

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADIANTAMENTO

Adiantamento nº 01-2026

Responsável pelo Adiantamento: André Luiz de Paula

CPF: 350.384.718-24

Cargo/Função: Gerente de Esportes Náuticos e de Aventura

Finalidade do Adiantamento: O valor recebido foi integralmente utilizado para custear a alimentação dos atletas durante todo o período de hospedagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

As despesas contemplaram todas as refeições diárias necessárias, incluindo café da manhã, almoço, lanches intermediários e jantar, garantindo condições adequadas de nutrição e bem-estar aos atletas ao longo de toda a estadia.

Ressalto que os gastos foram realizados de forma responsável e compatível com as necessidades do grupo durante o período mencionado.

Período de Utilização: 28 de fevereiro até dia 09 de março.

DADOS DO ADIANTAMENTO:

- **Valor recebido:** R\$ 2.000,00
- **Total gasto:** R\$ 1.865,46
- **Saldo a devolver:** R\$ 134,54


ANEXOS:

- Notas fiscais e/ou recibos originais
- Comprovantes de pagamento

Maxsuelly da Silva Lipke
Secretária Municipal de Esportes e Recreação Orientada

Tibagi, 19 de março de 2026



 MUNICÍPIO DE TIBAGI Secretaria de Finanças		GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 19/03/26 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	Pagamento via PIX 
Beneficiário: Prefeitura de Tibagi CNPJ do Beneficiário: 76.170.257/0001-53 Endereço do Beneficiário: Praça Edmundo Mercer, 34 - Tibagi, PR Código do Cedente: 4530			
Tributo		Pagável Banco do Brasil, Casas Lotéricas, Agências da Caixa Economia Federal, Sicredi e Itaú.	
Dados Contribuinte: Cadastro: 9 - 194478 ANDRE LUIZ DE PAULA Endereço: RUA Joao Batista Ribeiro, SN Bairro: Santo Antonio Cidade: Tibagi-PR		Dados Imóvel/Empresa: Endereço: RUA Joao Batista Ribeiro, 20 Bairro: Santo Antonio Cidade: Tibagi-PR Complemento: Zona: Quadra: Data:	
Data de Emissão	19/03/26	Informação para Baixa	1260000000024343
Exercício Dívida	19/03/26	Valor Original R\$	134,54
SubDivida Parcela		Valor Correção Monetária R\$	0,00
Observação	Não Receber após o Vencimento.	Valor Juros R\$	0,00
		Valor Multa R\$	0,00
		Valor Desconto R\$	0,00
		Valor a Pagar R\$	134,54
81650000001-2 34544530202-6 60319126000-0 00000024343-6		Autenticação Mecânica	



Comprovante BB

R\$ 134,54

19/03/2026 às 08:49:51

 Pix - QR Code

Recebedor

Município de Tibagi

CNPJ

76.170.257/0001-53

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Andre Luiz de Paula

CPF

***.384.618-**

Agência

2722-7

Conta

16746-0

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:

E0000000020260319114940145845512

Devedor: ANDRE LUIZ DE PAULA

CPF do devedor: ***.384.618-**

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto: G2Xg9JFccYbOGgtE3gkyu1b

He0xb3kqvWJy

Comprovante emitido em: 19/03/2026 às 08:50:01

Documento: 00000000031901

Autenticação SISBB: 5.5C7.B6D.DEF.B22.0E4

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

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/banкодobrasil/>

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



Mem. 27/2026

Tibagi, 19 de março de 2026

À Controladoria Interna

Ilma Sr^a Ana Paula Fernandes

Assunto: Justificativa para concessão de diária e adiantamento de valores

Venho, por meio deste, apresentar justificativa referente à concessão de diária no valor de **R\$ 1.500,00** (mil e quinhentos reais) ao servidor ANDRÉ LUIZ DE PAULA, bem como ao adiantamento no valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais).

O referido servidor deslocou-se até a cidade do Rio de Janeiro/RJ, na condição de motorista e responsável pela equipe, com a finalidade de acompanhar atletas de canoagem, sendo incumbido de zelar pela logística da viagem e pelo suporte necessário durante todo o período.

O valor concedido para diária destinou-se ao custeio de despesas com pedágios e hospedagem, essenciais para a execução da viagem. Já o adiantamento no valor de **R\$ 2.000,00** foi utilizado para cobrir despesas com alimentação dos atletas durante toda a estadia.

Ressalta-se que o servidor fez a função de motorista e responsável pela equipe, o que se mostrou medida economicamente vantajosa para a Administração Pública. Caso houvesse a necessidade de designação de um motorista adicional, os custos seriam significativamente maiores, incluindo pagamento de diárias, hospedagem e alimentação, especialmente por se tratar de deslocamento interestadual.

Dessa forma, a medida adotada atendeu aos princípios da economicidade e eficiência, uma vez que os recursos foram devidamente utilizados para cobertura das despesas indispensáveis à realização da viagem e ao atendimento das necessidades da equipe.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Maxsuelly da Silva Lipke
Secretária Municipal de Esportes e Recreação Orientada
Decreto 018/2025



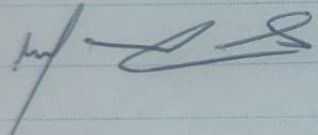
RECIBO Nº _____ VALOR **R\$ 1.500,00**

Recebi (emos) de **ANDRÉ LUIZ DE PAULA**

a quantia de **UM MIL E QUINHENTOS REAIS** —

Correspondente a **HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE CANDAGEM DE TIBAGI COM 6 PESSOAS DE 01/03 A 03/26.**

e para clareza firmo (amos) o presente. **RS 08 de MARÇO de 2026**

Assinatura 

Nome **Lar do Aconchego**

Endereço **Maria Lourdes S. Sabbad Pacheco**
CPF 020 398 717-99
CNPJ: 32.716.499/0001-24 **Punta Branca**

RECIBO DO LOCAL DA HOSPEDAGEM


CNPJ: 54.291.858/0001-81
SUPERMERCADO MARECHAL R.A LTDA
 Estrada Marechal Alencastro, 2001, Ricardo de Albuquerque, Rio de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
7891203010056	Pao de Forna 500g	1	Un	8,99		8,99
7891203010056	Pao de Forna 500g	1	Panco Prgn	8,99		8,99
1108	Bacon Seara Gourmet	1	kg	63,99		22,14
7894904009862	Linguica Calabresa Seara	1	Un	13,99		13,99
7894904009862	Linguica Calabresa Seara	1	Un	13,99		13,99
2121	Bolo Gourmet un	1	Un	19,99		19,99
100	Banana D Agua 1,905 Kg	1	kg	6,98		20,59
100	Banana D Agua 1,905 Kg	1	kg	6,98		13,30
79	Cenoura kg	0,970	kg	7,98		7,74
7891150029002	Maionese Hellmanns	1	Trad	19,99		19,99
7891150029002	Maionese Hellmanns	1	Trad	19,99		19,99
154	Sacola Reciclave	1	Rio Su	0,17		0,17
154	Sacola Reciclave	1	Rio Su	0,17		0,17
154	Sacola Reciclave	1	Rio Su	0,17		0,17
154	Sacola Reciclave	1	Rio Su	0,17		0,17

Qtde. total de itens: 170,38
 Valor total R\$: 170,99
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 170,99
CARTÃO DE DEBITO (NSU: 348491488)

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3326 0354 2918 5800 0181 6500 6000 0741 5018 4984 4493
CONSUMIDOR CNPJ 76.170.257/0001-53
 NFC-e nº 000074150 Série 006 05/03/2026 19:14:24
 Protocolo de Autorização 233260549654745
 Data de Autorização 05/03/2026 19:14:24



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$ 4,83
 PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
 CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
 Operador Felix Fiscal - Loja 1 - Caixa 6

REDE MASTERCARD DEBITO
 COMPROV: 348491488 VALOR: 170,99
 SUPERMERCADO MARECHAL 06.03.26-19:14
 CNPJ/CPF: 54.291.858/0001-81
 CIDADE-UF: RIO DE JANEIRO-RJ
 CARTÃO: XXXXXXXXXXXX1710
 AUTORIZAÇÃO: 968246
 ARO: 4784FF6501C6824
 RID: A0000000043060
 TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv


CNPJ: 36.525.319/0005-01 SUPERMERCADOS FEIRA NOVA LTDA
 R. ANDRE FILHO, 13, IRAJA, Rio de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	VI Total
001	7896022200756	MACARRAO GALO SEMOLA VERMELHO E.H8 500g	1	Un	5,29		5,29
002	941075	PEITO FRANGO S/USO CONGELADO kg	2,216	kg	15,98		35,41
003	7896292333000	HOLHO TOMATE PREDILECTA T.S.300g	4	Un	1,79		7,16
004	963000	BACON kg	0,206	kg	29,90		6,15
005	7898061682401	FAROFIA PRONTA BOM GUSTO C.S.300g	1	Un	7,99		7,99
006	7898227280618	LEITE LONGA VIDA GODAN TP INTEGRAL 1lt	2	Un	4,45		8,90
007	970665	COUVE PROCESSADA TIRAS FINAS 335g	1	Un	6,99		6,99
008	991587	TOUCINHO EMBALADO kg	0,492	kg	15,98		7,86

Qtde. total de itens: 8
 Valor total R\$: 85,75
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 85,75
Cartão Débito - NSU: 346888272 Sitef:501276

Total do FCP: R\$ 0,46 | Total do FCPST: R\$ 0,00***
 Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3326 0336 5253 1900 0501 6510 7000 5067 9310 0507 6350
CONSUMIDOR - CNPJ: 76.170.257/0001-53
 NFC-e nº: 506793 Série: 107 05/03/2026 19:31:29
 Protocolo de autorização: 233260539964595
 Data de autorização: 05/03/2026 19:31:30



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 13,17 15,36
 % Federal 51,4% Estadual 48,6% Municipal 0% Fonte: IBPT / PROCON
 - R. Rio Branco, 25 - 5º andar, Centro/RJ - (21)151 / CODECON -
 - R. da Alfandega, 8 - Centro/RJ - 0800 282 7060 / OPERADOR: 0001
 06-Honica Regina / Venda: 507635

Dorsal - 1.14.1.3 PDU: 7 05/03/2026 19:31:31

CNPJ: 54.291.858/0001-81
SUPERMERCADO MARECHAL R.A LTDA
 Estrada Marechal Alencastro, 2001, Ricardo de Albuquerque, Rio de Janeiro, RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
7898953148831	Suco Laranja Adoçado Fru	1	Un	12,99		12,99
7898953148831	Suco Laranja Adoçado Fru	1	Un	12,99		12,99
7898953148831	Suco Laranja Adoçado Fru	1	Un	12,99		12,99
7898953148831	Suco Laranja Adoçado Fru	1	Un	12,99		12,99
752	Sacola Reciclave	1	Rio Sul	0,08		0,08

Qtde. total de itens: 5
 Valor total R\$: 52,04
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 52,04
CARTÃO DE DEBITO (NSU: 621500)

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
 3326 0354 2918 5800 0181 6501 4000 0124 5691 5518 9302
CONSUMIDOR CNPJ 76.170.257/0001-53
 NFC-e nº 000012456 Série 014 07/03/2026 12:20:03
 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de Autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$ 4,83
 PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
 CODECON: Tel 0800 282 7060, R da Alfandega, 8, Centro-RJ
 Operadora Julia Op de Caixa - Loja 1 - Caixa 14

REDE MASTERCARD DEBITO
 COMPROV: 506981824 VALOR: 52,04
 SUPERMERCADO MARECHAL 07.03.26-12:19
 CNPJ/CPF: 54.291.858/0001-81
 CIDADE-UF: RIO DE JANEIRO-RJ
 CARTÃO: XXXXXXXXXXXX1710
 AUTORIZAÇÃO: 621500
 ARO: 6379E485A623AAA
 RID: A0000000043060
 TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

CNPJ: 39.208.509/0001-60 BAR E RESTAURANTE AUTO GIRO ETEEL
 PRESIDENTE DUTRA, - CENTRO, PIRAJI-RJ

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
719	ENROLADINHO QUEIJO E	5,000	UN	12,90		64,50
95	SUCO DE LARANJA/LIMAO	5,000	UN	11,80		59,50
96	CAFE COM LEITE GRANDE	1,000	UN	9,50		9,50

QTD TOTAL DE ITENS: 3
 VALOR TOTAL RS: 133,50
 VALOR A PAGAR RS: 133,50
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO RS
 Cartao de Debito: 133,50
 TROCO: 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta
 3326 0339 2085 0900 0160 6501 9000 2340 9710 0000 0015
CONSUMIDOR - CNPJ 76.170.257/0001-53
 NFC-e nº 000234097 Série 019 08/03/2026 16:08:44
 Protocolo de Autorização 233260555618171
 Data de Autorização 08/03/2026 16:07:19



Pedido: 98950

PROCON/RJ
 TEL: 151
 Av. Rio Branco, 25 - 5 andar - Centro, Rio de Janeiro - R

ALERJ
 Rua da Alfandega, N. 08 - TERREO
 CENTRO - RJ, CEP 20070-090
 Valor aproximado dos tributos desta cupom RS 0,00
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

RESTAURANTE E CHURRASCARIA BATISTELLO DE GUARAREMA LTDA CNPJ: 26.729.019/0001-67
 AVENIDA GENERAL PORFIRIO DA PAZ, 176, PARATEI, GUARAREMA, SP Fone (012) 3251-1601
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	BISCOITO POR KILO	19,99	KG	1,00	19,99
SEM GTIN	BISCOITO POR KILO	19,99	KG	1,00	19,99
SEM GTIN	BISCOITO POR KILO	19,99	KG	1,00	19,99
SEM GTIN	BUFFE LIVRE	1	UN	49,99	49,99
SEM GTIN	BUFFE LIVRE	1	UN	49,99	49,99
SEM GTIN	BUFFE LIVRE	1	UN	49,99	49,99
SEM GTIN	BUFFE LIVRE	1	UN	49,99	49,99
SEM GTIN	BUFFE LIVRE	1	UN	49,99	49,99
SEM GTIN	BUFFE LIVRE	1	UN	49,99	49,99
Qtde. total de itens					8
Subtotal R\$					309,92
Valor Total R\$					309,92
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)					
POS MASTER CARD DEBITO REDE					309,92

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3526032672901900016785006000096431000097661

CONSUMIDOR - 76.170.257/0001-53 - MUNICIPIO DE TIBASI - PRAÇA EDUARDO MERCER, 34, CENTRO, CEP 84.300-000, TIBASI - PR, Fone (042) 3916-2200
 NFC-e nº: 000009643 Série: 006 Emissão: 08/03/2026 21:39
 Prot. de Autorização: 135261604602898 08/03/2026 21:38:47



Tributos aproximados: Federal R\$ 41,67 (13,45%) / Estadual R\$ 55,80 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
 EMITENTE: DANIELA FARO DOS SANTOS
 Documento emitido por AutoSystem

CNPJ: 11.786.404/0001-79 FAMILIA BELLE E BORSATTO LTDA - ME
 ROD PR 151 KM224, 0 LOTE II - JAGUARIAIVA - PR 84200-000 I.E.: 905.16055-91
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	000000025	DELL VALLE und X 8,00				24,00
002	000000071	SALGADO ESPECIAIS und X 12,00				12,00
003	000000072	SALGADO LANCHE und X 14,00				56,00
004	000000080	CAFE COM LEITE MEDIO und X 6,00				6,00
005	000000090	TODDYNHÓ und X 6,00				6,00
QTD. TOTAL DE ITENS					005	
VALOR TOTAL R\$					104,00	
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago	
Cartão de Débito					104,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4126 0311 7864 0400 0179 6501 0000 2032 9390 1869 8016

CONSUMIDOR CNPJ: 76.170.257/0001-53
 NFC-e nº 0000203293
 Série 010
 09/03/2026 07:17:19
 Protocolo de Autorização:
 EMITIDO EM CONTINGENCIA



CNPJ: 76.170.257/0001-53; FORMA DE PAGAMENTO: CARTAO: 104,00 ATENDENTE: MAYARA; MESA: 1; COMANDA: 5;


MySOFT Sistemas Ltda

CNPJ: 56.291.870/0001-81
 Supermercado Américo S de Lda
 Estrada Rerachel Alencastro, 2001, Rio do Sul - SC
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
33	Estata Instale	2,585	Kg	4,98	12,86
100	Somma 3 Roca	1	kg	6,98	21,67
7891283010100	Pao de Forno 500g Pao de L	1	Un	9,99	9,99
7891283010100	Pao de Forno 500g Pao de L	1	Un	9,99	9,99
7891283010100	Pao de Forno 500g Pao de L	1	Un	9,99	9,99
7891283010100	Pao de Forno 500g Pao de L	1	Un	9,99	9,99
789148204555	File de Peito Frango Bdi 1kg	1	Un	19,99	19,99
789148204555	File de Peito Frango Bdi 1kg	1	Un	19,99	19,99
789148204555	File de Peito Frango Bdi 1kg	1	Un	19,99	19,99
789148204555	File de Peito Frango Bdi 1kg	1	Un	19,99	19,99
789148204555	File de Peito Frango Bdi 1kg	1	Un	19,99	19,99
7895508209034	Açúcar Alta Alegria Ref 1	1	Un	2,99	2,99
7898962676626	Granola Integral 500g Beramo	1	Un	12,99	12,99
7898962676626	Granola Integral 500g Beramo	1	Un	12,99	12,99
67	Alho a Granel kg	0,175	kg	19,90	3,50
7896292333000	Holho Ref Pradillecta Tra	1	Un	1,99	1,99
7896292333000	Holho Ref Pradillecta Tra	1	Un	1,99	1,99
7622210571601	Refrasco Tans Laranja 18	1	Un	1,39	1,39
7622210571601	Refrasco Tans Laranja 18	1	Un	1,39	1,39
7622210571601	Refrasco Tans Laranja 18	1	Un	1,39	1,39
7622210571601	Refrasco Tans Laranja 18	1	Un	1,39	1,39
7622210571601	Refrasco Tans Laranja 18	1	Un	1,39	1,39
7622210571601	Refrasco Tans Laranja 18	1	Un	1,39	1,39
7622210571601	Refrasco Tans Laranja 18	1	Un	1,39	1,39
7622210571601	Refrasco Tans Laranja 18	1	Un	1,39	1,39
7895102509144	Mosterda Guero 190g	1	Un	13,00	13,00
7895102509144	Mosterda Guero 190g	1	Un	13,00	13,00
7895622200763	Hecerras Gale Espesqueto	1	Un	7,99	7,99
7895622200763	Hecerras Gale Espesqueto	1	Un	7,99	7,99
7895622200763	Hecerras Gale Espesqueto	1	Un	7,99	7,99
7895622200763	Hecerras Gale Espesqueto	1	Un	7,99	7,99
7891000251539	Calda Maggi 114g Galitina	1	Un	4,99	4,99
7896292333000	Holho Ref Pradillecta Tra	1	Un	1,99	1,99
7896292333000	Holho Ref Pradillecta Tra	1	Un	1,99	1,99
7896292333000	Holho Ref Pradillecta Tra	1	Un	1,99	1,99
7895500018452	Aroz Tio João Parboiliz	1	Un	19,99	19,99
7891107101621	Uleo de Sosa Soya 500ml	1	Un	6,99	6,99
7891000251539	Calda Maggi 114g Galitina	1	Un	4,99	4,99
7896292333000	Holho Ref Pradillecta Tra	1	Un	1,99	1,99
7896292333000	Holho Ref Pradillecta Tra	1	Un	1,99	1,99
7891030300306	Mistura de Creme de Leite	1	Un	1,99	1,99
7891030300306	Mistura de Creme de Leite	1	Un	1,99	1,99
7891132019021	Tempo 3000 Sabon e Mi Alho	1	Un	6,99	6,99
7891030300306	Mistura de Creme de Leite	1	Un	1,99	1,99
7896292333000	Holho Ref Pradillecta Tra	1	Un	1,99	1,99
7896292333000	Holho Ref Pradillecta Tra	1	Un	1,99	1,99
7898061682429	Cebola Alho Salza 1kg 80	1	Un	3,99	3,99
88	Cebola kg	0,725	kg	4,90	3,61
7896036521690	Requeijao Trad Tiriolez 4	1	Un	14,99	14,99
7622210571601	Refrasco Tans Laranja 18	1	Un	1,39	1,39
7898095659535	Feijao Prato Sul Rio Ita	1	Un	4,99	4,99
111	Limo kg	1,255	kg	4,98	6,30
7896036521690	Requeijao Trad Tiriolez 4	1	Un	14,99	14,99
7891030300306	Mistura de Creme de Leite	1	Un	1,99	1,99
7896005800010	Cafa 500g 3 Corações Trad	1	Un	34,99	34,99
7896902208232	Pro Solar Fns 50 Negra B	1	Un	51,99	51,99
7622210571601	Refrasco Tans Laranja 18	1	Un	1,39	1,39
7891040128062	Esponja Tintindo Mult un	1	Un	2,19	2,19
7896192500752	Ketchup Trad Guero 1,020	1	Un	18,99	18,99
7894321220529	Achac Po Todde Original	1	Un	18,99	18,99
7896369430215	Leite Integral Caixa 1L	12	Un	3,99	47,88
Qtde. total de itens					50
Valor total R\$					578,24
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$					
CARTAO DE DEBITO (NSU: 600014)					578,24

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
 3326 0354 2918 8009 0101 5500 1000 0659 2114 3457 7624

CONSUMIDOR CNPJ: 76.170.257/0001-53
 NFC-e nº 000065921 Série 001 02/03/2026 09:36:05
 Protocolo de Autorização: 233260504880156
 Data de Autorização: 02/03/2026 09:36:04



Tributos Totais Incidentes (Lte) Federal 12.741/2012) R\$ 56,09
 PROCON-RJ: Tel 151, Av Rio Branco, 25-5 Andar, Centro-RJ
 CODECOR: Tel 2400 282 7840, R de Alfândega, 8, Centro-RJ
 Operadora Julia Op de Caixa - Loja 1 - Caixa 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIBAGI

ESTADO DO PARANÁ

Pç. Edmundo Mercer, 34 – Fone: (42) 3916-2200 – 84300-000 - Tibagi – PR - www.tibagi.pr.gov.br

PARECER Nº 005/2026

Trata-se da prestação de contas do adiantamento em favor do servidor ANDRE LUIZ DE PAULA, matrícula 194476, no valor total R\$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao empenho nº 1532/2026. Analisando os documentos apresentados, verificou-se a regularidade das contas e da aplicação do recurso, bem como a devolução aos cofres públicos dos valores não utilizados, nos termos da Lei Municipal nº 2905/2022 e Decreto nº 637/2022.

É o parecer, salvo melhor entendimento de autoridade superior.

Tibagi, 24 de março de 2026

Ana Paula Santana Fernandes Burgos
Diretora de Controle Interno