



PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA DE
EMPENHO

C.N.P.J.: 44.229.813/0001-23

Rua Dr Tancredo de Almeida Neves, 176, Jardim Bela Vista, Serra, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 51/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 5662 LUCAS SANTANA DE QUEIROZ

UF: SP

Endereço: RUA SANTA CATARINA, 226

Cidade: Serra

CPF: 289-425-138/67

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000006
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.003 - Chefia do Executivo
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País
Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Dispensa de Licitação p/ Compras e S			12/01/2022			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
70.000,00	70.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	66.000,00

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Adiantamento de viagem à São Paulo-SP, período
17/01/2022 a 18/01/2022 para Agenda no Palácio dos
Bandeirantes e no CDHU.

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ TESOUREIRO	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ PREFEITO MUNICIPAL
CONTADOR E/ OU REP. EMPENHO		

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO
E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

____/____/____

Assinatura

Anotações:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Lucas Santana de Queiroz	Assistente Administrativo	Projetos

Acompanhantes

Edmilson Aparecido da Silva	Chefe da Casa Civil	Gabinete
Guilherme da Silva Montanari	Assistente do Secretario de Administração e Finan	Gabinete
Leonardo Caressato Capiteli	Prefeito	Gabinete

Data da Emissão	03/01/2022	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	17/01/2022	A	18/01/2022

Motivação

Agenda em SP, Palácio dos Bandeirantes e agenda com CDHU

Valor do Adiantamento em R\$ 4.000,00

Previsão das Despesas	
Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustivel	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	-

Valor do Adiantamento	4.000,00
Previsão das Despesas	-

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA M DE S - ICMS
Agência 3375-8
Conta corrente 130055-5

Creditado

Nome LUCAS SANTANA DE QUEIROZ
Agência 3375-8
Conta corrente 21143-5
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J4600263 MELISSA CAVALHERI	14/01/2022 09:33:07
	JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI	14/01/2022 09:34:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELI.

Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Lucas Santana de Queiroz	Supervisor	Banco do Povo

Acompanhantes		
Guilherme da Silva Montanari	Assistente de Secretario de Administração e Financeira	Gabinete
Edmilson Aparecido da Silva	Chefe da Casa Civil	Gabinete
Leonardo Caressato Capitelli	Prefeito	Gabinete

Data da Emissão	03/01/2022	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	17/01/2022	A	18/01/2022

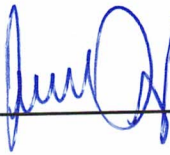
Motivação
Agenda em SP, Palacio dos Bandeirantes e agenda CDHU

Valor do Adiantamento em R\$	4.000,00	Empenho :	
------------------------------	----------	-----------	--

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	458,13
Hospedagem	1.142,40
Passagem	-
Alimentação	949,66
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	68,00
Total Geral	2.618,19

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	4.000,00
Valor das Despesas	2.618,19
Valor a Ser Devolvido	1.381,81

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 F. Carvalho Secretário Municipal de Administração e Finanças
--	----------------------	--	--

Melissa Cavalheri
Diretora Depto. da Fazenda

Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa

+ Park Manager 5 5.81 +
| ESTACIONAMENTO BUENAVISTA |
| CNPJ: 09.358.396/0001-18 CCM: |
| RUA. BDA VISTA, 192 FONE: 11-3241-5188 |
+=====1.06+
SAIDA: 10901 Ent: 18/01/22 07:40:32
Sa: 18/01/22 10:15:23
OPER.: DANILO PERMANENCIA: 2:34

ARI0001 ARRTZO
Tipo: AVULSO
VALOR: R\$ 40.00
PAGTO: DINHEIRO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed: 0.000 Est: 0.000 Mun: 0.000
PRIMA: 80

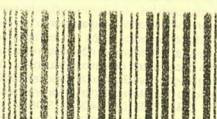
+ Park Manager 5 5.83 +
| STOP & PARK ESTACIONAMENTO IBIS BUDGET |
| CNPJ: 03.003.622/0005-95 CCM: 33438013 |
| RUA DA CONSOLACAO Nº 2303 FONE: 5042-0032 |
+=====0.03+
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr: 22447/R Cnpj: 44.229.813/0001-23 R\$ 28.00

SAIDA: 95016 Ent: 17/01/22 23:28:49
Sa: 18/01/22 07:24:58
OPER.: DERCIO PERMANENCIA: 7:56

EXN2435 AZERA
Cartao: 90201994
Tipo: CONVENIO-> HOSPEDE
Convenio Período Validade: 18/01/22-14:00
Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00
VALOR: R\$ 28.00

PAGTO: DINHEIRO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed: 3.77 Est: 0.000 Mun: 1.17
PRIMA: 00PIS00

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!



90201994

GRAL. BANDEIRANTES SUL
RODOPOSTO BANDEIRANTES SUL LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL
CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 05.289.870/0001-46 - IE 806191258119

Extrato 682302
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$

001 1 GASOLINA COMUM Bico 25 224,76
34,06L X 6,599 (86,42)

TOTAL R\$ 224,76
Cartão de Débito 224,76

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 30,23 (13,45%) / Estadual R\$ 58,19 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
410617 Cliente: Endereço: DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 178
Cidade: SERRANA / SP
CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23
Inscr. Est: 683.080.771.111

Ass: _____

xValor aproximado dos tributos do item 86,42
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.251.442
17/01/2022 - 19:05:08

3522 0105 2898 7000 0146 5900
0251 4426 8230 2146 2930





RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes km 125 +30n. Zona Rural
SANTA BARBARA D' OESTE - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 140255
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

1	00000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	X 6,90(2,26)	6,90	
2	0000000000165	CHA DA TARDE KG	0,182	KG	X 89,90(5,15)	16,36	
3	0000000000165	CHA DA TARDE KG	0,078	KG	X 89,90(2,20)	7,01	
4	00000000005596	REFR COCA COLA LATA 35	2	UN	X 6,90(4,52)	13,80	
5	0000000000425	DONUT DOCE UN	1	UN	X 9,50(3,44)	9,50	
6	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	1	UN	X 4,50(1,45)	4,50	
7	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO GR BIOL S/GAS	1	UN	X 4,50(1,45)	4,50	
8	0000000000112	PASTEL DE NATA UN	1	UN	X 10,50(2,81)	10,50	
9	0000000003704	REFR H2OH LIMA ZERO 5	1	UN	X 8,90(2,92)	8,90	
10	0000000000165	CHA DA TARDE KG	0,174	KG	X 89,90(4,92)	15,64	
11	0000000073110	HALLS ADAMS EXTRA FORTE 27.5G	1	UN	X 2,80(0,91)	2,80	
12	0000000034101	SORVETE KIBON MAGNUM CLASSICO 74G	1	UN	X 10,00(3,25)	10,00	
TOTAL R\$						110,41	
Cartao de Debito						110,41	
TROCO R\$						0,00	

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 15,89 (Federal) R\$ 19,37 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.669.286
17/01/2022 19:34:23

3522 0109 4567 1400 0183 5900 0669 2861 4025 5722 1783



FICHA(S): 5146,4837,3328,1788

1a VIA-CLIENTE
DOC=171030 17/01/22
VENDA A DEBITO
VALOR: 110,41
AUT=257527
19:34 ONL-C
(SiTef)

RODOPOSTO TURMALINA LTDA
RADIANTA ANHANGUERA, SN - KM 158 600 MTS SHO - ZONA RURAL
CEP 13.490-000 - CORDEIROPOLIS
CNPJ 05.122.863/0001-55 - IE 272067734116

Extrato 122280
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	1	GASOLINA COMUM Bico 22					
					35,37L X 6,598 (89,73)	233,37	
TOTAL R\$						233,37	
Cartao de Debito						233,37	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 31,39 (13,45%) / Estadual R\$ 58,34(25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
410617Cliente...:CNPJ/CPF.: 44.229.813/0001-23

Inscr.Est: 663.080.771.111

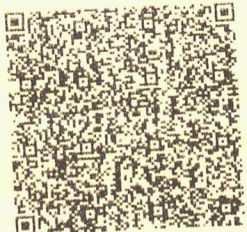
Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 89,73
(conforme lei Fed. 127/2012)

SAT No. 000.143.338

18/01/2022 - 16:54:39

3522 0105 1228 6300 0155 5900
0143 3381 2228 0908 2720



RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA
GRAAL TURMALINA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700MTS
CEP: 13490-000 - CORDEIROPOLIS/SP
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 281148
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

1	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,46)	7,50	
2	19335	REFRIGERANTE FANTA 350ML LARAN	1	UN	X 7,50(2,46)	7,50	
3	650	TOSTA MISTA	1	UN	X 19,90(5,32)	19,90	
4	11717	H2O LITAO C/GAS	1	UN	X 7,50(2,46)	7,50	
5	12578	REFRIGERANTE SCHWEPPES 350ML T	1	UN	X 7,50(2,46)	7,50	
6	5991	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML Z	1	UN	X 7,50(2,46)	7,50	
7	27150	PAO DE SEMOLINA PROMOCIONAL	1	UN	X 5,90(1,58)	5,90	
8	19580	AGUA MINERAL SEM GAS LEVITY 510ML	3	UN	X 5,50(5,33)	16,50	
TOTAL R\$						79,80	
CARTAO DE DEBITO						79,80	
TROCO R\$						0,00	

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) R\$ 24,53

SAT No. 000.500.685

18/01/2022 17:37:30

3522 0109 4381 2300 0183 5900 0580 6852 8114 8239 6165



FICHA(S): 5069,5668,5590,5480,5747

Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Turmalina

ELO
CIELO
ELO DEBITO

650527*****7100

1a VIA-CLIENTE AUT=270276

DCC=180642 18/01/22 17:37 ONL-C

VENDA A DEBITO

VALOR: 79,80

(SiTef)

ANGELICA GRILL LT
AVENIDA ANGELICA 430-Nao Informado-S CECILIA-SAO PAULO-3550308
CNPJ 45790227000116 IE 110486184115 IM

Extrato No 016664
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor 44229813000123
NOME NAO INFORMADO

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITEM R\$

001	1	RODIZIO ALM 2 A 5	4.0000	UN	X 74,90 (66,51)	299,60	
002	2	ROD ALM MEIO	1.0000	UN	X 37,45 (8,31)	37,45	
003	22	AGUA COM GAS	2.0000	UN	X 7,00 (1,57)	14,00	
004	30	COCA COLA	3.0000	UN	X 9,00 (10,76)	27,00	
005	34	GUARANA	2.0000	UN	X 9,00 (7,18)	18,00	
006	54	COPO ABACAXI C HORTELA	1.0000	UN	X 14,00 (2,86)	14,00	
007	715	ABACAXI FRUTA	1.0000	UN	X 19,00 (4,22)	19,00	
008	9999	SERVICO	42.9000	UN	X 1,00 (10,92)	42,90	
TOTAL R\$						471,95	
Cartão de Débito						471,95	
Troco R\$						0,00	

04.06.05.04-Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 80

Ctrl: 311203

Garcom Web v4.12 www.garcomweb.com.br

*Valor aproximado dos tributos dos itens

Trib aprox R\$: 29,88 Federal e 82,45 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7

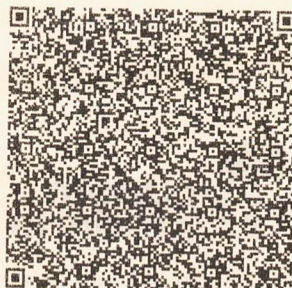
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 112,33(23,80%)

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 000604181

18/01/2022 15:37:17

3522 0145 7902 2700 0116 5900 0604 1810 1666 4220 2379



MARGHERITA PREMIUM PIZZERIA 800 LTDA
ALAMEDA TIETE, 255 - Nao Informado - CERQUEIRA CE
SAR - SAO PAULO - CEP: 01417020
CNPJ:08088133000173 IE:149322670113

EXTRATO No. 002338
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 44229813000123

# COD DESC QTD UN VL UN \$ (VL TR \$)* VL ITEM \$		
001 999	GORJETA CONCEDIDA	
31,000	UN x 1,00 (14,64)	31,00
002 594	AGUA PRATA S/GAS 300 ML	
1,000	UN x 5,00 (2,02)	5,00
003 504	GUARANA LATA ZERO	
1,000	UN x 7,00 (2,83)	7,00
004 10	LA PICCOLA IN BIANCO	
1,000	UN x 39,00 (13,42)	39,00
005 63	GDE. MARGHERITA	
0,500	UN x 83,00 (19,60)	41,50
006 89	GDE. GODFATHER	
0,500	UN x 92,00 (21,73)	46,00
007 101	GDE. PIZZALINO	
0,500	UN x 95,00 (22,44)	47,50
008 93	GDE. 4 FORMAGGI DI PARMA	
0,500	UN x 105,00 (24,80)	52,50

TOTAL R\$ 269,50
Cartao de Credito 269,50
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 121/Pedido: 70
GASTRONOTECH 11 30836174
Aplicativo: TOTVS Chef 02.28.04 Serie:96702640
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
77,98 Federal, 48,51 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP D9E24F (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No.: 001124127
17/01/2022 - 23:07:01

3522 0108 0881 3300 0173 5900
1124 1270 0233 8544 9765



IBIS BUDGET SAO PAULO PAULISTA

HOTELARIA ACCOR BRASIL S A
RUA DA CONSOLACAO, 2303 - Nao Informado
CONSOLACAO - SAO PAULO - 01301-100
CNPJ:09907252010785 IE:116665276113 IM:09907252010785

EXTRATO N° 054144 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
0010002	AGUA SEM GAS	1 UN X 6,00 (0,68) 6,00
0020002	AGUA SEM GAS	1 UN X 6,00 (0,68) 6,00
0030001	AGUA COM GAS	1 UN X 6,00 (1,97) 6,00

TOTAL R\$ 18,00
Cartão de Débito 18,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: Bar
Operador: Patrick Mbuta

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - To
3,33,
Federal R\$ 1,41, Estadual R\$ 1,92, Municipal R
0,00,
Fonte: Ibpt/FECOMERCIO SP 0C3829

3522 0109 9678 5201 0785 5900 0858 2760 5414 4636 7028





Consumidor
44.229.813/0001-23 -
CONSUMIDOR FINAL
N° Série SAT 000.858.276
17/01/2022 - 23:41:19

* Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens
TOTVS - FiscalAll DFe Versão 6.10.01.14
www.totvs.com.br



PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

1074905

1/19/2022 8:55:14 AM

KCEIUXXF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.967.852/0107-85

Nome/Razão Social: IBIS BUDGET PAULISTA

Endereço: Rua da Consolacao

Município: 3550308

Inscrição Municipal: 32432887

Número: 2303

Bairro: Bela Vista

CEP: 01301100

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Endereço: Rua Nossa Senhora das Dores

Município: 3551504

Inscrição Municipal:

Número: 176

Bairro: Centro

UF: SP

E-mail: charlenelmacedo@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: GUILHERME DA SILVA MONTANARI | Confirmação: 1259155 | UH: 0660 | RPS: 1280750 | Check In: 17/01/2022 00:00:00 | Check Out: 18/01/2022 00:00:00 | Iss R\$: 13.60 | Diária R\$: 272.00 | Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$ = % (IBPT)

VALOR TOTAL DA NOTA =

285,60

INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00
Código do Serviço 5510801				
Valor Total Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 285,60	Alíquota % 5,0000	Valor do ISS (R\$) 14,28	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

1074906

1/19/2022 8:55:22 AM

BYNRZR7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.967.852/0107-85

Nome/Razão Social: IBIS BUDGET PAULISTA

Endereço: Rua da Consolacao

Município: 3550308

Número: 2303

Bairro: Bela Vista

CEP: 01301100

UF: SP

Inscrição Municipal: 32432887

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Endereço: Rua Nossa Senhora das Dores

Município: 3551504

Númerc 176

Bairrc Centro

UF: SP

E-mail: charlenelmacedo@gmail.com

Inscrição Municipal:

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: SAMUEL DE CARVALHO | Confirmacao: 1259157 | UH: 0666 | RPS: 1280752 | Check In: 17/01/2022 00:00:00 | Check Out: 18/01/2022 00:00:00 | Iss R\$: 13.60 | Diaria R\$: 272.00 |
Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$ = % (IBPT)

VALOR TOTAL DA NOTA =

285,60

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço 5510801				
Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota %	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	285,60	5,0000	14,28	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 22447 Série R, emitido em 18/01/2022

Número da Nota

00041613

Data e Hora de Emissão

25/01/2022 16:13:31

Código de Verificação

XVVK-39YY

20220126u05691644000197

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **03.003.622/0005-95**

Inscrição Municipal: **3.343.801-3**

Nome/Razão Social: **RGM PARK ESTACIONAMENTO LTDA**

Endereço: **R DA CONSOLACAO 2303 - CONSOLACAO - CEP: 01301-100**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE SERRANA**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **44.229.813/0001-23**

Endereço: **R Drº Tancredo de Almeida Neves 176 - Jardim Boa Vista - CEP: 14160-000**

Município: **Serrana**

UF: **SP**

E-mail: **leandronascimento@serrana.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE ESTACIONAMENTO - Valor aprox. dos Impostos Municipais, Federais e Estaduais conforme tab. IBPT. Impostos Fed:3.77 Est:0.000 Mun:1.17

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 28,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	28,00	5,00%	1,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22447 Série R, emitido em 18/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão do seu browser.



Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)

Data: 31/01/2022

Banco: 237 Agência de Débito: 01946

Conta e Dígito de Débito: 0000000127787

Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE

Cliente: SAMUEL DE CARVALHO

Banco Destinatário: 001

Agência: 03375

Conta e Dígito: 0000001300555

Favorecidos: Prefeitura Municipal de Serrana

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 1.381,81 *

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Nome da Agência: SERRANA

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

Nº da Transferência Interbancária: 3898023

AUTENTICAÇÃO

aKDSYPv6 ecbALHwE 2l3NRlE3 OUIeYwvp YCJMranQ cejZtfnl sBdJpk8b OgZorQzs
pnZZSG9I rQn?QxhP UhPTcMNs scS*X9br FpUC2t#g jp*QnIzQ rJX@OD4h PygYAA8N
quZD*6au #woLhG@h irXLRhB9 #uEQbPGt UEu6uEMj ZaUMygBI 32129477 01375513