



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO**  
 Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Exercício de 2023

Unidade Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**  
 Ordenador da Despesa:  
 Entidade Beneficiada: **ARACILBA APARECIDA RODRIGUES** C.P.F.: 008.409.069-35  
 Endereço: Rua Lauro Muller - 3052 CEP: 88701100  
 Responsável: CPF:  
 Nota Empenho Número: **1279** Data: 31/03/23 Valor: 2.000,00  
 Projeto/Atividade: 2.012 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos da Educação  
 Item: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas  
 Fonte: 1.500.1001.5001 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Histórico Fiel da Finalidade: IMPORTE REF.SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO, PARA A SERVIDORA ARACILBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DO NO V FÓRUM NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS SONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E I SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB, COM O TEMA "SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO UMA NECESSIDADE URGENTE". A IMPORTÂNCIA DOS CACS FUNDEB: FINANCIAMENTO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, O EVENTO OCORRERÁ NOS DIAS 12 À 14 DE ABRIL DE 2023, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO..CFE.LEI Nº.1299/2010 DE 31/03/2010.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 52	27/04/2023	Devolução do pagamento do empenho (1279)		1.391,17
Empenho: 1279	31/03/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.000,00	
7	26/04/2023	Prestação de contas		608,83
		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 1535	10/04/2023	Comprovante:4	2.000,00	19,00
		Comprovante:4		47,00
		Comprovante:4		65,98
		Comprovante:4		76,83
		Comprovante:4		33,01
		Comprovante:4		46,53
		Comprovante:4		9,90
		Comprovante:4		87,95
		Comprovante:4		12,00
		Comprovante:4		13,70
		Comprovante:4		78,83
		Comprovante:4		12,10
		Comprovante:4		11,00
		Comprovante:4		54,00
		Comprovante:4		41,00
			6.234,64	2.000,00

*Luiz Paulo*  
**LANÇADO**

OK

# Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin , 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

## RECURSOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE ADIANTAMENTO

PARECER 0105/2023

LANÇADO

**Data:** 25/04/2023  
**Destinatário:**  
**Beneficiário:** Aracilba Aparecida Serafim Rodrigues  
**Nota de Empenho:** 1279  
**Valor Empenhado:** 2.000,00  
**Valor Utilizado:** 2.000,00

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Adiantamento, no valor acima mencionado, conforme Lei Municipal LEI Nº 1299/2010 DE 31 DE MARÇO DE 2010., objetivando atender despesas previstas em lei quando do deslocamento do Servidor Público a serviço do Município de Capivari de Baixo.

O responsável pela gerência do Adiantamento instruiu o processo de prestação de contas com os documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

IMPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO, PARA A SERVIDORA MAGALI PICKLER ISIDORO PEREIRA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DO NO V FÓRUM NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E I SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB, COM O TEMA "SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO UMA NECESSIDADE URGENTE". A IMPORTÂNCIA DOS CACS FUNDEB: FINANCIAMENTO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, O EVENTO OCORRERÁ NOS DIAS 12 À 14 DE ABRIL DE 2023, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO..CFE.LEI Nº.1299/2010 DE 31/03/2010.

Quanto aos documentos apresentados:

Foi utilizado para o seminário nacional dos CACS FUNDEB o valor de R\$ 608,83 (Seiscentos e oito reais e oitenta e três centavos).

Comprovante de devolução, no dia 20/04/2023 foi realizado no valor de R\$ 1.391,17 (mil trezentos e noventa e um reais e dezessete centavos).

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Instrução Normativa DECRETO Nº 651, DE 22 DE JULHO DE 2015. APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2015 DE 17 DE JULHO DE 201, consolidada, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Pelo preenchimento dos requisitos legais, este setor aprova esta prestação de contas.

Município de Capivari de Baixo - SC, 25 de Abril de 2023.



Alessandra Pascoali  
Controle Interno



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**  
 Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Exercício de 2023

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO  
 Ordenador da Despesa:  
 Entidade Beneficiada: ARACILBA APARECIDA RODRIGUES C.P.F.: 008.409.069-35  
 Endereço: Rua Lauro Muller - 3052 CEP: 88701100  
 Responsável: CPF:  
 Nota Empenho Número: 1279 Data: 31/03/23 Valor: 2.000,00  
 Projeto/Atividade: 2.012 Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos da Educação  
 Item: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas  
 Fonte: 1.500.1001.5001 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  
 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Histórico Fiel da Finalidade: IMPORTE REF. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO, PARA A SERVIDORA ARACILBA APARECIDA RODRIGUES, PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DO NO V FÓRUM NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E I SEMINÁRIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB, COM O TEMA "SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO UMA NECESSIDADE URGENTE". A IMPORTÂNCIA DOS CACS FUNDEB: FINANCIAMENTO DOS SISTEMAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, O EVENTO OCORRERÁ NOS DIAS 12 À 14 DE ABRIL DE 2023, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR, CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO..CFE.LEI Nº.1299/2010 DE 31/03/2010.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 1279	31/03/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 1535	10/04/2023		2.000,00	
	12/04	almoço		95,00 ✓
	12/04	lanche a tarde		19,00 ✓
	12/04	taxi		47,00 ✓
	11/04	lancha		65,98 ✓
	13/04	almoço		76,83 ✓
	13.04	lanche		33,01 ✓
	13.04	fornico		46,53 ✓
Totais			2.000,00	0,00

13/04 Suco - 9,90 ✓  
 13/04 Taxi IR - 87,95 ✓  
 13/04 Taxi - 12,00 ✓  
 13/04 Taxi - 13,70 ✓  
 14/04 almoço - 78,83 ✓  
 14/04 lanche - 12,10 ✓  
 14/04 água - 11,00 ✓

Devolução

608,83  
 1.391,17

**LIRIO JINHONG**

LTDA  
RUA IZABEL A REDENTORA, 1434 CENTRO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR 83005-010 Fone: (41)3081-8889 I.E.:

908.47420-12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
	SUCO	MARU 500M	1	Un	X 9,90	9,90
QTD. TOTAL DE ITENS 001						
VALOR TOTAL R\$ 9,90						
FORMA DE PAGAMENTO						
Cartão de Débito						
Valor Pago 9,90						

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0437 1065 1300 0191 6500 1000 0866 1582 9008 5185



CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-80  
NFC-e nº 000086616 Série 001  
13/04/2023 14:03:31 Via Empresa  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de Autorização

UN Software

**LIRIO JINHONG**

LTDA  
RUA IZABEL A REDENTORA, 1434 CENTRO - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR 83005-010 Fone: (41)3081-8889 I.E.:

908.47420-12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
	SUCO	MARU 500M	1	Un	X 9,90	9,90
	ALMOCO		0,690	Kg	X 99,90	68,93
QTD. TOTAL DE ITENS 002						
VALOR TOTAL R\$ 78,83						
FORMA DE PAGAMENTO						
Cartão de Débito						
Valor Pago 78,83						

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0437 1065 1300 0191 6500 1000 0867 0983 6226 5530



CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-80  
NFC-e nº 000086709 Série 001  
14/04/2023 13:08:54 Via Empresa  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de Autorização

UN Software

CNPJ 37.828.142/0001-12 Ochiai Araujo

Restaurante LTDAME

Rua Barão do Cairo, Av. 1184 Centro - Sao Jose dos Pinhais - PR 83005-430 Fone:

(41)9922-0386 I.E.: 908.54397/48

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

# Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 100035 SUCO CPO UN X 9,95 9,95

002 100017 BURET/RODIZIO LIVRE PARA (PROMO) UN X 49,99 49,99

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 59,98

Acrescimos R\$ +6,00

VALOR A PAGAR R\$ 65,98

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 65,98

Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4123 0437 8261 4260 0112 6500 1000 0473 2718

7584 0384

CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-80

NFC-e nº 000047327 Série 001 12/04/2023 21:04:02

Protocolo de Autorização: 141230525513440

Data de Autorização: 12/04/2023 21:04:01



Pedido: 11818

Local: Pede Softwares para Bares e Restaurantes LTDA

CERTIFIQUEMOS QUE O SERVIÇO MATERIAIS CONSTANTES DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI RECEBIDO E AGOSTO

Em 24/04/2023

Nome: *Caraculle Rodulys* Assinatura

CARGO: *Proprietario*

MATRICULA: *6391*

OK

CERTIFIQUEMOS QUE O SERVIÇO MATERIAIS CONSTANTES DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI RECEBIDO E AGOSTO

Em 24/04/2023

Nome: *Caraculle Rodulys* Assinatura

CARGO: *Proprietario*

MATRICULA: *6391*

OK

CERTIFIQUEMOS QUE O SERVIÇO MATERIAIS CONSTANTES DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI RECEBIDO E AGOSTO

Em 24/04/2023

Nome: *Caraculle Rodulys* Assinatura

CARGO: *Proprietario*

MATRICULA: *6391*

OK



**Jardim das Ervas**

sabor, saúde e bem estar

JARDIM DOS SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 08.519.015/0007-20 - IE: 90795977-56 - IM:  
RUA IZABEL A REDENTORA, 1434 - CENTRO  
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR  
Fone:

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA**

Código	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
10829	1 UNT	2,50	2,50
10500	1 UNT	2,30	2,30
10488	1 UNT	2,50	2,50
10488	1 UNT	2,50	2,50
1670	1 UNT	2,30	2,30
QTD. TOTAL DE ITENS			5
Valor Produtos			12,10
Descontos			0,00
Acréscimos			0,00
VALOR A PAGAR			12,10

**FORMA DE PAGAMENTO**

Cartão de Débito VALOR 12,10

Número: 000.034.427 - Série: 001  
Emissão: 13/04/2023 14:21:54 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/rf/c/consulta>  
4123 0409 5190 1500 0720 6500 1000 0344 2714 9210 8717  
Protocolo de Autorização

141230527997170 13/04/2023 14:21:54  
CONSUNMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60 CONSUNMIDOR  
FINAL  
RUA IZABEL A REDENTORA, 1434  
CENTRO - SAO JOSE DOS PINHAIS/PR



**LIRIO JINHONG**

CNPJ: 37.106.513/0001-91 RESTAURANTE LIRIO JINHONG  
LTDA  
RUA IZABEL A REDENTORA, 1434 CENTRO - SAO JOSE  
DOS PINHAIS - PR 83005-010 Fone: (41)3081-8889 I.E.:  
908.47420-12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
ALMOÇO	500M		1	X	9,90	9,90
QTD. TOTAL DE ITENS			0,670	KG X	99,90	66,93
VALOR TOTAL R\$			76,83			
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago			
Cartão de Débito			76,83			

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/rf/c/consulta>  
4123 0437 1065 1300 0191 6500 1000 0866 0098 6929 8653

CONSUNMIDOR CNPJ:  
95.780.441/0001-60  
NEC-A.NE 000086600 Série 001  
13/04/2023 13:28:33 VIA Empresa  
**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
Pendente de Autorização



UN Software

24/104/23

RECEBIMOS DO SERVIÇO

24/104/23

PROFESSOR

6391

CNPJ: 98.358.861/0001-18  
 E S STUPKA EMPREENDIMENTOS LTDA  
 RUA IZABEL A REDENTORA, 1434, Centro, SAO JOSE DOS PINHAIS, PR  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 Código Descrição Qtde Un V1. Unit V1. Total  
 06202 HOPPIOCCHINO 1 GR x 9,50 9,50  
 06010 BURCA DE UVA 1 UN x 9,50 9,50

Qtde Total de Itens 2  
 Valor Total R\$ 19,00  
 VALOR A PAGAR 19,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 19,00  
 Cartão de Débito

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4123 0438 5588 6100 0119 6500 3000 0160 8911 4298 2875

CONSUMIDOR  
 CNPJ: 98.780.441/0001-60  
 Avulso

NFC-e nº 14083 Série 3  
 12/04/2023 18:53:09  
 Protocolo de autorização: 141230524849097  
 Data de autorização: 12/04/2023 18:53:10



trib. aprox. R\$: 2,56 Federal, 2,38 Estadual, 0,00 Municipal.  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.  
 eIevessuasvendas.com.br

Jardim das Ervas  
 Sabor, Saúde e Bom Estar  
 JARDIM DOS SABORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 09.519.015/0007-20 - IE: 90795977-56 - IM:  
 RUA IZABEL A REDENTORA, 1434 - CENTRO  
 SAO JOSE DOS PINHAIS - PR  
 Fone:

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	QTD UN	DESCRICAO	VL.UNIT	VL.TOTAL
13605	0,108 KG	DRAGEAS BANANA PASSA 70% CACAU ZERO AÇUCAR VEGANO	214,90	23,21
10488	1 UNT	FIBRITOS CASTANHAS COM CHOCOLATE	2,50	2,50
10829	1 UNT	FIBRITOS MORANGO COM CHOCOLATE	2,50	2,50
10488	1 UNT	FIBRITOS CASTANHAS COM CHOCOLATE	2,50	2,50
10500	1 UNT	FIBRITOS COCO COM CHOCOLATE	2,30	2,30
QTD. TOTAL DE ITENS				5
Valor Produtos				33,01
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				33,01
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Cartão de Débito				33,01

Numero: 000.034.448 - Série: 001  
 Emissão 14/04/2023 13:59:58 - Via Estabelecimento  
 Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 Protocolo de Autorização  
 4123 0409 5190 1500 0720 6500 1000 0344 4817 1808 2489

CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60 CONSUMIDOR FINAL  
 RUA IZABEL A REDENTORA, 1434  
 CENTRO - SAO JOSE DOS PINHAIS/PR



CERTIFICADO que o SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO e aceito  
 Em 24/04/2023  
 Assinatura: *Proteus Proteus*  
 Assinatura: *Proteus Proteus*  
 CARGO: *Proteus Proteus*  
 MATRICULA: *6391*

CNPJ: 04.198.904/0006-67 - RESTAURANTE AROMA MIN  
 EIRO LTDA  
 RUA BILIBERTO FRANCO, 2300, CENTRO, CURITIBA, PR  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod Descrição Qtde UN V1. Unit V1. Total  
 5 BUFFET 0,548KG 84,90 46,53

Qtde. total de itens 1  
 Valor a Pagar R\$ 46,53  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 46,53  
 DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4123 0404 0989 0400 0687 6500 2000 1233 6811 7210 3230

CONSUMIDOR: CNPJ 95.780.441/0001-60

NFC-e n: 125368 Serie 2 13/04/2023 20:36:25  
 Protocolo de autorização: 141230530549643  
 Data de autorização: 13/04/2023 20:35:16



SENHA: 404

Sistema AllFood ERP (v7.0.2)  
 www.dalicatech.com.br  
 MDS: 5215FC8E9A8B24E20192A8B010A0  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 14,64

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito  
 Em 24/04/2023  
 Assinatura: *Proteus Proteus*  
 Assinatura: *Proteus Proteus*  
 CARGO: *Proteus Proteus*  
 MATRICULA: *6391*

# in Samba

RESTAURANTE

VICENZA RISTORANTE FILIAL

AVENIDA ROCHA POMBO, 2564 AGUAS BELAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR 83010-620 I.E.: 907 05232-02 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00002	AGUA MINERAL SEM GAS	GF X 5,50	1	5,50	5,50
002	00002	AGUA MINERAL SEM GAS	GF X 5,50	1	5,50	5,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						
						<b>001</b>
						<b>54,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>54,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Credito Loja						54,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>  
4123 0404 2912 1600 0295 6501 3000 1011 7815 0761 8983



CONSUMIDOR CPF: 008.409.069-35  
ARACILBA APARECIDA SERAFIM RODRIGUES  
NFC-e nº 000101178  
Série 013  
12/04/2023 13:42:59  
Protocolo de Autorização: 141230522595991  
Data de Autorização 12/04/2023 13:43:00

PDV: RESTAURANTE  
Programa Nota Parana  
MESA: 10 POS: 1  
NOME: ARACILBA APARECIDA SERAFIM UH: 802  
ENDERECO CONSUMIDOR: RUA LAURO MULLER

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,27.  
Federal R\$ 2,27. Estadual R\$ 0,00. Municipal R\$ 0,00.  
Fonte: Ibpdt/FECOMERCIO PR D111DTF

# in Samba

RESTAURANTE

VICENZA RISTORANTE FILIAL

AVENIDA ROCHA POMBO, 2564 AGUAS BELAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR 83010-620 I.E.: 907 05232-02 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00002	AGUA MINERAL SEM GAS	GF X 5,50	1	5,50	5,50
002	00002	AGUA MINERAL SEM GAS	GF X 5,50	1	5,50	5,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						
						<b>002</b>
						<b>11,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>11,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Credito Loja						11,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>  
4123 0404 2912 1600 0295 6501 3000 1013 6016 1786 7242



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000101360  
Série 013  
14/04/2023 17:41:46  
Protocolo de Autorização: 141230534646588  
Data de Autorização 14/04/2023 17:41:46

PDV: RESTAURANTE  
Programa Nota Parana  
MESA: 6 POS: 1  
NOME: PASSANTE ABRIL UH:

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 0,58.  
Federal R\$ 0,58. Estadual R\$ 1,98. Municipal R\$ 0,00.  
Fonte: Ibpdt/FECOMERCIO PR D111DTF

# in Samba

RESTAURANTE

VICENZA RISTORANTE FILIAL

AVENIDA ROCHA POMBO, 2564 AGUAS BELAS - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR 83010-620 I.E.: 907 05232-02 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00019	NUTRY	UN X 4,80	1	4,80	4,80
002	00293	AGUA DE CECILIA	UN X 6,90	1	6,90	6,90
005	00001	AGUA MINERAL COM GAS	GF X 5,50	1	5,50	5,50
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						
						<b>005</b>
						<b>41,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>41,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Credito Loja						41,00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>  
4123 0404 2912 1600 0295 6501 0000 0286 7717 0233 8930



CONSUMIDOR CPF: 008.409.069-35  
ARACILBA APARECIDA SERAFIM RODRIGUES  
NFC-e nº 000028677  
Série 010  
13/04/2023 17:13:38  
Protocolo de Autorização: 141230529144999  
Data de Autorização 13/04/2023 17:13:39

PDV: FRIGOBAR  
Programa Nota Parana  
MESA: 4 POS: 1  
NOME: ARACILBA APARECIDA SERAFIM UH: 802  
ENDERECO CONSUMIDOR: RUA LAURO MULLER

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 12,56.  
Federal R\$ 5,59. Estadual R\$ 7,37. Municipal R\$ 0,00.  
Fonte: Ibpdt/FECOMERCIO PR 410617

RECEBEMOS DE VICENZA RISTORANTE FILIAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 00004759</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	<b>Nº 00004759</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRESENCIAL	141230100337055 19/04/2023 16:16:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
9070523202	04.291.216/0002-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		95.780.441/0001-60	19/04/2023
MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ERNANI COTRIN, 187	CENTRO	88745-000	19/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI DE BAIXO		SC	16:16:26

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	1	132,60	0,00	132,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	132,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00345	CASTANHA DE CAJU	20081900	0102	5929	UN	1,000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07775	HALLS SABOR CEREJA	17049020	0102	5929	UN	1,000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00149	NUTRY	19042000	0102	5929	UN	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00149	NUTRY	19042000	0102	5929	UN	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	AGUA MINERAL SEM GAS	22011000	0102	5929	GF	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00345	CASTANHA DE CAJU	20081900	0102	5929	UN	1,000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00149	NUTRY	19042000	0102	5929	UN	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00149	NUTRY	19042000	0102	5929	UN	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00293	AGUA DE COCO	20098990	0102	5929	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	AGUA MINERAL COM GAS	22011000	0102	5929	GF	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001473	PORCAO SALMAO + ACOMPANHAMENTO	21069090	0102	5929	PR	1,000	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p style="text-align: center;">Em 27 / 04 / 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p> <p>NOME: <i>Bracilla Rodryg</i></p> <p>CARGO: <i>Professora</i></p> <p>MATRÍCULA: <i>0391</i></p> </div>
------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFce Ref.:(4123 0404 2912 1600 0295 6501 3000 1011 7815 0761 8985), (4123 0404 2912 1600 0295 6501 0000 0286 7717 0233 8330), (4123 0404 2912 1600 0295 6501 1000 0365 3211 8431 0977) - 02: NOTA FISCAL EM SUBSTITUICAO A NFC-E	RESERVADO AO FISCO <i>parte 106,00</i>
--	---



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.05  
5456905456 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: ARACILBA APARECIDA S. ROD  
AGENCIA: 5456-9 CONTA: 87.639-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230424142931134071565  
CPF DO PAGADOR: \*\*\*.409.069-\*\*  
VALOR: 1.391,17  
DATA: 24/04/2023 - 11:29:59

-----

PAGO PARA: Prefeitura  
CNPJ: 95.780.441/0001-60  
CHAVE PIX: tesouraria@capiivaridebaixo.sc.gov.br  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 5456 - CONTA: 00000000000000444847  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 24/04/2023 - 11:29:59

=====

DOCUMENTO: 042401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.49F.285.F5D.EDD.E05

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.