CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 07/07/2026 15:20:54

Pagamento de boleto

Instituição
133 - Cresol Confederação

Agência origem
1675

Conta origem
71183-7

Emissão
07/07/2026 15:20:39

NSU
10410707072629414

Pagador
PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO

Banco destinatário
001-Banco do Brasil S.A.

Beneficiário
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA

Linha digitável
00190000090229807100800202742177615130000147600

Valor documento
R$ 1.476,00

Descontos/Abatimentos
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.476,00

Juros/Multa
R$ 0,00

Data/Hora
07/07/2026 15:20:39

Código de Autenticação
10410707072629414

Protocolo
356713084

Precisa de ajuda?

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ
PRAÇA OSÓRIO, 400, 4º ANDAR, SALA 401, CENTRO - CURITIBA / PR
HTTPS://AMPR.ORG.BR - AMP@AMPR.ORG.BR

Nome do Beneficiário / CNPJ			Data do Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ CNPJ: 76694132000122			**20/07/2026**	**1.476,00**
(-) Descontos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Data de Emissão	Agência / Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
01/07/2026	3848-2/21561-9	202742	22980710000202742

Nome do Pagador / Endereço
PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 75687681000107
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 601, CENTRO
84660000 - GENERAL CARNEIRO - PR

Mensagem
CONTRIBUIÇÃO REF JUNHO/2026
Demonstrativo de Valores
CONTRIBUIÇÃO = 1.476,00

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02298.071008 00202.742177 6 15130000147600**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					**20/07/2026**
Nome do Beneficiário / CNPJ					Agência / Código Beneficiário
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ CNPJ: 76694132000122					3848-2/21561-9
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2026	202742	DM	N	01/07/2026	22980710000202742
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade	(x) Valor		Valor do Documento
	17-019 R$	0			**1.476,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	(-) Desconto / Abatimento
JUROS: DISPENSADO	(-) Outras
	(+) Mora / Multa
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 75687681000107 AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 601, CENTRO 84660000 - GENERAL CARNEIRO - PR	(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 08/07/2026 08:04:16

Pagamento de boleto

Instituição
133 - Cresol Confederação

Conta origem
71183-7

NSU
10410708072611265

Banco destinatário
104-Caixa Econômica Federal

Linha digitável
10495849470391111104901512804376615080000019253

Descontos/Abatimentos
R$ 0,00

Juros/Multa
R$ 0,00

Código de Autenticação
10410708072611265

Agência origem
1675

Emissão
08/07/2026 08:04:10

Pagador
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

Beneficiário
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES SA

Valor documento
R$ 192,53

Valor total
R$ 192,53

Data/Hora
08/07/2026 8:04:10

Protocolo
356737708

Precisa de ajuda?

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

45

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
01/06/2026 - 30/06/2026
Referência: 2026/06

Código de cobrança
56179168

Vencimento
15/07/2026

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: 002989976
Serie: 551
Emissão: 07/07/2026

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

Chave de acesso:
42260702255187000108625510029899761022762521

Protocolo de autorização: 3422600116052773
07/07/2026 21:32:41

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 à 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: 000051062, NFS: 49351, Autenticidade: 41282032202255187004430000000004935126078315343694 | RPS: 000051064, NFS: 49353, Autenticidade: 41282032202255187004430000000004935326074392271915
Impostos retidos na fonte: CSLL R$ 0,11 (1,00%).

CAIXA 104 10495.84947 03911.111049 01512.804376 6 15080000019253

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

Vencimento
15/07/2026

Valor Documento
R$ 192,53

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
04/07/2026	56179168	4269.584940	149111100151280436

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

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 08/07/2026 08:08:40

Pagamento de boleto

Instituição
133 - Cresol Confederação

Conta origem
71183-7

NSU
10410708072611365

Banco destinatário
001-Banco do Brasil S.A.

Linha digitável
00190000090229807100800202741179915130000127900

Descontos/Abatimentos
R$ 0,00

Juros/Multa
R$ 0,00

Código de Autenticação
10410708072611365

Agência origem
1675

Emissão
08/07/2026 08:08:34

Pagador
PREFEITURA DE PAULA FREITAS

Beneficiário
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA

Valor documento
R$ 1.279,00

Valor total
R$ 1.279,00

Data/Hora
08/07/2026 8:08:34

Protocolo
356738036

Precisa de ajuda?

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ
PRAÇA OSÓRIO, 400, 4º ANDAR, SALA 401, CENTRO - CURITIBA / PR
HTTPS://AMPR.ORG.BR - AMP@AMPR.ORG.BR

Nome do Beneficiário / CNPJ			Data do Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ CNPJ: 76694132000122			**20/07/2026**	**1.279,00**
(-) Descontos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Data de Emissão	Agência / Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
01/07/2026	3848-2/21561-9	202741	22980710000202741

Nome do Pagador / Endereço
PREFEITURA DE PAULA FREITAS - CNPJ: 75687954000113
AV. AGOSTINHO DE SOUZA, 646, CENTRO
84630000 - PAULA FREITAS - PR

Mensagem
CONTRIBUIÇÃO REF JUNHO/2026
Demonstrativo de Valores
CONTRIBUIÇÃO = 1.279,00

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02298.071008 00202.741179 9 15130000127900**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					**20/07/2026**
Nome do Beneficiário / CNPJ					Agência / Código Beneficiário
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ CNPJ: 76694132000122					3848-2/21561-9
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2026	202741	DM	N	01/07/2026	22980710000202741
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		(x) Valor	Valor do Documento
	17-019 R$	0			**1.279,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Endereço
PREFEITURA DE PAULA FREITAS - CNPJ: 75687954000113
AV. AGOSTINHO DE SOUZA, 646, CENTRO
84630000 - PAULA FREITAS - PR

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

48

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 08/07/2026 08:11:41

Pagamento de boleto

Instituição
133 - Cresol Confederação

Conta origem
71183-7

NSU
10410708072611526

Banco destinatário
001-Banco do Brasil S.A.

Linha digitável
00190000090229807100800202740171215130000127900

Descontos/Abatimentos
R$ 0,00

Juros/Multa
R$ 0,00

Código de Autenticação
10410708072611526

Agência origem
1675

Emissão
08/07/2026 08:11:36

Pagador
PREFEITURA DE PAULO FRONTIN

Beneficiário
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA

Valor documento
R$ 1.279,00

Valor total
R$ 1.279,00

Data/Hora
08/07/2026 8:11:36

Protocolo
356738332

Precisa de ajuda?

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

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ
PRAÇA OSÓRIO, 400, 4º ANDAR, SALA 401, CENTRO - CURITIBA / PR
HTTPS://AMPR.ORG.BR - AMP@AMPR.ORG.BR

Nome do Beneficiário / CNPJ			Data do Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ CNPJ: 76694132000122			**20/07/2026**	**1.279,00**
(-) Descontos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Data de Emissão	Agência / Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
01/07/2026	3848-2/21561-9	202740	22980710000202740

Nome do Pagador / Endereço
PREFEITURA DE PAULO FRONTIN - CNPJ: 77007474000190
RUA RUI BARBOSA, 204, CENTRO
84635000 - PAULO FRONTIN - PR

Mensagem
CONTRIBUIÇÃO REF JUNHO/2026
Demonstrativo de Valores
CONTRIBUIÇÃO = 1.279,00

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02298.071008 00202.740171 2 15130000127900**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					**20/07/2026**
Nome do Beneficiário / CNPJ					Agência / Código Beneficiário
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ CNPJ: 76694132000122					3848-2/21561-9
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2026	202740	DM	N	01/07/2026	22980710000202740
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade	(x) Valor		Valor do Documento
	17-019 R$	0			**1.279,00**

Informações de Responsábilidade do Beneficiário	
JUROS: DISPENSADO	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras
	(+) Mora / Multa
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA DE PAULO FRONTIN - CNPJ: 77007474000190 RUA RUI BARBOSA, 204, CENTRO 84635000 - PAULO FRONTIN - PR	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

50

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

0003800

RECIBO

Nome: Prefeitura Municipal de Cruz Machado

Endereço: Av. Vitória, 167

CNPJ: 76.339.688/0001-09

Recebemos a importância de R$ 2.875,00 (Dois mil oitocentos e setenta e cinco reais)

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

- Taxa Manutenção da AMSULPAR	R$ 2.875,00	
- Outros Débitos	R$	
	R$	
	R$	TOTAL R$ 2.875,00

Pagar até o dia:

31/07/2026

União da Vitória, 01 de julho de 2026.

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

Assinatura

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 09/07/2026 14:55:36

Valor final

R$ 2.000,00

Pagamento pix

Dados do recebedor

Nome
FABIO ROBERTO KAMPMANN

CPF/CNPJ
***.910.249-**

Instituição
BANCO BRADESCO S.A.

Dados da transação

Tipo
Pix com chave

Valor original
R$ 2.000,00

Descrição
REF PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA MÊS MAIO E JUNHO DE 2026

Data e hora
09/07/2026 14:55:25

ID da transação
E05277312202607091755071675nQmxr

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).

52

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO - RPA

Nº RECIBO	146
TALÃO	01

RAZÃO SOCIAL:

AMSULPAR - Associação dos Municípios Sul Paranaenes	**CNPJ 75.690.3339/0001-66**

RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO À ENTIDADE, DURANTE O MÊS JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES

A IMPORTÂNCIA DE: **Mil reais.**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO		R$ 1.000,00

DESCONTOS:

IR FONTE		
VALOR LÍQUIDO		**R$ 1.000,00**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS		
NO CPF	906.910.249-87	

UNIÃO DA VITÓRIA (PR), 3 DE JULHO DE 2026.

FÁBIO ROBERTO KAMPMANN OAB/PR n.° 31.674-A

53

RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO - RPA

Nº RECIBO	145
TALÃO	01

RAZÃO SOCIAL:

AMSULPAR - Associação dos Municípios Sul Paranaenes	**CNPJ 75.690.3339/0001-66**

RECEBI DA INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO À ENTIDADE, DURANTE O MÊS MAIO/2026, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES

A IMPORTÂNCIA DE: **Mil reais.**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

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

ESPECIFICAÇÃO:

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO		R$ 1.000,00

DESCONTOS:

IR FONTE		
VALOR LÍQUIDO		**R$ 1.000,00**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS		
NO CPF	906.910.249-87	

UNIÃO DA VITÓRIA (PR), 5 DE JUNHO DE 2026.

FÁBIO ROBERTO KAMPMANN OAB/PR n.° 31.674-A

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

0003793

RECIBO

Nome: Prefeitura Municipal de Paulo Frontin

Endereço: Rua Rui Barbosa, 204

CNPJ: 77.077.474/0001-90

Recebemos a importância de R$ 2.459,00 (Dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais)

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

- Taxa Manutenção da AMSULPAR R$ 2.459,00
- Outros Débitos _____ R$ _____
_____ R$ _____
_____ R$ _____

TOTAL R$ 2.459,00

Pagar até o dia:

30/06/2026

União da Vitória, 01 de junho de 20 26.

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

Assinatura

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

0003803

RECIBO

Nome: Prefeitura Municipal de Paulo Frontin

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 204

CNPJ: 77.077.474/0001-90

Recebemos a importância de R$ 2.459,00 (Dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais)

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

- Taxa Manutenção da AMSULPAR R$ 2.459,00
- Outros Débitos _____ R$ _____
_____ R$ _____
_____ R$ _____

TOTAL R$ 2.459,00

Pagar até o dia:

31/07/2026

União da Vitória, 01 de julho de 20 26.

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

Assinatura

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

0003792

Nome: Prefeitura Municipal de Paula Freitas

Endereço: Av. Agostinho de Souza, 646

CNPJ: 75.687.954/0001-13

Recebemos a importância de R$ 2.459,00 (Dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais)

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

- Taxa Manutenção da AMSULPAR R$ 2.459,00
- Outros Débitos _____ R$ _____
_____ R$ _____
_____ R$ _____

TOTAL R$ 2.459,00

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

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 15/07/2026 09:01:08

Pagamento de boleto

Instituição
133 - Cresol Confederação

Agência origem
1675

Conta origem
71183-7

Emissão
15/07/2026 09:01:02

NSU
10410715072617579

Pagador
Associacao dos Municipios Sul Paranense AMSULPAR

Banco destinatário
461-ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S

Beneficiário
51 978 899 FERNANDA MONTEIRO DA SILVA

Linha digitável
46191110000000000004249905532013515100000016490

Valor documento
R$ 164,90

Descontos/Abatimentos
R$ 0,00

Valor total
R$ 164,90

Juros/Multa
R$ 0,00

Data/Hora
15/07/2026 9:01:02

Código de Autenticação
10410715072617579

Protocolo
357113393

Precisa de ajuda?

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

57

Olá, Associação dos Municípios Sul Paranense - AMSULPAR
Aqui está seu boleto.

51.978.899 FERNANDA MONTEIRO DA SILVA

CNPJ: 51.978.899/0001-52
RUA JOSE CASEMIRO SWIERK, 100, SANTA ROSA
Porto União - SC
CEP: 89400000
(XX) XXXXX-4774
nandamonteirosm@gmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
17/07/2026	R$ 164,90	2% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 49905.532013 5 15100000016490

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 49905.532013 5 15100000016490**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 17/07/2026
Beneficiário: 51.978.899 FERNANDA MONTEIRO DA SILVA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 51.978.899/0001-52	Agência / Código beneficiário: 0001 / 5724955-9
Data do Documento: 10/07/2026	N° Documento: 828840364	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/07/2026	Nosso Número: 449905532
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 164,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento aplicar juros de 2% ao mês.
Taxa feupo.com Basic - Manutenção de website e Dominio www.amsulpar.com.br

Fatura disponível em: asaas.com/i/2gbvdeqi2se2p26v

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associação dos Municípios Sul Paranense - AMSULPAR, CNPJ: 75.690.339/0001-66
Rua Dom Pedro II, 303 - CEP: 84600295
Centro - União da Vitória / PR

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

58

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
42136092251978899000152000000000082826070832691943

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
828	10/07/2026	10/07/2026 11:49:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
248	70000	10/07/2026 11:49:32

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

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 15/07/2026 10:32:22

Valor final

R$ 3.825,00

Pagamento pix

Dados do recebedor

Nome
MADE IN ROCA RESTAURANTE E HOTEL LTDA

CPF/CNPJ
.699.775/0001-

Instituição
COOP CRESOL HORIZONTE

Dados da transação

Tipo
Pix com chave

Valor original
R$ 3.825,00

Descrição
PAGAMENTO COFFEE BREAK E ALMOÇO REUNIÃO ORDINÁRIA 10/07/26

Data e hora
15/07/2026 10:32:10

ID da transação
E05277312202607151332071675yRqtq

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).

60

MUNICÍPIO DE ANTÔNIO OLINTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AV REINALDO F MACHIAVELLI, 202 - 83980000 - CENTRO - Antônio Olinto - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 43

Data Prestação: 15/07/2026

Autenticidade: 237422409

SITE AUTENTICIDADE: https://antonioolinto.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

ID DPS: DPS4101309263699775000117000010000000000000043

Chave Acesso 41013091263699775000117000000000004326074279096960

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 4005301 **CNPJ/CPF:** 63.699.775/0001-17 **Regime Fiscal:** Simples Nacional

Nome/Razão Social: MADE IN ROCA RESTAURANTE E HOTEL LTDA

Nome Fantasia: MADE IN ROCA RESTAURANTE E HOTEL

Endereço: RUA GASPARINA SIMAS MILLEO, 225 - CENTRO **Insc. Estadual:**

Município/UF: Antônio Olinto-PR **CEP:** 83.980-360

Fone/Fax: **E-Mail:** francieliburkot@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 75.690.339/0001-66 **Insc. Estadual:**

Nome/Razão Social: AMSULPAR

Endereço: Rua Dom Pedro II, 303 - Centro

Município/UF: União da Vitória-PR **CEP:** 84.600-295

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

171102 Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE: 5620102

NBS: 103011000 - Fornecimento de refeições acompanhado de serviços de restaurante

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
7/2026	Antônio Olinto-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CAFÉ E ALMOÇO SERVIDOS NA DATA DE 10/07/2026

ITENS DO SERVIÇO

Tributáve	Descrição do Item	Quantidad	Valor	Desc.	Desc. Cond.	Valor Serviço	Valor Líquido
SIM	SERVIÇO DE COFFEE BREAK	45,00000	22,00	0,00	0,00	990,00	990,00
SIM	SERVIÇO DE BUFFET LIVRE	45,00000	63,00	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,01000	76,88000	Não
PIS	0,17000	6,50000	Não
COFINS	0,77000	29,45000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,24000	9,18000	Não
CSLL	0,21000	8,03000	Não
Impostos Federais	1,39000	53,16000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não
IBS (UF)	0,10000	3,71000	Não
IBS (Município)	0,00000	0,00000	Não
CBS	0,90000	33,41000	Não

61

IBS / CBS

Base de Cálculo:	3.712,17		
IBS - Estado (UF)			
Alíquota IBS (%)	**% Redução**	**Alíquota Efetiva (%)**	**Valor IBS UF**
0,10	0,00	0,10	3,71
CBS - Federal			
Alíquota CBS (%)	**% Redução**	**Alíquota Efetiva (%)**	**Valor CBS**
0,90	0,00	0,90	33,41

Total IBS: 3,71 **Total CBS: 33,41**

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Total dos Serviços:	Valor Liquido da NFS-e:
3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00

NFS-E Nº
43

Recebemos de MADE IN ROCA RESTAURANTE E HOTEL LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA:____/____/____ **Assinatura:**_____

62

AMSULPAR
Associação dos Municípios **Sul Paranaense**

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

Orçamento 11/2026

União da Vitória 24 de junho de 2026.

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

Quant	unid	Descrição	Valor Unit
01	**Und**	**Coffee Break contendo 4 salgados 1 doce, café preto, café com leite, suco.** **Montagem mesa copos, adoçante, açúcar, guardanapo** **Local Câmara de Vereadores de Antonio Olinto**	22,00

Almoço será oferecido para Prefeitos, Prefeita, e participantes reunião ordinária na data de 10 de julho de 2026 no Município de Antonio Olinto PR.

a) **Café será para aproximadamente 50 pessoas**
b) **O Pagamento será efetuado até 10 dias após entrega e emissão da Nota Fiscal**

Franciele Op: Burkot Ferreira
Carimbo Empresa
Assinatura
CNPJ 63.699.775/0001-17
MADE IN ROÇA RESTAURANTE E HOTEL

Wagner Ari Neumann
Secretário - AMSULPAR

63

AMSULPAR
Associação dos Municípios **Sul Paranaense**

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

Orçamento 10/2026

União da Vitória 23 de junho de 2026.

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

Quant	unid	Descrição	Valor Unit
01	Und	**Almoço contendo : Bifê livre com 3 tipos de carne Assada Gado, porco, outra), 3 tipos de massa, maionese de batata, arroz, 5 tipos de salada**	63,00

Almoço será oferecido para Prefeitos, Prefeita, e participantes reunião ordinária na data de 10 de julho de 2026 no Município de Antonio Olinto PR.

a) **Almoço será para aproximadamente 50 pessoas**
b) **O Pagamento será efetuado até 10 dias após entrega e emissão da Nota Fiscal**

Franciele Cyp. Burkot Ferreira
Carimbo Empresa
Assinatura
CNPJ 63 644.795/0001-17
MADE IN ROÇA RESTAURANTE E HOTEL

Wagner Ari Neumann
Secretário - AMSULPAR

64

AMSULPAR
Associação dos Municípios **Sul Paranaense**

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

Orçamento 11/2026

União da Vitória 24 de junho de 2026.

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

Quant	unid	Descrição	Valor Unit
01	**Und**	**Coffee Break contendo 4 salgados 1 doce, café preto, café com leite, suco.** **Montagem mesa copos, adoçante, açúcar, guardanapo** **Local Câmara de Vereadores de Antonio Olinto**	R$ 23,50

Almoço será oferecido para Prefeitos, Prefeita, e participantes reunião ordinária na data de 10 de julho de 2026 no Município de Antonio Olinto PR.

a) **Café será para aproximadamente 50 pessoas**
b) **O Pagamento será efetuado até 10 dias após entrega e emissão da Nota Fiscal**

Restaurante Irmãos Cantú Ltda
CNPJ 79.110.110/0001-66

Carimbo Empresa
Assinatura

Wagner Ari Neumann
Secretário - AMSULPAR

65

AMSULPAR

Associação dos Municípios **Sul Paranaense**

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

Orçamento 10/2026

União da Vitória 23 de junho de 2026.

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

Quant	unid	Descrição	Valor Unit
01	Und	**Almoço contendo : Bifê livre com 3 tipos de carne Assada Gado, porco, outra), 3 tipos de massa, maionese de batata, arroz, 5 tipos de salada**	R$ 66,00

Almoço será oferecido para Prefeitos, Prefeita, e participantes reunião ordinária na data de 10 de julho de 2026 no Município de Antonio Olinto PR.

a) **Almoço será para aproximadamente 50 pessoas**
b) **O Pagamento será efetuado até 10 dias após entrega e emissão da Nota Fiscal**

Restaurante Irmãos Cantú Ltda
CNPJ 79.110.110/0001-66

Carimbo Empresa
Assinatura

Wagner Ari Neumann
Secretário - AMSULPAR

66

AMSULPAR
Associação dos Municípios Sul Paranaense

ASSEMBLÉIA GERAL

Data: 10 de JULHO de 2026

Local: Câmara Municipal de Vereadores de Antonio Olinto

Rua Gasparina Simas Milléo nº 369

Antonio Olinto – Paraná

Lista de Presença

Nome	Instituição	ASSINATURA
Felipe Vetterlein	Prof. Ponto Vitória	
Mauro Rosendo Kuntz	Prof Paula Freitas	
Ayadne Machiavelli	Ass. Social Ant Olinto	
Rosmary	Bibliotecária	
Daiane M. Oleiro	São Mateus do Sul	
José Ofredo Neto Jr	6ºRS	
Diego A. Bello	CISVALI	
Maria Lavarda	Câmara	
Wagner Cordeiro	Amsulpar	

AMSULPAR
Associação dos Municípios Sul Paranaense

ASSEMBLÉIA GERAL

Data: 10 de JULHO de 2026

Local: Câmara Municipal de Vereadores de Antonio Olinto

Rua Gasparina Simas Milléo nº 369

Antonio Olinto – Paraná

Lista de Presença

Nome	Instituição	ASSINATURA
Reverson S. Barbosa	Sanepar	
Antonio Mateus Vieira	Sanepar	
Carlos K. Filho	NRE UVA	
Yaneta Sebben	NRE-UVA	Yaneta Sebben
Alcimires B. Filho	4ª Cibretran	
Oimara Tomkio	SECID	
Ana Caroline Kwiatkowski	SECID	
Sidnei Cieslak	SEAB	
Rudolfo A. Ribeiro	Prefeitura	
João Alberto Komisky	Prefeitura	João Alberto Komisky
CIRANO CÁSSIO VICELLI	Prefeitura	
Ricardo W. Alves	Câmara	
	Câmara	
JEFERSON MARAL	PREFEITURA	
JURACI JOSÉ ZOLDAN	Câmara	
Marcia de Paula	Câmara	
NELSON R. PEREIRA	SECID	
Talia F. Kubka	Secretária Saúde PV	

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 16/07/2026 09:16:20

Valor final

R$ 5.462,66

Pagamento pix

Dados do recebedor

Nome
WAGNER ARI NEUMANN

CPF/CNPJ
***.675.269-**

Instituição
COOP SICREDI CENT SUL PR/SC/RJ

Dados da transação

Tipo
Pix com chave

Valor original
R$ 5.462,66

Descrição
PAGAMENTO FÉRIAS 01/07/26 31/ 07/2026

Data e hora
16/07/2026 09:16:10

ID da transação
E05277312202607161216071 6751rqi2

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).

69

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
WAGNER ARI NEUMANN	560.675.269-72	00059367	00013

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
18/08/2024 A 17/08/2025	01/07/2026 A 30/07/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	5.248,34
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.248,34

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 01/07/2026 A 30/07/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	30
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	5.248,34
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.248,34

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.248,34	P
1/3 das Férias:	1.749,44	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	781,19	D
Desconto do Imposto de Renda:	753,93	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.997,78	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.535,12	D
TOTAL LIQUIDO:	5.462,66	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.462,66 (cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 01/06/2026

WAGNER ARI NEUMANN

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE, estabelecida a Avenida INT MANOEL RIBAS, 609 em UNIAO DA VITORIA a importância de R$ 5.462,66 (cinco mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/06/2026

UNIAO DA VITORIA

WAGNER ARI NEUMANN

AVISO DE FÉRIAS

UNIAO DA VITORIA, 1 de Junho de 2026

Sr.: WAGNER ARI NEUMANN
C.T.P.S.: 00059367 Serie: 00013

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

Período Aquisitivo.....: 18/08/2024 - 17/08/2025
Período de Gozo.....: 01/07/2026 - 30/07/2026

Retorno ao trabalho.....: 31/07/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 29/06/2026.

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

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE

WAGNER ARI NEUMANN

71

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 17/07/2026 11:11:05

Valor final

R$ 265,43

Pagamento pix

Dados do recebedor

Nome
ABASTECEDORA GRANDE RIO LTDA

CPF/CNPJ
.700.334/0001-

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados da transação

Tipo
Pix com chave

Valor original
R$ 265,43

Descrição
ABASTECIMENTO VEICULO - AMF7369- km 333674

Data e hora
17/07/2026 11:10:53

ID da transação
E05277312202607171410071675H8B1K

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).

72

Recebemos de ABASTECEDORA GRANDE RIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/07/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE Valor Total: 265,43

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.047.181
Série 001

ABASTECEDORA GRANDE RIO LTDA

AV.INT.MANOEL RIBAS, 1257 - CENTRO - UNIAO DA VITORIA - PR - CEP: 84600-320
Fone: (42)3522-1404
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.047.181
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0777 7003 3400 0100 5500 1000 0471 8117 6989 7616

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 combust. ou lubrificantes	141260279012486

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
3010242230		77.700.334/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE			75.690.339/0001-66	17/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOM PEDRO II, 303	CENTRO		84600-295	17/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UNIAO DA VITORIA	PR	(42)3522-3998		10:39:57

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	91,31 (34,40 %)	265,43

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	265,43

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
1	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 38,5800 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 56,71	27101259	061	5656	LT	38,5800	6,88	0,00	265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB. APROX.: R$: 30,52 (FED), R$ 60,78 (EST), R$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 42CA5A PLACA - AMF7369 BASE ICMS SUBST.: 0,00 VEICULO - FROTA - VALOR ICMS SUBST.: 0,00 KM - 333674 MEDIA - 0,00 MOTORISTA - PGTO - Formas de PGTO Dinheiro: 265,43 #B:4 - EI:2911817,860 - EF:2911856,440# ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 38,58 Vlr.ICMS Mono.: R$ 56,71	73

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2026 10:40:01

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
30-06-26	9:25	333161	União da Vitoria	11:10	333182	Wagner	
03-07-26	8:50	333182	General Carneiro	12:00	333263	Wagner	
06-07-26	10:00	333263	União Vitoria	11:30	333291	Wagner	
09-07-26	10:30	333291	Paula Freitas	12:30	333388	Wagner	
10-07-26	6:45	333388	Antonio Olinto	19:00	333638	Wagner	
11-7-26	8:00	333638	União Vitoria	10:30	333674	Wagner	

74

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:	17/07/2026
Histórico:	00000000000000

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

AMSULPAR
Associação dos Municípios Sul Paranaense

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

0003798

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 Julho de 2026

- Taxa Manutenção da AMSULPAR R$ 1.180,00
- Outros Débitos R$
R$
R$ 3

TOTAL R$ 1.180,00

Pagar até o dia: 31/07/2026

União da Vitória, 01 de Julho de 2026.

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

Assinatura

75

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 20/07/2026 15:17:19

Valor final

R$ 451,03

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$ 451,03

Descrição
RESSARCIMENTO PAGAMENTO FGTS - VIA PIX QRCOLD

Data e hora
20/07/2026 15:17:11

ID da transação
E05277312202607201817071675cCLes

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).

76

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/07/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Valor a recolher
75.690.339	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SUL PARANAENSE	451,03

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0126070146560168-5	75690339 06/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	2	451,03	0,00	0,00	0,00	451,03
Total FGTS:		**451,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451,03**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **451,03**

Observações

Data de geração da Guia: 01/07/2026 às 08:13:29 - 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/270f4118a66f48a5a07d9bedb586af2a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047715

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/270f4118a66f48a5a07d9bedb586af2a

77

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 20/07/2026 15:20:02

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 IMPRENSA 15-06-26 / 15-07-26

Data e hora
20/07/2026 15:19:38

ID da transação
E05277312202607201819071675 3vdlm

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).

78

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: 07/2026

QRCODE NF

DADOS FISCAIS

NOTA FISCAL Nº: 000000106

SÉRIE: 00001

DATA DE EMISSÃO: 20/07/2026 10:21:37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3412600177330252

DATA DA AUTORIZAÇÃO: 20/07/2026 10:36:48

CHAVE DE ACESSO:
41260727096278000160620010000001061017657248

PERÍODO: 15/06/2026 a 15/07/2026

PÁGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):	VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR:
2026/07	25/07/2026	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=41260727096278000160620010000001061017657248&tpAmb=1

79

CRESOL

Comprovante de pagamento

Gerado em: 20/07/2026 15:21:58

Pagamento de boleto

Instituição
133 - Cresol Confederação

Agência origem
1675

Conta origem
71183-7

Emissão
20/07/2026 15:21:54

NSU
10410720072631750

Pagador
PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA

Banco destinatário
001-Banco do Brasil S.A.

Beneficiário
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA

Linha digitável
00190000090229807100800202739173315130000307000

Valor documento
R$ 3.070,00

Descontos/Abatimentos
R$ 0,00

Valor total
R$ 3.070,00

Juros/Multa
R$ 0,00

Data/Hora
20/07/2026 15:21:54

Código de Autenticação
10410720072631750

Protocolo
357372648

Precisa de ajuda?

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

80

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ
PRAÇA OSÓRIO, 400, 4º ANDAR, SALA 401, CENTRO - CURITIBA / PR
HTTPS://AMPR.ORG.BR - AMP@AMPR.ORG.BR

Nome do Beneficiário / CNPJ			Data do Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ CNPJ: 76694132000122			**20/07/2026**	**3.070,00**
(-) Descontos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Data de Emissão	Agência / Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
01/07/2026	3848-2/21561-9	202739	22980710000202739

Nome do Pagador / Endereço
PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA - CNPJ: 75967760000171
RUA DR. CRUZ MACHADO, 205, CENTRO
84600000 - UNIAO DA VITORIA - PR

Mensagem — Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**
CONTRIBUIÇÃO REF JUNHO/2026
Demonstrativo de Valores
CONTRIBUIÇÃO = 3.070,00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02298.071008 00202.739173 3 15130000307000**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					**20/07/2026**
Nome do Beneficiário / CNPJ					Agência / Código Beneficiário
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ CNPJ: 76694132000122					3848-2/21561-9
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2026	202739	DM	N	01/07/2026	22980710000202739
Uso do banco	Carteira / Espécie	Quantidade		(x) Valor	Valor do Documento
	17-019 R$	0			**3.070,00**

Informações de Responsábilidade do Beneficiário	
JUROS: DISPENSADO	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras
	(+) Mora / Multa
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA DE UNIAO DA VITORIA - CNPJ: 75967760000171 RUA DR. CRUZ MACHADO, 205, CENTRO 84600000 - UNIAO DA VITORIA - PR	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



BI

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

0003801

RECIBO

Nome: Prefeitura Municipal de General Carneiro

Endereço: Av. Pres. 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 julho de 2026

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

Pagar até o dia:

31 / 07 / 2026

União da Vitória, 01 de julho de 2026.

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

Assinatura