da Nota         |
| 69095                  |
| Data e Hora de Emissão |
| 24/05/2024 12:21:44    |
| Código de Verificação  |
| 28J5930M               |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** HOTEL SAN JUAN LTDA  
**CPF / CNPJ:** 02.489.939/0001-97  
**Endereço:** AV. CANDIDO DE ABREU, 000410 - BAIRRO: CENTRO  
**Município:** CURITIBA  
**Inscrição Municipal:** 09 01 0365481-2  
**Tel.:** 41 - 33029300  
**UF:** PR  
**Email:** jaqueline@sanjuanhoteis.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO  
**CPF / CNPJ:** 78.248.721/0001-02  
**Endereço:** RUA DOIS DE ABRIL, 826 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86400000  
**Município:** JACAREZINHO  
**IMU:**  
**Outro Doc.:**  
**UF:** PR  
**Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 361,80

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$361,80**

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                           | 361,80                | 5,00         | 18,09              | 0,00                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Mais informações: [nota.curitiba.pr.gov.br](http://nota.curitiba.pr.gov.br)

registro.br

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

Beneficiário:  
NIC.BR - End: Av. Nações Unidas, 11541 / 7

Pagador:  
Associação dos municípios do norte pioneiro  
amunor  
CNPJ: 78.248.721/0001-02

Demonstrativo

Domínio: amunorpi.com.br

Manutenção período: 11/05/2024 - 10/05

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao e  
"Contrato para registro de domínio do Registro.br"

## NÚMERO

REG03

43257054

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome Empresarial:** Associação dos municípios do norte pioneiro-amunor

**CNPJ:** 078.248.721/0001-02

**Endereço:** Rua 2 de abril, 826,  
86400-000, Jacarezinho, PR, BR

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - amunorpi.com.br  
Manutenção de 11/05/2024 a 10/05/2025  
ref. 41936248

Tributos: COFINS 7,6%\*

**VALOR TOTAL:** R\$ 40,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Atividade não sujeita a incidência do Imposto sobre Serviços (ISS) conforme decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0109093-55.2008.8.26.0053, 8ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, transitada em julgado em 12.08.2016. Emissão de nota fiscal vedada pela Municipalidade de São Paulo. Fatura emitida com fundamento no artigo 1º da Lei nº 8.846/94 e Solução de Consulta (COSIT) nº 295/14.
- O NIC.br declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP, ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
3419109412 93624839630  
80171120001 6 973000000004000

### BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: NUCLEO INF COORD PONTO BR  
RAZÃO SOCIAL: NUCLEO INF COORD PONTO BR  
CNPJ: 05.506.560/0001-36

### PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS D  
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS D  
CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO: 28/MAI/2024

DATA DE PAGAMENTO: 28/MAI/2024

VALOR NOMINAL: 40,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 40,00

VALOR DO PAGAMENTO: 40,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

VIA DO CLIENTE

149-67699509-7

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 52,25

Data

05/07/2024

14:13:16

Dados do recebedor

Nome

Restaurante Santo Rei Ltda

CNPJ

28.693.826/0001-00

Instituição

CC POUP INV DO NORTE DO PARANÁ E SUL DE  
SÃO PAULO

R\$ 152,90

152,90 cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos

\*\*\*\*\*

Despesas

Cheque nº 860302

Conta 22585-1

24 Maio

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\$ 152,90  
cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos

Pago Ref. Despesas

Em: 24 Maio 2024 Jacarezinho (PR)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Assinatura

CNPJ: 09423710000107 IE: 9043363511  
RUA TIRADENTES, 490 CENTRO  
CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Nota Fiscal de Consumo Eletronica (NFC-e)

| Item | Descricao                           | Qtd   | VirUnit | VirTotal |
|------|-------------------------------------|-------|---------|----------|
| 1    | PEITO DE FRANGO - ESCOLHA UM RISOTO | 1,000 | x 39,90 | 39,90    |
| 2    | Molho mostarda e mel                | 1,000 | x 7,00  | 7,00     |
| 3    | REFRI LATA COCA                     | 1,000 | x 6,00  | 6,00     |

QTD. TOTAL DE ITENS  
VALOR TOTAL R\$

3  
52,90

FORMA DE PAGAMENTO  
CARTAO CREDITO

Valor R\$  
52,90

CONSUMIDOR : 78248721000102

Informacao dos Tributos Totais



**MUNICÍPIO DE IBAITI**

Secretaria Municipal da Fazenda

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

www.esnfs.com.br

Número da Nota:

**18515**

Data e Hora da Emissão:

**24/04/2024 23:51:24**

Operador Emissor:

HOTEL M. B. M.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 20048786000124

I.E.: 9071292840

I.M.: 54046

Telefone: 4335463304

Nome/Razão: HOTEL MORAES BUENO LTDA ME

Endereço: RUA ITALIA, 180 - QUADRA 15 LOTE 45 - Parque São Miguel - 84900000

Município: Ibaiti

UF: PR e-Mail: hotelmoraesibaiti@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 78248721000102

I.E.:

I.M.:

Nome/Razão: AMUNORPI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Endereço: RUA TIRADENTES, 442 - CENTRO - 86430000

Município: Toledo

UF: PR e-Mail:

| Cód. | Discriminação | Val.Serviço | Dedução | Base Cál. | Aliq. | ISS  |
|------|---------------|-------------|---------|-----------|-------|------|
| 9.01 | hospedagem    | 100,00      | 0,00    | 100,00    | 2,00  | 2,00 |

Total Serviços (R\$) **100,00**Total ISS (R\$) **2,00**

Retenções (R\$)

COFINS

ISS (0,00)

PIS

0,00

IRRF

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

Total Líquido (R\$) **100,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 769/2014

A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

PROCON - (43) 3534-9803

Autenticidade: 2581A0A8.4FB62D0E.7F4EAD9A.F6EEC75 (verificada em 24/04/2024 às 23:51:24)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



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 860285

Conta 22585-1

3 Maio

2024

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

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

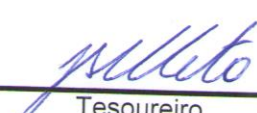
Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 588,74  
quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos

Pago Ref. Guia de FGTS

Em: 3 Maio 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 MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNOR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124042205125774-7

Tag  
78248721 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**20/05/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**588,74**

**Composição do Documento**

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal   | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 04/2024             | 2                           | 588,74        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 588,74        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>588,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>588,74</b> |



R\$ 100,00

100,00 cem reais

Londrinasa

Cheque nº 860294

Conta 22585-1

3 Maio

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

Pago Ref. Hospedagem , e matutenção do site da AMUNORPI

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR)

  
Presidente

  
Tesoureiro

Assinatura

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>C cora   403-9  </b>                          |                          |
| Parcela/Plano<br>4/11                            | Vencimento<br>10/05/2024 |
| Nosso número<br>114391750072992584               |                          |
| Número do documento<br>72992584                  |                          |
| (=) Valor do documento<br>100,00                 |                          |
| (-) Desconto                                     |                          |
| (-) Outras deduções/Abatimento                   |                          |
| (+) Mora/Multa/Juros                             |                          |
| (+) Outros acréscimos                            |                          |
| (=) Valor cobrado                                |                          |
| Pagador<br>Amunorpi                              |                          |
| Beneficiário<br>Londrina Sa Agencia Digital Ltda |                          |
| 11.439.175/0001-16                               |                          |

|                                                |                     |          |
|------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 03/05/2024                                     | - BANCO DO BRASIL - | 11:53:22 |
| 042613019                                      |                     | 0173     |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS            |                     |          |
| CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE                 |                     |          |
| 4039000071143917500872992584010497120000010000 |                     |          |
| BENEFICIARIO:                                  |                     |          |
| Cora SCD SA                                    |                     |          |
| NOME FANTASIA:                                 |                     |          |
| Cora SCD SA                                    |                     |          |
| CNPJ: 37.880.206/0001-63                       |                     |          |
| BENEFICIARIO FINAL:                            |                     |          |
| Londrina Sa Agencia Digital Ltda               |                     |          |
| CNPJ: 11.439.175/0001-16                       |                     |          |
| PAGADOR:                                       |                     |          |
| Amunorpi                                       |                     |          |
| CNPJ: 78.248.721/0001-02                       |                     |          |
| DATA DE VENCIMENTO                             | 10/05/2024          |          |
| DATA DO PAGAMENTO                              | 03/05/2024          |          |
| VALOR DO DOCUMENTO                             | 100,00              |          |
| VALOR COBRADO                                  | 100,00              |          |
| NR. AUTENTICAÇÃO                               |                     |          |
| LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.   |                     |          |
| ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.                      |                     |          |
| E. 868. BDA. 183. 727. 810                     |                     |          |

R\$ 160,00

160,00 cento e sessenta reais

\*\*\*\*\*

MPA Eletro Eletronicos

3 Maio

2024

Cheque nº 860295

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\$ 160,00  
cento cento e sessenta reais

Pagto Ref. Alarme e monitoriamento da sede da AMUNORPI

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

COMPANHIA DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:05  
042613019

BDO BRADESCO S. A.

23791578099401500000640001222500497120000016000

BENEFICIÁRIO:  
MPA ELETRO ELETRONICOS

NOME FANTASIA:  
MPA ELETRO ELETRONICOS

CNPJ: 02.462.393/0001-80

BENEFICIÁRIO FINAL:  
MPA ELETRO ELETRONICOS

CNPJ: 02.462.393/0001-80

PAGADOR:  
ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PION

ASSOC: 78.248.721/0001-02

CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO  
10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO  
03/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO  
160,00

VALOR COBRADO  
160,00

NR AUTENTICAÇÃO  
4 A32.0ED.616.999.488

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES:



123,75 cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos

\*\*\*\*\*

Nova Fibra

Cheque nº 860299

Conta 22585-1

3 Maio

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\$ 123,75  
cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos

Pagto Ref. Consumo de internet da sede da AMUNORPI

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR)

  
Presidente  
Tesoureiro  
Assinatura03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:59  
042613019 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

**GA 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

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090367418900000005741178797090000012375

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

36741890000005741

CONVENIO

03674189

DATA DE VENCIMENTO

07/05/2024

DATA DO PAGAMENTO

03/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO

123,75

VALOR COBRADO

123,75

NR. AUTENTICACAO

9. FAD. 842. AEC. 900. 460

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORTE PIONEIRO AMUNORPI - 78.248.7

Vencimento  
07/05/2024

Valor

123

**Demonstrativo de Lançamentos**

é 07/05/2024 - Qtde Dias: 30

12

sse o Portal Nova e confira!

tê a data do vencimento. A Nova Fibra é filiada ao Serasa/SPC.  
incluído nas próximas faturas.

|                                                                |  |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------|
| Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias              |  | Nº de Referência:      | 42589              |
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO AMUNORPI           |  | CNPJ/CPF:              | 78.248.721/0001-02 |
| Rua 2 DE ABRIL, 826, - CEP: 86400000, Centro, Jacarezinho - PR |  | Inscrição Estadual/RG: | ISENTO             |
| Número do Telefone                                             |  |                        |                    |

|                         |      |                        |        |             |
|-------------------------|------|------------------------|--------|-------------|
| Base do Cálculo do ICMS | ICMS | Isenta e Não Tributada | Outros | Valor Total |
| 49,50                   | 9,65 | 0,00                   | 74,25  | 123,75      |

Chave de codificação digital

f457.7cac.f81f.83f2.f6ef.722d.a184.69a8

| SEQ. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA DE ICMS |
|------|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 1    | Serviço de Comunicação Multimídia | 49,50       | 49,50                | 19,50            |
| 2    | Mensalidade                       | 74,25       | 0,00                 | 0,00             |

Valor dos Tributos: 18,33  
Valor do Fust: 1,05  
Valor do Funtel: 0,52



R\$ 600,00

600,00 seiscentos reais

\*\*\*\*\*  
Oliveira e Perin LTDA  
\*\*\*\*\*

Cheque nº 860292

Conta 22585-1

3 Maio

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\$ 600,00  
seiscentos reais

Pago Ref. SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÃO PUBLICAS

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR)

  
Presidente

  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura

1702 - AGENCIA SANTO ANTONIO DA PLATINA  
DATA/HORA: 03/05/2024 12:05:27  
DEPÓSITO EM CHEQUE  
Agencia: 1803  
Conta: 031123-5  
Tipo: Conta Corrente  
Nome: OLIVEIRA E PERIN LTDA  
Valor: R\$ 600,00  
Telefone para contato: (43) 99937-1885  
Código envelope: 4001820936  
Os depósitos realizados após as 15 horas serão c  
ontabilizados para o dia seguinte  
\*\* OPERAÇÃO SUJEITA A COMPENSAÇÃO DOS CHEQUES \*\*  
ASSOCIADO, SEJA BEM VINDO A SUA COOPERATIVA  
OUVIDORIA: 0800-643-1961

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                           |                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OLIVEIRA &amp; PERIN LTDA</b><br>RUA PROFESSORA FRANCISCA DAMAS, 53<br>CEP: 86400-000 - Bairro: PARQUE DOS ESTUDANTES<br>Município: Jacarezinho - PR<br>E-mail: marcosjunior_jornalista@hotmail.com<br>Fone: (43) 99903-2589<br><b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b><br>11.044.608/0001-34      ****      1166800 |  | Número da NFS-e<br><b>202400000011063</b> | Data do Serviço<br><b>04/04/2024</b> | Código Verificador<br><b>db94d331</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                                                                                       |                                     |                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>MUNICIPIO DE JACAREZINHO/PR</b><br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Fone: (43) 3911-3008 - jacarezinho.gov.br/cloud/NFSe.Portal | Dt. de Emissão<br><b>04/04/2024</b> | Exigibilidade ISS<br>Exigível | Tributado no Município<br>Jacarezinho/PR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|

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

|                                 |  |                     |                              |
|---------------------------------|--|---------------------|------------------------------|
| <b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b> |  |                     |                              |
| Nome / Razão Social<br>*****    |  | CNPJ / CPF<br>***** | Inscrição Municipal<br>***** |
| E-mail                          |  | Fone                | Cidade<br>*****              |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| Assessoria de comunicação referente ao mês de abril 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 na 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: 31.123-5. Chave PIX: marcosjunior_jornalista@hotmail.com. Alíquota Efetiva: 2,0025000000%. | 600,00      | 2,00  | 12,02         | Não    |

|                                                                                                                     |                                 |                                   |                               |                               |                                 |                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Código do Serviço<br><b>35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.</b> |                                 | Código NBS<br>*****               |                               |                               |                                 |                   |                              |
| CIDE<br>0,00                                                                                                        | COFINS<br>0,00                  | COFINS Importação<br>0,00         | ICMS<br>0,00                  | IOF<br>0,00                   | IPI<br>0,00                     | PIS/PASEP<br>0,00 | PIS/PASEP Importação<br>0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio<br>600,00                                                                                | Valor do ISSQN Próprio<br>12,02 | Base Cálculo ISSQN Retido<br>0,00 | Valor do ISSQN Retido<br>0,00 | Valor Total do ISSQN<br>12,02 | Valor Dedução/Descontos<br>0,00 |                   |                              |
| Valor Total da NFS-e<br>600,00                                                                                      |                                 | Valor Líquido da NFS-e<br>600,00  |                               |                               |                                 |                   |                              |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações Adicionais<br>NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI<br>Lei 12741/2012: Mun: R\$12,02; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$12,02. |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Consulta realizada em 04/04/2024 às 12:51:46.  
Para consultar a autenticidade acesse: [jacarezinho.gov.br/cloud/NFSe.Portal](http://jacarezinho.gov.br/cloud/NFSe.Portal)



202400000011063db94d332e11044608000134



R\$ 2.788,24

2.788,24 dois mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos

\*\*\*\*\*

Receita Federal

Cheque nº 860288

Conta 22585-1

3 Maio

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\$ 2.788,24  
dois n dois mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos

Pago Ref. Arrecadação de Receitas Federais

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:02  
042613019 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

leral

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85830000027-0 88240385241-8  
41071624113-0 84963805905-8  
Data do pagamento 03/05/2024  
Numero do Documento 07.16.24113.8496380-5  
Valor Total 2.788,24

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR. AUTENTICACAO

7.A9B.07B.A1B.C2B.4E1056

20/05/2024

Número do Documento

07.16.24113.8496380-5

Pagar este documento até

20/05/2024

Valor Total do Documento

2.788,24

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                         | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|-------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO    | 742,37    |       |       | 742,37   |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |           |       |       |          |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024    |           |       |       |          |
| 1138   | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS    | 1.471,87  |       |       | 1.471,87 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |           |       |       |          |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024    |           |       |       |          |
| 1646   | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO       | 73,59     |       |       | 73,59    |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO    |           |       |       |          |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024    |           |       |       |          |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO     | 183,98    |       |       | 183,98   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO  |           |       |       |          |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024    |           |       |       |          |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                | 14,71     |       |       | 14,71    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA             |           |       |       |          |

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 860287

Conta 22585-1

3 Maio

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

Pagto Ref. Salario de funcionarios

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

CNPJ: 78.248.721/0001-02

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2024

Código 2  
Nome do Funcionário  
MICHELLI NAIDE SANCHES GARCIA  
SECRETARIA (O) EXECUTIVA (O)

CBO 252305  
Departamento 9999  
Filiat 1  
Admissão: 01/02/2013

| Código           | Descrição                      | Referência | Vencimentos          | Descontos          |
|------------------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 8781             | SALARIO MENSAL                 | 30,00      | 5.648,00             |                    |
| 932              | 1/3 DO ABONO FERIAS            | 2,00       | 125,51               |                    |
| 8800             | DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS) | 2,00       | 376,54               |                    |
| 937              | ADIANTAMENTO DE FERIAS         | 0,00       |                      |                    |
| 998              | I.N.S.S.                       | 10,79      |                      | 502,05             |
| 999              | IMPOSTO DE RENDA               | 27,50      |                      | 609,53             |
| 823              | CONTRIB ASSISTENCIAL - SENALBA | 12,00      |                      | 489,58             |
|                  |                                |            |                      | 12,00              |
|                  |                                |            | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                  |                                |            | 6.150,05             | 1.613,16           |
|                  |                                |            | Valor Liquido        | 4.536,89           |
| Salário Base     |                                |            | 5.648,00             |                    |
| Sal. Contr. INSS |                                |            | 5.648,00             |                    |
| Base Calc. FGTS  |                                |            | 5.648,00             |                    |
| F.G.T.S do Mês   |                                |            | 451,84               |                    |
| Base Calc. IRRF  |                                |            | 5.038,47             |                    |
| Faixa IRRF       |                                |            |                      | 27,50              |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/05/2024

Assinatura do Funcionário

Data



CNPJ: 78.248.721/0001-02  
MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO - AMUNORPI  
CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2024

Código 5  
Nome do Funcionário  
GISELENE RICARDO DA SILVA  
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CBO 514320  
Departamento 9999  
Filial 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           |
|        |                                |            | Base Cál. IRRF       | Faixa IRRF         |
|        |                                |            | 1.146,56             | 0,00               |

Salário Base 1.711,36  
Sal. Contr. INSS 1.711,36  
Base Cál. FGTS 1.711,36  
F.G.T.S do Mês 136,90

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gislene Ricardo da Silva  
Assinatura do Funcionário

02/05/2024  
Data

R\$ 1.566,52

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

\*\*\*\*\*

Gislaine Ricardo da Silva

3 Maio

2024

Cheque nº 860286

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

Pago Ref. Salario de funcionarios

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR)

02 / 05 / 2024

[Assinatura]  
Presidente

[Assinatura]  
Tesoureiro

[Assinatura]  
Assinatura

R\$ 181,06

181,06 cento e oitenta e um reais e seis centavos

MPA Eletro Eletronicos

Sanepar

Cheque nº 860296

Conta 22585-1

3 Maio

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\$ 181,06  
cento cento e oitenta e um reais e seis centavos  
Pagto Ref. Consumo de agua da sede da AMUNORPI

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

| HISTÓRICO DE CONSUMO/m³       |            |                  |               |            |             |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------|------------------|---------------|------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| DIAS DE CONSUMO               | DATA       | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO/m³ | REFERENCIAL | VENCIAMENTO |  |  |  |  |  |
| 29                            | 09/04/2024 | 116              | 117           | 1          | 04/2024     |             |  |  |  |  |  |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA |            |                  |               | 1          | 22/04/2024  |             |  |  |  |  |  |
| PREVISÃO PROXIMA              |            |                  |               | ESGOTO     | SERVIÇOS    | TOTAL       |  |  |  |  |  |
| 09/05/2024                    | 88,16      | 70,53            | 22,37         |            |             | 181,06      |  |  |  |  |  |

EMAIL SANEPAR: ATENDIMENTO@CLIENTES@SANEPAR.COM.BR  
DEB. AUTOMÁTICO CAIXA, AUTORIZAÇÃO NO BANCO NOVAMENTE

FAIXAS DE CONSUMO

VOLUME VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$

FAIXAS DE CONSUMO

VALOR M3/R\$



R\$ 1.412,00

1.412,00 mil quatrocentos e doze reais

Santos Contabilidade

Cheque nº 860300

Conta 22585-1

3 Maio

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\$ 1.412,00 mil qu mil quatrocentos e doze reais

Pagto Ref. Prestação de serviço de contabilidade

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

**CAIXA** **loterias CAIXA** **loterias CAIXA** **loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
+Milionária: sorteios quartas e sábados!

138-818155749-0  
17/MAI/2024  
HORA DF 12:04:55  
TERM 025247

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: NU PAGAMENTOS S.A.  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
2609084385 96151472295  
356000000000 3 97220000141200

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

PAGADOR/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: 20/MAI/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 17/MAI/2024  
VALOR NOMINAL: 1.412,00  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 1.412,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.412,00

IPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
138-818155749-0  
VIA DO CLIENTE

BENEFICIÁRIO : SANTOS CONTABILIDADE

|                                  |                    |                       |               |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Nome do Beneficiário             | CNPJ/CFF           | Data de Vencimento    | Valor Cobrado |
| SANTOS CONTABILIDADE             | 35046964000155     | 20/05/2024            | 1412,00       |
| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número       | Autenticação Mecânica |               |
| ---                              | 084389615147229356 |                       |               |



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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 35.046.964/0001-55  
Inscrição Estadual \*\*\*\*  
Inscrição Municipal 1343000



Número da NFS-e

202400000010120

Data do Serviço

23/04/2024

Código Verificador

4d23c8f2

MUNICIPIO DE JACAREZINHO/PR

Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (43) 3911-3008 - jacarezinho.gov.br.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

23/04/2024

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jacarezinho/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - AMUNORPI

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

Jacarezinho/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETID

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF O MES DE 04/2024 - 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                       | COFINS                 | COFINS Importação         | ICMS                  | IOF                  | IPI                     | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00      | 0,00                 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |           |                      |
| 1.412,00                   | 28,38                  | 0,00                      | 0,00                  | 28,38                | 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\$28,38; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$28,38.



Consulta realizada em 23/04/2024 às 07:54:16.

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





R\$ 24,00

24,00 vinte e quatro reais

\*\*\*\*\*

SENALBA

Cheque nº 860290

Conta 22585-1

3 Maio

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. Arrecadação de Receitas Federais

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:39  
042613019 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200338420718362843711086497120000002400

BENEFICIÁRIO:  
SINDICATO DOS TRAB EM ENT CULT

NOME FANTASIA:  
SINDICATO DOS TRAB EM ENT CULT

CNPJ: 03.045.493/0001-74

BENEFICIÁRIO FINAL:  
SINDICATO DOS TRAB EM ENT CULT

CNPJ: 03.045.493/0001-74

PAGADOR:  
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE

CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024  
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 24,00  
VALOR COBRADO 24,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.F31.4C5.1EA.AEB.530  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

Matto Grosso, 47 - Sala 03 - Centro - 86010-180 - Londrina - PR  
matto@senalbalondrina.com.br - [www.senalbalondrina.com.br](http://www.senalbalondrina.com.br)

BENEFICIÁRIO: SINDICATO TRAB.ENT.CULTURAIS LONDRINA

CNPJ  
03.045.493/0001-74

RECIBO DO PAGADOR



155,00 cento e cinquenta e cinco reais

\*\*\*\*\*

Sercontel

Cheque nº 860293

Conta 22585-1

3 Maio

2024

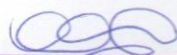
**AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO**

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

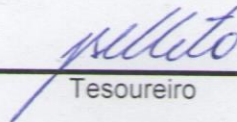
Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 155,00  
cento cento e cinquenta e cinco reais

Pagto Ref. Consumo de telefone da sede da AMUNORPI

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

Página: 1 de 2



TE PIONE

INSCRIÇÃO

184.724-8

VALOR TOTAL:

141,61

VENCIMENTO:

10/05/2024

FALE COM A SERCOMTEL

[www.sercomtel.com.br](http://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 | 2024/04  | 2024/03    | 2024/02    | 2024/01    | 2023/12    | 2023/11    |
|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valor da Fatura    | 10,00    | 145,00     | 145,00     | 145,00     | 145,00     | 145,00     |
| Data do Pgto       | Pendente | 18/03/2024 | 19/02/2024 | 03/01/2024 | 04/12/2023 | 01/11/2023 |

**AVISO IMPORTANTE**





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

127-839842598-7

06/MAI/2024

HORA DE 11:12:31

LOT. 14.001390-3

TERM 017351

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SERCOMTEL SERV TELEF LONDRINA

VALOR DO PAGAMENTO: 10,00

846200000004 100000071843

724820240419 000000004226

127-839842598-7

1ª VIA

TE PIONE

INSCRIÇÃO

184.724-8

VALOR TOTAL:

10,00

VENCIMENTO:

10/04/2024

FALE COM A SERCOMTEL

[www.sercomtel.com.br](http://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 | 2024/03    | 2024/02    | 2024/01    | 2023/12    | 2023/11    | 2023/10    |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valor da Fatura    | 145,00     | 145,00     | 145,00     | 145,00     | 145,00     | 149,54     |
| Data do Pgto       | 18/03/2024 | 19/02/2024 | 03/01/2024 | 04/12/2023 | 01/11/2023 | 02/10/2023 |

### AVISO IMPORTANTE

Agora ficou mais fácil  
**pagar** a sua **fatura**



SERCOMTEL





R\$ 35,00

35,00 trinta e cinco reais

Stark Solucoes em Tecnologia LTDA

Cheque nº 860297

Conta 22585-1

3 Maio

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\$ 35,00  
trinta e cinco reais

Pago Ref. Programa do aparelho ponto da AMUNORPI

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR)

Présidente

Tesoureiro

Assinatura

**CAIXA** loterias **CAIXA** loterias **CAIXA** loterias

Millionária: sorteios quartas e sábados!  
138-818155746-6  
17/MAI/2024 HORA DF 12:04:25 TERM 025247

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 02879539001  
01014817173 5 97290000003565

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: DIXI TI SERVICOS EM TECNO  
RAZAO SOCIAL: STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA  
CNPJ: 10.278.563/0001-08

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

DATA DE VENCIMENTO: 27/MAI/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 17/MAI/2024

|                     |       |
|---------------------|-------|
| VALOR NOMINAL:      | 35,65 |
| JUROS:              | 0,00  |
| IOF:                | 0,00  |
| MULTA:              | 0,00  |
| DESCONTO:           | 0,00  |
| ABATIMENTO:         | 0,00  |
| VALOR CALCULADO:    | 35,65 |
| VALOR DO PAGAMENTO: | 35,65 |

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
138-818155746-6

VIA DO CLIENTE

**Recibo do Pagador**  
7290000003565  
Nosso número  
28795390001014817  
35,65

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI - 78.248.721/0001-02 - RUA 02 DE ABRIL, 826 - CENTRO - Jacarezinho - PR - CEP: 86400-000  
Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada





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

RPS nº. 14586, Série: NFSE, emitido em 15/04/2024, conversão em 15/04/2024

Número da Nota

23500

Data e Hora de Emissão

15/04/2024 13:17:56

Código de Verificação

K3QKR10R

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA  
**CPF / CNPJ:** 10.278.563/0001-08  
**Endereço:** PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA, 000485 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA - CEP: 82810300  
**Município:** CURITIBA  
**Inscrição Municipal:** 08 02 0772702-7  
**Tel.:** 41 - 30142288  
**UF:** PR  
**Email:** financeiro@dixiponto.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI  
**CPF / CNPJ:** 78.248.721/0001-02  
**Endereço:** RUA 02 DE ABRIL, 826 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86400000  
**Município:** Jacarezinho  
**IMU:**  
**Outro Doc.:**  
**UF:** PR  
**Email:** amunorpiadm@uol.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

2 - Licença de Uso do Sistema Gold (Software de Prateleira) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 35,00 = Total R\$ 35,00.

Contrato N. 2023/00160

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 35,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$35,00**

Código da Atividade

J.62.0.3-1/00-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | 35,00                 | 5,00         | 1,75               | 0,00                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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



119,00 cento e dezenove reais

Universo Online

3 Maio

2024

Conta 22585-1

Cheque nº 860298

**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\$ 119,00  
cento cento e dezenove reais

Pagto Ref. Provedor da internet UOL

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente

  
Tesoureiro

Assinatura

Boleto - PagBank

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
+Millionária: sorteios quartas e sábados!

127-839842594-4  
06/MAI/2024 HORA DE 11:10:46  
TERM 017351

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0819708108 00100000017  
00073022410 3 97130000012336

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

PAGADOR  
NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS D  
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO  
CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO: 11/MAI/2024  
DATA DE PAGAMENTO: 06/MAI/2024  
VALOR NOMINAL: 123,36  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 123,36  
VALOR DO PAGAMENTO: 123,36

jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.  
da e direita para 17 mm.

2. (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do  
ue, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

197.08108 00100.000017 00073.022410 3 97130000012336

|              |                       |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|
| Nosso número |                       | 000730224         |
| Carteira     | Data de Vencimento    | Valor Documento   |
| 01           | 11/05/2024            | R\$ 123,36        |
| Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor Cobrado |

o pagamento deste boleto até a data de vencimento.

ão do seu plano.

a qualquer momento, através dos canais de atendimento UOL

Autenticação Mecânica



R\$ 4.700,00

4.700,00 quatro mil e setecentos reais

\*\*\*\*\*

G. Ferreira e M. Souza - Sociedade de Advogados

Cheque nº 860291

Conta 22585-1

3 Maio

2024

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

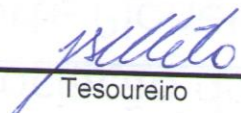
Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 4.700,00  
quatre quatro mil e setecentos reais

Pagto Ref. Serviços Advocaticios

Em: 3 Maio 2024 Jacarezinho (PR)

  
Presidente

  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Assinatura



AUTOATENDIMENTO - SANTO ANTONIO DA PLATINA  
DATA: 03/05/2024  
TERMINAL: 04051472  
HORA: 11:59:44  
CONTROLE: 040514720184

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1949 022.00000134-5  
NOME: GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE JES  
VALOR TOTAL EM CHEQUES: R\$ 4.700,00  
TELEFONE DO DEPOSITANTE: 43 999371885  
NÚMERO DO ENVELOPE: 4901769498

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.

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

74

Data da emissão da nota

23/04/2024 12:51:42

Data do fato gerador

23/04/2024 12:51:42

Código de verificação

RLHVHKZCJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: G. FERREIRA & M. SOUZA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 42.792.060/0001-34

Inscrição municipal: 99007888

Endereço: R AMANCIO JOAQUIM DA COSTA Número: 00101 Bairro: JARDIM PLANALTO CEP: 84940-000

Complemento:

Município: Siqueira Campos

E-mail: gustavohf1995@gmail.com

Inscrição estadual:

Telefone:

Celular: (43) 9903-9624

UF: PR

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Associação dos Municípios do Norte Pioneiro - AMUNORPI

Nome/Razão social: Associação dos Municípios do Norte Pioneiro - AMUNORPI

CPF/CNPJ: 78.248.721/0001-02

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: Rua Dois de Abril Número: 826 Bairro: Centro CEP: 86400-000

Complemento:

Município: Jacarezinho

E-mail: amunorpiadm@uol.com.br

UF: PR

Telefone: (43) 3525-0121

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

|                                                                                                                                                                     | Valor unitário | Qtd    | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| Assessoria jurídica referente ao mês de abril de 2024 .                                                                                                             | 4.500,0000     | 1,0000 | 4.500,0000       | 4.500,00x2,00 =     | 90,00 |
| Assessoria jurídica referente ao mês de março de 2024 - a nota do mês anterior foi emitida com o valor antigo, faltando assim o valor de 200, 00 (Duzentos reais) . | 200,0000       | 1,0000 | 200,0000         | 200,00x2,00 =       | 4,00  |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo    | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1       |            | À vista | 4.700,00    |         |            |      |             |         |            |      |             |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP                  | COFINS   | INSS                         | IR       | CSLL     | Outras retenções |
|----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor bruto = R\$ 4.700,00 |          | Valor líquido = R\$ 4.700,00 |          |          |                  |

Códigos dos serviços:

17.14 - Advocacia.

CNAE:

6911-7/01 - Serviços advocatícios

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00                    | 0,00                      | 0,00          | 4.700,00             | 94,00          |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Siqueira Campos

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei municipal 0500/2010.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 632,15 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 213,85 (4,55%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade