

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento

Edmilson Alves da Silva

Cargo

Diretor Casa Civil

Setor

Gabinete

Acompanhantes

Leonardo Caressato Capiteli

Prefeito

Gabinete

Guilherme da Silva Montanari

Assistente de Secretario de ADM e Finanças

Gabinete

Data da Emissão

04/11/2022

Destino

Brasília-DF

Período da Viagem

06/11/2022

A

08/11/2022

Motivação

Agenda em Brasília, no Ministério da Justiça referente aos convenios nº 880177/2018, FNDE referente ao processo m23034.029742/2022-49, Câmara dos Deputados e Senado Federal

Valor do Adiantamento em R\$

5.000,00

Empenho :

Prestação de Contas

Descrição das Contas

Gastos Realizados

Combustível	
Hospedagem	655,52
Passagem	2.581,54
Alimentação	-
Pedagio	971,77
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	4.208,83

Resumo da Prestação de Contas

Valor do Adiantamento

Valor das Despesas

Valor a Ser Devolvido

5.000,00

4.208,83

791,17

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.

Secretário / Diretor

Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

RECEBI(EMOS) DE HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A. 09.967.852/0061-68 , PRODUTOS/SERVIÇOS DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 355229

SÉRIE 1

HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A

ST SHN Quadra 05, Bloco G

Asa Norte

Brasília - DF

70705-913

6134242000

GRAND MERCURE

BRASILIA KING MONUMENTAL

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 355229

SÉRIE 1

FOLHA 1 1



CHAVE DE ACESSO

5322 1109 9678 5200 6168 5500 1000 3552 2918 2537 4479

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1 - Prestação de Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0742277200369

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA (CNPJ)

09.967.852/0061-68

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220070505049 08/11/2022 18:18:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERRANA GABINETE PREFEITO

ENDEREÇO

R DR TANCREDO DE A NEVES

MUNICÍPIO

Serrana

CEP

14150-000

FONE/FAX

34242000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
663080771111

DATA DE EMISSÃO

08/11/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/11/2022

HORA DE SAÍDA

09:31:13

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
355229		1.366,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.366,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
7500	ISS	00	6933	UN	1	65,0800	65,08	65,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1000	Diária	00	6933	UN	1	1.301,5000	1.301,50	1.301,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0742277200369	1.366,58	1.366,58	68,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Hospede: LEONARDO CARRESSATO CAPITELLI | Confirmação: 720925 | UH: 1406 | RPS: 355229 | Check In: 06/11/22 | Check Out: 08/11/22 | ISS RS: 65,08 | Diária RS: 1.301,50 | Tributos Aprom: Fed: RS - % Mún: RS - % (IDPT)

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 05.850.925/0001-57 RESTAURANTE WENEGON EIRELI
Rod. Br. 056 Km. 41 - Zona Rural - Arapiraca - PE 55.446-232
Fone: (41) 3441-4285 F.A.P. 05.850.925/0001-57

Documento Auxiliar de Venta, Fiscal de Consumidor Electrónico

Nº	Código	Descrição	Unid.	Valor unit.	Valor total
001	000000000002926	BUFELOS ORÇAOAL R\$5 000			
1		UN	X 16,00		16,00
002	0000000001265	SINCR NATURAL FRUTA 300ML			
2		UN	X 7,00		16,00
003	00000000006216	BUFELOS ORDA EM 456			
1		UN	X 7,00		7,00
004	00000000000794	LOCOMOMO 200ML			
1		UN	X 7,00		7,00
Qtde. total de itens					004
Valor total R\$					46,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					46,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://nfc8.fazenda.rr.gov.br/portalnfc8>

CONSUMIDOR 1000

NFC-e nº 000047827 Série 001 08/11/2022 15:31:05

Protocolo de Autorização: 131227758378639

Date de Autorização 09/11/2022 15:31:12



Irrib. Aprox: Federal R\$7,56 (5,76%) Estadual R\$-46 (13,46%)

Fonte: IBPT. ** Pálculo: 100000 ** / Op: caixa

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

MINAS LEGAL: 063082500167 08112022 4800

www.inforservice.com.br - 34 3235-8095

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
CNPJ: 01138114000165 - IE: 100155340
IM: 159

BR 040, SN

SETOR NORTE CRISTALINA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
Codigo Item ANP	Cest			
71	ETANOL HID COMBUST	41,69	3,61	150,50
	- COMUM			
810101001		0600101		

Qtd Total de Itens: 1,00
Valor Total R\$: 150,50
Valor a Pagar R\$: 150,50
Forma de Pagamento Valor Pago
Cartao de Credito 150,50

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 25,58
MD5 :48D5EF72A6DDBB26105F7D752043DCE9
Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 25,58 Estadual, 0,00 Muni
cipal. Fonte: IBPT
nBico:25 vEncIni:7796347,520 vEncFin:7796389,210
Operador: EDUARDO
EMISSAO NORMAL

Numero: 510093 Serie: 2 Emissao: 06/11/2022 19:08 :2
Consulte pela chave de acesso em

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

52221101138114000165650020005100931957894463

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 44229813000123

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 152225670080373 06/11/2022 19:08:13



CNPJ: 18.597.732/0001-78 COMERCIO DE ONCES UBERABA LTDA
BR 050 KM 181, 181 JARDIM MARACANA Uberaba-MG 38091-9
Fone: (34) 3314-5385 I.E.: 701.144.275/0087
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumo. 1 Única
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 633 PASTEL MISTO 2 UN X R\$ 00,16
002 634 PASTEL QUEIJO 1 UN X R\$ 00,80
003 4361 GUARANA ANTARTICA 1L 1 UN X R\$ 00,00
004 1317 CHEETOS PATAS CHeddar 41G 1 UN X R\$ 04,50
Itde, total de itens 004
Valor total R\$ 37,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 37,50
Cartão de Débito Visa

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>
3122 1118 5977 3200 0176 8500 4600 1004 2710 4100 4278
CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23

NFC-e nº 000100127 Série 004 08/11/2022 17:23:44
Protocolo de Autorização: 131227739017818
Data de Autorização 08/11/2022 17:23:44



POSTO ZEBU DESEJA UMA BOA VIAGEM!
CP: 410042 OP: 000028
ID: 9103BF8CC7694360AB1E4A34D1DF4C98
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,12
Federal R\$ 2,75 Estadual R\$ 6,44 Municipal R\$ 0,00
Santific 3,18 www.tecnoveb.com.br

COCO BAMBU

CB BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.903.789/0001-07 IE: 0753916200120

SEN, 078 - ASA NORTE

BRASILIA - DF

CEP: 70.715-900 - FONE: (61) 3038-1818

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
--------	-----------	-------	--------	---------

40016	Program Artístico	3,00UN	5,91	17,73
2037	SLD Caesar Fran	1,00UN	64,00	64,00
23016	Ag Prático Gas	1,00UN	8,90	8,90
22064	Guarana KS	1,00UN	6,50	6,50
3144	MEIO Cam CB	1,00UN	169,90	169,90
22064	Guarana KS	1,00UN	6,50	6,50
3064	Praia B Viagem	1,00UN	89,90	89,90
40084	Extra Consumo	1,00UN	47,45	47,45

Qtde. total de itens 8

Valor Total R\$ 410,88

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 410,88

consulte pelo Chave de Acesso em:

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

5322 1111 9037 0900 0107 6500 8000 1969 0216 3085 5640

CONSUMIDOR - CNPJ: 44.229.813/0001-23

NFC-e nº: 196907 Série: 8

06/11/2022 22:34:36

Protocolo de 353220547858986
autorização:

Data de 06/11/2022 22:36:51
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$54,59 Fed. R\$76,81 Est. R\$0,00 Mun.

Fonte: IBPI/FEDCOMERCIO

null

PDV: 3 / Conta N. 970 / Mesa: 32 / Emp.: 08 0

RVC: 1 / CC: 2 / Ped. Delivery:

Muito Obrigado

Volte Sempre

Telefone Proximo: 151

End. SCS QD 8 Ed. Venâncio 2000

Entrada B60 Sala 240

NFC-e enviado pelo leitor DCE

CNPJ: 11.903.789/0001-07

PARIS6 BRASILIA GASTRO E RESTAURANTE LTDA
PARIS6
SUA QUADRA 06 CONJUNTO A LOJAS TERREO EDIF VEN 3000, 37
ASA NORTE
- BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.296/0001-91 IE: 0779152006134

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	U1,Un	U1,Tot
102002	CMB4 CLAUDIA RAIA	1 UN	20,00	20,00
107006	CMB4 FAFA DE BELEM	1 UN	49,00	49,00
102005	MIGUEL FALABELLA	1 UN	42,00	42,00
1000251	PAULO ANDRE	1 UN	69,00	69,00
1000184	MATHEUS FERNANDES	1 UN	75,00	75,00
301017	COCA-COLA	1 UN	8,00	8,00
301003	GUARANA	1 UN	8,00	8,00
9999999999997	Gorjeta praticou	1 UN	27,10	27,10

Qtd. Total de itens: 8
Valor Total R\$ 298,10
Valor a Pagar R\$ 298,10
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 298,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qr-cade?>
5322 1126 6452 9600 0191 6500 2000 0694 8112 6887 8189

CONSUMIDOR: 44.229.812 0001-23
consumidor
não informado

NFC-e nº 69461 Série 2 Dt. Em: 07/11/22 21:17:42
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353220549623509
Data de autorização: 07/11/22 21:17:42



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462:240839895C2B
No. venda: 30450-mesa 16
Trib aprox R\$: 13,12 Fed. 49,90 Est
Fonte: IBPI Ar5Fr7
-----HCR Colibri

DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ: 19.046.218/0030-40
ROD BR 050 KM 61, 0, ZONA RURAL Uberlandia, MG
Fone (034) 2512-5000
Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
7891008121773	CHOC TALENTO LEITE CAS 1	UN	12,00		12,00
7894900011159	REF COCA COLA LT 310ML 1	UN	6,50		6,50
7894900010398	REF COCA COLA LT 220ML 1	UN	4,50		4,50
7894900010398	REF COCA COLA LT 220ML 1	UN	4,50		4,50
7896004006482	BATATA PRINGLES ORIGIN 1	UN	19,99		19,99
7896653703213	DOCE DE COCO C/ABACAXI 1	UN	3,99		3,99
7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL S 1	UN	5,00		5,00
Qtde. total de itens					7
Valor total (R\$)					56,48
Valor a Pagar (R\$)					56,48
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					56,48
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

31221119046218003040850010000167761547905490

CONSUMIDOR- 44.229.813/0001-23- MUNICIPIO DE SERRANA - RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176, CENTRO, CEP 14.150-000 SERRANA - SP

NFC-e nº: 000016776 Série 001 06/11/2022 16:24:07

Protocolo de autorização: 131227722657885

Data de autorização: 06/11/2022 16:24:19



Tributos aproximados: Federal R\$ 8,13 (14,39%) / Estadual R\$ 10,49 (18,57%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG 33EAB0

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.130

www.linx.com.br

DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA - BURITI POSTO CNPJ: 19.046.218/0010-04
ROD BR 050 KM 61, SN ZONA RURAL UBERLANDIA, MG
Fone (034) 3233-3900
Documento Aux, da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
810101001	ETANOL COMUM Bico 15	38,322	LT	3,690	141,40
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					141,40
Valor a Pagar (R\$)					141,40
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
VISA DEBITO - PDS					197,88
Troco R\$					56,48

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

31221119046218001004650030005369221006197292

CONSUMIDOR- 44.229.813/0001-23- MUNICIPIO DE SERRANA - RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176, CENTRO, CEP 14.150-000 SERRANA - SP

NFC-e nº: 000536922 Série 003 06/11/2022 16:25:38

Protocolo de autorização: 131227722664483

Data de autorização: 06/11/2022 16:25:48



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 13,15 (9,30%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG 33EAB0
Operador: None - DANIELE SOUSA SILVA LIMA 900171 7/9
Cliente: 866736 - MUNICIPIO DE SERRANA
Cidade: SERRANA SP
Endereço: RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176
CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23
nBico: 15 nBomba: 1 nTanque: 12 vEncIni: 680624.667 vEncFin: 680662.989

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.112

www.linx.com.br



CNPJ: 15.971.203/0001-00 VALUS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
IE: 101766380

RDD BR 040 KM 73 CHACARA 08 QUINHÃO DE LOTE CHACARA CALIFOR/LOTE C
BAIRRO ZONA RURAL CEP: 73850-000 CRISTALINA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	ETANOL HIDRATADO	52,101 L	3,59	187,04
QTD. TOTAL DE ITENS				187,04
VALOR TOTAL R\$				187,04
VALOR A PAGAR R\$				187,04
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGOR R\$
CARTÃO DE DÉBITO (PÓS-GERENCIAL DEBITO)				187,04

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

WWW.SEFAP.GOV.BR/HFCE/CONSULTA

5222 1115 9712 0300 0100 6500 3000 0097 0011 0105 0840

CONSUMIDOR

CNPJ: 44.229.813/0001-23 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 99700 SERIE 3 08/11/2022 12:10:37
PROTOCOLO AUTORIZACAO 152225874958170 08/11/2022 12:10:39



INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)
FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 31,79
CX: TURNO 02 H DP: LUCAS SILVA MNR V: 8
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA E VOLTE SEMPRE

R\$ 31,79

CNPJ: 26.281.022/0001-60 JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
IE: 7016821850000

AV. DEPUTADO MARCUS CHEREM 2040

BAIRRO VILA SAO CRISTOVAO CEP: 38040-500 UBERABA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	ETANOL COMUM	48,511 L	3,640	176,58
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				176,58
VALOR A PAGAR R\$				176,58
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
CARTAO DE DEBITO (VISA ELECTRON)				176,58

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

HTTP://NFCE.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE

3122 1126 2810 2200 0160 6500 2000 9101 5611 0146 5378

CONSUMIDOR

CNPJ: 44.229.813/0001-23 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 910156 SERIE 2 08/11/2022 19:06:54

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131227741203517 08/11/2022 19:05:17



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,89

R\$ 15,89

BI:7 BO:2 TQ:3 EI:4042179 529 EF:4042228,040

CX:CAIXA CIDA DP:EDSON V:25

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

RECEBI(EMOS) DE HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A. 09.967.852/0061-68 , PRODUTOS/SERVIÇOS DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 355230
		SÉRIE 1

HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A ST SHN Quadra 05, Bloco G Asa Norte GRAND MERCURE BRASILIA RAYO MONUMENTAL Brasilia - DF 70705-913 6134242000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 355230 SÉRIE 1 FOLHA 1 1	 CHAVE DE ACESSO 5322 1109 9678 5200 6168 5500 1000 3552 3018 1388 0359 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Prestação de Serviços		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220070504981 08/11/2022 18:17:47-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742277200369	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA / CNPJ 09.967.852/0061-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERRANA GABINETE PREFEITO		CNPJ/CPF 44.229.813/0001-23	DATA DE EMISSÃO 08/11/2022
ENDEREÇO R DR TANCREDO DE A NEVES		Nº 176	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/11/2022
MUNICÍPIO Serrana	CEP 14150-000	Bairro/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 09:31:45
FONE/FAX 34242000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	

FAIXA / DUPLICAIA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
355230		1.214,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				1.214,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7500	ISS	00		6933	UN	1	57,8600	57,86	0,00	0,00		0,00	0,00
1000	Diaria	00		6933	UN	1	1.157,1000	1.157,10	0,00	0,00		0,00	0,00
										</			

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vi. Unit	Vi. Total
001	0001015	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	1,00	UN	90,60	90,60
Qtd. total de itens						1
Valor total						90,60
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						90,60

Consulta pela Chave de Acesso no

<https://www.sefaz.sp.gov.br/nfce/consulta>

8222 1130 5853 5700 0126 6500 1000 0168 2110 0016 8212

CONSUMIDOR - CNPJ: 44.229.813/0001-21

nú11

NFC-e Nº 16821 Série 1 08/11/2022 15:05:00

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 152225675529673

Data de autorização: 08/11/2022 15:05:31

Trib. Aprox. R\$:



Doc. Vinculado: /

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Comprovante Pix

Transferência para chave pix

Data e Hora: 15/12/2022 - 15:26:39

N de Controle: 1526337

DADOS DA CONTA

Nome: EDIMILSON ALVES DA SILVA

CPF: ***.585.968-**

Instituição: Bradesco S/A

DADOS DE QUEM RECEBEU

Nome: Prefeitura Municipal

CNPJ: 44.229.813/0001-23

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3375

Conta: 130055-5

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Valor: R\$ 791,17

Identificador: E60746948202212151826A1946HMWOnQ

Descrição:

Data do débito: 15/12/2022 - 15:26:33

Debitar da: Conta-Corrente

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

sIOMh4SI qJM@9xga K@uqNBkW oHJ9kyyL OXO?m@qb OK@3eKVZ kwJNUfhu S?3*yovq
mJVmLyKG #dDL@5fV 67kILWBN TJr3UjtH HFRcryBZ cSCdgKJ9 AVYtuUu@ OlSI3wrO
uGExU4@i sJq*G3L9 PG6rcyzT yHU18?y9 rdlHjePe ?Q6LEwDf 73309496 37057911