



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000042/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0020.2.020.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00568 JESSICA FERNANDA DUBAS
 Endereço RUA FIRMAN NETO 720 CENTRO
 CNPJ/CPF 083.704.229-18 Fone 3033-5476 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/02/22	Vencimento 07/02/22
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 51.769,68	Valor do Empenho 1.610,28	Saldo Atual 50.159,40
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF. 4,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CONTROLE INTERNO DA UNIPUBLICA COM CARGA HORARIA DE 18 HORAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	1.610,28	1.610,28

Local da Entrega	Valor Líquido	1.610,28
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 _____ Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	---

RECIBO um mil seiscentos e dez reais e vinte e oito centavos
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

083.704.229-18 JESSICA FERNANDA DUBAS
RUA FIRMAN NETO 720 CENTRO

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000042 /2022	07.02.22	01	31	020	2020	3390141401	0001	1.610,28

Dados da Liquidação

Número:	1391	Data:	07.02.22	Valor:	1.610,28
Deduções					Valor
Valor Liquidado					1.610,28

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.610,28	1.610,28	1.610,28	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.02.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

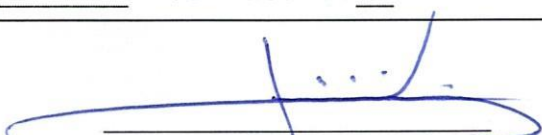
Declaro que recebi a importa um mil seiscientos e dez reais e vinte e oito ce

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 29

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000042	0	Ordinario 6 339014	1.610,28		1.610,28

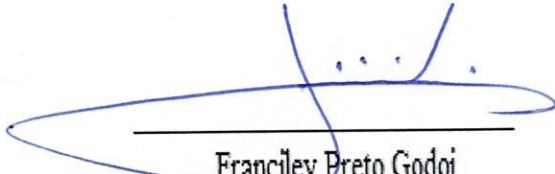
Total a Pagar: 1.610,28

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.610,28
um mil seiscientos e dez reais e vinte e oito centavos****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

JESSICA FERNANDA DUBAS



Franciley Preto Godoi
Presidente

Data / / _____
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

ANEXO II – ATO DA PRESIDENCIA Nº 03/2021 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO					
Nome: <i>Jessica Sumando Dubas</i>			CPF: <i>083.704.229-18</i>		
Cargo / Função: <i>Controle Interno</i>			Matrícula: <i>1000276/1</i>		
Unidade Gestora/ Lotação: 1		Quantidade de Diárias: <i>4,5</i>		Valor total (em R\$): <i>1.610,28</i>	
Banco: <i>Sicredi</i>		Agência: <i>0723</i>		Conta Corrente (com dígito): <i>33959-0</i>	
Data	Local de saída	Horário de saída	Local de chegada	Horário de chegada	Meio de transporte (identificação)
Ida: <i>07</i>	<i>Apucarana</i>	<i>16:25</i>	<i>Curitiba</i>	<i>22:40</i>	<i>Ônibus</i>
Volta: <i>12</i>	<i>Curitiba</i>	<i>15:00</i>	<i>Apucarana</i>	<i>21:35</i>	<i>Ônibus</i>
Motivo/Objetivo do deslocamento (justificativa)					
<i>Curso Controle Interno da Universidade - carga-horária 18 horas</i>					
Declaro estar ciente dos termos do Ato da Mesa Executiva n.º 03/2021, em especial do Artigos 12º, 13º e 14º, os quais tratam do processamento de devolução de valores quando da constatação de eventuais inconsistências na prestação de contas de diárias, ficando o Poder Executivo Municipal resguardado a cumprir com as medidas necessárias à reparação do erário.					
Data da Solicitação de diária: <i>04 / 02 / 2022</i>			ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO		
Para despacho da Chefia e do Ordenador de Despesa					
APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO					
Data: ____/____/____.			ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA (VEREADOR)		
APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO					
Data: ____/____/____.			ASSINATURA E CARIMBO DO ORDENADOR DE DESPESA (PRESIDENTE)		

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O Controle Interno da Câmara Municipal de Apucarana, subscrito e assinado por seus membros, vem por meio desta, requerer nos seguintes termos:

1 – Considerando a autorização de participação em Curso de Aperfeiçoamento, devidamente licitado na Processo Licitatório 02/2022, que será realizada entre os dias 08 e 11 de fevereiro de 2022.

2 – Requer a autorização para a compra de passagens de ônibus para o deslocamento dos membros para o comparecimento no referido curso, sendo opção primária dos membros o deslocamento por este meio, passagens que posteriormente serão objeto de pedido de reembolso.

Termos em que,
Pede deferimento.

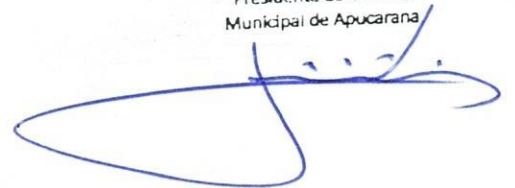
Apucarana, 04 de fevereiro de 2022.



Autorizo, conforme os
termos da Lei.

Data: 07/02/2022

Franciley Preto Godoi "Poim"
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana



**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Agência/Conta destino:	0723/000000033959-0
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	JESSICA FERNANDA DUBAS
CPF/CNPJ do destinatário 1:	083.704.229-18
Valor (R\$):	1.610,28
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	07/02/2022
Nr. Doc:	194021
Histórico:	DIARIA JESSICA FERNANDA DUBAS
Número de Controle CAIXA:	194020

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Franciley Preto Godoi "Poim"
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana

Jessica Daiane Angotti
SOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná

Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

ANEXO III – ATO DA MESA EXECUTIVA Nº 03/2021

RELATÓRIO RESUMIDO DE VIAGEM

PARA PREENCHIMENTO DO BENEFICIÁRIO

Eu, (nome) Jessica Fernanda Dubas, matrícula 1000276/1, declaro ter cumprido com o objetivo da viagem a (cidade) Curitiba no(s) dia(s) 7 a 11, com saída às 16 h 25 min. e retorno às 15 h 00 min, conforme comprovantes anexos.

Observações:

Viagem para participação no curso de controle interno da Impibilia.

Data: 16 / 02 / 2022

ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO

PARA DESPACHO DA CHEFIA

APROVADO/DE ACORDO () SIM () NÃO

Data: ____/____/____.

ASSINATURA E CARIMBO DA CHEFIA

PARA PARECER DO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO (OU QUEM LHE FIZER ÀS VEZES)

PARECER EMPENHO Nº ____/____ PROCESSO Nº ____/____

() Atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local do destino, conforme solicitação prévia da diária;

() Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Quantidade de páginas: ____.

Parecer () REGULAR () REGULAR COM RESSALVA(S) () IRREGULAR

Observações:

Data: ____/____/____

ASSINATURA E CARIMBO
CONTROLE INTERNO

Certificado

Conclusão de Curso

Certifico que **JESSICA FERNANDA DUBAS**

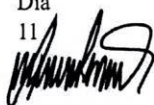
do município de **APUCARANA**

participou do curso **Controle Interno Municipal**

realizado em , nos dias **08, 09, 10, 11 de Fevereiro de 2022**

com carga horária de **18 horas**

Modulo	Dia
	.
	Dia
	8
Remuneração na Câmara Municipal: Pode ou não Pode!	Dia
	9
Controle do RH e Transparência	Dia
	9
Processos no Tribunal de Contas	Dia
	9
Técnicas dos Controladores nas Câmaras	Dia
	10
As Finanças na Câmara Municipal	Dia
	10
Sistema de C.I. - Estrutura e Regulação	Dia
	11



Bruno Ricardo Ávila - Diretor Geral
Unyflex Capacitacao e Treinamento
36.731.728/0001-30





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

44394

Data e Hora de Emissão

12/02/2022 09:48:24

Código de Verificação

YISK920U

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** PARANOA HOTEIS LTDA**CPF / CNPJ:** 76.755.404/0001-57**Inscrição Municipal:** 09 01 0137894-4**Endereço:** DESEMBARGADOR ERMELINO DE LEÃO, 000045 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410230**Tel.:** 41 - 33228081**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** curitibapalace@curitibapalace.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** JESSICA FERNANDA DUBAS**CPF / CNPJ:** 083.704.229-18**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:****Município:****UF:****Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESA DE HOSPEDAGEM R\$502,00

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 502,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$502,00**Código da Atividade**

09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	502,00	3,55	17,82	1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

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

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ 81.111.734/0001-40 IE 2100060879
RODOVIA BR 376 - 1 - CHARQUEADA
Inbau - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde.	Und.	VL unit	Total
9020	BIS XIRA AO LEITE 45G	1	UND	R\$5,30	R\$5,30
1727	TRIO 5S CANELA	1	UND	R\$3,10	R\$3,10
2947	SUCCO DE LARANJA INTEGRAL L PET 330 ML (PRATS)	1	UND	R\$8,30	R\$8,30
1031	PAO DE BATATA REQUEIJAO	1	UND	R\$9,80	R\$9,80

QTD. Total de itens 4
Valor Total R\$26,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de credito R\$26,50
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei
Federal 12.741/2012) R\$7,43(28,04%)

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4122 0261 1117 3400 0140 6501 0000 4513 3310 4529 8910

CONSUMIDOR: 083 704 229-18
EMISSAO NORMAL

Numero: 451333 Serie: 10 Emissao: 07/02/2022 19:05:21
Protocolo de autorizacao: 141220175269534
Data de autorizacao: 07/02/2022 19:05:21



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

CNPJ: 81.111.734/0001-40
STONE - VIA CLIENTE

MASTERCARD
*****8114 07/02/22 19:05

DDC: 000603070222190512
AUT: F33084 ONL-CHIP

EC: 137644475
TOTAL R\$ 26,50
(S:1ef)

Cupon: 452983 PDV 002
Mesa/Comanda: 904
Operador: MICHELE APARECIDA
Cloudfy Blue versao ! 2.28

Obrigado por dar um valor extra, Jéssica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 15,57**

Preço da viagem **R\$ 11,91**

Subtotal **R\$ 11,91**

Regulação Municipal **R\$ 0,24**

Custo fixo **R\$ 0,75**

Tempo de espera **R\$ 1,67**

Valores extras **R\$ 1,00**

Pagamentos

 Mastercard ****8916 **R\$ 14,57**
7/2/2022 23:03

 Mastercard ****8916 **R\$ 1,00**
7/2/2022 23:14

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com **■** Tiago

UberX 3.65 Quilômetros |
11 min

 22:52 | Av. Presidente Affonso Camargo, 330 - Jardim Botânico, Curitiba - PR, 82860-140, Brasil

 23:03 | R. Des. Ermelino de Leão, 46 - Centro, Curitiba - PR, 80410-230, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

B

LORENA SALETE DA SILVA RESTAURANTE ME
DON MARTINI CNPJ: 05.233.222/0001-78 IE: 0069997144
Telefone: (41) 3030-6413
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 539, CENTRO
CURITIBA-PR, CEP: 80020000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA						
SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	1	BUFFET LIVRE	1	UN X	11,90	11,90
002	1	BUFFET LIVRE	1	UN X	11,90	11,90
003	2	REFRI LATA	1	UN X	4,90	4,90
004	2	REFRI LATA	1	UN X	4,90	4,90
Qtde. Total de Itens						4
Valor Total R\$						33,60
Cartao de Credito						16,80
Cartao de Debito						16,80
Valor Recebido R\$						33,60
Valor Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
4122 0205 2332 2200 0178 6510 1000 0051 4910 0005 0983



CONSUMIDOR CPF: 883.704.229-18
NFce Nº 5149 Série 101
08/02/22 12:52:00

Protocolo autorização: 14122017781813

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00
Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE: IBPT
PDV: 1 CARTAO: 455

ESSE DOCUMENTO
COMPLETA O NF

cielo

08/02/22 • 19:34
VIA CLIENTE

SUSHI YAMA
CNPJ: 02.148.718/0001-55
CURITIBA PR

CREDITO A VISTA

42,51

*****6114
DOC: 050452

MASTERCARD
POS: 01941714

Obrigado por escolher a Uber, Jéssica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 12,92
<hr/>	
Preço da viagem	R\$ 12,02
<hr/>	
Subtotal	R\$ 12,02
Regulação Municipal	R\$ 0,15
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos



Mastercard ****8916

8/2/2022 18:58

R\$ 12,92

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 12,92 na forma de pagamento **** 8916. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Jocesio Francisco

UberX 2.38 Quilômetros |
9 min



18:48 | R. Des. Ermelino de Leão, 88 - Centro, Curitiba - PR, 80410-230, Brasil



18:57 | R. Rockefeller, 57 - Rebouças, Curitiba - PR, 80230-130, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Jéssica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 10,94
--------------	------------------

Preço da viagem	R\$ 10,02
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 10,02
-----------------	------------------

Regulação Municipal	R\$ 0,17
---------------------	----------

Custo fixo	R\$ 0,75
------------	----------

Pagamentos



Mastercard ****8916

8/2/2022 21:56

R\$ 10,94

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com **Gustavo**

UberX 2.43 Quilômetros |
8 min



21:47 | R. Rockefeller, 52 - Rebouças, Curitiba - PR, 80230-130, Brasil



21:56 | R. Des. Ermelino de Leão, 35 - Centro, Curitiba - PR, 80410-230, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

 RESTAURANTE ALEMIX LTDA. CNPJ: 02.788.715/0001-86 AL. DR. CARLOS DE CARVALHO, 150, , CENTRO, Curitiba, PR	
Bufett por kg (Código: 5)	VI. Total
Qtde.:0,3279 UN: KG VI. Unit.: 60,9	19,97
Suco Copo (Código: 8)	VI. Total
Qtde.:1 UN: UNID VI. Unit.: 6	6,00
Qtd. total de itens: 2	
Valor a pagar R\$: 25,97	
Forma de pagamento: Valor pago R\$:	
Cartão de Crédito 25,97	
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,37	

Informações gerais da Nota	
EMISSÃO NORMAL	
Número: 811 Série: 563 Emissão: 09/02/2022 12:53:23 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 141220182870102 09/02/2022 12:53:25	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.pr.gov.br/	
Chave de acesso:	
4122 0202 7887 1500 0186 6556 3000 0008 1113 5496 3431	
Consumidor	
CPF: 083.704.229-18	
Nome:	
Informações de Interesse do contribuinte	
Trib aprox R\$: 1,65 Federal, R\$: 0,72 Estadual FONTE IBPT	
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Data/Hora da Consulta: 14/02/2022 16:13:28	

Obrigado por escolher a Uber, Jéssica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 15,38**

Preço da viagem **R\$ 21,59**

Subtotal **R\$ 21,59**

Descontos e ajustes **-R\$ 7,12**

Regulação Municipal **R\$ 0,16**

Custo fixo **R\$ 0,75**

Pagamentos



Mastercard ****8916

9/2/2022 18:52

R\$ 15,38

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 15,38 na forma de pagamento **** 8916. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Andre

Black 2.43 Quilômetros |
9 min

■ 18:42 | R. Des. Ermelino de Leão, 46 - Centro, Curitiba - PR, 80410-230, Brasil

■ 18:52 | Centro Cívico, Curitiba - PR, 82860-140, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

VALOR: 35,79. N.IMP: 463,75. (51161)

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
AV. CANDIDO DE ABREU, 127 LOTA 01-06 CENTRO CIVICO
CUCILIA - PR 06516-000
CNPJ: 13.574.594/0001-00 TE: 90793-9156 1A

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
8000013	Sundae Ovanall	1.000un	9.00	9.00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				R\$ 9.00
DESCONTO				R\$ 0.00
VALOR A PAGAR				R\$ 9.00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
CARTAO CREDITO				R\$ 9.00

PRINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

JESSICA

ERE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM REC
OMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E PARTICIPE CADASTRANDO!

Código da pesquisa: 217-852-015-098-020-5

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0213 5745 3400 7100 6500 3000 7999 0717 3207 5600
CONSUMIDOR - CPF: 08370422916
NFE e Número: 000709997 Série: 001 09/02/2022 21:17:05
Protocolo de Autorização: 141220185754306
Data de autorização: 09/02/2022 21:17:17



Valor parcelado dos tributos deste documento R\$ 2,00
Fed = R\$ 0,38 (4,70%) Est = R\$ 1,62 (18,00%)
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CARTÃO MASTERCARD

52590**11118114
PDU=41128385 DOC=090292 ANI=18608

SENHA
272

PERUGIA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 1842081000107 IE: 9063543907
AV CANDIDO DE ABREU, 127 - CENTRO CIVICO - 4106902 - PR
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	Qtd	Und	Unit	VL Total
SEM GTIN	RISOTTO DE LIMAO COM CAMARAO	1.00	UN	R\$ 29.90	R\$ 29.90
SEM GTIN	CHOPP BRANCO 500ML	1.00	UN	R\$ 11.00	R\$ 11.00
Dtde. Total de Itens				2	R\$ 40.90
Valor Total dos Itens					R\$ 40.90
Valor Descontos					R\$ 0.00
Valor Total a Pagar					R\$ 40.90
CREDITO					R\$ 40.90
Inf. dos tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					R\$ 11.37

PEIDM: 243689
SENHA: 272

Consulta pela chave de acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
Chave de Acesso
4122 0213 5745 3400 7100 6500 3000 7999 0717 3207 5600
CONSUMIDOR:
CPF do consumidor: 083.704.229-18

NFE e nº238699 Série: 3 09/02/2022 20:05
Via Consumidor
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
141220185754306

Consulta via leitor de QR Code



CX:CAIXA OP:SISTEMA UNO:243689 Trib. Aprox.: 5,69 F
ed: 5,69 Est: FONTE: PROPRIO
Desenvolvido por Videosoft
www.videosoft.com.br - (47)3363-3363

.....S.O.F.F.W.A.R.E.E.X.P.R.E.S.S.....
Rede: 5
NO Codigo transacao: 200
LA Codigo operacao: 3000
DO Valor: 40.9
.....S...I...M...U...L...A...D...O...
SI RSU Site: 280016
NO 28/11/19 10:18
LA ID PDU: 8000000
DO Estab.: 0000000000000005
.....S...I...M...U...L...A...D...O...
SI Host: 999280016
NO Transacao Simulada Aprovada
(SiTef)

Obrigado por escolher a Uber, Jéssica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 7,94
--------------	-----------------

Preço da viagem	R\$ 7,08
-----------------	----------

Subtotal	R\$ 7,08
-----------------	-----------------

Regulação Municipal	R\$ 0,11
---------------------	----------

Custo fixo	R\$ 0,75
------------	----------

Pagamentos



Mastercard ****8916

9/2/2022 21:46

R\$ 7,94

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com **Rudnei**

UberX 1.44 Quilômetros |
4 min



21:42 | Centro Cívico, Curitiba - PR, 82860-140, Brasil



21:46 | R. Des. Ermelino de Leão, 46 - Centro, Curitiba - PR, 80410-230, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Jéssica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 10,96
<hr/>	
Preço da viagem	R\$ 10,02
<hr/>	
Subtotal	R\$ 10,02
Regulação Municipal	R\$ 0,19
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos



Mastercard ****8916

10/2/2022 12:21

R\$ 10,96

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 10,96 na forma de pagamento **** 8916. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Leonardo Felipe

UberX 3.01 Quilômetros |
10 min

- 12:10 | R. Voluntários da Pátria, 556 - Centro, Curitiba - PR, 80020-000, Brasil
- 12:21 | R. Chile, 2115 - Rebouças, Curitiba - PR, 80220-181, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Mr. Vitoria Comercio de Alimentacao Eireli.
CNPJ: 22.878.959/0001-67 IE: 9069927952
FDNE: 41998704930
Rua Chile, 2111, Reboucas, Curitiba, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica
MESAS 11

Cod/Descricao	ID de/Unid.	Unit	Qtd	Total
504 SPAGHETTI COM CAMEDES INDIVIDUAL				
230 SUCDS COPD		un	34,90	34,90
		un	8,90	8,90

Total produtos 2 R\$ 43,80
Servico(10%) = R\$ 4,38

Qtde. total de itens 2
Total produtos R\$ 43,80
Servico(10%) = R\$ 4,38

VALOR TOTAL R\$ 48,18
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO CREDITO 48,18

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0222 8789 5900 0167 6500 1000 0054 2913 2598 1990
NFC-e nº 5429 Serie 1 10/02/2022 13:23:44
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 141220186020010
Data de autorizacao 10/02/2022 13:23:43

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID. Estrang.: 083.704.229-18



0
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 R\$ 4,41)

Obrigado por escolher a Uber, Jéssica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 12,90
<hr/>	
Preço da viagem	R\$ 11,89
<hr/>	
Subtotal	R\$ 11,89
Regulação Municipal	R\$ 0,26
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Mastercard ****8916	R\$ 12,90
10/2/2022 13:46	

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 12,90 na forma de pagamento **** 8916. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Juan

UberX 3.94 Quilômetros |
13 min

- 13:32 | R. Chile, 2115 - Rebouças, Curitiba - PR, 80220-181, Brasil
- 13:46 | R. Des. Clotário Portugal, 41 - Centro, Curitiba - PR, 80410-220, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Jéssica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 9,93
<hr/>	
Preço da viagem	R\$ 9,02
<hr/>	
Subtotal	R\$ 9,02
Regulação Municipal	R\$ 0,16
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos



Mastercard ****8916

11/2/2022 13:41

R\$ 9,93

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 9,93 na forma de pagamento **** 8916. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com **Amaury**

UberX 2.44 Quilômetros |
12 min



13:28 | R. Rockefeller, 57 - Rebouças, Curitiba - PR, 80230-130, Brasil



13:40 | R. Des. Ermelino de Leão, 46 - Centro, Curitiba - PR, 80410-230, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

RESTAURANTE CIPRIANO 07 267 962/0005 34
AV SETE DE SETEMBRO, 17/5, CENTRO,
CURITIBA - PR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Descrição	Código	Qtd	VL Unit	VL Tot
001	COCA COLA GARRAFA 290 ML UN				
90205020001000			1,00	38,10	38,10
002	BURGER MADERO				
90103110001000			1,00	44,90	44,90
003	TAXA DE SERVIÇOS - GORJETAS				
90403002000100			1,00	5,30	5,30

QTD TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 58,30
VALOR A PAGAR R\$ 58,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
BIN - MASTERCARD 58,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/infce/qrcode?>

4122 0220 2679 6200 0584 6502 1000
0150 7719 9684 3852

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 000.704.229-18
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000015077 Serie 021

141220192964447 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorização:
141220192964447

Data de Autorização: 11/02/2022
13:11:07



Informação dos Tributos Totais
Incidentes R\$
(Lei Federal 17.747/2017) 12,98

Teknisa Software - www.teknisa.com

filial: 0006 ESTACAO-SHOP
loja: 001 SALÃO
CIXA: 021 CX_OPUS_21

MESA: 0031

BIN
VIA - CLIENTE
MADERO 15TACAO
Avenida Sete de Setembro
Cidade 00000021
C 00000001057974 1182110549A
*****B114
AUT:FR9921 CV=001003062 DOC 000012
11/02/22 13:11:02 C
MASTERCARD
CREDITO A VISTA
VALOR 58,30
(Sifef)

EMPORIUM NATTUVIDA LTDA - ME

CNPJ 20683490000185 IE: 9066873198

AV SETE DE SETEMBRO, 1865 BANCA 91
CENTRO

80060-070 Fone: 4130795207

CURITIBA - PR

Documento auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Unid	Qtd	V. Unit	Total
02004	Macedônia com Mel				
KG		0,100		155,00	15,50
12052	Provação Desidratado Vinho				
KG		0,102		170,00	17,34

Total de Itens: 2
Valor Total dos Produtos 32,84
Valor Total de Outras Despesas
Total de Desconto
Valor Total da Nota 32,84
Forma Dinheiro Valor 32,84
Troco R\$:

EMISSÃO NORMAL VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em
www.sped.fazenda.pr.gov.br
CHAVE DE ACESSO

4122 0220 68349000 0185 6500 4000 0080 6611 1008

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 083704229-18

VENDAS DIRETA

Endereço: 000 111 BAIRRO CIDADE

Nfo e nº: 3066 Série: 004

Emissão: 11/02/2022 14:54:36

Protocolo de autorização: 141220183555872

Data de autorização: 11-02-2022 14:54:36



RIM NI IND. COM. IMP. DE SORVETES EIRE CNPJ: 04.852.969/0006 56
PRC PEDRO VIRIATO PARIGOTI DE SOUZA 600, MOSSUNGUE, CURITIBA -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd	UN	VL.Unit	VL.Tot
001	9010200100	AGUA SEM GAS 500ML	1,00	UN	05,00	05,00
002	9020100200	SORVETE 2 SABORES	1,00	UN	17,00	17,00

QTD	TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$		22,00
VALOR A PAGAR R\$		22,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
NÃO EM CREDITO (SITEF)		22,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
4122 0204 8529 6900 6566 6500 6000 3054
2414 4027 8564

CONSUMIDOR CPF: 063.704.229-18
CONSUMIDOR FINAL
Número 000305424 Serie 006
Emissão 11/02/2022 17:50:12 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 141220194665009
Data de Autorização: 11/02/2022 17:30:13



Informação dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$2,03 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed.12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0006 F 06 - PARKSHOPPING BARIQUI
Linha: 06 PARKSHOPPING BARIQUI
Cidade: 006 PARKSHOPPING BARIQUI

Operador: 00000000601 SUPERVISOR F 06

BIN
VIA - CLIENTE
FREDDO GELATERIA

Pedro Viriato Parigot de Souza
Curitiba 00000001
EC: 00000044166221 TERM:TF10180F
*****8114

AUT R23553 CV=001056987 DOC=(00136
11/02/22 17:30:10 M
NÃO EM CREDITO
CREDITO A VISTA

VALOR 22,00
(Sitef)

Sinhal/Pager: 00165

Obrigado por escolher a Uber, Jéssica

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total	R\$ 10,97
--------------	------------------

Preço da viagem	R\$ 10,03
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 10,03
-----------------	------------------

Regulação Municipal	R\$ 0,19
---------------------	----------

Custo fixo	R\$ 0,75
------------	----------

Pagamentos



Mastercard ****8916

11/2/2022 14:19

R\$ 10,97

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 10,97 na forma de pagamento **** 8916. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Jose Carlos

UberX 3.11 Quilômetros |
13 min



14:05 | R. Des. Ermelino de Leão, 46 - Centro, Curitiba - PR, 80410-230, Brasil



14:19 | Av. Presidente Affonso Camargo, 330 - Centro, Curitiba - PR, 82860-140, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
CNPJ 31.111.734/0001-40 IE 2100161879
RODOVIA BR 576, 1 - CHARQUEADA
Ibbaú - PR

DARFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VI unit	Total
1013	CHOC LACTA AO LEITE 20G	1 UND	R\$3,40	R\$3,40
1023	FOLHADO PRESUNTO/QUEIJO	1 UND	R\$9,80	R\$9,80
475	ACHOCOLATADOS (MAQUINA)	1 UND	R\$8,90	R\$8,90

QTD Total de itens 3
Valor Total R\$22,10
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de credito R\$22,10
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei R\$6,16 (27,87%)
Federal 12 741/2012)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4122 0281 1117 3400 0140 6501 0000 4531 2610 4547 8410

CONSUMIDOR: 083.704.229-10
EMISSAO NORMAL

Numero: 453120 Serie: 10 Emissao: 12/02/2022 18:39:24
Protocolo de autorizacao: 141220201632063
Data de autorizacao: 12/02/2022 18:39:24



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

CNPJ: 81.111.734/0001-40
STONE - VIA CLIENTE
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX8114 12/02/22 18:39
DOC: 500778120222183859
NOT: F57406 OML-CHIP
EC: 137644475
TOTAL R\$ 22,10
(StYef)

Cupon: 454784 PDV 002
Mesa/Comanda: 1215
Operador: MICHELE APARECIDA
Cloudfy Blue versao 1.2.28