



CNPJ: 00.353.272/0001-75 IE: 7019096470029
CHURRASCARIA ZEBU LTDA
TÔNICO DOS SANTOS, 663, ZEBU, UBERABA, MG
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	Vi.Tot
001	001	RODIZIO ALMOÇO	2,00	UN	x 79,90	159,80
002	5021	COCA COLA	2,00	UN	x 7,90	15,80
003	5020	ABACAXI FROZEN	1,00	UN	x 7,90	7,90
004	999	I.D.S	3,164	UN	x 5,80	18,35
Qtde total de itens						4
Valor total						201,85
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dígiteto						201,85

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portal/nfce>

3123 0500 3532 7200 0175 6500 1000 1136 6515 1059 1263



CONSUMIDOR
CNPJ: 44.220.811/0001-21
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

NFC e nº 113665 Serie 1
27/03/2023 13:18:24
Via Consumidor
Protocolo Autorização
131238921
Data de 27/03/2023
41

Mesa 13/Pedido 25 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Endereço No 0 Cidade SERRANA SP ** SUPORTE MSTI 10 99992

5597 ** Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.06 Serie 96706745

AUTO POSTO INFINITY CATALAO LTDA

CNPJ: 36.935.515/0001-20 IE: 107928310
RODOVIA BR-050, 000 - SÃO FRANCISCO - CEP 75707-
265 - CATALÃO/GO

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VL UN R\$	VL ITEM	R\$
01	872	GASOLINA COMUM - VENDEDOR:					
		APARECIDA SI 30,997 LT X 5,150					159,63
QTD. TOTAL DE ITENS							1

VALOR TOTAL R\$ 159,63

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

DINHEIRO 159,63

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 40,23 Est Fonte: IBPT/em
OPER: GERMANO ALVES ROCHA
T: T02 B: B13 BO: 6 BI: 2 EI: 327875,02 EF: 327906 02

Número 000.121.402 Série 3 Emissão 29/03/2023 17:20:51

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

CHAVE DE ACESSO
6223 0336 9365 1500 0120 6500 3000 1214 0211 4122 0947

CONSUMIDOR
44.229.813/0001-23

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo: 152236136966825 - 29/03/2023 17:20:53

CNPJ: 17.361.190/0001-75

**RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS
LTDA**

JOSE MARCELINO, 1300 - QUADRA 74 LOTE 07 - NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA | CATALÃO - GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VL.Unit.	VL.Total
001	GASOLINA C COMUM	45,110 LT	5,390	243,14

Trib. R\$: 17,26 Federal e 41,82 Estadual

Qtde. total de itens

1

Valor total R\$

243,14

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

300,00

Troco R\$

56,86

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5223 0317 3611 9000 0175 6500 2001 5662 3416 6801 1949



CONSUMIDOR

CNPJ: 44.229.813/0001-23 |
CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 001566234 Série 002
27/03/2023 16:04:39

Protocolo de autorização:

152 2361297668 54

Data de autorização: 27/03/2023

16:04:39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 59,08 - R\$
17,26 Federal e R\$ 41,82 Estadual

#CF: B07 E114C0187,080 EF1400232,190 v45,110

Código [030] IE/RG: []

Atendente: 7842 - MAURO GOMES RAMOS

Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 28.382.093/0001-85 SANTO PARE ALIMENTOS TODA HORA
LTDA
AV. JOSE MARCELINO, 1336 N. SENHORA DE FATIMA Catalão-GO
75709-015

Fone: (64)3441-3535 I.E.: 10.701.734-2

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	483	AGUA DE COCO KEROCOCO 200 ML	1	UN	X 4,00	4,00
002	809	AGUA MINERAL MINEIRO SEM GAS 500ML	2	UN	X 3,00	6,00
003	29322	REFRI GUARANA MINEIRO LATA 350ML	1	UN	X 5,00	5,00
004	28648	DOCE PE DE MOCA BACOLONIA 25GR	1	UN	X 2,00	2,00
Qtde. total de itens						004

Valor total R\$ 17,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAG R\$

Dinheiro 17,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

5223 0328 3820 9300 0165 6500 5000 1632 7810 5163 2780

CONSUMIDOR - CPF: 44.770.019/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000163278 Série 005 27/03/2023 16:15:25

Protocolo de Autorização: 152236129811433

Data de Autorização 27/03/2023 16:15:26



1d.moc.com.br

Obrigado! Volte Sempre! MandoO QR - 1

CP: 5163278 OP: 001269

ID: 5492DFAD08B44451EA28CA53CC3EB615C

tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,19

Federal R\$ 2,40 Estadual R\$ 1,79 Municipal R\$ 0,00

SemNFC 3.2.0 www.techovet.com.br



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 31.165.607/0001-55
ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA
Q SHC SUL SQ 406 PLL, SN - - ASA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
2	GASOLINA ADITIVADA	
46,442 LT	5,660	262,86
Qtde. Total de Itens		46,442
Valor Total R\$		262,86
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-PIX		262,86

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5323 0331 1656 0700 0155 8500 1000 2212 3915 5812 8442

Consumidor CNPJ: 44229813000123
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 221239 Série:1 29/03/2023 13:20:59

Protocolo de Autorização: 353230153968367
Data de Autorização: 29/03/2023 13:20:59



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 71,50
R\$: 0,00 Federal e 71,50 Estadual

BCF:608 E10787683.490 EF0767729.940 V46.442
Atendente: 12076-EUDES PEREIRA DE SOUZA
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
PROCON 151
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.22.03.04 - www.adaptive.com.br

R. COMERCIO E SERVICOS LTDA
 NPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
 N: 36709
 IR 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
132402	1921 SUCO DE ABACAXI (HORTELA)	1,000	7,000	7,000
132294	1804 SUCO DE LARANJA (DOVE) D	1,000	9,000	9,000
094723	252 AGUA C GAS 500ML	1,000	4,500	4,500
02165	433 PRESTIGIO 33G	1,000	2,500	2,500
Total Total de Itens:				4,000
Valor Total R\$:				23,000
Valor a Pagar R\$:				23,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Troco R\$				2,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000

Código de Identificação da Pre-venda (PV): 0001873277

Endereço: 30514 - CLAUDIA BATISTA DE SOUZA

Vendedor: 30515 - VANESSA DOS SANTOS CORTEZ LIMA Itens: [3]

Entendedor: 30518 - THALYTA PEREIRA LEHOS Itens: [4]

MISSAO NORMAL

Número: 1513899 Série: 4 Emissão: 27/03/2023 18:01:19

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

CHAVE DE ACESSO

52-30318424753000190650040015138991278738705

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 44229813000123 LANCHE

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236130313908 27/03/2023 18:01:15

CNPJ: 36998742000103 ORIGINAL ZEBU QUEIJOS E DOCES LTDA
RODOVIA BR 050 KM 193 193, ZONA RURAL, DELTA, MG - FONE: 03498014019
Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		VALOR UNITÁRIO	=	TOTAL
	QTDE	UN			
7898080616102	1,000	UN	12,5000	=	12,50
2279	1,000	UN	5,5000	=	5,50
7894900011159	1,000	UN	5,3000	=	5,30
982	1,000	UN	18,0000	=	18,00
7896079820518	1,000	UN	9,5000	=	9,50
7894900011159	2,000	UN	5,3000	=	10,60
993	1,000	LT	8,0000	=	8,00
2279	2,000	UN	5,5000	=	11,00
982	2,000	UN	18,0000	=	36,00
7897184000437	1,000	LA	4,8000	=	4,80
Qtde. total de itens					10
Valor total R\$					121,20
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					121,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3123 0336 9987 4200 0103 6500 1000 0410 3410 0041 0350

CONSUMIDOR CNPJ 44229813000123 PREFEITURA
SERRANA

NFC-e nº 000041034 Série 001 29/03/2023 20:32:50 - Via consumidor
Protocolo de autorização: 131238993845320
Data de autorização 29/03/2023 20:32:51



MINAS LEGAL: 36998742000 29032023 12120; Trib. aprox R\$: 0,00
Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT]

**RECANTUS PRODUTOS CASEIROS -
EIRELI-ME**

RECANTUS PRODUTOS CASEIROS - EIRELI-ME
CNPJ: 26165849000109 IE: 106738569
RODOVIA BR 040, 001 - ZONA RURAL - CRISTALINA - GO -
73850-000 - FONE: 06199571940

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

COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VLTR RS)*	VL ITEM	RS
01	000000000000402	REFEICAO						
	1,000	UN	X		100,00		100,00	

TD. TOTAL DE ITENS	001
BTOTAL RS	100,00
VALOR TOTAL RS	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
INHEIRO	100,00

Formação dos Tributos Totais Incidentes	33,02
Lei Federal 12.741/2012)	
Tributos Federais - R\$	
Tributos Estaduais - R\$	14,02
Tributos Municipais - R\$	19,00
	0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
29/03/23 15:20 L0001 F000005 C001 S0055/1 ICMS a ser
colhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 44.229.813/0001-23

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000004563 - Série 055
Emissão 29/03/2023 15:20 15 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
CHAVE DE ACESSO
5223 0326 1658 4900 0109 6505 5000 0045 6310 1005 5712

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 162236136462987 29/03/2023 15:21:06

**RECANTUS PRODUTOS CASEIROS -
EIRELI-ME**

RECANTUS PRODUTOS CASEIROS - EIRELI-ME
CNPJ: 26165849000109 IE: 106738568
RODOVIA BR 040, 001 - ZONA RURAL - CRISTALINA - GO -
73850-000 - FONE: 06199571940

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

COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VLTR RS)	VL ITEM	RS
01	000000000000402							
		1,000	UN	X		93,00		93,00

TD. TOTAL DE ITENS								
BTOTAL RS								001
								93,00

VALOR TOTAL RS								93,00
FORMA DE PAGAMENTO								Valor Pago
INHEIRO								93,00

Formação dos Tributos Totais Incidentes								30,71
Lei Federal 12.741 /2012)								
Tributos Federais RS								13,04
Tributos Estaduais RS								17,67
Tributos Municipais RS								0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
29/03/23 15:21:49 001 F000005 C001 S005572 ICMS a ser
colhid
e LC 123/2006 - Simples Nacional
BRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -44.229.813/0001-23

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000004584 - Série 055
Emissão 29/03/2023 15:20:58 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

CHAVE DE ACESSO
5223 0326 1658 4900 0109 6505 5000 0045 6410 1005 5728

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152236136164666 29/03/2023 15:21:49

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	98814	PICANHA SERENADA				
		UN X 110,00			110,00	
002	98800	BATATA WAFFLE				
		UN X 38,00			38,00	
003	99999	TAXA DE SERVIÇO				
80		UN X 1,00			14,80	
QTD. TOTAL DE ITENS						003
VALOR TOTAL R\$						162,80
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Crédito Loja						162,80

Consulte pela Internet de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0309 1095 6700 1902 01 4000 0485 0814 3035 0556



CONSUMIDOR CNPJ:
44.229.813/0001-23
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000048508
Série 014
28/03/2023 23:29:21
Protocolo de Autorização:
363230153237404
Data de Autorização 28/03/2023
23:31:16

PDV: THE C/D BAR

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 51,20.
Federal R\$ 21,90, Estadual R\$ 29,30, Municipal R\$ 0,00.
Fonte: Ibpt/FECOMERCIO DF 2BCEA2

TOTVS - FiscAll DFe Versão 6.10.01.26

MARINES SANTOS CONVENIENCIA CNPJ 34.788.524/0001-00
Q SHCS SQ 406 BLOCO A PLL, 01, ASA SUL, Brasília, DF, (61) 3244-481
5

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7896062801050	AGUA MINERAL SAO LOURENCO C GAS PET 510ML	1	UN	5,99	5,99
7894900531008	AGUA MINERAL CRYSTAL C GAS PET 500ML	1	UN	3,99	3,99
7892840808068	ISOT GATORADE MARACUJA PET 500ML	1	UN	6,99	6,99
7892840812423	REFRI H2OH LIMAO PET 500ML	1	UN	5,99	5,99
Qtde. total de itens					4
Valor total (R\$)					22,96
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	22,96
PIX					

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

5323 0334 7885 2400 0100 6500 2000 0683 8914 5359 2166

CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23

NFC-e 000068389 Serie 002 29/03/2023 13:17:53

Protocolo de autorização: 353230153961483

Data de autorização: 29/03/2023 13:17:55



Tributos aproximados: R\$ 3,30 (14,37%) Federal, R\$ 6,36 (27,70%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF B391D4 OPER
ADDR: LAUANNÉ KETLEN--

Documento emitido por PDV Seller 1.1.0.60

www.linx.com.br

026 - ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA

Extrato de Conta

Nome: LEONARDO CAPITELLI

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Num. Doc:44229813000123 Class. Fiscal:ISENTO

Endereço:RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 . - BELA VISTA

SERRANA SP 14150-000 BRASIL

Chegada: 28/03/2023 21:55

Uh: 1032

Reserva: 28217527

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário:LETICIA.PACHECO

Emissão: 11/04/2023 17:32

Partida:29/03/2023 09:44

CONTA ENCERRADA Hóspede: CAPITELLI, LEONARDO

Num. Doc: 3049590785 Designação:LEONARDO CAPITELLI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
24/03/2316:10	GULHERME MOINK	28183916	CARTAO CREDITO MASTERCA	5091	-1.610,25		-1.610,25	ESTER.MOTA
27/03/2302:56	GULHERME MOVA:	28184033	DIARIA	5091	1.425,00		-185,25	ERICK.PEREIRA
11/04/2317:32	LEONARDO CA		TAXA SERV. HOSP.(GORJET.		142,50		-42,75	
11/04/2317:32	LEONARDO CA		Impostos (ISS)		42,75		0,00	
Totais:					0,00			

Resumo do Extrato

Hóspede: CAPITELLI, LEONARDO

Designação: LEONARDO CAPITELLI

Descrição	Valor Total
DIARIA	1425,00
CARTAO CREDITO MA	-1610,25
TAXA SERV. HOSP.(	142,50
ISS	42,75

026 - ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA

Extrato de Conta

Nome: EDIMILSON ALVES DA SILVA

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Num. Doc:44229813000123 Class. Fiscal:ISENTO

Endereço:RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 . - BELA VISTA

SERRANA SP 14150-000 BRASIL

Chegada: 27/03/2023 19:47

Uh: 5091

Reserva: 28184033

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Funcionário:LETICIA.PACHECO

Emissão: 11/04/2023 17:30

Partida:29/03/2023 09:55

CONTA ENCERRADA Hóspede: SILVA, EDIMILSON ALVES DA Num. Doc: 2005859680 Designação: EDIMILSON ALVES DA SILVA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
24/03/23	16:12	GULHERME MOINK 28184033	CARTAO CREDITO MASTERCARD	5091	-1.689,35		-1.689,35	ESTER.MOTA
28/03/23	02:20	GULHERME MOVA: 28217527	DIARIA	5091	830,21		-859,14	KALIL.RODRIGUE
28/03/23	11:57	GULHERME MO	DIARIA NO-SHOW	5091	1.424,99		565,85	HADASSA.LIMA
29/03/23	09:56	GULHERME MO	CREDITO PIX SAFRA	5091	-859,03		-293,18	MAYLON.SANTANA
11/04/23	17:30	EDIMILSON A	TAXA SERV. HOSP.(GORJET)		225,52		-67,66	
11/04/23	17:30	EDIMILSON A	Impostos (ISS)		67,66		0,00	
Totais:					0,00			

Resumo do Extrato

Hóspede: SILVA, EDIMILSON

Designação: EDIMILSON ALVES DA SILV

Descrição	Valor Total
DIARIA	830,21
DIARIA NO-SHOW	1424,99
CARTAO CREDITO MA	-1689,35
CREDITO PIX SAFRA	-859,03
TAXA SERV. HOSP.(	225,52
ISS	67,66

026 - ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA

Extrato de Conta

Nome: GULHERME MONTANARI

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Num. Doc:44229813000123 Class. Fiscal:ISENTO

Endereço:RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 . - BELA VISTA

SERRANA SP 14150-000 BRASIL

Chegada: 27/03/2023 19:47

Uh: 5091

Reserva: 28184033

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Funcionário:LETICIA.PACHECO

Emissão: 11/04/2023 17:31

Partida:29/03/2023 09:56

CONTA ENCERRADA Hóspede: MONTANARI, GULHERME

Num. Doc: 3079217683 Designação: GULHERME MONTANARI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
27/03/2302:56	LEONARDO C	Ava: 28184033	DIARIA	1032	70,00		70,00	JOSE.NOQUEIRA
28/03/2302:20	EDIMILSON A	va: 28217527	DIARIA	5091	594,79		664,79	JOSE.NOQUEIRA
28/03/2302:24		va: 28184033	DIARIA		1.495,00		2.159,79	KALIL.RODRIGUE
28/03/2310:04		DO ROLL 3223	PASSADORIA		36,00		2.195,79	HADASSA.LIMA
28/03/2310:04			CARTAO CREDITO VISA		-40,68		2.155,11	HADASSA.LIMA
28/03/2310:17			CARTAO CREDITO VISA		-1.689,35		465,76	HADASSA.LIMA
28/03/2310:25		016 Série 13	RESTAURANTE		98,00		563,76	ROSELUCE.SOUSA
		Cafe Manha Passante		1 x 98,00	= 98,00			
28/03/2311:57	EDIMILSON A		DIARIA NO-SHOW	5091	0,01		563,77	JOSE.NOQUEIRA
29/03/2309:56			CREDITO PIX SAFRA		-859,02		-295,25	JOSE.NOQUEIRA
11/04/2317:31	GULHERME MO		TAXA SERV. HOSP.(GORJET.		219,58		-75,67	
11/04/2317:31	GULHERME MO		Impostos (TX. SERV. AeB		9,80		-65,87	
11/04/2317:31	GULHERME MO		Impostos (ISS)		65,87		0,00	
Totais:					0,00			

Resumo do Extrato

Hóspede: MONTANARI, GUL

Designação: GULHERME MONTANARI

Descrição	Valor Total
DIARIA	2159,79 ✓
DIARIA NO-SHOW	0,01
RESTAURANTE	98,00
CARTAO CREDITO VI	-1730,03
PASSADORIA	36,00 ✓
CREDITO PIX SAFRA	-859,02
TAXA SERV. HOSP.(	219,58
ISS	75,67



Dados do Prestador de Serviço

LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda.
LA Hotels

Shln Trecho 1 CJ 1 - B, BL "c", - Asa Norte
CEP 70800-200 - Brasília/ DF
Inscrição Municipal 0752323600406 - CPF/CNPJ 09.109.567/0019-02

Data de Geração da NFS-e
29/03/2023 13:26:11

Data de Competência/Emissão
29/03/2023

Cód. de Autenticidade
F2CD0CBF7

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	10133	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	29/03/2023
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.229.813/0001-23 **IM :**
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Endereço : RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES **Número :** 176
Complemento : EX **Bairro :** BELA VISTA
CEP : 14150-000 **Cidade/UF :** Serrana/ SP
Telefone : **E-mail :** guimontanare@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ **Inscrição Municipal** **Razão Social**

Descrição dos Serviços

ISS 67.66
TAXA SERV. HOSP.(GORJETA) 225.52
DIARIA NO-SHOW 1,424.99
DIARIA 830.21

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				3,00	901		5510802
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.548,38	R\$ 0,00	R\$ 225,52	R\$ 2.322,86	R\$ 69,69	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.548,38
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Lei Perse14.148/21art.4.Tx servico(Gorjeta)s/ incid. de impostos.
RPS:10133 / UH: 5091 / Tipo UH: STANDARD 2 CAMAS SOLTEIRO / Reserva: 28184033 / CheckIn: 27/03/2023 / CheckOut: 29/03/2023
DIARIA NO-SHOW R\$1424,99/DIARIA R\$830,21/ISS R\$67,66/TAXA SERV.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

016

Dados do Prestador de Serviço

LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda.
LA Hotels

Shtn Trecho 1 CJ 1 - B, BL "c", - Asa Norte
CEP 70800-200 - Brasília/ DF
Inscrição Municipal 0752323600406 - CPF/CNPJ 09.109.567/0019-02

Data de Geração da NFS-e
29/03/2023 13:28:23
Data de Competência/Emissão
29/03/2023
Cód. de Autenticidade
AECBA255F
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	10134	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	29/03/2023
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	44.229.813/0001-23	IM :	
Razão Social :	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA	Número :	176
Endereço :	RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	Bairro :	BELA VISTA
Complemento :	EX	Cidade/UF :	Serrana/ SP
CEP :	14150-000	E-mail :	guimontanare@hotmail.com
Telefone :			

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

ISS 65,87
TAXA SERV. HOSP.(GORJETA) 219.58
DIARIA 2,159.79
DIARIA NO-SHOW 0.01
PASSADORIA 36.00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				3,00	901		5510802
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.481,25	R\$ 0,00	R\$ 219,58	R\$ 2.261,67	R\$ 67,85	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.481,25
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Lei Perse14.148/21art.4.Tx servico(Gorjeta)s/ incid. de impostos.
RPS:10134 / UH: 5091 / Tipo UH: STANDARD 2 CAMAS SOLTEIRO / Reserva: 28184033 / CheckIn: 27/03/2023 / CheckOut: 29/03/2023PASSADORIA R\$36/DIARIA R\$2159,79/DIARIA NO-SHOW R\$0,01/ISS R\$65,

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Dados do Prestador de Serviço

LA Hotels Empreendimentos 1 Ltda.
LA Hotels

Shtn Trecho 1 CJ 1 - B, BL "c", - Asa Norte
CEP 70800-200 - Brasília/ DF
Inscrição Municipal 0752323600406 - CPF/CNPJ 09.109.567/0019-02

Data de Geração da NFS-e
29/03/2023 13:29:58
Data de Competência/Emissão
29/03/2023
Cód. de Autenticidade
51BB9EA5F
Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	10130	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	29/03/2023
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.229.813/0001-23
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
Endereço : RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
Complemento : EX
CEP : 14150-000
Telefone :

IM :
Número : 176
Bairro : BELA VISTA
Cidade/UF : Serrana/ SP
E-mail : guimontanare@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

TAXA SERV. HOSP.(GORJETA) 142,50
ISS 42,75
DIARIA 1,425.00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				3,00	901		5510802
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.610,25	R\$ 0,00	R\$ 142,50	R\$ 1.467,75	R\$ 44,03		Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.610,25
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Lei Perse14.148/21art.4.Tx servico(Gorjeta)s/ incid. de impostos.
RPS:10130 / UH: 1032 / Tipo UH: SUPERIOR 1 CAMA CASAL / Reserva: 28217527 / CheckIn: 28/03/2023 / CheckOut: 29/03/2023DI
ARIA R\$1425/ISS R\$42,75/TAXA SERV. HOSP.(GORJETA) R\$142,5/CARTAO C

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

016

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Agemiro Neto	Supervisor	Gabinete

Acompanhantes		
Edimilson Alves da Silva	Diretor de Casa Civil	Casa Civil
Guilherme da Silva Montanari	Assistente SAF	SAF
Leonardo Caressato Capiteli	Prefeito Municipal	Gabinete

Data da Emissão	27/03/2023	Destino	Brasília-DF
------------------------	------------	----------------	-------------

Período da Viagem	27/03/2023	A	30/03/2023
--------------------------	------------	----------	------------

Motivação

Audiência na SEAF - Secretaria Especial de Assuntos Federativos da SRI - Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República no dia 28/03, participação na Marcha dos Prefeitos nos dias 28 e 29 e posse do Prefeito Municipal no dia 29 na ABM - Associação Brasileira de Municípios.

Valor do Adiantamento em R\$	7.000,00	Empenho :	
-------------------------------------	----------	------------------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	665,63
Hospedagem	6.639,88
Passagem	
Alimentação	743,81
Pedagio	
Taxi	
Outras Despesas (estacionamento)	58,00
Total Geral	8.107,32

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	7.000,00
Valor das Despesas	8.107,32
Valor a Ser Devolvido	(1.107,32)

Observação

- O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97.

- O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento.

- As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64.

- Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado.

- Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação.

- Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em lei (ex.: bebidas alcoólicas).

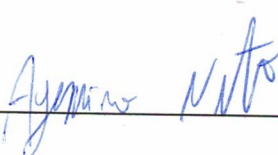
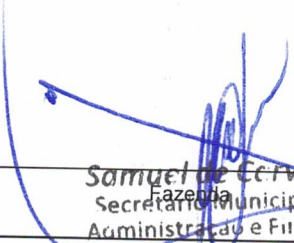
- Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.

- O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas.

- Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo 5º, da Lei Municipal nº 66/79.

- O não cumprimento de qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana.

- Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.

	
Secretário / Diretor	Samuel de Carvalho Secretário Municipal de Administração e Finanças

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
CONFERIDO



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO

Autorização: 25/4. A Placa: PSK 3831 R\$: 58.00

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL de JERERANAS

Percurso obs. expd. 44.2298130001/23

Valor de R\$ CINCOENTA E OITO REAIS

Taxista: Fone: Pedro

Brasília, 28, 03, 23

Assinatura

CPF/CNPJ 16198554-8627



CNPJ: 30.605.977/0001-01
Reclamações e objetos esquecidos:
Através do aplicativo Táxi Legal.
61.98540-7437 ☎