



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

Luiz Paulo
LANÇADO

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO

Ordenador da Despesa:

Entidade Beneficiada: **MARIA APARECIDA TEIXEIRA**

Endereço:

Responsável:

Nota Empenho Número: 1888

Data: 28/05/24

Projeto/Atividade: 2.012

Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos da Educação

Item: 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas

Fonte: 1.550.0000.5036 Salário Educação

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

C.P.F.: 565.712.409-04

CEP:

CPF:

Valor: 4.500,00

Histórico Fiel da Finalidade: IMPORTE SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA , CONFORME LEI 14.133/2021, ART 75 II E DECRETO MUNICIPAL 1663/2023 ART 72 § I, DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR, ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA O SERVIDOR ADILSON DA SILVA PACHECO - MOTORISTA PARA TRANSPORTE DAS SERVIDORAS MARIA APARECIDA TEIXEIRA E ELZA ELITA DE SOUZA, QUE PARTICIPARÃO DO FÓRUM REGIONAL SUL - UNDIME , NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CURITIBA/PR ,CFE.LEI Nº,1299/2010 DE 31/05/2010. CONFORME A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
Anulação: 79	21/06/2024	Devolução do pagamento do empenho (1888)		1.535,22
Empenho: 1888	28/05/2024	Valor recebido nesta data conforme empenho	4.500,00	
16	21/06/2024	Prestação de contas		2.964,78
		Devolução de Adiantamento		0,00
Pagamento: 2421	29/05/2024	Comprovante:122554	4.500,00	1.506,00
		Comprovante:89531		100,80
		Comprovante:114203691069		35,00
		Comprovante:14314		403,70
		Comprovante:157173		139,21
		Comprovante:501337		81,20
		Comprovante:293910		43,00
		Comprovante:22265		65,00
		Comprovante:500417		76,70
		Comprovante:545834		239,61
		Comprovante:27984		33,99
		Comprovante:453486		240,57
Totais			4.500,00	4.500,00

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 0184/2024

Data: 10/06/2024
Destinatário:
Beneficiário: Maria Aparecida Teixeira
Nota de Empenho: 1888
Valor Empenhado: 4.500,00
Valor Utilizado: 2.964,78

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.

Solicitação para adiantamento de despesa, para a servidora Maria Aparecida Teixeira para despesa com alimentação, hospedagem e transporte, para o servidor Adilson da Silva Pacheco - motorista para transporte das servidoras Maria Aparecida Teixeira e Elza Elita de Souza, que participarão do fórum regional sul – Undime, nos dias 03 e 04 de junho de 2024 na cidade de Curitiba/PR ,Cef. Lei nº,1299/2010 de 31/05/2010. Conforme a solicitação em anexo.

Quanto aos documentos apresentados:


Foi utilizado para viagem o valor de R\$ 2.964,78 (dois mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Comprovante de devolução, no dia 10 /06/2024 foi realizado no valor de R\$ 1.535,22 (mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e dois 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, 11 de Junho de 2024.



ALESSANDRA PASCOALI
Controle Interno do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIARI DE BAIXO

Situação da Despesa por Credor - (Extrato do Credor)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIARI DE BAIXO

Parâmetros: Tipo Documento: TODOS; Data Final (emissão empenho): 10/06/2024; Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2024; Credor: [{"valor": "5181461", "descricao": "MARIA APARECIDA TEIXEIRA / FÍSICA"}]; Entidades: [{"valor": "132", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIARI DE BAIXO"}]; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Número do Empenho: [{"1888"}]; Consolidado: N; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM - Versão: 39 de 04/04/2024 08:19:47

DESPESAS			PAGAMENTOS			
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar
DESPESAS EMPENHADAS						
DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDÇÃO						

Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIARI DE BAIXO

Credor.: MARIA APARECIDA TEIXEIRA

Empenho	Documento	Data	Valor	Documento	Data	Retido	Valor
1888	2197	28/05/2024	4.500,00	2421	29/05/2024	0,00	4.500,00
	2197	28/05/2024 (174)	4.500,00			0,00	4.500,00
Total do Empenho.:			4.500,00			0,00	4.500,00
Total do Credor.:			4.500,00			0,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 126135, Série: U, emitido em 04/06/2024, conversão em 04/06/2024

Número da Nota

122554

Data e Hora de Emissão

04/06/2024 00:00:00

Código de Verificação

T01B750F

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: SOLEY ADMINISTRACAO DE HOTEIS & RESORTS LTDA - ME

CPF / CNPJ: 19.263.767/0001-31

Inscrição Municipal: 09 01 0682133-0

Endereço: DESEMBARGADOR MOTTA, 001499 LJ 01 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80250060

Tel.: 41 - 30211500

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: finan.brasil500@bristolhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Município de Capivari de Baixo

CPF / CNPJ: 95.780.441/0001-60

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: Rua Ernani Cotrin, 187 - BAIRRO: Centro - CEP: 88745000

Município: Capivari de Baixo

UF: SC

Email: cidinha1110@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA S/ ISS 1.436,00
GARAGEM 70,00
RPS: 126135 / UH: 1007 / Tipo UH: Suite Luxo Twin / Reserva: 935875603 / Qtde Pax: 2 / CheckIn: 02/06/2024 / CheckOut: 04/06/2024 GARAGEM R\$70/DIARIA S/ISS R\$1436/CIELO VISA DEBITO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.506,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10/06/24

Assinatura

NOME: Maria Aparecida Teixeira
CARGO: Secretária Adjunta de Educação
MATRÍCULA: 120

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.506,00

Código da Atividade

I.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.506,00	5,00	75,30	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

188
Loc 54

McDonald's - BAT
AMALFI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Edd: RUA BUENOS AIRES, 205 0
Bairro: BATEL - CURITIBA PR
CEP: 80250070

CNPJ: 29.363.570/0001-28 IE: 9077790338

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODDESC	QTD	UNID	UN	VAL	TR	RS	VAL	ITEM	RS
01 600071	1	un	X	15,00	(0,48)		15,00		
02 600019	1	un	X	3,90	(0,12)		3,90		
03 278	1	un	X	12,00	(0,00)		12,00		
04 85227	2	un	X	31,00	(1,98)		62,00		
05 84604	1	un	X	7,90	(0,25)		7,90		

Qtd. total de itens 6

TOTAL RS 100,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 100,80
TEF Debito

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0629 3635 7000 0128 6502 4000 0895 3115 3300 7979

CONSUMIDOR: CNPJ 95780441000160

NFC-e n. 89531 Serie 24 02/06/2024 22:14:42
Protocolo de autorizacao: 141240841051095
Data de autorizacao 02/06/2024 22:14:42



Tributos Totais Incidentes: R\$ 32,75
Trib aprox R\$ 13,75 Fed. R\$ 19,00 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

188
Loc 54

McDonald's - BAT
AMALFI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Edd: RUA BUENOS AIRES, 205 0
Bairro: BATEL - CURITIBA PR
CEP: 80250070

CNPJ: 29.363.570/0001-28 IE: 9077790338

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODDESC	QTD	UNID	UN	VAL	TR	RS	VAL	ITEM	RS
01 600071	1	un	X	15,00	(0,48)		15,00		
02 600019	1	un	X	3,90	(0,12)		3,90		
03 278	1	un	X	12,00	(0,00)		12,00		
04 85227	2	un	X	31,00	(1,98)		62,00		
05 84604	1	un	X	7,90	(0,25)		7,90		

Qtd. total de itens 6

TOTAL RS 100,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS 100,80
TEF Debito

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0629 3635 7000 0128 6502 4000 0895 3115 3300 7979

CONSUMIDOR: CNPJ 95780441000160

NFC-e n. 89531 Serie 24 02/06/2024 22:14:42
Protocolo de autorizacao: 141240841051095
Data de autorizacao 02/06/2024 22:14:42



Tributos Totais Incidentes: R\$ 32,75
Trib aprox R\$ 13,75 Fed. R\$ 19,00 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10/06/24

Assinatura:

NOME: Maria Aparecida Teixeira
CARGO: Secretaria Adjunta da Educação
MATRÍCULA: Matricula 120



TOLERANCIA DESISTENCIA 20 MINUTOS
 HORAPARK SIST. DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA
 CNPJ-01808151002853
 RUA PROF. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 5300
 CEP-81290-000

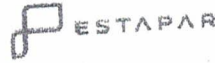
Ticket de Entrada: 00114203691069

Entrada : 04/06/2024 14:03
 Pagamento : 04/06/2024 14:31
 Permanencia : 00.00:28:00

Limite Saída: 04/06/2024 19:35
 Terminal : ENTRADA 1 P1
 RPS : 00205-0000020812
 CPF/CNPJ : 95.780.441/0001-60
 VALOR TOTAL R\$ 35,00
 FORMAS DE PAGAMENTO
 TEF-ELO DEBITO : - 35,00

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias. Para obter sua NF-e, visite o site da Prefeitura.

PDU Estapar



TOLERANCIA DESISTENCIA 20 MINUTOS
 HORAPARK SIST. DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA
 CNPJ-01808151002853
 RUA PROF. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 5300
 CEP-81290-000

Ticket de Entrada: 00114203691069

Entrada : 04/06/2024 14:03
 Pagamento : 04/06/2024 14:31
 Permanencia : 00.00:28:00

Limite Saída: 04/06/2024 19:35
 Terminal : ENTRADA 1 P1
 RPS : 00205-0000020812
 CPF/CNPJ : 95.780.441/0001-60
 VALOR TOTAL R\$ 35,00
 FORMAS DE PAGAMENTO
 TEF-ELO DEBITO : - 35,00

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em Nota Fiscal Eletrônica em até 10 dias. Para obter sua NF-e, visite o site da Prefeitura.

PDU Estapar

DECLARO que o MATERIAL constante
 SERVIÇO
 neste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 10/06/24
 NOME: Maria Aparecida Teixeira
 CARGO: Secretária Adjunta da Educação
 MATRÍCULA: Matrícula 120

CNPJ: 04.098.904/0006-67 - RESTAURANTE AROMA MIN
EIRO LTDA
RUA SI IGAROEIRO FRANCO, 2300, CENTRO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
5	BUFFET	0,762	KG	97,90	74,60
5	BUFFET	0,614	KG	97,90	60,11
120	REFRIGERANTE 200 ML1	UN		4,50	4,50

Qtde. total de itens 3
 Valor a Pagar R\$ 139,21
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO 139,21

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124.0601.0389.0400.0657.6500.2000.1571.7311.7301.2547

CONSUMIDOR: CNPJ 95.780.441/0001-60

NFC-e n: 157173 Serie 2 03/06/2024 19:54:46
 Protocolo de autorizacao: 141240846113134
 Data de autorizacao: 03/06/2024 19:50:18



SENHA: 141

Sistema AllFood ERP (v7.6.0)
www.dalcatech.com.br
 NDS: 5215FCCA09AABB2482D8792ABBAD1DAD

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 45,17

NFC-e Restaurante - Camarão A Miramar

Restaurante Camarao do Mar Ltda
 CNPJ: 46.643.655/0001-89 IE: 261743643
 deiro Eduardo Gomes, 10542, São Miguel (guaporanga) - Big
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Código	Produto	Qtde/Valor	Total
1	285 Coca-cola 290ml	2 Un x 7,00	14,00
2	310 Buffet Adulto	3 Un x 129,90	389,70
02 Itens		Valor Total	403,70
Forma de Pagamento		Valor Pago	
Dinheiro		403,70	

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4224.06466436.55000189.6500.10000143.14190143.1462



Numero 000014314 / Serie 001
 Emissao 02/06/24 14 00 53
 Tributos IBPT DBCAC2
 Federal R\$ 54,50 Estadual R\$ 66,67
Consumo da Mesa 8

Protocolo de autorizacao: 242240096377828 02/06/24 14 01 26

NSU

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.390 Op. Adm

NFC-e Restaurante - Camarão A Miramar

Restaurante Camarao do Mar Ltda
 CNPJ: 46.643.655/0001-89 IE: 261743643
 deiro Eduardo Gomes, 10542, São Miguel (guaporanga) - Big

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Código	Produto	Qtde/Valor	Total
1	285 Coca-cola 290ml	2 Un x 7,00	14,00
2	310 Buffet Adulto	3 Un x 129,90	389,70
02 Itens		Valor Total	403,70
Forma de Pagamento		Valor Pago	
Dinheiro		403,70	

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 4224.06466436.55000189.6500.10000143.14190143.1462



Numero 000014314 / Serie 001
 Emissao 02/06/24 14 00 53
 Tributos IBPT DBCAC2
 Federal R\$ 54,50 Estadual R\$ 66,67
Consumo da Mesa 8
 CNPJ 95.780.441/0001-60
 Prefeitura Municipal Capivan de Baixo

Protocolo de autorizacao: 242240096377828 02/06/24 14 01 26

NSU

www.bitbar.com.br - Versão 2.89.390 Op. Adm

CNPJ: 04.098.904/0006-67 - RESTAURANTE AROMA MIN
EIRO LTDA
RUA SI IGAROEIRO FRANCO, 2300, CENTRO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Total
5	BUFFET	0,762	KG	97,90	74,60
5	BUFFET	0,614	KG	97,90	60,11
120	REFRIGERANTE 200 ML1	UN		4,50	4,50

Qtde. total de itens 3
 Valor a Pagar R\$ 139,21
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO 139,21

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4124.0601.0389.0400.0657.6500.2000.1571.7311.7301.2547

CONSUMIDOR: CNPJ 95.780.441/0001-60

n: 157173 Serie 2 03/06/2024 19:54:46
 Protocolo de autorizacao: 141240846113134
 Data de autorizacao: 03/06/2024 19:50:18



SENHA: 141

Sistema AllFood ERP (v7.6.0)
www.dalcatech.com.br
 NDS: 5215FCCA09AABB2482D8792ABBAD1DAD
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 45,17

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 10/06/24

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

NOME: *[Handwritten Name]*

CARGO: *[Handwritten Title]*

MATRÍCULA: *[Handwritten ID]*

OLÍMPIC LANCHES
 OLÍMPIC LANCHES LTDA
 RUA PROF PEDRO VIRÍDIO P. SOUZA, 5300
 CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA, PR
 CEP: 03.721-493/0001-47 IE: 8021070537

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
1303	SOPA	2 UN	15,90	31,80
2012	PRATO UNIVERSITARI	1 UN	21,90	21,90
1205	PRATO UNIVERSITARI	1 UN	27,50	27,50

Qtd. Total de itens 3
 Valor Total R\$ 81,20
 Valor a Pagar R\$ 81,20
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 81,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
 4124 0803 7214 9300 0147 0500 1000 5013 3711 8771 7193

CONSUMIDOR: 95.780.441/0001-80

NFC-e nº 501337 Série 1 Dt. Emissão: 04/06/24 12:38:15

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240848394765

Data de autorização: 04/06/24 12:38:15

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=4124080372149300014765010005013371187717193211104860961480399EFC9F456FD87EFD5728E955EA>
 B

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUÍNT E

NDS: 037805A4688AD54A4627240839895C2B

Nº venda: 471 - balcão 28 / Nº cham: 8352

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

-----NCR Col
 libri

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 10/06/24

Assinatura
 NOME: _____
 CARGO: _____
 MATRÍCULA: _____
 Maria Aparecida Teixeira
 Secretária Adjunta da Educação
 Matrícula 120

OLÍMPIC LANCHES
 OLÍMPIC LANCHES LTDA
 RUA PROF PEDRO VIRÍDIO P. SOUZA, 5300
 CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA, PR
 CEP: 03.721-493/0001-47 IE: 8021070537

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
1303	SOPA	2 UN	15,90	31,80
2012	PRATO UNIVERSITARI	1 UN	21,90	21,90
1205	PRATO UNIVERSITARI	1 UN	27,50	27,50

Qtd. Total de itens 3
 Valor Total R\$ 81,20
 Valor a Pagar R\$ 81,20
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito 81,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
 4124 0803 7214 9300 0147 0500 1000 5013 3711 8771 7193

CONSUMIDOR: 95.780.441/0001-80

NFC-e nº 501337 Série 1 Dt. Emissão: 04/06/24 12:38:15

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 141240848394765

Data de autorização: 04/06/24 12:38:15

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=4124080372149300014765010005013371187717193211104860961480399EFC9F456FD87EFD5728E955EA>
 B

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUÍNT E

NDS: 037805A4688AD54A4627240839895C2B

Nº venda: 471 - balcão 28 / Nº cham: 8352

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

-----NCR Col
 libri

CAROLINA'S RESTAURANTE LTDA
 CNPJ: 13.021.306/0001-76 - IE: 9067859518 - IM:
 DESEMBARGADOR MOTTA, 1499 - BATEL
 CURITIBA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1635335	MIGNON PARMEGIANA INDIVIDUAL	1,000	UN	65,00	65,00
QTL TOTAL DE ITENS					1
Valor Produtos					65,00
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					65,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
PASSANTE					65,00

Número: 000.022.265 - Série: 003
 Emissão 03/06/2024 12:41:59 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4124 0605 6191 1200 0149 6500 0600 2939 1017 0866 8550

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60

Consulta via leitor de QR Code



Premiatto
 Wsk Comercio De Alimentos Ltda
 Rua Brigadeiro Franco 2300 Lj427
 Centro - Curitiba - PR
 CNPJ: 05.619.112/0001-49
 IE: 9028075437 IM:
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
11 FGO TALH BROC		1	UN	29,00	29,00
297 MINI SIMPLES		1	UN	6,00	6,00
350 SPRITE LEMON		1	UN	8,00	8,00

TOTAL R\$ 43,00
 Cartão de Débito 43,00

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 92 - balcao 1 / No.cham: 92

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0605 6191 1200 0149 6500 0600 2939 1017 0866 8550

CONSUMIDOR 95.780.441/0001-60



NFC-e nº 293910 Série 0
 Prot.aut. 141 2406461677 30
 Emissão: 03/06/24 20:00:59
 Autoriz: 03/06/24 20:00:59
 Via consumidor

NCR Colibri

Premiatto
 Wsk Comercio De Alimentos Ltda
 Rua Brigadeiro Franco 2300 Lj427
 Centro - Curitiba - PR
 CNPJ: 05.619.112/0001-49
 IE: 9028075437 IM:
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
11 FGO TALH BROC		1	UN	29,00	29,00
297 MINI SIMPLES		1	UN	6,00	6,00
350 SPRITE LEMON		1	UN	8,00	8,00

TOTAL R\$ 43,00
 Cartão de Débito 43,00

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 92 - balcao 1 / No.cham: 92

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4124 0605 6191 1200 0149 6500 0600 2939 1017 0866 8550

CONSUMIDOR 95.780.441/0001-60



NFC-e nº 293910 Série 0
 Prot.aut. 141 2406461677 30

CAROLINA'S RESTAURANTE LTDA
 CNPJ: 13.021.306/0001-76 - IE: 9067859518 - IM:
 DESEMBARGADOR MOTTA, 1499 - BATEL
 CURITIBA - PR

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1635335	MIGNON PARMEGIANA INDIVIDUAL	1,000	UN	65,00	65,00
QTL TOTAL DE ITENS					1
Valor Produtos					65,00
Descontos					0,00
Acréscimos					0,00
VALOR A PAGAR					65,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
PASSANTE					65,00

Número: 000.022.265 - Série: 003
 Emissão 03/06/2024 12:41:59 - Via Estabelecimento

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4124 0613 0213 0600 0176 6500 3000 0222 6512 9692 7536

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60

Consulta via leitor de QR Code



D. IMPIO LANCHES
 D. IMPIO LANCHES LTDA
 RUA PADRE PEDRO VIRIATO P. SOUZA, 5300
 CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA, PR
 CIPJ: 03.721.493/0001-47 IE: 9021070537

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI. Un	VI. Tot
1147	COCA COLA 200 HL N	2 UN	3,90	7,80
1201	BUFFET KG	0,436 KG	74,90	36,55
1201	BUFFET KG	0,432 KG	74,90	32,35
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				76,70
Valor a Pagar R\$				76,70
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito				76,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
 4124 0303 7214 3300 0147 8500 1000 5004 1716 0084 3679

CONSUMIDOR: 95.780.441/0001-80

NFC-e nº 501417 Série 1 Dt.Emi.: 03/06/24 14:05:34
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 141240843402919
 Data de autorização: 03/06/24 14:05:34

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41240803721493000147>
 R10010J05701171800843079121111525P050F2088445B6D0DAEF75D90E9EA
 F1ED243

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUI NTE

No. venda: 1649 - balcao 23 / No. cham: 7236
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est
 Fonte:

-----NCR C
 o fibr

D. IMPIO LANCHES
 D. IMPIO LANCHES LTDA
 RUA PADRE PEDRO VIRIATO P. SOUZA, 5300
 CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA, PR
 CIPJ: 03.721.493/0001-47 IE: 9021070537

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VI. Un	VI. Tot
1147	COCA COLA 200 HL N	2 UN	3,90	7,80
1201	BUFFET KG	0,436 KG	74,90	36,55
1201	BUFFET KG	0,432 KG	74,90	32,35
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				76,70
Valor a Pagar R\$				76,70
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
Cartão de Crédito				76,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
 4124 0303 7214 3300 0147 8500 1000 5004 1716 0084 3679

CONSUMIDOR: 95.780.441/0001-80

NFC-e nº 501417 Série 1 Dt.Emi.: 03/06/24 14:05:34
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 141240843402919
 Data de autorização: 03/06/24 14:05:34

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=41240803721493000147>
 R10010J05701171800843079121111525P050F2088445B6D0DAEF75D90E9EA
 F1ED243

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUI NTE

No. venda: 1649 - balcao 23 / No. cham: 7236
 Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est
 Fonte:

-----NCR C
 o fibr

CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 10/06/24

Assinatura: 
 NOME: Maria Aparecida Teixeira
 CARGO: Secretária Adjunta da Educação
 MATRÍCULA: Matrícula 120

CONDOR AUTO POSTO RODOVIARIA LTDA
 CNPJ - 05.483.837/0001-52
 AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 10 - JD BONIFACIO,
 CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	00000000310291	GASOLINA COMUM SHELL	38,710L	X	6,29	F1		243,49	
								-3,88	
desconto item 001									
QTD. TOTAL DE ITENS									
VALOR TOTAL								RS	243,49
DESCONTO								RS	-3,88
VALOR A PAGAR								RS	239,61
Cartão								RS	239,61
Débito									

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>
 4124 0605 4838 3700 0152 6512 2000 5458 3410 0207 6893

CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60

NFC-e 000545834 Serie 122 04/06/2024 09:37:50
 Via Consumidor
 Prot. Autorizacao: 141240847220115 04/06/24 09:37:51



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 83,76

TOTAL DESCONTOS: 3,88DESCASA@ (PROM)+@DESCCLUBE@ (LUB)+@DESCOUTR
 OS@ (OUTROS) = R\$ 0
 Tributo: FONTE IBPT EMPRESOMETRO: FEDERAL R\$ 26,00 (11,5%)
 Tributo: FONTE IBPT EMPRESOMETRO: ESTADUAL R\$ 55,76 (22,9%)
 N: 01868 0: 032078 E: 294904-000104 ON
 Operador: 023100219112-ANA CLARA VITAL DE OLIVEIRA
 ELO DEBITO REDE
 506722****6329 A: 439939
 DEBITO A VISTA VALOR: 239,61
 045720014389240 DOC: 340379834 (SiTef)
 B11 E106838079.070 EF06838117.790 U38.710
 PLACA: RXP6J84

04/06/2024 LJ:00219 PDU:122 COO:294904 Visual Mix

CONDOR AUTO POSTO RODOVIARIA LTDA
 CNPJ - 05.483.837/0001-52
 AV PRESIDENTE AFFONSO CAMARGO, 10 - JD BONIFACIO,
 CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.	UNIT	ST	VL.	ITEM
001	00000000310291	GASOLINA COMUM SHELL	38,710L	X	6,29	F1		243,49	
								-3,88	
desconto item 001									
QTD. TOTAL DE ITENS									
VALOR TOTAL								RS	243,49
DESCONTO								RS	-3,88
VALOR A PAGAR								RS	239,61
Cartão								RS	239,61
Débito									

Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>
 4124 0605 4838 3700 0152 6512 2000 5458 3410 0207 6893

CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60

NFC-e 000545834 Serie 122 04/06/2024 09:37:50
 Via Consumidor
 Prot. Autorizacao: 141240847220115 04/06/24 09:37:51



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 83,76

TOTAL DESCONTOS: 3,88DESCASA@ (PROM)+@DESCCLUBE@ (LUB)+@DESCOUTR
 OS@ (OUTROS) = R\$ 0
 Tributo: FONTE IBPT EMPRESOMETRO: FEDERAL R\$ 26,00 (11,5%)
 Tributo: FONTE IBPT EMPRESOMETRO: ESTADUAL R\$ 55,76 (22,9%)
 N: 01868 0: 032078 E: 294904-000104 ON
 Operador: 023100219112-ANA CLARA VITAL DE OLIVEIRA
 ELO DEBITO REDE
 506722****6329 A: 439939
 DEBITO A VISTA VALOR: 239,61
 045720014389240 DOC: 340379834 (SiTef)
 B11 E106838079.070 EF06838117.790 U38.710
 PLACA: RXP6J84

04/06/2024 LJ:00219 PDU:122 COO:294904 Visual Mix

CERTIFICO que o MATERIAL constante

este documento foi RECEBIDO e aceito

Em 10/06/24

Nome: Matéria Aparecida Teixeira
 Cargo: Secretaria Adjunta de Educação
 Matrícula: 120

PRODUTOS ALIMENTIC - BUSSADORI LTA
 CNPJ: 41.297.825/0001-05 - IE: 908.746595 - IM:
 RUA BRIGADEIRO FRANCO, 2300 - CENTRO
 CURITIBA - PR

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

CODIGO	QTD	DESCRICAÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1643008	1,000	REFRIGERANTE 600ML	UN	8,00	8,00
2391637	1,000	CHURRASQUINHO FUN	UN	25,99	25,99
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos		
Descontos		33,99
Acréscimos		0,00
VALOR A PAGAR		33,99
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
Cartão de Débito		33,99
Informação dos Tributos Totais Incidentes		2,56

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.027.984 - Série: 001
 Emissão 04/06/2024 11:17:43 - Via Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4124 0641 2978 2500 0105 6500 1000 0279 8412 9710 6669

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
 141240847833435 04/06/2024 11:17:44

PRODUTOS ALIMENTIC - BUSSADORI LTA
 CNPJ: 41.297.825/0001-05 - IE: 908.746595 - IM:
 RUA BRIGADEIRO FRANCO, 2300 - CENTRO
 CURITIBA - PR

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

CODIGO	QTD	DESCRICAÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1643008	1,000	REFRIGERANTE 600ML	UN	8,00	8,00
2391637	1,000	CHURRASQUINHO FUN	UN	25,99	25,99
QTD. TOTAL DE ITENS					2

Valor Produtos		
Descontos		33,99
Acréscimos		0,00
VALOR A PAGAR		33,99
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR
Cartão de Débito		33,99
Informação dos Tributos Totais Incidentes		2,56

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.027.984 - Série: 001
 Emissão 04/06/2024 11:17:43 - Via Estabelecimento
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4124 0641 2978 2500 0105 6500 1000 0279 8412 9710 6669

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 95.780.441/0001-60

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
 141240847833435 04/06/2024 11:17:44

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 10/06/2024
 Nome: Mariana Aparecida Teixeira
 Cargo: Secretária Adjunta da Educação
 Matrícula: 120

000

000000 GPS RESTAURANTE E LANCHONETE
LTD AF CNPJ: 33.883.809/0001-63
RODOVIA BR 101, 2051, NOSSA SENHORA DA CON
CEICAO, BALNEARIO PICARRAS, SC
Fone (004) 8328-644

49 Documento Aux. da Nota Fiscal de Co
nsumidor Eletrônica

Produto	Descrição	Qtde
7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML	1
UN 8,50	8,50	
7894900094008	REFR FANTA GUARANA ZER 1	
UN 8,50	8,50	
7895800304235	CHIC TRIDENT CANELA 8G 1	
UN 3,99	3,99	
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,625
KG 99,90	62,43	
SEM GTIN	SOBR DIVERSAS KG	0,195
KG 99,90	19,48	
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,655
KG 99,90	65,43	
SEM GTIN	SOBR DIVERSAS KG	0,155
KG 99,90	15,48	

SEM GTIN SELF SERVICE KG 0,625
KG 99,90 62,43

SEM GTIN SOBR DIVERSAS KG 0,195
KG 99,90 19,48

SEM GTIN SELF SERVICE KG 0,655
KG 99,90 65,43

SEM GTIN SOBR DIVERSAS KG 0,155
KG 99,90 15,48

SEM GTIN SELF SERVICE KG 0,
KG 99,90 46,95

7898954424040 AGUA ARMAZEM MINERAL S 1
UN 6,90 6,90

7898954424040 AGUA ARMAZEM MINERAL S 1
UN 6,90 6,90

Qtde. total de itens 10
Subtotal R\$ 244,56

Valor Total R\$ 244,56F

FORMA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA DEBITO TEF 244,56

Troco R\$ 0,00
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf>

ce/consulta 422406338838090001686500100045
34861004548774

ONSUMIDORF- 95.780.441/0001-60- PREFEITURA
MUNICIPAL CAPIVARI
DEBAIXO

NFC-e nº: 000453486 Série: 001 Emissã
o: 04/06/2024 20:58 F
rot. de Autorização: F 242240104738194 0
4/06/2024 20:58:59

000



Tributos aproximados: Federal R\$ 33,11 (13,54%) / Estadual R\$ 39,83 (16,29%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Font
te: IBPT - SC 3EF85C

0000000SNACK GPS RESTAURANTE E LANCHONETE
LTD AF CNPJ: 33.883.809/0001-63
RODOVIA BR 101, 2051, NOSSA SENHORA DA CON
CEICAO, BALNEARIO PICARRAS, SC
Fone (004) 8328-644

49 Documento Aux. da Nota Fiscal de Co
nsumidor Eletrônica

Produto	Descrição	Qtde
7894900050011	REFR FANTA UVA 350ML	1
UN 8,50	8,50	
7894900094008	REFR FANTA GUARANA ZER 1	
UN 8,50	8,50	
7895800304235	CHIC TRIDENT CANELA 8G 1	
UN 3,99	3,99	
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,625
KG 99,90	62,43	
SEM GTIN	SOBR DIVERSAS KG	0,195
KG 99,90	19,48	
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,655
KG 99,90	65,43	
SEM GTIN	SOBR DIVERSAS KG	0,155
KG 99,90	15,48	
SEM GTIN	SELF SERVICE KG	0,
KG 99,90	46,95	
7898954424040	AGUA ARMAZEM MINERAL S 1	
UN 6,90	6,90	
7898954424040	AGUA ARMAZEM MINERAL S 1	
UN 6,90	6,90	

Qtde. total de itens 10
Subtotal R\$ 244,56

Valor Total R\$ 244,56F

FORMA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO (R\$)
CARTAO VISA DEBITO TEF 244,56

Troco R\$ 0,00
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf>

ce/consulta 422406338838090001686500100045
34861004548774

ONSUMIDORF- 95.780.441/0001-60- PREFEITURA
MUNICIPAL CAPIVARI
DEBAIXO

NFC-e nº: 000453486 Série: 001 Emissã
o: 04/06/2024 20:58 F
rot. de Autorização: F 242240104738194 0
4/06/2024 20:58:59

000

Tributos aproximados: Federal R\$ 33,11 (13,54%) / Estadual R\$ 39,83 (16,29%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Font

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000



Tributos aproximados: Federal R\$ 33,11 (13,54%) / Estadual R\$ 39,83 (16,29%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Font

000

000

000

000

000

000

CERTIFICADO que o **RECEBIDO** constante **este documento foi PRESTADO e aceito**

Em 10/06/2024

Assinatura Maria Aparecida Teixeira
Secretaria Adjunta da Educação
Matrícula 120

NOME: _____
CARGO: _____
MATRICULA: _____



Valor

R\$ 1.535,22

Data

10/06/24

09:56



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

2362 | 3701 | 000589952145-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

CAUCOES E GARANTIA

Conta de crédito

2362 | 006 | 00672004-1

Dados da transação

Data de débito

10/06/2024

Código da operação

041327026

Chave de segurança

A55HZYFX5JK2JZUR



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".