



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPIVARI DE BAIXO

Exercício de 2023

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO**
Ordenador da Despesa:
Entidade Beneficiada: **MAGALI PICKLER ISIDORO PEREIRA** C.P.F.: 889.511.549-04
Endereço: **RUA DO CAÇADOR - 437** CEP: 88745000
Responsável: CPF:
Nota Empenho Número: **1280** 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 MAGALI PICKLER ISIDORO PEREIRA, 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: 51	27/04/2023	Devolução do pagamento do empenho (1280)		1.547,13
Empenho: 1280	31/03/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.000,00	
6	26/04/2023	Prestação de contas		452,87
		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 1525	10/04/2023	Comprovante:4761	2.000,00	76,00
		Comprovante:4		10,95
		Comprovante:4		72,84
		Comprovante:4		22,17
		Comprovante:125369		47,97
		Comprovante:4		91,80
		Comprovante:4		77,83
		Comprovante:4		9,90
		Comprovante:4		13,15
		Comprovante:4		25,77
		Comprovante:4		4,49
			4.234,64	2.000,00

Luiz Carlos
LANÇADO



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: MAGALI PICKLER ISIDORO PEREIRA C.P.F.: 889.511.549-04
 Endereço: RUA DO CAÇADOR - 437 CEP: 88745000
 Responsável: CPF:
 Nota Empenho Número: 1280 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 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.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Empenho: 1280	31/03/2023	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.000,00	
0		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 1525	10/04/2023		2.000,00	
	12/04	almoço -		76,00
		TAXI -		10,95
	13/04	almoço -		72,84
		lanche -		22,17
		Janta -		47,97
	13/04	TAXI -		91,80
	24/04	almoço -		77,83
		Suco -		9,90
Totais			2.000,00	0,00

14/04 Taxi - 13,15
 14/04 lanche - 25,77
 14/04 café / lanch - 4,49

Devoluções 452,1

01547

2.000,00

OK

Município de Capivari de Baixo - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Ernani Cotrin, 187 - Centro - 88745-000

CNPJ. 95.780.441/0001-60

função: **LANÇADO**

RECURSOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE ADIANTAMENTO

PARECER 0099/2023

Data: 24/03/2023
Destinatário:
Beneficiário: Magali Pickler Isidoro Pereira
Nota de Empenho: 1280
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\$ 452,87 (quatro centos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Comprovante de devolução, no dia 20/04/2023 foi realizado no valor de R\$ 1.547,13 (mil quinhentos e quarenta e sete reais e treze 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, 24 de Março de 2023.


Alessandra Pascoali
Controle Interno

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004761 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4123 0404 2912 1600 0295 5500 1000 0047 6114 5643 2885

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRESENCIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230101032116 20/04/2023 10:20:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070523202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.291.216/0002-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

CNPJ / CPF

95.780.441/0001-60

DATA DA EMISSÃO

20/04/2023

ENDEREÇO

RUA ERNANI COTRIN, 187

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88745-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/04/2023

MUNICÍPIO

CAPIVARI DE BAIXO

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:20:43

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
1	76,00	0,00	76,00

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	76,00	
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	76,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO-DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
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
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
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
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

CONFIRMO que o SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 20/04/2023
Assinatura: *Magali P S Pereira*
NOME: Magali P S Pereira
CARGO: Professora
Nº. FISCAL: 1799

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (4123 0404 2912 1600 0295 6501 3000 1011 7919 8781 1323), (4123 0404 2912 1600 0295 6501 0000 0286 7910 6656 7871), (4123 0404 2912 1600 0295 6501 1000 0365 3316 4929 5092) - 02: NOTA FISCAL EM SUBSTITUICAO A NFC-E

RESERVADO AO FISCO



Nº: 0330 -- 1ª VIA
SAO JOSE DOS PINHAIS
> DATA: 26/04/2023

LOURIVAL F. ALFLEN
TAXI LOGAN NO 195

(41) 99909-6029
CPF: 572.683.049-00
RES PREF SJP
(41) 3381-6919

INICIO: 4h32min
FIM: 4h37min
PERCURSO: 001,8km

** PREÇO A PAGAR **
R\$ 0010.95

957804410001-60

CNPJ: 45.214.497/0001-89 J.B. CONVENIÊNCIAS LTDA
RODOVIA BR 101 KM 138, 841, NOVA ESPERANÇA, BALNEÁRIO
CAMBORIÚ, SC CEP: 88336-200 Fone: () - TE: 281.537.784

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL	UNIT	SUBTOTAL
911-1	CAFE PASSADO MEDIO	1,00 UN	4,49		4,49
TOTAL (R\$)					4,49
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					4,49

Consulta pela chave de acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
42230445214497000189850010002392631142102308

CONSUMIDOR: 95780441000160

Número: 239263 Série: 1 14/04/2023-21:02:30
Protocolo Autorização: 342230202581960
Consulta via leitor de QR Code



Veículo: ONIBUS - Placa: IRN-5523
Tributos Aproximados: R\$ 0,60 (13,45%) Federais, R\$ 0,76 (17,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 1,36 Fonte: IBPT
Operador: SHIRLEY GOMES DE NOURA
Aplicativo: Posto Gestor

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 ELETRÔNICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
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							Valor Pago
Dinheiro							10,00
Troco R\$							0,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0437 1065 1300 0191 6500 1000 0866 1699 3864 1551



CONSUMIDOR CNPJ:
95.780.441/0001-60
NFC-e nº 000086516 Série 001
13/04/2023 14:05:02 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

UN Software

justifica-se a nota de
táxi e a sua despesa.

CERTIFIQUE que o Serviço
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 20/04/2023
Magali P S Pereira
Assinatura
NOME: Magali P S Pereira
CARGO: Professor
MATRÍCULA: 1799

CERTIFIQUE que o Serviço Constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 20/04/2023
Magali P S Pereira
Assinatura
NOME: Magali P S Pereira
CARGO: Professor
MATRÍCULA: 1799



TAXI SÃO JOSÉ

Rua Adrianópolis, 1438 - Jd. Cruzeiro
CEP 83010-070 - São José dos Pinhais - PR.
CNPJ 01.076.436/0001-27

RECIBO

22444 - H

Recebi de: 9578441000160

A importância de R\$ 13,15 (TREZE REAIS)

e centavos acima).

Origem: HOTEL

Destino: SHOPPING

Táxi Nº: 407 N° Corrida: _____

S.J.P. 14/04/23

(41) 3282-0202

0800 645 8282

Assinatura do motorista

957804410001-60

in Samba
restaurante

VICENZA RISTORANTE FILIAL

CNPJ: 04.291.216/0002-95 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				
	1	GF X 5,50			5,50	
002	001473	POR?????O SALM??O + ACOMPANHAMENTO				
	1	PR X 54,00			54,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 59,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 59,50

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 0404 2912 1600 0295 6501 3000 1011 7819 8781 1323



CONSUMIDOR CPF: 889.511.
649-04
MAGALI PICKLER ISIDORO
PEREIRA
NFC-e nº 000101179
Série 013
12/04/2023 13:44:34
Protocolo de Autorização:
141230522606235
Data de Autorização 12/04/2023
13:44:35

PDV: RESTAURANTE
Programa Nota Parana

MESA : 21 POS : 1

NOME : MAGALI PICKLER ISIDORO PE UH : 808
ENDERECO CONSUMIDOR: RUA DO CACADOR

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3,54,
Federal R\$ 2,55, Estadual R\$ 0,99, Municipal R\$ 0,00,
Fonte: lbpt/FECOMERCIO PR D11D7F

TOTVS - FiscaAll DFe Versão 6.10.01.26

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
		SUCO MARU 500M		1	Un X 9,90	9,90
		ALMOCO	0,680	Kg	X 99,90	67,93
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						77,83
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						77,83

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4123 0437 1065 1300 0191 6500 1000 0867 1198 8029 6890



CONSUMIDOR CNPJ:
96.780.441/0001-60
NFC-e nº 000086711 Série 001
14/04/2023 13:10:44 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

UN Software

CERTIFICO que o SERVIÇO constante

deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 20/04/2023

Magali P.S. Pereira
Assinatura

NOME: Magali P.S. Pereira

CARGO: Professor

MATRÍCULA: 1799

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 ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1590	UVA PÁSSAS CHOC/PRETO NELBOM	0,112 KG	89,90	10,07
10629	FIBRITOS MORANGO COM CHOCOLATE	1 UNT	2,50	2,50
10500	FIBRITOS COCO COM CHOCOLATE	1 UNT	2,30	2,30
10488	FIBRITOS CASTANHAS COM CHOCOLATE	1 UNT	2,50	2,50
10629	FIBRITOS MORANGO COM CHOCOLATE	1 UNT	2,50	2,50
1670	FIBRITOS ABACAXI E COCO	1 UNT	2,30	2,30
QTD TOTAL DE ITENS				6
Valor Produtos				22,17
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				22,17
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				22,17

Número: 000.034.428 - Série: 001
Emissão 13/04/2023 14:23:01 - Via Estabelecimento

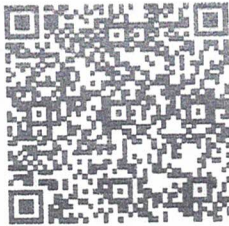
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0409 5190 1500 0720 6500 1000 0344 2813 9950 0073

Protocolo de Autorização

141230528003325 13/04/2023 14:23:01

CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60 CONSUMIDOR FINAL

RUA IZABEL A REDENTORA, 1434
CENTRO - SAO JOSE DOS PINHAIS/PR



Canal de Venda: SUELEN CRISTINA MIRANDA BORGES

Desenvolvido por Olimpio Tecnologia

CERTIFICO que o Serviço Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 20/04/2023

Assinatura
NOME: Magali P.S. Pereira
CARGO: Professora
MATRÍCULA: 296 1799

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 ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
13761	BANANA 70% CACAU VEGANO	0,114 KG	119,90	13,67
10629	FIBRITOS MORANGO COM CHOCOLATE	1 UNT	2,50	2,50
10629	FIBRITOS MORANGO COM CHOCOLATE	1 UNT	2,50	2,50
10629	FIBRITOS MORANGO COM CHOCOLATE	1 UNT	2,50	2,50
10500	FIBRITOS COCO COM CHOCOLATE	1 UNT	2,30	2,30
10500	FIBRITOS COCO COM CHOCOLATE	1 UNT	2,30	2,30
QTD TOTAL DE ITENS				6
Valor Produtos				25,77
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				25,77
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Cartão de Débito				25,77

Número: 000.034.449 - Série: 001
Emissão 14/04/2023 14:02:25 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0409 5190 1500 0720 6500 1000 0344 4910 3370 2900

Protocolo de Autorização

141230533054306 14/04/2023 14:02:33

CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60 CONSUMIDOR FINAL

RUA IZABEL A REDENTORA, 1434
CENTRO - SAO JOSE DOS PINHAIS/PR



Canal de Venda: ELENIZIA BEZERRA DA SILVA

Desenvolvido por Olimpio Tecnologia

CERTIFICO que o Serviço Constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 20/04/2023

Assinatura
NOME: Magali P.S. Pereira
CARGO: Professora
MATRÍCULA: 1799

95780441/0001-60
in Samba
restaurante

LIRIO JINHONG
CNPJ: 37.106.513/0001-91 RESTAURANTE LIRIO JINHONG
L^{TA}
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 ELETRÔNICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
		SUCO MARU 500M	1	Un	X 9,90	9,90
		ALMOCO	0,630	Kg	X 99,90	62,94
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						72,84
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						72,84
Troco R\$						27,16

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 043 1065 1300 0191 6500 1000 0885 90 8 2662 1916



CONSUMIDOR CNPJ:
95.780.441/0001-60
NFC-e nº 000086590 Série 001
13/04/2023 13:27:50 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

UN Software

VICENZA RISTORANTE FILIAL
CNPJ: 04.291.216/0002-95 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 ELETRÔNICA

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

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0404 2912 1600 0295 6501 0000 0286 7910 6656 7871



CONSUMIDOR CPF: 889.511.
549-04
MAGALI PICKLER ISIDORO
PEREIRA
NFC-e nº 000028679
Série 010
13/04/2023 17:15:34
Protocolo de Autorização:
141230529161146
Data de Autorização 13/04/2023
17:15:34

PDV: FRIGOBAR
Programa Nota Parana
MESA : 4 POS : 1

NOME: MAGALI PICKLER ISIDORO PEREIRA
ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA DO CAÇADOR

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3,58,
Federal R\$ 1,60, Estadual R\$ 1,98, Municipal R\$ 0,00,
Fonte: lbpt/FECOMERCIO PR 41C617

TOTVS - Fiscal DFe Versão 6.10.01.26

certifico que o MAT. constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 20/04/2023
Assinatura
NOME: Magali P. S. Pereira
CARGO: Professor
MATRÍCULA: 1799

LIRIO JINHONG
CNPJ: 37.106.513/0001-91 RESTAURANTE LIRIO JINHONG
L^{TA}

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 ELETRÔNICA
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
		SUCO MARU 500M	1	Un	X 9,90	9,90
		ALMOCO	0,630	Kg	X 99,90	62,94
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						72,84
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						72,84
Troco R\$						27,16

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 043 1065 1300 0191 6500 1000 0885 90 8 2662 1916



CONSUMIDOR CNPJ:
95.780.441/0001-60
NFC-e nº 000086590 Série 001
13/04/2023 13:27:50 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

UN Software



TÁXI SÃO JOSÉ

Rua Adrianópolis, 1438 - Jd. Cruzeiro
CEP 83010-070 - São José dos Pinhais - PR.
CNPJ 01.076.436/0001-27
FONES: (41) 3282-0202 / 3299-4205

RECIBO

36639 - G R\$ = 91,80 =

Recebi de P.M.C.B. CNP. 957804410001-60

Valor p/ extenso NOVENTA E UM REAIS

Corrida de Táxi de RESTAURANTE Até HOTEL

Carro Nº 189 RT 189 CPF 750035549-15 Bandeira 4 Hs. -

São José dos Pinhais 13/04/23 Assinatura [Signature]

SERVIÇO RECEBIDO
PRESTADO
20/04/2023
Assinatura
Magali P. S. Pereira
Professor
1799

CNPJ: 04.098.04/0006-67 - RESTAURANTE AROMA MIN
EIRO LTDA
RUA BRIGADEIRO FRANCO, 2300, CENTRO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
5	BUFFET	0,565	KG	84,90	47,97
Qtde. total de itens					1
Valor a Pagar R\$					47,97
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
DINHEIRO					47,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4123 0404 0989 0400 0667 6500 2000 1253 6911 7210 3246

CONSUMIDOR: CNPJ 95.780.441/0001-60

NFC-e n: 125365 Serie 2 13/04/2023 20:36:56
Protocolo de autorizacao: 141230530551297
Data de autorizacao: 13/04/2023 20:35:45



SENHA: 405

Sistema AllFood ERP (v7.0.2)
www.dalcatech.com.br
MDS: 5215FCCA69AABB2482D8752ABBAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,08

SERVIÇOS que o MATERIAL
SERVIÇO
Este documento foi RECEBIDO
PRESTADO
Em 20/04/2023
Assinatura
Magali P. S. Pereira
Professor
1799

RECIBO
VALOR A PAGAR
R\$ 0091,80
012, N.º
ESPRESSO
CIVIL

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 1.547,13

Data
20/04/2023
12:26:08



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PM CAPIVARI ARRECADACAO

CNPJ

95.780.441/0001-60

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

MAGALI PICKLER ISIDORO PEREIRA

CPF

*****.511.549-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efeivado

Valor