

Valor devolvido

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:15:07
482414672 0209

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS

AGENCIA: 3375-8

CONTA:

130.055-5

DATA

28/06/2024

NR. DOCUMENTO

48.241.467.200.209

VALOR DINHEIRO

2.907,62

VALOR TOTAL

2.907,62

NR. AUTENTICACAO

5.9B4.63E.E72.4A1.1EB

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

UGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
NPJ: 01138114000185 - IE: 100155340
R 040 00
CNA RURAL Cristalina

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
72	Código Item ANP GASOLINA C - COMUM 320102001 0800200	34,47	5,91	203,72
Qtd Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				203,72
Valor a Pagar R\$:				203,72
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				203,72

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 71,91
NF5 08F62391240576153966A50806458E51
Val. Aprox. Tributos R\$ 25,87 Federal, 46,04 Estadual, 0,00 Municip
al, Fonte IBPT nBico22 vEncIni833458,779 vEncFin833493,250 Opera
dor LARISSA FERNANDES
EMISSION NORMAL

Número: 1021131 Série: 2 Emissão: 06/03/2024 10:49:11

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

CHAVE DE ACESSO

52240301138114000185050020010211311829732158

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 44229813000123

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152247303874877 06/03/2024 10:46:26

Documento emitido por Linx Fiscal Flow; www.linx.com.br/fiscal-flow

linx

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
Cest				
11.2402	1921 SUCO DE ABACAXI (HORTELA)	1,000	7,000	7,000
1792700				
11.2292	1802 SUCO DE LARANJA	1,000	8,000	8,000
1799700				
11.0091	1525 QUIBE	1,000	6,500	6,500
1704802				
11.0093	PASTEL ASSADO	1,000	6,000	6,000
1704600				
994723	252 AGUA C GAS 500ML	1,000	4,500	4,500
0300300				
Qto Total de Itens:				5,000
Valor Total R\$:				32,000
Valor a Pagar R\$:				32,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Direito				32,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
NDS: 906C2CED278C0832A2B631DB87F3522B

Código de Identificação da Pre-venda (PV): 0002423126
Vendedor: 26980 - DANYELE VERISSIMO GOMES
Vendedor: 30944 - LAYS PEREIRA DA SILVA Itens: [1]
Vendedor: 33984 - PAULO SAMPAIO DA SILVA Itens: [3]
EMISSION NORMAL

Número: 1978365 Série: 4 Emissão: 06/03/2024 10:38:24
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
CHAVE DE ACESSO
52240318424753000190850040019783651394466826

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 44229013000123

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152247303839121 06/03/2024 10:38:14

351,63

CNPJ: 19.046.218/0010-04 DECIO BURITI
ROD BR 050 KM 61, SN, SN, ZONA RURAL, UBERLANDIA, MG
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vir	Unit.	Vir	Total
0101000000000001	GASOLINA C COMUM						
		29,157	000	L			5,5
		90000			162,99		
QTD. TOTAL DE ITENS							1
VALOR TOTAL R\$							162,99
FORMA PAGAMENTO							VALOR A PAGAR R\$
Dinheiro							162,99

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.rr.gov.br/portalfnce>
3124 0319 0462 1800 1004 6502 9000 0200 6617 4907 5890

CONSUMIDOR - CNPJ: 44.229.813/0001-23

NFC-e n 20066 Série 29 06/03/2024 07:31:32
Protocolo de Autorização: 131242157634198
Data de Autorização: 06/03/2024 07:31:42



Item: 01 / Num. Abast: 000000000086826 / Bomba: 011
/ Bico: 022 / Serie: 029 / PDV: 0004 / OPERADOR:
C58 / N. MOV: 01 / ESTACAO: 004 / Vendedor: 000001
- VENDEDOR PADRAO / CNPJ: 44.229.813/0001-23 [ITE
M: 000000000086826 - EI: 646.931,6230 - EF: 646.960,7800
]

Trib. Aprox R\$: 0,00 Fed: R\$: 0,00 Est: R\$: 0,00 Mu
n. Fonte: IBPT

CNPJ: 28.382.093/0001-85 **SANTO PANE 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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	PAO DE QUEIJO			0,050 KG X 69,00	3,45
002	126	ROSCA DE LEITE CONDENSADO			0,050 KG X 62,00	3,10
003	126	ROSCA DE LEITE CONDENSADO			0,110 KG X 62,00	6,82
004	3416	REFRI COCA COLA LATA 310ML		1 UN	X 5,00	5,00
005	126	ROSCA DE LEITE CONDENSADO			0,075 KG X 62,00	4,65
006	1713	CAFE ESPRESSO		1 UN	X 6,50	6,50
007	29845	AGUA MINERAL PORTO REAL COM GAS 500ML	2	UN	X 4,00	8,00
008	4846	NESCAFE CAFE C/ LEITE		1 UN	X 10,00	10,00
Qtde. total de itens						008

Valor total R\$ 47,52

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Pagamento Instantâneo (PIX) 47,52

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5224 0328 3820 9300 0185 6500 5000 2264 3290 5226 4327

CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000226432 Série 005 01/03/2024 17:47:41 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização



Obrigado! Volte Sempre!

CP: 5226432 OP: 001055

ID: 20E89A759A4A43A5BF941274E0F77997

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 10,93

Federal R\$ 6,50 Estadual R\$ 4,43 Municipal R\$ 0,00

SannNFC 3.2.7 www.tecnoveb.com.br

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE
COMPROVANTE Nº. 1

CAMANOIRO COMERCIO VAREJISTA DE
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

CNPJ: 37.300.692/0001-01

IE: 0798258500153

ST SHTN TRECHO 1 CONJUNTO 9 LOJA
01 A 09 TERREO, SN
, Brasília/ DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VR.UNIT	VR. TOTAL
------	--------	-----------	-----	------	---------	-----------

0011.6 RODIZIO CAMARAO ALMOGO

1,00 UN000 79,90 79,90

0021.6 RODIZIO CAMARAO ALMOGO

1,00 UN000 7,00 7,00

00375 SPRITE

1,00 UN000 8,50 8,50

004010 SUCO ABACAXI C/ MORTELA

obs: SO GELO

1,00 UN000 12,50 12,50

005110 GORJETA

1,00 UN000 18,08 18,08

QTD. TOTAL DE ITENS

5

Valor Total R\$

198,88

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Pagamento Instantâneo (PIX)

198,88

Valor Total Pago R\$

198,88

Consulte pela chave de Acesso em

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

53240337300692000101650010002797

201409319018

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 41.225.617/0001-29

Consumidor Final

Número: 000 279 720 - Série: 001

Emissão: 06/03/2024 13:28:05



EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPROVANTE Nº

Protocolo de Autorização

353240118433478 06/03/2024 13:28:07

Valor Aprox. dos Tributos: 58,93

(29,63%)(Fonte: IBPT 16.1)

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012

) Total R\$58,93 29,6% Federal 29,6% Estadual

10,6% Municipal 0% Fonte: IBPT 16.1 | com

Endr: 2716,2718 | PROCON 151 SCS Vendas

2000 B1 B-60 sala 240 | (40931901)

MACHADO & MAXIMO LTDA.

CNPJ: 01.110.428/0001-50 IE: 101409621

RODOVIA BR 040 KM, 021 - SANTA FE - LUZIANIA - GO

FONE: (61) 3620-1081

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTDE	UN	VL UN	VL TOTAL
001	BARDAHL FLEX 200ml	1788	1	un	35,00	35,00
002	GASOLINA COMUM	1425	28,61	l	5,74	164,22
Qtde. Total de Itens						2
Valor Produtos						199,22
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Outro						199,22

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta

5224 0301 1104 2800 0150 6500 1000 4078 0410 7876 5557

CONSUMIDOR CNPJ: 44.229.813/0001-23



NFC-e nº: 000.407.804 - Série: 001

Emissão: 07/03/2024 14:52:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

152247308557099 07/03/2024 14:52:32

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 70,47

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.

Trib aprox R\$: 24,95 Federal e 45,52 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157



CNPJ: 36998742000103 ORIGINAL ZEBU QUEIJOS E DOCES LTDA
RODOVIA BR 050 KM 153 193, ZONA RURAL, DELTA, MG - FONE:
03498014019
Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	x	VALOR UNITÁRIO	=	TOTAL
7897184000079	GUARANA MINEIRO LATA 350ML	2,000	LA	x	4,8000	=	9,60
7892840812423	H2 OH! LIMAO 500 ML	1,000	UN	x	7,2000	=	7,20
2279	SOBREMESA DOCE C/QUEIJO	3,000	UN	x	5,5000	=	16,50
982	(LANCHE TRES) PAO C/LINGUIÇA, ALFACE ,TOMATE MUSSARELA	3,000	UN	x	19,0000	=	57,00
Qtde. total de itens							4
Valor total R\$							90,30
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX)							90,30

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.ped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3124 0136 9987 4200 0103 6500 1000 0665 6110 0066 5622

CONSUMIDOR CNPJ 44229813000123 PREFEITURA

NFC-e nº 000066561 Série 001 07/03/2024 21:04:31 - Via consumidor

Protocolo de autorização: 131242177235498

Data de autorização 07/03/2024 21:04:34



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$29,91

MINAS LEGAL: 36998742000 07032024 9030; Trib. aprox R\$: 12,48
Federal e 17,43 Estadual Fonte: IBPT 4B7157]

06/07/03/2024
168,82
Brasília



CNPJ: 36998742000103 ORIGINAL ZEBU QUEIJOS E DOCES LTDA
RODOVIA BR 050 KM 153 193, ZONA RURAL, DELTA, MG - FONE:
03498014019
Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	QTD	UN	x	VALOR UNITÁRIO	=	TOTAL
7897184000079				GUARANA MINEIRO LATA 350ML		
	2,000	LA	x	4,8000	=	9,60
7892840812423				H2 OH! LIMAO 500 ML		
	1,000	UN	x	7,2000	=	7,20
2279				SOBREMESA DOCE C/QUEIJO		
	3,000	UN	x	5,5000	=	16,50
982				(LANCHE TRES) PAO C/LINGUIÇA, ALFACE ,TOMATE MUSSARELA		
	3,000	UN	x	19,0000	=	57,00
Qtde. total de itens						4
Valor total R\$						90,30
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantâneo (PIX)						90,30

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.ped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3124 0136 9987 4200 0103 6500 1000 0665 6110 0066 5622

CONSUMIDOR CNPJ 44229813000123 PREFEITURA

NFC-e nº 000066561 Série 001 07/03/2024 21:04:31 - Via consumidor

Protocolo de autorização: 131242177235498

Data de autorização 07/03/2024 21:04:34



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$29,91

MINAS LEGAL: 36998742000 07032024 9030; Trib. aprox R\$: 12,48
Federal e 17,43 Estadual Fonte: IBPT 4B7157]

06/07/2024
168,82
Brasília

EMPORIO ANTARES CNPJ:09.510.281/0001-05
RODOVIA BR-050, SN, PARQUE ALTAIA, SERRANA, MG
Fone (034) 5326-5609

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEN GTIN	PÃO SEMOLINA C MANT	1	UN	6,90	6,90
SEN GTIN	SAND. QUEIJO QUENTE	1	UN	18,90	18,90
SEN GTIN	CAFE ESPRESSO 8 OUP	1	UN	9,90	9,90
SEN GTIN	SELF SERVICE KG	0,48	KG	93,99	45,11
SEN GTIN	SELF CAFE FINGADO	1	UN	9,90	9,90
SEN GTIN	RED GARISTO RAQUINA	1	UN	12,90	12,90
789896375713	ÁGUA C GAS REAL 500	2	UN	6,90	13,80
Qtde. total de itens					7
Subtotal R\$					120,75
Valor Total R\$					120,75
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
Dinheiro					120,75
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://portal.sp.br/portalinfoc>

2403095102600010560010006148101006755653

44.229.813/0001-23 - MUNICÍPIO DE SERRANA

AVENIDA DE A NEVES, 176 - CENTRO, CEP 14.150-000, SERRANA

SP

NF-e nº: 0006/4316 - Data: 06/03/2024 06:20

Prot. de Autenticação: 13174211 - 06/03/2024 06:20:30



Tributos aproximados: Federal R\$ 16,40 (13,56%) / Estadual R\$ 17,36 (14,38%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IGP - NF PAD074

Endereço: 15714 - MUNICÍPIO DE SERRANA

Cidade: SERRANA SP

CNPJ: 44.229.813/0001-23

www.infra.gov.br - Documento emitido por Autosystem



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Senhor **EDMILSON ALVES DA SILVA**, CPF: **200.585.968-01** na qualidade de **ASSISTENTE DE SECRETARIO DE ADMINITRAÇÃO E PLANEJAMENTO**, do município de **SERRANA/SP**, compareceu a esta Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares do Ministério da Saúde, em Brasília/DF, nesta data em período **VESPERTINO**, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Brasília/DF, 06 de março de 2024

TIAGO ROLIM

**Coordenador de Assuntos Orçamentários Substituto
ASPAR/COAORC/MS**

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Senhor **GUILHERME MONTANARI**, **CPF: 307.921.768-39** na qualidade de **SECRETARIO MUNIICPAL DE SAÚDE**, do município de **SERRANA/SP**, compareceu a esta Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares do Ministério da Saúde, em Brasília/DF, nesta data em período **VESPERTINO**, para tratar de assuntos de interesse do referido município.

Brasília/DF, 06 de março de 2024



TIAGO ROLIM

**Coordenador de Assuntos Orçamentários Substituto
ASPAR/COAORC/MS**

RECEBEMOS DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.145 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 07/03/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.145 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
LUIS ADALTO DE MENESES - ME SCE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante, . - Asa Sul - CEP:70200-004 - BRASILIA - DF TEL: (61)3202-0953			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda ao Consumidor		353240012554424 07/03/2024 14:32:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0752751600196		11.163.374/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.229.813/0001-23	07/03/2024
MUNICIPIO DE SERRANA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA Dr. TANCREDO DE A NEVES 176, .		CENTRO	14150-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERRANA		SP	663080771111
			HORA DA SAÍDA
			14:30:13

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ SH	CSOSN CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
58648	Refeicoes Completas com Bebidas e Sobremesa	21069090	0102	6102	UN	3,0000	100,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SL. 40 LEI 4029 DE 16/10/2007. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	
Lei n 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais R\$12,60(4,20%) Estaduais R\$54,00(18,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.145 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 07/03/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.145 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
LUIS ADALTO DE MENESES - ME			
SCE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante, . - Asa Sul - CEP:70200-004 - BRASILIA - DF TEL: (61)3202-0953			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda ao Consumidor		5324 0311 1633 7400 0144 5500 1000 0001 4512 5916 5304	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0752751600196		353240012554424 07/03/2024 14:32:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		353240012554424 07/03/2024 14:32:10	
CNPJ / CPF			
11.163.374/0001-44			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.229.813/0001-23		07/03/2024
MUNICIPIO DE SERRANA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA Dr. TANCREDO DE A NEVES 176, .		CENTRO	14150-000	07/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SERRANA		SP	663080771111	14:30:13

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
58648	Refeicoes Completas com Bebidas e Sobremesa	21069090	0102	6102	UN	3,0000	100,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SL. 40 LEI 4029 DE 16/10/2007. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	
Lei n 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais R\$12,60(4,20%) Estaduais R\$54,00(18,00%) Fonte: IBPT	

Brasilia Secretaria Municipal de Fazenda Fone: -		Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
---	--	---

LikeÜ Home Sweet HOTEL	LIKE U HOTEIS, EVENTOS E TURISMO EIRELI LIKE U - BRASILIA SHS QD 04 BLOCO F - ASA SUL CEP: 70332908 BRASILIA reservasdf@likeuhotel.com.br Insc. Municipal: 0777015500210 CNPJ/CPF: 24.925.300/0003-01	Telefone: (61) 3204 -6162
--	--	--------------------------------------

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 07/03/2024 08:18:54	Código de Verificação de Autenticidade D77AB026F	Número da Nota Fiscal 13654
Número do RPS 13622	Série do RPS 1	Data de emissão do RPS 07/03/2024 08:18:54	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	Insc. Municipal	Razão Social MUNICIPIO DE SERRANA	
Endereço R DR TANCREDO DE A NEVES	Nroº S/N	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14150000	Cidade / UF SERRANA/SP	Telefone 61981212744	E-mail

Descrição dos Serviços	
DESPESAS DE HOSPEDAGEM Edimilson Alves da Silva CHECK-IN: 06/03/2024 CHECK-OUT: 07/03/2024 Razão: 36938 Apto: 000210 Voucher: Pagto: À Vista	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Atividade do Município 901 - 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service c				Alíquota 3,0000 %	Item da LC 116/2003 09.01	Cód. Nacional Atividade Econômica 5510801	
Valor Total dos Serviços R\$ 353,00	Desc. Incondicionado R\$ 0,00	Ded. Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 353,00	Total do ISSQN R\$ 10,59	ISSQN Retido Não	Desc. Condicionado R\$ 0,00	

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 353,00
---	-----------------------

Informações Complementares	
Trib aprox R\$: 47,48(13,45 %) Federal, 17,65(5,00 %) Municipal. Fonte: IBPT 41C617	

1510

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Edimilson Alves da Silva	Assistente de Secretário de Adm e Finanças	Secret. Adm. e Finanças
Acompanhantes		
Guilherme da Silva Montanari	Secretário de Saúde	Secretaria da Saúde
Data da Emissão	29/02/2024	Destino
		Brasília-DF
Período da Viagem	05/03/2024	A
		08/03/2024

Motivação

Participação no Evento Novo PAC no Palácio do Planalto em 07/03/2024 Brasília DF.

Valor do Adiantamento em R\$	5.000,00	Empenho :	1510
------------------------------	----------	-----------	------

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	565,93
Hospedagem	706,00
Passagem	-
Alimentação	820,45
Pedagio	-
Estacionamento	
Outras Despesas	OBS: necessidade de socorro, troca de bateria.
Total Geral	2.092,38

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	5.000,00
Valor das Despesas	2.092,38
Valor a Ser Devolvido	2.907,62

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 da 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.		
Edimilson Alves da Silva	Secretário / Diretor	Fazenda

