



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

Processo Nro 0257/2025

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 124/2025

Repartição: SECRETARIA

Autorias: JOÃO MANOEL SILVEIRA

Descrição: Viagem com destino a Brasília saída de Sarandi 17/08/2025 (domingo) às 05 horas para tratar assuntos referentes ao município. No dia 22/08/2025 ao término dos compromissos retorno para Sarandi.

Nro Protocolo: 01637/2025

Data protocolo: 14/08/2025 20:31

Data Elaboração: 11/08/2025

Status: Concluído

Evento	Data de elaboração
INÍCIO - CONCLUÍDO	11/08/2025
DOCUMENTO NUMERADO - CONCLUÍDO	11/08/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	14/08/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO REQUERENTE - CONCLUÍDO	14/08/2025
ENCAMINHADO AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CONCLUÍDO	14/08/2025
REQUISIÇÃO DEFERIDA - CONCLUÍDO	14/08/2025
PROCESSO NUMERADO - CONCLUÍDO	14/08/2025
MÍNIMO DE 1 ASSINATURA(S) ATINGIDA	14/08/2025
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO PRESIDENTE - CONCLUÍDO	14/08/2025
DESPACHADO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE VIAGEM - CONCLUÍDO	14/08/2025
RELATÓRIO DE VIAGEM ELABORADO - CONCLUÍDO	28/08/2025
DOCUMENTOS DA VIAGEM ANEXADOS - CONCLUÍDO	29/08/2025
PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL - CONCLUÍDO	02/09/2025
PROCESSO CONCLUÍDO - CONCLUÍDO	02/09/2025
PROCESSO ARQUIVADO - CONCLUÍDO	02/09/2025
FIM	02/09/2025

Total de Registros: 1



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS
Palácio Naum Grossi

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 124/2025

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR

Nome: JOÃO MANOEL SILVEIRA | **Código:** 688/2

Que se Afastará no Período de: 17 a 22 de agosto de 2025.

Roteiro a Percorrer: Sarandi a Porto Alegre (Ida e Volta)

Dotação: 500.2

Valor da Diária: R\$ 1.019,00 (com pernoite) e R\$ 509,60 (sem pernoite)

Quantidade de Diárias: 05 (com pernoite) 01 (sem pernoite)

Total a Pagar: R\$ 5.604,60

Do Pagamento:PIX: (CPF) 99502224000

MOTIVO DA VIAGEM

Viagem com destino a Brasília saída de Sarandi 17/08/2025 (domingo) às 05 horas para tratar assuntos referentes ao município. No dia 22/08/2025 ao término dos compromissos retorno para Sarandi.

Sarandi/RS, 11 de agosto de 2025

JOÃO MANOEL SILVEIRA

Chefe do Gabinete da Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**


AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911

Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a chave de autenticação (A3ACB7E8) no site:
<https://citta.click/XJYpQ463>

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA		Autenticação
Protocolo 001637 de 14/08/2025 20:31:45		 A3ACB7E8
Documento 000124 / 2025	Processo 000257 / 2025	


Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: AIRTON ORTIZ
CPF: 003***.***02
Assinado em: 12/08/2025 15:15:09
Local: IP: 143.255.94.32

Assinado Eletronicamente

Assinatura Eletrônica Simples



Identificação: JOÃO MANOEL SILVEIRA
CPF: 995***.***00
Assinado em: 11/08/2025 16:40:39
Local: IP: 143.255.94.32 Geolocalização: -27.942776, -52.919767

Assinado Eletronicamente

Hash do documento (SHA-256): 894710cfc8369ef5e5f250d5108da5dc15b8691b3af30c211d8ac61e423bb28a

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA DE VEREADORES DE SARANDI - RS
Palácio Naum Grossi

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 118/2025

Viagem com destino a Brasília saída de Sarandi 17/08/2025 (domingo) às 05 horas para tratar assuntos referentes ao município. No dia 22/08/2025 ao término dos compromissos retorno para Sarandi com chegada aproximadamente às 15 horas. Obs: No anexo dos documentos irá faltar as notas do hotel Esplanada de Brasília no valor de R\$ 500,00 pois estavam com problema no sistema e não conseguiram realizar a impressão. Assim que enviarem serão anexadas.

Sendo o que havia para o momento e, certo (a) de sua compreensão, subscrevo o presente relatório.

Sarandi/RS, **28 de agosto de 2025.**

JOÃO MANOEL SILVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
SARANDI**

AV. SETE DE SETEMBRO, 1790 - 99560-000
90.161.779/0001-10 - (54) 3361-1911


Manifesto do Documento

Para confirmar a integridade do documento, basta informar a chave de autenticação (3A02C7A9) no site:
<https://citta.click/EFCFFpXO>

RELATÓRIO DE VIAGEM		Autenticação
Protocolo 002308 de 30/10/2025 16:04:10		 3A02C7A9
Documento	Processo	
000118 / 2025	-	

Assinatura Eletrônica Simples

Identificação: JOÃO MANOEL SILVEIRA
CPF: 995***.***00
Assinado em: 30/10/2025 16:02:17
Local: IP: 177.174.204.214



Assinado Eletronicamente

Hash do documento (SHA-256): ed8c03b495032e71c32ba2166d9a3cfa220239f8f6cf7d27c7b4df1b8f11cfc7

Documento assinado eletronicamente, conforme relação de assinatura(s) acima identificadas(s), assinado nos termos da Lei Federal nº 14.063/2020; MP 2.2002/01.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Marcelo Moraes** - PL/RS

Brasília, 20 de agosto de 2025.

À
Câmara Municipal de Vereadores
Sarandi - RS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de prova que recebemos no gabinete do **Deputado Marcelo Moraes**, em Brasília, no dia 20 de agosto de 2025, o **Chefe de Gabinete João Manoel Silveira**, onde foram tratados assuntos ligados à alocação de recursos para o Município.

Atenciosamente,

Márcio Rodrigo Laranjeira Pirangi

Assessor Parlamentar

CÂMARA DOS DEPUTADOS
VISITANTE
JOÃO MANOEL SILVEIRA
20/08/2025
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA LEGISLATIVA



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado POMPEO DE MATTOS – PDT/RS

Brasília- DF, 20 de agosto de 2025.

Dec. Visita. 00458/2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Chefe de Gabinete da Presidência, o senhor **João Manoel Silveira**, do município de **Sarandi/RS**, estiveram em visita no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 20 de agosto do corrente ano, tratando de demandas do Município.

Atenciosamente

Iara Motta
Assessora de Gabinete
Deputado Pompeo de Mattos

POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal PDT/RS



Brasília- DF, 19 de agosto de 2025.

Dec. Visita. 00458/2025.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Chefe de Gabinete da Presidência, o senhor **João Manoel Silveira**, do município de **Sarandi/RS**, estiveram em visita no Gabinete Parlamentar do Deputado Pompeo de Mattos, em Brasília, no dia 19 de agosto do corrente ano, tratando de demandas do Município.

Atenciosamente

Iara Motta
Assessora de Gabinete
Deputado Pompeo de Mattos

POMPEO DE MATTOS
Deputado Federal PDT/RS



CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO FEDERAL RONALDO NOGUEIRA/PARTIDO REPUBLICANOS

Brasília/DF, 20 de agosto de 2025

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que estive no gabinete do **Deputado Federal Ronaldo Nogueira** no dia 20 de agosto de 2025, o Chefe de gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores, Senhor **João Manoel Silveira**, CPF 995.022.240-00, do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar de assuntos do município de **Sarandi**.

Atenciosamente,

Fernanda Erthal
Assessora Parlamentar – P_262412



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado **Marcelo Moraes** - PL/RS

Brasília, 19 de agosto de 2025.

À
Câmara Municipal de Vereadores
Sarandi - RS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de prova que recebemos no gabinete do **Deputado Marcelo Moraes**, em Brasília, no dia 19 de agosto de 2025, o **Chefe de Gabinete João Manoel Silveira**, onde foram tratados assuntos ligados à alocação de recursos para o Município.

Atenciosamente,

Márcio Rodrigo Laranjeira Pirangi

Assessor Parlamentar





CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPUTADO FEDERAL RONALDO NOGUEIRA/PARTIDO REPUBLICANOS

Brasília/DF, 19 de agosto de 2025

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que estive no gabinete do **Deputado Federal Ronaldo Nogueira** no dia 19 de agosto de 2025, o Chefe de gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores, Senhor **João Manoel Silveira**, CPF 995.022.240-00, do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar de assuntos do município de **Sarandi**.

Atenciosamente,

Fernanda Erthal
Assessora Parlamentar – P_262412



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado AFONSO MOTTA PDT/RS

DECLARAÇÃO

Declaro a pedido da parte interessada, que o sr João Manoel chefe de gabinete da presidência esteve no gabinete do Deputado Federal Afonso Motta, para tratar de assuntos de interesse, da cidade de Sarandi

Brasília (DF) ,19 / 08/2025

Juarez S. Alves
Assessor Parlamentar
Deputado Federal Afonso Motta.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado AFONSO MOTTA PDT/RS

DECLARAÇÃO

Declaro a pedido da parte interessada, que o sr João Manoel Silveira chefe de gabinete esteve no gabinete do Deputado Federal Afonso Motta, para tratar de assuntos de interesse, da cidade de Sarandi

Brasília (DF) ,20 / 08/2025

Juarez S. Alves
Assessor Parlamentar
Deputado Federal Afonso Motta.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

53114

Código de Verificação de Autenticidade

CFVTKKDK6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/08/2025 às 20:29:10

Chave de Acesso

AT4TB8VQ295IYORKYQRNKQ0QWZG37G

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local da Prestação JAU - SP
Número do RPS 9244	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 17/08/2025
Competência 17/08/2025	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.913.382/0001-51	RG/Inscrição Estadual 401.144.116.110	Inscrição Municipal 401.144.116.110	Cadastro 005206700	Nome/Razão Social BAUER & SANZOVO LTDA
Logradouro AV. DEPUTADO ZIEN NASSIF, 900	Complemento	Bairro 1ª ZONA INDUSTRIAL	CEP 17204212	Cidade JAU-SP
Telefone (14)3418-9001	E-mail junior@jrmartins.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 995.022.240-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social JOAO MANOEL SILVEIRA
Logradouro DISTRITO DO BARREIRINHO, 1932	Complemento CASA	Bairro INTERIOR	CEP/Cod.Postal 99560-000
Cidade/Pais SARANDI - RS	Cod. IBGE	Telefone 54991228031	E-mail wilmarazeredo12456@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Diária - 124,66 Obs: FORMA(S) DE PAGTO: DINHEIRO - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (%) Federal e 0,00 (%) Municipal - Fonte Tabela IBPT nfs - Hosp: JOAO MANOEL SILVEIRA - Data Checkin: 17/08/2025 - Data Checkout: 18/08/2025.	124,66	R\$ 124,66

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...	5,00%	000009.0000001	5510801
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 124,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,66
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 6,23	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 124,66

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BAUER & SANZOVO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **53114** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CFVTKKDK6**.

Data

CPF/RG

Assinatura



MUNICÍPIO DE IMBITUVA
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
www.esnfs.com.br

Número da Nota:
20753

Data e Hora da Emissão:
21/08/2025 23:53:07

Operador Emissor:
HOTEL T. I.

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **12404832000152** I.E.: I.M.: **39128** Telefone: **3436-1111**
Nome/Razão: **HOTEL TOSCANNA INN LTDA**
Endereço: **AV SETE DE SETEMBRO, 180 - CENTRO - 84430000**
Município: **Imbituva** UF: **PR** e-Mail: **atendimento@toscanainn.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **99502224000** I.E.: I.M.:
Nome/Razão: **JOAO MANOEL SILVEIRA**
Endereço: **RUA JOSE GARIBALDI, 92 - DISTRITO BARREIRINHA - 99560-00**
Município: **Sarandi** UF: **RS** e-Mail:

Cód.	Descrição	Val.Serviço	Desconto	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
9.01	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).	107,50	0,00	0,00	107,50	4,01000	4,31

Discriminação: HOSPEDAGEM

Total Serviços (R\$) **107,50**

Total ISS (R\$) **4,31**

Impostos (R\$)	COFINS Ret.	CSLL Ret.	INSS Ret.	IRRF Ret.	PIS Ret.	ISS (0,00)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **107,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1548/2014 de 10/12/2014.
Consulta de Autenticidade: <https://www.esnfs.com.br/nfsveraautenticidade.edit.logic>
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado em Município de Imbituva.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: E8482CE4.0BB36BFF.8B9E4399.2858A448 (verificada em 21/08/2025 às 23:53:09)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



Autenticação do documento no site <https://citta.click-MYjv5YM> utilizando a chave '2ED181E1'

O MELHOR ATENDIMENTO DA REGIÃO

POSTO MALLON(FILIAL-LVA)

COMERCIAL MALLON LTDA
CNPJ: 82.745.738/0004-95 - IE: 9050536049
ROD. BR 476, KM223 POSTO DE COMBUSTIV, S/N - OURO VERDE
UNIAO DA VITORIA, PR
Fone: (42)3522-5620

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

* CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	1741 AGUA MINERAL SERRA 510ML C/G	1.000	UN	3,00	3,00
2	1400 COCA COLA S/ACUC 600ml PET 6U 600ML	1.000	UN	7,99	7,99
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					10,99
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					10,99
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					100,00
Troco R\$					89,01

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4125 0882 7457 3800 0495 6500 3000 6417 1214 3373 5373



CONSUMIDOR CPF: 995.022.240-00
VENDA A CONSUMIDOR
NFC-e nº 000.641.712

Série 003
17/08/2025 10:43:10
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
141251314437674
Data de autorização:
17/08/2025 10:43:10

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,74
TRIB APROX.: R\$ 1,59 (FED), R\$ 2,15 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -
Fonte: IBPT/empre - 81AAFF

##FCP < 0.06 > ##
PLACA : KM : 0 MOTORISTA : FROTA :
MEDIA : 0,00
BASE ST : 0,00 ICMS ST : 0,00
Formas de PGTO
Dinheiro: 100,00

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

Autenticação do documento no site <https://citta.click-MYjv5YM> utilizando a chave '2ED181E1'

CNPJ: 46.691.417/0001-43 CHURRASCARIA GALICHO DO PLANALTO

AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO BRASÍLIA - DF 70804-020 Fone: (61)98528-1607 I.E.: 08142374001-20

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0001	REFEICAO - AL 1 UN X	59,00		59,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 59,00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 59,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

ENDEREÇO NACIONAL PARA CONSULTA

CONSUMIDOR CPF: 995.022.240-00

CONSUMIDOR FINAL

AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO BRASÍLIA

FC-e nº 000007644 Série 001 18/08/2025 19:51:28 Via Empre



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais R\$2,48(4,20%) Estaduais R\$10,62(18,00%) Fonte: IBPT Procon 151-SCS Ed. Venâncio 2000 B60 S/240 Asa Sul

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
IM: 36709
BR 040 102
SETOR NORTE CRISTALINA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
993193 0	53 REFRIG PET 500ML 0300700	1,00	12,00	12,00
994723 0	252 AGUA C GAS 500ML 0300300	1,00	5,00	5,00
Qtd Total de Itens:				2,00
Valor Total R\$:				17,00
Valor a Pagar R\$:				17,00
Forma de Pagamento Dinheiro				Valor Pago 20,00
Troco R\$:				3,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 5,00
ND5: B4E2FE10CAFE285186A970557CB1F3397 | Val Aprox. Tributos R\$: 2,48 Federal 2,48 Estadual 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Operador: E
DIELMA CARDOSO odometro : 0,00
EMISSÃO NORMAL

Número: 2725053 Série: 4 Emissão: 18/08/2025 14:15:31

Consulte pela chave de acesso em <http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

52250818424753000190650040027250531763321688

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152259284982541 18/08/2025 14:14:59

Documento emitido por Linx TAC; www.linx.com.br/ensys
SeqTurno: 2472 Turno: 1



PARADA CERTA CHURRASCARIA

Rodovia SP 333 s/n km 161 Taquaritinga - SP
CNPJ - 38.067.563/0001-70

I.E - 684.134.588-110

data: 21/08/2025

Descrição	QDE	V.unid	Valor
refeição	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00

CPF:99502224000

TOTAL R\$ 20,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE



RESTAURANTE SERRA DO FACAO

CNPJ: 89.193.817/0001-37

Rua José Raimundo Roque,0,Francisco Duarte
ARAXA, MG

Pedido: 22706

Senha: 122706

Data: 18/08/2025 12:20:58

Vendedor: NAYARA FERNANDES SILVA

Cliente: 995.022.240-00 - CONSUMIDOR FINAL

Item	Qtde.	V. Unit.	V. Total	V. Líquido
1 BISCOITO CASEIRO B180 G Cód.: 1397	1	20,00	20,00	20,00
2 COCA COLA 600ML Cód.: 90	1	10,00	10,00	10,00
3 SELF-SERVICE ALMOÇO 35.00 Cód.: 168	1	35,00	35,00	35,00

Qtde total de Itens: 3

Contagem de Itens: 3

Valor dos Produtos: 65,00

Descontos(-): 0,00

Couvert(+): 0,00

Acréscimos(+): 0,00

Gorjeta(+): 0,00

Total do Pedido: 65,00

Forma de Pagamento

Dinheiro 65,00

Observações:



000013E27AE9B

Assinatura

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Lider PDV - www.liderautomacao.com

18/08/2025 12:21:30



RESTAURANTE POR DO SOL

RODOVIA BR 153, LIMEIRA

VENTANIA - PR

CNPJ: 53.705.520/0001-66 - IE: 91050112-77

FONE: (42) 988214431

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COD	DESCRIÇÃO	QTD	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
126	REFEICAO	1	UN X 28,00	28,00

SUBTOTAL R\$

28,00

TOTAL R\$

28,00

CARTAO

28,00

0000043136CPF/CNPJ:995.022.240-00

84345-000-VENTANIA-PR

Operador:DALVANA

Emitido por: 2-DALVANA às 21/08/2025-20:25:54

CONSUMO NO LOCAL

20/08/2025 20:20

Catatau

Pedido 14674

Itens

(1) Combo X bacon R\$ 32,90

Cliente

Nome: Catatau

CPF/CNPJ: 995.022.240-00

Telefone: (61) 9 8111-3133

Quantidade de pedidos: 2296

Pagamento

Forma de Pagamento: Cartão (Visa)

* Cobrar do cliente *

Subtotal:

R\$ 32,90

Total:

R\$ 32,90

Powered By: Anota AI
Acesse: <https://anota.ai>

POSTO XE - BAUER POSTOS COM DE...
 CNPJ: 25.261.880/0006-95
 RODOVIA BR 282 KM 508400 HT...

Código	Descrição	Qtde	VL UNIT	VL TOTAL
7762	PASTEL DE CARNE BAUER PR...			14,00
1771	AGUA BAUER COM GAS 500ML	1,000	4,99	4,99
Subtotal R\$				18,99
Valor Total R\$				18,99

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.gov.br/nfce
 4.25 0825 2618 0006 9501 8000 0357 2213 8582 4916

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

ID: 35722 S: 16 17/08/2025 07:29
 Protocolo 242251126502927
 Autorização 17/08/2025 07:30:01
 Via: Consumidor



Trib. aprox R\$ 2,53 Est. 1,00 Mun. 1 Fonte IBPT

Impressão por Agille Sistemas - argillesolucoes.com.br

CHURRASCARIA BOBATO

FONE - 4234382260
 CNPJ - 82445206000190 IE - 9023156757
 rua joao scheidt, 179, centro
 Imbituva, PR

DANFE NFC-E - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Item	Código	Descrição	Qtde	VL UNIT	VL TOTAL
1	001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	50,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
DESCONTO R\$	0,00
VALOR TOTAL R\$	50,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	50,00
Troco R\$	0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 16,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Trib. aprox R\$ 6,73 Federal, 9,75 Estadual, 0,00 Municipal.
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF

EMIÇÃO NORMAL

Numero: 20390 Série: 1
 17/08/2025 13:35

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

4125 0882 4452 0600 0190 6500 1000 0203 0010 9321 1712

CONSUMIDOR

IDOC - 00562224000



Protocolo de Autorização: 141251315640953
 17/08/2025 13:35:32

CNPJ: 03.346.671/0013-30 TAIOBA SELF-SERVICE
 LTDA EPP
 CAMARA DOS DEPUTADOS, ANEXO III, S/N - ASA
 SUL

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2	BUFFET PUBLICO KG				
		1	KG	15,80	15,80
Qtde. Total de itens					1
Valor Produtos R\$					15,80
Valor a Pagar R\$					15,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					15,80
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0803 3466 7100 1330 6500 1000 3664 1210 2806 9046



CONSUMIDOR CPF: 995.022.240-00
 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.366.412 Série 001
 20/08/2025 13:10:46

Protocolo de Autorização
 253250463866481 20/08/2025 13:10:46

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,13

PROCON: 151

VENÂNCIO 2000 SCS Q8 BL-B60 SL 240
 Trib. Aproximados R\$2,13 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00
 Munic. - Fonte: IBPT
 Orç. No.: 412207

Agille Sistemas www.agillesolucoes.com.br

CNPJ: 16.682.165/0001-20 GUILHERME BORGES DE
 SOUZA FIORENTIN AVENIDA HERCULANO DE BARROS,
 111 - CENTRO, NONOAI, RS. Fone: (54)99989-9484

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	REFEICAÇÃO	1,000	UND	52,00	52,00
Qtde. Total de Itens					1
Valor Total R\$					52,00
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					52,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 52,00

Consulte pela chave de acesso em

4325 0816 6821 6500 0120 6500 3000 0099 6896 2810 6618



CONSUMIDOR CPF:
 995 022 240-00
 NFC-e nº 000 009 968 Série 003
 22/08/2025 13:04:32

Pedido 9

PRIORIZA ERP 20.23.01.54 V349 www.priorizatec.com.br



NARDO RESTAURANTE LTDA
CNPJ - 72.800.139/0001-20
AVENIDA ANTONIO DE ALMEIDA
PACHECO, 1647, 2A ZONA
INDUSTRIAL, JAU - SP

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA**

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
0001010000181		COCACOLA 600ML PET				
		1 un X 12,00				12,00
0001040000001		SUGESTAO DA CASA				
		1 un X 86,00				86,00
QTD. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL R\$						98,00
Dinheiro						98,00

Número 8572 Série 1 Emissão 17/08/2025 21:26:16

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

Chave de Acesso

3525-0872-8001-3900-0120-6500-1000-0085-7212-6698-6287

Protocolo de Autorização

135251734685431 17/08/2025 21:26:16

CONSUMIDOR CPF: 995.022.240-00 CONSUMIDOR



Trib aprox: R\$13,24(13,51%)Fed, R\$17,64(18,00%)Est,

R\$0,00(0,00%)Mun. fonte IBPT/empresometro.com.br
chave
CAF7DD

VENDA: 331252

O BULAO

CNPJ: 13.763.084/0001-67 ABILIENE BARROS GHENO &
CIA LTDA

ROD BR 153, 0 KM 513,2 HORIZONTE - GENERAL
CARNEIRO - PR 84660-000 Fone: (42)8813-6529 I.E.:
905.60833-99

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0000008	LANCHE SALGADO				
		1 UN X 25,00				25,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						25,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						25,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4125 0813 7630 8400 0167 6500 1000 2374 1115 7373 5840

CONSUMIDOR CPF: 995.022.240-00

NFC-e nº 000237411 Série 001 22/08/2025 08:53:10

Protocolo de Autorização: 141251340916281

Data de Autorização 22/08/2025 08:53:11



VALOR APROX. TRIB. R\$ 6,86 (27,44%) FONTE: IBPT

Consulte Chave de Acesso <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
1ta

PAULO R DOS SANTOS ROCHA ALIMENTOS

PAULO R DOS SANTOS ROCHA ALIMENTOS
ACAMP, 006

VILA PLANALTO BRASILIA-DF 72000000

CNPJ: 17.121.762/0001-49 IE: 0762695900131 IM:

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

Não permite aproveitamento de crédito de impostos

19/08/2025 19:25:55 Lj:0001 Cx:001 Seq:084996
Oper.: Vend.:

Item	Código	Descrição	Qtd.	Unid.	VI Unit.	(VI.Tr)	Valor total
001	0000000000035	HISTO COMPLETO					
		1 UN X 12,00 (3,77)					12,00
002	0000000000535	PINGADO GRANDE					
		1 UN X 4,00 (1,26)					4,00
003	0000000000212	DIVERSOS					
		24 UN X 0,10 (0,75)					2,40
004	0000000000754	DIVERSOS					
		7 UN X 1,00 (2,20)					7,00
005	0000000000212	DIVERSOS					
		1 UN X 0,10 (0,03)					0,10

VALOR TOTAL: 25,50

CARTÃO CREDITO 25,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,01

Trib. aprox.: Federal R\$ 3,42 Estadual R\$ 4,59 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

PROCON DF - TEL 151
SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B-60, SALA 240

CHAVE DE ACESSO

5325 0817 1217 6200 0149 6500 1000 0574 2610 1084 9963

CONSUMIDOR - CPF 995.022.240-00



NFCe-n: 000057426 Série: 001
Emissão: 19/08/2025 19:25:55
Via Consumidor
Prot. Autorização: 253250462737248
Dat. Autorização: 19/08/2025 19:25:54

CNPJ: 46.691.417/0001-49 CHURRASCARIA GAUCHO
DO PLANALTO
AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO
BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61)98528-1607 I.E.:
08142374001-20

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total

001 0001 REFEICAO - AL 1 UN X 37,90 37,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 37,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 37,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

ENDEREÇO NÃO IDENTIFICADO PARA GERAR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

AVENIDA RABELO(ACAMP RABELO) - VILA PLANALTO

BRASILIA

FC-e nº 000007647 Série 001 19/08/2025 12:37:52 Via Empre



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. Tributos: Federais R\$1,

59(4,20%) Estaduais R\$6,62(18,00%) Fonte: IBPT

Procon 151-SCS Ed. Venâncio 2000 Blo 2/40 Asa Sul

Autenticação do documento no site <https://citta.click-MYjvSYM> utilizando a chave '2ED181E1'