Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0407	7	577093899-0	0	AAA	000472	3	290,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa reais

e centavos acima

a RMS - Papeis Ltda

ou à sua ordem

CAIXA

União da Vitória, 09 de Maio de 20 26

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2009

=10C0C078= 018000C725A 257093899002

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

290

Vice - Presidente : Joel Ricardo Martins Ferreira

Prefeito de General Carneirc

FORNECEDOR: RMS PAPÉIS LTDA

Justificativa

DESTINADO PARA PAGAMENTO DE PAPEL A4 PARA ASSOCIAÇÃO

Recebi em 08 / 06 / 2026.

Assinatura do recebedor

82

RMS PAPEIS LTDA

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 120, 143139 - CENTRO -
UNIAO DA VITORIA - PR - CEP: 84600-195
Fone: (42)3522-2666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.018.252
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0507 3703 5900 0108 5500 3000 0182 5212 1340 7538

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	**141260175214506 07/05/2026 14:10:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9033830979		07.370.359/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMSULPAR			75.690.339/0001-66	07/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV MANOEL RIBAS, 609 SALA 14	CENTRO		84600-000	07/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UNIAO DA VITORIA	PR	3522-9398		14:07:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 018252 - Valor Original: R$ 290,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 290,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	04/06/2026
Valor	R$ 290,00

PAGAMENTOS

Descrição	Boleto Bancário
Valor	R$ 290,00

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	290,00

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	290,00

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
006163	PAPEL SULFITE A4 75 G BR PCT C/500 FLS MAGNUM (Trib aprox: R$ 98,86)	48025610	0102	5102	PC	10,00	29,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox: R$ 42,31 Federal, R$ 56,55 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - B46141 Email: amsulpar@yahoo.com.br	

83

® WLE Solutio, 2026

AMSULPAR
Associação dos Municípios Sul Paranaense

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS SUL PARANAENSE - AMSULPAR
Endereço: Rua Dom Pedro II , 303 - Centro
Município: União da Vitória - Pr.
CNPJ: 75.690.339/0001-66
INSCR: ISENTO
Telefone: (42) 3522-3998
E-Mail amsulpar@yahoo.com.br

ORÇAMENTO 008-2026

A Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR vem a solicitar orçamentos dos itens abaixo discriminados:

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit.
01	PCT	Papel A4 com 500 unid.	R$ 31,99

Justificativa e Utilização:

Os itens serão utilizados para impressão de documentos de secretaria e fiscais na sede da AMSULPAR

Forma de Pagamento

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

União da Vitória, 29 de janeiro de 2026

08988475/0001-40
D.S. BRINCADEIRA DE PAPEL LTDA.-ME
RUA CARLOS CAVALCANTE, 148 - SALA
CENTRO - CEP 84600-000
UNIÃO DA VITÓRIA - PR
Carimbo Empresa
Assinatura

Wagner Ari Neumann
Secretário - AMSULPAR

84

AMSULPAR
Associação dos Municípios Sul Paranaense

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPOS SUL PARANAENSE - AMSULPAR
Endereço: Rua Dom Pedro II , 303 - Centro
Município: União da Vitória - Pr.
CNPJ: 75.690.339/0001-66
INSCR: ISENTO
Telefone: (42) 3522-3998
E-Mail amsulpar@yahoo.com.br

ORÇAMENTO 008-2026

A Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR vem a solitcitar orçamentos dos itens abaixo discriminados:

Quant	Unid	Descrição	Valor Unit
01	PCT	Papel A4 com 500 unid.	29,00

Justificativa e Utilização:

Os itens serão utilizados para impressão de documentos de secretaria e fiscais na sede da AMSULPAR

Forma de Pagamento

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

União da Vitória 24 de abril de 2026

07.370.359/0001-08
R.M.S PAPÉIS LTDA.
Rua Visc. de Guarapuava, 120 - Centro
CEP 84600-000 - União da Vitória - PR

Carimbo Empresa
Assinatura

Wagner Ari Neumann
Secretário - AMSULPAR

85

FINFORM@TIC@

FINFORMATICA@FINFORMATICA.COM.BR · (42)3522-9284

PROVEDOR DE INTERNET * VENDA DE EQUIPAMENTOS * TONERS E CARTUCHOS * ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Orçamento 219 -CJ -2026

Cliente: **Associação dos Municípios Sul Paranaense – AMSULPAR**
Condição de pagamento: A Vista.
Validade orçamento: 10 dias

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UND.	VALOR TOTAL
1	PAPEL CHAMEX A4 75 (500 FOLHAS)	R$ 35,00	R$ 35,00
1	PAPEL CHAMEX A4 90 (500 FOLHAS)	R$ 49,00	R$ 49,00

União da Vitória, 24 de abril de 2026.

Cintia Javoriski

86

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 24/06/2026 10:15:14

Pagamento de boleto

Instituição
133 - Cresol Confederação

Agência origem
1675

Conta origem
71183-7

Emissão
24/06/2026 10:15:02

NSU
10410724062614239

Pagador
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

Banco destinatário
104-Caixa Econômica Federal

Beneficiário
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA

Linha digitável
10495849470391111104901483812366114780000019253

Valor documento
R$ 192,53

Descontos/Abatimentos
R$ 0,00

Valor total
R$ 196,95

Juros/Multa
R$ 4,42

Data/Hora
24/06/2026 10:15:02

Código de Autenticação
10410724062614239

Protocolo
356126915

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981
Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

87

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

CNPJ: 75.690.339/0001-66
Código do cliente: 1304650
RUA D PEDRO II 303, CENTRO , UNIAO DA VITORIA, PR, 84600295

unifique

Unifique Telecomunicações S/A
CNPJ: 02255187000108
IE: 254161090

RUA DUQUE DE CAXIAS, 831 - CENTRO - TIMBO - SC - 89120000
Telefone: (47) 3380-0800

Período de cobrança
01/05/2026 - 31/05/2026
Referência: 2026/05

Código de cobrança
54987476

Vencimento
15/06/2026

Valor
R$ 192,53

Itens da fatura	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALÍQ. FCP	FCP (R$)
FAT. COBRANÇA CENTRALIZADA PR	UN	1.00	192,53	0,00	192,53	0,00	0%	0,00	R$0.00	0,00	0,00

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviços e Comunicação Eletrônica

Acesse aqui a Nota Fiscal
Nº NFCOM: 002854381
Serie: 551
Emissão: 09/06/2026

Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/Consulta

Chave de acesso: 42260602255187000108625510028543811072248551

Protocolo de autorização: 3422600098737934
09/06/2026 11:40:25

VALOR TOTAL NF 192,53

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO

Base ICMS: R$ 0,00
Valor ICMS: R$ 0,00
Valor Isento: R$ 0,00
Valor Outros: R$ 0,00

PIS: R$ 0,00
COFINS: R$ 0,00
FUST: R$ 0,00
FUNTTEL: R$ 0,00

Pague com Pix

Leia o QR Code com seu celular.
A liquidação da fatura é instantânea!

QR Code válido até a data do vencimento.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos - Em atendimento a Lei 12.741/2012.
Contribuímos com o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% sobre os serviços de Telecomunicações) sem repasse ao cliente.
PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65%
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom 9,25%
Acesse as NFSE: RPS: 000041251, NFS: 39752, Autenticidade: 41282032202255187004430000000003975226068104261651 | RPS: 000041252, NFS: 39753, Autenticidade: 41282032202255187004430000000003975326069107484122
Impostos retidos na fonte: CSLL R$ 0,11 (1,00%).

CAIXA 104 10495.84947 03911.111049 01483.812366 1 14780000019253

Beneficiário
Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08

Vencimento
15/06/2026

Valor Documento
R$ 192,53

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
03/06/2026	54987476	4269.584940	149111100148381235

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M.

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE 75.690.339/0001-66

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

88

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 24/06/2026 10:35:12

Valor final

R$ 1.598,10

Pagamento pix

Dados do recebedor

Nome
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIAO DA VITORIA ACEUV

CPF/CNPJ
.281.615/0001-

Instituição
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO CANOINHAS - SICOOB CREDICANOINHAS/SC

Dados da transação

Tipo
Pix com chave

Valor original
R$ 1.598,10

Descrição
Aluguel

Data e hora
24/06/2026 10:34:42

ID da transação
E05277312202606241334071675147 53

Dados do pagador

Nome
AMSULPAR

CPF/CNPJ
.690.339/0001-

Instituição
COOP CRESOL HORIZONTE

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981
Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

89

RECIBO n° RA05/2026

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 MAIO **de 2026.**

Por ser expressão da verdade, assino o presente.

União da Vitória 10 de junho de 2026.

Associação Comercial e Empresarial de União da Vitória

90

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 24/06/2026 10:41:44

Pagamento de boleto

Instituição
133 - Cresol Confederação

Agência origem
1675

Conta origem
71183-7

Emissão
24/06/2026 10:41:37

NSU
10410724062614933

Pagador
AMSULPAR

Banco destinatário
001-Banco do Brasil S.A.

Beneficiário
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE UNIAO DA VIT

Linha digitável
00190000090291694100400000948174114880000074329

Valor documento
R$ 743,29

Descontos/Abatimentos
R$ 0,00

Valor total
R$ 743,29

Juros/Multa
R$ 0,00

Data/Hora
24/06/2026 10:41:37

Código de Autenticação
10410724062614933

Protocolo
356128684

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981
Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

91

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 02916.941004 00000 948174 1 14880000074329

Beneficiário			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor do Documento
Associação Comercial de União da Vitória			0,00	743,29
Sacado			Data de Emissão	(+) Mora / Multa
AMSULPAR			24/06/2026	0,00 / 0,00
Agência / Cód. Beneficiário	Nosso Número	Vencimento	Código: 78	
2178 / 2916941	00029169410000000948	25/06/2026		

ACEUV

Associação Comercial de União da Vitória

RUA DOM PEDRO II 303
CENTRO-84600-295
CENTRO
78.281.615/0001-20

Faça o seu pagamento via Pix

Serviço/Convênio	Qtde	Valor Unit.	Valor Tota
BOLSA AUXILIO	1	683,30	683,30
SAEE TAXA DE MANUTENCAO	1	59,99	59,99

Após 05 dias de atraso sujeito a bloqueio dos serviços

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 02916.941004 00000 948174 1 14880000074329

Local de Pagamento						Vencimento	Nosso Número
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						25/06/2026	00029169410000000948
Beneficiário						Agência/ Cód. Beneficiário	
Associação Comercial de União da Vitória						2178/2916941	
Data Documento	CNPJ	N. documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(+) Mora / Multa	
24/06/2026	78.281.615/0001-20	948	DM	N	24/06/2026	0,00 / 0,00	
Carteira	Espécie	Chapa	(x) Valor			(+) Outros Acrésc.	(=) Valor do Documento
1-Com Registro	R$					0,00	743,29

Instruções e Mensagens (Texto de responsabilidade do cedente)
MORA AO DIA: R$ 0,00 MULTA DE R$: 0,00

Pagador AMSULPAR
75.690.339/0001-66
DOM PEDRO II, 303
CENTRO - CEP: 84600295
UNIAO DA VITORIA - PR

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

91

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 24/06/2026 13:34:58

Valor final

R$ 977,46

Pagamento pix

Dados do recebedor

Nome
WAGNER ARI NEUMANN

CPF/CNPJ
***.675.269-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Tipo
Pix com chave

Valor original
R$ 977,46

Descrição
AMSULPAR - FGTS ABRIL E MAIO 2026 (RESSARCIMENTO)

Data e hora
24/06/2026 13:34:31

ID da transação
E05277312202606241634071675196 45

Dados do pagador

Nome
AMSULPAR

CPF/CNPJ
.690.339/0001-

Instituição
COOP CRESOL HORIZONTE

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981
Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
75.690.339	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE	24/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126062445401630-4	75690339 05/2026 MENSAL	475,90

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	2	451,03	0,00	0,00	24,87	475,90
Total FGTS:		**451,03**	**0,00**	**0,00**	**24,87**	**475,90**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **475,90**

Observações

Data de geração da Guia: 24/06/2026 às 11:07:53 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cd006bba7e654a8386cf636b97c69b5052040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041078

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cd006bba7e654a8386cf636b97c69b50

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
75.690.339	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE	24/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126062445411820-4	24/06/2026 11:39	501,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	2	451,03	0,00	0,00	50,53	501,56
Total FGTS:		**451,03**	**0,00**	**0,00**	**50,53**	**501,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **501,56**

Observações

Data de geração da Guia: 24/06/2026 às 11:39:10 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/004858a7335a455e94354d227b021587520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044A24

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/004858a7335a455e94354d227b021587

95

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 24/06/2026 13:42:26

Valor final

R$ 164,90

Pagamento pix

Dados do recebedor

Nome
51.978.899 FERNANDA MONTEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ
.978.899/0001-

Instituição
COOP SICREDI CENT SUL PR/SC/RJ

Dados da transação

Tipo
Pix com chave

Valor original
R$ 164,90

Descrição
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SITE MÊS MAIO 2026

Data e hora
24/06/2026 13:42:18

ID da transação
E05277312202606241642071675198 52

Dados do pagador

Nome
AMSULPAR

CPF/CNPJ
.690.339/0001-

Instituição
COOP CRESOL HORIZONTE

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981
Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

96

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PORTO UNIAO
(42)3135-7510
tributacao@portouniao.sc.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
42136092251978899000152000000000077426064075026877

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
774	08/06/2026	08/06/2026 15:25:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
194	70000	08/06/2026 15:25:47

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
51.978.899/0001-52	-	(42) 8842-4774

Nome / Nome Empresarial
51.978.899 FERNANDA MONTEIRO DA SILVA

E-mail
NANDAMONTEIROSM@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA JOSE CASEMIRO SWIERK, 100, SANTA ROSA	Porto União - SC	89400-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
75.690.339/0001-66	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

E-mail
amsulpar@yahoo.com.br

Endereço	Município	CEP
DOM PEDRO II, SN, CENTRO	União da Vitória - PR	84600-295

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.07.01 - Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em ...	-	Porto União - SC	-

Descrição do Serviço
Taxa feupo.com Basic - Manutenção de website e Dominio www.amsulpar.com.br

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Porto União - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 164,90	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 164,90	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 164,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

97

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 25/06/2026 08:36:02

Valor final

R$ 1.280,00

Pagamento pix

Dados do recebedor

Nome
27 096 278 LTDA

CPF/CNPJ
.096.278/0001-

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Tipo
Pix com chave

Valor original
R$ 1.280,00

Descrição
Pagamento assessoria de imprensa período 15/05/26 a 15/06/26

Data e hora
25/06/2026 08:35:54

ID da transação
E05277312202606251135071675144 49

Dados do pagador

Nome
AMSULPAR

CPF/CNPJ
.690.339/0001-

Instituição
COOP CRESOL HORIZONTE

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981
Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

98

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

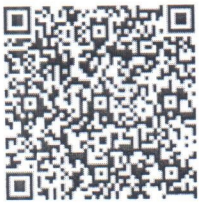
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 9082912

TELEFONE: 4235223998

COMPETÊNCIA: 06/2026

QRCODE NF



DADOS FISCAIS

NOTA FISCAL Nº: 000000085

SÉRIE: 00001

DATA DE EMISSÃO: 16/06/2026 10:24:34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3412600146085357

DATA DA AUTORIZAÇÃO: 16/06/2026 10:26:23

CHAVE DE ACESSO:
41260627096278000160620010000000851033160730

PERÍODO: 15/05/2026 a 15/06/2026

PÁGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):	VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR:
2026/06	25/06/2026	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRESTAÇÃODE SERVIÇOS 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=41260627096278000160620010000000851033160730&tpAmb=1

99

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 25/06/2026 08:39:30

Valor final

R$ 500,00

Pagamento pix

Dados do recebedor

Nome
RODRIGUES E PEROTTI LTDA

CPF/CNPJ
.114.342/0001-

Instituição
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO CANOINHAS - SICOOB CREDICANOINHAS/SC

Dados da transação

Tipo
Pix com chave

Valor original
R$ 500,00

Descrição
PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE A MAIO DE 2026

Data e hora
25/06/2026 08:39:20

ID da transação
E05277312202606251139071675145O3

Dados do pagador

Nome
AMSULPAR

CPF/CNPJ
.690.339/0001-

Instituição
COOP CRESOL HORIZONTE

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981
Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

1000

CONTABILIDADE PEROTTI

CNPJ 21.114.342/0001-02

CONTADORES:
Luciane Rodrigues CRC PR 030383
Paulo Henrique Perotti CRC PR 032817

Rua Prudente de Morais, 415 - Centro
FONE (42) 3523-4808
CEP 84600-125 - União da Vitória/PR

0218

Cliente: Associação dos Municípios Sul Paranaense - AMSULPAR

Histórico	Comp.	Valor R$
Honorários	05/2026	500,00
Imp. de renda		
Recalculo FGTS		
Recalculo INSS		
Mat. Contabilidade		
TOTAL R$		500,00

Os valores em consignação serão repassados aos respectivos credores até a data de seus vencimentos

União da Vitória, 31 / 05 / 2026

GB Gráfica e Impressão Digital 42 3522 1823

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 25/06/2026 08:42:07

Pagamento de boleto

Instituição
133 - Cresol Confederação

Agência origem
1675

Conta origem
71183-7

Emissão
25/06/2026 08:42:02

NSU
10410725062614571

Pagador
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

Banco destinatário
748-Banco Cooperativo Sicredi S. A.

Beneficiário
F INFORMATICA LTDA ME

Linha digitável
74891126100030050719114287301031114930000005000

Valor documento
R$ 50,00

Descontos/Abatimentos
R$ 0,00

Valor total
R$ 50,00

Juros/Multa
R$ 0,00

Data/Hora
25/06/2026 8:42:02

Código de Autenticação
10410725062614571

Protocolo
356164034

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981
Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

107

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/26b97fb921d245b6b4a6775a22d8613f5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BDA9

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/06/2026**
Beneficiário: **F INFORMATICA LTDA ME**				CNPJ/CPF: **07528868000108**	Agência / Código do Beneficiário: **0719.14.28730**
Data do Documento: **15/06/2026**	Nº do Documento: **414321620**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **15/06/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100300-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$50,00**

Instruções

REFERENTE NF 4143 - OS 21620
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,20%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE - 75690339000166**
UNIAO DA VITORIA PR 84600295
RUA DOM PEDRO II, 303 CENTRO -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00300.507191 14287.301031 1 14930000005000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/06/2026**
Beneficiário: **F INFORMATICA LTDA ME**				CNPJ/CPF: **07528868000108**	Agência / Código do Beneficiário: **0719.14.28730**
Data do Documento: **15/06/2026**	Nº do Documento: **414321620**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **15/06/2026**	Nosso Número: **26/100300-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$50,00**

Instruções

REFERENTE NF 4143 - OS 21620
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,20%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE - 75690339000166**
UNIAO DA VITORIA PR 84600295
RUA DOM PEDRO II, 303 CENTRO -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

103

F INFORMATICA LTDA
F INFORMATICA LTDA
RUA SANTOS DUMONT - SALA B, 205
CENTRO
UNIAO DA VITORIA - PR - 84600-305
4235229284

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAIDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 4143 - FL1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO:
4126 0607 5288 6800 0108 5500 1000 0041 4310 0004 1441
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			**141260231617997 15/06/2026 16:39:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUB. TRIB.	CNPJ	
9034686294		07528868000108	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
495-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE				75.690.339/0001-66	15/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
RUA DOM PEDRO II, 303 - AMSULPAR@YAHOO.COM		CENTRO		84600-295	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
UNIAO DA VITORIA		04284061174	PR		

FATURA
1 - A PRAZO 30/06/2026 50,00

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	ALIQ IPI
1.384	CART. TONER COMP. HP CB435A/436A/285A/278A MJ	84439933	0103	5102	UND	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

ForSell Sistemas (42) 3523-8679

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1-DEST(FOB)				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1				0		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 21620 VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 7,17 (14,34)% FONTE: IBPT	

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE
RECEBEMOS DE **F INFORMATICA LTDA** OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA A CIMA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **N.º: 000004143** **SÉRIE 001**

104

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 26/06/2026 16:36:25

Valor final

R$ 537,69

Pagamento pix

Dados do recebedor

Nome
WAGNER ARI NEUMANN

CPF/CNPJ
***.675.269-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação

Tipo
Pix com chave

Valor original
R$ 537,69

Descrição
Ressarcimento valores pagos comprovante em Anexo

Data e hora
26/06/2026 16:35:32

ID da transação
E05277312202606261935071675278 73

Dados do pagador

Nome
AMSULPAR

CPF/CNPJ
.690.339/0001-

Instituição
COOP CRESOL HORIZONTE

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981
Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

JOAO OSMAR DE ANDRADE PANIFICADORA
CNPJ: 09122937000104
Inscrição Estadual: 9041911082
RUA ROMAO PAUL 66 CENTRO
Mallet - PR

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

Código	Descrição	Vlr. Unit.	Qtd.	Vlr. Total
46	BUFFET POR KG	69,00	1,2391KG	85,50

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	R$ 85,50
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	R$ 85,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012)
R$ 28,17

Número 000060714 Série 001
Emissão 01/06/2026 13:46:02
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br
CHAVE DE ACESSO
4126 0609 1229 3700 0104 6500 1000 0607 1419 4041 9290

CONSUMIDOR

76690339000166
, -
-

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de autorização
141260897645190 01/06/2026 13:46:17

537,69

106

LUIS CARLOS CARNEIRO EAMP CIA LTDA ME

RUA COSTA CARVALHO, 637
CENTRO - 84.600-000
UNIAO DA VITORIA - PR
(42) 3522-4894

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.028
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0300 2168 4100 0130 5500 1000 0010 2811 2820 3113

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA	141260105806653 18/03/2026 18:33:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
30103575-69		00.216.841/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE			75.690.339/0001-66	18/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
MANOEL RIBAS, 609	CENTRO		84.600-000	18/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UNIAO DA VITORIA	PR	(42) 3522-3998		18:33:54

FATURAS/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT	VALOR PIS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**VALOR COFINS**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOSN	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ.	ALÍQ IPI
2	AA1.7 CARGA AGUA MINERAL 20 LTS SEM GAS ENTREGA	103	22021000	5102	UN	1,000	28.0000000	28.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* 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 SEDE - AMSULPAR -	

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS CARNEIRO EAMP CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/03/2026 VALOR TOTAL: 28,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE, MANOEL RIBAS, 609, CENTRO, 84.600-000, UNIAO DA VITORIA-PR

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.028 SÉRIE 1

LOJAS MILIUM LTDA - LJ 72
CNPJ: 83.240.333/0073-90
RUA PROFESSORA AMAZILIA, 302, CENTRO, UNIAO DA VITORIA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Cód.	Descrição	Qtde UN	Vl.Unit	Vl.Total
001	0000000105306O	#3617001O#GARRAFA TERM CRT VMA 1L SOPRANO	1,000 PC x	29,90 =	29,90

Qtde Total de Itens	1
Valor Total R$	29,90
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	29,90

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO DEBITO	29,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4126 0303 2403 3300 7390 6500 1000 2075 2114 3408 1918

CONSUMIDOR CNPJ: 75.690.339/0001-66 Cod.: 6025188
ASSOCIACADOSMUNICIPIOSSULPARANA - AVENIDAMANOELRIBAS - CENTRO - UNIODAVITRIA/17

NFC-e No. 207521 Serie 1 16/03/2026 14:08:49
Protocolo de Autorização: 141260440509231
Data de Autorização: 16/03/2026 14:08:46
Versão do Aplicativo: 2.8.10
Via Empresa

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 11,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA.
VOLTE SEMPRE!

LOJAS MILIUM LTDA - LJ 72
CNPJ: 83.240.333/0073-90
RUA PROFESSORA AMAZILIA, 302, CENTRO, UNIAO DA VITORIA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Cód.	Descrição	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
001	0000000100368	#1200400#8853690900#ADAPTADOR 2CHATO+1P P/2P FT 10A DANEUR	1,000	PC x	7,90 =	7,90

Qtde Total de Itens	1
Valor Total R$	7,90
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	7,90

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
CARTAO DEBITO — 7,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4126 0483 2403 3300 7390 6500 2000 0474 2014 4574 3883

CONSUMIDOR CNPJ: 75.690.339/0001-66 Cod.: 6025188
ASSOCIACAODOSMUNICIPIOSSULPARANA - AVENIDAMANOELRIBAS - CENTRO - UNIODAVITRIA/17

NFC-e No. 47420 Série 2 16/04/2026 11:20:33
Protocolo de Autorização: 141260625625792
Data de Autorização: 16/04/2026 11:20:33
Versão do Aplicativo: 2.8.10
Via Empresa

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 3,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA.
VOLTE SEMPRE!

LOJAS MILIUM LTDA - LJ 72
CNPJ: 83.240.333/0073-90
RUA PROFESSORA AMAZILIA, 302, CENTRO, UNIAO DA VITORIA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Cód.	Descrição	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
001	0000000147874	#1002000#3926090#ABRACADEIRA BCA 300X7,6MM 25P C POWNER	1,000	PC x	18,90 =	18,90

Qtde Total de Itens	1
Valor Total R$	18,90
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	18,90

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
CARTAO DEBITO — 18,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4126 0483 2403 3300 7390 6500 1000 2096 8018 1845 0099

CONSUMIDOR CNPJ: 75.690.339/0001-66 Cod.: 6025188
ASSOCIACAODOSMUNICIPIOSSULPARANA - AVENIDAMANOELRIBAS - CENTRO - UNIODAVITRIA/17

NFC-e No. 209680 Série 1 16/04/2026 14:28:31
Protocolo de Autorização: 141260626950379
Data de Autorização: 16/04/2026 14:28:33
Versão do Aplicativo: 2.8.10
Via Empresa

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

AGRADECEMOS A PREFERENCIA.
VOLTE SEMPRE!

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..: 07/05/2026 Hora.....: 13:35:53
Caixa.....: 121497126 Matricula..: 85627127
Lancamento.: 015 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2968442774

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SELO REGULAR 1P CAR	1	3,85+
Preco Unitario(R$)..:	3,85	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 3,85

TOTAL(R$)=======> 3,85
VALOR RECEBIDO(R$)=> 5,00

TROCO(R$)=======> 1,15

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- 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 9.6.00

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..: 01/04/2026 Hora.....: 14:17:21
Caixa.....: 121073940 Matricula..: 85630420
Lancamento.: 010 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2957072921

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COM SIMPLES A	1	2,70+
Valor do Porte(R$)..:	2,70	
Peso real (G).....:	10	
Peso Tarifado:.....:	0,010	
Estampa2D.....:	2,70	
De ABCUW7369 a ABCUW7369		

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 2,70

TOTAL(R$)=======> 2,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 10,00

TROCO(R$)=======> 7,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- 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 9.6.00

110

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

Cliente.... .....: AMSULPAR
CNPJ/CPF.....: 75690339000166

Movimento..: 03/03/2026 Hora.....: 15:08:37
Caixa.....: 120777849 Matricula .: 85630420
Lancamento.: 016 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 294[illegible]5

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA COM SIMPLES A	1	3,70

Valor do Porte(R$)..: 3,70
Cep Destino: 83900-088 (PR)
Peso real (G).....: 15
Peso Tarifado:.....: 0,015
Selo.....: 3,70

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 3,70

TOTAL(R$)=======> 3,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 5,00

TROCO(R$)=======> 1,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

- 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.sea1.medallia.com para avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.5.01

C & C COMERCIO DE BEBIDAS
CNP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CNPJ: 17.296.166/0001-08 IE: 9061582212
AV. MANOEL RIBAS, 1156 - CENTRO SALA 1 UNIAO DA VITORIA, PR - Fone: (42)3522-2340
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000001 AGUA MINERAL FLUORETADA - GARRAFAO 20.00	1	UD	14,00	14,00

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 14,00
Valor a Pagar R$ 14,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 14,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4126 0317 2961 6600 0108 6500 1000 0467 3214 8632 8778

CONSUMIDOR CNPJ:
76.690.339/0001-66 Consumidor

NFC-e nº 46732
Série 001
10/03/2026 13:55:59
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141260404699739
Data de autorização: 10/03/2026 13:55:59

Trib Aprox.: R$ 2,01 Fed. e R$ 2,73 Est. e R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT PR 47C8DA
Operador: CLESIO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!

Curso Escrial

111

Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE Valor Total: 47,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.219 Série 001

MARCOS ANTONIO CAPPELETTI

RUA MANOEL CUNHA BITENCOURT, 2100 - CENTRO - SAO MATEUS DO SUL - PR - CEP: 83900-000
Fone: (42)3635-2927

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.219
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0512 9928 3100 0338 5500 1000 0002 1911 0250 0060

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
SOMENTE NF		**141260193686808 20/05/2026 13:28:06**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
9085523268		12.992.831/0003-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE			75.690.339/0001-66	20/05/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DOM PEDRO II, SN		CENTRO	84600-295	20/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UNIAO DA VITORIA	PR	(42)3522-3998		13:28:00

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.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR DO IBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,40	9,24	0,00	0,00	15,62 (32,95 %)	0,02	47,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO CBS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	47,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
346/1	BUFFET POR KG	21069090	000	5102	UN	1,000	47,400	0,00	47,40	47,40	9,24	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 15,62 (32,95%) Fonte: IBPT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2026 13:28:06

SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E SERVIÇO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Rua Castro Alves, 33, Centro, União da Vitória-PR

CEP: 84.600-270 - Fone: (42) 3522-3183

Mariangela Moreira Clivatti - Oficial

CNPJ: 02.066.078/0001-34

OS 27 - RECIBO 0000029

Recebemos de **AMSULPAR - ASSOC MUN DO SUL PARANAENSE, CNPJ Nº 75.690.339/0001-66**, em 18 de maio de 2026, a quantia de R$ 118,78, em Dinheiro R$118,78, referente aos seguintes atos abaixo discriminados:

Protocolo	Lançamento	Livro	Folha	Qtd	VRCs	Reais	Total
0052993	Pessoa Jurídica	A 089	925	1	300,00	83,10	83,10
	Digitalização			2	3,00	0,83	1,66
Total Serventia							84,76
	Funrejus			1	0,00	12,14	12,14
	FUNDEP (RTD/PJ)			1	0,00	4,24	4,24
	Selo RTD/PJ			3	0,00	1,50	4,50
	Distribuidor			1	0,00	10,60	10,60
	ISS (Imposto Sobre Serviço)						2,54
Total Terceiros							34,02
Total							118,78

Por ser a verdade, firmo o presente.

Claucia Cristine Vladyka Maia

Mariangela Moreira Clivatti
Ofício de registro, Cível, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
Comarca de União da Vitória - PR

113

DAS HAUS EMBALAGENS
M. REISDORFER
CNPJ: 15.793.596/0001-00 IE: 9060001305
RUA CRUZ MACHADO, 319 - CENTRO ESQUINA UNIAO DA VITORIA, PR - Fone: (42)9950-0645
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	007431 PAPEL TOALHA ALVEFLOR C/1000				
	1 UND	23,90			23,90

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 23,90
Valor a Pagar R$ 23,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 23,90

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4126 0615 7935 9600 0100 6500 1000 1238 7710 3123 2356

CONSUMIDOR CNPJ:
75.690.339/0001-66 Consumidor

NFC-e nº 123877
Série 001
10/06/2026 09:36:19
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141260950993967
Data de autorização 10/06/2026 09:36:19

Trib.Aprox.: R$ 3,21 Fed. e R$ 4,66 Est. e R$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT PR 80DB15
Operador: DAS HAUS
OBRIGADO PELA PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!

CNPJ:77.883.320/0010-52
Supermercado Superpao S/A - Loja 10
Rua Prudente De Morais, 516, Centro
Uniao Da Vitoria, PR
Fone:(42)3621-4310

Cliente Superpao
Cadastre-se e garanta precos exclusivos
clientesuperpao.com.br

10-06-26 09:16:21 CONTROLE:859852

DANFE Simplificado - Varejo
4126 0677 8833 2000 1052 5500 1000 1483 9015 6444 9416

Protocolo de Autorizacao
141260224204843 - 10-06-2026 09:19:44

EMISSAO NORMAL
[1] 0-ENTRADA/1-SAIDA
Numero: 148390 - Serie: 1
Emissao: 10-06-2026 09:19:23

DESTINATARIO
CNPJ : 75.690.339/0001-66 IE: ISENTO
Cliente: Associacao Dos Municipios Sul Paranaense
Endereco: Rua Don Pedro 2 305, 305
Bairro: Centro
Cidade: Uniao Da Vitoria/PR

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
7891024037362	Desin Pinhosol	1	Un	18,29	18,29
7896040701112	Cera Brilho Fa	1	Un	18,49	18,49
7891055798300	Saco Lixo Cond	1	Un	16,49	16,49

Total bruto dos itens R$ 53.27

Valor total R$ 53.27

Forma de Pagamento Valor Pago R$
Cartao Debito 53.27

TRANSACAO: 004556444941

Valor aproximado dos tributos desta nota R$ 16,63
Conforme Lei Fed. 12.741/12
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B047CD
Inserindo seu CPF em um ponto de venda, voc? autoriza o pre-cadastro no Programa de Descontos e Fidelidade Superpao para o seu consentimento, concordando em receber um SMS com informacoes que o remetem para a Politica de Privacidade, os Termos de Uso e a conclus?o da sua inscricao.
Voce foi atendido por: 2156 - L10 - R******
RP Info Sistemas Ltda / Sistema: LRPDV 1.91.06 PDV: 107

ESTADO DO PARANÁ

MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA
CARTÓRIO DISTRITAL DE PAULA FREITAS
TABELIÃ(O): Marco Eduardo Souza Andrade Pacifico
CPF: 135.425.977-75

RECIBO Nº: 284288 **RECIBO** **1º Via do Cliente**

Recebemos do(a) senhor(a) ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS SUL-PARANAENSES CNPJ: 75.690.339.0001-66
a quantidade de dezesseis reais e noventa e nove centavos
referente ao(s) seguinte(s) ato(s) abaixo

Quantidade	Descrição	Emol.	VRCs	FUNREJUS*	FUNARPEN	ISS	FUNDEP	SubTotal
1	Reconhecimento c/ valor	12,07	43,57	3,02	1,00	0,30	0,60	16,99
1		R$12,07	43,57	R$3,02	R$1,00	R$0,30	R$0,60	

Observações:

Total:	R$16,99
Valor Pago:	R$16,99
Valor da Taxa:	R$0,00
Total com Taxa:	R$0,00
Porcentagem da Taxa:	0,00%
Troco:	R$0,00

DATA: 17/06/2026 Assi

Tributos Incident
Federal R$ 16,

Prodo Gestão | 42999763515

RESTAURANTE E LANCHONETE PARADA 476
RESTAURANTE E LANCHONETE PARADA 476
CNPJ: 60.286.731/0001-77 IE: 9114009609
RODOVIA BR 476, SN, RONDINHA, PAULA FREITAS, PR
FONE: 999427459

PEDIDO DE VENDA

PEDIDO.....: 2096
DATA.....: 17/06/2026 12:23:44
VENDEDOR.....: LOJA
CLIENTE.....: CONSUMIDOR FINAL
CPF/CNPJ.....: 75690339000166

PRODUTO	PREÇO	QTD	TOTAL
3 ALMOCO	80,00	1	80,00

SUBTOTAL.....: 80,00
DESCONTO.....: 0,00
ACRESCIMO.....: 0,00
TOTAL.....: 80,00
VALOR RECEBIDO.: 80,00

Almoço
Wagner e Xirú

115

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 29/06/2026 09:54:22

Valor final

R$ 357,28

Pagamento pix

Dados do recebedor

Nome
POSTO E OFICINA NUNES LTDA

CPF/CNPJ
.638.116/0001-

Instituição
BANCO BRADESCO S.A.

Dados da transação

Tipo
Pix com chave

Valor original
R$ 357,28

Descrição
PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO PALIO WENKEED PLACA AMF7369

Data e hora
29/06/2026 09:54:12

ID da transação
E05277312202606291254071675156 45

Dados do pagador

Nome
AMSULPAR

CPF/CNPJ
.690.339/0001-

Instituição
COOP CRESOL HORIZONTE

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981
Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

116

Recebemos de POSTO E OFICINA NUNES LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/06/2026 Dest/Reme: AMSULPAR - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUL DO PARANA Valor Total: 357,28

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.422
Série 009

POSTO E OFICINA NUNES LTDA.

AV. MANOEL RIBAS, 755 - CENTRO - UNIAO DA VITORIA - PR -
CEP: 84600-000
Fone: (42)3522-2882
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.003.422
SÉRIE 009
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0681 6381 1600 0152 5500 9000 0034 2215 7111 4315

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 de Comb./Lubrif.	141260250210640

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
3010064111		81.638.116/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMSULPAR - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUL DO PARANA			75.690.339/0001-66	29/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOM PEDRO II, 303	CENTRO		84600-295	29/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UNIAO DA VITORIA	PR	(42)3522-3998		09:31:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,04 (33,32 %)	357,28
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	357,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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	ALIQ. % IPI
2	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 40,3410 (L) - Aliq.: R$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 49,22	27101259	061	5656	LT	40,3410	6,99	0,00	281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 4,6000 (L) - Aliq.: R$ 1,2200 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 5,61	27101259	061	5656	LT	4,6000	6,99	0,00	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	F1 MASTER PERF SEMISINTETICO 15W40 SL - LTS BC ICMSST Ret: 17,97. ICMSST Ret: 3,50	27101932	060	5656	LT	1,0000	43,15	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R$: 41,93 (FED), R$ 77,11 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 92589A AMSULPAR 75690339000166 PLACA: amf7369 KM: 333161 MEDIA = 7.413,30 = MOT.: ONIBUS: REQUESICAO: VL BASE SUBST. 3,50 ICMS SUBST. 3,50 <COD_ALTERNATIVO> Parcela: 1 de 1 Vencimento: 14/07/2026 Valor: 357,28 #B:4 - EI:434114,309 - EF:434154,650#,#B:4 - EI:434154,660 - EF:434159,260# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 44,94 Vlr.ICMS Mono.: R$ 54,83	117

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/06/2026 09:31:31

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
20 05 26	17:00	332681	São Mateus Sul	18:20	332744	Wagner	
28/05/26	13:00	332744	União Vitoria	16:30	332783	Wagner	
01/06/26	7:15	332788	Mallet	15:40	332935	Wagner	
02/06/26	11:00	332935	União Vitor	12:00	332963	Wagner	
10/06/26	15:00	332963	União Vitoria	16:30	332980	Wagner	
12/06/26	9:00	332980	União da Vitoria	10:30	333030	Wagner	
17/06/26	10:00	333030	Paulo Frontin	15:00	333080	Wagner	
18/06/26	10:30	333080	Paulo Frontin	16:00	333135	Wagner	
24/06/26	14:00	333135	União Vitoria	16:30	333148	Wagner	
29/06/26	9:30	333148	União da Vitor	9:50	333161	Wagner	

29/06/26 Abastecido

POSTO NUNES
AV. MANOEL RIBAS - CENTRO
84600-000 - UNIAO DA VITORIA - PR
Fone: (42)3522-2882Fax.:
CNPJ: 81.638.116/0001-52 - IE.: 30100641-11

NOTAPROMISSÓRIA

Usuário.....: 76
Data da Emissão: 29 de jun de 2026 09:31:26
Placa: -7369 - VEíCULO:
Motorista:
Frota:
Odômetro: 333161,00
Nro Documento..: 3422 NF-e
Valor do Pagamento R$ 357,28

-----QTDE	---V.UNIT	---DESC/ACR	----VALOR
000002 - GASOLINA COMUM			
40,341	6,990	0,00	281,98
000002 - GASOLINA COMUM			
4,600	6,990	0,00	32,15
002640 - F1 MASTER PERF SEMISINTETICO 15W4			
1,000	43,150	0,00	43,15

TOTAL R$ 357,28

Em 14 de julho de 2026 pagarei por esta Nota Promissoria ao POSTO NUNES - CNPJ 81.638.116/0001-52 ou a sua ordem na cidade de UNIAO DA VITORIA, a quantia de: R$ 357,28 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos) em moeda corrente do país.

_____

AMSULPAR - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO SUL DO PARANA
CNPJ/CPF: 75.690.339/0001-66 IE/RG:
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA, NOS TERMOS DA LEI

©1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0407 / 3703 / 000575255446-9
Conta destino:	0407 / 1292 / 000577093899-0

Nome remetente:	MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
Valor:	R$ 4.586,00

Data/hora da operação:	30/06/2026 08:21:04

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 0003790

Nome: Prefeitura Municipal de General Carneiro

Endereço: Av. Presidente Getulio Vargas, 601

CNPJ: 75.687.681/0001-07

Recebemos a importância de R$ 4.586,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais)

Referente ao(s) pagamento(s) abaixo discriminado(s), relativos ao mês de junho de 2026

- Taxa Manutenção da AMSULPAR R$ 4.586,00
- Outros Débitos R$
R$
R$
R$ TOTAL R$ 4.586,00

Pagar até o dia: 30/06/2026

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

União da Vitória, 01 de junho de 2026.

Assinatura

1200