AMSULPAR

Associação dos Municípios **Sul Paranaense**

Relatório Financeiro

2026

ABRIL

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 2026

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: ASSOCIACAO DOS M. S. PARANAENSE

Conta: 0407 | 1292 | 000577093899-0

Data: 25/05/2026 - 15:41

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	92.848,82 C
01/04/2026	000000	DEB AUTOR	931,01 D	91.917,81 C
01/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	91.917,81 C
06/04/2026	061027	CRED TEV	4.153,00 C	96.070,81 C
06/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	96.070,81 C
07/04/2026	000001	CRED TED	1.180,00 C	97.250,81 C
07/04/2026	000445	SAQ CHEQUE	3.669,60 D	93.581,21 C
07/04/2026	000450	SAQ CHEQUE	4.604,82 D	88.976,39 C
07/04/2026	000444	CHEQ COMPE	1.280,00 D	87.696,39 C
07/04/2026	000446	CHEQ COMPE	288,00 D	87.408,39 C
07/04/2026	000447	CHEQ COMPE	101,00 D	87.307,39 C
07/04/2026	000448	CHEQ COMPE	85,53 D	87.221,86 C
07/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	87.221,86 C
09/04/2026	000001	CRED TED	1.180,00 C	88.401,86 C
09/04/2026	000000	DEB AUTOR	28.688,92 D	59.712,94 C
09/04/2026	000001	CRED TED	2.875,00 C	62.587,94 C
09/04/2026	000452	CHEQ COMPE	1.598,10 D	60.989,84 C
09/04/2026	000455	CHEQ COMPE	461,42 D	60.528,42 C
09/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	60.528,42 C
10/04/2026	000001	CRED TED	9.046,00 C	69.574,42 C
10/04/2026	000001	CRED TED	2.404,00 C	71.978,42 C
10/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.978,42 C
13/04/2026	000000	DEB AUTOR	357,43 D	71.620,99 C
13/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	71.620,99 C
14/04/2026	000438	CHEQ COMPE	800,00 D	70.820,99 C
14/04/2026	000451	CHEQ COMPE	1.310,00 D	69.510,99 C
14/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	69.510,99 C
15/04/2026	151404	CRED TEV	6.953,00 C	76.463,99 C

Wagner Ari Neumann
569.675.269-72

2

15/04/2026	151547	CRED PIX	2.404,00 C	78.867,99 C
15/04/2026	000454	CHEQ COMPE	500,00 D	78.367,99 C
15/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	78.367,99 C
17/04/2026	000453	CHEQ COMPE	800,00 D	77.567,99 C
17/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	77.567,99 C
20/04/2026	000456	CHEQ COMPE	1.245,00 D	76.322,99 C
20/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	76.322,99 C
22/04/2026	000459	CHEQ COMPE	440,00 D	75.882,99 C
22/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	75.882,99 C
23/04/2026	000458	CHEQ COMPE	290,00 D	75.592,99 C
23/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	75.592,99 C
27/04/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	75.519,99 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	75.519,99 C
30/04/2026	300851	CRED TEV	4.523,00 C	80.042,99 C
30/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	80.042,99 C

Wagner Ari Neumann
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

3

RELATORIO DE RECEITAS DE DESPESAS CONSOLIDADO

4

AMSULPAR

Associação dos Municípios Sul Paranaense

Rua Dom Pedro II, 303 -União da Vitória -CEP 84600-280 *Cnpj. 75.690.339/0001-66*

Relatório de prestação de contas ABRIL de 2025.

01/04/2026	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	78.281.615/0001-20	BOLETO	COMP 03-2026	10/04/2026	0	DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁRIO COMP MARÇO 2026	0,00	931,01	0,00
06/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL	76.021.450/0001-22	RECIBO	03776	01/04/2026	0	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE ABRIL DE 2026	4.153,00	0,00	0,00
07/04/2026	RESTAURANTE E LANCHONETE PINOLI	41.041.806/0001-05	CUPOM FISCAL	202018	25/03/2025	448	DESTINADO PARA PAGAMENTO REFEIÇÃO EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	0,00	85,53	0,00
07/04/2026	Auto Posto Central União LTDA	25.102.772/0001-65	CUPOM FISCAL	39.032	25/03/2026	446	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO VEÍCULO PALIO WENKEED PLACA AMP 7369 UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS	0,00	288,00	0,00
07/04/2026	PEIXARIA CAMILO	11.459.741/0001-51	CUPON FISCAL	286 S2	20/03/2026	447	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PRESIDENTE E SECRTARIO EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRATI EM EVENTO FIEP	0,00	101,00	0,00
07/04/2026	WAGNER ARI NEUMANN	560.675.269-72	RECIBO SALÁRIO	COMP 03/2026	31/03/2026	450	DESTINADO PARA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2026	0,00	4.604,82	0,00
07/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA	75.688.366/0001-02	RECIBO	03775	01/04/2026	0	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE ABRIL DE 2026	1.180,00	0,00	0,00

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

07/04/2026	GSI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	04.744.351/0001-40	NOTA FISCAL	10121	13/03/2026	445	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES CURSO ESOCIAL DA PRATICA E RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOS DIAS 09-10-11 E 12 DE MARÇO NAS DEPENDENCIA DO AUDITÓRIAO DA	0,00	3.669,60	0,00
07/04/2026	CANAL 4 DIGITAL LTDA	27.096.278/0001-60	NOTA FISCAL	40	16/03/2026	444	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PERÍODO 16/02/26 A 16/03/26	0,00	1.280,00	0,00
09/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO	76.020.460/0001-43	RECIBO	03768	01/04/2026	0	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE ABRIL DE 2026	1.180,00	0,00	0,00
09/04/2026	Prefeitura Municipal de Cruz Machado	76.339.688/0001-09	RECIBO	03771	01/04/2026	0	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE ABRIL DE 2026	2.875,00	0,00	0,00
09/04/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		DEBITO	COMP 03-2026	20/04/2026	0	DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DARF COMP 03-2026	0,00	2.210,92	0,00
09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP JAN 2026	30/04/2026	0	DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE JANEIRO 2026 - UNIÃO DA VITÓRIA	0,00	3.070,00	0,00
09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP JAN 2026	30/04/2026	0	DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE JANEIRO 2026 - PAULO FRONTIN	0,00	1.279,00	0,00

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP JAN 2026	30/04/2026	0	DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE JANEIRO 2026 - PAULA FREITAS	0,00	1.279,00	0,00
09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP MARÇO 2026	30/04/2026	0	DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE MARÇO 2026 - UNIÃO DA VITÓRIA	0,00	3.070,00	0,00
09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP JAN 2026	30/04/2026	0	DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE JANEIRO 2026 - BITURUNA	0,00	1.722,00	0,00
09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP FEV 2026	30/04/2026	0	DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE FEVEREIRO 2026 -0UNIÃO DA VITÓRIA	0,00	3.070,00	0,00
09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP MARÇO 2026	20/04/2026	0	DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE MARÇO 2026 - GENERAL CARNEIRO	0,00	1.476,00	0,00
09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP FEV 2026	30/04/2026	0	DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE FEVEREIRO 2026 - PAULO FRONTIN	0,00	1.279,00	0,00
09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP FEV 2026	30/04/2026	0	DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE FEVEREIRO 2026 - PAULA FREITAS	0,00	1.279,00	0,00

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP FEV 2026	30/04/2026	0 DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE FEVEREIRO 2026 - PAULA FREITAS	0,00	1.476,00	0,00
09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP FEV 2026	30/04/2026	0 DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE FEVEREIRO 2026 - BITUNUNA	0,00	1.722,00	0,00
09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP MARÇO 2026	20/04/2026	0 DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE MARÇO 2026 - BITURUNA	0,00	1.722,00	0,00
09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP MARÇO 2026	20/04/2026	0 DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE MARÇO 2026 - PAULA FREITAS	0,00	1.279,00	0,00
09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP JAN 2026	30/04/2026	0 DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE JANEIRO 2026 - GENERALCARNEIRO	0,00	1.476,00	0,00
09/04/2026	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ	76.694.132/0001-22	BOLETO	COMP MARÇO 2026	30/04/2026	0 DEBITO REFERENTE A MENSALIDADE MARÇO 2026 - PAULO FRONTIN	0,00	1.279,00	0,00
10/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN	77.077.474/0001-90	RECIBO	03774	30/04/2026	0 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE ABRIL DE 2026	2.404,00	0,00	0,00

Wagner Ari Neumann
569.675.269-72

10/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA	81.648.859/0001-09	RECIBO	03731	01/12/2025	0	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE DEZEMBRO DE 2025	4.523,00	0,00	0,00
10/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE BITURUNA	81.648.859/0001-09	RECIBO	03722	30/11/2025	0	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE NOVEMBRO 2025	4.523,00	0,00	0,00
10/04/2026	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	78.281.615/0001-20	RECIBO	RA03/2026	10/04/2026	452	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SALA SEDE REFERENTE Á MARÇO DE 2026	0,00	1.598,10	0,00
10/04/2026	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO		GUIA FGTS	COMP 03-2026	20/04/2026	455	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE GUIA FGTS COMP 03-2026	0,00	461,42	0,00
13/04/2026	FERNADA MONTEIRO DA SILVA	51.978.889/0001-52	BOLETO	76086904	17/04/2026	0	DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE - EMPRESA MANUTENÇÃO SITE AMSULPAR	0,00	164,90	0,00
13/04/2026	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	02.255.187/0001-08	BOLETO	COMP 04/2026	15/04/2026	0	DEBITO REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET - COMP 04/2026	0,00	192,53	0,00
15/04/2026	CAPEGOL MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	72.093.107/0001-32	NOTA FISCAL	4731	25/03/2026	451	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE TROFEUS DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DA AMSULPR 2025-2026 MASCULINO E FEMININO	0,00	1.310,00	0,00

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

15/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS	75.687.954/0001-13	RECIBO	03773	01/04/2026	0	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE ABRIL DE 2026	**2.404,00**	**0,00**	**0,00**
15/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA	75.697.760/0001-71	RECIBO	03777	01/04/2026	0	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE ABRIL DE 2026	**6.953,00**	**0,00**	**0,00**
15/04/2026	TRUST ARBITRAGEM	40.460.307/0001-90	NOTA FISCAL	26	13/04/2026	438	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA 1º JOGA DA FINAL MASCULINO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DA AMSULPAR 2025-2026	**0,00**	**800,00**	**0,00**
16/04/2026	Contabilidade Peroti Ltda.	21.114.342/0001-02	NOTA	0101	31/03/2026	454	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A MARÇO DE 2026	**0,00**	**500,00**	**0,00**
18/04/2026	TRUST ARBITRAGEM	40.460.307/0001-90	NOTA FISCAL	24	17/04/2026	453	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DA AMSULPAR 2025-2026 EM BITURUNA -PR	**0,00**	**800,00**	**0,00**
21/04/2026	PREMIER LTDA - ME	00.071.521/0001-30	NOTA FISCAL	5102	08/04/2026	456	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE MEDALHAS - CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DA AMSULPAR 2025-2026	**0,00**	**1.245,00**	**0,00**
23/04/2026	KATHLEEN HOBERG ANDRE	32.889.720/0001-46	NOTA FISCAL	120	17/04/2026	459	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ARTES EM BANNERS, TROFÉUS, MEDALHAS, LOGO, ARQUIVOS DE MÍDIA PARA O CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DA AMSULPAR 2025-2026	**0,00**	**440,00**	**0,00**

Wagner Ari Neumann
568.675.269-72

24/04/2026	Auto Posto Central União LTDA	25.102.772/0001-65	CUPOM	44452	16/04/2026	458	DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO VEÍCULO PALIO WENKEED PLACA AMF7369 UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	290,00	0,00
27/04/2026	DESPESAS BANCÁRIAS		DEBITO			0	DEBITO REFERENTE A TARFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA	0,00	73,00	0,00
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	75.687.681/0001-07	RECIBO	03772	01/04/2026	0	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE ABRIL DE 2026	4.523,00	0,00	0,00

União da Vitória 30 DE ABRIL DE 2026

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

Presidente

Secretário

Saldo Inicial	92.848,82
Total Receita	34.718,00
Total Despesas	47.523,83
Saldo	80.042,99

RELATÓRIO DE RECIBOS

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: ANTONIO OLINTO

Recibos contribuição mensal : **Ano : 2026**

Mês	Data Recibo	vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	**12/01/26**	**31/01/26**	03739	1.180,00	**1.180,00**	0,00	**23/02/26**
Fevereiro	**02/02/26**	**28/02/26**	03750	1.180,00	**1.180,00**	0,00	**23/02/26**
Março	**03/03/26**	**31/03/26**	03759	1.180,00	**1.180,00**	0,00	**30/03/26**
Abril	**01/04/26**	**30/04/26**	03768	1.180,00	**1.180,00**	0,00	**09/04/26**
Maio						0,00	
Junho						0,00	
Julho						0,00	
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro					Total	**0,00**	
Novembro							
Dezembro							

Prefeito: Fábio Stanizewski Machiavelli

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: **Bituruna**

Recibos contrinuição mensal : **Ano : 2026**

Mês	Data Recibo	Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	**12/01/26**	**31/01/26**	03740	4.523,00		-4.523,00	
Fevereiro	**02/02/26**	**28/02/26**	03751	4.523,00		-4.523,00	
Março	**03/03/26**	**31/03/26**	03760	4.523,00		-4.523,00	
Abril	**01/04/26**	**30/04/26**	03769	4.523,00		-4.523,00	
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro						0,00	
Dezembro						0,00	
					Total	**-18092,00**	

Prefeito: Rodrigo Rossoni

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: **Bituruna**

Recibos contrinuição 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**
Maio	**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**	0,00	**10/11/25**
Novembro	**05/11/25**	**30/11/25**	03722	4.523,00	**4.523,00**	0,00	**10/04/26**
Dezembro	**01/12/25**	**31/12/25**	03731	4.523,00	**4.523,00**	0,00	**10/04/26**
					Total	**0,00**	

Prefeito: Rodrigo Rossoni

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: **CRUZ MACHADO**

Recibos contribuição mensal : **Ano : 2026**

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	**12/01/26**	**31/01/26**	03749	2.875,00	**2.875,00**	0,00	**19/01/26**
Fevereiro	**02/02/26**	**28/02/26**	03752	2.875,00	**2.875,00**	0,00	**13/02/26**
Março	**03/03/26**	**31/03/26**	03761	2.875,00	**2.875,00**	0,00	**05/03/26**
Abril	**01/04/26**	**30/04/26**	03771	2.875,00	**2.875,00**	0,00	**09/04/26**
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro						0,00	
Dezembro						0,00	
					Total	**0,00**	

Prefeito: Carlo Novak

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: GENERAL CARNEIRO

Recibos contribuição mensal : **Ano : 2026**

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	**12/01/26**	**31/01/26**	03742	4.523,00	**4.523,00**	0,00	**30/01/26**
Fevereiro	**02/02/26**	**28/02/26**	03753	4.523,00	**4.523,00**	0,00	**27/02/26**
Março	**03/03/26**	**31/03/26**	03762	4.523,00	**4.523,00**	0,00	**31/03/26**
Abril	**01/04/26**	**30/04/26**	03772	4.526,00	**4.523,00**	-3,00	**30/04/26**
Maio						0,00	
Junho						0,00	
Julho						0,00	
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro							
Novembro							
Dezembro					Total	**-3,00**	

Prefeito: Joel Ricardo Martins Ferreira

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Wagner Ari Neumann
568.675.269-72

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: **PAULA FREITAS**

Recibos contribuição mensal : **Ano : 2026**

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	**12/01/26**	**31/01/26**	03743	2.404,00	**2.404,00**	0,00	11/02/26
Fevereiro	**02/02/26**	**28/02/26**	03754	2.404,00	**2.404,00**	0,00	11/02/26
Março	**03/03/26**	**31/03/26**	03763	2.404,00	**2.404,00**	0,00	19/03/26
Abril	**01/04/26**	**30/04/26**	03773	2.404,00	**2.404,00**	0,00	**15/04/26**
Maio						0,00	
Junho						0,00	
Julho						0,00	
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro					Total	**0,00**	
Novembro							
Dezembro							

Prefeito: Sebastião Algacir Dalpra

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

.vagner Ari Neumann
560.675.269-72

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: PAULO FRONTIN

Recibos contribuição mensal : **Ano : 2026**

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	**12/01/26**	**31/01/26**	03744	2.404,00	**2.404,00**	0,00	20/01/26
Fevereiro	**02/02/26**	**28/02/26**	03755	2.404,00	**2.404,00**	0,00	10/02/26
Março	**03/03/26**	**31/03/26**	03764	2.404,00	**2.404,00**	0,00	**27/03/26**
Abril	**01/04/26**	**30/04/26**	03774	2.404,00	**2.404,00**	0,00	**10/04/26**
Maio						0,00	
Junho						0,00	
Julho						0,00	
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro					Total	**0,00**	
Dezembro							

Prefeito: Irineu Inácio Zacharias

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: PORTO VITÓRIA

Recibos contribuição mensal : **Ano : 2026**

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	**12/01/26**	**31/01/26**	03745	1.180,00	**1.180,00**	0,00	**04/02/26**
Fevereiro	**02/02/26**	**28/02/26**	03756	1.180,00	**1.180,00**	0,00	**11/02/26**
Março	**03/03/26**	**31/03/26**	03765	1.180,00	**1.180,00**	0,00	**10/03/26**
Abril	**01/04/26**	**30/04/26**	03775	1.180,00	**1.180,00**	0,00	**07/04/26**
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro						0,00	
Dezembro						0,00	
					Total	**0,00**	

Prefeita : Fabiano José Glaab

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: SÃO MATEUS DO SUL

Recibos contribuição mensal : **Ano : 2026**

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	**12/01/26**	**31/01/26**	03747	4.153,00	**4.153,00**	0,00	**13/01/26**
Fevereiro	**02/02/26**	**28/02/26**	03757	4.153,00	**4.153,00**	0,00	**06/02/26**
Março	**03/03/26**	**31/03/26**	03766	4.153,00	**4.153,00**	0,00	**05/03/26**
Abril	**01/04/26**	**30/04/26**	03776	4.153,00	**4.153,00**	0,00	**06/04/26**
Maio						0,00	
Junho						0,00	
Julho						0,00	
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
					Total	**0,00**	

Prefeito: Fernanda Garcia Sardanha

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Município: **UNIÃO DA VITÓRIA**

Recibos contribuição mensal : **Ano : 2026**

Mês	Data Recibo	Data Vencimento	Numero Recibo	Debito	Credito	Saldo	Data Pagamento
Janeiro	**12/01/26**	**31/01/26**	03748	6.953,00	**6953,00**	0,00	**15/01/26**
Fevereiro	**02/02/26**	**28/02/26**	03758	6.953,00	**6.953,00**	0,00	**12/02/26**
Março	**03/03/26**	**31/03/26**	03767	6.953,00	**6.953,00**	0,00	**13/03/26**
Abril	**01/04/26**	**30/04/26**	03777	6.953,00	**6.953,00**	0,00	**15/04/26**
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto						0,00	
Setembro						0,00	
Outubro						0,00	
Novembro						0,00	
Dezembro						0,00	
					Total	**0,00**	

Prefeito: Ary Carneiro Junior

Presidente: Sebastião Algacir Dalpra

Secretário: Wagner Ari Neumann

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

COMPROVANTES

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

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02916.933613 77679.040178 1 14120000093101

Nome do Pagador / Endereço
AMSULPAR
RUA DOM PEDROII 303,
84600-295 UNIAO DA VITORIA PR

CNPJ **75.690.339/0001-66**

Data de Vencimento **10/04/2026**

Agência/Código do Beneficiário **0217-8/7530-2**

Nome do Beneficiário / Endereço
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UN
RUA D PEDRO II 303 CX POSTAL 1001 - CENTRO
84600-000 UNIAO DA VITORIA PR

CNPJ **78.281.615/0001-20**

Nosso Número **00029169336177679040**

Valor do Documento **931,01**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	6177679040	**DM**	**N**	**23/03/2026**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02916.933613 77679.040178 1 14120000093101

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **10/04/2026**

Nome do Beneficiário
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UN

CNPJ **78.281.615/0001-20**

Agência/Código do Beneficiário **0217-8/7530-2**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/03/2026	**6177679040**	**DM**	**N**	**23/03/2026**	**00029169336177679040**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**931,01**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

Ref bolsa auxilio

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **931,01**

Nome do Pagador / Endereço
AMSULPAR
RUA DOM PEDROII 303,
84600-295 UNIAO DA VITORIA PR

CNPJ **75.690.339/0001-66**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

24

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	2152 / 3703 / 000574430325-8
Conta destino:	0407 / 1292 / 000577093899-0
Nome remetente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SA
Valor:	R$ 4.153,00
Data/hora da operação:	06/04/2026 10:27:29

Xavier Ari Neumann
560.675.269-72

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

0003776

Nome: Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 431

CNPJ: 76.021.450/0001-22 Empenho 19/2026

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 Abril de 2026

- **Taxa Manutenção da AMSULPAR** R$ 4.153,00
- **Outros Débitos** R$
- R$
- R$

TOTAL R$ 4.153,00

Pagar até o dia: 30/04/2026

União da Vitória, 01 **de** Abril **de 20** 26.

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

Assinatura

25

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0217/000000073294-0
Nome do remetente 1:	MUNICIPIO DE PORTO VITORIA
CPF/CNPJ do rementente 1:	75688366000102
Valor (R$):	1.180,00
Finalidade:	Pagamento de Fornecedores
Data:	07/04/2026

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

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

0003775

RECIBO

Nome: Prefeitura Municipal de Porto Vitoria

Endereço: Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717

CNPJ: 75.688.366/0001-02

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 Abril de 2026

- Taxa Manutenção da AMSULPAR R$ 1.180,00
- Outros Débitos R$
R$
R$
TOTAL R$ 1.180,00

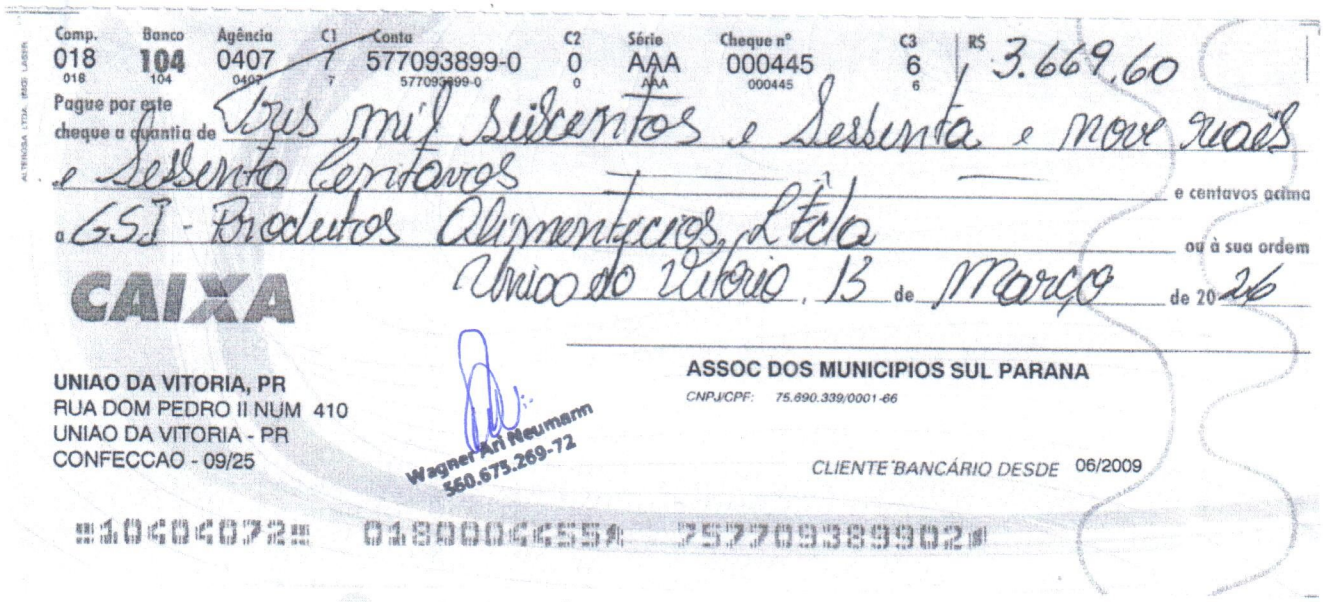
Pagar até o dia: 30/04/2026

União da Vitória, 01 de Abril de 20 26.

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

Assinatura

26



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 0407 | C1 7 | Conta 577093899-0 | C2 0 | Série AAA | Cheque nº 000445 | C3 6 | R$ 3.669,60

Pague por este cheque a quantia de Tres mil Seiscentos e Sessenta e nove reais e Sessenta Centavos e centavos acima

a GSI - Produtos Alimenticios, Ltda ou à sua ordem

CAIXA

União da Vitoria, 13 de Março de 2026

UNIAO DA VITORIA, PR
RUA DOM PEDRO II NUM 410
UNIAO DA VITORIA - PR
CONFECCAO - 09/25

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2009

=10404072= 018000455= 757709389902=

AMSULPAR
Associação dos Municipios Sul Paranaense

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

Código

Cheque assinado por:

Presidente : Sebastião Algacir Dalpra

Prefeito de Paula Freitas

3669,6

Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira

Prefeito de General Carneiro

FORNECEDOR: GSI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES CURSO ESOCIAL DA PRATICA E RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NOS DIAS 09-10-11 E 12 DE MARÇO NAS DEPENDENCIA DO AUDITÓRIAO DA SECRETARIA DE CULTURA DE UNIÃO DA VITÓRIA

Recebi em 09/04/2026.

Assinatura do recebedor

27

Recebemos de GSI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NF-e Nº 000.010.121 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GSI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RUA DOM PEDRO II, 428 - CENTRO - UNIAO DA VITORIA - PR -
CEP: 84600-295
Fone: (42)3522-1093

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.121
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0304 7445 3100 0140 5500 2000 0101 2112 1332 4280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda ou compra normal	**141260098779072 13/03/2026 15:43:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9024759820		04.744.531/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMSULPAR ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE			75.690.339/0001-66	13/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV MANOEL RIBAS, 609	CENTRO		84600-000	13/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UNIAO DA VITORIA	PR	(42)3522-3998		15:42:00

PAGAMENTOS

Descrição	Sem Pagamento
Valor	R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
003349	COFFE BREAK (Trib aprox: R$ 933,91)	19059020	0102	5102	UN	132,00	27,80	3.669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

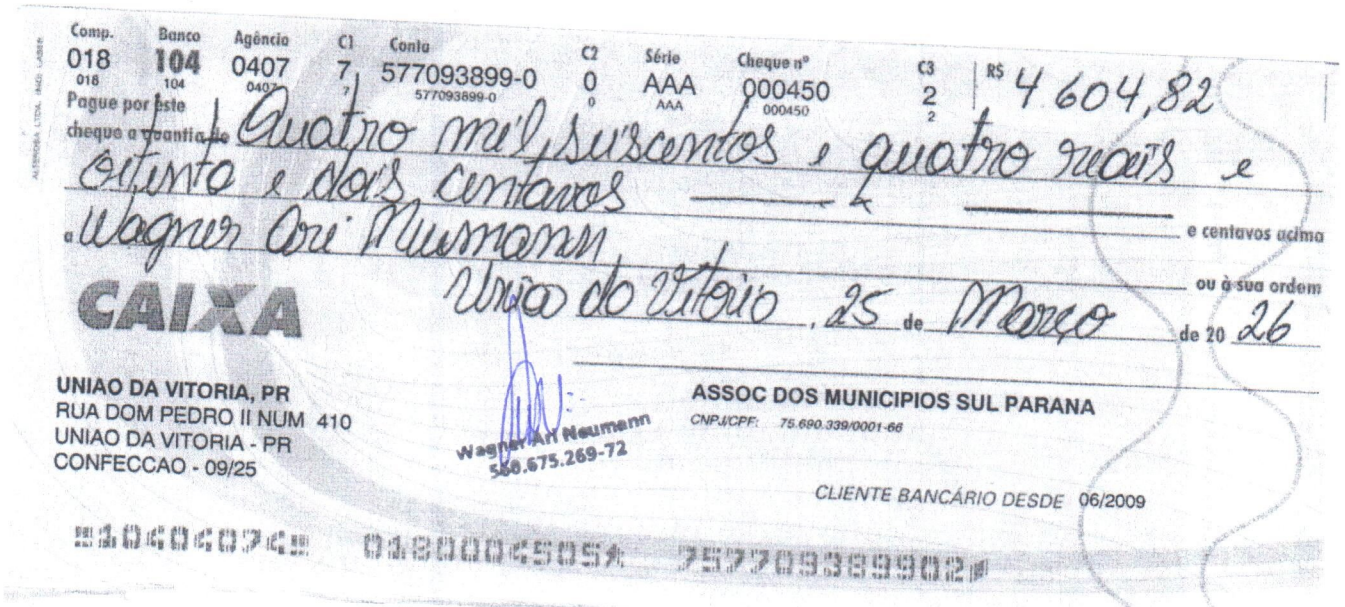
Walter Ari Neumann
568.675.269-72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Trib aprox: R$ 493,56 Federal, R$ 440,35 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - 3CA397	

28

® WLE Solutio, 2026



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 0407 | C1 7 | Conta 577093899-0 | C2 0 | Série AAA | Cheque nº 000450 | C3 2 | R$ 4.604,82

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos ——— e centavos acima

a Wagner Ari Neumann ou à sua ordem

CAIXA

União da Vitória, 25 de Março de 20 26

UNIAO DA VITORIA, PR
RUA DOM PEDRO II NUM 410
UNIAO DA VITORIA - PR
CONFECCAO - 09/25

Wagner Ari Neumann
566.675.269-72

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2009

⑈00407⑆ 018000050514 757709389900 2⑈

AMSULPAR
Associação dos Municípios Sul Paranaense

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

Cheque assinado por:

Código

Presidente : Sebastião Algacir Dalpra

Prefeito de Paula Freitas

4604,82

Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira

Prefeito de General Carneirc

FORNECEDOR: WAGNER ARI NEUMANN

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2026

Recebi em _____/_____/_____.

_____

Assinatura do recebedor

29

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

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.	10,22		536,26
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		107,26

Wagner Ari Neumann
560.673.269-72

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.248,34	643,52
Agência:	Valor Líquido ⇨	4.604,82

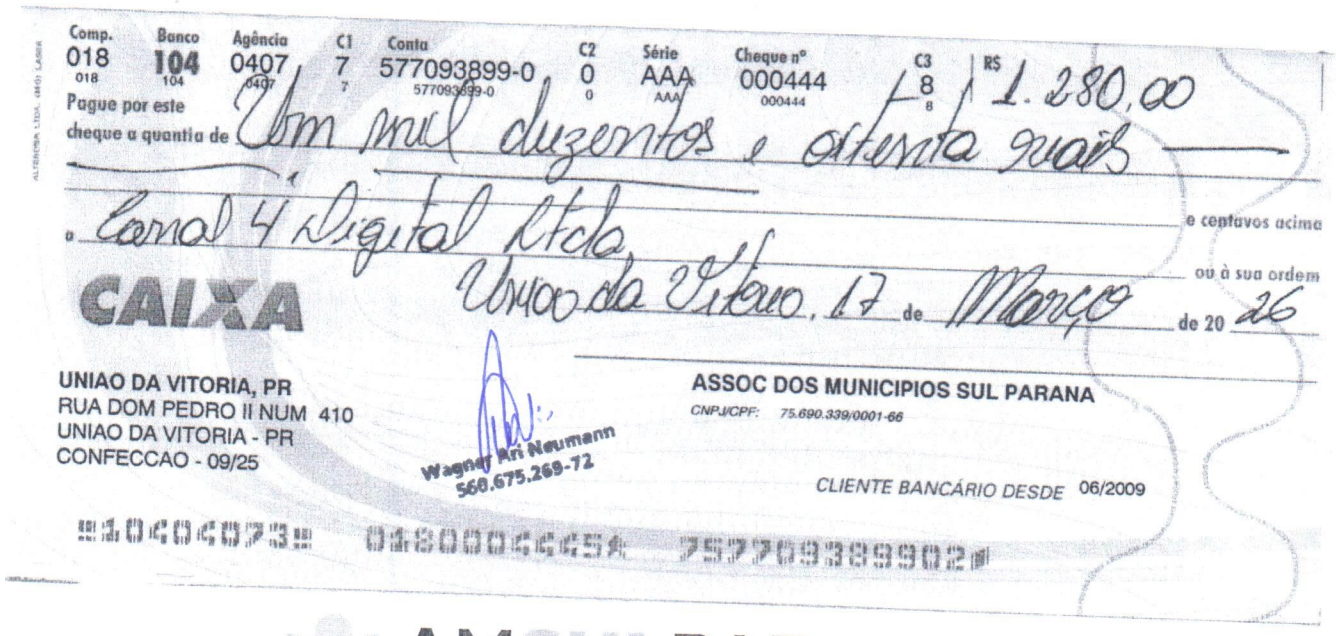
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.248,34	5.248,34	5.248,34	419,86	4.712,08	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 0407 | C1 7 | Conta 577093899-0 | C2 0 | Série AAA | Cheque nº 000444 | C3 8 | R$ 1.280,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e oitenta reais

a Canal 4 Digital Ltda

e centavos acima

CAIXA

União da Vitória, 17 de Março de 20 26

ou à sua ordem

UNIAO DA VITORIA, PR
RUA DOM PEDRO II NUM 410
UNIAO DA VITORIA - PR
CONFECCAO - 09/25

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2009

⑈00444⑈ 018000666⑆ 757093899002⑈

AMSULPAR
Associação dos Municípios Sul Paranaense

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

Cheque assinado por:

Código

Presidente : Sebastião Algacir Dalpra

Prefeito de Paula Freitas

1280

Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira

Prefeito de General Carneirc

FORNECEDOR: CANAL 4 DIGITAL LTDA

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PERÍODO 16/02/26 A 16/03/26

Recebi em 07.04.2026

Assinatura do recebedor

31

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

27.096.278 LTDA
Rua Barão do Cerro Azul, 353 Centro, 84600260 - União da Vitória, PR
CNPJ: 27.096.278/0001-60
Inscrição Estadual: 9077494950

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME: ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENS AMSULPAR

CPF/CNPJ: 75.690.339/0001 66

ENDEREÇO: Dom Pedro II 303 Centro Sala 1, 84600295 - União da Vitória, PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 9082912

TELEFONE: 4235223998

COMPETÊNCIA: 03/2026

QRCODE NF

DADOS FISCAIS

NOTA FISCAL Nº: 000000040

SÉRIE: 00001

DATA DE EMISSÃO: 16/03/2026 09:47:02

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3412600062547611

DATA DA AUTORIZAÇÃO: 16/03/2026 09:49:08

CHAVE DE ACESSO:
41260327096278000160620010000000401061055276

PERÍODO: 15/02/2026 a 15/03/2026

PÁGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):	VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR:
2026/03	18/03/2026	R$ 1.280,00

ITENS DA NOTA FISCAL

ITEM	CFOP	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS e FCP	ALÍQ ICMS + FCP	VALOR ICMS + FCP
VEICULACAO DE MIDIA	5.303	UN	1,00	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00

TOTAIS	
TOTAL DA NF:	R$ 1.280,00
BASE DE CALCULO:	R$ 0,00
VALOR ICMS + FCP:	R$ 0,00
VALOR ISENTO:	R$ 0,00
VALOR OUTROS:	R$ 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS:	R$ 0,00
COFINS:	R$ 0,00
FUST:	R$ 0,00
FUNTTEL:	R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

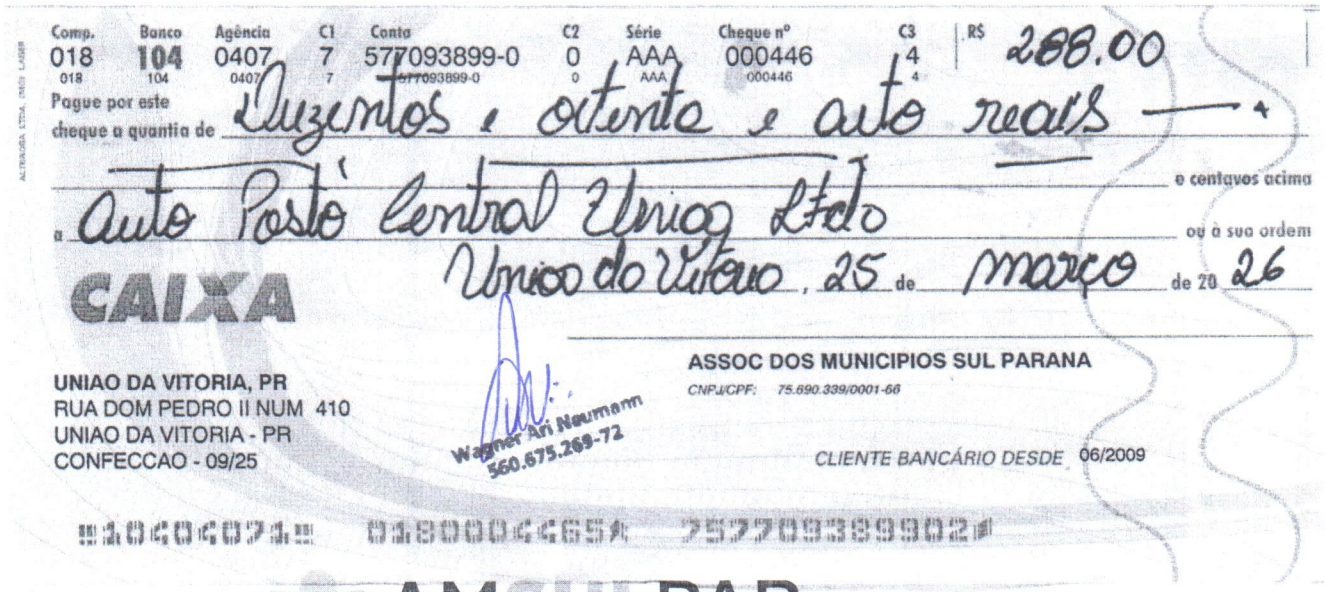
PRESTAÇÃODE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA A CERCA DAS AÇÕES DESEMPENHADAS PELA AMSULPAR, ENVIODE MATERIAL AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃODE EVENTOS E OUTROS AFINS.

ÁREA CONTRIBUINTE: MENSAGENS PRIORITÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Consulte pela Chave de Acesso em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode?chNFCom=41260327096278000160620010000000401061055276&tpAmb=1

32



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 0407 | C1 7 | Conta 577093899-0 | C2 0 | Série AAA | Cheque nº 000446 | C3 4 | R$ 288.00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta e oito reais — e centavos acima

a Auto Posto Central Uniao Ltda ou à sua ordem

CAIXA

União do Vitória, 25 de março de 20 26

ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA

CNPJ/CPF: 75.690.339/0001-66

UNIAO DA VITORIA, PR
RUA DOM PEDRO II NUM 410
UNIAO DA VITORIA - PR
CONFECCAO - 09/25

Wagner Ari Naumann
560.675.269-72

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2009

AMSULPAR

Associação dos Municípios **Sul Paranaense**

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

Código

Cheque assinado por:

Presidente : Sebastião Algacir Dalpra

Prefeito de Paula Freitas

288

Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira

Prefeito de General Carneirc

FORNECEDOR: Auto Posto Central União LTDA

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO
VEÍCULO PALIO WENKEED PLACA AMP 7369
UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS

Recebi em _____/_____/_____.

_____

Assinatura do recebedor

33

AUTO POSTO CENTRAL UNIAO

AUTO POSTO CENTRAL UNIAO LTDA
CNPJ: 25.102.772/0001-65 - IE: 9074845727
AV MANOEL RIBAS, 586 - CENTRO
UNIAO DA VITORIA, PR
Fone: (42)8823-1708

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	1	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 31,3810 (L) - Aliq.: R$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 38,28	31,381	LT	6,99	219,35
		Desconto	-4,39		Valor liquido	214,96
2	1	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 1,6000 (L) - Aliq.: R$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 1,95	1,600	LT	6,99	11,18
		Desconto	-0,22		Valor liquido	10,96
3	3460	HAVOLINE SEMI SINT. SL 15W40 LTS BC ICMSST Ret: 70,00. ICMSST Ret: 13,65	1,000	UN	35,00	35,00
4	146	IPIRANGA ATF DEXRON 2 DH - 500ML BC ICMSST Ret: 56,00. ICMSST Ret: 10,92	1,000	UN	28,00	28,00

Qtde. Total de Itens	4
Valor Total R$	293,53
Descontos R$	4,61
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	288,92

FORMA DE PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
Dinheiro	0,92
Cartão de Débito	288,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4126 0325 1027 7200 0165 6502 3000 0390 3211 4968 0166

CONSUMIDOR CNPJ: 75.690.339/0001-66
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE - AMSUPAR
AVENIDA MANUEL RIBAS, 609
CENTRO - UNIAO DA VITORIA/PR
NFC-e nº 000.039.032
Série 023
25/03/2026 08:30:38
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141260491324286
Data de autorização:
25/03/2026 08:30:38

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 86,95

TRIB. APROX.: R$: 34,46 (FED), R$ 52,50 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 8D69AB

PLACA - AMF7369 KM 331012 MEDIA 8,22
FROTA - VEICULO - MOTORISTA -
BASE ST - 126,00 ICMS ST - 24,57

#B:2 - EI:173553,279 - EF:173584,660#,#B:2 - EI:173584,660 - EF:173586,260#
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 32,98
Vlr.ICMS Mono.: R$ 40,23

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

34

AMSULPAR

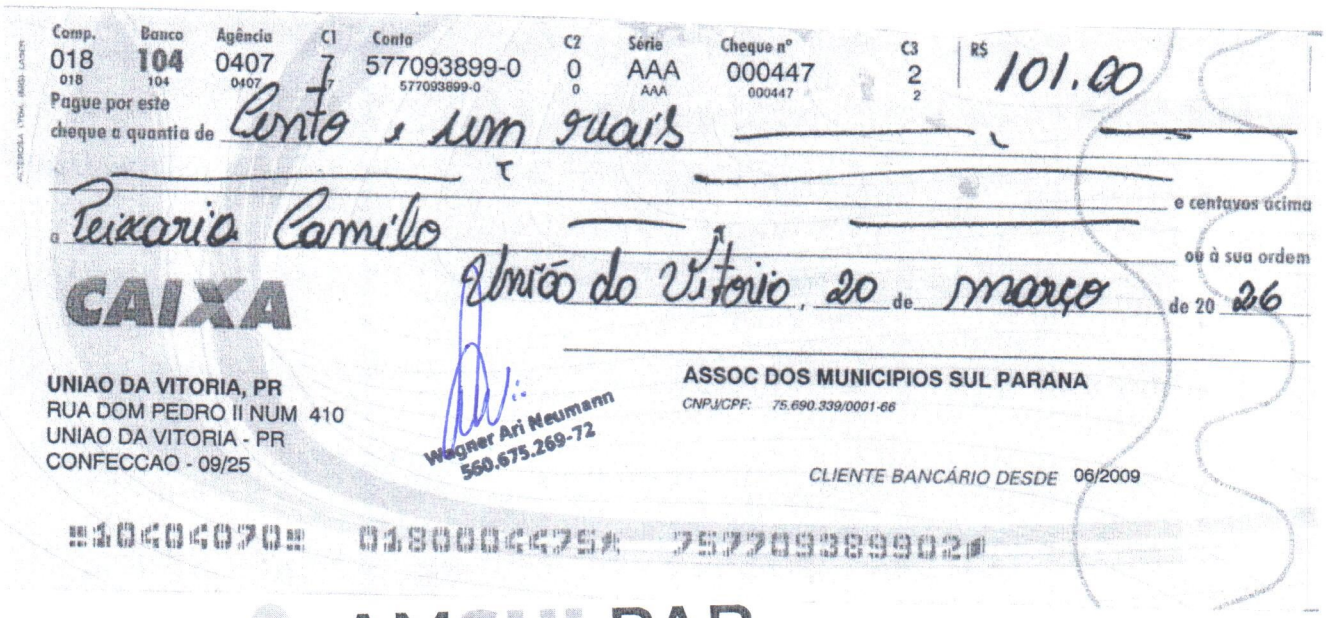
Associação dos Municípios **Sul Paranaense**

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

DIÁRIO DE BORDO PALIO WENKEED – AMF 7369

Data	Horário de Saída	KM Saída	Destino	Horário Chegada	KM Chegada	Usuário	Assinatura
04/03	10:00	331012	General Carneiro	13:10	330967	Wagner	
05/03	9:30	330967	Paula Pereiras	12:00	331148	Wagner	
09/03	6:30	331148	Uniao do Vitoria 09-10-11-12/03/16	18:00	331232	Wagner	
25/03	7:00	331232	Uniao do Vitoria	18:30	331283 Ab	Wagner	

Wagner Ari Neumann
550.675.269-72



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 0407 | C1 7 | Conta 577093899-0 | C2 0 | Série AAA | Cheque nº 000447 | C3 2 | R$ 101,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e um reais

a Peixaria Camilo e centavos acima

CAIXA

União do Vitória, 20 de março de 20 26 ou à sua ordem

UNIAO DA VITORIA, PR
RUA DOM PEDRO II NUM 410
UNIAO DA VITORIA - PR
CONFECCAO - 09/25

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2009

=104<0407= 018000<475* 757709389902=

AMSULPAR
Associação dos Municípios Sul Paranaense

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

101

Prefeito de General Carneirc

FORNECEDOR: PEIXARIA CAMILO

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PRESIDENTE E SECRTARIO EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRATI EM EVENTO FIEP

Recebi em _____/_____/_____.

_____
Assinatura do recebedor

PEIXARIA CAMILO

CNPJ:11.459.741/0001-51 IE:9061914827
RESTAURANTE E PEIXARIA MURITO LTDA
Rua Jornalista Jose da Silva, 135, Sao Franci
sco, Irati, PR Fone: (42) 3422-3612

DANFE Simplificado
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod	Descricao	Qtde	V.Unit	V.Total
0156	Coca Cola KS	1.00	6,00	6,00
3234	Agua sem Gas	1.00	3,00	3,00
0329	Mista 1/2	1.00	9,00	9,00
0314	Arroz 1/2	1.00	7,00	7,00
1568	Polenta C/ Queijo	1.00	26,00	26,00
0297	File	1.00	50,00	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS 006
VALOR TOTAL R$ 101,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartao de Debito 101,00

CHAVE DE ACESSO
41260311459741000151550020000002891000002902

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF ou Id. Estrangeiro: 75690339000166
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE
Endereco Consumidor (RUA DOM PEDRO II, SN, CE
NTRO, UNIAO DA VITORIA, PR)

NF-e nº: 289 Série: 2
Emissao: 20/03/2026 13:12:11 - Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 141260108480002
Data de autorização 20/03/2026 13:12:11

Negrini Ari Neumann
560.675.289-72

Tributos totais incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)
Mesa: 09
Trib aprox R$: 0,14 Federal e 0,20 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7eW

www.mogogourmet.com.br

37



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 0407 | C1 7 | Conta 577093899-0 | C2 0 | Série AAA | Cheque nº 000448 | C3 0 | R$ 85,53

Pague por este cheque a quantia de oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos

a Restaurante e Lanchonete Pinoli Ltda

e centavos acima ou à sua ordem

União da Vitória, 25 de março de 20 26

CAIXA

UNIAO DA VITORIA, PR
RUA DOM PEDRO II NUM 410
UNIAO DA VITORIA - PR
CONFECCAO - 09/25

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

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2009

AMSULPAR

Associação dos Municípios **Sul Paranaense**

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

Código

Cheque assinado por:

Presidente : Sebastião Algacir Dalpra

Prefeito de Paula Freitas

85,53

Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira

Prefeito de General Carneirc

FORNECEDOR: RESTAURANTE E LANCHONETE PINOLI

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO REFEIÇÃO EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

Recebi em _____/_____/_____.

_____

Assinatura do recebedor

38

6376776 EC:0000761276 REF:0000213358

CNPJ: 41.041.806/0001-05 RESTAURANTE E LANCHONETE PINOLI LTDA
ROD BR 476, SN KM 303 FLUVIOPOLIS São Mateus do Sul-PR 83900-000
I.E.: 908.82740-64

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2116	BUFFET POR KILO			0,55 KG X 99,90	54,75
002	3970	REFRIGERANTE LATA 350ML			1 UNID X 9,00	9,00
003	1000000035094	PALETA MEXICANA 85 G			1 UNID X 14,00	14,00
004	12866	Gorjeta de Atendimento			1 UNID X 7,78	7,78

Qtde. total de itens 004

Valor total R$ 85,53

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 85,53

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulte
4126 0341 0418 0600 0105 6500 1000 2020 1810 1968 0506

CONSUMIDOR - CNPJ
75.690.339/0001-66

NFC-e nº 000202018 Série 001
25/03/2026 12:17:19
Protocolo de Autorização:
141260492737556
Data de Autorização
25/03/2026 12:17:19

Wagner Ari Naumann
560.675.269-72

PEDIDO: 451641 USUARIO: 886 - THAYNARA KASZSZUCK NUNES
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 9,87
Garline

39

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0655/000000073000-9
Nome do remetente 1:	PPREF MUN ANTONIO FPM
CPF/CNPJ do rementente 1:	76020460000143
Valor (R$):	1.180,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	09/04/2026
Histórico:	00000000000000

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

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

40

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

0003763

RECIBO

Nome: Prefeitura Municipal de Antonio Olinto

Endereço: Av. Reinaldo Machiavelli, 202

CNPJ: 76.020.460/0001-43

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 Abril de 2026

- Taxa Manutenção da AMSULPAR R$ 1.180,00
- Outros Débitos _____ R$ _____
_____ R$ _____
_____ R$ _____ TOTAL R$ 1.180,00

Pagar até o dia: 30/04/2026

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

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

União da Vitória, 01 de Abril de 20 26.

_____
Assinatura

41

2.210,92R 1164 CEF04079904261050780500108 3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
75.690.339/0001-66	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Março/2026	20/04/2026	07.16.26091.8762483-9	20/04/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000462660055

Valor Total do Documento: **2.210,92**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	575,22			575,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.153,57			1.153,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	57,67			57,67
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	144,19			144,19
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	11,53			11,53
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	86,51			86,51
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	17,30			17,30
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	107,26			107,26
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	57,67			57,67
	Totais	**2.210,92**			**2.210,92**

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 01/04/2026 06:44:12

85800000022 4 10920385261 3 10071626091 0 87624839721 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.210,92R 1164 CEF04079904261050780500108 3

42

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02298.071008 00048.157176 9 13630000307000

Nome do Pagador / Endereço
PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA
R CRUZ MACHADO, 205
84600-000 UNIAO DA VITORI PR

CNPJ: **75.967.760/0001-71**

Data de Vencimento: **30/04/2026**

Agência/Código do Beneficiário: **3848-2/21561-9**

Janeiro 2026

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: **00022980710000048157**

Valor do Documento: **3.070,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	3070200226	**DM**	**N**	**07/04/2026**	

Autenticação mecânica

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR
DATA: 09/04/2026 HORA: 15:20:52
TERMINAL: 1104 NSU: 001095 AUT.: 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 02298.071008
00048.157176 9 13630000307000

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 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: 30/04/2026

VA_OR NOMINAL: 3.070,00
VA_OR TOTAL: 3.070,00
VA_OR PAGO: 3.070,00

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

3ª Via - Via Cliente

43

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02298.071008 00048.156178 3 13630000127900

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 30/04/2026

Agência/Código do Beneficiário 3848-2/21561-9

Janeiro 2026

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 00022980710000048156

Valor do Documento 1.279,00

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1279200226	DM	N	07/04/2026	

Autenticação mecânica

Wagner Ari Neumann
560.673.269-72

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR
DATA: 09/04/2026 HORA: 15:19:34
TERMINAL: 1104 NSU: 001092 AUT.: 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 02298.071008
00048.156178 3 13630000127900

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: 30/04/2026

VALOR NOMINAL: 1.279,00
VALOR TOTAL: 1.279,00
VALOR PAGO: 1.279,00

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

3a Via - Via Cliente

44

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02298.071008 00048.155170 7 13630000127900

Nome do Pagador / Endereço
PREFEITURA DE PAULA FREITAS
AV AGOSTINHO DE SOUZA, 646
84630-000 PAULA FREITAS PR

Janeiro 2026

CNPJ **75.687.954/0001-13**

Data de Vencimento **30/04/2026**

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 **00022980710000048155**

Valor do Documento **1.279,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1279200226	**DM**	**N**	**07/04/2026**	

Autenticação mecânica

Wagner Ari Beumann
560.675.269-72

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR
DATA: 09/04/2026 HORA: 15:19:27
TERMINAL: 1104 NSU: 001090 AUT.: 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 02298.071008
00048.155170 7 13630000127900

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 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: 30/04/2026

VALOR NOMINAL: 1.279,00
VALOR TOTAL: 1.279,00
VALOR PAGO: 1.279,00

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

3ª Via - Via Cliente

45

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

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02298.071008 00048.154173 1 13630000147600

Nome do Pagador / Endereço
PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO
AV PRESIDENTE VARGAS, SN
84660-000 GENERAL CARNEIR PR

Janeiro 2026

CNPJ **75.687.681/0001-07**

Data de Vencimento **30/04/2026**

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 **00022980710000048154**

Valor do Documento **1.476,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1476200226	DM	N	07/04/2026	

Autenticação mecânica

Wagner Brandemann
560.675.269-72

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR
DATA: 03/04/2026 HORA: 15:19:03
TERMINAL: 1104 NSU: 001087 AUT.: 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 02298.071008
00048.154173 1 13630000147600

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: 30/04/2026

VALOR NOMINAL: 1.476,00
VALOR TOTAL: 1.476,00
VALOR PAGO: 1.476,00

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

3ª Via - Via Cliente

46

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.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02298.071008 00048.153175 1 13630000172200

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço
PREFEITURA DE BITURUNA
AV DR. OSCAR GEYER, 489
84640-000 BITURUNA PR

CNPJ **81.648.859/0001-03**

Data de Vencimento **30/04/2026**

Janeiro 2026

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**

Agência/Código do Beneficiário **3848-2/21561-9**

Nosso Número **00022980710000048153**

Valor do Documento **1.722,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1722200226	**DM**	**N**	**07/04/2026**	

Autenticação mecânica

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0437 - UNIAO DA VITORIA, PR
DATA: 09/04/2026 HORA: 15:18:40
TERMINAL: 1104 NSU: 001085 AUT.: 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 02298.071008
00048.153175 1 13630000172200

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: 30/04/2026

VALOR NOMINAL: 1.722,00
VALOR TOTAL: 1.722,00
VALOR PAGO: 1.722,00

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

47

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.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02298.071008 00200.773174 8 13910000307000

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço
PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA
R CRUZ MACHADO, 205
84600-000 UNIAO DA VITORI PR

CNPJ **75.967.760/0001-71**

Data de Vencimento **30/04/2026**

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 **00022980710000200773**

Valor do Documento **3.070,00**

fevereiro 2026

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	3070200326	**DM**	**N**	**07/04/2026**	

Autenticação mecânica

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

ECONOMICA FEDERAL

. UNIAO DA VITORIA, PR HORA: 15:23:09
09/04/2026 AUT.: 0115
AL: 1104 NSU: 001106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

RESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 02298.071008
00200.773174 8 13910000307000

UTICAO EMISSORA:001-BANCO DO BRASIL S/A

CIARIO
ANTASIA: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARA

AZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

PJ: 76.694.132/0001-22

R
PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA
PJ: 75.967.760/0001-71

OR
ASSOC DOS MUNICIPIOS SUL PARANA
PJ: 75.690.339/0001-66

E VENCIMENTO: 30/04/2026

NOMINAL: 3.070,00
TOTAL: 3.070,00
PAGO: 3.070,00

AÇÕES, RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E ELOGIOS
O CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS)
) CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIÕES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
AC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

- 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.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02298.071008 00200.772176 2 13910000127900

Recibo do Pagador

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: **30/04/2026**

fevereiro 2026

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**

Agência/Código do Beneficiário: **3848-2/21561-9**

Nosso Número: **00022980710000200772**

Valor do Documento: **1.279,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1279200326	DM	N	07/04/2026	

Autenticação mecânica

Wagner Ari Neumann
560.675.269-72

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0407 - UNIAO DA VITORIA, PR
DATA: 09/04/2026 HORA: 15:22:48
TERMINAL: 1104 NSU: 001105 AUT.: 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 02298.071008
00200.772176 2 13910000127900

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: 30/04/2026

VALOR NOMINAL: 1.279,00
VALOR TOTAL: 1.279,00
VALOR PAGO: 1.279,00

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

3ª Via - Via Cliente

49

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02298.071008 00200.771178 6 13910000127900

Nome do Pagador / Endereço
PREFEITURA DE PAULA FREITAS
AV AGOSTINHO DE SOUZA, 646
84630-000 PAULA FREITAS PR

fevereiro 2026

CNPJ **75.687.954/0001-13**

Data de Vencimento **30/04/2026**

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 **00022980710000200771**

Valor do Documento **1.279,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1279200326	**DM**	**N**	**07/04/2026**	

Autenticação mecânica

Wagner Ari Neumann
560.875.269-72

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0437 - UNIAO DA VITORIA, PR
DATA: 09/04/2026 HORA: 15:22:28
TERMINAL: 1104 NSU: 001101 AUT.: 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
00190.00009 02298.071008
00200.771178 6 13910000127900

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 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: 30/04/2026

VALOR NOMINAL: 1.279,00
VALOR TOTAL: 1.279,00
VALOR PAGO: 1.279,00

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

3ª Via - Via Cliente