



# **AMSULPAR**

Associação dos Municípios Sul Paranaense

## **Relatório Financeiro**

# **2025**

# **OUTUBRO**

## Índice

- I. Dados da Instituição
- II. Municípios Associados
- III. Diretoria executiva
- IV. Extrato Bancário
- V. Relatório de receitas e despesas consolidado
- VI. Relatório de recibos
- VII. Comprovantes

## INSTITUIÇÃO

**Razão Social:**

Associação dos Municípios Sul Paranaense

**Sigla:**

AMSULPAR

**Endereço:**

Rua Dom Pedro II, 303 - Centro

**Telefone:**

(42) 3522 – 3998

**CEP:**

84.600-280

**CNPJ:**

75.690.339/0001-66

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

Isenta

**Município:**

União da Vitória

**Estado:**

Paraná

## **Municípios Associados**

- 1) Antonio Olinto
- 2) Bituruna
- 3) Cruz Machado
- 4) General Carneiro
- 5) Paula Freitas
- 6) Paulo Frontin
- 7) Porto Vitória
- 8) São Mateus do Sul
- 9) União da Vitória

## **Gestão 2025**

### **Presidente:**

Sebastião Algacir Dalpra

### **Vice – Presidente:**

Joel Ricardo Martins Ferreira

### **Conselho Fiscal:**

Fábio Stanizewski Machiavelli

Irineu Inácio Zacharias

Fabiano José Glaab

### **Suplentes Conselho Fiscal**

Rodrigo Rossoni

Carlos Novak

Fernanda Garcia Sardanha

EXTRATO BANCÁRIO

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA

Conta: 0407 | 1292 | 000577093899-0

Data: 11/11/2025 - 08:30

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31


### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	120.769,48 C
02/10/2025	000001	CRED TED	1.180,00 C	121.949,48 C
02/10/2025	000113	CHEQUE PAG	1.000,00 D	120.949,48 C
02/10/2025	000001	DEB AUTOR	2.435,00 D	118.514,48 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	118.514,48 C
03/10/2025	900499	SAQ CHEQUE	4.319,12 D	114.195,36 C
03/10/2025	000115	CHEQ COMP	85,00 D	114.110,36 C
03/10/2025	000117	CHEQ COMP	275,80 D	113.834,56 C
03/10/2025	000118	CHEQ COMP	366,28 D	113.468,28 C
03/10/2025	000119	CHEQ COMP	1.280,00 D	112.188,28 C
03/10/2025	000122	CHEQ COMP	184,49 D	112.003,79 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	112.003,79 C
08/10/2025	000121	CHEQ COMP	1.598,10 D	110.405,69 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	110.405,69 C
09/10/2025	091144	CRED TEV	4.153,00 C	114.558,69 C
09/10/2025	000001	DEB AUTOR	12.162,98 D	102.395,71 C
09/10/2025	000001	CRED TED	2.875,00 C	105.270,71 C
09/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	105.270,71 C
10/10/2025	000001	CRED TED	2.404,00 C	107.674,71 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	107.674,71 C
14/10/2025	000125	CHEQ COMP	451,03 D	107.223,68 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	107.223,68 C
15/10/2025	000124	CHEQUE PAG	722,80 D	106.500,88 C
15/10/2025	000120	CHEQUE PAG	333,60 D	106.167,28 C
15/10/2025	900500	CHEQUE PAG	360,43 D	105.806,85 C
15/10/2025	151516	CRED TEV	6.953,00 C	112.759,85 C
15/10/2025	000114	CHEQ COMP	500,00 D	112.259,85 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	112.259,85 C

Wagner Art Newman  
560.675.269-72



17/10/2025	171406	CRED PIX	2.404,00 C	114.663,85 C
17/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	114.663,85 C
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	114.594,85 C
27/10/2025	000001	CRED TED	1.180,00 C	115.774,85 C
27/10/2025	000000	DEB AUTOR	780,15 D	114.994,70 C
27/10/2025	000123	CHEQUE PAG	1.000,00 D	113.994,70 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	113.994,70 C
28/10/2025	281630	CRED PIX	2.404,00 C	116.398,70 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	116.398,70 C
29/10/2025	000001	CRED TED	2.404,00 C	118.802,70 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	118.802,70 C
31/10/2025	310824	CRED TEV	4.523,00 C	123.325,70 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	123.325,70 C

  
Wagner Ad. R. Bumann  
560.675.269-72

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



RELATORIO DE RECEITAS DE DESPESAS CONSOLIDADO

Relatório de prestação de contas OUTUBRO de 2025.

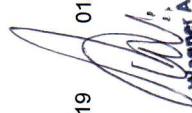
Data	Descrição	Valor	Data	Valor	Valor	Valor
02/10/2025	LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	82.129.024/0005-33	BOLETO	3519/1	02/10/2025	0,00
						1.383,00
02/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	75.688.366/0001-02	RECIBO	03708	01/09/2025	1.180,00
02/10/2025	FÁBIO ROBERTO KAMPMANN	906.910.249-87	RPA	136	04/09/2025	0,00
02/10/2025	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	78.281.615/0001-20	BOLETO	4542903098	10/10/2025	0,00
						1.052,00
03/10/2025	WAGNER ARI NEUMANN	560.675.269-72	DIVERSOS	DIVERSOS	25/09/2025	0,00
						366,28
03/10/2025	HELUIZ ANGELO GULANOWSKI	28.703.046/0001-96	CUPOM FISCAL	1809	19/09/2025	0,00
						275,80
03/10/2025	CANAL 4 DIGITAL LTDA	27.096.278/0001-60	NOTA FISCAL	1460	16/09/2025	0,00
						1.280,00

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72



Relatório de prestação de contas OUTUBRO de 2025.

Data	Descrição	Valor	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor
03/10/2025	Auto Posto Central União LTDA	25.102.772/0001-65	NOTA FISCAL	11467	24/09/2025	122	DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PALIO WENKEED PLACA AMF7369 UTILIZADO PARA DESLOCAMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	184,49	0,00	184,49	0,00
03/10/2025	WAGNER ARI NEUMANN	560.675.269-72	FOLHA PAGAMENTO	COMP 09/2025	24/09/2025	900499	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO COMP 09/2025	0,00	4.319,12	0,00	4.319,12	0,00
03/10/2025	CESAR MORO E CIA LTDA	80.259.559/0001-70	NOTA FISCAL	9454	15/09/2025	115	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ESPELHO PARA BANHEIRO DA INSTITUIÇÃO	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
08/10/2025	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	78.281.615/0001-20	RECIBO	COMP 09/2025	10/10/2025	121	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA SEDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2025	0,00	1.598,10	0,00	1.598,10	0,00
09/10/2025	Prefeitura Municipal de Cruz Machado	76.339.688/0001-09	RECIBO	03713	01/10/2025	0	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE OUTUBRO DE 2025	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00
09/10/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R164800	20/10/2025	0	DEBITO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO / MENSAL DE SETEMBRO 2025 - MUNICIPIO DE BITURUNA	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00
09/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL	76.021.450/0001-22	RECIBO	03719	01/10/2025	0	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE OUTUBRO DE 2025	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	0,00

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72



Relatório de prestação de contas OUTUBRO de 2025.

09/10/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R141300	20/10/2025	0	DEBITO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO / MENSALIDADE SETEMBRO 2025 - MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO	0,00	1.413,00	0,00
09/10/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R122400	20/10/2025	0	DEBITO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO / MENSALIDADE SETEMBRO 2025 - MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN	0,00	1.224,00	0,00
09/10/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R122400	20/10/2025	0	DEBITO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO / MENSALIDADE SETEMBRO 2025 - MUNICÍPIO DE PAULA FREITAS	0,00	1.224,00	0,00
09/10/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	02.255.187/0001-08	BOLETO	COMP 10/2025	20/10/2025	0	DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF COMPETÊNCIA 10/2025	0,00	2.452,45	0,00
09/10/2025	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	02.255.187/0001-08	BOLETO	8015	15/10/2025	0	DEBITO REFERENTE A FORNECIMENTO SINAL INTERNET PERÍODO 01/09/25 A 30/09/25	0,00	192,53	0,00
09/10/2025	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	R293900	20/10/2025	0	DEBITO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO / MENSALIDADE SETEMBRO 2025 - MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA	0,00	2.939,00	0,00

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

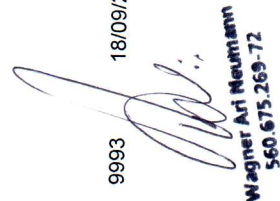
7

Relatório de prestação de contas

OUTUBRO de 2025.

Página 4

10/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	77.077.474/0001-90	RECIBO	03707	30/09/2025	0	REFERENTE A MENSALIDADE SETEMBRO 2025	2.404,00	0,00	0,00
14/10/2025	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO		GUIA FGTS	COMP 09/2025	20/10/2025	125	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO COMP 09/2025	0,00	451,03	0,00
15/10/2025	ALICE VITEC FERREIRA	767.636.769-72	RECIBO SAL	COMP 09/2025	30/09/2025	900500	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO COMP SETEMBRO 2025	0,00	360,43	0,00
15/10/2025	Contabilidade Peroti Ltda.	21.114.342/0001-02	NOTA	2225	30/09/2025	114	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENE A SETEMBRO DE 2025	0,00	500,00	0,00
15/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	75.697.760/0001-71	RECIBO	03720	01/10/2025	0	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE OUTUBRO DE 2025	6.953,00	0,00	0,00
15/10/2025	GSI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04.744.351/0001-40	NOTA FISCAL	10002	30/09/2025	124	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS (CONGRESSO TÉCNICO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2025-2026)	0,00	722,80	0,00
15/10/2025	GSI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04.744.351/0001-40	NOTA FISCAL	9993	18/09/2025	120	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE COFFEE BREAK - REUNIÃO ORDINÁRIA COGEMATE 16/09/25	0,00	333,60	0,00

  
Wagner Art Neumann  
560.675.269-72



Relatório de prestação de contas OUTUBRO de 2025.

17/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	75.687.954/0001-13	RECIBO	03706	30/09/2025	0 REFERENTE A MENSALIDADE SETEMBRO 2025	2.404,00	0,00	0,00
27/10/2025	FÁBIO ROBERTO KAMPMANN	906.910.249-87	RPA	137	25/09/2025	123 DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2025	0,00	1.000,00	0,00
27/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	75.688.366/0001-02	RECIBO	03718	01/10/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE OUTUBRO DE 2025	1.180,00	0,00	0,00
27/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS		DEBITO		27/10/2025	0 DEBITO REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	0,00	69,00	0,00
27/10/2025	KATHLEEN HOBERG ANDRE	32.889.720/0001-46	BOLETO	01/25	31/10/2025	0 DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA ELABORAÇÃO DA LOGOMARCA DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2025-2026	0,00	500,00	0,00
27/10/2025	STENZINGER & STENZINGER LTDA	06.121.440/0001-43	BOLETO	7402	02/11/2025	0 DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA UTILIZADOS NA REFORMA DE SALA /AUDITÓRIO DA AMSULPAR	0,00	280,15	0,00
28/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	75.687.954/0001-13	RECIBO	03716	31/10/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE OUTUBRO DE 2025	2.404,00	0,00	0,00

Wagner Ari Weilmann  
560.675.269-72

**A M S U L P A R**

**Associação dos Municípios Sul Paranaense**

**Rua Dom Pedro II, 303 -União da Vitória -CEP 84600-280**

**Cnpj. 75.690.339/0001-66**

**Página**  
**6**

**Relatório de prestação de contas      OUTUBRO      de 2025.**

29/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	77.077.474/0001-90	RECIBO	03717	01/10/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE OUTUBRO DE 2025	2.404,00	0,00	0,00
31/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	75.687.681/0001-07	RECIBO	03715	01/10/2025	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE OUTUBRO DE 2025	4.523,00	0,00	0,00
União da Vitória      31 DE OUTUBRO DE 2025									
							Saldo Inicial		120.769,48
							Total Receita		30.480,00
							Total Despesas		27.923,78
							Saldo		123.325,70

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Secretário

Presidente

10

RELATÓRIO DE RECIBOS

## Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: **ANTONIO OLINTO**

Recibos contribuição mensal :

Ano : **2025**

Mês	Data Recibo	vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	03/02/25	28/02/25	03619	1.180,00	1.180,00	0,00	07/03/25
Fevereiro	03/02/25	28/02/25	03631	1.180,00	1.180,00	0,00	25/03/25
Março	03/03/25	31/03/25	03635	1.180,00	1.180,00	0,00	23/06/25
Abril	01/04/25	30/04/25	03645	1.180,00	1.180,00	0,00	30/07/25
Mai	02/05/25	31/05/25	03665	1.180,00	1.180,00	0,00	13/08/25
Junho	06/06/25	30/06/25	03675	1.180,00	1.180,00	0,00	20/08/25
Julho	01/07/25	31/07/25	03684	1.180,00	1.180,00	0,00	20/08/25
Agosto	04/08/25	31/08/25	03693	1.180,00	1.180,00	0,00	20/08/25
Setembro	01/09/25	30/09/25	03702	1.180,00	1.180,00	0,00	20/08/25
Outubro	01/10/25	31/10/25	03711	1.180,00		0,00	
<b>Total</b>						<b>-1.180,00</b>	

  
 Wagner Ari Neumann  
 568.675.269-72

Prefeito: Fábio Stanizewski Machiavelli

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: Bituruna

Recibos contribuição mensal :

Ano : 2025

Mês	Data Recibo	Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	09/01/25	31/01/25	03603	4.447,00	4.447,00	0,00	18/02/25
Fevereiro	03/02/25	28/02/25	03623	4.447,00	4.447,00	0,00	14/03/25
Março	03/03/25	31/03/25	03636	4.447,00	4.447,00	0,00	14/03/25
Abril	01/04/25	30/04/25	03657	4.523,00	4.523,00	0,00	19/05/25
Maior	02/05/25	31/05/25	03666	4.523,00	4.523,00	0,00	19/05/25
Junho	02/06/25	30/06/25	03676	4.523,00	4.523,00	0,00	05/08/25
Julho	01/07/25	31/07/25	03685	4.523,00	4.523,00	0,00	05/08/25
Agosto	04/08/25	31/08/25	03694	4.523,00	4.523,00	0,00	25/09/25
Setembro	01/09/25	30/09/25	03703	4.523,00	4.523,00	0,00	25/09/25
Outubro	01/10/25	31/10/25	03712	4.523,00		-4.523,00	

Total -4523,00



Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Prefeito: Rodrigo Rossoni

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: CRUZ MACHADO

Recibos contribuição mensal :

Ano : 2025

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	18/12/24	31/12/24	03601	2.875,00	2.875,00	0,00	19/12/24
Fevereiro	06/02/25	28/02/25	03633	2.875,00	2.875,00	0,00	24/03/25
Março	03/03/25	31/02/25	03637	2.875,00	2.875,00	0,00	28/02/25
Abril	01/04/25	30/04/25	03647	2.875,00	2.875,00	0,00	29/04/25
Maiο	02/05/25	31/05/25	03667	2.875,00	2.875,00	0,00	14/05/25
Junho	02/06/25	30/06/25	03677	2.875,00	2.875,00	0,00	06/06/25
Julho	01/07/25	31/07/25	03686	2.875,00	2.875,00	0,00	22/07/25
Agosto	04/08/25	31/08/25	03695	2.875,00	2.875,00	0,00	15/08/25
Setembro	01/09/25	30/09/25	03704	2.875,00	2.875,00	0,00	18/09/25
Outubro	01/10/25	31/10/25	03713	2.875,00	2.875,00	0,00	09/10/25

Total 0,00

  
 Wagner Ari Neumann  
 560.675.269-72

Prefeito: Carlo Novak

Presidente: Sebastião Algaçir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

## Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: GENERAL CARNEIRO


Recibos contribuição mensal:

Ano: 2025

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	09/01/25	31/01/25	03604	4.447,00	4.447,00	0,00	29/01/25
Fevereiro	28/02/24	28/02/24	03621	4.447,00	4.447,00	0,00	26/02/25
Março	03/03/25	31/03/25	03639	4.447,00	4.447,00	0,00	28/03/25
Abril	01/04/25	30/04/25	03674	4.447,00	4.447,00	0,00	24/04/25
Mai	02/05/25	31/05/25	03668	4.523,00	4.523,00	0,00	27/05/25
Junho	02/06/25	30/06/25	03678	4.523,00	4.523,00	0,00	30/06/25
Julho	01/07/25	31/07/25	03689	4.523,00	4.523,00	0,00	30/07/25
Agosto	04/08/25	31/08/25	03696	4.523,00	4.523,00	0,00	29/08/25
Setembro	01/09/25	30/09/25	03705	4.523,00	4.523,00	0,00	29/09/25
Outubro	01/10/25	31/10/25	03715	4.523,00	4.523,00	0,00	31/10/25

Total

0,00

  
 Wagner Ari Neumann  
 CPF: 675.269-72

Prefeito: Joel Ricardo Martins Ferreira

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

## Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: PAULA FREITAS

Recibos contribuição mensal :

Ano : 2025

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	09/01/25	30/01/25	03605	2.348,00	2.348,00	0,00	21/01/25
Fevereiro	03/02/25	28/02/25	03628	2.348,00	2.348,00	0,00	20/02/25
Março	03/03/25	31/03/25	03640	2.348,00	2.348,00	0,00	14/04/25
Abril	01/04/25	30/04/25	03660	2.404,00	2.404,00	0,00	29/04/25
Mai	02/05/25	31/05/25	03669	2.404,00	2.404,00	0,00	21/07/25
Junho	02/06/25	30/06/25	03679	2.404,00	2.404,00	0,00	21/07/25
Julho	01/07/25	31/07/25	03687	2.404,00	2.404,00	0,00	05/08/25
Agosto	04/08/25	31/08/25	03697	2.404,00	2.404,00	0,00	13/08/25
Setembro	01/09/25	30/09/25	03706	2.404,00	2.404,00	0,00	17/10/25
Outubro	01/10/25	31/10/25	03716	2.404,00	2.404,00	0,00	28/10/25

Total 0,00

  
 Wagner Ari Neumann  
 560.675.269-72

Prefeito: Sebastião Algacir Dalpra

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

16

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: PAULO FRONTIN

Recibos contribuição mensal :

Ano : 2025

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	09/01/25	31/01/25	03606	2.348,00	2.348,00	0,00	02/04/25
Fevereiro	03/02/25	28/02/25	03620	2.348,00	2.348,00	0,00	02/04/25
Março	03/03/25	31/03/25	03641	2.348,00	2.348,00	0,00	02/04/25
Abril	01/04/25	30/04/25	03661	2.404,00	2.404,00	0,00	16/04/25
Mai	02/05/25	31/05/25	03670	2.404,00	2.404,00	0,00	02/06/25
Junho	19/06/56	30/06/25	03680	2.404,00	2.404,00	0,00	11/06/25
Julho	01/07/25	31/07/25	03683	2.404,00	2.404,00	0,00	28/08/25
Agosto	04/08/25	31/08/256	03698	2.404,00	2.404,00	0,00	28/08/25
Setembro	01/09/25	30/09/25	03707	2.404,00	2.404,00	0,00	10/10/25
Outubro	01/10/25	31/10/25	03717	2.404,00	2.404,00	0,00	29/10/25

Total 0,00

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Prefeito: Irineu Inácio Zacharias

Presidente: Sebastião Algaçir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

17

**Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR**

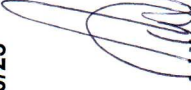
Município: PORTO VITÓRIA

Recibos contribuição mensal :

Ano : 2025

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	09/01/25	31/01/25	03607	1.180,00	1.180,00	0,00	30/01/25
Fevereiro	03/02/25	28/02/25	03624	1.180,00	1.180,00	0,00	17/03/25
Março	03/03/25	31/03/25	03642	1.180,00	1.180,00	0,00	17/03/25
Abril	01/04/25	30/04/25	03651	1.180,00	1.180,00	0,00	13/05/25
Maiο	02/05/25	31/05/25	03671	1.180,00	1.180,00	0,00	21/05/25
Junho	02/06/25	30/06/25	03681	1.180,00	1.180,00	0,00	08/07/25
Julho	01/07/25	31/07/25	03690	1.180,00	1.180,00	0,00	30/07/25
Agosto	04/08/25	31/08/25	03699	1.180,00	1.180,00	0,00	20/08/25
Setembro	01/09/25	30/09/25	03708	1.180,00	1.180,00	0,00	24/07/57
Outubro	01/10/25	31/10/25	03718	1.180,00	1.180,00	0,00	27/10/25

Total 0,00

  
**Wagner Ari Neumann**  
 560.675.269-72

Prefeita : Fabiano José Glaab

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: SÃO MATEUS DO SUL

Recibos contribuição mensal :

Ano : 2025

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	08/01/25	31/01/25	03600	4.153,00	4.153,00	0,00	13/01/25
Fevereiro	03/02/25	28/02/25	03630	4.153,00	4.153,00	0,00	05/02/25
Março	03/03/25	31/03/25	03643	4.153,00	4.153,00	0,00	30/04/25
Abril	01/04/25	30/04/25	03664	4.153,00	4.153,00	0,00	30/04/25
Mai	02/05/25	31/05/25	03672	4.153,00	4.153,00	0,00	12/05/25
Junho	02/06/25	30/06/25	03682	4.153,00	4.153,00	0,00	03/07/25
Julho	01/07/25	31/07/25	03691	4.153,00	4.153,00	0,00	03/07/25
Agosto	04/08/25	31/08/25	03700	4.153,00	4.153,00	0,00	21/08/25
Setembro	01/09/25	30/09/25	03709	4.153,00	4.153,00	0,00	10/09/25
Outubro	01/10/25	31/10/25	03719	4.153,00	4.153,00	0,00	09/10/25
Total						0,00	

  
 Wagner Ari Neumann  
 568.675.269-72

Prefeito: Fernanda Garcia Sardanha

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: UNIÃO DA VITÓRIA

Recibos contribuição mensal :

Ano : 2025

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	06/01/25	31/01/25	03599	6.818,00	6818,00	0,00	14/01/25
Fevereiro	03/02/25	28/02/25	03622	6.818,00	6.818,00	0,00	10/02/25
Março	03/03/25	31/03/25	03644	6.818,00	6.818,00	0,00	07/03/25
Abril	01/04/25	30/04/25	03662	6.953,00	6.953,00	0,00	10/04/25
Mai	02/05/25	31/05/25	03673	6.953,00	6.953,00	0,00	09/05/25
Junho	02/06/25	30/06/25	03683	6.953,00	6.953,00	0,00	12/06/25
Julho	01/07/25	31/07/25	03692	6.953,00	6.953,00	0,00	08/07/25
Agosto	04/08/25	31/08/25	03701	6.953,00	6.953,00	0,00	07/08/25
Setembro	01/09/25	30/09/25	03710	6.953,00	6.953,00	0,00	11/09/25
Outubro	01/10/25	31/10/25	03720	6.953,00	6.953,00	0,00	15/10/25

Total 0,00

Wagner Ari Neumann  
560/675.268-72

Prefeito: Ary Carneiro Junior

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

COMPROVANTES



### Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0217/000000013096-6
Nome do remetente 1:	PREF MUN PORTO VITORIA
CPF/CNPJ do remetente 1:	75688366000102
Valor (R\$):	1.180,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	02/10/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

# AMSULPAR

Associação dos Municípios Sul Paranaense

CNPJ: 75.690.339/0001-66  
 FONE/FAX: (0XX42) 3522-3998  
 RUA DOM PEDRO II, 303 - CENTRO - CEP 84600-295  
 UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ

**0003708**

## RECIBO

Nome: Prefeitura Municipal de Porto Vitória

Endereço: Rua Carolina Gomes da Silva 717

CNPJ: 75.690.339/0001-02

Recebemos a importância de R\$ 1.180,00 (Um mil cento e oitenta reais)

Referente ao(s) pagamento(s) abaixo discriminado(s), relativos ao mês de Setembro de 2025

- Taxa Manutenção da AMSULPAR	R\$	<u>1.180,00</u>
- Outros Débitos	R\$	
	R\$	
	R\$	
		<b>TOTAL R\$ <u>1.180,00</u></b>

Pagar até o dia: 30/09/2025

Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

União da Vitória, 01 de Setembro de 20 25.

Assinatura

1ª Branca - Destinatário  
 2ª Azul - Contabilidade  
 3ª Verde - Arquivo - Bloco

22

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000113 9 1.000,00  
018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000113 9 1  
Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

Fabio Roberto Kampmann e centavos acima  
ou à sua ordem  
**CAIXA** União do Vitória, 05 de Setembro de 20 25

UNIAO DA VITORIA  
R. DOM PEDRO II, 410  
UNIAO DA VITORIA-PR  
CONFECÇÃO: 08/25

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2009

000113 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000113 9

⑆10505073⑆ 0180001135⑆ 57709389902⑆



Banco : Caixa Econômica Federal - Agência 0407-Conta Corrente 2107-2

Código

Cheque assinado por:

Presidente : Sebastião Algacir Dalpra  
Prefeito de Paula Freitas

Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira  
Prefeito de General Carneiro

1000

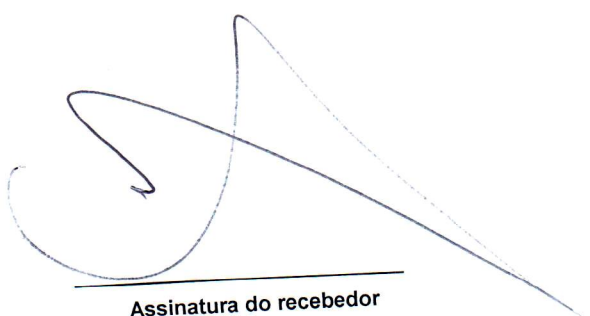
FORNECEDOR: FÁBIO ROBERTO KAMPMANN

  
Wagner Ari Neumann  
360.675.269-72

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ACESSORIA JURÍDICA

Recebi em \_\_\_\_\_

  
Assinatura do receptor

# RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO - RPA

Nº RECIBO	136
TALÃO	01

RAZÃO SOCIAL:

<b>AMSULPAR - Associação dos Municípios Sul Paranaenes</b>	<b>CNPJ 75.690.3339/0001-66</b>
--	---------------------------------

RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO À ENTIDADE, DURANTE O MÊS AGOSTO/2025, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES

A IMPORTÂNCIA DE: **Mil reais.**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

VALOR BASE:		R\$ 1.000,00
TAXA		
VALOR P/ INSS		

### ESPECIFICAÇÃO:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO		R\$ 1.000,00
---------------------------	--	--------------

### DESCONTOS:

IR FONTE		
VALOR LÍQUIDO		R\$ 1.000,00

### NÚMERO DE INSCRIÇÃO

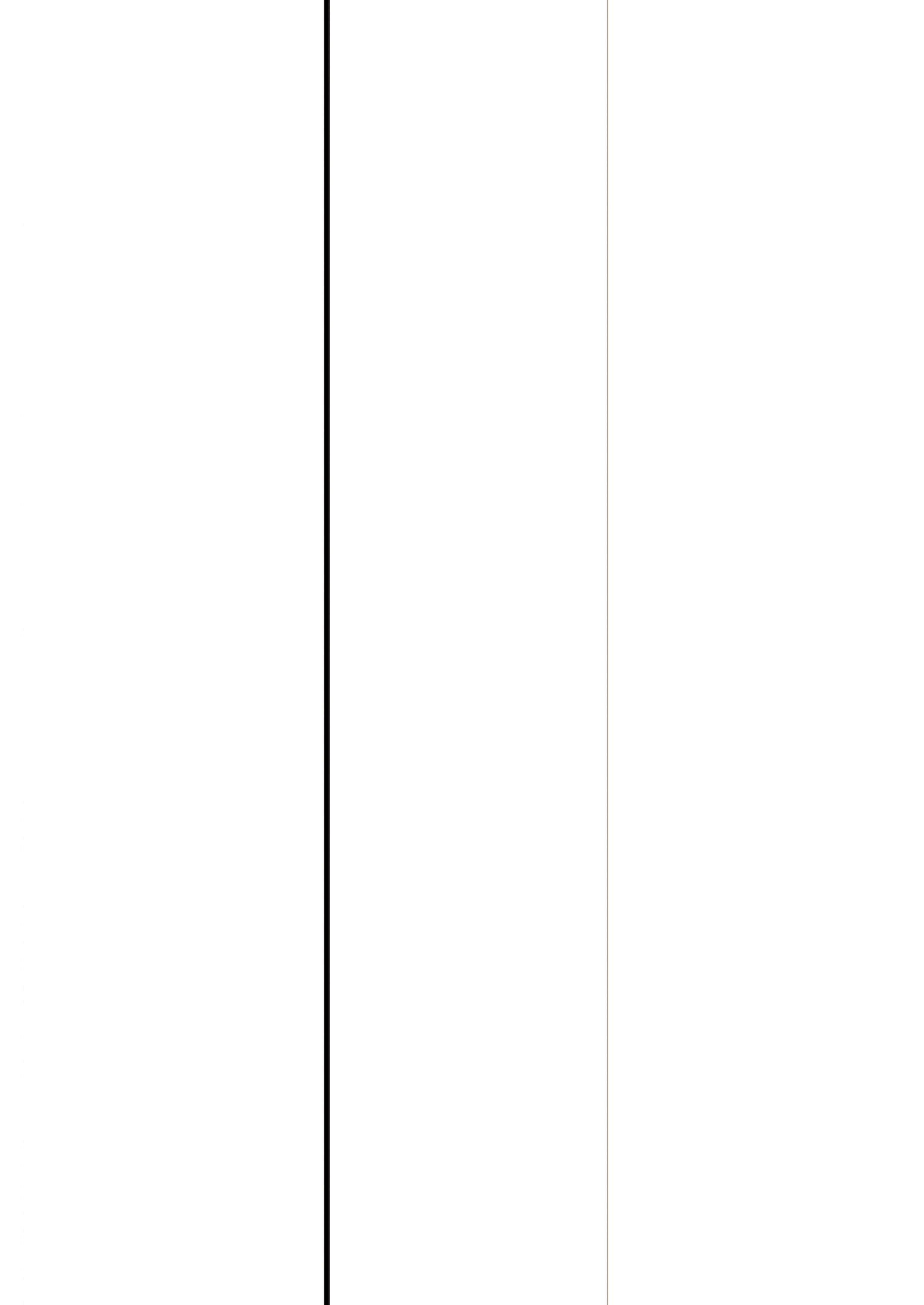
NO INSS		
NO CPF	906.910.249-87	

UNIÃO DA VITÓRIA (PR), 04 DE SETEMBRO DE 2025.

**FÁBIO ROBERTO KAMPMANN OAB/PR n.º 31.674-A**

  
Wegner Ari Neumann  
560.675.269-72







# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02916.941459 42903.098178 7 12300000105200			
Nome do Pagador / Endereço <b>AMSULPAR RUA DOM PEDROII 303, 84600-295 UNIAO DA VITORIA PR</b>		CNPJ <b>75.690.339/0001-66</b>	Data de Vencimento <b>10/10/2025</b>			
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UN RUA D PEDRO II 303 CX POSTAL 1001 - CENTRO 84600-000 UNIAO DA VITORIA PR</b>		CNPJ <b>78.281.615/0001-20</b>	Nosso Número <b>00029169414542903098</b>			
Uso do Banco	Nr. do documento <b>4542903098</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/09/2025</b>	(-) Valor Pago <b>1.052,00</b>	

*Wagner A. Neumann*  
560675.269-72

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
DATA: 02/10/2025 HORA: 14:23:30  
TERMINAL: 1101 NSU: 000682 AUT.: 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02916.941459  
42903.098178 7 12300000105200

INSTITUICAO EMISSORA:001-BANCO DO BRASIL S/A  
BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIA  
L DE UNIAO D  
NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRES  
ARIAL DE UNIAO DA VIT  
CPF/CNPJ: 78.281.615/0001-20

PAGADOR  
NOME: AMSULPAR  
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

PORTADOR  
NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO: 10/10/2025  
VALOR NOMINAL: 1.052,00  
VALOR TOTAL: 1.052,00  
VALOR PAGO: 1.052,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)  
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)  
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)  
PORTAL FALE CONOSCO:  
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/  
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

25

## Comprovante de Entrega

Cedente <b>LIDER PORTO UNIAO</b>		CNPJ: 82.129.024/0005-33	Agência/Código Cedente <b>0110-4/110004</b>	Vencimento <b>02/10/2025</b>
Sacado <b>24000 - AMSULPAR ASSOC. DOS MUN. DO SUL PARANAENSE</b>			Número do Documento <b>3519/1</b>	Nosso Número <b>0024294200000866-8</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.383,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
APOS O VENCIMENTO MULTA 2% E MORA/DIA 0,17%				

----- Corte Aqui -----

Cedente <b>LIDER PORTO UNIAO</b>		CNPJ:82.129.024/0005-33	Agência/Código Cedente <b>0110-4/110004</b>	Vencimento <b>02/10/2025</b>
Sacado <b>24000 - AMSULPAR ASSOC. DOS MUN. DO SUL PARANAENSE</b>			Número do Documento <b>3519/1</b>	Nosso Número <b>0024294200000866-8</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.383,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
APOS O VENCIMENTO MULTA 2% E MORA/DIA 0,17%				

Wagner de Neumann  
560.675.269-72

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
 DATA: 02/10/2025  
 TERMINAL: 1101 NSU: 000884  
 HORA: 14:23:49  
 AUT.: 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
 08591.10009 40024.294205  
 00008.668014 3 12220000138300

INSTITUCAO EMISSORA:085-COOP CENTRAL DE CREDITO

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA  
 A LTDA  
 NOME/RAZAO SOCIAL: LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORM  
 ATICA LTDA  
 CPF/CNPJ: 82.129.024/0002-90

PAGADOR

NOME: 24000AMSULPAR ASSOC. DOS MUN. DO SUL PAR  
 CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

PORTADOR

NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
 CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO:

02/10/2025

VALOR NOMINAL:

1.383,00

VALOR TOTAL:

1.383,00

VALOR PAGO:

1.383,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES  
 METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

26




LOJAS ARCON MÓVEIS E ELETROS LTDA  
LOJAS ARCON TUDO PARA UM LAR FELIZ

Móveis e Eletrodomésticos Móveis e Eletrodomésticos para Empresas e  
Escritórios Zanivan/Cunha - Pato Branco - Concórdia Francisco Beltrão - Palmas -  
Guarapuava Al. Paula Freitas, 1096 - Fone/Fax: (042) 3523-3481 CEP: 84600-000  
União da Vitória - Paraná São Cristóvão

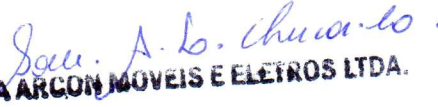
ORÇAMENTO

1 Armario baixo 3 portas, 2 prateleiras, sem chave, tampo de 120mm, larg x 53cm prof X 90cm de altura, na cor branco/amadeirado	R\$ 845,00
1 Armario baixo 2 portas, 3 gavetas com chave, tampo de 27mm, medida 84cm larg x 45cm prof x 77cm de altura, cor amadeirado/branco	R\$ 600,00

  
Wagner Ari Neumann  
568.875.269-72

Total do Orçamento 1.445,00

União da Vitória PR, 18 de Setembro de 2025

  
LOJA ARCON MÓVEIS E ELETROS LTDA.

28



**Líder**  
Informática

*Moveis para Escritorio*

Fone 42- 35226272

r. Matos Costa nr. 334 – Centro

E Mail: [vendas01\\_ptu@liderinf.com.br](mailto:vendas01_ptu@liderinf.com.br)

Porto União SC

Porto União SC, 17 de Setembro de 2025.

A  
Ansulpar

Prezados Senhores

É com muita satisfação que estamos fornecendo nossa proposta comercial, sendo que trabalhamos com produtos da melhor qualidade, que aliados à tradição de **34 anos** de bons serviços prestados pela **Líder Informática e Moveis para Escritorio** representam a segurança de uma boa compra, bem como proporcionar uma eficiente relação Custo & Benefício na aquisição dos nossos moveis e equipamentos

1 Armario baixo credenza 2 portas, 1 prateleira central, com chave, tampo de 25mm, medidas 120m larg.x 42cm prof. x 73cm altura, na cor amadeirado nogal/preto  
- r\$ 808,00

1 Armario baixo 2 portas com chave, tampo de 25mm, medidas: 80cm larg. x 42cm prof. X 73cm altura, cor amadeirado nogal/preto  
- r\$ 575,00

- total do orçamento: r\$ 1.383,00

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

Cond. De pgto: á vista

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Atenciosamente

Lurdes Ap. Cesca  
42-984014727

29

**estrela**

LOJAS ESTRELA EIRELI ME  
AV. CEL. AMAZONAS, 196 - NAVEGANTES  
UNIÃO DA VITÓRIA-PR CEP: 84600-081  
FONE/FAX: (42) 3522 - 4466  
EMAIL: thiago@casasestrela.com.br (contato)  
nfe@casasestrela.com.br (notas)  
CNPJ: 27.678.384/0001-52 I.E.: 90.749.428-46  
CONTATO: Thiago / Silvio

**ORÇAMENTO**

Data:

Solicitante: \_\_\_\_\_  
Contato: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_ Inscr. Est/R.G.: \_\_\_\_\_  
Telefone: \_\_\_\_\_ Cond. Pgto: \_\_\_\_\_

Obs: \_\_\_\_\_

Nº	Código LOJA	Descrição	REFERÊNCIA FÁBRICA	COR	QTD	Preços	
						Valor Unitário	Total
1	84287	Armonia Dx	TEK907		01	R\$ 665,00	R\$ 665,00
2	84287	Armonia Estante	TEK907		01	R\$ 990,00	R\$ 990,00
3						R\$ -	
4						R\$ -	
5						R\$ -	
6						R\$ -	
7						R\$ -	
8						R\$ -	
9						R\$ -	
10						R\$ -	
11						R\$ -	
12						R\$ -	
13						R\$ -	
14						R\$ -	
15						R\$ -	
16						R\$ -	
17						R\$ -	
18						R\$ -	
19						R\$ -	
20						R\$ -	
21						R\$ -	
22						R\$ -	
23						R\$ -	

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

QUANTIDADE TOTAL: 0 SUBTOTAL: \_\_\_\_\_  
VALOR DO DESCONTO: \_\_\_\_\_  
TOTAL FINAL: \_\_\_\_\_

CARIMBO

Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Lojas Estrela  
Eireli - ME

VENDEDOR: *Judy*

Comp. 018 Banco 104 Agência 0407 C1 7 Conta 03002107-2 C2 8 Série AAA Cheque nº 900499 C3 8 4.319,12  
Pague por este cheque a quantia de Quatro mil trezentos e dezesseis reais  
a Wagner Ari Neumann e centavos acima  
**CAIXA** União do Vitória, 24 de Setembro ou à sua ordem  
de 20

UNIAO DA VITORIA  
R. DOM PEDRO II, 410  
UNIAO DA VITORIA-PR  
CONFECÇÃO: 04/24

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2009

0104040730 01090049954 20023002107210



Banco : Caixa Econômica Federal - Agência 0407-Conta Corrente 2107-2

Cheque assinado por:

Código

Presidente : **Sebastião Algacir Dalpra**  
Prefeito de Paula Freitas

Vice - Presidente : **Joel Ricardo Martins Ferreira**  
Prefeito de General Carneiro

4319,12

FORNECEDOR: **WAGNER ARI NEUMANN**

Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO COMP  
09/2025


Recebi em \_\_\_\_\_

Assinatura do receptor

31

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE  
 CNPJ: 75.690.339/0001-66 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	WAGNER ARI NEUMANN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	18/08/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	5.248,34		
998	I.N.S.S.	10,37		544,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		384,87	
 <b>Wagner Ari Neumann</b> <b>560.675.269-72</b>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência:			5.248,34	929,22	
			Valor Líquido →	4.319,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.248,34	5.248,34	5.248,34	419,86	4.703,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
 05.10.25

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 85,00  
018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000115 5

Pague por este cheque a quantia de oitenta e cinco reais a \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Cesar Moro e Cia Ltda ou à sua ordem



União de Vitória, 24 de Setembro de 20 25

UNIAO DA VITORIA  
R. DOM PEDRO II, 410  
UNIAO DA VITORIA-PR  
CONFECÇÃO: 08/25

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2009

000115 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000115 5

104040710 01800011554 757709389902



*Wagner Ari Neumann*  
560.675.269-72

Banco : Caixa Econômica Federal - Agência 0407-Conta Corrente 2107-2

Código

Cheque assinado por:

**Presidente : Sebastião Algacir Dalpra**  
Prefeito de Paula Freitas

85

**Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira**  
Prefeito de General Carneiro

**FORNECEDOR:** CESAR MORO E CIA LTDA



**Justificativa**

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ESPELHO PARA  
BANHEIRO DA INSTITUIÇÃO

Recebi em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Assinatura do receptor

33


 <p><b>CESAR MORO E CIA LTDA</b></p> <p>AV MANOEL RIBAS, 1466 CENTRO - 84.600-000 UNIAO DA VITORIA - PR (42) 3523-3887</p>	<p align="center"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center">1</p> <p align="center"><b>Nº 000.009.454</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b></p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO 4125 0980 2595 5900 0170 5500 1000 0094 5411 2820 3110</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250308090681 15/09/2025 16:38:32</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA</b></p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 30101034-60</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 30101034-60</p>		<p>CNPJ 80.259.559/0001-70</p>	

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE</b></p>		<p>CNPJ / CPF 75.690.339/0001-66</p>		<p>DATA DE EMISSÃO 15/09/2025</p>	
<p>ENDEREÇO DUM PEDRO II, 0</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p>		<p>CEP 84.600-925</p>	
<p>MUNICÍPIO UNIAO DA VITORIA</p>		<p>UF PR</p>		<p>FONE / FAX (42) 3522-3998</p>	
		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DA SAÍDA 16:38:31</p>	

FATURAS/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORT 0,00	VALOR PIS 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 85,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR COFINS 0,00	TOTAL DA NOTA 85,00

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE</p>		<p>CÓDIGO ANTT</p>		<p>PLACA VEICULO</p>		<p>UF</p>		<p>CNPJ / CPF</p>	
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>QUANTIDADE 0</p>		<p>ESPÉCIE</p>	
<p>MARCA</p>		<p>NUMERAÇÃO</p>		<p>PESO BRUTO 0,000</p>		<p>PESO LÍQUIDO 0,000</p>					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOSN	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	ESPELHO PRATA 3MM	500	70099200	5405	M	1,000	85.00000000	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor 5 - MAYCON MORO * INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por ME/EPP optante pelo simples nacional lei 123/2006. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>	
--	--	---------------------------	--

<p>RECEBEMOS DE CESAR MORO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/09/2025 VALOR TOTAL: 85,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE, DUM PEDRO II, 0, CENTRO, 84.600-925, UNIAO DA VITORIA-PR</p>		<p align="center"><b>NF-e</b> <b>Nº 000.009.454</b> <b>SÉRIE 1</b></p>
<p>DATA RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	

34



# AMSULPAR

Associação dos Municípios Sul Paranaense

Rua Dom Pedro II,303 – Centro- União da Vitória - Paraná

CNPJ: 75.690.339/0001-66

Inscr: Isenta

Orçamento 08/2025


União da Vitória 15 de setembro de 2025.

A Associação dos Municípios Sul Paranaense – AMSULPAR solicita ORÇAMENTO do item abaixo relacionado:

Quant	unid	Descrição	Valor Unit
01	unid	Espelho com moldura 48x65,5	85,00

O Pagamento será efetuado até 15 dias após a emissão da Nota Fiscal

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

  
Vidraçaria Avenida  
(42) 3523-3887  
Carimbo Empresa  
Assinatura

Wagner Ari Neumann  
Secretário - AMSULPAR

35



# AMSULPAR

Associação dos Municípios Sul Paranaense

Rua Dom Pedro II,303 – Centro- União da Vitória - Paraná

CNPJ: 75.690.339/0001-66

Inscr: Isenta

Orçamento 08/2025

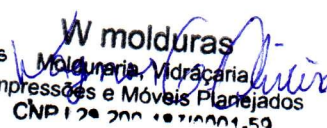
União da Vitória 15 de setembro de 2025.

A Associação dos Municípios Sul Paranaense – AMSULPAR solicita ORÇAMENTO do item abaixo relacionado:

Quant	unid	Descrição	Valor Unit
01	unid	Espelho com moldura	R\$ 165,00

O Pagamento será efetuado até 15 dias após a emissão da Nota Fiscal

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

  
W molduras  
Molduraria, Vidraçaria,  
Impressões e Móveis Planejados  
CNPJ 29.200.187/0001-59

Carimbo Empresa  
Assinatura

Wagner Ari Neumann  
Secretário - AMSULPAR



# AMSULPAR

Associação dos Municípios Sul Paranaense

Rua Dom Pedro II, 303 – Centro- União da Vitória - Paraná

CNPJ: 75.690.339/0001-66

Inscr: Isenta

Orçamento 08/2025

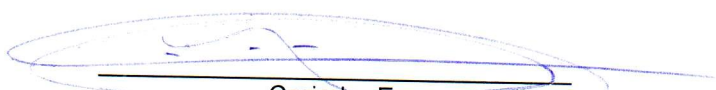
União da Vitória 15 de setembro de 2025.

A Associação dos Municípios Sul Paranaense – AMSULPAR solicita ORÇAMENTO do item abaixo relacionado:

Quant	unid	Descrição	Valor Unit
01	unid	Espelho com moldura	170,00

**O Pagamento será efetuado até 15 dias após a emissão da Nota Fiscal**

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

  
Carimbo Empresa  
Assinatura

Wagner Ari Neumann  
Secretário - AMSULPAR

37

Comp. 018 018	Banco <b>104</b> 104	Agência 0407 0407	C1 7 7	Conta 577093899-0 577093899-0	C2 0 0	Série AAA AAA	Cheque n° 000117 000117	C3 1 1	RS 275,80
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos

a Heluiz Angelo Gulanowski - me ou à sua ordem

**CAIXA** União do Uvaçu, 24 de Setembro de 20 25

UNIAO DA VITORIA  
R. DOM PEDRO II, 410  
UNIAO DA VITORIA-PR  
CONFEÇÃO: 08/25

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2009

000117 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000117 1



*Wagner Ari Neumann*  
569.675.269-72

Banco : Caixa Econômica Federal - Agência 0407-Conta Corrente 2107-2

Cheque assinado por:

**Presidente : Sebastião Algacir Dalpra**  
Prefeito de Paula Freitas

Código

275,8

**Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira**  
Prefeito de General Carneiro

FORNECEDOR: HELUIZ ANGELO GULANOWSKI

Justificativa

DESTINADO PRA PAGAMENTO DE VASOS E PLANTAS  
PARA SALA DE ESPERA DA INSTITUIÇÃO

Recebi em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Assinatura do recebedor

38

  
Wagner A. Neumann  
560.675.269-72

CNPJ: 28.703.046/0001-96 IE: 90761458-11  
HELUIZ ANGELO GULANOWSKI - ME  
RUA MANOEL RIBAS, 920  
CENTRO - UNIAO DA VITORIA - PR  
(42) 99800 0293

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

Cód.	Descrição	Qt	Un	V.Unit	V.Total	V.Trib
2653	VASO GRAFIATO REDONDO 28 CIMENTO	2	UN	69,90	139,80	35,48
2356	SUBSTRATO SUB 10 KG	2	UN	20,00	40,00	12,72
2403	PLANTAS DIVERSAS VASINHOS TEMPEROS FLORES	2	UN	48,00	96,00	3,84

Quant. Itens: 3  
Valor Total Produtos: R\$ 275,80  
Valor Total Desconto: R\$ 0,00  
Valor Total da Nota: R\$ 275,80  
Valor Recebido: R\$ 275,80  
Valor Troco: R\$ 0,00

**FORMA DE PAGAMENTO** **VALOR PAGO**  
**Dinheiro** **R\$ 275,80**

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

CHAVE DE ACESSO  
4125 0928 7030 4600 0196 6500 1000 0018 0911  
2820 3110



CONSUMIDOR  
75.690.339/0001/66 - CONSUMIDOR  
Número: 1809 Série: 1 Data:  
19/09/2025 15:45:52

Protocolo de Autorização:  
141251507973692 19/09/2025  
15:45:52

Vendedor: 1 - GERAL



# AMSULPAR

Associação dos Municípios Sul Paranaense

Rua Dom Pedro II, 303 – Centro- União da Vitória - Paraná

CNPJ: 75.690.339/0001-66

Inscr: Isenta

Orçamento 10/2025

União da Vitória 19 de setembro de 2025.

A Associação dos Municípios Sul Paranaense – AMSULPAR solicita ORÇAMENTO do item abaixo relacionado:

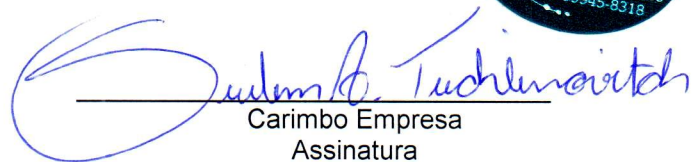
Quant	unid	Descrição	Valor Unit
02	Peças	Vasos plástico ou similar com 50 ou 60cm altura e folhagem para ambiente interno	R\$ 209,00

Total : RS 418,00

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

O Pagamento será efetuado até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal



  
Carimbo Empresa  
Assinatura

Wagner Ari Neumann  
Secretário - AMSULPAR



# AMSULPAR

Associação dos Municípios Sul Paranaense

Rua Dom Pedro II,303 – Centro- União da Vitória - Paraná

CNPJ: 75.690.339/0001-66

Inscr: Isenta

Orçamento 10/2025

União da Vitória 19 de setembro de 2025.

A Associação dos Municípios Sul Paranaense – AMSULPAR solicita ORÇAMENTO do item abaixo relacionado:

Quant	unid	Descrição	Valor Unit
02	Peças	Vasos plástico ou similar com 50 ou 60cm altura e folhagem para ambiente interno	279,80

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Total : R\$ 551,60

O Pagamento será efetuado até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal

  
**girassol**  
GARDEN CENTER  
D. Brezolin Fagundes ME  
CNPJ 07.449.767/0001-41

  
Carimbo Empresa  
Assinatura

Wagner Ari Neumann  
Secretário - AMSULPAR



# AMSULPAR

Associação dos Municípios Sul Paranaense

Rua Dom Pedro II, 303 – Centro- União da Vitória - Paraná

CNPJ: 75.690.339/0001-66

Inscr: Isenta

Orçamento 10/2025

União da Vitória 19 de setembro de 2025.

A Associação dos Municípios Sul Paranaense – AMSULPAR solicita ORÇAMENTO do item abaixo relacionado:

Quant	unid	Descrição	Valor Unit
02	Peças	Vasos plástico ou similar com 50 ou 60cm altura e folhagem para ambiente interno	137,90

Total : RS 275,80

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

O Pagamento será efetuado até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal

\_\_\_\_\_  
Carimbo Empresa  
Assinatura

Wagner Ari Neumann  
Secretário - AMSULPAR

42

Comp. 013 018	Banco <b>104</b> 104	Agência 0407 0407	C1 7 7	Conta 577093899-0 577093899-0	C2 0 0	Série AAA AAA	Cheque n° 000118 000118	C3 0 0	RS 366,28
---------------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos e centavos acima

ou à sua ordem Wagner Ari Neumann de União do Vitória, 24 de Setembro de 20 25

**CAIXA**

UNIAO DA VITORIA  
R. DOM PEDRO II, 410  
UNIAO DA VITORIA-PR  
CONFEÇÃO: 08/25

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2009

000118 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000118 0

000118 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000118 0



**AMSULPAR**

Associação dos Municípios Sul Paranaense

*Wagner Ari Neumann*  
560.675.269-72

Banco : Caixa Econômica Federal - Agência 0407-Conta Corrente 2107-2

Código

Cheque assinado por:

**Presidente : Sebastião Algair Dalpra**

Prefeito de Paula Freitas

366,28

**Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira**

Prefeito de General Carneiro

**FORNECEDOR: WAGNER ARI NEUMANN**

**Justificativa**

DESTINADO RESSARCIMENTO DE DESPESAS  
EMERGENCIAIS, VIAGENS, COZINHA, LIMPEZA E ITENS  
NECESSARIOS PARA O BOM ANDAMENTO DOS  
TRABALHOS NA INTUIÇÃO

Recebi em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Assinatura do recebedor

43

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Ag: 36303208 - AC UNIAO DA VITORIA  
 UNIAO DA VITORIA - PR  
 CNPJ....: 34028316458126 Ins Est.: 1012097251  
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 02/09/2025 Hora.....: 14:28:36  
 Caixa.....: 118786868 Matricula..: 85655511  
 Lancamento.: 019 Atendimento: 00015  
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2890972071

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)  
 CARTA COML A VISTA 1 3,70+  
 Valor do Porte(R\$)...: 3,70  
 Cep Destino: 83900-088 (PR)  
 Peso real (G).....: 6  
 Peso Tarifado:.....: 0,006  
 Estampa2D.....: 3,70  
 De AAFYA4031 a AAFYA4031

Endereco Remet.: , -

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 3,70

TOTAL(R\$)=====> 3,70  
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 100,00

TROCO(R\$)=====> 96,30

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES 338/78

- Acompanhamento dos objetos pelo site **www.correios.com.br** ou pelo App Correios.  
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu atendimento.  
 - Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: **correios@express.seal.medallia.com** para avaliar este atendimento.  
 VIA-CLIENTE SARA 9.4.02

*Wagner M. Neumann*  
 340 675 269-772

PIACENTINI ORTIZ COMERCIO DE ARMARINHOS  
 LTDA  
 CNPJ: 54.801.433/0001-75  
 RUA PROFESSOR CLETO, 77, centro, União da Vitória  
 PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica				
Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Total
00010	KIT PECA 10	3,00	PC	10,00
Qtde. Total de Itens				1
Total Desconto Itens R\$				0,00
Valor Total R\$				30,00

Valor a Pagar R\$ 30,00  
 Forma de Pagamento Dinheiro Valor Pago R\$ 30,00  
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em: [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)  
 4125 0954 8014 3300 0175 6600 6000 0034 8910 0102 7686

CONSUMIDOR  
 - CNPJ: 76.690.339/0001-66

NFC-e Nº 3489 Serie: 6 12/09/2025 16:02:46  
 Protocolo de autorização: 141251467078220  
 Data de autorização: 12/09/2025 16:02:46



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total  
 R\$ 0,00 10% Federal 40% Estadual 30% Municipal 30%

CNPJ: 10.495.215/0012-37

Center Sul Comercio e Distribuicao Eireli  
 Avenida Manuel Ribas, Centro, União da Vitória, PR  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 12-09-25 15:13:55 CONTROLE:268525

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
7891021002127	Filtro Papel Brigitt	1	Un	5,79	5,79
SUBTOTAL R\$					5,79
Qtde. total de itens					1
Valor Total R\$					5,79
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cartao Debito					5,79

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4125 0910 4952 1500 1237 6510 7000 2062 7693 1260 5250



CONSUMIDOR  
 CNPJ 75.690.339/0001-66  
 NFC-e n 000206276 Serie 107  
 Data Emiss.: 12-09-2025 15:14:20  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741 /2012) 0,00  
 SAFRAPAY - VIA CLIENTE  
 SAFRAPAY MAESTRO - DEBITO A VISTA  
 CARTÃO: 550209\*\*\*\*\*5694  
 DOC=500479 NSU=016927708226 12/09/2025  
 VLR:5,79 (Sifef)  
 Você foi atendido por: 1539 - Jocelita S\*\*\*\*\* P  
 RP Info Sistemas Ltda / Sistema: LRPDV 1.85.98 PDV: 107

44

366,28



CNPJ: 08.988.475/0001 40 IE: 90412497-46  
 S. V. BRINCADEIRA DE PAPEL LTDA  
 R CARLOS CAVALCANTE, 148  
 CENTRO - UNIAO DA VITORIA - PR  
 (42) 3523-6058

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

Cód.	Descrição	Qt	Un	V.Unit	V.Total	V.Trib
2374438	PAPEL PARA FLIP-CHART SERRILHADO C/FURO					
01	62X86 50FLS	5	PC	1,85	9,25	2,47

Quant. Itens: 1  
 Valor Total Produtos: R\$ 9,25  
 Valor Total Desconto: R\$ 0,00  
**Valor Total da Nota: R\$ 9,25**  
 Valor Recebido: R\$ 9,25  
 Valor Troco: R\$ 0,00  
**FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO**  
**Cartão de Débito R\$ 9,25**

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

CHAVE DE ACESSO  
 4125 0908 9884 7500 0140 6500 1000 1936 1411  
 2820 3117



**CONSUMIDOR**  
 75.690.339/0001/66 - CONSUMIDOR  
 Número: 193614 Série: 1 Data:  
 10/09/2025 10:20:01  
 Protocolo de Autorização:  
 141251453017007 10/09/2025  
 10:20:03

Vendedor: 2 - KARINE

Informações dos tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
 12.741/2012) R\$ 2,47

LORE BRAUCHNER PRECHLHAK  
 RUA 7 DE SETEMBRO, 8999 - CENTRO  
 PORTO UNIAO - SP 89400-000  
 CNPJ: 02.527.608/0061-02  
 IE: 253.722.403  
 29/04/2025 15:12:41 CCF:000022883 COO:000026334

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000023576	#1005700#83051000#Clipp LYKE AZP P/Pa pel 35mm. c/100 Unid. 1 PCT X 8.90					
<b>TOTAL R\$</b>							<b>8,90</b>

Cartao  
 MD5: 5E630564F98926FE12462BB768F586A  
 Cliente: Ansulpar  
 CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66  
 Trib aprox R\$ 2.01 Fed, 1.51 Est e 0,00 Mun  
 Fonte: IBPT/empresone 2C01C1  
 Obrigado, volte sempre!  
 Clipp Store CompuFour  
 KZPNdPWnkvhTKV1uQIuPp4pYAUVCNT171daQjS9Nr4=  
 MARCA: EPSON MOD: TM-T900F  
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 001 LU: 001  
 29/04/2025 15:16:55  
 04151219100 00000027227 000022688329 04202550482  
**FAB:EP12191000000027227**

HERBERT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 CNPJ: 77.143.402/0001-70 IE: 3010028662  
 RUA PROFESSOR CLETO 669/670, 170, CENTRO, UNIAO DA VITORIA,  
 PARANA  
 CEP: 84600-140 FONE: (42)3522-3444  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000000000145	TRILHO ANS TRIPLO C/S, COMT	1,000	UN	39,00	39,00

Qtde. total de itens 1  
 Valor total R\$ 39,00  
 Outros Descontos -1,56  
 Valor a Pagar R\$ 37,44  
**FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 37,44**  
 Cartao de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)  
 4125 0977 1434 0200 0170 6510 3000 1701 1410 7618 7660  
 CONSUMIDOR CNPJ: 75.690.339/0001-66  
 CONSUMIDOR FINAL 2 - 35  
 R PROFESSOR CLETO, 170, CENTRO, UNIAO DA VITORIA, PARANA  
 NFC-e no 170114 Série 103 23/09/2025 14:16:43  
 Protocolo de Autorização 141251529785923 23/09/2025 14:17:28



CPF/CNPJ: 75690339000166, Consumidor Final 2 - 35, CONSUMIDOR  
 FINAL 2 - 35, Endereço: R PROFESSOR CLETO, N: 170, Bairro:  
 CENTRO, CEP: 84600000, UNIAO DA VITORIA, PR  
 VENDEDOR: 0000061-PAULO GONCALVES FERREIRA -61 FUNC  
 Observacao: Ref. Pedido Venda nro: 854749 Valor Pedido: 37,44 -  
 Forma Pag.: Cartao de Débito

Pedido de Venda: 854749  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$  
 12,34 - Federal: 40,84% R\$ 5,04 - Estadual: 59,16% R\$ 7,30 -  
 Municipal: 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

CAIXA: 103 23/09/2025 14:17:30  
 CISSFront 12.0-2-211 EP TM-T20 CDRNFC-e 4.4.4.0

ESTACAO CAFE POSTO CARRETAO CNPJ: 24.863.310/0001-06  
 ROD BR 476, KM 209, RONDINHA, PAUJA FREITAS, PR  
 Fone (042) 3135-9555  
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VL Unit	Total
SEM GTIN	BUFFET KG	0,50	KG	55,00	28,00
SEM GTIN	BUFFET KG	0,49	KG	55,00	26,95
7898944518022	AGUA MINERAL CRISTA 1		UN	5,00	5,00
Base Cálculo FCP: 0,82 Aliquota FCP: 2,00 Valor FCP: 0,02					
7896423445985	CHOC SNICKERS MORAN 1		UN	6,50	6,50
Qtde. total de itens 4					
Subtotal R\$ 65,50					
<b>Valor Total R\$ 66,50</b>					
<b>FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO (R\$) 66,50</b>					
CARTAO STONE DEBITO - TEF					

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 412508248633100001966500010530541010898185

CONSUMIDOR: 75.690.339/0001-66- ANSULPAR  
 NFC-e nº: 001053054 Série: 005 Emissão: 01/08/2025 13:06  
 Prot. de Autorização: 141251219679109 01/08/2025 13:06:40



Tributos aproximados: Federal R\$ 9,05 (13,61%) / Estadual R\$  
 12,17 (18,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - PR  
 818AFF  
 VENDEDOR: SILVANA BARCELLOS - FUNCIONARIA

[www.inf.br](http://www.inf.br) - Documento emitido por AutoSystem

45

LOJAS MILIUM LTDA - LJ 72

CNPJ: 83.240.333/0073-90

RUA PROFESSORA ANAZILIA, 302, CENTRO, UNIAO DA VITORIA, PR  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item Cód.	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
001	00000001012405 #83024900#SUPORTE P/TRILHO 8X10 STD	1,000 PC x	4,90 =	4,90
002	00000001012405 #83024900#SUPORTE P/TRILHO 8X10 STD	1,000 PC x	4,90 =	4,90
003	00000001012405 #83024900#SUPORTE P/TRILHO 8X10 STD	1,000 PC x	4,90 =	4,90

Qtde Total de Itens 3  
Valor Total R\$ 14,70  
Desconto R\$ 0,00  
Valor a Pagar R\$ 14,70

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
CARTÃO DÉBITO 14,70

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 0983 2403 3300 7390 6500 3000 0471 0014 5551 4376

CONSUMIDOR CNPJ: 75.690.339/0001-86 Cod.: 6025188  
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SULPARANA - AVENIDA MANOEL RIBAS - CENTRO - UNIAO DA VITORIA/17

NFC-e No. 47100 Série 3 23/09/2025 11:26:32  
Protocolo de Autorização: 141251528809089  
Data de Autorização: 23/09/2025 11:26:35  
Versão do Aplicativo: 2.8.7

Via Empresa



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 6,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA.  
VOLTE SEMPRE!



IRINEU WEIWANKO & CIA LTDA  
NOVO ESTILLO  
CNPJ: 00647218000132  
Inscrição Estadual: 3010351790  
RUA DR CARLOS CAVALCANTI 04 CENTRO  
Uniao da Vitoria - PR  
04235223094

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

Código	Descrição	V. Unit.	Qtde.	V. Total
5152	CORTINA RUSTICA SALTA 1,70X2,60/3,00 BELLA JANELA	99,90	1UN	99,90
91	VARAO PARA CORTINA	11,90	3M	35,70
19	SUPORTE SIMPLES SCAFIR	9,90	2UN	19,80

QTD. TOTAL DE ITENS 3  
DESCONTO R\$ 5,40  
ACRESCIMO R\$ 0,00  
VALOR TOTAL R\$ 150,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Débito R\$ 150,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012)  
R\$ 44,27

Número 000233663 Série 001  
Emissão 15/09/2025 16:14:22

Via Consumidor

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

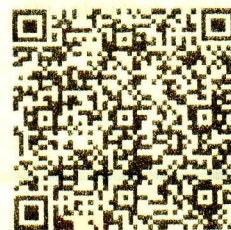
CHAVE DE ACESSO

4125 0900 6472 1800 0132 6500 1000 2336 6311  
6231 4483

CONSUMIDOR

ASS DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE  
75690339000166

Consulta via leitor de QR code



Protocolo de autorização  
141251484716593 15/09/2025 16:15:25

Desenvolvido por [www.softbrfe's.com.br](http://www.softbrfe's.com.br)

JHS GAS LTDA  
 RUA JOAQUIM DIDEK, 970  
 BENTO MUNHOZ DA ROCHA  
 UNIAO DA VITORIA - PR - 84607650

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA 1  
 2 - ENTRADA  
 Nº 22 - FL1/1  
 SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO:  
**4125 0952 0607 9200 0193 5500 3000 0000 2210 0000 0235**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9102525938 INSC. EST. DO SUB. TRIB. CNPJ 52060792000193 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141250305250501 12/09/2025 14:19:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 352-Amsulpar  
 ENDEREÇO: Rua Dom Pedro II, 303  
 MUNICÍPIO: UNIAO DA VITORIA  
 FATURA

BAIRRO/DISTRITO: Centro  
 FONE / FAX: 04235223998 U.F.: PR

CNPJ/CPF: 75.690.339/0001-66  
 CEP: 84600-295  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 12/09/2025  
 DATA DA SAÍDA:  
 HORA DE SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. ST	V. IPI	ALIQ ICM	ALI IP
14	AGUA ITA'Y 500ML S GAS	22011000	0102	5405	UN	24,00	1,67	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

ForSell Sistemas (42) 3523-8679

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,08	OUTRAS DESP ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-PROPRIO REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


RESERVADO AO FISCO

47

Amsulpar  
 RECEBEMOS DE JHS GAS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA A CIMA  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N.º: 00000022  
 SÉRIE 003



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL UNIAO DA VITORIA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número do RPS	Número da nota 1460
	Data da emissão da nota 16/09/2025 13:21:21	
	Data do fato gerador 16/09/2025 13:21:21	
	Código de verificação T8HG5ILQR	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

 <p>Nome fantasia: CANAL 4 DIGITAL          Nome/Razão social: 27.096.278 LTDA          CPF/CNPJ: 27.096.278/0001-60          Endereço: R BARÃO DO CERRO AZUL Número: 353 Bairro: CENTRO CEP: 84600-260          Complemento:          Município: União da Vitória          E-mail: CONTATO@CANAL4.TV.BR</p>	Inscrição municipal: 14836	Inscrição estadual:
	Telefone: (42) 3532-9336	
	Celular: (42) 98847-9475	
	UF: PR	Site: WWW.CANAL4.TV.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:		
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENS AMSULPAR	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66		
Endereço: PAULA FREITAS Número: 0 Bairro: São Sebastião CEP: 84600-000		
Complemento:		
Município: União da Vitória	UF: PR	
E-mail:	Telefone:	Celular:

*Wagner Art Neumann*  
560.675.269-72

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE IMPRENSA A CERCA DAS AÇÕES DESEMPENHADAS PELA AMSULPAR, ENVIO DE MATERIAL AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E OUTROS AFINS .	1.280,0000	1,0000	1.280,0000	1.280,00x2,01 =	25,73

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.280,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 1.280,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.280,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

01.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.280,00	25,73

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: União da Vitória

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 3848/2010.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 172,16 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 58,11 (4,54%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

49

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0407	7	577093899-0	0	AAA	000122	8	184,49
Pague por este cheque a quantia de <u>cento, oitenta e quatro reais e</u>									
<u>quarenta e nove centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Auto Posto Central União Ltda</u>									
<u>União do Valeio 24 de Setembro de 2025</u>									

**CAIXA**

UNIAO DA VITORIA  
R. DOM PEDRO II, 410  
UNIAO DA VITORIA-PR  
CONFEÇÃO: 09/25

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCARIO  
DESDE 06/2009

000122 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000122 8

1040702 01600002254 757709389902



*Wagner Art Neumann*  
560.675.269-72

Banco : Caixa Econômica Federal - Agência 0407-Conta Corrente 2107-2

Código

Cheque assinado por:

**Presidente : Sebastião Algacir Dalpra**  
Prefeito de Paula Freitas

184,49

**Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira**  
Prefeito de General Carneiro

**FORNECEDOR:** Auto Posto Central União LTDA

**Justificativa**

DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO  
PALIO WENKEED PLACA AMF7369 UTILIZADO PARA  
DESLOCAMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Recebi em \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Assinatura do recebedor

50

Recebemos de AUTO POSTO CENTRAL UNIAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 24/09/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE - AMSUPAR Valor Total: 184,49

NF-e  
Nº 000.011.467  
Série 009

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AUTO POSTO CENTRAL UNIAO LTDA**

AV MANOEL RIBAS, 586 - CENTRO - UNIAO DA VITORIA - PR -  
CEP: 84600-280  
Fone: (42)8823-1708  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.011.467  
SÉRIE 009  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4125 0925 1027 7200 0165 5500 9000 0114 6711 6376 7875

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 combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141250320015538

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9074845727

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
25.102.772/0001-65

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE - AMSUPAR		CNPJ / CPF 75.690.339/0001-66	DATA DA EMISSÃO 24/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA MANUEL RIBAS, 609	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84600-000	DATA DA SAÍDA 24/09/2025
MUNICÍPIO UNIAO DA VITORIA	UF PR	TELEFONE / FAX 98406-1174	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:36:56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 35,64 (18,62 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 191,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,87	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 184,49

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 1,1100 (L) - Aliq.: R\$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 1,35	27101259	061	5656	LT	1,1100	6,59	0,96	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL HIDRATADO COMUM BC ICMSST Ret: 348,52. ICMSST Ret: 67,96	22071090	060	5656	LT	40,3010	4,49	3,70	174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL HIDRATADO COMUM BC ICMSST Ret: 5,98. ICMSST Ret: 1,17	22071090	060	5656	LT	0,6910	4,49	3,55	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wagner Ari Neumann  
560.675.289-72

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TRIB. APROX.: R\$ 12,71 (FED), R\$ 22,93 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empire - A601D4  
PLACA - AMF7369 KM 329069 MEDIA 0,00  
FROTA - VEICULO - MOTORISTA -  
BASE ST - 354,50 ICMS ST - 69,13  
Formas de PGTO  
C. Debito: 184,49 - STONE DEBITO Formas de PGTO  
C. Debito: 184,49 - STONE DEBITO  
#B:2 - EI:130964,650 - EF:130965,760#:#B:3 - EI:110464,669 - EF:110504,970#:#B:3 - EI:110504,969 - EF:110505,660#  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 1,11 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 1,35

RESERVADO AO FISCO

51



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0407	7	577093899-0	0	AAA	000121	0	1.598,10
018	104	0407	7	577093899-0	0	AAA	000121	0	

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos, noventa e oito reais e dez centavos e centavos acima

Associação Comercial, Empresarial de União do Vitorino ou à sua ordem

União do Vitorino, 24 de Setembro de 2025

**CAIXA**

UNIAO DA VITORIA  
R. DOM PEDRO II, 410  
UNIAO DA VITORIA-PR  
CONFECÇÃO: 09/25

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CNPJ 75.690.339/0001-66

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2009

000121 018 104 0407 7 577093899-0 0 AAA 000121 0

1020673 0180001215 757709389902



Banco : Caixa Econômica Federal - Agência 0407-Conta Corrente 2107-2

Cheque assinado por:

**Presidente : Sebastião Algacir Dalpra**  
Prefeito de Paula Freitas

**Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira**  
Prefeito de General Carneiro

*Wagner A. Neumann*  
588.875.268-72

Código

1598,1

**FORNECEDOR:** ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIÃO DA VITÓRIA

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA  
SEDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2025

Recebi em 07 / 10 / 2025.


*Marcos Vinícius dos Santos*  
Assinatura do receptor

53

**RECIBO nº RA07/2025**

**R\$ 1.598,10**

Declaro para os devidos fins, que nesta data recebi da **Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR** CNPJ. 75.690.339/0001-66 a importância de R\$ 1.598,10 (Um mil e quinhentos e noventa e oito reais e dez centavos), provenientes a pagamento de aluguel da sala sede da instituição localizada Rua Dom Pedro II, 303 – centro, no Município de União da Vitória Estado do Paraná, referente ao mês de **SETEMBRO de 2025**.

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

Por ser expressão da verdade, assino o presente.

União da Vitória 10 de outubro de 2025.

Marcos Vinícius dos Santos

Associação Comercial e Empresarial de União da Vitória



### TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de Transferência:</b>	Transferência Recebida
<b>Conta origem:</b>	2152 / 3703 / 000574430325-8
<b>Conta destino:</b>	0407 / 1292 / 000577093899-0
<b>Nome remetente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SA
<b>Valor:</b>	R\$ 4.153,00
<b>Data/hora da operação:</b>	09/10/2025 11:44:45

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



# AMSULPAR

Associação dos Municípios Sul Paranaense

CNPJ: 75.690.339/0001-66  
 FONE/FAX: (0XX42) 3522-3998  
 RUA DOM PEDRO II, 303 - CENTRO - CEP 84600-295  
 UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ

## RECIBO

0003719

**Nome:** Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul  
**Endereço:** Rua Barão do Rio Branco, 431  
**CNPJ:** 76.081.450/0001-82 Empresa 239/2025  
**Recebemos a importância de R\$** 4.153,00 (Quatro mil cento e cinquenta e três reais)

**Referente ao(s) pagamento(s) abaixo discriminado(s), relativos ao mês de** Outubro de 2025

- Taxa Manutenção da AMSULPAR	R\$ 4.153,00
- Outros Débitos	R\$
	R\$
	R\$
	R\$
	<b>TOTAL R\$ 4.153,00</b>

**Pagar até o dia:**  
 31 / 10 / 2025

Wagner An. Weismann  
 568.675.269-72

União da Vitória, 01 de Outubro de 20 25.

Assinatura

55



# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009	02298.071008	00046.571170	4	12400000293900
Nome do Pagador / Endereço <b>PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA R CRUZ MACHADO, 205 84600-000 UNIAO DA VITORI PR</b>		CNPJ <b>75.967.760/0001-71</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3848-2/21561-9</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR</b>		CNPJ <b>76.694.132/0001-22</b>	Nosso Número <b>00022980710000046571</b>		Valor do Documento <b>2.939,00</b>		
Uso do Banco	Nr. do documento <b>R293900</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/10/2025</b>	(=) Valor Pago		

*Wagner Alt Neumann*  
554.675.269-72

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
DATA: 09/10/2025  
TERMINAL: 1101 NSU: 001062  
HORA: 15:35:18  
AUT.: 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02298.071008  
00046.571170 4 12400000293900

INSTITUICAO EMISSORA:001-BANCO DO BRASIL S/A

**BENEFICIARIO**  
NOME FANTASTA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA  
NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA  
CPF/CNPJ: 76.694.132/0001-22

**PAGADOR**  
NOME: PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA  
CPF/CNPJ: 75.967.760/0001-71

**PORTADOR**  
NOME: ASSOC. DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2025

VALOR NOMINAL: 2.939,00  
VALOR TOTAL: 2.939,00  
VALOR PAGO: 2.939,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)  
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)  
PORTAL FALE CONOSCO:  
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/  
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

56

2ª Via - Via Cliente



# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02298.071008 00046.567178 2 12400000164800
Nome do Pagador / Endereço <b>PREFEITURA DE BITURUNA AV DR. OSCAR GEYER, 489 84640-000 BITURUNA PR</b>		CNPJ <b>81.648.859/0001-03</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR</b>		CNPJ <b>76.694.132/0001-22</b>	Nosso Número <b>00022980710000046567</b>
Uso do Banco	Nr. do documento <b>R164800</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
		Data Processamento <b>08/10/2025</b>	(=) Valor Pago <b>1.648,00</b>

*Wagner Ari Neumann*  
569.675.269-72

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
DATA: 09/10/2025 HORA: 15:34:54  
TERMINAL: 1101 NSU: 001061 AUT.: 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02298.071008  
00046.567178 2 12400000164800

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARA  
NA  
NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO  
PARANA  
CPF/CNPJ: 76.694.132/0001-22

PAGADOR  
NOME: PREFEITURA DE BITURUNA  
CPF/CNPJ: 81.648.859/0001-03

PORTADOR  
NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2025

VALOR NOMINAL: 1.648,00  
VALOR TOTAL: 1.648,00  
VALOR PAGO: 1.648,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES  
METROPOLITANAS)  
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)  
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM  
DEFICIENCIA AUDITIVA)  
PORTAL FALE CONOSCO:  
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/  
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

57



# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009	02298.071008	00046.568176	1	12400000141300
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento				
PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO AV PRESIDENTE VARGAS, SN 84660-000 GENERAL CARNEIR PR		75.687.681/0001-07	20/10/2025				
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		Agência/Código do Beneficiário		
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR		76.694.132/0001-22	00022980710000046568		3848-2/21561-9		
Uso do Banco		Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	R141300	DM	N	08/10/2025	1.413,00		

Autenticação mecânica

*Wagner An Neumann*  
569.675.269-72

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
DATA: 09/10/2025  
TERMINAL: 1101 NSU: 001060  
HORA: 15:34:31  
AUT.: 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02298.071008  
00046.568176 1 12400000141300

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A  
BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARA  
NA  
NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO  
PARANA  
CPF/CNPJ: 76.694.132/0001-22

PAGADOR  
NOME: PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO  
CPF/CNPJ: 75.687.681/0001-07  
PORTADOR  
NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2025  
VALOR NOMINAL: 1.413,00  
VALOR TOTAL: 1.413,00  
VALOR PAGO: 1.413,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES  
METROPOLITANAS)  
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM  
DEFICIENCIA AUDITIVA)  
PORTAL FALE CONOSCO:  
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/  
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

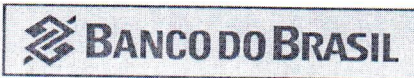
58



# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador



001-9 | 00190.00009 02298.071008 00046.570172 8 12400000122400

Nome do Pagador / Endereço

PREFEITURA DE PAULO FRONTIN  
R DR RUI BARBOSA, 204  
84635-000 PAULO FRONTIN PR

CNPJ

77.007.474/0001-90

Data de Vencimento

20/10/2025

Agência/Código do Beneficiário

3848-2/21561-9

Nome do Beneficiário / Endereço

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA  
PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO  
80020-010 CURITIBA PR

CNPJ

76.694.132/0001-22

Nosso Número

00022980710000046570

Valor do Documento

1.224,00

Uso do Banco

Nr. do documento  
R122400

Espécie Doc  
DM

Aceite  
N

Data Processamento  
08/10/2025

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR

DATA: 09/10/2025 HORA: 15:34:01  
TERMINAL: 1101 NSU: 001058 AUT.: 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
00190.00009 02298.071008  
00046.570172 8 12400000122400

INSTITUICAO EMISSORA:001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARA  
NA  
NOME/RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO  
PARANA  
CPF/CNPJ: 76.694.132/0001-22

PAGADOR

NOME: PREFEITURA DE PAULO FRONTIN  
CPF/CNPJ: 77.007.474/0001-90

PORTADOR

NOME: ASSOC. DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO:

20/10/2025

VALOR NOMINAL:

1.224,00

VALOR TOTAL:

1.224,00

VALOR PAGO:

1.224,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES  
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

59



# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 02298.071008 00046.569174 1 12400000122400		Recibo do Pagador
Nome do Pagador / Endereço <b>PREFEITURA DE PAULA FREITAS AV AGOSTINHO DE SOUZA, 646 84630-000 PAULA FREITAS PR</b>		CNPJ <b>75.687.954/0001-13</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>		
Nome do Beneficiário / Endereço <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PRACA GENERAL OSORIO 400 4 ANDAR CJ 401 - CENTRO 80020-010 CURITIBA PR</b>		CNPJ <b>76.694.132/0001-22</b>	Nosso Número <b>00022980710000046569</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>3848-2/21561-9</b>
Uso do Banco	Nr. do documento <b>R122400</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/10/2025</b>	Valor do Documento <b>1.224,00</b>
					(-) Valor Pago
					Autenticação mecânica

*Wagner Alt Neumann*  
000.675.269-72

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR

DATA: 09/10/2025 HORA: 15:33:32

TERMINAL: 1101 NSU: 001057 AUT.: 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

00190.00009 02298.071008

00046.569174 1 12400000122400

INSTITUICAO EMISSORA:001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARA

NA

NOME/RAZO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

PARANA

CPF/CNPJ: 76.694.132/0001-22

PAGADOR

NOME: PREFEITURA DE PAULA FREITAS

CPF/CNPJ: 75.687.954/0001-13

PORTADOR

NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA

CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO:

20/10/2025

VALOR NOMINAL:

1.224,00

VALOR TOTAL:

1.224,00

VALOR PAGO:

1.224,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES

METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

60



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>75.690.339/0001-66</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25274.7977250-3</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000388383481</b>			Valor Total do Documento <b>2.452,45</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	573,57			573,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.127,59			1.127,59
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	56,37			56,37
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	140,94			140,94
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	11,27			11,27
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	84,56			84,56
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	16,91			16,91
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	384,87			384,87
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	56,37			56,37
<b>Totais</b>		<b>2.452,45</b>			<b>2.452,45</b>

Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

01/10/2025 08:43:34

85890000024 7 52450385252 9 93071625274 0 79772503854 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.452,45R 1101  
CEF04070910250960705001056

61

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SU

CNPJ: 75.690.339/0001-66  
R D Pedro II 303, Centro , União da Vitória,  
PR, 84600-295

# unifique

Unifique Telecomunicações S/A  
CNPJ: 02.255.187/0001-08  
IE: 254161090

Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó -  
SC - 89120-000  
Telefone: (47) 3380-0800

Período de cobrança  
**01/09/2025 - 30/09/2025**

Vencimento  
**15/10/2025**

Valor  
**R\$ 192,53**

### Descritivo

Uni Fibra Play 500 Mega + Ilimitado 1 Linha 24M, Endereço: R D Pedro II 303 Centro União da Vitória PR  
Bilheteagem: 01/09/2025 - 30/09/2025    Circuito: 02766022001    Valor: R\$ 192,53

### Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo com a câmera de seu celular

QR Code válido até a data do vencimento.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR  
DATA: 09/10/2025    HORA: 15:32:40  
TERMINAL: 1101    NSU: 001055    AUT.: 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS  
10495.84947 03911.111049  
01245.722523 3 12350000019253

INSTITUICAO EMISSORA:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA  
NOME/RAZAO SOCIAL: UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA  
CPF/CNPJ: 02.255.187/0001-08

#### PAGADOR

NOME: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE  
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

#### PORTADOR

NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA  
CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO: 15/10/2025

VALOR NOMINAL: 192,53  
VALOR TOTAL: 192,53  
VALOR PAGO: 192,53

*Wagner Ari Neumann*  
560.675.269-72

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/  
GOV/DORIA CAIXA: 0800 725 7474

2 Via - Via Cliente

62

Seu boleto chegou.

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

C6 BANK

Valor



R\$1.070,00

Vencimento



23/10/2025

Data de emissão

08/10/2025

Descrição

OS 8015 - NF 1677

Quem irá receber o pagamento

INOVA COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA

CPF/CNPJ: 39.423.407/0001-67

Valor com desconto

R\$ 1.070,00

Depois do vencimento

R\$ 1.080,00 + R\$ 0,71 Juros (ao dia)

Será cobrado uma multa de 1% e 0,71 ao dia



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

*Wagner A. Neumann*  
560.875.269-72

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR

DATA: 08/10/2025

TERMINAL: 1101

NSU: 001054

HORA: 15:32:06

AUT.: 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS

33690.00017 57398.830265

39838.351037 3 12430000107000

INSTITUICAO EMISSORA:336-BANCO C6 S.A.

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: INOVA COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA

NOME/RAZAO SOCIAL: INOVA COMUNICACAO VISUAL EXPR

ESS LTDA

CPF/CNPJ: 39.423.407/0001-67

SACADOR/AVALISTA

NOME: INOVA COMUNICACAO VISUAL EXPRESS LTDA

CPF/CNPJ: 39.423.407/0001-67

PAGADOR

NOME: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

PORTADOR

NOME: ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA

CPF/CNPJ: 75.690.339/0001-66

DATA DE VENCIMENTO:

23/10/2025

VALOR NOMINAL:

1.070,00

VALOR TOTAL:

1.070,00

VALOR PAGO:

1.070,00

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS

ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES

METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2ª Via - Via Cliente

63

RECEBEMOS DE Inova Comunicacao Visual Express Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.070,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE - Rua Dom Pedro II, 303 Centro Uniao da Vitoria-PR

NF-e  
Nº. 000.001.677  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**Inova Comunicacao Visual Express Ltda.**

Rua Cidadao Jose Lona, 285  
Santa Rosa - 89400-000  
Porto Uniao - SC Fone/Fax: 4235223188

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.677  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4225 1039 4234 0700 0167 5500 1000 0016 7719 2108 1673

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de producao do estabelecimento**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250394249918 - 08/10/2025 08:20:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260736830

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

173959

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

39.423.407/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE**

CNPJ / CPF

75.690.339/0001-66

DATA DA EMISSÃO

08/10/2025

ENDEREÇO

**Rua Dom Pedro II, 303**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**84600-295**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/10/2025

MUNICÍPIO

**Uniao da Vitoria**

UF

**PR**

FONE / FAX

**4235223998**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:20:21

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 23/10/2025

Valor R\$ 1.070,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,83	0,00	1.070,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9-Sem Transporte</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DEB	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10130122	Adesivo AveryA Decor monomeric acabamento jateado e impressao digital	39199020	0/102	6101	UN	1,0000	760,0000	760,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10130122	Adesivo AveryA Decor monomeric acabamento jateado e impressao digital	39199020	0/102	6101	UN	2,0000	155,0000	310,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
Valor aproximados dos tributos: federais - R\$ 238,93 22.33%, estaduais - R\$ 181,90 17%, municipais - R\$ 0,00 0%,  
fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

64



## Inova Comunicação Visual

CNPJ: 39.423.407/0001-67 IE: 260.736.830

www.inovadg.com.br

Rua Cidadão Jose Lona, 285 - Santa Rosa - Porto União - SC

Telefone: +55 (42) 3522-3188

Orçamento

# 10704

25/09/2025 10:10

Ref.: Adesivo jateado

Cliente  
AMSULPAR

Contato  
Wagner

Telefone  
+55 (42) 3522-3998

CNPJ/CPF  
75.690.339/0001-66

Endereço  
Rua Dom Pedro II, 303 - Centro - CEP: 84.600-295 - União da Vitória - PR

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1	...	Adesivo Jateado Impresso:  - Adesivo Avery® Decor monomérico acabamento jateado contendo impressão digital solvente de 1440dpis de resolução.	3.300 x 1.900	1	760,00	R\$ 760,00
2	...	Adesivo Jateado Impresso: JANELAS  - Adesivo Avery® Decor monomérico acabamento jateado contendo impressão digital solvente de 1440dpis de resolução.	1.100 x 1.100	2	155,00	R\$ 310,00


Total: 3 R\$ 1.070,00

### Prazos e condições de pagamento

Forma de pagamento	Validade da proposta
Doc/Ted/PIX	15 dia(s)
Condições	Prazo de entrega
Á Vista	10

### Logística

 Instalado

  
Wagner Art Neumann  
560.675.269-72



AMSULPAR

65



# A MAIS COMUNICAÇÃO VISUAL

RUA ZACARIAS GOES E VASCONCELOS, 917 - SÃO BERNARDO - UNIAO DA VITORIA-PR - 84600-000 - (42) 3524-3352  
amais@amaiscv.com.br www.amaiscv.com.br

(42) 3524-3341

CNPJ 17.980.346/0001-04

## ORCAMENTO 054688

Hora: 09:58 Data: 25/09/2025

Cliente : AMSULPAR

Endereço:

CPF/Cnpj:

Cpl:

Bairro: -  
Cidade: UNIAO DA VITORIA

UF: PR CEP:

Descrição do Item	Uni	Quant	LAR	x	ALT	=	MT2	VL Unita	VL Total
ADESIVO JATEADO - DIVISÓRIA	MT2	1,000	3,300		1,900		6,270		
ADESIVO JATEADO - JANELAS	MT2	2,000	1,100		1,100		1,210	815,10	815,10
ADESIVO IMPRESSO COM RECORTE	MT2	1,000	1,840		1,700		3,128	157,30	314,60
Formato: LOGO									
INSTALADA EM CIMA DO ADESIVO JATEADO DA DIVISÓRIA								406,64	406,64
	Vias:						Cores: 4x0		

### Observações Gerais:

- \*Entrada de 50% do valor e saldo no / Cartão / Cheque
- \*Validade do orçamento: 5 dias / Material impresso pode ter variação nas cores de até 15%
- \* Os produtos acima discriminados terão uma garantia de 3 meses a partir desta data. Exceto promocionais.
- \* Instalação Elétrica de luminosos e refletores não serão ligados no predio! (valor de mão de obra de eletricitista não incluso)

CONFERIR MEDIDAS SIM ( X ) NÃO ( ) conferir as medidas antes de fechar o pedido

INSTALADO SIM ( X ) NÃO ( ) em união da vitória

Responsavel: BALCÃO

Situação Atual: COMUNICAÇÃO

Data Aprovação: / /

Data Entrega: / /

*Wagner A. Neumann*  
560.675.269-72

VALOR PRODUTOS	R\$	1.536,34
VALOR SERVICOS	R\$	
DESLOCAMENTO	R\$	
DESCONTO	R\$	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.536,34</b>

Impressão em 1 via - 1a VIA (X) - \*\*\*o cancelamento desta ordem após aprovação sera cobrado 20% do valor devido à custos operacionais \*\*\*

Autorizo a execução do(s) serviço(s) nas condições acima discriminado

( ) Aprovado. ( ) Reprovado. Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Rua Dom Pedro II, 303 - Centro- União da Vitória - Paraná  
CNPJ: 75.690.339/0001-66  
Inscr: Isenta

Orçamento 11/2025

União da Vitória 25 de setembro de 2025.

A Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR solicita ORÇAMENTO do item abaixo relacionado:


Quant	unid	Descrição	Valor Unit
01	Peça	Adesivos para divisória 3,30 X 1,90 Mt - ANEXO I (a) (instalado)	163000
02	Peças	Adesivos para janela 1,10 x1,10 - ANEXO I (b) (instalado)	59200

Prazo de Entrega e Instalação 15 Dias

Total : R\$ 220200

- a) Validade solicitação 5 dias
- b) O Pagamento será efetuado até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal

  
Wagner Ari Neumann  
560.675.269-72

  
Carimbo Empresa  
Assinatura

85.479.087/0001-84

LUCIANO EDINEI  
KARPOVITCH & CIA LTDA - ME

R. Mar. Floriano Peixoto, 567 - Centro  
84600-000 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR

Wagner Ari Neumann  
Secretário - AMSULPAR

67



# AMSULPAR

Associação dos Municípios Sul Paranaense

Rua Dom Pedro II, 303 – Centro- União da Vitória - Paraná

CNPJ: 75.690.339/0001-66

Inscr: Isenta

Orçamento 11/2025

União da Vitória 25 de setembro de 2025.

A Associação dos Municípios Sul Paranaense – AMSULPAR solicita ORÇAMENTO do item abaixo relacionado:

Quant	unid	Descrição	Valor Unit
01	Peça	Adesivos para divisória 3,30 X 1,90 Mt – ANEXO I ( a) (instlado)	628,00
02	Peças	Adesivos para janela 1,10 x1,10 - ANEXO I (b) (instalado)	195,00

Prazo de Entrega e Instalação 10 dia unteis Dias

Total : R\$ 823,00

- a) Validade solicitação 5 dias
- b) O Pagamento será efetuado até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal

27.519.394/0001-45  
90775269-08

GRAFICA VOGEL

UNIÃO DA VITÓRIA-PR - CEP:84.607.034  
42-99820-7554

Wagner Ari Neumann  
540.675.469-72

27.519.394 JULIO CESAR VOGEL

Wagner Ari Neumann  
Secretário - AMSULPAR

68