



**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

**NOTA DE
EMPENHO**

EMPENHO: 2575/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 4972 FREDERICO AUGUSTO VILELA

Endereço: RUA PARANA, 127

Cidade: Serrana

UF: SP

CPF: 284-988-378/63

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 237 - BRADESCO Agencia: 01946-1

Agência: 01946-1

Fone: 1639879244

Conta Corrente: 25413-4

Fax: 16

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: Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: 10/05/2022
Valor Orçado: 70.000,00	Valor Atualizado (A): 70.000,00	Empenhos anteriores: 21.059,75	Valor do empenho: 14.000,00
		Valor Anulado: 0,00	Total (B): 35.059,75
			Saldo Atual (A - B): 34.940,25

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Adiantamento de viagem à Brasília-DF, período 17/05/2022 a 21/05/2022 para visita aos Ministérios da Saúde, Justiça, Desenvolvimento Social, Educação, Infraestrutura entre outros e Gabinetes de diversos Deputados na Câmara Federal e participação no Evento "Prefeitos do Futuro".

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. ()	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S)
	R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças	
 _____ CONTADOR E/OU REP. EMPENHO	Cheque Nº: _____	SERRANA, ___ DE _____ DE _____  _____ PREFEITO MUNICIPAL
	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. 6

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Frederico Augusto Vilela	Diretor de Segurança Publica	Gabinete

Acompanhantes		
Guilherme da Silva Montanari	Assistente de Secretario de administração	Gabinete
Rodrigo Monteiro de Souza	Supervisor	Secretario de Esporte, Cultura e Tur.
Edmilson Aparecido da Silva	Diretor de Casa Civil	Gabinete

Data da Emissão: 09/05/2022 Destino: Brasília-DF

Periodo da Viagem: 17/05/2022 A 21/05/2022

Motivação
 Agenda em Brasília em visita aos ministerios da saúde, justiça, desenvolvimento social, educação, infraestrutura entre outros, gabinetes de diversos deputados na câmara federal e participação no evento Prefeitos do futuro. Também estarão nesta agenda o Prefeito Leonardo Capiteli e o Sr. Jose Alves Pereira Secretario Municipal de Infraestrutura.

Valor do Adiantamento em R\$ 14.000,00

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

Valor do Adiantamento	14.000,00
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.

Leandro Ferreira do Nascimento
 CRC 1SP308966/O-0
 Contador

Frederico A. Vilela
 Matrícula 1009265
 Diretor do Departamento de Segurança Pública
 Prefeitura Municipal de Serrana

Samuel de Carvalho
 Fazenda
 Secretario Municipal de
 Administração e Finan



Consulta Relação

G333131019446243034
13/05/2022 10:31:52

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220000854

Ordem bancária

Número OB	67069	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000084	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	14.000,00	Data débito	12.05.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	73019-X
Remessa	427	Data remessa	12.05.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	13.05.2022
Data limite liberação	17.05.2022	Data murchação OB	07.05.2023
Destinatário	FREDERICO AUGUSTO VILELA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação		Identificador destinatário	28498837863

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	1946	Conta original	25413
Dependência atual	1946	Conta atual	25413
Número transferência	57612	Estado	Processado
Data emissão	13.05.2022	Envio	2022-05-13-07.12.45.799611
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	14.000,00	Valor tarifa	0,00

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

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Frederico Augusto Vilela	Diretor de Segurança Pública	Gabinete

Acompanhantes		
Rodrigo Monteiro de Souza	Supervisor	Secretaria de Esportes
Guilherme da Silva Montanari	Assistente do Secretario de ADM	Gabinete
Edmilson Aparecido da Silva	Diretor de Casa Civil	Gabinete

Data da Emissão: 10/05/2022 Destino: Brasília-DF
 Período da Viagem: 17/05/2022 A 21/05/2022

Motivação
 Agendas realizadas em Brasília em diversos Ministerios e também na câmara dos deputados, onde foi realizada a tratativa de diversos convênios, repasses e emendas parlamentares. Também foi realizada agenda do Prefeito Leonardo Capiteli no evento Prefeitos do futuro. Também esteve na agendas o Secretario da infraestrutura Jose Alves Pereira.

Valor do Adiantamento em R\$ Empenho :

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	
Hospedagem	1.225,35
Passagem	-
Alimentação	3.201,84
Pedagio	-
Taxi	117,00
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	4.544,19

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	14.000,00
Valor das Despesas	4.544,19
Valor a Ser Devolvido	9.455,81

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.

95700

4.544,19

945587

Leandro Ferreira do Nascimento
 CRC 1SP308966/O-0
 Contador

Frederico A. Vilela
 Matrícula 1009265
 Diretor do Departamento de Segurança Pública
 Prefeitura Municipal de Serrana

Samuel de Carvalho
 Secretário Municipal de Administração e Finanças

Meissa Cavali
 Diretora Depto. da Faz.

Juliano A. Almeida
 Chefe da Divisão Administrativa
 P/CONFERIR

RECEBEMOS DE MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA F. COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000195865 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA ESPLANADA DA TORRE, 00 SL DO BACK OFFICE - ASA SUL - CEP: 70070-300 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3218-4700 NATUREZA DE OPERAÇÃO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5322 0562 4138 7700 3268 5500 1000 1958 6512 4720 0812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000195865 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742725500395		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 62.413.877/0032-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SERRANA		44.229.813/0001-23	23/05/2022
ENDEREÇO R DR TANCREDO DE A NEVES, 176		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14150-000
MUNICÍPIO SERRANA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2022
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	HORA DA SAÍDA 08:41:07

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACHSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,35		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1007-56	ISS	00	000	5933	UN	1,00	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-56	ISS	00	000	5933	UN	1,00	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-56	ISS	00	000	5933	UN	1,00	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-3	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-3	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1007-3	DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		1.225,35	1.225,35	61,26
ISENTO				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO APARTAMENTO: 2015 - NUMERO DA RESERVAS: 209212217 - CHECK-IN: 17/05/2022 - CHECK-OUT: 20/05/2022 - HOSPEDE: LEONARDO CARESSATO CAPITELI PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240, Dinheiro	

Total
5.451,19

Autorização: 1339 Placa: JO.8239 R\$: 16,00

Recebi(emos) de _____

Percurso _____

O valor de R\$ 16,00

Taxista: Antonio Fone: 999840141

Brasília, 18/05/2022 CPF/CNPJ 991582915



CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-533

[Assinatura]
Assinatura



BAIXE O APP OU LIGUE



(61)4042-1373

Autorização: 0740-A Placa: PBP.0767 R\$: 27,00

Recebi(emos) de _____

referente ao percurso _____

O valor de R\$ _____

Taxista: _____ Fone: _____

Brasília, 18/05/2017 22 CPF/CNPJ _____



Fone: (61) 3363-7533
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 4042-1373

[Assinatura]
Assinatura

Gráfica INKores (61) 3022-5332

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO



www.autopecaskampeao.com
TEL.: (61) 3348-9300

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS
MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF



COOPERATIVA UNIÃO DOS TAXISTAS DO-DF
CNPJ: 12.623.662/0001-05
3325-3030
www.unitaxidf.com.br - unitaxidf@unitaxidf.com.br

Valor R\$: 30,00
Sócio: _____
Tel. Taxista: 1000
CPF: 998813430

Recebi de 442298130000129
A importância de R\$ Trinta reais
Referente Serviço de TAXI (PLACA) 990509 PRX (998813430)
18/05/2022
[Assinatura]
Assinatura



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



RECIBO

Autorização: 1291 Placa: REU7B63 R\$: 13,00

Recebi de

Percurso

Valor de R\$

Taxista: João B. Zanaboni Fone: 61 9 81513027

Brasília, 19/05/22 CPF/CNPJ



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

João B. Zanaboni
Assinatura



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



RECIBO

Autorização: 3061 Placa: RE98B57 R\$: 31,00

Recebi de

Percurso

Valor de R\$

Taxista: *nilo* Fone: 61 9 96771603

Brasília, 18/05/22 CPF/CNPJ



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

nilo
Assinatura

RECEBEMOS DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/05/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		NF-e Nº 00000059 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIS ADALTO DE MENESES - ME SCE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante, - Asa Sul - CEP:70200-004 - BRASILIA - DF TEL: (61)3202-0953		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000059 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 5322 0511 1633 7400 0144 5500 1000 0000 5912 3995 7152		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURZA DE OPERAÇÃO Venda ao Consumidor		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030451352 20/05/2022 09:23:54		CNPJ / CPF 11.163.374/0001-44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752751600196		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SERRANA				44.229.813/0001-23		19/05/2022	
ENDEREÇO R DR TANCREDO DE A NEVES 176, .				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14150-000	
MUNICÍPIO SERRANA				FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 19:29:13	
				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 663080771111	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
58648	Refeicoes	21069090	0102	6102	UN	1,0000	300,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
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	RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53220511163374000144550010000000591239957152	ID1101105322051116337400014455001000000059123995715201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
11.163.374/0001-44	02/06/2022 às 10:19:59-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Onde se ler no Item 1, leia-se 7 e Onde se ler na descricao Produto/Servico Refeicoes, leia-se refeicoes com bebida e sobremesa, e o valor correto da NF e R\$ 350,00.


Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353220033398480	02/06/2022 às 10:20:00-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEMOS DE LUIS ADALTO DE MENESES - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000060 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/05/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SERRANA - VALOR TOTAL: R\$ 350,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000060 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 0511 1633 7400 0144 5500 1000 0000 6012 3999 5977	
LUIS ADALTO DE MENESES - ME SCE/Sul Trecho 04 Conjunto 11 Parte Restaurante, . - Asa Sul - CEP:70200-004 - BRASILIA - DF TEL: (61)3202-0953			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda ao Consumidor		353220030633642 20/05/2022 20:35:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
0752751600196		11.163.374/0001-44		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SERRANA		44.229.813/0001-23	20/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CNP
R DR TANCREDO DE A NEVES 176, .		CENTRO	14150-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SERRANA			SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		663080771111	18:41:12

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
58648	Refeicoes	21069090	0102	6102	UN	1,0000	350,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
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	RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53220511163374000144550010000000601239995977	ID1101105322051116337400014455001000000060123999597701
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
11.163.374/0001-44	02/06/2022 às 09:59:50-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Onde se ler no Item 1, leia-se 7 e Onde se ler na descricao Produto/Servico Refeicoes, leia-se refeicoes com bebida e sobremesa.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353220033387927	02/06/2022 às 09:59:50-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
001	010	SOBREMESA	3,00	UN	x 8,50	25,50
002	999	T.D.S	0,44	UN	x 5,80	2,55
Qtde total de Itens					2	
Valor Total					28,05	
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito					28,05	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>
 3122 0500 3532 7200 0175 6500 1000 0776 6717 1655 1515



CONSUMIDOR
 CNPJ: 44.229.813/0001-23
 PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

NFC-e nº 77667 Série 1
 17/05/2022 13:18:48
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 131226234097936
 Data de autorização
 17/05/2022 13:18:58

Mesa 12/Pedido 45 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereço
 No0 Cidade SERRANA SP xx SUPORTE MSTI 16 99992 5599 xx
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.06 Serie 96706745
TOTVS Fiscal Manager

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
001	001	RODIZIO ALMOÇO	6,00	UN	x 79,90	479,40
002	3021	COCA COLA	6,00	UN	x 7,50	45,00
003	510	ESKIBON MINI BOMBOM GELADO CLAS 12X135ML	2,00	UN	x 15,00	30,00
004	3017	AQ FRESH LEMON	1,00	UN	x 7,50	7,50
005	999	T.D.S	9,688	UN	x 5,80	56,19
Qtde total de Itens					5	
Valor Total					618,09	
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito					618,09	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.ng.gov.br/portalfnce>
 3122 0500 3532 7200 0175 6500 1000 0776 6317 5962 5759



CONSUMIDOR
 CNPJ: 44.229.813/0001-23
 PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

NFC-e nº 77663 Série 1
 17/05/2022 13:12:15
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 131226234035015
 Data de autorização
 17/05/2022 13:12:28

Mesa 501/Pedido 40 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereço
 No0 Cidade SERRANA SP xx SUPORTE MSTI 16 99992 5599 xx
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.06 Serie 96706745
TOTVS Fiscal Manager

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	479	GATORADE MORANGO/MARACUJA 500ML 1L6	1	UN	x 8,00	8,00
002	865	BOLO DE BALCAO GRANDE FUBA	0,148	KG	x 53,50	7,92
003	865	BOLO DE BALCAO GRANDE FUBA	0,064	KG	x 53,50	3,42
004	1719	CAFE EXPRESSO	3	UN	x 5,00	15,00
005	15	BOLA DE BROWNIE	0,006	KG	x 72,00	4,75
006	226	PALITO DE QUEIJO	0,042	KG	x 65,50	2,75
007	1721	CAPUCCINO ITALIANO	1	UN	x 8,00	8,00
008	3902	CAPUCCINO COM NUTELLA	2	UN	x 9,00	18,00
009	202	PAO COM MANTEIGA NA CHAPA	2	UN	x 4,00	8,00
010	809	AGUA MINERAL MINEIRO SEM GAS 500ML	1	UN	x 3,00	3,00
Qtde. total de itens					010	
Valor total R\$					78,84	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito Visa					78,84	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 5222 0528 3820 9500 0185 6500 1000 7469 6710 4746 9671
CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000746967 Série 004 17/05/2022 16:47:33
 Protocolo de Autorização: 152225130043175
 Data de Autorização 17/05/2022 16:47:35



Obrigado! Volte Sempre!
 CP:4746967 OP:001028
 ID:FE3D2A95C724418D9920A5FF1962E015
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 17,18
 Federal R\$ 10,70 Estadual R\$ 5,48 Municipal R\$ 0,00
 Sima/NFC 3.1.5 www.tecnoueb.com.br

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

Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
2105	SCHUPPES TONICA	2	UN	8,90	17,80
2020	AGUA C/GAS	2	UN	7,50	15,00
112	BYOZA CAMARAO	1	UN	37,00	37,00
10	CAMARAO SOHO	3	UN	104,50	314,70
Qtde. Total de itens					4
Valor Total R\$					384,50
Valor a Pagar R\$					384,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					422,95
Troco R\$					38,46

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5522 0512 5504 4100 0146 6500 0000 1497 0112 0583 8635

CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23
 consumidor
 não informado
 NFC-e nº 149701 Série 0 St Emi.: 17/05/22 23:00:03
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 553220234471746
 Data de autorização: 17/05/22 23:00:03



1.679,98
 109,98

RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 03.247.760/0002-77
 Insc.Est.: 0748964000201
 ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
 ASA SUL - BRASÍLIA - DF
 Telefone: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl Total
1560	COMIDA PESO	0,666	KG	84,90	56,54
2780	SOBREMESAS E VARIADOS	0,200	KG	84,90	16,98
2780	SOBREMESAS E VARIADOS	0,185	KG	84,90	15,70
63	H2O LIMAO 500ML	1,000	UND	7,50	7,50
63	H2O LIMAO 500ML			7,50	7,50
1560	COMIDA PESO	0,776	KG	84,90	65,88
1560	COMIDA PESO	0,280	KG	84,90	28,18
60	GUARANA LATA 350ML	1,000	UND	6,90	6,90
60	GUARANA LATA 350ML			6,90	6,90
2780	SOBREMESAS E VARIADOS	0,185	KG	84,90	15,70
1560	COMIDA PESO	0,650	KG	84,90	55,18
20	COCA COLA LATA 350ML	1,000	UND	6,90	6,90
2780	SOBREMESAS E VARIADOS	0,120	KG	84,90	10,18
60	GUARANA LATA 350ML	1,000	UND	6,90	6,90
1560	COMIDA PESO	0,720	KG	84,90	61,12
2780	SOBREMESAS E VARIADOS	0,190	KG	84,90	16,13
1560	COMIDA PESO	0,620	KG	84,90	52,63
20	LEITE TONICA 350ML	1,000	UND	6,90	6,90
1449	CASTANHA TORRADA 100G	1,000	UND	11,34	11,34
1560	COMIDA PESO	0,506	KG	84,90	42,95
TOTAL DE ITENS					20
VALOR TOTAL					498,01
FORMA DE PAGAMENTO					498,01
Debito					

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>
 x

CHAVE DE ACESSO
 5322 0503 2477 6000 0277 6502
 2000 1086 5810 0108 3812

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 44.229.813/0001-23

Serie: 22 Número: 108658
 18/05/2022 13:47:08

Protocolo de Autorização: 353220235197869
 18/05/2022 13:51:11

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 73,75

Cartões pagos 4039 (57,66), 4323 (80,88), 445
 4558 (84,15), 4599 (54,29), 4673 (72,26), 4805

691,04

EF2 RESTAURANTE LTDA ME
 17.494.301/0001-11

RUA QUADRA 07 BLOCO A, 308 - BAIRRO - Brasília -
 70700-106 - FONE: 11111111

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	QD	DESC	QNTD	UN	PREÇO UNIT	VALOR ITEM R\$
001	1812	BIFE ARGENTINO 220g	1,00	UN	X 38,86(3,90)	38,86
002	2654	AO PONTO	1,00	UN	X 0,01(0,00)	0,01
003	20	AC ARROZ BRANCO	1,00	UN	X 0,01(0,00)	0,01
004	768	AC MOLHO BOLONHESA	1,00	UN	X 0,01(0,00)	0,01
005	1679	AC SALADA EXPRESS	1,00	UN	X 0,01(0,00)	0,01

QTD. TOTAL DE ITENS 005
 VALOR TOTAL R\$ 38,90
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 38,90
 Outro

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/dec>
 5322 0517 4943 0100 1111 6500 1000 1513 7711 6102 8412



Número 000151377 - Serie 001
 Emitido em 18/05/2022 20:20:58
 Via Consumidor
 Protocolo de Autorização: 353220235114367
 Data de Autorização: 18/05/2022 20:21:07
 CONSUMIDOR CNPJ: 44.229.813/0001-23

SENHA: 107

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
 MDS:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
 Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 3,91 Est. R\$ 0,00 Mun.

CNPJ:00.835.552/0001-10 IE:0735516900177
DL CONFEITARIA E COMERCIO LTDA
ST SHC/N CL QD.104 BL A LJS 26 E 36 TERREO,
1, ASA NORTE, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	004	CAPUCCINO	3,00	UN	x 13,00	39,00
002	081	CROISSANT	5,00	UN	x 7,80	39,00
003	008	CAFE DUPLD COM LEITE	1,00	UN	x 12,50	12,50
004	002	CAFE DUPLD	1,00	UN	x 12,00	12,00
005	107	GELEIA MAISON 40G	1,00	UN	x 5,80	5,80
006	106	MANTEIGA 40G	1,00	UN	x 5,00	5,00
007	999	GORJETA	11,33	UN	x 1,00	11,33

Qtde total de Itens 7
Valor Total 124,63
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 124,63

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5322 0500 8355 5200 0110 6500 1000 3948 1815 5857 4677

CONSUMIDOR - CNPJ: 44.229.813/0001-23

null

NFC-e Nº 394816 Série 1 18/05/2022 09:20:11

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353220234676343

Data de autorização: 18/05/2022 09:20:14



Mesa 3/Pedido 264136 PROCDN 151 SCS DD 08 BL B 60 SL 240
ED VENANCIO 2000 ASA SUL BRASILIA DF HHI SISTEMAS 61
33554585 Aplicativo TOTVS FoodService 02.29.04 Serie
96724395 PROCDN R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado
dos tributos deste cupon R\$ 17,65 Federal R\$ 30,65 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 200101

TOTVS Fiscal Manager

ENCONTRO CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 10600763000127 IE: 0751587600100
IM: 0751587600100 Telefone: 06133218722
SBS QUADRA 02 BLOCO E LOJA 101 TERREO, 101
- Asa Sul
Brasilia - DF

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

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
1	Espresso - eps	1,000 UN	6,50	6,50
1	Espresso - eps	1,000 UN	6,50	6,50
1	Espresso - eps	1,000 UN	6,50	6,50
31	Agua mineral garrafa...	1,000 UN	3,50	3,50
31	Agua mineral garrafa...	1,000 UN	3,50	3,50
559	Trident - doce	1,000 UN	3,00	3,00

Qtde total de Itens 6
Valor total R\$ 29,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartao de debito R\$ 29,50
TOTAL R\$ 29,50

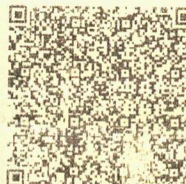
Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5322 0510 6007 6300 0127 6502 0000 1044 4012 9853 9120

CONSUMIDOR

CNPJ: 44229813000123



NFC-e nº: 000.104.440 Série: 020

18/05/2022 11:36:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacão:

353220234907811 18/05/2022 11:36:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,71

Cnpj Credenciadora: 01027058000191; Bandeira: VISANET;

Numero Autorizacao: 1. Operador: Tatiana Documento

emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não

gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento

do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a

aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006

Val Aprox R\$ 8,71 Fed 2,50 Est 6,21 Fonte

IBPT/empresometro.com.br S3A6R4: CFOP 5102 =

R\$29,50.

SK CAFE E LANCHES LTDA

CNPJ: 27.559.075/0001-63

IE: 0780760900151

CLN 304 BLOCO B LOJA 11, 13 E 14, 11, Brasilia/ DF

Fone: 6133263005

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CDIGO	DESCRIÇÃO	QTOE UNID	VR UNIT	VR TOTAL
001 10	CAPUCCINO ITALIANO	3,00 UN	x 9,90	29,70
002 111	SALGADO	3,00 UN	x 7,00	21,00
003 2	ESPRESSO DUPL0	1,00 UN	x 9,90	9,90
004 2316	SALGADOS FOLHEADOS ESPECIAL	1,00 UN	x 8,90	8,90
005 3373	PAD DE QUEIJO GRANDE	2,00 UN	x 5,00	10,00
006 3373	PAD DE QUEIJO GRANDE	1,00 UN	x 5,00	5,00
007 36	MISTO QUENTE	1,00 UN	x 8,90	8,90
008 36	MISTO QUENTE	1,00 UN	x 8,90	8,90
009 45	OMELETE SIMPLES	2,00 UN	x 9,90	19,80
010 5051	AGUA	1,00 UN	x 3,90	3,90
011 8	CAFE C/ LEITE	1,00 UN	x 8,90	8,90
012 1000	GORJETA	1,00 UN	x 13,49	13,49

QTD TOTAL DE ITENS 12

VALOR TOTAL R\$ 148,39

VALOR A PAGAR R\$ 148,80

FORMA PAGAMENTO Binheiro

VALOR PAGO R\$ 184,80

CONSULTA PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

CONSULTE PELO QR CODE

EMPORIO DELIVERY

LONDARDIA DELIVERY COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREG

SCE/SUL TR 02 CONJUNTO 32 PARTE LOJA R - 06 SUB/S0, 06

ASA SUL - BRASILIA, DF

CNPJ: 23.562.084/0001-52 IE: 0774206900161

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CDIGO	DESCRITAO	QTD IN	VL UN	VL TOT
212	PICANHA FATIADA	1 UN	164,00	164,00
410	AGUA MINERAL	2 UN	6,50	13,00
413	REFRIGERANTE	1 UN	7,80	7,80
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				184,80
Valor a Pagar R\$				184,80
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Binheiro				184,80

Consulte pela Chave de Acesso em [http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?53220523562084001526500001825571535052511)

CONSUNIDOR: 44.229.613/0001-23

consumidor não informado

NFC-e nº 182557 Série 0 Dt.Emi.: 19/05/22 21:17:57

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353220237074799

Data de autorizacao: 19/05/22 21:17:57



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NÚ5:037605A4668AD54A462724D839895C21

No. Venda: 109-mesa 997

PROCON-DF TEL:151 SCS QD.8 VERANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

Trib aprox RS: 10,59 Fed. 33,50 Est

Fonte: IBPT 5017eU

-----NCR Colibri

148,39

413,09

EMPORIO DELIVERY
LOMBARDIA DELIVERY COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREG
SCE/SUL TR 02 CONJUNTO 32 PARTE LOJAS - 06 SUB/SB, 06
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 23.562.084/0001-52 IE: 0774203900161

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

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
217	COMBINADINHO STO	1,5	UN	113,00	56,50
413	REFRIGERANTE	3	UN	7,80	23,40

Qtd. Total de itens 2
Valor Total R\$ 79,90
Valor a Pagar R\$ 79,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 79,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/nccode?>
5322 0523 5620 8400 0152 6500 0000 1825 5915 5395 2027

CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23

NFC-e nº 182559 Série 0 Dt.Emi.: 19/05/22 21:19:36
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353220237476675
Data de autorização: 19/05/22 21:19:36



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:037805A4688AD54A462724D639895C21
No.venda: 105-mesa 998
PRCCOM-DF TEL:151 SCS BD.8 MENANCIO 1000 BLOCO B-60 SALA 240
Trib aprox R\$: 6,48 Fed. 15,92 Est
Fonte: IBPT 5a17eW

====NCR Colibri

PO PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA
 CNPJ: 32.677.330/0008-89 IE: 789836400999
 5 CLM 302 BLOCO A33735444 Nº.15
 ASA NORTE, Brasília, DF - CEP 70.723-510
 Fone: (061) 37735444

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Vir. Total
0001	0109444	PAO PRES MUSS UN	1,000	UN	7,98	7,98
0002	0109150	PAO FRANCES C H UN	1,000	UN	2,99	2,99
0003	0184454	CAPPUCCINO 180ML ITALIANO	1,000	UN	8,99	8,99
0004	0109401	PAO FR C/ OVO-UN	1,000	UN	4,99	4,99
0005	0019534	PAO QUELHO LANCHE UN	1,000	UN	2,00	2,00
0006	0109150	PAO FRANCES C H UN	2,000	UN	2,99	5,98
0007	0184446	CAFE ESPRESSO DUPLO	1,000	UN	9,99	9,99
0008	0184403	CAFE FILTRADO PINGADO	1,000	UN	4,50	4,50
0009	0109150	PAO FRANCES C H UN	1,000	UN	2,99	2,99
0010	0109444	PAO PRES MUSS UN	1,000	UN	7,98	7,98
0011	0254614	CAPP TRADICIONAL C/CANELA	4,000	UN	9,99	39,96
0012	0109444	PAO PRES MUSS UN	1,000	UN	7,98	7,98
0013	0184403	CAFE FILTRADO PINGADO	1,000	UN	4,50	4,50
0014	0000019	PAO FRANCES	0,002	KG	21,90	0,04
0015	0026220	ONELETE FRAD	1,000	UN	11,99	11,99

Qtde. total de itens 15
 Valor a Pagar R\$ 122,86
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito 122,86

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 0532 6773 3060 0869 6500 1000 3028 2719 1138 8621



CONSUMIDOR CNPJ: 44.229.813/0001-23
 NFce-n 000302827 Série 001
 Emissao: 20/05/2022 09:20:55
 Protocolo de autorizacao:
 353220238251233
 Data de autorizacao:
 2022-05-20T09:20:58

Trib Aprox R\$: 5,16 Federal 22,11 Estadual 0,00 Municipal

Fonte: IBPT 5A16F8

Md5.CCADBF2F0750B56D4AECB00010222D5

PROCON DF TEL

151 SCS QD 08 860 240

lunisoftware.com.br - PDV Luni Versao 5.1.115

20/05/2022 09:20 PDV.001 NSU.0017078 Op.0037885

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

Fone: (041)3441-3535 I.E.: 10.701.734-2

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	9	ROSCA FORADINHO	0,086	KG	53,50	4,60
002	226	PALITO DE QUEIJO	0,072	KG	65,50	4,72
003	3902	CAPPUCCINO COM NUTELLA	2	UN	9,00	18,00
004	10	ROSCA HUNGARA	0,040	KG	53,50	2,57
005	1907	ROLO DE BACALAO GRANDE INTEGRAL	0,074	KG	67,50	5,00
006	3416	REFRI COCA COLA LATA 310ML	1	UN	5,00	5,00
007	890	AGUA MINERAL NINEINO COM GAS 500ML	1	UN	4,00	4,00
008	1554	BOLO DE BRIGADEIRO	0,096	KG	64,50	6,19
009	1554	BOLO DE BRIGADEIRO	0,112	KG	64,50	7,22
010	3898	CAFE EXPRESSO DUPLO	1	UN	7,00	7,00
011	4691	CAFE TRADICIONAL COM LEITE DUPLO	1	UN	5,00	5,00
012	6000	BOLO GELADO NUTELLA	0,094	KG	84,50	7,94
013	10	ROSCA HUNGARA	0,102	KG	53,50	5,46
014	10	ROSCA HUNGARA	0,076	KG	53,50	4,07
015	1721	CAPPUCCINO ITALIANO	1	UN	8,00	8,00
016	3416	REFRI COCA COLA LATA 310ML	2	UN	5,00	10,00

Qtde. total de itens 016
 Valor total R\$ 104,77
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartão de Débito Visa 104,77

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sbfaz.gov.br/nfce/consulta>

5222 0526 3820 9300 0195 6500 4990 7495 3519 4748 5352

CONSUMIDOR - CNPJ 44.229.813/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

NFC-e nº 000748535 Série 004 20/05/2022 18:57:27

Protocolo de Autorização: 152225140164841

Data de Autorização 20/05/2022 18:57:28



Obrigado! Volte Sempre!

CP: 4748535 OP: 000023

ID: 54843FF9128948BE940AE5DD77030RED

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 23,39

Federal R\$ 14,26 Estadual R\$ 9,13 Municipal R\$ 0,00

Santific 3.1.6 www.tecnweb.com.br

EMPORIO ANTARES CNPJ: 09.510.281/0001-05

ROD BR 50, SN, Pq HILEIA, UBERABA, MG

Fone (034) 3326-9800

Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Item
SEM GTIN	CAPPUCCINO CARAMELO	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	PAO C MANTEIGA	1	UN	7,90	7,90
SEM GTIN	CAPPUCCINO CARAMELO	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	CAFE EXPRESSO	1	UN	6,90	6,90
SEM GTIN	PASTEL DE NATA MINI	1	UN	9,90	9,90
7898934732035	AGUA M. AGUA NUBRE	2	UN	5,00	10,00
7891008121193	CHOC GAROTO CARIBE	1	UN	3,00	3,00

Qtde. total de itens 7
 Valor total (R\$) 63,50
 Desconto (R\$) 2,90
 Valor a Pagar (R\$) 60,60
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
 VISA ELECTRON - TEF 60,60
 Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.gov.br/portalfnce>

3122050951028100010565010005526241005528898

CONSUMIDOR - 44.229.813/0001-23 - MUNICÍPIO DE SERRANA -

RUA DR TANCREDO DE A NEVES, 176, CENTRO, CEP 38.150-000, SERRANA

-SP

NFC-e nº: 000552624 Série 001 20/05/2022 22:16:27

Protocolo de Autorização: 131226267618224

Data de Autorização: 20/05/2022 22:16:30



Tributos aproximados: Federal R\$ 8,54 (13,45%) / Estadual R\$ 12,32 (19,40%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG 40CA7E

Vendedor: 730 - KATIANA ANTARES

Cidade: 209 - MUNICÍPIO DE SERRANA

Cidade: SERRANA SP

CNPJ/CPF: 44.229.613/0001-23

Ass:

Link Systems - AutoSystem 3.3.1.49

www.linx.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176

CEP 14.150-000 – Serrana - SP

www.serrana.sp.gov.br - ouvidoria@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

Ofício Nº33/2022/DSP/PMS

Serrana, 14 de junho de 2022.

Ao Departamento da Fazenda

Assunto: Prestação de contas - Brasília

Excelentíssimo Senhor.

Em atenção a viagem a Brasília entre os dias 17 á 20 de maio de 2022, onde foi realizado diversas agendas nos ministérios e câmara dos deputados, informo que foi necessário o transporte por taxi para algumas agendas previamente marcadas, pois ocorreram reuniões no mesmo horário e a equipe de secretários municipais se dividiu para os atendimentos de todas as agendas.

Sendo o que temos para o momento, coloco-me a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Frederico A. Vilela
Prefeitura Municipal de Serrana
Matrícula nº 1215
Diretor do Departamento de Segurança Pública
Prefeitura Municipal de Serrana



MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Esplanada dos Ministérios, Bloco 'A', - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70054-906
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.cidadania.gov.br

DECLARAÇÃO

Processo nº 71000.018316/2022-10

Interessado: Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS)

Declaramos para os devidos fins que o Senhor **Rodrigo Monteiro de Souza**, Supervisor da Secretária de Cultura, Esportes e Turismo do Município de Nova Serrana/SP, esteve nesta Secretaria, no dia 18 de Maio de 2022, no qual foi tratado sobre a apresentação dos Programas desta SNELIS.

Esclarecemos que a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social - SNELIS, uma das pastas que compõem a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, é responsável por programas, projetos e eventos esportivos, educacionais, de lazer e sociais, cujo objetivo é colaborar para a inclusão social, por intermédio da formação integral do indivíduo e do acesso às diversas modalidades esportivas ofertadas aos beneficiados.

Esta Secretaria tem a conveniência em manter a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, dispondo de projetos ou ações direcionadas ao atendimento do esporte educacional e lazer, firmando parcerias com Prefeituras e Associações. Assim, a Secretaria Especial do Esporte tem como foco de atuação propiciar à população brasileira o acesso à prática esportiva, para que ela seja de fato um direito a todo cidadão de todas as idades, independentemente de sua posição socioeconômica, conjugando esforços que garantam possibilidades de acesso das crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, visando contribuir com o desenvolvimento de cidadãos.

DAFFNE ANDREIA ALVES SILVA

Coordenadora



Documento assinado eletronicamente por **Daffne Andreia Alves Silva, Coordenador(a)**, em 18/05/2022, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **12380099** e o código CRC **472F5B08**.



MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Esplanada dos Ministérios, Bloco 'A', - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70054-906
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.cidadania.gov.br

DECLARAÇÃO

Processo nº 71000.018316/2022-10

Interessado: Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS)

Declaramos para os devidos fins que o Senhor **Edimilson Alves da Silva**, portador do CPF nº 200.585.968-01, Diretor da Casa Civil do Município de Nova Serrana/SP, esteve nesta Secretaria, no dia 18 de Maio de 2022, no qual foi tratado sobre a apresentação dos Programas desta SNELIS.

Esclarecemos que a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social - SNELIS, uma das pastas que compõem a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, é responsável por programas, projetos e eventos esportivos, educacionais, de lazer e sociais, cujo objetivo é colaborar para a inclusão social, por intermédio da formação integral do indivíduo e do acesso às diversas modalidades esportivas ofertadas aos beneficiados.

Esta Secretaria tem a conveniência em manter a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, dispondo de projetos ou ações direcionadas ao atendimento do esporte educacional e lazer, firmando parcerias com Prefeituras e Associações. Assim, a Secretaria Especial do Esporte tem como foco de atuação propiciar à população brasileira o acesso à prática esportiva, para que ela seja de fato um direito a todo cidadão de todas as idades, independentemente de sua posição socioeconômica, conjugando esforços que garantam possibilidades de acesso das crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, visando contribuir com o desenvolvimento de cidadãos.

DAFFNE ANDREIA ALVES SILVA

Coordenadora



Documento assinado eletronicamente por **Daffne Andreia Alves Silva, Coordenador(a)**, em 19/05/2022, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidência da República. .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao>, informando o código verificador **12380194** e o código CRC **2B72644E**.



Declaração de Comparecimento

Brasília/DF, 18 de maio de 2022.

Declaro para os fins que se fizerem necessário que o Sr. Frederico Augusto Vilela, esteve presente no gabinete do Deputado Geninho Zuliani, no dia de hoje, tratando de assuntos técnicos e administrativos relativos ao exercício de sua função no Município de Serrana/SP.


Alyna Teixeira
Assessora Parlamentar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - Autoatendimento - 17:34:30
482479168 0718

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: RAQUEL CRISTINA DE OLIVEI
AGENCIA: 3.375-8 CONTA: 25.850-4

=====

FAVORECIDO		
AGENCIA: 3375-8	CONTA:	73.019-X
CLIENTE: PREF MUN SERRANA		
VALOR:		498,87
DATA AGENDADA:		14/06/2022

Com o BB Seguro Auto, voce personaliza suas vantagens e parcela em ate 10x sem juros no cartao. Saiba mais:bb.com.br/seguros. Aproveite

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - Autoatendimento - 17:32:47
482479168 0714

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: RAQUEL CRISTINA DE OLIVEI
AGENCIA: 3.375-8 CONTA: 25.850-4

=====

FAVORECIDO		
AGENCIA: 3375-8	CONTA:	73.019-X
CLIENTE: PREF MUN SERRANA		
VALOR:		8.000,00
DATA AGENDADA:		14/06/2022

Com o BB Seguro Auto, voce personaliza suas vantagens e parcela em ate 10x sem juros no cartao. Saiba mais:bb.com.br/seguros. Aproveite

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.



Emissão de comprovantes

G3361110477138171
11/07/2022 10:50:46

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:01
337503375 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 130.055-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.375.000.073.019
VALOR TOTAL	957,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN SERRANA
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 73.019-X
NR. DOCUMENTO 553.375.000.130.055
=====

NR. AUTENTICACAO	9.3F9.B68.262.B7C.3BB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB597796 LEONARDO CARESSATO CAPITELLI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, 176 -

CEP 14.150-000 - Serrana-SP

www.serrana.sp.gov.br - info@serrana.sp.gov.br - 16 3987 9244

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Empenho 2575 / 2022

Considerando o decreto municipal 142/2021, onde o chefe do poder executivo municipal, me designa à exercer a função de controle interno da Prefeitura Municipal de Serrana;

Considerando o que ressalta o Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, por intermédio do comunicado SDG nº 32/2012, também os artigos 68 e 69 da Lei 4.320/1964 e por fim, o comunicado SDG nº 19/2010 que tratam do regime de adiantamento;

Considerando por fim que a Lei Municipal que trata de adiantamentos se encontra desatualizada e que é urgente a necessidade de atualização e regulamentação sobre o tema;

Emito nesse ato, parecer **FAVORÁVEL** quanto à conformidade das informações constantes da prestação de contas do **empenho supracitado**.

Contudo, há de se destacar que não há regulamentação municipal sobre o formato dos relatórios de viagens, que comprovem por meio de documentos e registros fotográficos, a veracidade das agendas, restando a esse controle interno, se basear nas declarações dos servidores que gozam de fé pública.

Destaca-se também a necessidade urgente de se fotocopiar e digitalizar todos os empenhos, visando preservar os documentos comprobatórios das despesas.

Serrana, 22 de junho de 2022.

Fabricio Segantini Pizzo
Controle Interno Municipal de Serrana
Matrícula 100.674