

## **CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO**

Estado do Paraná

### **PARECER OPINATIVO**

Diária/Adiantamento: Processo nº 75/2025  
Requerente: EDENISE ALMEIDA

*PRESTAÇÃO DE CONTAS DE  
DIÁRIA/ADIANTAMENTO.*

*PELA REGULARIDADE.*

### **PRELIMINARES**

Trata-se da prestação de contas de Diária e ou Adiantamento de numerários, relativa à:

Processo nº 75/2025;  
Empenho nº 318/2025;  
Período 12/11/2025 a 14/11/2025;

O presente Parecer Opinativo emitido pelo responsável técnico pela contabilidade da Câmara Municipal de Foz do Jordão, tem por finalidade verificar o atendimento dos aspectos legais a que estão sujeitos os requerentes de diárias ou adiantamentos de numerários os termos do Art. 9º da Lei Municipal nº 960/2022.

### **EXPOSITIVA**

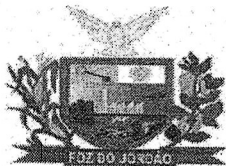
Este título contempla as principais peças apresentadas pelo requerente:

- ( X ) Certificado de conclusão do Curso;
- ( ) Atestado de participação em Evento/Reuniões;
- ( X ) Nota Fiscal de Hospedagem;
- ( X ) Cupom Fiscal, despesas com alimentação;
- ( ) Nota Fiscal de despesa com aquisição de combustível;

### **RESULTADO DA ANÁLISE**

Na análise dos documentos verificou-se que estão correlatos ao objetivo da viagem, restando comprovado:

- ( x ) Participação no curso/Evento/Reuniões;
  - ( x ) Permanência no local de destino no período mencionado no processo;
- através dos documentos apresentados (anexos), sendo que a abordagem à luz dos critérios técnicos e legais a que estão sujeitos não resultou em apontamentos no sentido de recomendações ou restrições.



## **CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO**

Estado do Paraná

No tocante ao adiantamento de numerário para realizar a aquisição de combustível para abastecimento direto no veículo FASTBACK da Câmara Municipal, Placa SEW 5C85, restou comprovado mediante apresentação da Nota Fiscal nº 2091 de 14/11/2025, onde consta inclusive a placa do veículo. Também vale salientar que o endereço do Posto que realizou o abastecimento esta dentro do itinerário informado no processo objeto deste parecer.

### **CONCLUSÃO**

Efetivado o exame da prestação de contas de Diária ou Adiantamento de numerários, relativa ao processo nº **75/2025**, e à luz das constatações relatadas neste parecer, a prestação de contas não apresenta restrições, opinando-se pela **REGULARIDADE**.

Destaca-se, contudo, que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo apresentado nesta prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório, não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

É o Parecer.

Foz do Jordão, 18 de novembro de 2025.

  
Degelso Strapazzon  
Contador CRC-PR 038.597/O-9



## CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

Estado do Paraná

### ANEXO I

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Nº. 075/2025

#### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME: EDENISE ALMEIDA

CPF: 065.999.729-00

RG: 10.136.193-4

MATRICULA: 5291424

DATA DA SAÍDA: 12/11/2025

HORÁRIO: 05h30min

DATA DO RETORNO: 14/11/2025

HORÁRIO PREVISTO: 16h00min

LOCAL DE DESTINO: CURITIBA – PARANÁ.

OBJETIVO DA VIAGEM: Seminário de Capacitação às Procuradoras da Mulher do Paraná.

#### MEIO DE TRANSPORTE:

( X ) DA CÂMARA ( ) DA PREFEITURA ( ) PARTICULAR ( ) TRANSPORTE COLETIVO

Distância aproximada (ida e volta): 700 KM.

- Os valores constantes nesta Requisição de Diária serão depositados diretamente na conta do requisitante, pelo qual se dará total quitação pelos valores recebidos.

- Declaro que estou ciente, que em caso de uso de veículo particular, ASSUMO QUALQUER RESPONSABILIDADE, TANTO NA ESFERA CÍVEL, CRIMINAL, INCLUSIVE CONTRA TERCEIROS, QUANTO A EVENTUAIS DANOS OU SINISTROS.

- Obrigatoriamente com este formulário, apresentar folheto explicativo do evento, quando se tratar de cursos e afins ou justificativa nos demais casos.

Foz do Jordão (Pr), 10/11/2025.

Assinatura do Requisitante:

EDENISE ALMEIDA

Quantidade: 02 – C/P  
01– S/P

Valor unitário: R\$ 503,34

Total: 1.006,68

Valor unitário: R\$ 251,67

Total: 251,67

Total: 1.258,35

Atesto a existência de dotação orçamentária 0101.2001.33903914, no valor solicitado.

Contador

Atesto a Necessidade da Viagem e Autorizo a concessão das diárias, e a utilização do meio de transporte solicitado, conforme valores constantes na Lei Nº. 960/2022.

Foz do Jordão (Pr), 10/11/2025.

PRESIDENTE: JOCELI ALMEIDA DE MORAES

F 318

Rua São Pedro, nº. 186, Centro, CEP: 85.145-000 – Foz do Jordão – PR

Fone: (42) 3639-1107 - E-mail: cmfj@camarafozdojordao.pr.gov.br

# CERTIFICADO



**ESCOLA DO  
LEGISLATIVO**



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
DO ESTADO DO PARANÁ**

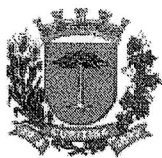
A Escola do Legislativo certifica que

**EDENISE ALMEIDA**

Participou do Seminário SEMINÁRIO DE  
CAPACITAÇÃO ÀS PROCURADORAS  
DA MULHER DO ESTADO DO PARANÁ,  
realizado entre 12/11/2025 e 13/11/2025,  
com carga horária de 12 horas.

Curitiba, 27 de novembro de 2025

**ALEXANDRE CURI**  
Presidente da Assembleia Legislativa  
do Estado do Paraná



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

RPS nº. 97533, Série: 2, emitido em 14/11/2025, conversão em 14/11/2025

Número da Nota

97595

Data e Hora de Emissão

14/11/2025 00:00:00

Código de Verificação

AGN04E0H

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** SOUL CWB HOTEL LTDA

**CPF / CNPJ:** 30.665.795/0001-18

**Inscrição Municipal:** 09 01 0800714-3

**Endereço:** DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 000035 AP 101  
- BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410220

**Tel.:** 41 - 30194449

**Município:** CURITIBA

**UF:** PR

**Email:** financeiro@redesoul.rs

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** EDENISE ALMEIDA

**CPF / CNPJ:** 065.999.729-00

**IMU:**

**Outro Doc.:**

**Endereço:** AV PRESIDENTE COSTA E SILVA, 49 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85145000

**Município:** Foz do Jordão

**UF:** PR

**Email:** recepcao@hotelgranville.rs

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIA = 157,51 - Hospede(s): EDENISE ALMEIDA / Data Entrada: 12/11/2025 - Data Saída: 14/11/2025 / Apto: 105 / Nro Razao: 156581 / -

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 157,51

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$157,51**

**Código da Atividade**

1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

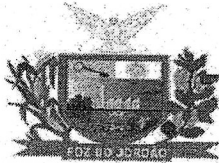
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | 157,51                | 5,00         | 7,87               | 1,18                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Mais informações: [nota.curitiba.pr.gov.br](http://nota.curitiba.pr.gov.br)



## **CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO**

Estado do Paraná

### **PARECER OPINATIVO**

Diária/Adiantamento: Processo nº 75/2025  
Requerente: EDENISE ALMEIDA

*PRESTAÇÃO DE CONTAS DE  
DIÁRIA/ADIANTAMENTO.*

*PELA REGULARIDADE.*

### **PRELIMINARES**

Trata-se da prestação de contas de Diária e ou Adiantamento de numerários, relativa à:

Processo nº 75/2025;  
Empenho nº 318/2025;  
Período 12/11/2025 a 14/11/2025;

O presente Parecer Opinativo emitido pelo responsável técnico pela contabilidade da Câmara Municipal de Foz do Jordão, tem por finalidade verificar o atendimento dos aspectos legais a que estão sujeitos os requerentes de diárias ou adiantamentos de numerários os termos do Art. 9º da Lei Municipal nº 960/2022.

### **EXPOSITIVA**

Este título contempla as principais peças apresentadas pelo requerente:

- ( X ) Certificado de conclusão do Curso;
- ( ) Atestado de participação em Evento/Reuniões;
- ( X ) Nota Fiscal de Hospedagem;
- ( X ) Cupom Fiscal, despesas com alimentação;
- ( ) Nota Fiscal de despesa com aquisição de combustível;

### **RESULTADO DA ANÁLISE**

Na análise dos documentos verificou-se que estão correlatos ao objetivo da viagem, restando comprovado:

- ( x ) Participação no curso/Evento/Reuniões;
  - ( x ) Permanência no local de destino no período mencionado no processo;
- através dos documentos apresentados (anexos), sendo que a abordagem à luz dos critérios técnicos e legais a que estão sujeitos não resultou em apontamentos no sentido de recomendações ou restrições.



## **CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO**

Estado do Paraná

No tocante ao adiantamento de numerário para realizar a aquisição de combustível para abastecimento direto no veículo FASTBACK da Câmara Municipal, Placa SEW 5C85, restou comprovado mediante apresentação da Nota Fiscal nº 2091 de 14/11/2025, onde consta inclusive a placa do veículo. Também vale salientar que o endereço do Posto que realizou o abastecimento esta dentro do itinerário informado no processo objeto deste parecer.

### **CONCLUSÃO**

Efetivado o exame da prestação de contas de Diária ou Adiantamento de numerários, relativa ao processo nº **75/2025**, e à luz das constatações relatadas neste parecer, a prestação de contas não apresenta restrições, opinando-se pela **REGULARIDADE**.

Destaca-se, contudo, que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo apresentado nesta prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório, não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

É o Parecer.

Foz do Jordão, 18 de novembro de 2025.

  
Degelso Strapazzon  
Contador CRC-PR 038.597/O-9



## CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO JORDÃO

Estado do Paraná

### ANEXO I

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA

Nº. 075/2025

#### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME: EDENISE ALMEIDA

CPF: 065.999.729-00

RG: 10.136.193-4

MATRICULA: 5291424

DATA DA SAÍDA: 12/11/2025

HORÁRIO: 05h30min

DATA DO RETORNO: 14/11/2025

HORÁRIO PREVISTO: 16h00min

LOCAL DE DESTINO: CURITIBA – PARANÁ.

OBJETIVO DA VIAGEM: Seminário de Capacitação às Procuradoras da Mulher do Paraná.

MEIO DE TRANSPORTE:

( X ) DA CÂMARA ( ) DA PREFEITURA ( ) PARTICULAR ( ) TRANSPORTE COLETIVO

Distância aproximada (ida e volta): 700 KM.

- Os valores constantes nesta Requisição de Diária serão depositados diretamente na conta do requisitante, pelo qual se dará total quitação pelos valores recebidos.

- Declaro que estou ciente, que em caso de uso de veículo particular, ASSUMO QUALQUER RESPONSABILIDADE, TANTO NA ESFERA CÍVEL, CRIMINAL, INCLUSIVE CONTRA TERCEIROS, QUANTO A EVENTUAIS DANOS OU SINISTROS.

- Obrigatoriamente com este formulário, apresentar folheto explicativo do evento, quando se tratar de cursos e afins ou justificativa nos demais casos.

Foz do Jordão (Pr), 10/11/2025.

Assinatura do Requisitante:

EDENISE ALMEIDA

Quantidade: 02 – C/P  
01– S/P

Valor unitário: R\$ 503,34

Valor unitário: R\$ 251,67

Total: 1.006,68

Total: 251,67

Total: 1.258,35

Atesto a existência de dotação orçamentária 0101.2001.33903914, no valor solicitado.

Contador

Atesto a Necessidade da Viagem e Autorizo a concessão das diárias, e a utilização do meio de transporte solicitado, conforme valores constantes na Lei Nº. 960/2022.

Foz do Jordão (Pr), 10/11/2025.

PRESIDENTE: JOCELI ALMEIDA DE MORAES

# CERTIFICADO



**ESCOLA DO  
LEGISLATIVO**



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
DO ESTADO DO PARANÁ**

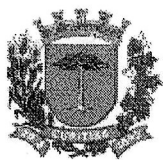
A Escola do Legislativo certifica que

**EDENISE ALMEIDA**

Participou do Seminário SEMINÁRIO DE  
CAPACITAÇÃO ÀS PROCURADORAS  
DA MULHER DO ESTADO DO PARANÁ,  
realizado entre 12/11/2025 e 13/11/2025,  
com carga horária de 12 horas.

Curitiba, 27 de novembro de 2025

**ALEXANDRE CURI**  
Presidente da Assembleia Legislativa  
do Estado do Paraná



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

RPS nº. 97533, Série: 2, emitido em 14/11/2025, conversão em 14/11/2025

Número da Nota

97595

Data e Hora de Emissão

14/11/2025 00:00:00

Código de Verificação

AGN04E0H

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** SOUL CWB HOTEL LTDA

**CPF / CNPJ:** 30.665.795/0001-18

**Inscrição Municipal:** 09 01 0800714-3

**Endereço:** DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 000035 AP 101  
- BAIRRO: CENTRO - CEP: 80410220

**Tel.:** 41 - 30194449

**Município:** CURITIBA

**UF:** PR

**Email:** financeiro@redesoul.rs

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** EDENISE ALMEIDA

**CPF / CNPJ:** 065.999.729-00

**IMU:**

**Outro Doc.:**

**Endereço:** AV PRESIDENTE COSTA E SILVA, 49 - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO: CENTRO - CEP: 85145000

**Município:** Foz do Jordão

**UF:** PR

**Email:** recepcao@hotelgranville.rs

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIARIA = 157,51 - Hospede(s): EDENISE ALMEIDA / Data Entrada: 12/11/2025 - Data Saída: 14/11/2025 / Apto: 105 / Nro Razao: 156581 / -

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 157,51

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$157,51**

**Código da Atividade**

1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | 157,51                | 5,00         | 7,87               | 1,18                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Mais informações: [nota.curitiba.pr.gov.br](http://nota.curitiba.pr.gov.br)

FELIPE LOPES RESTAURANTE  
CNPJ: 33014748000100 IE: 9080764275  
ROD BR 277, KM 298, 3  
RIO DA AREIA, PRUDENTOPOLIS, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição                      | Qtde | Un  | VI    | Unit  | VI    | Total |
|--------|--------------------------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 491    | REFEICA0 BUFFET                | 0,36 | Kg  | 99,90 |       | 35,96 |       |
| 36     | COCA COLA ZERO 200ML           | 1    | Uni | 4,00  |       | 4,00  |       |
| 103    | CASADINHOS DA ANINHA CHOCOLATE |      |     |       | 1 Uni |       |       |

|       |                |   |     |       |  |       |  |
|-------|----------------|---|-----|-------|--|-------|--|
| 22,90 | 22,90          |   |     |       |  |       |  |
| 10667 | PIPOCA GOURMET | 1 | Uni | 22,50 |  | 22,50 |  |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 4              |
| VALOR TOTAL R\$     | 85,36          |
| VALOR A PAGAR R\$   | 85,36          |
| FORMA DE PAGAMENTO  | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito    | 85,36          |

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4125 1133 0147 4800 0100 6500 2000 1962 8914 8587 4938

CONSUMIDOR - CPF: 065.999.729-00  
Endereço: RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO  
SEM DESCRICAO

NFC-e nº196289 Série 2 14/11/2025 13:06:35  
Protocolo de autorização: 141251837438171  
Data de autorização: 14/11/2025 13:06:35



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0.00  
Trib aprox R\$0,00 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun  
MO-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54  
Número da Conanda: 1643  
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional  
COUTINHO TECNOLOGIA (42)99815-8009

CNPJ 48.905.775/0001-07 RESTAURANTE NML LTOA  
Avenida Candido de Abreu 1130, 1130, Centro Civico, Curitiba-PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição             | Qtde  | UN | VI    | Unit | VI    | Total |
|--------|-----------------------|-------|----|-------|------|-------|-------|
| 1      | ALMOCO KG             | 0,398 | KG | 65,46 |      | 26,05 |       |
| 416    | PACQUITA              | 1,000 | UN | 1,00  |      | 1,00  |       |
| 107    | REFRIGERANTE GARRAFIN | 1,000 | UN | 4,50  |      | 4,50  |       |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| QTD TOTAL DE ITENS | 3              |
| VALOR TOTAL R\$    | 31,55          |
| VALOR A PAGAR R\$  | 31,55          |
| FORMA PAGAMENTO    | VALOR PAGO R\$ |
| Cartao de Débito   | 31,55          |
| TROCO              | 0,00           |

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodules/conteudo/conteudo.php?conteudo:00](http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodules/conteudo/conteudo.php?conteudo:00)  
4125 1146 9057 7500 0107 6500 2000 0263 8410 0000 0019

CONSUMIDOR - CPF 065.999.728-00  
NFC-e nº 000026384 Série 002 13/11/2025 13:18:27  
Protocolo de Autorizacao 141251831530475  
Data de Autorizacao 13/11/2025 13:18:07



Pedido: 6541

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,24  
R\$ 4,32 Fed, R\$ 5,92 Est, R\$ 0,00 Mun  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

=1-0/0=====www.xmenu.com.br=====

CNPJ 46.729.775/0001-07 RESTAURANTE NHL LTDA  
Avenida Candido de Abreu 1150, 1150, Centro Civico, Curitiba-PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

| Codigo | Descricao             | Qtde  | UN | VL Unit | VL Total |
|--------|-----------------------|-------|----|---------|----------|
| 1      | ALMOÇO KG             | 0,446 | KG | 65,46   | 29,20    |
| 416    | PACOQUITA             | 3,000 | UN | 1,00    | 3,00     |
| 107    | REFRIGERANTE GARRAFIN | 1,000 | UN | 4,50    | 4,50     |

|                      |                |       |
|----------------------|----------------|-------|
| VALOR TOTAL DE ITENS |                | 3     |
| VALOR TOTAL R\$      |                | 36,69 |
| ACRESCIMO R\$        |                | 0,01  |
| VALOR A PAGAR R\$    |                | 36,70 |
| FORMA PAGAMENTO      | VALOR PAGO R\$ |       |
| Cartão de Débito     | 36,70          |       |
| TROCO                | 0,00           |       |

Consulte pela Chave de Acesso em  
www.sped.fazenda.pr.gov.br/nodules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1  
00  
4125 1146 9057 7500 0107 6500 1000 0377 5010 0000 0014

CONSUMIDOR - CPF 065.999.729-00  
NFC-e n 000037750 Serie 001 12/11/2025 12:47:46  
Protocolo de Autorizacao 141251825546064  
Data de Autorizacao 12/11/2025 12:47:25



Pedido: 5964

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 11,74  
R\$ 5,08 Fed, R\$ 6,66 Est, R\$ 0,00 Mun  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

=1-0/0=====www.xnenu.com.br=====

CNPJ: 27.987.638/0002-03 LEO GUSTAVO  
KLEIN DE CARLI LTDA  
RODOVIA BR 277, KM 322, SN - DISTRITO  
GUARA  
GUARAPUAVA, PR  
Fone: (46)3547-1150

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO             | QTD UN         | VL UNIT | VL TOTAL |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------|----------|
| 615                         | CAFE COM LEITE SC     | 1,00           | 6,00    | 6,00     |
| 603                         | MISTO QUENTE          | 1,00           | 8,00    | 8,00     |
| 7997                        | TRIDENT 14S BLUEBERRY | 1,00           | 14,90   | 14,90    |
| Qtde Total de Itens         |                       | 3              |         |          |
| Valor Total R\$             |                       |                |         | 28,90    |
| Descontos R\$               |                       |                |         | 0,00     |
| Acréscimos R\$              |                       |                |         | 0,00     |
| Valor a Pagar R\$           |                       |                |         | 28,90    |
| FORMA DE PAGAMENTO          |                       | VALOR PAGO R\$ |         |          |
| Cartão de Débito MasterCard |                       | 28,90          |         |          |

Consulte pela chave de acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc-e/consulta

4125 1127 9876 3800 0203 6500 2000 1275 4014 6466 2522

CONSUMIDOR CPF: 065.999.729-00



NFC-e n° 127540  
Série 002  
12/11/2025 07:32:30  
Via Consumidor

Protocolo de autorização:  
141251823710933  
Data de autorização:  
12/11/2025 07:32:31

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,93

Trib aprox R\$: 3,89 Fed, 5,04 Est e 0,00 Mun Fonte:  
IBPT/FECOMERCIO PR

Livr - Francisco Beltrão - PR

SENHA: 446  
Sistema AllFood ERP (v.4.3)  
www.dalcaltech.com.br  
405: 5215FC6A9A88242D879248B401D8D  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal)



NFC-e n: 36244 Serie 3 12/11/2025  
Protocolo de autorizacao: 14125  
Data de autorizacao: 12/11/2025

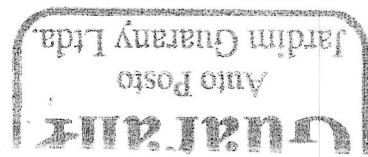
CONSUMIDOR: CPF 065.999.729-00

Consulte pela Chave de Acesso em  
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc  
4125 1145 4005 4300 0134 6500 3000 0362 441

Qtde. total de itens  
Valor a Pagar R\$  
FORMA PAGAMENTO  
ARTAO CREDITO

Cod Descricao Qtde UN V  
227 SAND ALCATRA CHEDDAR UN  
5555 \*CACULINHA CLIENTES1 UN

CNPJ: 45.405.543/0001-34 - RUCN  
DS LTDA  
AV CANDIDO DE ABREU, 127, CENTRO CIVICO, CUR  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal  
Eletronica (DANFE NFC-e)



Atividade de prestação de serviços, conforme a Nota Fiscal Eletrônica indicada ao I  
Código de Produto 120.10

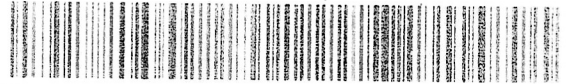
NF-e  
Nº 000.002.091  
Série 120

Recebido em

**Auto Posto Jardim Guarany Ltda.**  
**EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Rua P. 12, KM 012, 010 - FERRARIA - CAMPO LARGO - PR - 83600-000  
Fone: (41) 3649-4264  
www.xp355.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA  
Nº 000.002.091  
SÉRIE 120  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4125 1103 5662 6500 0110 5512 0000 0020 9115 3455 800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.inf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autenticação

14125038811755

015002850001-10

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

DESTAÇÃO REMETENTE

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

| Quantidade | Descrição do Produto ou Serviço | NCM     | CFOP | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | %    | Valor Líquido | Base de Cálculo ICS | Valor ICS | Valor IPI | Valor ICMS |
|------------|---------------------------------|---------|------|----------------|-------------|----------------|------|---------------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| 1          | GASOLINA COMUM                  | 2708.29 | 50   | 12,00          | 12,00       | 12,00          | 0,00 | 12,00         | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00       |

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

Atividade de prestação de serviços

RESERVADO AO FISCO