



**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, Serrana, SP, CEP: 14150000

EMPENHO: 1620/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 10926 MANOEL MOREIRA BERNARDES

Endereço: RUA SERAFIM DO BEM, 1076

Cidade: Serrana

UF: SP

CPF: 430-972-006/49

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000143
 Órgão: 04 - SECRETARIA DA SAUDE
 Unidade: 04.14 - ATENÇÃO BÁSICA
 Funcional: 10.301.0010 - Gestão em Saúde
 Projeto/Atividade: 2.095 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAUDE
 Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
 Fonte de Recurso: 1310 - TESOURO - SAUDE GERAL
 Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: 29/03/2022			
Valor Orçado: 102.000,00	Valor Atualizado (A): 102.000,00	Empenhos anteriores: 32.459,61	Valor do empenho: 2.500,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 34.959,61	Saldo Atual (A - B): 67.040,39

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Adiantamento de viagem às Curitiba-PR, período 03/04/2022 a 05/04/2022 para levar paciente Walison Leal dos Santos que irá realizar exames e consultas agendadas.

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

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:

dup 143

Prefeitura Municipal de Serrana
Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

30/03/2022 SOLICITAÇÃO DE RAP PARA VIAGEM PARA CURUTIBA

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Manoel Moreira Bernardes	Encarregado de célula atendimento emergência	Secretaria da Saúde

Acompanhantes		
Selecionar...		

Data da Emissão - Destino -

Periodo da Viagem - 03/04/22 A 05/04/22

Motivação
SOLICITAÇÃO DE RAP PARA CIDADE DE CURITIBA , O PACIENTE WALISON LEAL DOS SANTOS IRA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS AGENDADAS NA DATA DO DIA 04/04/2022 E 05/04/2022


Valor do Adiantamento em R\$ Empenho :

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	
Hospedagem	
Passagem	
Alimentação	
Pedagio	
OBSERVAÇÃO EMPLACAMENTO VEICULO	
Outras Despesas (favor especificar)	Estacionamento
Total Geral	-

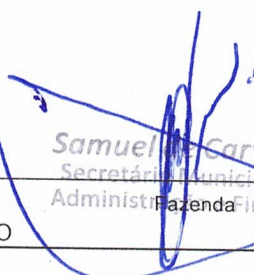
Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	2.500,00
Valor das Despesas	
Valor a Ser Devolvido	

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, gastos com tel cel).
- Todos os comprovantes de despesas (nfs, cupons fiscais, recibos etc.) 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 especifica 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.


 MANOEL MOREIRA BERNARDES
 MATRICULA: 100.281-3

Secretário / Diretor
 LEILA APARECIDA DO VALE GUSMÃO


 Samuel Carvalho
 Secretário Municipal de
 Administração e Finanças

Hospital Curitiba - PR

data: 04/04/2022 - Escames

05/04/2022 - Consultas



Rua: Raimundo Ferreira Lima, 163 - fd. Primavera

9.9621 - 2550

SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO

1-NOME DA UNIDADE MEDICO ASSISTENCIAL TMO/HC - UFPR	2-CLINICA: TMO
3-NOME DO PACIENTE: <i>Walson Luiz dos Santos</i>	4-IDADE:
5-PROCEDÊNCIA:	6-NÚMERO:
7-NÚMERO DO PRONTUÁRIO:	8-NÚMERO DA AIH:
9-REGIME DE TRATAMENTO: AMBULATORIAL <u>04,06,21</u> A <u>08,06,21</u> INTERNAÇÃO DE <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> À <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	10-RETORNO EM: <u>04,04,22</u> EXAMES <u>05,09,22</u> CONSULTA

11-CID 10 <i>D61.0</i>	DIAGNÓSTICO DEFINITIVO PRINCIPAL: <i>Arromia de Janconi</i>
CID 10 <i>Z94.8</i>	DIAGNÓSTICO ACESSÓRIO 1 <i>Transplante de medula Osse.</i>
CID 10	DIAGNÓSTICO ACESSÓRIO 2
CID 10	DIAGNÓSTICO ACESSÓRIO 3

12 - TRATAMENTO OU OPERAÇÃO REALIZADA:
PACIENTE EM TRATAMENTO NO TMO

13 - ACHADO CIRÚRGICO:

14 - TRANSPORTE RECOMENDÁVEL: (JUSTIFICAR)

RODOVIÁRIO AÉREO AMBULÂNCIA

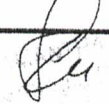
15 - NECESSITA DE COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> NESTA UNIDADE <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NO ÓRGÃO DE ORIGEM <input type="checkbox"/> NÃO	16 - JUSTIFICATIVA DE RETORNO: CONSULTA E EXAMES
--	---

17 - OUTRAS RECOMENDAÇÕES

COM ACOMPANHANTE *maria*
 SEM ACOMPANHANTE

18 -

Curitiba 08,06,21
DATA


CARIMBO E ASSINATURA DO MÉDICO



Consulta Relação

G336011302076420056
01/04/2022 13:21:54

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220000534

Ordem bancária

Número OB	65448	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220003304	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	2.500,00	Data débito	31.03.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	9571-0
Remessa	253	Data remessa	31.03.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	01.04.2022
Data limite liberação	05.04.2022	Data murchação OB	26.03.2023
Destinatário	MANOEL MOREIRA BERNARDES	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	43097200649

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	1946	Conta original	25653
Dependência atual	1946	Conta atual	25653
Número transferência	624653	Estado	Processado
Data emissão	01.04.2022	Envio	2022-04-01-07.44.34.399388
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	2.500,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 000 0000

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

08/04/2022

PRESTAÇÃO DE RAP PARA VIAGENS FORA DO MUNICÍPIO

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Manoel Moreira Bernardes	Encarregado de célula atendimento emergência	Secretaria da Saúde

Acompanhantes		
Selecionar...		

Data da Emissão - Destino -

Período da Viagem - A

Motivação
 SOLICITAÇÃO DE RAP VIAGEM FORA DO MUNICÍPIO ACIMA DE 50 KM, VIAGEM FOI REALIZADA PARA CIDADE DE CURITIBA EM ATENDIMENTO E RETORNO MÉDICO


Valor do Adiantamento em R\$ Empenho :


Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	524,83
Hospedagem	766,77
Passagem	
Alimentação	409,09
Pedagio	111,60
Taxi	
Outras Despesas (favor especificar)	Estacionamento
Total Geral	1.812,29


Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	2.500,00
Valor das Despesas	1.812,29
Valor a Ser Devolvido	687,71


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, gastos com tel cel).
- Todos os comprovantes de despesas (nfs, cupons fiscais, recibos etc.) 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.


 MANOEL MOREIRA BERNARDES
 MATRICULA: 100.281-3


 Leila Aparecida do Valle Gusmão
 Secretária Municipal de Saúde
 Secretário / Diretor

Fazenda

 Melissa Cavalheri
 Diretora Depto. da Fazenda


 Juliano A. Almeida
 Chefe da Divisão Administrativa

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 11 Placa: SEM000
Data: 05/04/2022 15:52:13 Seq: 2371713
Operador: 1314 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para inclui placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 12 Placa: SEM000
Data: 05/04/2022 16:12:10 Seq: 3551250
Operador: 2320 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SAO SIMAO KM281+000 VIA:06 S
03.04.22 20:59:33 Recibo:MMGVUPHIJOBQ
Operador:42267 - MARIA EDUARDA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:12 N
05.04.22 16:33:23 Recibo:VNBPCQIIM4AK
Operador:12359 - RENATA Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 6 Placa: SEM0000
Data: 03/04/2022 22:01:16 Seq: 681012
Operador: 2339 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SAO SIMAO KM281+000 VIA:13 N
04.22 16:52:10 Recibo:JR5D4QIIMGA2
Operador:47509 - ENZO AUGUSTO Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 5 Placa: FMH6012
Data: 03/04/2022 21:40:44 Seq: 3493070
Operador: 2301 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:09 S
03.04.22 21:16:12 Recibo:TC6400QIKKBJ
Operador:42685 - JAQUELINE Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A
09.336.431/0001-06
CAJATI KM485+700 VIA:13 S
04.04.22 02:45:00 Recibo:SROB98QIMJ7N
Operador:06189 - ADILSON Cat.:01
Valor Pago:R\$3.70 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Costelão Alto da XV

VOSS & BONOSO LTDA

RUA MARECHAL DEODORO, 1805

CEP: 80050-010 Curitiba - PR

CNPJ: 00.562.866/0001-96

IE: 90377255-76

Fone: (41)-30784715

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
000100	Executivo seg a sex	1,00	UN	39,00	39,00
000008	Refrigerante lata	3,00	UN	8,00	24,00
000300	Rodizio (Sab-dom-feriados)	2,00	UN	59,00	118,00

Qtde. total de itens 3
 Valor a pagar R\$ 181,00
 FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 DINHEIRO 181,00

Tributos Totais (Lei Fed. 12.741/2012) 14,53

EMISSÃO NORMAL

N. 000012548 - Serie: 3 - 1649112117906

Consulte pela chave de acesso em:

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

0122 0400 5620 6600 0196 6500 3000 0125 4614 3614 2308

CONSUMIDOR

Consumidor
44.229.813/0001-23

Protocolo de Autorização: 141220445196937

Data de Autorização: 04/04/2022 19:41:58

PROCON-PR - Telefone - 151
Rua Emiliano Perneta, 47 - Curitiba - PR

Consulta via leitor QR Code:



1

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

VIA DE ACESSO NORTE KM 33,0 - KM 34

CALDAREA - Casinhas

CNPJ: 09060964010839 IE: 239098667112

Extrato N°: 512653

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	CODIGO	QTD	UN	VL UNIT	RE	(VL TR N°)	VL ITEM	RS
001	3661	0,6400	KG	98,900	(19,91)		63,30	
002	1018	1,0000	UN	6,900	(2,26)		6,90	
003	3661	0,5560	KG	98,900	(17,29)		54,99	
004	3661	0,5440	KG	98,900	(16,92)		53,80	
005	7894900010015	1,0000	UN	6,900	(2,26)		6,90	
006	7894900530001	1,0000	UN	5,500	(1,78)	500ml	5,50	
007	7894900530025	1,0000	UN	8,900	(2,87)		8,90	

TOTAL RS 200,29
Dinheiro 200,29

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 11021742 CTRL: 113739

Numero da Loja: 1530068 e 1530007

Quer ganhar um pão na chapa basta acessar:

imc.voceavalia.com e responder a pesquisa

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 27,24 Fed. R\$ 36,06 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 480502

05/04/2022 14:18:43

3622 0409 0809 6401 0839 6900 0480 5026 1266 3889 7444



Consulte o QR Code pelo aplicativo "The olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Phoenix Auto Posto Ltda

Phoenix Auto Posto Ltda

Phoenix Auto Posto Ltda

CEP: 80015125

Curitiba-PR

CEP: 80015125

CNPJ: 00.296.112/0001-31

IE: 1000486790

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Total
Etanol Hidratado Comum	32,810LT		5,689	186,93
Total de itens				186,93
R\$				186,93

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4122 4400 2951 1200 0131 6500 1000 2618 0210 0262 2526

Consumidor - CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23 / Cod 0 - MUNICIPIO DE BRANNA - R DR TANCREDO DE A NEVES 176, CENTRO, SERRANA- SP, CEP 150-000

NFC-e n. 010261802 Serie 001 em 04/04/2022 19:50:35

Protocolo de Autorização: 14122044523931

Data de Autorização: 04/04/2022 19:50:36



#031NFC1000084500#NFC0000845113#

Trib aprox R\$ 30,50 Federal e R\$ 33,66 Estadual

Fonte: IBPT

Vendedor 9 Dario

V. a Vista

CENTRO

2 11131

CENTRO DE SERVICOS FRANGO
ASSADO -NORTE LTDA

ROD DOS BANDEIRANTES KM 44,
S/N - ROSEIRA (JORDANESIA) -
CAJAMAR/SP - CEP: 07783440

CNPJ 02.896.671/0011-80
I.E. 241.096.705.117 I.M. 7300

Extrato N°. 209414

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

Razão Social/Nome:

#	COD.	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	0900	0000000005	ETANOL COMUM LIT				
			31,360	X UN	5,199	(43,80)	163,04
TOTAL R\$							163,04
Dinheiro							163,04

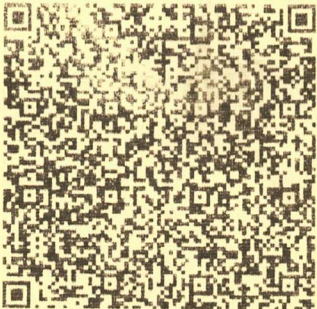
Caixa: 004321
Funcionário: 037 - ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS
Bc: Fr=20/37/

*Valor aproximado dos tributos do item
Trib aprox R\$: 21,92 Fed, 21,68 Est e 0,00 Mun
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

SAT N°. 000.783.352

03/04/2022 23:34

3522 0402 8966 7100 1180 5900 0783 3522 0941 4417 2390



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

ENDERECO: 0
BAIRRO - Cajamar
CNPJ 09060384010810

Extrato N°. 218548

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	COD.	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	12457	Esfiha de Calabresa Requeijao	1,0000	X UN	9,900	(3,11)	9,90
002	7894900010015	Refri Coca Cola Lata	1,0000	X UN	6,900	(2,26)	6,90
003	7894900530001	Agua s Gas 500ml	2,0000	X UN	5,500	(3,55)	11,00

TOTAL R\$ 27,80
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 22,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTÃO 90022852 CTRL 2045

Numero da loja: 1530008

Quer ganhar um pão na chapa basta acessar:

me voceavaia.com e responder a pesquisa

Sistema Linux Degust

www.linux.com.br

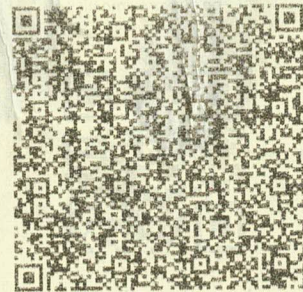
MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 3,92 Fed, R\$ 5,00 Est, R\$ 0,00 Mun.

SAT N°. 689988

03/04/2022 23:50:50

3622 0409 0509 6401 0910 5900 0689 9652 1854 8240 4072



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

CENTRO DE SERVICOS FRANGO
ASSADO -NORTE LTDA

ROD DOS BANDEIRANTES KM 34,
S/N - CALCAREA -
CAIEIRAS/SP - CEP: 07700001

CNPJ 02.896.671/0003-70

I.E. 239.020.547.113 I.M. 17399

Extrato N°. 653357

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

Razão Social/Nome:

#	COD.	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	0900	0000000005	ETANOL COMUM				
			33,960	X UN	5,149	(46,76)	174,86
TOTAL R\$							174,86
Dinheiro							200,00
Troco							25,14

Caixa: 004333

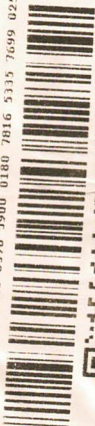
Funcionário: 024 - ALCIMAR PEREIRA DA SILVA
Bc: Fr=13/24/

*Valor aproximado dos tributos do item.
Trib aprox R\$: 23,51 Fed, 23,25 Est e 0,00 Mun
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

SAT N°. 000.180.781

05/04/2022 13:32

3522 0402 8966 7100 0370 5900 0180 7816 5335 7699 0258



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 0259043006164918343200018588A
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:006
Arrecadador:146908 05/04/2022 15:30:32
Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
tel:0800-773-6699 WhatsApp:11-2664-6140
DFE : 0271022005164917570000039A60A
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:005
Arrecadador:115515 05/04/2022 13:21:40
Classe: 1 Valor:R\$ 2,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 02590330041649182147000094A32
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: SUMARE NORTE Faixa:004
Arrecadador:182069 05/04/2022 15:09:07
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 025902301116491809180002945EE
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:011
Arrecadador:178281 05/04/2022 14:48:38
Classe: 1 Valor:R\$ 10,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999
DFE : 025901300816491797150000551A9
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:008
Arrecadador:190773 05/04/2022 14:28:35
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 11,00 Troco: R\$ 0,40
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

RECEBEMOS DE BRAUSIMAR ALIMENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE SERRANA	VLR TOTAL NOTA 85,07	Nº 00000489 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  BRAUSIMAR ALIMENTACAO LTDA RUA DOUTOR FAIVRE, 259. CENTRO CURITIBA, PR. CEP: 80060140 (41) 3262-1027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4122 0403 3333 9200 0107 5500 1000 0004 8910 0011 8088	
			Nº 00000489 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9019058198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.333.392/0001-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220078107862 04/04/2022 12:09:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		CNPJ 44.229.813/0001-23	DATA DA EMISSÃO 04/04/2022
ENDEREÇO RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO SERRANA	UF SP	FONE / FAX	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111		CEP 14150000	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 85,07	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 5,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 79,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 85,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	REFEICAO	21069090	0202	6403	PC	1,00	79,2700	0,00	79,27	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00
TRIB APROX R\$ 10,66 FEDERAL E 14,27 ESTADUAL FONTE IBPT/EMPRESOMETRO.CO 0EBB1B															

DADOS ADICIONAIS Trib aprox R\$ 10,66 Federal e 14,27 Estadual Fonte IBPT/empresometro.co 0EBB1B EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR N 123/2006 PROCON-PR - www.procon.pr.gov.br - Rua Presidente Faria, 431, Centro, Curitiba/PR - 0800-41-1512 ICMS Substituicao Tributaria Protocolo 11/91 Não permite o aproveitamento do credito de ICMS Valor ICMS ST R\$ 5.80	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 71725, Série: 1, emitido em 05/04/2022

Número da Nota 55008
Data e Hora de Emissão 05/04/2022 00:00:00
Código de Verificação C00AQ502

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - SLXV
CPF / CNPJ: 27.216.869/0016-00 **Inscrição Municipal:** 09 01 0773353-8
Endereço: RUA CONSELHEIRO ARAUJO, 435 AP 101 - BAIRRO: ALTO DA GLÓRIA **Tel.:** (41) 30171050
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** reservas@slavierohoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
CPF / CNPJ: 44.229.813/0001-23 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 - COMPLEMENTO: EMPRESA - BAIRRO: CENTRO - CEP: 14150-000
Município: Ribeirão Preto **UF:** SP **Email:** maju_vi@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VERSAO: 11.1.102.7437 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: JULICLEIA BORGES LEAL OUTROS: WALISON LEAL DOS SANTOS UH: 303
TIPO DE UH: Standard Casal RESERVA: 57291020 CHECKIN: 04/04/2022 CHECKOUT: 05/04/2022 \ ISS 15,75 CHEGADA ANTECIPADA 105,00
DIARIA 210,00 Trib aprox R\$:44,49 Fed, 0,00 Est e 15,05 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 39A19D

Valor Liquido da Nota Fiscal = R\$ 330,75

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 330,75

Código da Atividade

551080200 - I.55.1.0-8/02-00 - Apart-hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	330,75	5,00	16,53	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 71724, Série: 1, emitido em 05/04/2022

Número da Nota
54964Data e Hora de Emissão
05/04/2022 00:00:00

Código de Verificação

BWG9880B**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - SLXV**CPF / CNPJ:** 27.216.869/0016-00**Inscrição Municipal:** 09 0 1 07733-53-8**Endereço:** RUA CONSELHEIRO ARAUJO, 435 AP 101 - BAIRRO: ALTO DA GLÓRIA**Tel.:** (41) 30171050**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** reservas@slavierohoteis.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**CPF / CNPJ:** 44.229.813/0001-23**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176 - COMPLEMENTO: EMPRESA - BAIRRO: CENTRO - CEP: 14150-000**Município:** Ribeirão Preto**UF:** SP**Email:** maju_vi@hotmail.com**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**VERSAO: 11.1.102.7437 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: EDEVILSON OLIVEIRA MANGOLIN UH: 302 TIPO DE UH: Standard Casal
RESERVA: 57290997 CHECKIN: 04/04/2022 CHECKOUT: 05/04/2022 \ DIARIA 199,00 ISS 15,95 ESTACIONAMENTO 20,00 CHEGADA
ANTECIPADA 100,00 Trib aprox R\$:47,46 Fed, 2,88 Est e 14,84 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 39A19D

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 334,95

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 334,95

Código da Atividade

551080200 - 1.55.1.0-8/02-00 - Apart-hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	334,95	5,00	16,74	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

RECEBEMOS DE SERVICE PRIME COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 16,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SERRANA - RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176 CENTRO Serrana-SP

NF-e

Nº. 000.015.435
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVICE PRIME COMERCIAL LTDA - ME

RUA PROFESSOR GUIDO STRAUBE, 187 - CSA 01-A
VILA IZABEL - 80320-030
Curitiba - PR Fone/Fax: 4130762233

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.015.435
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0421 4875 0600 0147 5500 1000 0154 3516 3413 0958

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220079770644 - 05/04/2022 18:11:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - Lancamento efetuado em decorrença de emissão de doc

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9068127626

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.487.506/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SERRANA

CNPJ / CPF

44.229.813/0001-23

DATA DA EMISSÃO

05/04/2022

ENDEREÇO

RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14150-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Serrana

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

663080771111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	REFRIGERANTE	22021000	0300	5929	un	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: modelo: 2C ECF:1 COO:0

RESERVADO AO FISCO

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:31
482413023 0193

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P M S FUNDO MUN SAUDE
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 9.571-0

DATA 18/04/2022
NR. DOCUMENTO 48.241.302.300.193
VALOR DINHEIRO 687,71
VALOR TOTAL 687,71

NR. AUTENTICACAO 3,FC0,1A3,99F,352,892
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.