



Ofício nº 202/2023 – GAB

Lapa 14 de abril de 2023.

Ref.: Ofício nº 154/2023/PRESI/SEC

PROTOCOLO 6447/2023

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício supra, referente ao Requerimento Verbal de autoria do Vereador Osvaldo Camargo, solicitando cópia dos extratos de movimentação do cartão corporativo desde o primeiro uso, bem como informe detalhadamente as despesas realizadas, como objeto e justificativas dos eventuais gastos, encaminho os extratos e a planilha de gastos conforme solicitado.

Sem mais, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Lapa - PR



PROTOCOLO GERAL 811/2023
Data: 17/04/2023 - Horário: 15:35
Administrativo

Exmo. Senhor

MÁRIO JORGE PADILHA SANTOS

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Assinado digitalmente por:
DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
042.224.489-90
14/04/2023 17:24:17
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.





**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

GASTOS COM O CARTÃO COORPORATIVO DO SR DIEGO T RIBAS – PREFEITO MUNICIPAL LAPA PR

<i>Data Nota Fiscal</i>	<i>PGTO COM CARTÃO</i>	<i>Empresa/ Fornecedor</i>	<i>CNPJ</i>	<i>Nº da Nota Fiscal</i>	<i>Valor- R\$</i>
06/12/2021	CARTÃO	PESK PAGUE PARAISO – AGENDA CURITIBA – CASA CIVIL E PALÁCIO IGUAÇU – Prefeito Diego Ribas e Assessor Giovanni	81.496.754/0001-86	12209	57,00
17/01/2022	Cartão	CHURRASCARIA SARETTO – AGENDA CARQUEIJA – DIEGO RIBAS E VEREADOR OSVALDO CAMARGO E ASS GIOVANNI – VISITA ESTRADAS DO INTERIOR	30.249.661/0001-16	CUPOM FISCAL	132,00
21/02/2023	cartão	Restaurante Roda D'água – AGENDA Curitiba Deputado Hussein Bacri e Deputado Luizão – Refeição Prefeito Diego e Assessor Giovanni	41.268.849/0001-28	Recibo	50,00
18/02/2023	Cartão	A.S SANCHES E SANTOS – Refeição Diego Ribas e assessor Giovanni – Compromissos de Agenda			127,60
09/03/2023	Cartão	MADEIRO JK MALL CTN BR – REFEIÇÃO Prefeito e Assessor Giovanni – agenda oficial em Curitiba			167,70
10/03/2023	Cartão	CHURRASCARIA SARETTO – AGENDA AGUA AZUL – DIEGO RIBAS E VEREADOR EDEVIR SCROCCARO E ANDRE CHERUBINI – VISITA ESTRADAS DO INTERIOR			132,00



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

29/03/2023	Cartão	CHURRASCARIA CRISTAL – AGENDA PALACIO IGUAÇU – ANDRE CHERUBINI; PREFEITO DIEGO, SEC SCROCCARO E ASSESSOR GIOVANI		CUMPOM FISCAL	229,60
30/03/2022	Cartão	Ongarato e bortoncello restaurante – agenda Curitiba – manhã palácio Iguaçu a tarde banco do brasil – Prefeito Diego; Secretaria Maria Genoveva , Tony Antunes e Giovanni	30.249.661/0001-16	Cupom fiscal	180,00
30/03/2023	CARTÃO	ESTACIONAMENTO – agenda Curitiba – manhã palácio Iguaçu a tarde banco do brasil – Prefeito Diego; Secretaria Maria Genoveva , Tony Antunes e Giovanni		CUPOM FISCAL	25,00
19/04/2023	CARTÃO	RESTAURANTE FRANGÃO – agenda Curitiba EXERCITO – ASSESSOR GIOVANNI, PREFEITO DIEGO E TONY ANTUNES	02.202.020/0001-70	CUPOM FISCAL	243,20
06/05/2023	CARTÃO	MADEIRO – AGENDA CURITIBA – PREFEITO DIEGO E SR GIOVANNI ASSESSOR		CUPOM FISCAL	38,00
06/05/2023	CARTÃO	MADEIRO – AGENDA CURITIBA – PREFEITO DIEGO E SR GIOVANNI ASSESSOR E COMUNICAÇÃO SR EDUARDO		CUPOM FISCAL	91,90
09/05/2023	CARTÃO	CHURRASCARIA COXILHÃO– AGENDA BALSA MATO QUEIMADO – PREFEITO DIEGO E SR GIOVANNI ASSESSOR VICE PREFEITO ACYR E MARION CABRAL E DIRETOR DE ESTRADAS JULIO MULLER		CUPOM FISCAL	129,00
09/05/2023	CARTÃO	PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA – SR SCROCCARO; SR DIEGO RIBAS E SR RICARDO PREVEDELO – AUTORIZADO COMPRA PELA SECRETARIA DE FAZENDA DEVIDO NÃO TER ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E A AGENDA			10.968,14



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

		SER IMPORTANTE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO			
24/05/2022	Cartão	CHURRASCARIA SARETTO – AGENDA MATO PRETO POVINHO E LAGOA GORDA – DIEGO RIBAS E ASS GIOVANNI – VISITA ESTRADAS DO INTERIOR	30.249.661/0001-16	CUPOM FISCAL	92,00
30-05-2022	CARTÃO	DESPESAS EM BRASILIA LOCOMOÇÃO E HOTEL			339,67
31/05/2022	CARTÃO	AEROPORTO CURITIBA			76,80
09/06/2022	CARTÃO	CONTABILISTA – AQUISIÇÃO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA COMUNICAÇÃO (NÃO TEM ATA, DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ESSE TIPO DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA PARA CORRESPONDENCIAS	77.020.452/0001-05	1773886	307,60
25/07/2022	CARTÃO	AUTO POSTO BLUE			21,00
19/04/2022	CARTÃO	RESTAURANTE FRANGÃO – AGENDA HOSPITAL DO TRABALHADOR 25 ANOS DE PARCEIRIA – PREFEIO DIEGO, EDUARDO DA CRUZ E SR GIOVANNI		CUPOM FISCAL	245,70
25/08/2022	CARTÃO	LIDIO SARETTO RESTAURANTE – AGENDA DO PREFEITO INTERIOR		CUPOM FISCAL	89,00
11/10/2022	CARTÃO	PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA – SR SCROCCARO; SR DIEGO RIBAS E SR RICARDO PREVEDELO – AUTORIZADO COMPRA PELA SECRETARIA DE FAZENDA DEVIDO NÃO TER ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E A AGENDA			6.420,45



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

		SER IMPORTANTE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO			
20/10/2022	CARTÃO	PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA – SR SCROCCARO; SR DIEGO RIBAS E SR RICARDO PREVEDELO – AUTORIZADO COMPRA PELA SECRETARIA DE FAZENDA DEVIDO NÃO TER ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E A AGENDA SER IMPORTANTE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO (DIFERENÇA DE PASSAGEM DEVIDO A MUDANÇA DE DATA DA AGENDA DO SR MINISTRO)			1.980,00
12/12/2022	CARTÃO	RESTAURANTE PARAISO – AGENDA HOSPITAL DO TRABALHADOR REINAUGURAÇÃO HELIPONTO – PREFEIO DIEGO, SR GIOVANNI			58,00
14/12/2022	CARTÃO	RESTAURANTE FRANGÃO – AGENDA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, ASSESSORES E DEPUTADOS HUSSEIN BACKRI – PREFEITO DIEGO E ASSESSOR GIOVANNI		CUPOM FISCAL	166,80
TOTAL					22.368,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10.03.2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:31:17

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO
PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: GABINETE DO PREFEIT

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO SETOR

=====

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.12.2021

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO	V A L O R
9147	06.12	RESTAURANTE PARAIZO	57,00
3923	06.12	PAGAMENTO	57,00-

RESUMO DA FATURA

	---- R\$ ----	--- US\$ ---
LIMITE UNICO	0,00	
LIM. DO CARTAO	0,00	
LIM. PARCELADO	0,00	
SALDO ANTERIOR	0,00	
PAGTOS/CREDITO	57,00	0,00
COMPRAS/DEBITO	57,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00
SLD CONVERTIDO	0,00	
SALDO TOTAL	0,00	
PG. MINIMO	0,00	

AGENDA CUNITIBS

DIA 06.12.21

CASA CIVIL - PALACIO IGUAQU



11 3552-4712 / 9898-5313

PESK PAG PARAISO DO SOL LTDA ME

CNPJ: 01375482000127

II 9011159157

R 476 KM 165. SN.

UVIRA DE CIMA

01-010 Fone: 4135524712

ARAUCARIA - PR

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Unid	Qtde	V. Unit	Total
00002	COMERCIAL NORMAL				
UN		2,000		25,00	50,00
000	COCA COLA 1 LITRO				
UF		1,000		7,00	7,00
Total de:					2
Valor Total dos Produtos					57,00
Valor Total de Outras Despesas					0,00
Total de Desconto					
Valor Total da Nota					57,00
Forma					Valor
Dinheiro					57,00
Troco R\$:					

EMIÇÃO NORMAL VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em

www.sped.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

41211201575482000127860010000106122009

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 76020452/0001-05

MUNICIPIO DA LAPA

Nfe-e nº: 12209 Série: 001

Emissão: 06/12/2021 11:53:53

Protocolo de autorização: 141211501787747

Data de autorização: 06-12-2021 11:53:55



Impostos totais incidentes (Le Fed. 12.741/2012): R\$ 0,00

PREFEITO: DIEGO RIBAS
GABINETE: GIOVANNÉ JONNING

06.12.21 Giabmre.

VIA LOJISTA
ARAUCÁRIA/PR
COMPRA

06/12/2021 - 12:52

stone
RESTAURANTE PARAÍZO

CNPJ: 01.375.482/0001-27

DÉBITO

R\$ 57,00

VISA - ****9147

AUT 238143

DIEGO T RIBAS

STONEID: 44014388188558

Senha Aprovada

VISA ELECTRON

SN FB0921A6783D91 6.0.2

AID 40000000032010

ARQC 184C4D22A850CC24

GUAJUVIRA DE CIMA

81020-010 Fone: 4135524712

ARAUCARIA - PR

Documento auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Unid	Qtde	V. Unit	Total
00002	COMERCIAL NORMAL				
UN		2,000		25,00	50,00
00008	COCA COLA 1 LITRO				
UN		1,000		7,00	7,00

Total de Itens: 2

Valor Total dos Produtos 57,00

Valor Total de Outras Despesas 0,00

Total de Desconto

Valor Total da Nota 57,00

Forma Valor

Dinheiro 57,00

Troco R\$:

EMIÇÃO NORMAL VIA CONSUMIDOR

Consulta pela chave de acesso em

www.sped.fazenda.pr.gov.br

CHAVE DE ACESSO

4121 12013754 8200 0127 8500 1000 0122 0910 6122 2065

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 76020452/0001-05

MUNICÍPIO DA LAPA

Nfe-e nº: 12209 Série: 001

Emissão: 06/12/2021 11:53:53

Protocolo de autorização: 141211501787747

Data de autorização: 06-12-2021 11:53:55



Tributos totais incidentes (Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 0,00

AGENDA CUNITIBS

DIA 06.12.21

CASA CIVIL - PALACIO IGUAQU

PREFEITO: DIEGO RIBAS

GABINETE: GIOVANN E JOHNNING

06.12.21 Giovanni

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10.03.2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:52

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO
PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: GABINETE DO PREFEIT

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO SETOR

=====

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.01.2022

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO	V A L O R
-------	------	-----------	-----------

9147	17.12	CHURRASCARIA SARETTO	132,00
------	-------	----------------------	--------

3923	17.12	PAGAMENTO	132,00- ✓
------	-------	-----------	-----------

RESUMO DA FATURA

	----- R\$ -----	--- US\$ ---
LIMITE UNICO	0,00	
LIM. DO CARTAO	0,00	
LIM. PARCELADO	0,00	
SALDO ANTERIOR	0,00	
PAGTOS/CREDITO	132,00	0,00
COMPRAS/DEBITO	132,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00
SLD CONVERTIDO	0,00	
SALDO TOTAL	0,00	
PG. MINIMO	0,00	

AGENDA PREFEITO
NA CARQUEIA

PREFEITO: DIEGO RIBAS

VEICADOR: OSVALDO CAMARGO

GABINETE: GIOVANNÉ HORNING

CHURRASCARIA SARETTO
CNPJ: 30.249.661/0001-16 CHURRASCARIA SARETTO LTDA
ROD DO XISTO BR 476 KM 231, O MATO PRETO - LAPA - PR
83750-000 I.E.: 907.78730-39
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	33	REFEICAO				
	3		UN X 44,0000			132,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 132,00
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 132,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
41211230249661000116650020000576961155664371



CONSUMIDOR CNPJ: 76.020.452/0001-05
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000067690
Série 002
17/12/2021 11:55:02
Protocolo de Autorização: 141211560034800
Data de Autorização 17/12/2021 11:55:05

Formas de pagamento
CARTAO 132,00

Usuario: 1-OPERADOR

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 21,38
desktopi.com.br

17.12.21 Giovanné

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10.03.2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:17

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO

PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: GABINETE DO PREFEIT

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO SETOR

=====

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.03.2022

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO	VALOR
9147	18.02	A S SANCHES E SANTOS	127,60
3923	18.02	PAGAMENTO	127,60-
9147	21.02	RESTAURANTE RODA D AGU	50,00 ✓
3923	21.02	PAGAMENTO	50,00-
9147	09.03	MADERO JK MALL CTN BR	167,70
3923	09.03	PAGAMENTO	167,70-
9147	10.03	CHURRASCARIA SARETTO	132,00
3923	10.03	PAGAMENTO	132,00-

RESUMO DA FATURA	--- R\$ ---	--- US\$ ---
LIMITE UNICO	0,00	
LIM. DO CARTAO	0,00	
LIM. PARCELADO	0,00	
SALDO ANTERIOR	0,00	
PAGTOS/CREDITO	477,30	0,00
COMPRAS/DEBITO	477,30	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00
SLD CONVERTIDO	0,00	
SALDO TOTAL	0,00	
PG. MINIMO	0,00	

CHURRASCARIA SARETTO

CNPJ: 30.249.661/0001-16 CHURRASCARIA SARETTO LTDA
ROD DO XISTO BR 476 KM 231, O MATO PRETO - LAPA - PR
83750-000 I.E.: 907.78730-39

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	33	REFEICAO				
	1		UN X	132,0000		132,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						132,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						132,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0330 2496 6100 0116 6500 2000 0642 6610 3093 3186



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000064266
Série 002
10/03/2022 12:02:40
Protocolo de Autorização:
141220323876275
Data de Autorização 10/03/2022
12:02:38

Formas de pagamento
CARTAO 132,00

Usuario: 1-OPERADOR

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 21,38
desktop1.com.br

AGENDS NA AGUA AZUL

PREFEITO: DIEGO RIBAS

SECRETARIO: EDEVIN SCROCCARO

ANDRÉ CHERUBINI

10-03-22

Robme

RECIBO	Nº	VALOR	# 5000
Recebi (emos) de <u>Prefeitura de SAPA (760.020.452/0001-05)</u>			
a quantia de <u>Cinquenta reais</u>			
Referente a <u>2 refeições</u>			
e para clareza firmo (amos) o presente.			
<u>Leocáxia</u> 21 de <u>Fevereiro</u> de <u>2022</u>			
Assinatura			
Emitente			
CPF		RG	



DEPUTADO LUIZÃO GOULART

HUSSEIN BACKRI

PREFEITO: DIEGO RIBAS

ESCRIVÃO: GIOVANNI BONNINO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10.03.2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:29:14

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO

PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: GABINETE DO PREFEIT

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO SETOR

=====

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.04.2022

LANCAMENTOS EM REAL

CART. DATA DESCRICAO	VALOR
----------------------	-------

9147 29.03 CHURRASCARIA CRISTAL	229,60
---------------------------------	--------

3923 29.03 PAGAMENTO	229,60-
----------------------	---------

9147 30.03 CHIMARRAO GRILL	180,00
----------------------------	--------

9147 30.03 AUTO PARK SEculo XXI	25,00
---------------------------------	-------

3923 30.03 PAGAMENTO	205,00-
----------------------	---------

RESUMO DA FATURA	---- R\$ ----	--- US\$ ---
------------------	---------------	--------------

LIMITE UNICO	0,00	
--------------	------	--

LIM. DO CARTAO	0,00	
----------------	------	--

LIM. PARCELADO	0,00	
----------------	------	--

SALDO ANTERIOR	0,00	
----------------	------	--

PAGTOS/CREDITO	434,60	0,00
----------------	--------	------

COMPRAS/DEBITO	434,60	0,00
----------------	--------	------

SALDO ATUAL	0,00	0,00
-------------	------	------

SLD CONVERTIDO	0,00	
----------------	------	--

SALDO TOTAL	0,00	
-------------	------	--

PG. MINIMO	0,00	
------------	------	--

ONGARATO E BOPTONCELLO RESTAURANTE L
 CNPJ: 82.086.018/0001-12 IF:
 1017927066
 RUA EMILIANO PERNETA, 576, Centro,
 Curitiba, PR
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônico
 VENDA 71641

cod|descr|qtde|un|vl|unit|vl|Total

1 BUFFET SEGUNDA A SEXTA
 4un 38,90 155,60
 2 ATRIG LATA 4un 6,10 24,40

qtde total de itens 8
 VALOR TOTAL R\$ 180,00

FORM. PAGAMENTO VALOR PAGO
 CARTÃO CREDITO 180,00

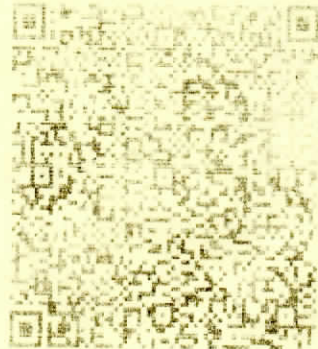
Assinatura eletrônica do estabelecimento
 Assinatura eletrônica do consumidor

4120 0340 0300 1000 0117 6500
 8911 5041 9475

NFC-e n. 10-80-0117 30/03/2022 10:01:52

Protocolo de emissão: 141270413277228
 Data de emissão: 30/03/2022 11:03:57

CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF/ID: 1017927066 45170001-05
 PREFEITO A. RUIZ L. DE OLIVEIRA



Totais Incidentes (Ler F.R.S. 0,1)

Ticket: 024147
 Cupom de Estacionamento: 000292674

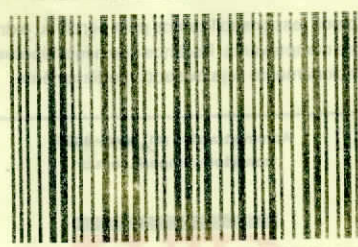
SEculo XXI - PF 02
 AUTOPARK ESTAC. LTDA
 CNPJ: 02.104.236/0108-32
 RUA VISCONDE DE NACAR N.1440
 TEL.: +55 XX (41) 3014-0662

RPS: 292674 - Série: 10
 Ticket: 00343195081
 Entrada: Pto:
 30/03/22 13:12:41 30/03/22 16:07:40
 Permanência: 02:54

ROTATIVO R\$ 25,00
 SUBTOTAL R\$ 25,00
 CARTÃO CREDITO VISA R\$ 25,00

COFIN : R\$ 1,90
 PIS - 1 : R\$ 0,41
 ISS - 5 : R\$ 1,25

PREZADO CLIENTE, PARA IMPRESSÃO DA SUA
 NOTA FISCAL ELETRONICA, TENHA EM
 MÃOS A RPS EMITIDA ACESSANDO O SITE
 HTTPS://ISSCURITIBA.CURITIBA.PR.GOV.BR
 /PORTALNFS



STONE - VIA CLIENTE
 VISA

*****9147 30/03/22 16:08
 DOC:300042300322160857
 AUT:240150 ONL-CHIP
 EC:176852541
 TOTAL R\$ 25,00

(S1et)

AGENDA CURITIBA - 30.03.22
 MANHÃ - PALÁCIO IGUAÇU
 TARDE - EVENTO BANCO DO BRASIL
 PREFEITO: DIEGO RIBBS
 SECRET. FAZENDA: GUINA
 ASSESSORES: TONY ANTUNES - GIOVANNÉ

AGENDA ANTI-BS
PALÁCIO IGUAÇU

PREFEITO: DIEGO RIBAS

SECRET. EDEUIN SCROCCANO

SECRET. ANDRÉ CHERUBINI

ASSESSOR: GIOVANNÉ HONNING

DELAZERIE GONCALVES
RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 08.950.665/0001-09 IE: 12.181.993/2

RUA: 12176-5569

BRASIL

5-015 Fone: 4136422762

BOCAJARI, PR

Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
01	4,000	49,90
01	4,000	6,00
01	4,000	6,00
01	1,000	6,00

Total de Itens: 3

Valor Total dos Produtos: 229,80

Valor Total de Outras Despesas:

Total de Despesas:

Valor Total da Nota: 229,80

Forma:

Cartão de Débito: 229,80

Ponto PS:

EMPRESA NORMAL VISA

Consulte pela chave de

www.pedfazenda.com.br

14/03/2022 14:00:00

INSUMIDOR EFECTIVO: 7605050001-05

F. M. LAPA

14/03/2022 14:00:00

Emissão:

Protocolo de Emissão: 14122/4 14:00:00

Data de Emissão: 14/03/2022 14:00:00



29.03.22 Giovanni

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10.03.2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:44

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO

PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: GABINETE DO PREFEIT

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO SETOR

=====

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.05.2022

LANCAMENTOS EM REAL

CART. DATA DESCRICAO	VALOR
9147 19.04 RESTAURANTE FRANGAO	243,20
3923 19.04 PAGAMENTO	243,20
9147 06.05 MADERO JK MALL CTN BR	38,00
9147 06.05 MADERO JK MALL CTN BR	53,90
3923 06.05 PAGAMENTO	91,90
9147 09.05 CHURRASCARIA COXILHAO	129,00
3923 09.05 PAGAMENTO	129,00

RESUMO DA FATURA	--- R\$ ---	--- US\$ ---
LIMITE UNICO	0,00	
LIM. DO CARTAO	0,00	
LIM. PARCELADO	0,00	
SALDO ANTERIOR	0,00	
PAGTOS/CREDITO	464,10	0,00
COMPRAS/DEBITO	464,10	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00
SLD CONVERTIDO	0,00	
SALDO TOTAL	0,00	
PG. MINIMO	0,00	

CNPJ: 02.202.020/0001-70 - SANTOS MOCELIM E CIA
LTDA
RUA VALENTIM, 199, PINHEIRINHOS, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica (DANFE NFC-e)

Cod	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
5	REFRIGERANTE	5	UN	67,90	202,70
200	REFRIGERANTE	5	UN	7,90	39,50

Qtde. total de itens: 2
Valor a Pagar R\$ 243,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 243,20
DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0402 2020 2000 0170 6500 1000 0368 7713 1735 6120

CONSUMIDOR: CNPJ 76.020.452/0001-05

NFC-e n: 36877 Serie 1 19/04/2022 12:29:53
Protocolo de autorizacao: 141220517590724
Data de autorizacao: 19/04/2022 12:30:00



MESA: 10

Sistema A1Food ERP (v6.2.1)
www.dalcatech.com.br
MDS: 771452492270265A9E22FD23E0693C04
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 21,61

AGENDA AMITIBA
DIA DO EXERCITO

PREFEITO: DIEGO RIBBS
ASSESSOR DE COMUNICAO
TONY ANTUNES

ASSESSOR DE GABINETE:
GIOVANNI NONNING

19.04.22 Giovanni

Acompanhe seu pedido pelo painel de senhas

PEDIDOS 1147



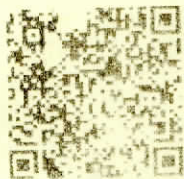
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CPF: 13.787.000-00
AV JOSÉ EL ENO KUBITSCHKE, 1147, 2211-100
CIDADE INDUSTRIAL, 2211-100

Código | Qtd | UN | Vt Unit | Descriçao | Vt Total
90103070011000 1 UN 45,20 CUBO MOTOR MAQUINA 45,20
90201010002000 1 UN 8,10 CUBO MOTOR MAQUINA 8,10

Qtd total de itens 2
Valor total R\$ 53,30
Desconto 0,00
Valor a Pagar R\$ 53,30
Cartão de Crédito
VISA - VISA CREDIT
Troco 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.fazenda.gov.br/oficio/consulta>
4122 0513 7832 2101 2646 6501 0000 1434 5812 1429 2770



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 143458 5812 10
06/05/2022 15:09:06

Empresa: J&K MALL CTR BR P INC
CNPJ: 08.100.000/0001-14
CNPJ: 08.100.000/0001-14

VIA - CLIENTE
MADEIRO J&K MALL CTR BR P INC
Avenida Kubitschke de Oliveira
Caritiba/PR
CNPJ: 08.100.000/0001-14
TELEFONE: 11 306622
CNPJ: 08.100.000/0001-14
CV: 001035785 DOC: 0000099
16/05/22 15:08:59
VIA - A VISTA
RECIBO Nº 1147

53,90

151761



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
CPF: 13.787.000-00
AV JOSÉ EL ENO KUBITSCHKE, 1147, 2211-100
CIDADE INDUSTRIAL, 2211-100

Código | Qtd | UN | Vt Unit | Descriçao | Vt Total
90103070011000 1 UN 45,20 CUBO MOTOR MAQUINA 45,20
90201010002000 1 UN 8,10 CUBO MOTOR MAQUINA 8,10

Qtd total de itens 2
Valor total R\$ 53,30
Desconto 0,00
Valor a Pagar R\$ 53,30
Cartão de Crédito
VISA - VISA CREDIT
Troco 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.fazenda.gov.br/oficio/consulta>
4122 0513 7832 2101 2646 6501 0000 1434 5812 1429 2770



NFC-e nº 143458 5812 10
06/05/2022 15:08:59

Empresa: J&K MALL CTR BR P INC
CNPJ: 08.100.000/0001-14
CNPJ: 08.100.000/0001-14

VIA - CLIENTE
MADEIRO J&K MALL CTR BR P INC
Avenida Kubitschke de Oliveira
Caritiba/PR
CNPJ: 08.100.000/0001-14
TELEFONE: 11 306622
CNPJ: 08.100.000/0001-14
CV: 001035785 DOC: 0000099
16/05/22 15:08:59
VIA - A VISTA
RECIBO Nº 1147

38,00

AL08

AGENDA CUMTIBA

DIA 06-05-22

PREFEITO: DIEGO RIBAS

GABINETE: GIOVANNE HORNING

06.05.22 Giovane

AGENDA NA BALSA
MATO QUEIMADO

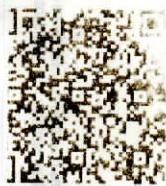
PREFEITO: DIEGO RIBAS

VICE PREFEITO: ACIN HOFFMANN

SECRETARIA: MARION CABRAL

DIRETOR DE ESTADAS RURAIS: JULIO MULLER

CHURRASCARIA COXILHAO
TEREZINA - PAI OSCHI DUDZIAK - ME
CNPJ 08.879.640/0001-85 - 15' 0017433714
R. ... PR 155 KM 6, 3001 - SEDL
SANTA MARIA, RS 97200-000
FONE (41) 3447-1658
Endereço: Avenida da Nova Esperança, Consumidor Eletrônica
ÁREA DE ATENDIMENTO: ...
COLIGO DESCRICAO
QTD UN VL UN VAL TOTAL
916 BUFFET ALMOCO
4,000 UN 30,000 120,00
13 COCA COLA LS 1000ML
1,000 UN 9,000 9,00
Ide Total de Itens 2
Valor Total R\$ 129,00
Descontos R\$ 00
Prejuízos R\$ 00
Valor a Pagar R\$ 129,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
...
Consulta pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfe/consulta>
4122 0502 8170 9480 0165 6500 1000 0149 2416 4064 358



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.014.824

Serie 001
09/05/2022 12:44:25
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141220617011464
Data de autorização:
09/05/2022 12:44:29

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 40,71

TRIB. APROX.: R\$ 17,48 (FED), R\$ 23,22 (EST), R\$ 0,00
(MUN) - Fonte: IBPT/empres - 40CA7E

10/1983-2022 xperit v3.5 - xperit - mbr

09.05.22 Roberto A.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10.03.2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:16

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO

PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: GABINETE DO PREFEIT

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO SETOR

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.06.2022

LANCAMENTOS EM REAL

CART. DATA DESCRICAO	VALOR
----------------------	-------

3923 20.05 PAGAMENTO	10.968,14-
----------------------	------------

9147 20.05 VOJITOUR GROUP	10.968,14
---------------------------	-----------

3923 24.05 PAGAMENTO	92,00-✓
----------------------	---------

9147 24.05 CHURRASCARIA SARETTO	92,00✓
---------------------------------	--------

3923 30.05 PAGAMENTO	339,67-
----------------------	---------

9147 30.05 PAG*BrasilEventos	231,00
------------------------------	--------

9147 30.05 PAG*ANTONIOCARLOSDOUR	66,00
----------------------------------	-------

9147 30.05 TAXI EM BRASILIA	29,60
-----------------------------	-------

9147 30.05 PAG*LindomarRodrigues	13,07
----------------------------------	-------

3923 31.05 PAGAMENTO	76,80-
----------------------	--------

9147 31.05 ESTAPAR AEROPORTO CURI	29,80
-----------------------------------	-------

9147 31.05 PAG*LindomarRodrigues	47,00
----------------------------------	-------

3923 09.06 PAGAMENTO	307,60-
----------------------	---------

9147 09.06 CONTABILISTA	307,60
-------------------------	--------

despesas
Brasilia

aeroporto

RESUMO DA FATURA

---- R\$ ----

--- US\$ ---

LIMITE UNICO

0,00

LIM. DO CARTAO

0,00

LIM. PARCELADO

0,00

SALDO ANTERIOR

0,00

PAGTOS/CREDITO

11.784,21

0,00

COMPRAS/DEBITO

11.784,21

0,00

SALDO ATUAL

0,00

0,00

SLD CONVERTIDO

0,00

SALDO TOTAL

0,00

PG. MINIMO

0,00

CHURRASCARIA SARETTO

CNPJ: 30.249.661/0001-16 CHURRASCARIA SARETTO LTDA
ROD DO XISTO BR 476 KM 231, O MATO PRETO - LAPA - PR
83750-000 I.E.: 907.78730-39

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	33	REFEICA				
	2	UN X 46,0000				92,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL RS						92,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						92,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 0530 2496 6100 0116 6500 2000 0710 5614 9829 7438



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000071056
Série 002
24/05/2022 12:18:27
Protocolo de Autorização:
141220690611801
Data de Autorização 24/05/2022
12:18:29

Formas de pagamento
CARTAO 92,00

Usuário: 1-OPERADOR

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 23,41
desktopi.com.br



AGENDA MATO PRETO, POVINATO E LAGOA GORDA
PREFEITO DIEGO RIBAS
GABINETE! GIOVANNÉ HONNING

24/05/22

Giovanné

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO
PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: GABINETE DO PREFEIT

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO SETOR

=====

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.07.2022

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO	V A L O R
9147	22.06	CHURRASCARIA CRISTAL	253,60
3923	22.06	PAGAMENTO	253,60-
9147	30.06	PAG*SilvanaCosta	122,00
3923	30.06	PAGAMENTO	122,00-
9147	11.07	PAG*JkMallCtnBrP	95,80
3923	11.07	PAGAMENTO	95,80-

RESUMO DA FATURA

	---- R\$ ----	--- US\$ ---
LIMITE UNICO	0,00	
LIM. DO CARTAO	0,00	
LIM. PARCELADO	0,00	
SALDO ANTERIOR	0,00	
PAGTOS/CREDITO	471,40	0,00
COMPRAS/DEBITO	471,40	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00
SLD CONVERTIDO	0,00	
SALDO TOTAL	0,00	
PG. MINIMO	0,00	

AGENDA CUMITIBA

ENTREGA DE EDITAIS COM
GOVERNADOR RATTINHO JUNIOR

LOCAL: PALÁCIO IGUAÇU - 22.06.22

PREFEITO: DIEGO RIBAS

VICE-PREFEITO: ACIR HOFFMANN

ASSESSOR COMUNICAÇÃO: TONY ANTUNES
ASSESSOR GABINETE: GIOVANNÉ HONNING

DELAZERI E GONÇALVES RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 10857965000159 IE: 9048199302

ROD BR 476 5869

SABIA

83708-043 Fone 4136422782

ARAUCÁRIA - PR

Documento emitido de Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Unid.	Qtd	V. Unit	Total
00000	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS				
UN		4.000		55,90	223,60
00000	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS				
UN		5.000		6,00	30,00

Total de Itens

Valor Total dos Produtos

Valor Total de Outras Despesas

Total de Despesas

Valor Total da Nota

Valor Total da Nota

Debito

Total

MISSÃO NORMAL VIA L. 11.033/06

Consulta pela chave de

www.sped.fazenda.gov.br

GOV. PARANÁ CNPJ: 76.254.00001-05

P. M. L. S. A.

Nº de

Série

Emissão

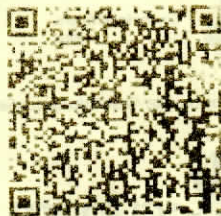
22/06/2022 13:25:22

Protocolo de autenticação

141220833-62899

Data de autenticação

22-06-2022 13:25:22

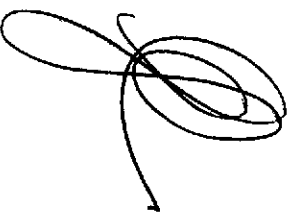


Assinatura do Emissor: [Assinatura]

22-06.22 Giovanni

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 11311575 09/08/2022 14:51:34 Vendedor Web - ROTA W5 - Cartão Crédito Web-Visa Crédito 01X - CLIENTE RETIRA NA FILIAL PORTÃO A/C MARINA GONÇALVES - PRAÇA MIRAZINHA BRAGA 87, 87 - centro - Lapa Total Aproximado Tributos: R\$ 122.39 (39.79%)	RESERVADO AO FISCO

Expirações de m Bolina de etiquetas
para impressão utilizado pelo Departamento
de Comunicações e demais da Prefeitura
para etiquetas correspondências.
Expirações com corte de 12 Expulso
devido não ter ato de registro para
esse produto e a necessidade urgente
de expirações do produto.
Entregado pelo Secretário de Fazenda
de meio Genovese



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10.03.2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:26:51

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO
PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: GABINETE DO PREFEIT

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO SETOR

=====

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.08.2022

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO	V A L O R
9147	25.07	AUTO POSTO BLUE 32 EIR	21,00
3923	25.07	PAGAMENTO	21,00-
9147	12.08	RESTAURANTE FRANGAO	245,70
3923	12.08	PAGAMENTO	245,70-

RESUMO DA FATURA

	---- R\$ ----	--- US\$ ---
LIMITE UNICO	0,00	
LIM. DO CARTAO	0,00	
LIM. PARCELADO	0,00	
SALDO ANTERIOR	0,00	
PAGTOS/CREDITO	266,70	0,00
COMPRAS/DEBITO	266,70	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00
SLD CONVERTIDO	0,00	
SALDO TOTAL	0,00	
PG. MINIMO	0,00	

10/12/2012 12:41 PM

12.08.22 Grabme R.

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO
PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: GABINETE DO PREFEIT

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO SETOR

=====

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.09.2022

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO	V A L O R
9147	25.08	LIDIO SARETTO RESTAUR	89,00
3923	25.08	PAGAMENTO	89,00-

RESUMO DA FATURA

	---- R\$ ----	--- US\$ ---
LIMITE UNICO	0,00	
LIM. DO CARTAO	0,00	
LIM. PARCELADO	0,00	
SALDO ANTERIOR	0,00	
PAGTOS/CREDITO	89,00	0,00
COMPRAS/DEBITO	89,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00
SLD CONVERTIDO	0,00	
SALDO TOTAL	0,00	
PG. MINIMO	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10.03.2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:25:32

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO
PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: GABINETE DO PREFEIT

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO SETOR

=====

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.10.2022

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO	V A L O R
9147	11.10	VOJITOUR GROUP	6.420,45
3923	11.10	PAGAMENTO	6.420,45-

RESUMO DA FATURA

	---- R\$ ----	--- US\$ ---
LIMITE UNICO	0,00	
LIM. DO CARTAO	0,00	
LIM. PARCELADO	0,00	
SALDO ANTERIOR	0,00	
PAGTOS/CREDITO	6.420,45	0,00
COMPRAS/DEBITO	6.420,45	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00
SLD CONVERTIDO	0,00	
SALDO TOTAL	0,00	
PG. MINIMO	0,00	

Pagamento rápido

maxiPago!

SMART PAYMENTS

Pagamento confirmado com sucesso!

Resumo da transação

Pedido

PASSAGENS PARA 03 ADULTOS CURITIBA X BRASILIA 18 E 1910

Empresa

D A VOJIVODA AGENCIA

Valor

R\$ 6.420,45

Vencimento

14/10/2022

Data de Processamento

11/10/2022 14:59

Pagamento de Passagem aere para cumprir
agenda em Brasilia compromisso Oficial
com ministro

Mr Ricardo Prevedelo - Procurador

Mr Diego Ribos - Prefeito

Mr SCROCCARO - secretário Desenvolvimento

Obs! Passagens adquiridos com cartão de crédito
não ter lta de Registro de Lucros e autorizado
pela secretaria de Fazenda e época da
copra;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10.03.2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:25:00

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO
PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: GABINETE DO PREFEIT

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO SETOR

=====

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.11.2022

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO	V A L O R
9147	20.10	VOJITOUR GROUP	1.980,00
3923	20.10	PAGAMENTO	1.980,00-

RESUMO DA FATURA

	---- R\$ ----	--- US\$ ---
LIMITE UNICO	0,00	
LIM. DO CARTAO	0,00	
LIM. PARCELADO	0,00	
SALDO ANTERIOR	0,00	
PAGTOS/CREDITO	1.980,00	0,00
COMPRAS/DEBITO	1.980,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00
SLD CONVERTIDO	0,00	
SALDO TOTAL	0,00	
PG. MINIMO	0,00	

Pagamento rápido



Pagamento confirmado com sucesso!

Resumo da transação

Pedido

REFERENTE AEREOS

Empresa

D A VOJIVODA AGENCIA

Valor

R\$ 1.980,00

Vencimento

21/10/2022

Data de Processamento

20/10/2022 09:52

OBS! Compromisso Oficial
com ministro do Turismo

Complemento pagamento
de passagem aérea para
dia 18/10/2022 → DR Ricardo
DR Diego
Secretario SCAO CEAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10.03.2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:24:26

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO
PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: GABINETE DO PREFEIT

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO SETOR

=====

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.12.2022

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO	V A L O R
9147	12.12	RESTAURANTE PARAIZO	58,00
3923	12.12	PAGAMENTO	58,00-

RESUMO DA FATURA

	---- R\$ ----	--- US\$ ---
LIMITE UNICO	0,00	
LIM. DO CARTAO	0,00	
LIM. PARCELADO	0,00	
SALDO ANTERIOR	0,00	
PAGTOS/CREDITO	58,00	0,00
COMPRAS/DEBITO	58,00	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00
SLD CONVERTIDO	0,00	
SALDO TOTAL	0,00	
PG. MINIMO	0,00	

REINAUGURAÇÃO HELIPONTO
HOSPITAL TRABALHADOR

PREFEITO: DIEGO RIBAS

GABINETE GIOVANNI HORNING

publ. 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645

12.12.22 *Giovanna*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10.03.2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:14

EXTRATO DE CARTAO DE CREDITO
PARA SIMPLES CONFERENCIA

CLIENTE: GABINETE DO PREFEIT

CARTAO: ***** CARTAO PAGAMENTO SETOR

=====

FATURA COM VENCIMENTO EM 28.01.2023

LANCAMENTOS EM REAL

CART.	DATA	DESCRICAO	V A L O R
9147	14.12	RESTAURANTE FRANGAO	166,80
3923	14.12	PAGAMENTO	166,80-6

RESUMO DA FATURA

	---- R\$ ----	--- US\$ ---
LIMITE UNICO	0,00	
LIM. DO CARTAO	0,00	
LIM. PARCELADO	0,00	
SALDO ANTERIOR	0,00	
PAGTOS/CREDITO	166,80	0,00
COMPRAS/DEBITO	166,80	0,00
SALDO ATUAL	0,00	0,00
SLD CONVERTIDO	0,00	
SALDO TOTAL	0,00	
PG. MINIMO	0,00	

CNPJ: 02.202.020/0001-70 - SANTOS NOGUEIRA E CIA
LTD.A

RUA ORIENTAL, 199, PINHEIRO, CURITIBA, PR
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica (DANFE NFC-e)

Cod	Qtd	UN	VI Unit	VI Total
5	1	UN	74,90	74,90
200	2	UN	8,50	17,00

Qtde Total de Itens: 2
Valor a Pagar R\$: 166,80
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$: 166,80
CIE: 00000000000000000000

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfc-e.com.br ou no site do
Fisco Federal: www.fisco.fazenda.gov.br/nfce/consulta

CPF: 000.000.000-00 - PREFEITUR
A MUNICIPAL DA LAPA

Nº de Série: 14/12/2022 13:01:34
Data de Emissão: 14/12/2022 13:01:34
Data de Autorização: 14/12/2022 13:01:34



MES

Sistema: 3.2

www.nfce.com.br

RFB: 00000000000000000000

13/12/2022 13:01:34 - Data de Emissão: 14/12/2022 13:01:34 - RFB: 00000000000000000000

AGENDA CURITIBA

SECRETARIA de ESTADO DA
SAÚDE, ASSESSORES E DEPUTADO
HUSSEIN BACKRI

PREFEITO: DIGGO RIBAS
GABINETE: GIOVANNI HORNING