



MUNICÍPIO DE TIBAGI

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Servidor: AMANDA BUENO DE CAMARGO
Função: GERENTE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN
Secretaria/Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TRABALHO
Período de Aplicação: 11/09/2025 À 15/09/2024
Prestação de Contas: 10 DIAS

Protocolo de Pagamento S.M.F. Empenho nº: 7367/2025 **R\$ 900,00**

ORDEM	COMPROVANTE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
1	NOTA FISCAL	CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 105,00
2	NOTA FISCAL	ALMOÇO	R\$ 243,15
3	NOTA FISCAL	CAFÉ DA TARDE	R\$ 90,00
4	NOTA FISCAL	ESTACIONAMENTO	R\$ 35,00
5	NOTA FISCAL	JANTA	R\$ 353,68
TOTAL:			R\$ 826,83
RESUMO HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
Valor do empenho:.....			R\$ 900,00
Valor utilizado:.....		R\$ 826,83	
Valor a devolver:.....		R\$ 73,16	
		R\$ 899,99	R\$ 900,00

Tibagi, 15/9/2025

Amanda Bueno de Camargo
**Gerente de Planejamento
e Desenvolvimento**
Decreto: 134/2025 / Mat. 38273329

AMANDA BUENO DE CAMARGO

**MUNICIPIO DE TIBAGI****CNPJ 76.170.257/0001-53****EDMUNDO MERCER, 34 - CENTRO - CEP 84300000****(42) 3916-2200 e-mail: comunicacao@tibagi.pr.gov.br****NOTA DE EMPENHO****Nº do Empenho:7367/2025****Espécie:Ordinário****Data:08/09/2025****Página: 1 / 1****Credor: 2794519 - AMANDA BUENO DE CAMARGO****Endereço:HERBERT MERCER, Numero: 295 - CENTRO****C.N.P.J.: 117.279.719-65****Insc. Est.: 142953188****Banco: 1 - BANCO DO BRASIL****Ag: 2722-7****Conta: 19818-8****Conta corrente****Orgão: 16 - Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Trab****Unidade: 16001 - Assessoria Administrativa****Prog. Trabalho: 22.661.2301.2069 - Atividades da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio e Trabalho****Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - Material de consumo****Desdobramento: 9600 - Material de consumo - pagamento antecipado****F. de Recurso: 0 - Recursos ordinarios(livre)-exerc.corrent****Reduzido: 276****Processo:****Tipo de Licitação:Dispensável****Nº Licitação:****Nº Contrato:****Aditivo Contrato:****Vigência Aditivo:****Nº Convênio:****Solic. da Despesa:****Dívida Nº:****Dotação Atualizada****Saldo Anterior****Valor****Saldo Atual**

9.086,67

1.502,37

900,00

602,37

HISTÓRICO:

1 - Empenho Orçamentário - Valor inerente a custeio de despesa com alimentação para participar da Feira do Empreendedor, a ser realizada no dia 12 de setembro de 2025 em Curitiba/PR

ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	QTD	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
23	Adiantamento a Servidor	Outras Unidades e Medidas	1	900,00	900,00
Total Liq. Empenho:					900,00

Assinado por:
 Prefeitura de Tibagi
 PAULO CESAR MARTINS


09/09/2025 08:27:39

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE.

Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link <https://tibagi.oxxy.atobtech.com.br/protocolo/consultar-autenticidade?token=52007e906-ab18-4950-af12-af28c3abab43a> - Página 1/1



Prefeitura de Tibagi
PR

PROCESSO TIPO GERAL - Nº 5311 / 2025

DATA: 15/09/25 - 9:36
Requerente: 2794519-AMANDA BUENO DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 117.279.719-65 **RG/Insc. Est.:** 142953188
Endereço: HERBERT MERCER, 295
Complemento: CASA 5 **Bairro** CENTRO
Cidade: Tibagi-PR **CEP:** 84300-000
Telefone: **Celular:** (42) 98418-1771

ASSUNTO/MOTIVO: 438-SEC. DE FINANÇAS

Assunto: Solicitação de DAM para devolução de adiantamento Prezados, Solicito a emissão de uma DAM (Documento de Arrecadação Municipal) no valor de R\$ 73,16, referente à devolução de um adiantamento efetuado anteriormente. Peço que a DAM seja emitida em meu nome: Amanda Bueno de Camargo, CPF 117.279.719-65. Agradeço pela atenção e aguardo o envio do documento para que possa realizar o pagamento e regularizar a situação. Atenciosamente, Amanda Bueno de Camargo

Não foram vinculados arquivos

Zona: **Quadra:** **Data:** 15/09/2025 **Cadastro**

Sua senha é: 32662

Funcionário



Prefeitura de Tibagi
Estado do Paraná
Secretaria de Finanças

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:15/10/25
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 9 - 2794519 - AMANDA BUENO DE CAMARGO

Dados Contribuinte:

Tipo/Cadastro: 9 - 2794519 - AMANDA BUENO DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 117.279.719-65
Endereço: RUA Herbert Mercer, 295
Complemento:
Bairro: Centro
Cidade: Tibagi - PR

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Sub	Parcelas	Exer/Contrato	Valor	Situação
2025	146	0	1		73,16	NO.EX

REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE NUMERARIOS. PROTOCOLO 5311/2025

Valor por Dívida

Ano Dívida	Desc	Subdiv	Parcelas	Exer/Contrato	Valor	Situação
------------	------	--------	----------	---------------	-------	----------

Exercicio Dívida	SubDívida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
			12500000000080453	15/10/25	73,16

Autenticação - via contribuinte

<p>Prefeitura de Tibagi Secretaria de Finanças</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 15/10/25 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p>		<p>Pagamento via PIX</p>	
<p>Beneficiário: Prefeitura de Tibagi CNPJ do Beneficiário: 76.170.257/0001-53 Endereço do Beneficiário: Praça Edmundo Mercer, 34 - Tibagi, PR Codigo do Cedente: 4530</p>					
<p>Tributo</p>		<p>Pagável Banco do Brasil, Casas Lotéricas, Agências da Caixa Economia Federal, Sicredi e Itaú.</p>			
<p>Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 2794519 AMANDA BUENO DE CAMARGO Endereço: RUA Herbert Mercer, 295 Bairro: Centro Cidade: Tibagi-PR</p>		<p>Dados Imóvel/Empresa: Endereço: RUA Herbert Mercer, 295 Bairro: Centro Cidade: Tibagi-PR Complemento: Portal Tibagi - Casa 5 Zona: Quadra: Data:</p>			
<p>Data de Emissão 15/09/25</p>		<p>Informação para Baixa 12500000000080453</p>		<p>Data de Vencimento 15/10/25</p>	
<p>Exercicio Dívida SubDívida Parcela</p>		<p>Valor Original R\$ 73,16</p>		<p>Valor Correção Monetária R\$ 0,00</p>	
<p>Observação Não Receber após o Vencimento.</p>		<p>Valor Juros R\$ 0,00</p>		<p>Valor Multa R\$ 0,00</p>	
		<p>Valor Desconto R\$ 0,00</p>		<p>Valor a Pagar R\$ 73,16</p>	

81610000000-8 73164530202-7 51015125000-6 00000080453-4

Autenticação Mecânica





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 73,16

15/09/2025 às 10:38:46

Recebedor

Município de Tibagi

CNPJ

76.170.257/0001-53

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Amanda Bueno de Camargo

CPF

***.279.719.**

Agência

2722-7

Conta

19818-8

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250915133840929063133

Devedor: AMANDA BUENO DE CAMARGO

CPF do Devedor: ***.279.719-**

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto:

bn6PuninRRm4sexTIIfrRJ5vSU1bGPfuCBdf

Documento: 00000000091503

Autenticação SISBB: 8.2D3.1D2.E50.67A.A77

Notificação enviada em: 15/09/2025 às 10:38:46

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Café de manhã

RESTAURANTE HASS LTDA CNPJ: 06.272.125/0001-57
Rodovia do Café 0 - Fátima - KM 529
Ponta Grossa/PR - 84127-700. (41) 9943-2420

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N. Pedido/Venda:

698

Código: 1757685725514 Dt. Venda: 12/09/2025 11:02

N: 19138 Serie: 130 12/09/2025 - 11:02 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
41250906272125000157651300000191901447675150

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
1	1285	DESPESA	1,00	Un	105,00		105,00	

Qt. Total de Itens: 1
VALOR TOTAL R\$ 105,00

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

VALOR R\$
105,00

117.279.719-65



Atendente: Valair

Trib aprox R\$: 14,12 Federal, R\$: 20,48 Estadual e R\$: 0,00 Muni
cipal Fonte: IBPT CAF700 25.2.A.

PDU2 3 - Server

Impressão: 12/09/2025 11:02

Sistema ConnectPlus - cpplus.com.br

2.11.7

Almoço

CENTRAL GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
CNPJ: 11.143.569/0001-22 IE:
9049455442

Avenida Marechal Floriano Peixoto,
651 , Centro, Curitiba, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

VENDA 7322

Cod	Descricao	Qtde	Un	Vl. Unit	Vl. Total
4	BUFFET KG	1	un	243,15	243,15

Qtde. total de itens 1

VALOR TOTAL R\$ 243,15

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

CARTAO DEBITO

243,15

Consulte pela Chave de Acesso em

[http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?p=)

41250911143569000122650010010041051213528
211111

4DB3508D748AEED45832AF4B5746AB0D881B61FC
4125 0911 1435 6900 0122 6500 1001 0041
0512 1352 8573

NFC-e nº 1004105 serie 1 12/09/2025 13:
34:51

Protocolo de autorizacao: 141251466462705
Data de autorizacao 12/09/2025 13:34:53

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

CNPJ/CPF/ID. Estrang.: 117.279.719-65



Tributos Totais Incidentes (Lei R\$ 10.21

Expo Gastronomia e Eventos

Cafexpo Gastronomia e Eventos LT
A - ME
R Prf Pedro V P de Souza, 5300,
idade Industrial
Curitiba-PR
Fone: 4133738081
CNPJ: 07.490.481/0001-00
IE: 9034451149

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

PRODUTO	QTDE	UNT	TOTAL
CAPPUCCINO	1	10,00	10,00
CAPPUCCINO	1	10,00	10,00
CAPPUCCINO	1	10,00	10,00
SUCO	1	8,00	8,00
TORTA	1	13,00	13,00
TORTA	1	13,00	13,00
TORTA	1	13,00	13,00
TORTA	1	13,00	13,00

QTDE TOTAL ITENS: 8
VALOR TOTAL: R\$ 90,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Debito R\$ 90,00

Tributos Incidentes (Lei Federal
Federal (14,56%) 13,16
Estadual (18,00%) 16,24
Fonte: IBPT

Numero: 000112194 Serie: 7
Emissao: 12/09/2025 16:55:13

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4125090749048100010065
0070001121941714957172

Protocolo de autorizacao
141251468018608

Data de autorizacao
12/09/2025 16:55:16

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulte pelo QR Code

Café do Tarde



Codigo: 125441 Estacao: 142

Sistema de gestao para Varejo e
Alimentacao

noxmob

www.nox.com.br

Estacionamento



TOLERANCIA DESISTÊNCIA 20 MINUTOS
HORAPARK SIST. DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA
CNPJ-01808151002053
RUA PROF PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 5300
CEP-81290-000

Ticket de Entrada: 00114205535488

Entrada : 12/09/2025 14:44
Pagamento : 12/09/2025 18:02
Permanencia : 00.03:18:00

Límite Saída: 12/09/2025 20:16
Terminal : ENTRADA ONIBUS
RPS : 00206-0000031867
CPF/CNPJ : 117.279.719-65

BBX5727

VALOR TOTAL R\$ 35,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-Visa 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 ou envie um e-mail para notafiscalsui@estapar.com.br

PDU Estapar

Janta



BRANDELEIRO E BRANDELEIRO LTDA
CNPJ: 00.326.781/0001-39 - IE: 2011491424
AV. SOUZA NAVES, 8008 - PIRIQUITOS
84082-000 - PONTA GROSSA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Código	Descrição	Qtdn Un	VL Unit	VL Total
247	REFRIGIADO	4 UN	84,67	338,68
341	REFRIGERANTE 1 LITRO	1 UN	15,00	15,00

SUBTOTAL RS 353,68
Outras Taxas e taxas 2
Cota-partes R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
VALOR TOTAL RS 353,68
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Débito 353,68

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>
4125 0900 3267 6100 0138 6500 2000 1614 6410 0161 4653



CONSUMIDOR CPF: 117.273.719-65
NFC-e nº: 161464 Série 002
Dt. Emis.: 12/09/2025 20:29:18
Protocolo de Autorização
141261469940566 12/09/2025 20:29:22

Valor admitido dos impostos por estufa
Fed R\$ 47,81 Est R\$ 63,68 Imp R\$ 0,00
Valor admitido dos tributos do produto R\$ 111,47
(Conforme Lei Fed. 12.741/12) - Fone: 0800

by: F.A. B. O. U. D. - Sistema de Cartão para Rendas e Recibos em Web
Futura System Informática (41) 36403-0113