

**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**MARÇO/2024**

RECEITAS	R\$	27.074,82
Mensalidade de Associados	R\$	24.500,00
Rendimento de Aplicação BB Renda Fixa	R\$	2.574,82

DESPESAS	R\$	29.657,58
-----------------	------------	------------------

Despesas Administrativas	R\$	16.064,15
Folha de Pagamento do mês de 03/2024	R\$	12.610,62
I.N.S.S. s/ Folha de Pagamento do mês de 03/2024	R\$	-
F.G.T.S s/ Folha de Pagamento do mês de 03/2024	R\$	3.429,53
P.I.S s/ Folha de Pagamento do mês de 03/2024		
I.R.R.F s/ Folha de Pagamento do mês de 03/2024		
Contrib Negocial Senalba 02/2024	R\$	24,00

Despesas Operacionais	R\$	7.537,58
Telefone - Oi Telefonía	R\$	490,00
Energia Eletrica - Companhia Jaguari de Energia Ltda	R\$	274,17
Água e Esgoto - Companhia de Saneamento do Paraná	R\$	182,36
Despesas com Internet (Uol; Londrinasa; Nova Fibra)	R\$	339,75
Despesas Bancarias - Banco do Brasil	R\$	339,30
Serviços Advocaticios - G Ferreira e M Souza Soc de Advogados	R\$	4.500,00
Honorários Contábeis - Escritório Contábil Santos	R\$	1.412,00

Despesas Gerais	R\$	6.055,85
Taxa de Fiscalização e Vigilancia Pref de Jacarezinho 2024	R\$	800,74
Coffe Breack da AMUNORPI	R\$	900,00
Aquisição de Cartuchos para Amunorpi	R\$	50,00
Manutenção Veicular	R\$	305,70
Combustiveis e Lubrificantes - Posto Cristalina	R\$	165,79
Aquisição de materiais de Construção	R\$	193,00
Manutenção da Area Verde da AMUNORPI - RR Pinto	R\$	250,00
Viagens para Eventos	R\$	2.491,50
Monitoramento e Segurança - MPA Eletro Eletronicos	R\$	160,00
Oliveira e Perin - Publicidade	R\$	600,00
Multas de Transito	R\$	104,12
Locação Sistema de Relogio Ponto	R\$	35,00

Total de Despesas	R\$	29.657,58
--------------------------	------------	------------------

Total em Março/2024	-R\$	2.582,76
----------------------------	-------------	-----------------

Saldo Bancário em 29/02/2024	R\$	378.206,73
Receitas em 03/2024	R\$	27.074,82
Despesas em 03/2024	R\$	29.657,58
Saldo Bancário em 31/03/2024	R\$	375.623,97

Michelli Neide Senabes Garcia

Tiago Alexandre dos Santos

R\$ 4.500,00

4.500,00 quatro mil e quinhentos reais

G. Ferreira e M. Souza - Sociedade de Advogados

Cheque nº 860238

Conta 22585-1

1 Março

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\$ 4.500,00
quatre quatro mil e quinhentos reais

Pagto Ref. Serviços advocaticios

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL SIQUEIRA CAMPOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome fantasia:
Nome/Razão social: G. FERREIRA & M. SOUZA - SOCIEDADE DE ADV
CPF/CNPJ: 42.792.060/0001-34 Inscrição municipal: 99007888
Endereço: R AMANCIO JOAQUIM DA COSTA Número: 00101 Bairro: JA
Complemento:
Município: Siqueira Campos UF: PR
E-mail: gustavohf1995@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇO

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:
Endereço: Rua Dois de Abril Número: 826 Bairro: Centro CEP: 86400-000
Complemento:
Município: Jacarezinho UF: PR
E-mail: amunorpiadm@uol.com.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria jurídica referente ao mes de fevereiro de 2024 .

Valor unitário
4.500,0000

Forma de Pagamento

Valor (R\$) Parcela Vencimento Tipo

Valor (R\$)

Número do RPS 70
Número da Nota
Data da emissão da nota
19/02/2024 13:37:45



AUTOATENDIMENTO - JACAREZINHO
DATA: 04/03/2024 HORA: 14:09:54
TERMINAL: 03911444 CONTROLE: 039114440476

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES
CONTA CREDITADA: 1949 022.00000134-5
NOME: GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DE JES
VALOR TOTAL EM CHEQUES : R\$ 4.500,00
TELEFONE DO DEPOSITANTE: 43 999371885
NÚMERO DO ENVELOPE: 6096528213

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

ISS

90,00

165,79 cento e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos

Auto Posto Cristalina

Cheque nº 860234

Conta 22585-1

1 Março

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\$ 165,79
cento e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos

Pagto Ref. Abastecimento do carro da sede da AMUNORPI

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



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

04/03/2024 10:40:38
010013385 0076
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/03/2024
NR. DOCUMENTO 1.001.338.500.076
VALOR SAQUE / CHQ BR: 165,79
VALOR TOTAL 165,79

NR. AUTENTICAÇÃO D.FID.354.FAI.CF4.473
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

COPIA AUTENTICADA
(CASA) validada em
10/03/2024 10:40:38
010013385 0076
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

RI: RECEBIMOS EM NUNO POSTO CRISTALINA... OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 AS: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI DE ABRIL, 826 CENTRO, JACAREZINHO, PR. VALOR TOTAL: R\$ 165,79

NF-e
Nº 211644
 SÉRIE: 2

AUTO POSTO CRISTALINA LTDA
 RUD ROD BR 153 - KM 30 Nº 0
 CEP - 86.430-000
 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR
 CNPJ: 06.128.983/0001-22 IE: 9030233171

NOTA PROMISSÓRIA
 MOVIMENTO: 01/02/2024 TURNO: 1º TURNO
 REFERENTE AD CUPOM FISCAL : 211644


[PRODUTO]	[QTD]	[UNID]	[VALOR]
ETANOL HIDRATADO COMUM	39,195	4,230	165,79
TOTAL:			R\$ 165,79

DANFE
 DOCUMENTO - AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 211644

SÉRIE: 2 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4124 0206 1289 8300 0122 5500 2000 2116 4418 4482 9415

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

NAT: 5.6
 INSC: 90

CLIENTE: 06201-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI
 CPF/CNPJ: 78.248.721/0001-02 IE: ISENTO
 ENDEREÇO: RUA 02 DE ABRIL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141240032069050 - 01/02/2024 11:30:13

DE SUBST. CNPJ / CPF
 06.128.983/0001-22

DES: LIMITE DISPONIVEL: R\$ 0 - LITROS: 0

ASS: RECEBI AS MERCADORIAS CITADAS CONFORME O CUPOM FISCAL MENCIONADO ACIMA E PAGAREI POR ESTA NOTA PROMISSORIA O VALOR DE R\$ 165,79 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos)

R R: A VENCER EM: 11/03/2024

RPI	CNPJ / CPF 78.248.721/0001-02	DATA EMISSÃO 01/02/2024
R	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/02/2024
R	FONE / FAX (43) 3525-2478	HORA ENTRADA / SAÍDA 11:30:13

Núm: 9;

CALCULADO: PLACA: SDX2G91
 KM: 130975 MOTORISTA: MICHELE
 CPF: 063.450.229-85 OPERADOR: ANGELICA CRISTINA DE MORAIS
 SANTO ANTONIO DA PLATINA (PR), 01 DE FEVEREIRO DE 2024

CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,79
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,79
etido		R\$ 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000201	810101001	ETANOL HIDRATADO COMUM. Tributos Incidentes 14,669 % = R\$ 24,32 Fonte: IBPT	22071010	060	5656	L	39,195	R\$ 4,230	R\$ 165,79	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Motorista: MICHELE
 Observação: CLIENTE: 06201-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI CPF/CNPJ: 78.248.721/0001-02 IE: ISENTO ENDEREÇO: RUA 02 DE ABRIL 826 CIDADE: JACAREZINHO-PR CEP: 86.400-000
 PLACA: SDX2G91
 KM: 130975 MED: 3016,28
 OPERADOR: ANGELICA CRISTINA DE MORAIS
 Valor de Base de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 165,79 Valor de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 29,84
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,30 Federal, R\$ 2,02 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

R\$ 50,00

50,00 cinquenta reais

Dr Sell Informatica

Cheque nº 860242

Conta 22585-1

1 Março

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\$ 50,00
cinquenta reais
Pagto Ref. Tonner

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente


Tesoureiro

Assinatura

RECEBEMOS DE DR SELL INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO, DESTINATÁRIO:
AMUNORPI- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

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




DR SELL INFORMATICA LTDA ME
DR SELL INFORMATICA
RUA PARANA, Nº463, -
CENTRO
JACAREZINHO, PR
Fone: 4335256790
CEP: 86400000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 7156
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0205 9637 8600 0166 5500 1000 0071 5610 0007 2540

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141240051612483 20/02/2024 14:07:45

CNPJ/CPF
05.963.786/0001-66

NF-e Nº/Série: 7156 / 1
Emissão: 20/02/2024
Valor: 50,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9029320893

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: AMUNORPI- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____
ENDEREÇO: RUA 2 DE ABRIL, Nº 826
MUNICÍPIO: JACAREZINHO

CNPJ/CPF: 78.248.721/0001-02
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
DATA DE EMISSÃO: 20/02/2024 14:07:44
DATA SAÍDA / ENTRADA: _____

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
001	50,00	0,00	50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	50,00	50,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 9 - SEM FRETE
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____

900,00 novecentos reais

G Rossito Rossito LTDA

Cheque nº 860252

Conta 22585-1

18 Março

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 900,00 novecentos reais

Pagto Ref. Coffe Break de reunioes

Em: 18 Março 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

RECEBEMOS DE G ROSSITO ROSSITO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 900,00	NF-e Nº: 000.001.104 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIROAMUNORPI	

 <p>G ROSSITO ROSSITO LTDA</p> <p>R PARANA, 756 CENTRO - 86400-000 Jacarezinho - PR TEL.: 4335252875</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.001.104 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4124 0310 2097 1800 0146 5500 1000 0011 0411 6870 4080</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produtos / Entregue fora do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240069695595 - 07/03/2024 09:18:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9044965612	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.209.718/0001-46	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIROAMUNORPI		78.248.721/0001-02	07/03/2024
ENDEREÇO RUA 02 DE ABRIL, 826	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/03/2024
MUNICÍPIO Jacarezinho	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:51:04

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	07/03/2024	900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Rem.					

R\$ 274,17

274,17 duzentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos

Companhia Jaguari de Energia

Cheque nº 8602223

Conta 22585-1

1 Março

2025

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\$ 274,17
duzen duzentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos

Pagto Ref. Consumo de energia da sede da AMUNORPI

Em: 1 Março 2025 Jacarezinho (PR)


Presidente


Tesoureiro

Assinatura

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

064-896417128-2

04/MAR/2024 HORA DF 11:33:31

LOT. 14.007892-4 TERM 065827

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA

VALOR DO PAGAMENTO: 274,17

836500000026 741700523052

736678104083 100041290907

1ª VIA

064-896417128-2

NOTA ÚNICA
Jacarezinho - PR - CEP: 86400-000
Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0044-07

TE PIONEIRO



Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
09/02/2024	07/03/2024	05/03/2024

Código da Instalação
3030777668

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/02/2024	08/01/2024	29
Próxima Leitura 07/03/2024		

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO
R DOIS DE ABRIL, 826
CENTRO
86400-000 - JACAREZINHO - /PR
CNPJ: 78.248.721/0001-02

NOTA FISCAL Nº 000543481 - SÉRIE 200 / DATA DE EMISSÃO: 06/02/2024
Consulte pela chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nf3elconsulta>
chave de acesso:
41240253859112004407662000005434811092392695
Protocolo de autorização: 1412400006523417 - 07/02/2024 às 04:29:31



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2024	05/03/2024	R\$ 274,17

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,43 TE R\$ 1,33

R\$ 104,12

104,12 cento e quatro reais e doze centavos

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

Cheque nº 860236

Conta 22585-1 - 1 Março 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\$ 104,12
cento cento e quatro reais e doze centavos
Pagto Ref. Multa de transito

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR)


-Presidente


Tesoureiro

Assinatura

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:36
010013385 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio DETRAN PARANA - GRM 30160016251-7
Codigo de Barras 85650000001-8 89202404010-7
16200091352-3 04/03/2024
Data do pagamento 00011620009135289
Identificacao da GRM 01/04/2024
Data de vencimento 104,12
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 104,12
Valor Total 3.046.083.22F.19C.53C

NR. AUTENTICACAO 3.046.083.22F.19C.53C

**** 1A VIA ****

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:37:36
010013385 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio DETRAN PARANA - GRM 30160016251-7
Codigo de Barras 85650000001-8 89202404010-7
16200091352-3 04/03/2024
Data do pagamento 00011620009135289
Identificacao da GRM 01/04/2024
Data de vencimento 104,12
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 104,12
Valor Total 3.046.083.22F.19C.53C

NR. AUTENTICACAO 3.046.083.22F.19C.53C

** VIA CONTRIBUINTE **

NOTIFICAO que lhe foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito acima descrita, dispondo V.S^a até 01/04/2024 para efetuar o pagamento com desconto de 20% (vinte por cento), podendo, até a mesma data, interpor recurso perante a(o) DER/PR o qual será remetido à JARI para julgamento. Documentos necessários para o Recurso: Requerimento; cópia da notificação; cópia do CRLV; cópia da CNH ou outro documento de identificação do requerente. Em caso de pessoa jurídica, além dos documentos já apontados, documento comprovando a representação (Ex. Contrato Social) e procuração quando for o caso - Res. 900/22 CONTRAN.

IMPORTANTE

- 1. Os pontos referentes a esta infração serão comunicados ao órgão competente.
- 2. Não ocorrendo o pagamento, após o vencimento dos prazos recursais, o débito será enviado ao Cadastro Informativo do Estado - CADIN conforme Lei 18.466/15 e Decreto 1.933/15, após, ato contínuo, será inscrito em dívida ativa. A existência de débito impede o registro/licenciamento do veículo (art 128 e 134, CTB).

DER/PR

MTN0410

1.500,00 mil e quinhentos reais

0

Cheque nº 860261

Conta 22585-1

18 Março

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\$ 1.500,00 mil e (mil e quinhentos reais

Pago Ref. Despesas de Viagem EMUPAR 19 Á 21 DE MARÇO EM CURITIBA

Em: 18 Março 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

Expo Gastronomia e Eventos I.T. NE
R. P. J. Pedro V. P. de Souza 5300,
Ind. Industrial
Curitiba PR
CNPJ: 4133738081
Insc. Est.: 07.490.481/0001-00
11-9034451149

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

PRODUTO	QTDE	UNT	TOTAL
ALMOÇO	1	65,00	65,00
NE TOTAL ITELIS	1		
GR TOTAL			65,00

FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO
PIX: 65,00

Impostos Incidentes (Iref Federal)
Descontos (14,29) 9,29
Retencao (19,00) 12,35
Impostos (21,35) 13,88
Fonte: IBPT

Numero: 000046681 Serie: 7
Emissao: 20/03/2024 11:47:36
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4124030749048100010065
0070000466811582841433
Protocolo de autorizacao
141240479699757
Data de autorizacao
20/03/2024 11:47:36

Consumidor
CNPJ: 78.248.721/0001-02
Consulte pelo QR Code

Expo Gastronomia e Eventos I.T. NE
R. P. J. Pedro V. P. de Souza 5300,
Ind. Industrial
Curitiba PR
CNPJ: 4133738081
Insc. Est.: 07.490.481/0001-00
11-9034451149

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

PRODUTO	QTDE	UNT	TOTAL
ALMOÇO	1	8,00	8,00
ALMOÇO	1	10,00	10,00
NE TOTAL ITELIS	1		
GR TOTAL			18,00

FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO
PIX: 18,00

Impostos Incidentes (Iref Federal)
Descontos (14,29) 2,57
Retencao (19,00) 3,17
Impostos (21,35) 3,85
Fonte: IBPT

Numero: 000016517 Serie: 7
Emissao: 19/03/2024 18:04:48
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4124030749048100010065
0070000465171033858888
Protocolo de autorizacao
14124047699249
Data de autorizacao
19/03/2024 18:04:49

Consumidor
CNPJ: 78.248.721/0001-02
Consulte pelo QR Code

NFC-e

Bom dia Lanches

JAQUELINE KLETTKE
 CNPJ: 02491806000165 / IE: 9016772176
 RUA EBANO PEREIRA, 138 - CENTRO
 CURITIBA - PR - (41) 3323-4613

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit.	Vir. Total
1	1	PRODUTOS BOM DIA LANCHES	1	UN X	52,20 =	52,20
d. total de itens						52,20
Valor Total						52,20
Valor Pago						52,20

IRTAO DE DEBITO
 ibutos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
 i Aprox dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%) (IBPT)
 EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO
 19:40:06 - Via Consumidor
 Série: 001 Emissão: 20/03/2024

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/consultas/consultas.php?conteudo=100>
 424 0302 4918 0600 0155 6500 1000 0226 3810 0608 8330
 CONSUMIDOR CNPJ: 78.248.721/0001-02

OBRIGADO PELA
 PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Protocolo de Autorização:
 141240433260068 - 20/03/2024 19:40:07



rede

VIA ESTABELECIMENTO
 CNPJ: 03 050 588 0801-86
 N° ESTAB: 000000021454612
 CARAMBET
 TOTAL: R\$ 62,90
 DADOS DO PAGADOR
 CPF: 27680640
 DATA: 21/03/2024 - 13H32
 TERM: SDD40656 AITE: 387461

TRANSAÇÃO FEITA COM PIX
 ID DA TRANSAÇÃO:
 RESD04005600214546128N3H515R2736836

Qtde. Total de Itens 1.26 KG 50,00
 Valor Total R\$ 62,90
 Valor do Troco R\$
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PA
 Pagamento Instantâneo (PIX) 62,90

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 2
 Número 33-345 Série: 001 Emissão: 21/03/24 13:33:0

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

Chave de Acesso
 4124 0303 0505 8800 0186 6500 1000 0333 4518 049
 2319

Protocolo de autorização: 141240436074952 - 21/03/24
 13:33:06

CONSUMIDOR CNPJ: 78.248.721/0001-02 CONSUMIDOR



37812
 CLIENTE: S024
 VENDEDOR:

Services - Sistema de Automação Comercial
 Soluções Web - (41) 3223-1295 - www.finer.com.br

A F DA SILVA CONVENIENCIAS

CNPJ: 47.584.527/0001-74 IE: 9096064036
 ROD PR 151, S/N - TIJUCO PRETO - CASTRO - PR
 FONE: (42) 99163-3176

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTD	UN	VL UN.	VL TOTAL
001	SAURU DE PRESUNTO	9564	1	un	17,00	17,00
002	PECCIN TRINTO DARK	6014	1	un	4,00	4,00
003	REFRIGERANTE LATA 350 ML	10110	1	un	6,00	6,00
Qtde. Total de Itens						3
Valor Produtos						29,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						29,00

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124 0347 5845 2700 0174 6500 2000 016 1110 6960 2201
 CONSUMIDOR CNPJ: 78.248.721/0001-02



Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,09
 DOCUMENTO EMITIDO PLO ME OU EPP OPTANTE PELO
 SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CREDITO
 FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$ 3,97 Federal e 4,12 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B71

GROSSO ROSSITO LTDA - CNPJ:
 10.209.718/0001-86
 R PARANA, 758 - CENTRO, Jacarezinho - PR
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

DESCR	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
8571	1	UN	12,00	12,00
9171	1	UN	23,80	23,80
8571	1	UN	6,00	6,00
9171	1	UN	6,00	6,00
TOTAL DE ITENS				50,60
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				50,60
Valor de Crédito				0,00
Valor Recebido				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modulos/consultas/consultas.php?conteudo=100>
 4124 0310 2095 1800 0145 6500 4000 0632 0314 6974 9019
 CONSUMIDOR CNPJ: 78.248.721/0001-02 - Consumidor
 Série: 4 18/03/2024 13:23:38
 FC e nº: 000083203
 Protocolo de Autorização: 141240419668173
 Data de emissão: 18/03/2024 13:23:24



Emitido por: TotalFood - Código de Venda: 610806
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,06

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

Número da Nota
39484
 Data e Hora de Emissão
21/03/2024 16:36:59
 Código de Verificação
RN1YL802



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: AVL HOTEIS LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 22.712.005/0001-80
Endereço: R. EBANO PEREIRA, 000145 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410240
Município: CURITIBA
Inscrição Municipal: 09 01 0722211-4
Tel.: 41 - 32240111
UF: PR **Email:** trevi@trevihotel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO
CPF / CNPJ: 78.248.721/0001-02 **IMU:**
Endereço: AV GETULIO VARGAS, 620 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86400000
Município: JOAQUIM TAVORA **UF:** PR **Email:** AMUNORPIADM@UOL.COM.BR
Outro Doc.:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM E GARAGEM
 PERÍODO DE: 18 A 21/03/2024
 APTO: 107
 HOSPEDE: MICHELLI SANCHES GARCIA
 TOTAL R\$: 750,00
 TAXA DE SERVIÇO 10%: R\$75,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 825,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$825,00

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	825,00	5,00	41,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- 334,55

AVL HOTEIS LTDA EPP

TREVI HOTEL E BUSINESS

Cnpj: 22712005000180 IE: 9069726469
Rua Ebano Pereira, 139 - Centro - CURITIBA/PR - CEP:
80410240 - Fone: 4132240111

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	COD	DESC	QTD	UN	VLUNR\$	(VLTRR\$)*	VLITEMR\$
001	6	Refrigerante	2	UND	x	6.60	13.20
002	72	Salada Simples	1	UND	x	15.40	15.40
003	56	Omelete de Queijo	1	UND	x	19.80	19.80
004	9	Chocolate	1	UND	x	7.70	7.70
005	6	Refrigerante	1	UND	x	6.60	6.60
006	7	Água Mineral	1	UND	x	5.50	5.50
Qtd. Total de Itens							006
Valor Total							68.20
Desconto							0.00
Valor a Pagar							68.20
Forma Pagamento						Valor Pago	
Outros						68.20	

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NOME HOSPEDE: MICHELLI SANCHES GARCIA - | CHECK-IN:
18/03/2024 19:46:00 - CHECK-OUT: 21/03/2024 08:54:49.402 - UH:
107 Valor aproximado dos tributos, estadual R\$ 2,38, federal
importados R\$ 2,93, federal R\$ 1,91 fonte IBPT/STANDARD CASAL//
DIARIA R\$ 220.00 + 10% DE TAXAS /// PAGAMENTO NO CHECK-IN.

CONSUMIDOR

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO
78248721000102

Nº 6405 Série: 1

Emissão: 21/03/2024 08:54:50 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

Chave de Acesso

4124 0322 7120 0500 0180 6500 1000 0064 0510 0027 0718

Consulta via Leitor QR Code



Protocolo de Autorização: 141240434424623 21/03/2024 08:54:53

Desbravador Software

Código e número de emissão
Código de barras
Código de rastreio
Código de controle de qualidade
Código de identificação do produto
Código de identificação do lote
Código de identificação do fabricante
Código de identificação do país de origem
Código de identificação do tipo de produto
Código de identificação do tipo de serviço
Código de identificação do tipo de operação
Código de identificação do tipo de documento
Código de identificação do tipo de meio de transporte
Código de identificação do tipo de embalagem
Código de identificação do tipo de unidade de medida
Código de identificação do tipo de unidade de peso
Código de identificação do tipo de unidade de volume
Código de identificação do tipo de unidade de área
Código de identificação do tipo de unidade de comprimento
Código de identificação do tipo de unidade de temperatura
Código de identificação do tipo de unidade de pressão
Código de identificação do tipo de unidade de força
Código de identificação do tipo de unidade de energia
Código de identificação do tipo de unidade de potência
Código de identificação do tipo de unidade de velocidade
Código de identificação do tipo de unidade de aceleração
Código de identificação do tipo de unidade de frequência
Código de identificação do tipo de unidade de comprimento de onda
Código de identificação do tipo de unidade de massa
Código de identificação do tipo de unidade de densidade
Código de identificação do tipo de unidade de viscosidade
Código de identificação do tipo de unidade de condutividade térmica
Código de identificação do tipo de unidade de condutividade elétrica
Código de identificação do tipo de unidade de resistência elétrica
Código de identificação do tipo de unidade de capacitância
Código de identificação do tipo de unidade de indutância
Código de identificação do tipo de unidade de impedância
Código de identificação do tipo de unidade de reatância
Código de identificação do tipo de unidade de reatância indutiva
Código de identificação do tipo de unidade de reatância capacitiva
Código de identificação do tipo de unidade de fator de potência
Código de identificação do tipo de unidade de eficiência
Código de identificação do tipo de unidade de rendimento
Código de identificação do tipo de unidade de conversão
Código de identificação do tipo de unidade de transformação
Código de identificação do tipo de unidade de redução
Código de identificação do tipo de unidade de amplificação
Código de identificação do tipo de unidade de atenuação
Código de identificação do tipo de unidade de ganho
Código de identificação do tipo de unidade de perda
Código de identificação do tipo de unidade de reflexão
Código de identificação do tipo de unidade de transmissão
Código de identificação do tipo de unidade de absorção
Código de identificação do tipo de unidade de emissão
Código de identificação do tipo de unidade de absorção
Código de identificação do tipo de unidade de reflexão
Código de identificação do tipo de unidade de transmissão
Código de identificação do tipo de unidade de absorção

POSTO JARDIM SUARI
ENPJ 03.566.285/0001-10 IE: 9025019242
R0D BR-277 KM 1042, 104 - CAMPO LARGO/PR
VIA CLIENTE
PIX 03.566.285/0001-10
TXID: SE00003560110MAQNJ03F0J5396J1NCGF5

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: S9000003
CODIGO ESTAB.: 00355628500010
DOC.: 000830140517
DATA: 21/03/2024 10:23:55
VALOR: 143,65

Auto Posto
R0d0v0s BR 277, S011, KM 1042,5
FERRARIA - CEP 83800-000
CAMPO LARGO - PARAN0
Fone: (41) 3649-4364

NFC-e nº: 000770397 S0ria: 015 Emiss0o: 21/03/2024 10:24
Prot. de Autorizaç0o: 141240434911085 21/03/2024 10:24:02

DUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e
CEBEDOR:	Nº 000.065.844
	SÉRIE 15

NFC-e
NOTA FISCAL
ELETROÔNICA

NT: 1
AIC: 1

000.065.844
SÉRIE 15

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4124 0303 5662 8500 0110 5501 5000 0658 4410 0999 3441

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



03.566.285/0001-10 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240085156214 21/03/2024 10:24:15

ASSOCIAÇÃO DO NORTE PIONEIRO	CNPJ/CPF: 78.248.721/0001-02	DATA DE EMISSÃO: 21/03/2024
CENTRO	CEP: 86400000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 21/03/2024
UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0	HORA DE SAÍDA: 10:24:07

Tributos aproximados: Federal R\$ 22,06 (15,36%) / Estadual R\$ 17,24 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 24F470
PLACA: SDX2691 VENDEDOR: VINICIUS TAVARES KRASHK
nBico: 22 nBomba: 6 nTanque: 3 vEncIni: 253016.877 vEncFin: 253052.880

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 143,65
OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 143,65

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	810101001 ETANOL	39,30	22071090	060	5929	L	36,003	3,99	143,65	0,00	0,00	0,00
	ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 18,00% BC ST R\$ 135,37 - ICMS ST R\$ 24,37											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: SDX2G91 VENDEDOR: VINICIUS TAVARES KRASHK
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 015, EMITIDA EM 21/03/2024, NÚMERO: 770397.
Tributos aproximados: R\$ 22,06 (15,36%) Federal, R\$ 17,24 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municip
al - Fonte: IBPT - PR 24F470

RESERVADO AO FISCO

ESTAVAR

TU ERANCIA DESISTENCIA 15 MINUTOS
HORAPARK SIST. DE ESTACIONAMENTO L. IN. ELEC. TOR
CNPJ-01608151002653
RUA PROF PEDRO VIRIATO PARIBOT DE SOUZA, 5300
CEP-81290-000

Ticket de Entrada: 00114203330119

Entrada : 20/03/2024 09:23
Pagamento : 20/03/2024 14:48
Permanencia : 00:05:25:00

Límite Saída: 20/03/2024 15:18
Terminal : ENTRADA 1 P1
RPS : 00206-0000023090
CPF/CNPJ : 000000000-00
VALOR TOTAL R\$ 35,00
FORMAS DE PAGAMENTO
DINHEIRO: - 35,00

Prezado cliente, a RPS acima está convertida em Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias. Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

PDU Estavar

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. Para obter o original, consulte o site da Prefeitura.

EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº

VIA - CLIENTE
K M RUA HERBERT
CNPJ-12.404.127/0001-55
Data de emissão: 26/03/24 14:38:37

DEBITO A VISTA R\$ 50,00

VISA XXXXXXXXXXXX99 AUF 629332
GABRIELA MICHELLE NAIDE S CV 000005735 C

Valor total de itens 50,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 50,00
Dinheiro

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

4124 0305 0489 3200 0105 6500 1000 5379 2419 4795 4813

CONSUMIDOR: CNPJ 78.248.721/0001-02

NFC-e n. 008637924 Serie 001 26/03/2024 14:38:08

Protocolo de Autorização: 141240463686120
Data de autorização: 26/03/2024 14:38:08



CLIENTE: CPF/CNPJ 78.248.721/0001-02, KM. 0, VEICULO:
PLACA: SDX2G9TD, ADICIONAIS:

#B8#E901208#EF901221##
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741 / 2012): R\$ 8,97
Trib aprox. R\$: 3,03 Fed. 5,94 Est. e 0,00 Mun/Fonte:
BPT/empresometro.com.br PR 24F470
<http://www.metanetsistemas.com.br>

Secreti

234260
ACAREZINHO, PR

Valor Eletrônica
N X 399 50,00

991,50 novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos

Michelli Naide Sanches Garcia

18 Março

2024

Cheque nº 860257

Conta 22585-1

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 991,50
novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos
Pago Ref. Viagem para Foz do Iguaçu da Funcionaria Michelli Naide
Evento Forum Estadual de Gestores Publicos, 06 à 08 de Março de 2023

Em: 18 Março 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

PagBank REIMPRESSÃO COMPRA QR CODE PIX R\$ 72,00

TRANSALCO AUTORIZADA POR APLICATIVO
SCHURASCARLA ESCOLA VA CERRADO TANGRIBO DE ALMEIDA
AVENIDA PERMETRAL PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA
CAMPUS MOURAO - PR CNPJ: 44.897.000/0001-00
CIT: 034592FA-2E07-454E-8FCA-20923440F6C5
NSU: 814044

ITEM 001 000000003 Refeição V/ Varíes 72,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 72,00
FORMA PAGAMENTO PAGAMENTO INSTANTANEO (PIX)

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/info/consulta>
4124 0344 8925 9700 0100 6500 1060 0070 4070 2450 8250

CNPJ: 78.248.721/0001-02
ASSOC. LOCAC. DOS MUNIC. DO NORTE

N: 000007040 SERIE: 001
Protocolo de Autorização: 1412403516816+3 08/03/2024 12:11:41

06/03/2024 12:11:40

Tributos Totais Incidentes: R\$ 22,65
(Lei Federal 12.741/2012)

Projeto Mt-e - www.projetonfe.com.br
Desenvolvido por: Like Sistemas (44) 3016-4381

Getnet PIX R\$ 32,90

Via Cliente 00/03/24 12:22:20

TRANSALCO AUTORIZADA POR APLICATIVO
SCHURASCARLA ESCOLA VA CERRADO TANGRIBO DE ALMEIDA
AVENIDA PERMETRAL PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA
CAMPUS MOURAO - PR CNPJ: 44.897.000/0001-00
CIT: 034592FA-2E07-454E-8FCA-20923440F6C5
NSU: 814044

ITEM 001 000000003 Refeição V/ Varíes 32,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 32,90
FORMA PAGAMENTO PAGAMENTO INSTANTANEO (PIX)

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/info/consulta>
4124 0344 8925 9700 0100 6500 1060 0070 4070 2450 8250

CNPJ: 78.248.721/0001-02
ASSOC. LOCAC. DOS MUNIC. DO NORTE

N: 000007040 SERIE: 001
Protocolo de Autorização: 1412403516816+3 08/03/2024 12:11:41

06/03/2024 12:11:40

REDE DE POSTOS ZAFALON

POSTO 01 (JURUMBA-PR)
CNPJ: 05.208.467/0002-53 ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA
RUA BR 369 KM 412 SN ZONA RURAL JURUMBA-PR 87355-000
Fone: (44) 3558-1170 I.E.: 904.528-09-62

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Valor Total de Itens: 13
Valor Pago: 13

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/info/consulta>
4124 0344 8925 9700 0100 6500 1060 0070 4070 2450 8250

CNPJ: 78.248.721/0001-02
ASSOC. LOCAC. DOS MUNIC. DO NORTE

N: 000007040 SERIE: 001
Protocolo de Autorização: 1412403516816+3 08/03/2024 12:11:41

06/03/2024 12:11:40

EXIBO O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº: TIPO:
WWW.CIELO.COM.BR

A todos os dados e informações constantes no sistema
deste site e comprovante eletrônico e todos os cálculos
contabilmente realizados em conformidade com a legislação

07/03/24 12:16
VIA CLIENTE
RAFAEL PALACE HOTEL
CNPJ: 78.095.023/0001-14
FOZ DO IGUAÇU PR
COD. E: 00000129500001 - POS: 00457812

PIX PAGAMENTO
VALOR 75,00
DOC: 00419564

DADOS DESTINATÁRIO
INSTITUIÇÃO: BCO BRADESCO S.A.
CHAVE
E46B1431-5CDB-4CD0-98DD-7E8BD4691DEE
DADOS PAGADOR
NOME: NAO INFORMADO
CPF/CNPJ: *****
ID: E0036030520240307151688abda39e20

EMPRESA HOTELEIR
LTD
357 PARQUE
PR 85862-210
04029-38
CONSUMIDOR ELETRÔN
Unit. VI Total
75,00
001
75,00
Valor Pago
75,00
Acesso em
e/consulta
000 0115 6210

0472 9322
CONSUMIDOR CNPJ: 78.248.721/0001-02
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO
AV DAS CATARATAS 0 EX FOZ DO IGUAÇU
IFC-e nº 000011562 Série 000 07/03/2024 13:20:3
Protocolo de Autorização: 141240358155491
Data de Autorização 07/03/2024 13:20:38



trib aprox: R\$ 10,08 Federal, R\$ 13,50 Estadual, R\$
0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: B357E1
Desbravador Software

\$ 999,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 2024178	
Emitido em 09/03/2024 às 09:20:38	
Competência março/2024	Série F
Código verificador r9KMP9a	

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **52349100000121** C.M.C.: **108628**
Razão social / Nome fantasia: **HOTEL VVI LTDA**
Endereço: **RUA SÉRGIO GASPARETTO, 934 - Portal**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **contabilidade@andradehotéis.com.br**
CEP: **85859560** Telefone: **34111002**
Regime tributário: **Simples Nacional**



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **06345022985** C.M.C.:
Razão social / Nome fantasia: **Michele Sanches Garcia**
Endereço: **Rui Barbosa,**
Cidade: **Santo Antônio da Platina** UF: **PR** Email:
CEP: **86430000** Telefone:

Código atividade:
5510801 Hotéis

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
9.01 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

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
DATA DO CHECKIN: 06/03/2024
DATA DO CHECKOUT: 08/03/2024
CONSUMO: R\$ 96,20

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:	
0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00	
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	0,00	96,20	2,00000%	1,92	0,00
Total líquido:		TOTAL DA NOTA				96,20
96,20						

Outras informações:

Emitido por : HOTEL VVI LTDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
 CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Ge'net Via Cliente 06/03/24 16:25:11
 Foz do Iguaçu - PR TERM: 14081559
 ID/TRANSAÇÃO: 01001000000013070316245966002
VALOR R\$ 298,00
 ENDEREÇOS DO ESTABELECIMENTO: RUA SÉRGIO GASPARETTO, 934 - Portal, Foz do Iguaçu, PR
 INSTITUIÇÃO: Banco Santander
 NOME: HOTEL VVI LTDA
 CPF/CNPJ: 82.349.100/0001-21
 EM CASO DE DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO GETNET 4003 4000
 OUTROS RECEBEMOS AGORA

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 52349100000121 C.M.C.: 1081
 Razão social / Nome fantasia: HOTEL VVI LTDA
 Endereço: RUA SÉRGIO GASPARETTO, 934 - Portal UF: PR Email: contabilidade@andra
 Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: contabilidade@andra
 CEP: 85859560 Telefone: 34111002
 Regime tributário: Simples Nacional

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 78248721000102 C.M.C.:
 Razão social / Nome fantasia: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI
 Endereço: Getúlio Vargas, 826 UF: PR Email:
 Cidade: Jacarezinho UF: PR Email:
 CEP: 86400000 Telefone:

Código atividade:

5510801 Hotéis

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

9.01 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

Município da prestação do serviço
 410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

DATA DO CHECKIN: 06/03/2024
 DATA DO CHECKOUT: 08/03/2024
 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 149,00
 NÚMERO DE DIÁRIAS: 02

IR retido:	0,00000	CSLL retido:	0,00000	PIS retido:	0,00	COFINS retido:	0,00000	INSS retido:	0,00	ISSQN retido:	0,00
Desc. cond:	0,00	Desc. incond:	0,00	Deduções:	0,00	Base cálculo:	298,00	Alíquota:	2,00000%	Total ISSQN:	5,96
Total líquido:		298,00		TOTAL DA NOTA				298,00			

Outras informações:

Emitido por : HOTEL VVI LTDA

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE LUGAR

Getnet Via Cilente 06/03/24 11:13:30  

ENGENHEIRO BELTRAO - PR TERM: 14078212

ID/TRANSAÇÃO
0100100000001149300245711386

VALOR R\$ 100,00

DADOS DO ESTABELECIMENTO

INSTITUIÇÃO: Banco Santander
Nome: POSTO NOVA PARADA LTDA
CPF/CNPJ: 09.106.008/0001-01

EM CASO DE DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO GETNET 4003 4000

EXIBIR NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS

ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA R\$ 100,01 **NF-e Nº: 000.007.7 SÉRIE: 6**


E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO AMUNORPI

DA LTDA ME

PR 317, S N KM 140 RITO DE IVAILLAND NHEIRO BELTRAO PR
 CEP: 87270000 FONE: 4435381600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída 1 -
 Nº 000.007.716
 SÉRIE: 6
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4124 0309 1060 0800 0101 5500 6000 0077 1610 0710 5

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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240068501375 - 06/03/2024 11:14:12

ENSCRIÇÃO ESTADUAL 9042597136 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 09.106.008/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO AMUNORPI CNPJ/CPF 78.248.721/0001-02 DATA DA EMISSÃO 06/03/2024

ENDEREÇO 02 DE ABRIL, 826 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86400-000 DATA DE SAÍDA/ENTR 06/03/2024

MUNICÍPIO JACAREZINHO FONE/FAX (43) 3534-4197 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:14:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			18,70	100,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR AP. DOS TRIB.
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM #Bico5#Ence. I:2936775#Ence. F:2936806#Bomba:3#Tq:3#ANP-#	22071090	0 60	5656	L	31,351	3,19	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Sequencia:710903 Terminal:CAIXA Op:SGA C:1944 E:1870
 Nome Fantasia: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO
 Placa:SDX 2691
 BASE DE ICMS ST 100,01 VALOR DE ICMS ST 12,00
 Trib aprox R\$: 6,70 Federal, 12,00 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 487157

RESERVADO AO FISCO

OS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 135,00	NF-e Nº: 000.000.091 SÉRIE : 10
EMISSOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIUONEIRO		

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.091 SÉRIE : 10 FOLHA: 1 de 1		
	CHAVE DE ACESSO 4124 0320 0365 7500 0171 5501 0000 0000 9110 0000 6750	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240071959594 - 08/03/2024 18:42:36		
ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 20.036.575/0001-71	

PIUONEIRO	CNPJ/CPF 78.248.721/0001-02	DATA DA EMISSÃO 08/03/2024
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2024
FONE/FAX (00) 0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 18:42:35

BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,00
TRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 25,25
		VALOR TOTAL DA NOTA 135,00

FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	0 60	5929	L	42,320	3,19	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25

POSTO MIP
MIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -
CNPJ: 20.036.575/0001-71
RODOVIA PR 444 KM 03, S N, JD
PETROPOLIS, ARAPONGAS, PR.
IE:9067643183 - Fone: (43) 3274-9000
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:2) #bc2#bb1#tq1#e1611996#e1612639#	L	3,19	135,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				135,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$		
Dinheiro		135,00		
Troco R\$		0,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfe/consulta>
 4124 0320 0365 7500 0171 5501 0000 0000 9110 0000 6750

CONSUMIDOR CNPJ: 78.248.721/0001-02 - ASSOCIA
 CAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - RUA 02
 DE ABRIL, 826 - CENTRO - JACAREZINHO - PR
 NFC-e nº 000009255 Série: 11 08/03/2024 18:42:21
 Protocolo de Autorização: 141240366998657
 Data de autorização: 08/03/2024 18:42:24



Sequencia:54510 Terminal:SERVIDOR Op:AMANDA C:0
E:0
Placa:SDX 2G91
Trib aprox R\$: 9,05 Federal, 16,20 Estadual e 0
00 Municipal

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:675 Terminal:SERVIDOR Op:AMANDA C:204 E:203 Nome Fantasia: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIUON BASE DE ICMS ST 135,00 VALOR DE ICMS ST 16,20 Trib aprox R\$: 9,05 Federal, 16,20 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 4B7157 Documentos Fiscais:N:9255 Placa:SDX-2G91 KM:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 134,38	NF-e Nº: 000.004.210 SÉRIE : 3
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO	

AUTO POSTO PASSARELA 277 LTDA  R SERGIO GASPARETTO, 990 PQ. RES. MORUMBI III FOZ DO IGUAÇU PR CEP: 85859560 TELEFONE: 45999181845	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.210 SÉRIE : 3 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4124 0315 5710 7700 0199 5500 3000 0042 1010 0327 8421 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240071406209 - 08/03/2024 12:43:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080434488	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.571.077/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO		CNPJ/CPF 78.248.721/0001-02	DATA DA EMISSÃO 08/03/2024
ENDEREÇO RUA 2 DE ABRIL, 826	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86430-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2024
MUNICÍPIO JACAREZINHO	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:43:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,01	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 44,80	VALOR TOTAL DA NOTA 134,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
184	ETANOL HIDRATADO #Bico:1#Ence. I:106950#Ence. F:106988#Bomba:1#Tq:3#ANP.#	84133010	0 60	5656	L	38,503	3,490	134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80
					L	38,503	3,490							

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:327842 Terminal:CAIXA-2 Op:WELLERSON C:608 E:607 Nome Fantasia: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO Placa:SDX 2G92 Trib aprox R\$: 19,27 Federal, 25,53 Estadual e 0,00 Municipal Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 4B7157	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 2024189	
Emitido em 11/03/2024 às 15:52:00	
Competência março/2024	Série F
Código verificador F1coWi	

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **52349100000121** C.M.C.: **108628**
Razão social / Nome fantasia: **HOTEL VVI LTDA**
Endereço: **RUA SÉRGIO GASPARETTO, 934 - Portal**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **contabilidade@andradehoteis.com.br**
CEP: **85859560** Telefone: **34111002**
Regime tributário: **Simplex Nacional**



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **78248721000102** C.M.C.:
Razão social / Nome fantasia: **ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI**
Endereço: **R 02 DE ABRIL, 826**
Cidade: **Jacarezinho** UF: **PR** Email:
CEP: **86400000** Telefone:

Código atividade:

5510801 Hotéis

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

9.01 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

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

CONSUMO: R\$ 32,90
(Frango executivo - R\$27,90
Porção de arroz - R\$5,00)

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:
0,00	0,00	0,00	32,90	2,00000%	0,66
Total líquido:		TOTAL DA NOTA			32,90
32,90					32,90

Outras informações:

Emitido por : HOTEL VVI LTDA

R\$ 1.200,00

1.200,00 mil e duzentos reais

0

1 Março 2024

Cheque nº 860247

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\$ 1.200,00 mil e cem e duzentos reais

J. 235,00

Pagto Ref. Despesas de viagem

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR) / /


Presidente


Tesoureiro

Assinatura

INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS
SHJ LTDA
CNPJ: 03.050.588/0001-86
LE: 9018526180
Rodovia PR 151, Km 305, nº5N
Rodovia PR 151, Km 305
ALTO CARAMBEL, CARAMBEL, PR
CEP: 84145-000 (42) 3231-5892

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QDE	UN.	VL UNIT.	VL TOTAL
1	0275	REFEIÇÃO	2,10	KG	50,00	105,00
Qtzde. Total de Itens 1						
Valor Total R\$ 105,00						
Valor do Troco R\$ 0,00						
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO						
Dinheiro 105,00						

Tributação Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,79
Número 32.807 Série: 001 Emissão: 29/02/24 18:08:18
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

Chave de Acesso
4124 0203 0505 8800 0186 6500 1000 0328 0715 2377
6318
Protocolo de autorização: 141240320148659 - 29/02/24
18:08:20
CONSUMIDOR CNPJ: 78.248.721/0001-02 CONSUMIDOR



37170
CLIENTE: 5024
VENDEDOR:
Fines Serylus - Sistema de Automação Comercial
Fines Soluções Web - (42) 3223-1295 - www.fines.com.br

101792

Ticket: 097611
Cupom de Estacionamento: 000144887
JC PR - AUTOPARK
AGUE FACIL TUCA
FRECÃO ESTACIONAMENTOS LTDA
NPJ: 02.104.236/0113-08
NSC. MUN. N 11.01745165-0
FRECÃO ESTACIONAMENTOS S/A
NPJ: 02.104.236/0113-08 IE: ISENT0
4: 110107451650

PS: 144887 - serie: 43
Ticket: 2286829880
Entrada: Pgto:
29/02/24 08:35:03 29/02/24 12:46:23
Emanencia: 04:11
Aida permitida ate: 01/03/24 08:34:00
A P1/2 R\$ 5,00

TOTAL R\$ 5,00
ARTAO DEBITO ELO R\$ 5,00



PAGBANK
ELO

ARTAO: 506722XXXXXX5294
a VIA CLIENTE DATA: 29/02/24 12:46:13
UTO: 089889
V: 406015000105

OPERA DEBITO
ALOR TOTAL: R\$5,00
ID: A0000004942010
RQC: 9ABBD0404CDFB956
ABEL: ELO DEBITO

UTOPARK PUC PARANA
UA IMACULADA CONCEICAO 1155
ONTIFICIA UNIVERSI
URITIBA - PR
NPJ: 02.104.236/0113-08

(SITEI)

INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS SHJ LTDA
 CNPJ: 03.050.588/0001-86
 I.E.: 9018526180
 Rodovia PR 151, Km. 305, nº 50
 Rodovia PR 151, Km. 305
 ALTO CARAMBEL, CARAMBEL, PR
 CEP: 84145-000 (42) 3231-5092.



DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESCRIÇÃO	QDE	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	0275	REFEITÃO	1,06	KG	50,00	52,90
Qtde. Total de Itens			1			
Valor Total R\$			52,90			
Valor do Troco R\$			0,10			
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO			
Dinheiro			53,00			
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)			1,91			

Número 32.709 Série: 001 Emissão: 27/02/24 12:30:24
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>

Chave de Acesso
 4124 0203 0305 8300 0186 6500 1000 0327 0911 8667
 8242

Protocolo de autorização: 141240306414285 - 27/02/24
 12:30:26

CONSUMIDOR CNPJ: 78.248.721/0001-02 CONSUMIDOR



37066
 CLIENTE: 5024
 VENDEDOR:

LIRIO DA SILVA JARDIM
 CNPJ: 07.937.360/01-31 RESTAURANTE LIRIO DA SILVA JARDIM LTDA
 (41)3222-4261 E 998 12089-03
 restaurante auxiliar da nota fiscal de consumidor e eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	QDE	UN.	VI	UNIT.	VI	TOTAL
1	01	REFEITÃO	9,145	KG	5,93	54,14	54,14	
2	45FR	600 ML	1	UN	0,50	0,50	0,50	
Valor Total			54,64					
Desconto			0,14					
VALOR PAGO			54,50					
Dinheiro			54,50					
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)			0,14					
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO					
Dinheiro			54,64					
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)			0,14					

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

Chave de Acesso: 4124 0203 0305 8300 0186 6500 1000 0327 0911 8667
 8242



Consulte pelo CNPJ:
 78.248.721/0001-02
 NFC-e nº 000038183 Série 002
 28/02/2024 13:40:41
 Protocolo de Autorização:
 141240312217358
 Data de Autorização: 28/02/2024
 13:40:41

RESTAURANTE COSTES LTDA
 CNPJ: 28.931.863/0001-79 RESTAURANTE COSTES LTDA
 AV VISCONDE DE GUARAPUAVA, 1817
 CEP: 80060-080 - CENTRO
 Fone: (41) 30109694 - CURITIBA - PR
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi Unit	Vi Total
001	1	KG SEG/SEX	41,4	Un	1,00	41,40
Vlr. Aprox Impostos R\$ 13,43			001			
QTD TOTAL DE ITENS			41,40			
Valor Total R\$			54,83			
FORMA DE PAGAMENTO			Dinheiro			
Dinheiro			54,83			

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/>
[dfe-portal/frest/servico/consultaNFCe?](http://portal/frest/servico/consultaNFCe?)

4124 0226 9316 6200 0179 6500 2000 0381 8311 8022 1905



CONSUMIDOR - CNPJ:
 78.248.721/0001-02
 NFC-e nº 000038183 Série 002
 28/02/2024 13:11:40
 Protocolo de Autorização:
 141240312217358
 Data de Autorização: 28/02/2024
 13:16:18

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 13,43

Trib aprox R\$ 5,57 Federal, R\$ 7,87 Est.
 e R\$ 0,00 Mun Fonte IBPT/FECOMERCIO FADD79;
 *** BARTZ SISTEMAS ***
 3223-3169/ 98862-5256/ 98865-9051;

POSTO JARDIM GUARANY

CNPJ: 03.566.285/0001-10 | 161.9025019242

RDD BR-277 KM 1042, 109 - CAMPO LARGO/PR

CNPJ: 03.566.285/0001-10

RDD BR-277,57N

CAMPO LARGO

83608000

Stone - Via Cliente

Elo - DEBITO A VISTA - CNPJ

*****5294 29/02/24 14:32

DOC:032360

AUT:696103

EC:126988521

TOTAL: 150,40

CUPOM FISCAL: 740373

(NSU D-TEF : 032360)

Fone: (41) 3842-1144

Autosystem

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



ODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e
RECEBEDOR:	Nº 000.063.546
	SÉRIE 15

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

4124 0203 5662 8500 0110 5501 5000 0635 4610 0967 0222

ENTRADA SAÍDA 1

PROT. Nº 0 0.063.546

SERIE 15

Página 1 de 1

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

PROT. Nº 03.566.285/0001-10	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	141240062234275 29/02/2024 14:32:46

NEIRO	CNPJ/CPF:	78.248.721/0001-02	DATA DE EMISSÃO:	29/02/2024	
BAIRRO/DISTRITO:	CENTRO	CEP:	86400000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:	29/02/2024
UF:	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	ISENTO	HORA DE SAÍDA:	14:32:36

BAS	E CÁLCULO DO ICMS SUBST:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,40
0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI:	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	150,40

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	810101001	ETANOL	41,15	22071090	060	5929	L	37,696	3,99	150,40	0,00	0,00	0,00
		ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 18,00% BC ST R\$ 135,74 - ICMS ST R\$ 24,43											

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDEDOR: ANDREA SPAK KMIECİK</p> <p>REFERENTE NFC-e SÉRIE: 015, EMITIDA EM 29/02/2024, NÚMERO: 740373,</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 23.10 (15.36%) Federal, R\$ 18.05 (12.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal</p> <p>- Fonte: IBPT - PR 24F470</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

Número da Nota
55992
 Data e Hora de Emissão
29/02/2024 07:50:15
 Código de Verificação
MWCNG20K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: NOVO HOTEL E RESTAURANTE MARCASSA LTDA
CPF / CNPJ: 75.702.936/0001-63 **Inscrição Municipal:** 09 01 0072080-0
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 002516 - BAIRRO: CENTRO - **Tel.:** 41 - 33020505
 CEP: 80230085
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@sanjuanhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$418,20

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$418,20

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	418,20	5,00	20,91	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

\$ 1.060

RECEBEMOS DE NGVO HOTEL E RESTAURANTE MARCASSA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/02/2024 - DEST. / REM.: MICHELLI NAIDE SANCHES GARCIA - VALOR TOTAL: R\$ 139,50		NF-e Nº 000024800 SÉRIE 055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SAN JUAN EXECUTIVE Avenida Sete de Setembro, 2516 de 2195 a 3899 lado impar - Reboucas - CEP:80230-010 - CURITIBA - PR TEL: (41)3302-0505	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000024800 fl. 1 / 1 SÉRIE 055	
		CHAVE DE ACESSO 4124 0275 7029 3600 0163 5505 5000 0248 0010 0346 7210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240061582925 29/02/2024 07:48:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1013141114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 75.702.936/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MICHELLI NAIDE SANCHES GARCIA		CNPJ / CPF 063.450.229-85	DATA DE EMISSÃO 29/02/2024
ENDEREÇO RUA 24 DE MAIO, 1748		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86430-000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA	FONE / FAX 99937-1885	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 07:48:47

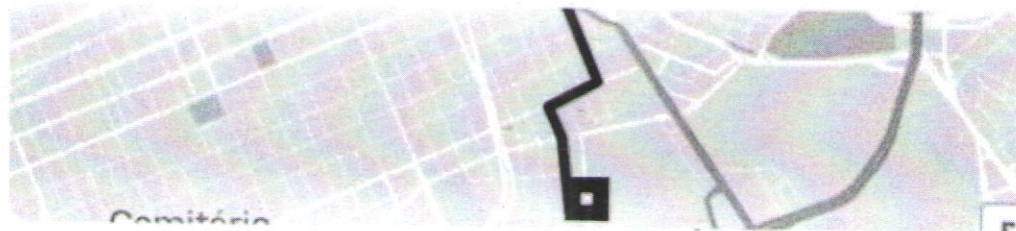
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
117,00		3,75		0,00	0,00	0,00	139,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
293	COCA COLA ZERO LATA 350ML	22021000	060	5405	UND	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	CHOCOLATE TALENTO 90G	18063220	060	5405	UND	1,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9732	CLUB SOCIAL	19051000	060	5405	UND	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAFE DA MANHA	21069090	000	5102	UND	1,00	31,50	0,00	31,50	31,50	1,01	0,00	3,20	0,00
11	CAFE DA MANHA	21069090	000	5102	UND	1,00	31,50	0,00	31,50	31,50	1,01	0,00	3,20	0,00
2709	OVO FRITO ACOMPANHAMENTO	21069090	000	5102	UND	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,16	0,00	3,20	0,00
120	CHEESE FRANGO	21069090	000	5102	UND	1,00	35,00	0,00	35,00	35,00	1,12	0,00	3,20	0,00
291	AGUA MINERAL SEM GAS 500ML	22011000	000	5102	UND	2,00	7,00	0,00	14,00	14,00	0,45	0,00	3,20	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: R\$ 19,36 Federal, R\$ 23,76 Estadual, R\$ 0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: 39A19D.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------


Atividade



Puc-Pr

28 de fev. • 13:16

R\$12,91 • 2 motoristas parceiros


 Reagendar



Costes

28 de fev. • 11:57

R\$12,90


 Reagendar



Puc-Pr Igrejinha

28 de fev. • 7:46

R\$19,92


 Reagendar



Av. Sete de Setembro

27 de fev. • 21:24

R\$11,93


 Reagendar



PUCPR - Pontifícia Universidade Católica...

27 de fev. • 19:42

R\$21,54


 Reagendar



Centro Cívico

27 de fev. • 15:01

R\$12,94

 Reagendar

UBER
R\$92,00



POSTO ACARON
AUTO POSTO CRISTALINA LTDA
 CNPJ: 06.128.983/0001-22 IE: 8030233171
 RCD ROD BR 163 - KM 30
 -0, UBA

SANTO ANTONIO DA PLATINA, RR - 4335944267
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
DANFE SIMPLIFICADO

Cod	Descricao	Qtd	Unit	V Total
000201	ETANOL HIDRATADO COMUM	41,549	R\$ 4,23	175,78
Qtde. total de Itens		1		
Valor total R\$				175,75

Valor a Pagar R\$ 175,75
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Credito Loja 175,75

Consulta pela Chave de Acesso em
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora:
 4124 0206 1289 8300 0122 5500 2000 2182 5617 2641 8955

CONSUMIDOR CNPJ, 78.248.721/0001-02
 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO AMUNORPI
 R RUA 02 DE ABRIL 826
 CENTRO, JACAREZINHO, PR
 NF-e nº 005218256 Série 002 27/02/2024 08:39:33
 Protocolo de Autorização: 141240058787760
 Data de Autorização: 27/02/2024 08:39:38
 Tipo de Operação: 1 Saída

Motorista: MICHELE
 Observação: CLIENTE: 06201-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI
 CPF/CNPJ: 78.248.721/0001-02 ISENTIDO ENDEREÇO: R RUA 02 DE ABRIL 826 CIDADE: JACAREZINHO-PR CEP: 86.400-000
 PLACA: SDX2G91
 OPERADOR: ANGELICA CRISTINA DE MORAIS
 Valor de Base de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 175,75 Valor de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 31,64
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,64 Federal, R\$ 2,14 Estadual, Fonte IBPT.
 webPostoPDV - www.webposto.com.br

2. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 ABRIL, 826, CENTRO, JACAREZINHO, PR. VALOR TOTAL: R\$ 175,75
 O RECEBEDOR

NF-e
Nº 218256
SÉRIE: 2

LTDA
UBA
- PR
534-4257

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 218256
 SÉRIE: 2
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4124 0206 1289 8300 0122 5500 2000 2182 5617 2641 8955

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

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
141240058787760 - 27/02/2024 08:39:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF
 06.128.983/0001-22

O-AMUNORPI CNPJ / CPF
 78.248.721/0001-02 DATA EMISSÃO
 27/02/2024

BAIRRO / DISTRITO CENTRO DATA SAÍDA / ENTRADA
 27/02/2024

UF PR FONE / FAX (43) 3525-2478 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA
 08:39:33

VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. R\$ 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 175,75
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	ICMS Monofásico Retido R\$ 0,00	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 175,75
OS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ALIQUOTA		
										BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI
000201	810101001	ETANOL HIDRATADO COMUM. Tributos Incidentes 14,669 % = R\$ 25,78 Fonte: IBPT	22071010	060	5656	L	41,549	R\$ 4,23	R\$ 175,75	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Motorista: MICHELE
 Observação: CLIENTE: 06201-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI CPF/CNPJ: 78.248.721/0001-02 IE: ISENTIDO ENDEREÇO: R RUA 02 DE ABRIL 826 CIDADE: JACAREZINHO-PR CEP: 86.400-000
 PLACA: SDX2G91
 OPERADOR: ANGELICA CRISTINA DE MORAIS
 Valor de Base de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 175,75 Valor de ICMS-ST Ret.: R\$ R\$ 31,64
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,64 Federal, R\$ 2,14 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO CHAPADÃO LTDA CNPJ: 28.917.336/0001-32
ROD BR153 KM 476, SN, RIBETRAO BONITO, SANTO ANTONIO DA PLATA
PR

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	V1	Unit	Total
810101001	ETANOL Bico 08	27,856	L	3,59		100,00
ICMS ST retido anteriormente - ALIQ 17,00% BC ST R\$ 104,74 - ICM						
S ST R\$ 17,81						
Qtde. total de itens						
Subtotal R\$						
Valor Total R\$ 100,00						
FORMA DE PAGAMENTO						
TEF VISA ELECTRON - 5 VALOR PAGO (R\$) 100,00						
Troco R\$ 0,00						

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41240328917336000132650050016034531015221754
CONSUMIDOR - 78.248.721/0001-02
NFC-e nº: 001603453 Série: 005 Emissão: 28/03/2024 08:28
Prot. de Autorização: 141240473289535 28/03/2024 08:28:26



Tributos aproximados: Federal R\$ 15,36 (15,36%) / Estadual R\$ 12,00 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR 24F470
PLACA: SDX2691 VENDEDOR: BRUNO DA SILVA HERCULANO
nBico: 08 nBonba: -2 nTangue: 30701 vEncIni: 826344.403 vEncFin: 826372.260
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

linx

R\$ 6.507,11

6.507,11 seis mil quinhentos e sete reais e onze centavos

Michelli Naide Sanches Garcia

Cheque nº 860245

Conta 22585-1

1 Março

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\$ 6.507,11
seis r seis mil quinhentos e sete reais e onze centavos

Pagto Ref. Férias da funcionaria Michelli

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR)

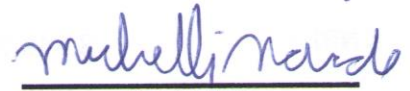
04/03/2024



Presidente

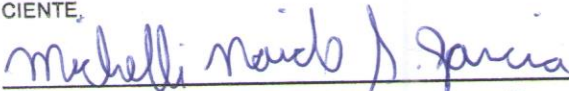
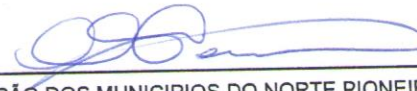


Tesoureiro



Assinatura

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado MICHELLI NAIDE SANCHES GARCIA		Número Carteira Profissional 8927444	Série 001-0
PERÍODOS			
De Aquisição 01/02/2023 A 31/01/2024	De Gozo das Férias 04/03/2024 A 23/03/2024 = 20 Dias	De Abono 24/03/2024 A 02/04/2024 = 10 Dias	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00		Férias: 3.765,33 P	
Salário Base: 5.648,00		1/3 das Férias: 1.255,11 P	
Média Horas: 0,00		Abono de Férias: 1.882,67 P	
Média Valores: 0,00		1/3 do Abono de Férias: 627,55 P	
Outras Vantagens: 0,00		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 5.648,00		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 521,67 D	
		Desconto do imposto de Renda: 501,88 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 7.530,66 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 1.023,55 D	
		TOTAL LIQUIDO: 6.507,11 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.507,11 (seis mil e quinhentos e sete reais e onze centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,		Data: 02/02/2024	
 MICHELLI NAIDE SANCHES GARCIA		 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO - AMUNORPI	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO - AMUNORPI, estabelecida a Rua DOIS DE ABRIL, 826 em JACAREZINHO a importância de R\$ 6.507,11 (seis mil e quinhentos e sete reais e onze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 01/03/2024 JACAREZINHO	 MICHELLI NAIDE SANCHES GARCIA

AVISO DE FÉRIAS

JACAREZINHO, 2 de Fevereiro de 2024

Sra.: MICHELLI NAIDE SANCHES GARCIA
C.T.P.S.: 8927444 Serie: 001-0


Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:


Período Aquisitivo.....: 01/02/2023 - 31/01/2024
Período de Gozo.....: 04/03/2024 - 23/03/2024

Retorno ao trabalho.....: 24/03/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 01/03/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
PIONEIRO - AMUNORPI


MICHELLI NAIDE SANCHES GARCIA

R\$ 243,31

243,31 duzentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Cheque nº 860258

Conta 22585-1

18 Março

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\$ 243,31 duzen duzentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos
Pagto Ref. Guia de Regularização de Debitos de FGTS

Em: 18 Março 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

[Assinatura]

Tesoureiro

Assinatura

https://fge.caixa/020/021/009/fgeps08.asp?group_documentos

Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.7260104 - Suporte Empresarial

85870000002 2 43310240240 1 31200122317 0 82487210001 2

Tipo de Inscrição:	1
CNPJ/CEI/CPF:	78248721/0001-02
Código de Lançamento:	160
Número da Guia:	001
Data de Validade:	12/03/2024
Total a Recolher:	243,31

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS
LAVRADA EM: 13/10/2021

12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:21:48
010013421 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
 Código de Barras 85870000002-2 43310240240-1
 31200122317-0 82487210001-2
 Data do pagamento 12/03/2024
 CNPJ/CEI 78248721/0001-02
 COMPETENCIA - 001
 CODIGO RECOLHIMENTO 160
 VENCIMENTO 12/03/2024
 VALOR DEPOSITO 243,31
 Valor Total 243,31

NR. AUTENTICACAO A.A22.A51.BE0.102.E5E

Competência	Cód. Rec.	CATEGORIA: 01
07/2016	727	Contribuição Social 130,18
NOME: ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE		
DATA DE ADMISSÃO: 25/05/2008		
Competência	Cód. Rec.	CATEGORIA: 01
05/2017	727	Contribuição Social 16,22
NOME: ADELITA SANCHES GARCIA		
DATA DE ADMISSÃO: 13/07/2009		
Competência	Cód. Rec.	CATEGORIA: 01
06/2017	727	Contribuição Social 2,76

PIS/PASEP: 17020282960	
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 29/07/2016	
Encargos	Total
83,42	213,60
PIS/PASEP: 12829807520	
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 31/05/2017	
Encargos	Total
9,19	25,41
PIS/PASEP: 13057804534	
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 30/06/2017	
Encargos	Total
1,54	4,30

1.302,69 mil trezentos e dois reais e sessenta e nove centavos

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Cheque nº 860255

Conta 22585-1

18 Março

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\$ 1.302,69 mil tre mil trezentos e dois reais e sessenta e nove centavos

Pagto Ref. Guia de Regularização de Debitos de FGTS

Em: 18 Março 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8584000013 2 02690240240 8 31800125317 6 82487210001 2

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	78248721/0001-02
Código de Lançamento	170
Número da Guia	001
Data de Validade	18/03/2024
Total a Recolher	1,302.69

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:04
042616563 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
 Codigo de Barras 85840000013-2 02690240240-8
 31800125317-6 82487210001-2
 Data do pagamento 18/03/2024
 CNPJ/CEI 78248721/0001-02
 COMPETENCIA 001
 CODIGO RECOLHIMENTO 170
 VENCIMENTO 18/03/2024
 VALOR DEPOSITO 1.302,69
 Valor Total 1.302,69

ISCRIMINATIVO DE DÉBITOS
INSCRITO EM : 16/01/2024
LAVRADA EM : 13/10/2021

ENCARGOS/HONORÁRIOS : 5%

NR, AUTENTICACAO 8,3A4,ED2,58F,20A,196

RIA: 1

escisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
0.00	0.00	932.06	932.06
PIS/PASEP: 12645320513 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 28/05/2009			
	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
	0.00	40.61	40.61
PIS/PASEP: 17020487589 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 03/08/2009			
	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
	0.00	43.49	137.19
PIS/PASEP: 12132834751 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 15/09/2010			
	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
	0.00	14.52	14.52
PIS/PASEP: 13065206519 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 31/01/2011			
	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
	0.00	14.52	14.52
PIS/PASEP: 13079479512 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 13/05/2011			
	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
	0.00	105.68	178.31

Valores a Recolher
NOME: VANDA MARIA TEIXEIRA
DATA DE ADMISSÃO: 12/02/2009

Mês Anterior
Mês Rescisão

Valores a Recolher
NOME: DIVA REGINA SOUZA
DATA DE ADMISSÃO: 03/08/2009

Mês Anterior
Mês Rescisão

Valores a Recolher
NOME: JULIANA PRADO
DATA DE ADMISSÃO: 24/01/2011

Mês Anterior
Mês Rescisão

Valores a Recolher
NOME: MAYRA REZENDE MALERBA
DATA DE ADMISSÃO: 14/03/2011

Mês Anterior
Mês Rescisão

Valores a Recolher

1.883,53 mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Cheque nº 860254

Conta 22585-1

18 Março

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 1.883,53 mil oit mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos

Pagto Ref. Guia de Regularização de Debitos de FGTS

Em: 18 Março 2024 Jacarezinho (PR) _____/_____/_____



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

08/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:06:17
042616563 0115
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras 85810000018-8 83530240240-7
31800225317-0 82487210001-2
Data do pagamento 18/03/2024
CNPJ/CEI 78248721/0001-02
COMPETENCIA 002
CODIGO RECOLHIMENTO 170
VENCIMENTO 18/03/2024
VALOR DEPOSITO 1.883,53
Valor Total 1.883,53
NR. AUTENTICACAO E.64D.B8A.827.23A.7DA

Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85810000018 8 83530240240 7 31800225317 0 82487210001 2

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	78248721/0001-02
Código de Lançamento	170
Número da Guia	002
Data de Validade	18/03/2024
Total a Recolher	1.883,53

INCRIMINATIVO DE DÉBITOS
INSCRITO EM : 16/01/2024 ENCARGOS/HONORÁRIOS : 5%
LAVRADA EM : 13/10/2021

Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher 0.00	861.50	0.00	897.20	1.758.70
NOME: ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE DATA DE ADMISSÃO: 25/05/2008 CATEGORIA: 1				
Valores a Recolher 0.00	0.00	0.00	106.75	106.75
NOME: ADELITA SANCHES GARCIA DATA DE ADMISSÃO: 13/07/2009 CATEGORIA: 1				
Valores a Recolher 0.00	0.00	0.00	18.08	18.08

PIS/PASEP: 17020282960
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 29/07/2016
PIS/PASEP: 12829807520
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 31/05/2017
PIS/PASEP: 13057804534
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 30/06/2017

R\$ 3.250,79

3.250,79 três mil duzentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Cheque nº 860249

Conta 22585-1

1 Março

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 3.250,79
três mil duzentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos

Pagto Ref. Guia de Regularização de Debitos do FGTS 2003

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



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

R\$ 257,78

257,78 duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Cheque nº 860248

Conta 22585-1

1 Março

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\$ 257,78
duzen duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos

Pagto Ref. Guia de Regularização de Debitos do FGTS 2003

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



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

Arização de Débitos do FGTS - GRDE

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:58:21
010013421 0108

740104 - Disque CAIXA Empresarial

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

8586000028 4 13340240240 8 22800425317 8 82487210001 2

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	78248721/0001-02
Código de Lançamento	170
Número da Guia	004
Data de Validade	28/02/2024
Total a Recolher	2.813,34

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras 8586000028-4 13340240240-8
22800425317-8 82487210001-2
Data do pagamento 26/02/2024
CNPJ/CEI 78248721/0001-02
COMPETENCIA 004
CODIGO RECOLHIMENTO 170
VENCIMENTO 28/02/2024
VALOR DEPOSITO 2.813,34
Valor Total 2.813,34

RESUMATIVO DE DÉBITOS
INSCRITO EM : 16/01/2024
LAVRADA EM : 13/10/2021

ENCARGOS/HONORÁRIOS : 5%

NR.AUTENTICACAO 8,9E2,440,AF7,B93,2A5

PIS/PASEP: 12994361894
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 28/06/2004

DATA DE ADMISSÃO: 10/09/2001

Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher 0.00	0.00	0.00	175.54	175.54

PIS/PASEP: 12629637524
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 31/01/2005

Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher 0.00	0.00	0.00	966.22	966.22

PIS/PASEP: 12853754512
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 20/12/2005

Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher 0.00	0.00	0.00	195.12	195.12

PIS/PASEP: 19021181102
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 22/12/2005

Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher 0.00	0.00	0.00	99.89	99.89

PIS/PASEP: 12627723490
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 04/03/2006

Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher 0.00	0.00	0.00	1,376.57	1,376.57



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000028 4 13340240240 8 22800425317 8 82487210001 2

AMUNORP ASSOC MUN REGIAO N PIONEIRO
GETULIO VARGAS nº 1148
CENTRO JACAREZINHO PR
86400-000

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	78248721/0001-02
Código de Lançamento	170
Número da Guia	004
Data de Validade	28/02/2024
Total a Recolher	2,813.34

INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA : FGPR202401577		DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS			ENCARGOS/HONORÁRIOS : 5%	
NOTIFICAÇÃO FISCAL (NRFC): 202218112		INSCRITO EM : 16/01/2024				
Diferenças de Depósito e/ou Contribuição Social e/ou Encargos		LAVRADA EM : 13/10/2021				
NOME: DAIANY EMILIA SANTOS PORTO DATA DE ADMISSÃO: 03/04/2001		CATEGORIA: 1	PIS/PASEP: 12994361894 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 28/06/2004			
Valores a Recolher	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher	
0.00	0.00	0.00	0.00	175.54	175.54	
NOME: DANUSA FREIRE COSTA DINIZ DATA DE ADMISSÃO: 01/03/2003		CATEGORIA: 1	PIS/PASEP: 12629637524 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 31/01/2005			
Valores a Recolher	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher	
0.00	0.00	0.00	0.00	966.22	966.22	
NOME: DJANIRA VASCO ALVES DATA DE ADMISSÃO: 10/09/2001		CATEGORIA: 1	PIS/PASEP: 12853754512 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 20/12/2005			
Valores a Recolher	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher	
0.00	0.00	0.00	0.00	195.12	195.12	
NOME: VANESSA GONCALVES DERUZA DATA DE ADMISSÃO: 09/05/2005		CATEGORIA: 1	PIS/PASEP: 19021181102 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 22/12/2005			
Valores a Recolher	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher	
0.00	0.00	0.00	0.00	99.89	99.89	
NOME: BENILDA HELENA SEGA SOUZA DATA DE ADMISSÃO: 17/01/2005		CATEGORIA: 1	PIS/PASEP: 12627723490 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 04/03/2006			
Valores a Recolher	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher	
0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.57	1,376.57	

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados em recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta gu

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

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF: 78248721/0001-02	Código de Lançamento: 170	Número da Guia: 004	Data de Validade: 28/02/2024	Total a Recolher: 2,813.34
-----------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------

85860000028 4 13340240240 8 22800425317 8 82487210001 2



Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:31
010013421 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000003 9 05890240240 6 22800325317 4 82487210001 2

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras 85860000003-9 05890240240-6
22800325317-4 82487210001-2
Data do pagamento 26/02/2024
CNPJ/CEI 78248721/0001-02
COMPETENCIA 003
CODIGO RECOLHIMENTO 170
VENCIMENTO 28/02/2024
VALOR DEPOSITO 305,89
Valor Total 305,89

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	78248721/0001-02
Código de Lançamento	170
Número da Guia	003
Data de Validade	28/02/2024
Total a Recolher	305.89

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS
INSCRITO EM : 16/01/2024
LAVRADA EM : 13/10/2021

ENCARGOS/HONORÁRIOS : 5%

NR.AUTENTICACAO B,98A,01D,A82,757,06D

Encargos

DRIA: 1

PIS/PASEP: 12492572090
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 23/08/2021

Rescisão Aviso Prévio
0.00 0.00

Multa Rescisória Total a Recolher
44.26 44.26

Valores a Recolher
NOME: LEIRNER VERNIER
DATA DE ADMISSÃO: 08/06/2001

CATEGORIA: 1

PIS/PASEP: 12341142631
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 01/11/2003

Mês Rescisão Aviso Prévio
0.00 0.00

Multa Rescisória Total a Recolher
66.81 66.81

Mês Anterior
Valores a Recolher
NOME: GLAUCO FERNANDES
DATA DE ADMISSÃO: 01/10/2001

CATEGORIA: 1

PIS/PASEP: 12515994700
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 01/11/2003

Mês Rescisão Aviso Prévio
0.00 0.00

Multa Rescisória Total a Recolher
66.05 66.05

Mês Anterior
Valores a Recolher
NOME: ANTONIO APARECIDO PEGORARO
DATA DE ADMISSÃO: 08/06/2001

CATEGORIA: 1

PIS/PASEP: 10227700241
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 01/11/2003

Mês Rescisão Aviso Prévio
0.00 0.00

Multa Rescisória Total a Recolher
66.81 66.81

Mês Anterior
Valores a Recolher
NOME: GISELE MARIA MUNIZ
DATA DE ADMISSÃO: 01/04/2003

CATEGORIA: 1

PIS/PASEP: 12649582490
DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 12/04/2004

Mês Rescisão Aviso Prévio
0.00 0.00

Multa Rescisória Total a Recolher
61.96 61.96

Mês Anterior
Valores a Recolher

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85860000003 9 05890240240 6 22800325317 4 82487210001 2

AMUNORP ASSOC MUN REGIAO N PIONEIRO
GETULIO VARGAS nº 1148
CENTRO JACAREZINHO PR
86400-000

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	78248721/0001-02
Código de Lançamento	170
Número da Guia	003
Data de Validade	28/02/2024
Total a Recolher	305.89

INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA : FGPR202401577		DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS		ENCARGOS/HONORÁRIOS : 5%	
NOTIFICAÇÃO FISCAL (NRFIC): 202218104		INSCRITO EM : 16/01/2024			
Diferenças de Depósito e/ou Contribuição Social e/ou Encargos		LAVRADA EM : 13/10/2021			
NOME: FRANCIENE ZANATO		CATEGORIA: 1		PIS/PASEP: 12492572090	
DATA DE ADMISSÃO: 01/10/2019				DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 23/08/2021	
	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher	0.00	0.00	0.00	44.26	44.26
NOME: LEIRNER VERNIER		CATEGORIA: 1		PIS/PASEP: 12341142631	
DATA DE ADMISSÃO: 08/06/2001				DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 01/11/2003	
	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher	0.00	0.00	0.00	66.81	66.81
NOME: GLAUCO FERNANDES		CATEGORIA: 1		PIS/PASEP: 12515994700	
DATA DE ADMISSÃO: 01/10/2001				DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 01/11/2003	
	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher	0.00	0.00	0.00	66.05	66.05
NOME: ANTONIO APARECIDO PEGORARO		CATEGORIA: 1		PIS/PASEP: 10227700241	
DATA DE ADMISSÃO: 08/06/2001				DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 01/11/2003	
	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher	0.00	0.00	0.00	66.81	66.81
NOME: GISELE MARIA MUNIZ		CATEGORIA: 1		PIS/PASEP: 12649582490	
DATA DE ADMISSÃO: 01/04/2003				DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 12/04/2004	
	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
Valores a Recolher	0.00	0.00	0.00	61.96	61.96

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados em recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

A emissão desta gu

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

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF: 78248721/0001-02	Código de Lançamento: 170	Número da Guia: 003	Data de Validade: 28/02/2024	Total a Recolher: 305.89
-----------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------------

85860000003 9 05890240240 6 22800325317 4 82487210001 2



26/02/2024 BANCO DO BRASIL - 11:00:14
010013421 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE
Codigo de Barras 8585000001-0 31560178240-0
22800222317-4 82487210001-0
Data do pagamento 26/02/2024
CNPJ/CEI 78248721/0001-02
COMPETENCIA 002
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 28/02/2024
VALOR DEPOSITO 131,56
Valor Total 131,56

NR. AUTENTICACAO 7.423.820.04E.44A.090

Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

00.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8585000001 0 31560178240 0 22800222317 4 82487210001 2

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	78248721/0001-02
Código de Lançamento	160
Taxa JAM	3%
Número da Guia	002
Data de Validade	28/02/2024
Total a Recolher	131.56

RESUMATIVO DE DÉBITOS

PRazo EM : 16/01/2024
VALIDADE EM : 13/10/2021

ENCARGOS/HONORÁRIOS : 5%

Remuneração	Valores a Recolher		Total
	Depósito	Encargos	
207.50	16.60	28.59	45.19
398.37	31.87	54.50	86.37

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. Providencie a transmissão do arquivo de individualização que disponibilizará os valores na conta vinculada dos seus empregados, observando as orientações contidas no Manual do SEFIP. A individualização dos valores de depósitos e/ou JAM é responsabilidade do Empregador. Essa individualização é condição para regularidade perante o FGTS.



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85850000001 0 31560178240 0 22800222317 4 82487210001 2

AMUNORP ASSOC MUN REGIAO N PIONEIRO
GETULIO VARGAS nº 1148
CENTRO JACAREZINHO PR
86400-000

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	78248721/0001-02
Código de Lançamento	160
Taxa JAM	3%
Número da Guia	002
Data de Validade	28/02/2024
Total a Recolher	131.56

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA : FGPR202401577
NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 202218112

INSCRITO EM : 16/01/2024
LAVRADA EM : 13/10/2021

ENCARGOS/HONORÁRIOS : 5%

Informações para Individualização

Competência	Cód.Rec.	Remuneração	Valores a Recolher		Total
			Depósito	Encargos	
12/2005	115	207.50	16.60	28.59	45.19
01/2006	115	398.37	31.87	54.50	86.37

Sr. Empregador,

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. Providencie a transmissão do arquivo de individualização que disponibilizará os valores na conta vinculada dos seus empregados, observando as orientações contidas no Manual do SEFIP. A individualização dos valores de depósitos e/ou JAM é responsabilidade do Empregador. Essa individualização é condição para regularidade perante o FGTS.

Banco Arrecadador,

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

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF: 78248721/0001-02	Código de Lançamento: 160	Número da Guia: 002	Data de Validade: 28/02/2024	Total a Recolher: 131.56
-----------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------------

85850000001 0 31560178240 0 22800222317 4 82487210001 2



26/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:01:33
010013421 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS BR ARREC.GRDE NOVO
Codigo de Barras 85830000002-5 57780240240-2
22800525317-1 82487210001-2
Data do pagamento 26/02/2024
CNPJ/CEI 78248721/0001-02
COMPETENCIA 005
CODIGO RECOLHIMENTO 170
VENCIMENTO 28/02/2024
VALOR DEPOSITO 257,78
Valor Total 257,78

NR.AUTENTICACAO 8.3D2.269.6A0.294.824

Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

85830000002 5 57780240240 2 22800525317 1 82487210001 2

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	78248721/0001-02
Código de Lançamento	170
Número da Guia	005
Data de Validade	28/02/2024
Total a Recolher	257,78

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS
INSCRITO EM : 16/01/2024
LAVRADA EM : 13/10/2021

ENCARGOS/HONORÁRIOS : 5%

Valores a Recolher	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
NOME: ELINEIA LINDHOLM SALVI DATA DE ADMISSÃO: 08/08/2006	0.00	0.00	0.00	25.50	25.50
NOME: CASSIANA BUENO DATA DE ADMISSÃO: 01/08/2007	0.00	0.00	0.00	20.21	20.21
NOME: MARISTELA SZARNOBAY DATA DE ADMISSÃO: 20/02/2006	0.00	0.00	0.00	13.66	13.66
NOME: DINA SILVA CONSULIM DATA DE ADMISSÃO: 14/12/2005	0.00	0.00	0.00	124.33	124.33
Valores a Recolher	0.00	8.41	0.00	65.67	74.08

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8583000002 5 57780240240 2 22800525317 1 82487210001 2

AMUNORP ASSOC MUN REGIAO N PIONEIRO
GETULIO VARGAS nº 1148
CENTRO JACAREZINHO PR
86400-000

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	78248721/0001-02
Código de Lançamento	170
Número da Guia	005
Data de Validade	28/02/2024
Total a Recolher	257.78

INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA : FGPR202401577		DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS		ENCARGOS/HONORÁRIOS : 5%	
NOTIFICAÇÃO FISCAL (NRF): 202218112		INSCRITO EM : 16/01/2024			
Diferenças de Depósito e/ou Contribuição Social e/ou Encargos		LAVRADA EM : 13/10/2021			
NOME: INGRID OLIVETTI FRANCA DATA DE ADMISSÃO: 01/02/2006		CATEGORIA: 1		PIS/PASEP: 12752566516 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 23/02/2007	
Valores a Recolher	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	25.50
NOME: ELINEIA LINDHOLM SALVI DATA DE ADMISSÃO: 08/08/2006		CATEGORIA: 1		PIS/PASEP: 20702807057 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 30/08/2007	
Valores a Recolher	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
0.00	0.00	0.00	0.00	20.21	20.21
NOME: CASSIANA BUENO DATA DE ADMISSÃO: 01/08/2007		CATEGORIA: 1		PIS/PASEP: 20991241228 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 22/03/2008	
Valores a Recolher	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
0.00	0.00	0.00	0.00	13.66	13.66
NOME: MARISTELA SZARNOBAY DATA DE ADMISSÃO: 20/02/2006		CATEGORIA: 1		PIS/PASEP: 12196449506 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 22/04/2008	
Valores a Recolher	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
0.00	0.00	0.00	0.00	124.33	124.33
NOME: DINA SILVA CONSULIM DATA DE ADMISSÃO: 14/12/2005		CATEGORIA: 1		PIS/PASEP: 12632467499 DATA DE MOVIMENTAÇÃO: 17/02/2009	
Valores a Recolher	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Prévio	Multa Rescisória	Total a Recolher
0.00	0.00	8.41	0.00	65.67	74.08

Sr. Empregador,
O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia.
As diferenças apresentadas são débitos para com o FGTS apurados em recolhimentos efetuados fora do prazo ou a menor. Não será necessário o encaminhamento de individualização para os valores constantes desta guia.

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

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF: 78248721/0001-02	Código de Lançamento: 170	Número da Guia: 005	Data de Validade: 28/02/2024	Total a Recolher: 257.78
-----------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------------

8583000002 5 57780240240 2 22800525317 1 82487210001 2



R\$ 250,00

250,00 duzentos e cinquenta reais

Annair Moreira de Andrade

Cheque nº 860253

Conta 22585-1

18 Março

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\$ 250,00
duzen duzentos e cinquenta reais

Pagto Ref. Limpeza e jardinagem do quintal da AMUNORPI

Em: 18 Março 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

22/03/2024 14:23:30
010013385
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE 0243
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANNAIR M ANDRADE
AGENCIA: 0100-7
CONTA: 45.609-8

DATA 22/03/2024
NR. DOCUMENTO 1.001.338.500.243
VALOR SAQUE / CHQ BB: 250,00
VALOR TOTAL 250,00

NR. AUTENTICACAO 1.6CA.AF4.59A.902.C5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB INSTITUICAO

Chave de Acesso da NFS-e
4111803222755024500014900000000001724030212579434



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 11/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/03/2024 14:41:15
Número da DPS 21	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/03/2024 14:41:15

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.550.245/0001-49	Inscrição Municipal -	Telefone (43) 3525-3306
Nome / Nome Empresarial ANNAIR MOREIRA DE ANDRADE 36268623991		E-mail -	
Endereço PARANA, 477		Município Jacarezinho - PR	CEP 86400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 78.248.721/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI		E-mail -	
Endereço 02 DE ABRIL, 826		Município Jacarezinho - PR	CEP 86400-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jacarezinho - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Limpeza de jardim e poda de árvores			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jacarezinho - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 100,00

100,00 cem reais

Londrinasa

Cheque nº 860227

Conta 22585-1

1 Março

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

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

Pagto Ref. Hospedagem do site da AMUNORPI

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR)


Presidente


Tesoureiro

Assinatura

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:11
010013385 - 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRE

403900000711439175008729925820141965100000100000

BENEFICIARIO: CORA SCD SA
CORR: 37.880.206/0001-63
CNPJ: 11.439.175/0001-16
Londrina Sa Agencia Digital Ltda
CNPJ: 11.439.175/0001-16
PAGADOR: Amunorpi
CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2024
DATA DO PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO: 100,00
VALOR COBRADO: 100,00

NR. AUTENTICACAO: A.043.121.008.A0F.43C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

193,00 cento e noventa e três reais

Alfa com . Materias de Contruçao LTDA

Cheque nº 860256

Conta 22585-1

18 Março

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 193,00
cento cento e noventa e três reais

Pago Ref. MATERIAS PARA AMUNORPI

Em: 18 Março 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

< Sicredi Caixa Eletronico >
SICREDI NORTE SUL

< Comprovante de Deposito >

Coop.
Conta
N. Terminal: CE0720014
Nome
R. Social
CNPJ
Conta R.

< 22/03/24 - 14:15:18 >

Favorecido: ALFA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
Telefone de Contato: 43 99937-1885

Coop. Destino: 0720
Conta Destino: Conta Corrente - 68237-3

Tipo Nro. Envelope Valor
Cheque 4468085630 R\$ 193,00

TOTAL DE DEPOSITOS: R\$ 193,00
Data do Deposito: 22/03/2024
Horario da Deposito (Brasilia): 14:15:17

O CREDITO EM CONTA DEPENDE DA
CONFIRMACAO E CONFIRMACAO DOS VALORES PELA
COOPERATIVA E DO CUMPRIMENTO DAS INSTRUcoes
CONTIDAS NO ENVELOPE.

DEPOSITOS EFETUADOS FORA DO HORARIO BANCARIO
SERAO PROCESSADOS NO PROXIMO DIA UT.

FAZER JUNTOS POR VOCE

Tr vida útil
exposicão

Conta
ag: 0720
C/C: 68237-3
43996973050

CAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
- DEST. / REM.: AMUNORPI - ASSO. DOS MUNIC. DO N. PIONEI - VALOR TOTAL: R\$ 193,00
SIGNATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.720
SÉRIE 001

CONSTRUCAO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.015.720 - fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4124 0305 0414 1400 0182 5500 1000 0157 2018 4072 5708

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

α RUA 24 MAIO, 493 - VL CLARO -
CEP:86430-000 - SANTO ANTONIO DA
PLATINA - PR
TEL: (43)3534-3239

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240074671533 12/03/2024 09:48:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9071487340

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.041.414/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMUNORPI - ASSO. DOS MUNIC. DO N. PIONEI

CNPJ / CPF

78.248.721/0001-02

DATA DA EMISSÃO

12/03/2024

ENDEREÇO

2 DE ABRIL , 826

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/03/2024

MUNICÍPIO

JACAREZINHO

FONE / FAX

(43)9107-7997

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,03	193,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35106	MANGUEIRA JARDIM REALFLEX 1/2" TRICOTADA AZUL	39173900	0500	5405	MT	20	7,40	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38411	LAMPADA LED INTRAL TUBULAR 18W 6500K VIDRO T8	85395200	0500	5405	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32562	ENGATE RAPIDO DURIN 4 TRAVAS	39174090	0500	5405	PC	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43732	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO DURIN VERDE 06827	39173900	0500	5405	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11361	ESGUICHO ROTATIVO TRAMONTINA P/MANGUEIRA C/ ENGATE 1/2" REF. 78514/000	84248229	0102	5102	PC	1	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO QUE OS MATERIAIS DESTA NOTA ESTÁ DE ACORDO COM O QUE FOI SOLICITADO. PRAZO MÁXIMO DE 7 (SETE) DIAS PARA TROCA NO BALCÃO DE MERCADORIAS COM DEFEITO.

RESERVADO AO FISCO

Pedido.....: 703161

F. Pagamento.....: 25 PRAZO 30 DIAS

Vendedor.....: 21482 ALFEU NETO(43) 99144-0612

R\$ 160,00

160,00 cento e sessenta reais

MPA Eletro Eletronicos

Cheque nº 860233

Conta 22585-1

1 Março

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\$ 160,00 cento e sessenta reais

Pagto Ref. Monitoriamento e alarme da sede da AMUNORPI

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

04/03/2024
010013385

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO BRADESCO S.A.

23791578039401500000538001222504136510000010000

BENEFICIÁRIO:
MPA ELETRÔ ELETRONICOS

NOME FANTASIA:
MPA ELETRÔ ELETRONICOS

CNPJ: 02.462.393/0001-80

BENEFICIÁRIO FINAL:
MPA ELETRÔ ELETRONICOS

CNPJ: 02.462.393/0001-80

PAGADOR:
ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PION

CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

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

10/03/2024

04/03/2024

160,00

160,00

10:35:15
0060

R\$ 123,75

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

Nova Fibra

Cheque nº 860224

Conta 22585-1

1 Março

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: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR)


Presidente


Tesoureiro

Assinatura

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:26
010013385 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009033932710060026905817849648000012375

BENEFICIÁRIO:

NOVA FIBRA TELECOM S.A.

NOME FANTASIA:

NOVA FIBRA TELECOM S.A

CNPJ: 03.868.136/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE

CNPJ: 78.248.721/0001-02

NOSSO NUMERO 33932710000269058
CONVENIO 03393271
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 123,75
VALOR COBRADO 123,75

NR. AUTENTICACAO 8,814,394,E57,EC5,2FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NOVA FIBRA TELECOM S.A - 03.868.136/0001-06

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

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

RTE PIONEIRO AMUNORPI - 78.248.7	Vencimento 07/03/2024	Valor 123,75
Demonstrativo de Lançamentos		

07/03/2024 - Qtde Dias: 29 Valor 123,75

Use o Portal Nova e confira!
é a data do vencimento. A Nova Fibra é filiada ao Serasa/SPC.
Incluído nas próximas faturas.

R\$ 600,00

600,00 seiscentos reais

Oliveira e Perin LTDA

que nº 860237

Conta 22585-1

1 Março

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 e seiscentos reais

Pagto Ref. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR) / /


Presidente


Tesoureiro

Assinatura

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

OLIVEIRA & PERIN LTDA RUA PROFESSORA FRANCISCA DAMAS, 53 CEP: 86400-000 - Bairro: PARQUE DOS ESTUDANTES Município: Jacarezinho - PR E-mail: marcosjunior_jornalista@hotmail.com Fone: (43) 99903-2589 CNPJ / CPF: 11.044.608/00			Número da NFS-e 202400000011033	
Inscrição Estadual: 1166800 Inscrição Municipal: 1166800	Data do Serviço 07/02/2024		Código Verificador 54402de98	

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO Secretaria Municipal de Administração Fone: (43) 3911-3008	Dt. de Emissão 04/03/2024 14:04:41	Exigibilidade ISS 1803 - AGÊNCIA JACAREZINHO	Tributado no Município Jacarezinho/PR
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO	Agência: 1803	Conta: 031123-5	Estabelecimento 1803 - AGÊNCIA JACAREZINHO
Endereço RUA DOIS DE ABRIL, 826	Nome: OLIVEIRA E PERIN LTDA	Tipo: Conta Corrente	Município Jacarezinho/PR
Cidade Jacarezinho	Valor: R\$ 600,00	Telefone para contato: (43) 99937-1885	Código Verificador 54402de98
Bairro JARDIM ARRUDA	Código envelope: 4002602049	Os depósitos realizados após as 15 horas serão creditados para o dia seguinte	Valor Total 600,00
CNPJ / CPF 78.248.721/0001-02	** OPERAÇÃO SUJEITA A COMPENSAÇÃO DOS CHEQUES **	ASSOCIADO, SEJA BEM VINDO A SUA COOPERATIVA	Valor Imposto 12,02
E-mail AMUNORPIACM@UOL.COM	DEPOSITO EM CHEQUE	** OPERAÇÃO SUJEITA A COMPENSAÇÃO DOS CHEQUES **	Retido Não

Assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2024 consistindo na divulgação de notícias informativas das reuniões e acontecimentos da AMUNORPI para divulgação aos municípios, associados e população em geral com alimentação do site da entidade bem como manutenção das redes sociais e envio das notícias produzidas aos veículos de comunicação. Dados Bancários: Banco 133 - Cresol Cooperativa de Crédito - Agência: 1009 - Conta Corrente: 31.123-5. Chave PIX: marcosjunior_jornalista@hotmail.com. Alíquota Efetiva: 2,0025000000%.

R\$ 578,38

578,38 quinhentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

18 Março

2024

Cheque nº 860251

Conta 22585-1

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\$ 578,38
quinhentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos

Pago Ref. Taxa Fisac. De Localiz. E Func.

Em: 18 Março 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente



Tesoureiro

Assinatura



18/03/2024 11:05:34
042616563 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491143724200010004209348656167296870000057838

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE JACAREZINHO

NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE JACAREZINHO

CNPJ: 76.966.860/0001-46

BENEFICIARIO FINAL: MUNICIPIO DE JACAREZINHO

CNPJ: 76.966.860/0001-46

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 578,38

VALOR COBRADO 578,38

NR. AUTENTICACAO 5.883.897.EDF.F38.F66

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Área Utilizada: 153,65

PARABENS! CONTRIBUINTE EM DIA.

Valores Lançados (R\$)	
	680,45
	680,45

Vencimento	
	15/04/2024
	15/04/2024
	15/05/2024
	17/06/2024

R\$ 222,36

222,36 duzentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos

Prefeitura Municipal de Jacarezinho

Cheque nº 860250

Conta 22585-1

18 Março

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\$ 222,36
duzen duzentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos

Pago Ref. Taxa Vigilancia sanitaria

Em: 18 Março 2024 Jacarezinho (PR)



Presidente



Tesoureiro

_____/_____/____

Assinatura



00100000000000000000000412

18/03/2024 11:08:30
042616563 0123

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491143724200010004209352633185996870000022236

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE JACAREZINHO
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE JACAREZINHO
CNPJ: 76.966.860/0001-46
BENEFICIARIO FINAL: MUNICIPIO DE JACAREZINHO
CNPJ: 76.966.860/0001-46
PAGADOR: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
CNPJ: 78.248.721/0001-02

15/04/2024
18/03/2024
222,36
222,36

NR. AUTENTICACAO F. 038.CB7.014.4E5.888
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Área Utilizada:

153,65

PARABENS! CONTRIBUINTE EM DIA.

Valores Lançados (R\$)	
	261,60
	261,60
Vencimento	
	15/04/2024
	15/04/2024
	15/05/2024
	17/06/2024

R\$ 200,00

200,00 duzentos reais

RESS E RESS LTDA

Cheque nº 860235

Conta 22585-1

1 Março

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 200,00 duzen duzentos reais

Pagto Ref.reparo na fonte de alimentação do PABX

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

Tesoureiro

_____/_____/____

Assinatura

RESS E RESS LTDA CNPJ: 03.656.673/0001-92 RUY BARBOSA - APT° 01 SALA A, 922 CEP: 86.430-000 - Bairro: CENTRO Município: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PARANÁ Insc. Municipal: 5410500 - Insc. Estadual: 902.03810-83 Email: esc.platinense.fiscal@hotmail.com Telefone: (43) 99977-4144 - Celular: (43) 99977-4144	Número da NFS-e 274	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA Secretaria Municipal da Fazenda	Identificador 7859 2901 2415 3529 1100 3656 6732 0240 1738 9306 	
	Data Fato Gerador 29/01/2024	Data/Hora Emissão 29/01/2024 15:35

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social AMUNORPI-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO	CPF/CNPJ 78.248.721/0001-02
Endereço RUA TIRADENTES	Número 442
Bairro CENTRO	CEP 86.430-000
	Complemento NÃO INFORMADO
	Cidade - Estado Santo Antônio da Platina - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1402	7629	2.01%	TI	200,00	0,00	0,00	4,02
Descrição do Serviço: REF. TAXA DE VISITA TÉCNICA C/DESLOCAMENTO - REPARO NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO PABX							
Valor Total 200,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 200,00	ISSQN 4,02			
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00			
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 200,00			

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

R\$ 1.566,52

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

Gislene Ricardo da Silva

Cheque nº 860228

Conta 22585-1

1 Março

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

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

Pagto Ref. Salario de funcionarios

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR)

04/03/2024

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - AMUNC
CNPJ: 78.248.721/0001-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/03/2024

Data

R\$ 4.536,89

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

Michelli Naide Sanches Garcia

Cheque nº 860229

Conta 22585-1

1 Março

2024

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

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO a importância de R\$ 4.536,89
quatr quatro mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos

Pagto Ref. Salario de funcionarios

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR)

04/03/2024

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO - AMUNC
CNPJ: 78.248.721/0001-02

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/03/2024

Data

R\$ 305,70

305,70 trezentos e cinco reais e setenta centavos

SAMP Autoveiculos LTDA

Cheque nº 860260

Conta 22585-1

18 Março

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\$ 305,70
trezen trezentos e cinco reais e setenta centavos
Pagto Ref. Troca de oleo e filtro do carro da AMUNORPI

Em: 18 Março 2024 Jacarezinho (PR)

Presidente

[Signature]

Tesoreroiro

Assinatura

Itaú Banco Itaú S/A
PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999586 26/03/2024 14.21.50
AGENCIA: 3399 CONTA CORRENTE: 08014-6
R\$ 305,70
SAMP AUTOVEICULOS LT
CAIXA ELETRONICO TERMINAL: 72753 AG: 3711-JACARE

DEPOSITOS REALIZADOS APOS HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL, DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENDONTRADO. SE VAZIO, NAU SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
AERNAS PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, FOI
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNO DO EXTRATO.

CHEQUES DEPOSITADOS NESTE CAIXA ELETRONICO E
QUE FOREM DEVOLVIDOS FICARAO DISPONIVEIS PARA
RETRADADA NESTA AGENCIA.
DEPOSITE PELO APLICATIVO E TENHA A COMODIDADE
DE FICAR EM POSSE DOS CHEQUES ALEM DE
SEGURANCA E MAIS CONTROLE SOBRE SEUS
DEPOSITOS.

RECEBEMOS DE SAMP AUTOVEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6653
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SAMP AUTOVEICULOS LTDA
AVENIDA BRASIL, 433 - CENTRO
86400-000 JACAREZINHO - PR
FONE:(43)3525-2520

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

4124 0378 0668 0000 0445 5500 0000 0066 5319 5394 5485

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240077381339 14/03/24 09:17:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9065557190

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

78.066.800/0004-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO A (4419)

C.N.P.J./C.P.F.

78.248.721/0001-02

DATA DA EMISSÃO

14/03/2024

ENDEREÇO

RUA 02 DE ABRIL, Nº 826, SALA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

14/03/2024

MUNICIPIO

JACAREZINHO

FONE / FAX

(43)9993-71885

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:17:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				305,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
K68218950LA	OLEO 0W20 BY MOPAR API SP SYNTHETIC IAP01K68218950LA 000000000000	2701932	0 60	5656	LITRO	4,00	62,0000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7094709	FILTRO OLEO FIREFLY 3/4 CIL IAP0100007094709 000000000000	84212300	0 60	5405	UNIDADE	1,00	57,7000	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor:LEONARDO GONCALVES STEFANIAK - Codigo Nota:7769 - COND.PAGTO C / APRESENTACAO - Prop.:ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO A;-
Num OS:5829; - Data Abertura:14/ 3/ 2024; - Veiculo:CRONOS DRIVE 1.3 FLEX 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS - 0 KM FAB 2022 MOD-2023 COR-PRATA BARI
REV-TEAR RENOIR COD. RENAVAM:177802 NUM. MOTOR:46351012*8202729* COR INTERNA:TEAR RENOIR - Placa:SDX2G91 - KM:15900 - Chassi:8AP359AFPPU238424; -
Renavam:177802 - Num Motor Externo:46351012*8202729*; - SAIDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF ART
28, DA SECAO V, DO CAPITULO I, DO ANEXO IX DO RICMS-PR - Email Cliente:associacaomunicipiosnorte@gmail.com; Trib aprox R\$22,94 Fed, R\$ 0,00 Est e
R\$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/PR

RESERVADO AO FISCO

R\$ 1.412,00

1.412,00 mil quatrocentos e doze reais

Santos Contabilidade

1 Março

2024

Cheque nº 860231

Conta 22585-1

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

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

Pagto Ref. Prestação de serviços contabeis

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR) / /


Presidente


Tesoureiro

Assinatura

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

078-407005748-9

18/MAR/2024

HORA DF 13:14:46

TERM 017351

Lot. 14.001390-3

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

2979338128 60088355056

46000063308 5 966000000141200

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: NU PAGAMENTOS S.A.

RAZAO SOCIAL: NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL

NOME FANTASIA: NU PAGAMENTOS S.A.

RAZAO SOCIAL: NU PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.236.120/0001-58

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: ESCRITORIO CONTABIL SANTOS

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: 19/MAR/2024

DATA DE PAGAMENTO: 18/MAR/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

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE 078-407005748-9

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SANTOS CONTABILIDADE	18236120000158	19/03/2024	1412,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	26/00883550546-3	

Nome / Razão Social	Fone	Cidade		
*****		*****		
E-mail				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF O MES DE 02/2024 - BALANCETE MENSAL E DEMAIS DECLARAÇÕES CONTABEIS OBRIGATORIAS.. Alíquota Efetiva: 2,01000000000%.	1.412,00	2,01	28,38	Não

24,00 vinte e quatro reais

Senalba

1 Março 2024

Cheque nº 860230

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\$ 24,00
vinte e quatro reais

Pagto Ref. Sindicato dos tranalhadore de Londrina

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR)

____/____/____



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

04/03/2024 10:38:14
010013385 0072

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911240023499071846284371102979648000002400

BENEFICIARIO: SINDICATO DOS TRAB EM ENT CULT

NOME FANTASIA: SINDICATO DOS TRAB EM ENT CULT

CNPJ: 03.045.493/0001-74

BENEFICIARIO FINAL: SINDICATO DOS TRAB EM ENT CULT

CNPJ: 03.045.493/0001-74

PAGADOR: ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE

CNPJ: 78.248.721/0001-02

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 24,00

VALOR COBRADO 24,00

NR. AUTENTICACAO 7,20E,166,6EE,ED5,021

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Jo Pagador

002400

DOR

07/03/2024

18.62.84371

24/202349-9

24,00

ENT.CULTURAIS, REC - 1

145,00 cento e quarenta e cinco reais

Sercontel

Cheque nº 860259

Conta 22585-1

18 Março

2024

AMUNORPI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO

Rua 02 Abril, 826 - Centro - Jacarezinho/PR

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

Pagto Ref. Consumo de telefone da AMUNBORPI

Em: 18 Março 2024 Jacarezinho (PR) ____/____/____

Presidente

[Signature]

Tesoureiro

Assinatura

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

078-404464890-4

18/MAR/2024 HORA DE 11:34:02

LOT. 14.002202-2 TERM 038671

LOCALIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA

AG. VINCULADA: 0405

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SERCOMTEL SERV TELEF LONDRINA

VALOR DO PAGAMENTO: 145,00

84620000012 450000071842

724820240310 00000004226

078-404464890-4

1ª VIA

SERCOMTEL S.A.-TELECOMUNICACOES		FICHA DE ARRECAÇÃO		
RUA PROF. JOAO CANDIDO 555		DOCUMENTO	MES REF.	PÁGINA
ICMS 60104948-16 CNPJ 01.371.416/0001-89		5782203	02/2024	01
CEP 86010-000 - LONDRINA - PR		INSCRIÇÃO	TELEFONE	
ASSINANTE		184.724-8	ZZZZZZZ	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE		VALOR	ALÍQUOTA	
DESCRICAÇÃO		111,32	18,0%	
006 MENSALIDADE PL POR MINUTO		33,68	18,0%	
007 DISPONIBILIDADE DE REDE				

145,00 cento e quarenta e cinco reais

Sercomtel

Cheque nº 860225

Conta 22585-1

1 Março

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\$ 145,00
cento cento e quarenta e cinco reais

Pagto Ref. Consumo de telefone da sede da AMUNORPI

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR) / /

Presidente

Tesoureiro

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

064-896417130-4

04/MAR/2024 HORA DE 11:33:58

LOT. 14.007892-4 TERM 065827

LOCALIDADE: JACAREZINHO

AG. VINCULADA: 0391

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SERCOMTEL SERV TELEF LONDRINA

VALOR DO PAGAMENTO: 145,00

84660000018 450000071842

724820240112 000000004226

064-896417130-4

1ª VIA

INSCRIÇÃO	184.724-8
VALOR TOTAL:	145,00
VENCIMENTO:	10/01/2024

FALE COM A SERCOMTEL

www.sercomtel.com.br

R. Professor João Candido, 555
Londrina PR CEP 86010-927

CENTRAL DE ATENDIMENTO
10343 fixo ou 1051 celular

HISTÓRICO DE CONSUMO					
Faturas Anteriores	2023/12	2023/11	2023/10	2023/09	2023/08
Valor da Fatura	145,00	145,00	149,54	145,00	161,05
Data do Pgto	04/12/2023	01/11/2023	02/10/2023	04/09/2023	04/09/2023

AVISO IMPORTANTE

35,00 trinta e cinco reais

Stark Solucoes

1 Março 2024

Cheque nº 860240

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\$ 35,00
trinta e cinco reais

Pago Ref. Sistema do aparelho ponto

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR) / /



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Millionária: sorteios quartas e sábados!
078-407005745-4
18/MAR/2024 HORA DE 13:14:12
LOT. 14.001890-3
LOCALIDADE: JACAREZINHO
AG. VINCULADA: 0391
TERM 017351
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02879539001
01014452179 1 96660000003500
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 D
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO
CNPJ: 78.248.721/0001-02
DATA DE VENCIMENTO: 25/MAR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 18/MAR/2024
VALOR NOMINAL: 35,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 35,00
VALOR DO PAGAMENTO: 35,00
ESPECIE

Qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Pagador

0.00009 02879.539001 01014.452179 1 96660000003500

Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
403 - 3041-4 / 00057669-7	R\$		28795390001014452
-08	Vencimento	25/03/2024	Valor documento
/ Multa			35,00
			(=) Valor cobrado

248.721/0001-02 - RUA 02 DE ABRIL, 826 - CENTRO - Jacarezinho - PR - CEP: 86400-000
Autenticação mecânica
Prateleira) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 35,00 = Total R\$ 35,00

116,00 cento e dezesseis reais

Universo Online

1 Março

2024

Cheque nº 860242

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\$ 116,00
cento cento e dezesseis reais

Pago Ref. Provedor da UOL

Em: 1 Março 2024 Jacarezinho (PR) _____/_____/_____



Presidente



Tesoureiro

Assinatura

Boleto - PagBank

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

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

RECIBO DO PAGADOR

399.85301 29700.001547 09715.401015 8 96610000011886

Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Qtd	Nosso número
3689/8530297	REAL		0000154097154
701/0001-0	Data de Vencimento	Valor Documento	
	20/03/2024	R\$ 118.86	
+) Mora / Multa		+) Outros acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

NORTE PIONEIROAMUNOR / CNPJ 78248721000102

o o pagamento deste boleto até a data de vencimento.

ção do seu plano.
a qualquer momento, através dos canais de atendimento UOL.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Milionária: sorteios quartas e sábados!
078-407005742-0
18/MAR/2024 HORA DF 13:13:13
TERM 017351
LOT. 14.001390-3
LOCALIDADE: JACAREZINHO
AG. VINCULADA: 0391
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0339985301 29700001547
09715401015 8 96610000011886
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: PAGSEGURO INTERNET INSTITUI
RAZAO SOCIAL: PAGSEGURO INTERNET INSTITUI
CNPJ: 08.561.701/0001-01
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: UNIVERSO ONLINE S A
CNPJ: 01.109.184/0004-38
PAGADOR
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS D
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO
CNPJ: 78.248.721/0001-02
DATA DE VENCIMENTO: 20/MAR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 18/MAR/2024
VALOR NOMINAL: 118,86
JUROS: 0,00
IOF: 0,00