



**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: 520/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 10591 EDIMILSON ALVES DA SILVA

Endereço: AV MARIA DE JESUS CONDEIXA, 715

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CPF: 200-585-968/01

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 237 - BRADESCO Agencia: 01946-1

Agência: 01946-1

Fone:

Conta Corrente: 026916-6

Fax:

DOTAÇÃO:

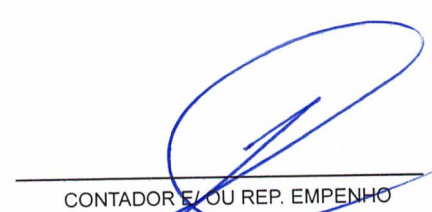

Ficha: 000006
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
 Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade: 2.003 - Chefia do Executivo
 Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País
 Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
 Código de Aplicação: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

Licitação:		Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:		
Dispensa de Licitação p/ Compras e Se				28/01/2022		
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
70.000,00	70.000,00	7.055,40	6.000,00	0,00	13.055,40	56.944,60

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Adiantamento de viagem à Brasília-DF, período 08/02/2022 a 11/02/2022 para Agenda no Gabinete dos Deputados e Ministros.

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:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Edimilson Alves da Silva	▼ Chef da Casa Civil	Gabinete

Acompanhantes

Guilherme da Silva Montanari	▼ Assistente do Secretario de Administração e Finan	Gabinete
	▼	
	▼	

Data da Emissão 28/01/2022 ▼ Destino Brasília-DF ▼

Periodo da Viagem 08/02/2022 ▼ A 11/02/2022 ▼

Motivação
Agenda em Brasília, Gabinete dos Deputados e Ministros

Valor do Adiantamento em R\$ 6.000,00

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

Valor do Adiantamento 6.000,00

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 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.



Secretário / Diretor



Samuel de Carvalho
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.34
3375803375 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 130.055-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE S - ICMS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1946-1 - SERRANA
CONTA: 26.916-6

FAVORECIDO: EDIMILSON ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 200.585.968-01
VALOR: R\$ 6.000,00
DEBITO EM: 08/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020808
AUTENTICACAO SISBB: 9.A40.002.B03.ECB.1AE

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

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Edimilson Alves da Silva	Diretor Casa Civil	Gabinete

Acompanhantes		
Guilherme da Silva Montanari	Assistente de Secretario de Administração e Financeira	Gabinete

Data da Emissão 28/01/2022 **Destino** Brasília-DF

Periodo da Viagem 08/02/2022 A 11/02/2022

Motivação
Agenda em Brasilia, Gabinete dos Deputados e Ministros


Valor do Adiantamento em R\$ 6.000,00 **Empenho :**


Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	884,67
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	1.196,61
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	2.081,28

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	6.000,00
Valor das Despesas	2.081,28
Valor a Ser Devolvido	3.918,72


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 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.


 Secretário / Diretor


 Samuel da Silva Carvalho
 Secretário Municipal de Administração e Finanças


 Melissa Cavallheri
 Diretora Depto. de Fazenda


 Juliano A. Almeida
 Chefe da Divisão Administrativa

Posto Mineirao

Mg Comercio De Combustiveis Ltda
 CNPJ: 36.203.543/0001-53 IE: 0036578260013
 Rodovia Br 050 Km 41, SN
 Distrito Industrial - CEP: 38446-392
 Araguari - MG Fone: (34) 99859-3261

DANFCE (NFC-E)

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

DETALHAMENTO DA VENDA ***CV: 3703
 CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO ITEM(S)
 CEST NCM QTD UN VL UNIT VL TOTAL
 E. INICIAL E. FINAL

000000000000002	GASOLINA COMUM				
0600200	27101359	43,210	L	6,760	292,10
					4.747.946,73
					4.747.989,94

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 SUBTOTAL 292,10

VALOR TOTAL 292,10

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

DINHEIRO 292,00

Troco 9,90

Valor aproximado de impostos - Fonte: IBPT
 Fed. 39,29 - Est. 90,55 - Mfcm. 0,00

Numero: 22964 Série: 1

Emissão: 10/02/2022 14:37:43 - VIA CONSUMIDOR

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

31220236203543000183650010000229641650305799

CNPJ CFE: 44.229.813/0001-23

Nome: MUNICIPIO DE SERRANA

Endereço: R DR TANCREDO DE A NEVES,176

CENTRO,14150-000

Serrana - SP

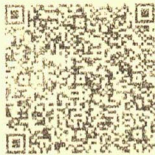
FRENTISTA(S)

090005411711101 DOS REIS SANTOS

MESSAGEM PROMOCIONAL:

Agradecemos a preferência. Volte sempre

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 131225405804571 - 10/02/2022 14:37:44

Fech. Posto
 Software de Gestão de Posto de Combustíveis
www.linx.com.br, (04) 3023-1281

19 - 303 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306.5
 97/0019-26

ST SHCS SQ 303 BLOCO A PLL, SN, ASA SUL, BRASILIA, DF
 Fone (061) 3217-8538

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Item
320101001	GASOLINA COMUM Bico	11 45,27	L	6,959	315,030
	Qtde. total de itens				315,030
	Valor total (R\$)				315,030
	Valor a Pagar (R\$)				315,030
	FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGD (R\$)
	PIX SAFRA				315,030
	Troco R\$				0,000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53220200306597001926650230001243931001250306

CONSUMIDOR- 44.229.813/0001-23

NFC-e nº: 000124393 Série 023 09/02/2022 19:07:04

Protocolo de autorização: 353220065080810

Data de autorização: 09/02/2022 13:07:07



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 42,37
 (13,45%) / Estadual R\$ 88,21 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 72C182

VENDEDOR: ADRIANA SILVA CABRAL DE CARVALHO

nBico: 11 nBomba: 1 nTanque: 4 vEncli: 2196105 130 vEncFin:

2196150 459

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor: Comercial Sul,

Quadra 08, Bloco B-01, Sala 240 - Brasília, DF - CEP: 70012-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.34

www.linx.com.br

CNPJ: 17.361.750/0001-75

ROBOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS

LTDA

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

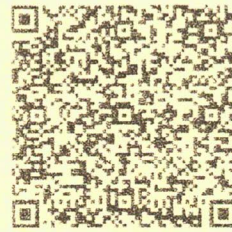
ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS



Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53220200306597001926650230001243931001250306

CONSUMIDOR

CNPJ: 17.361.750/0001-75

Nome: ROBOVIA COM. DE COMBUST. E DERIVADOS

Endereço: RUA BRAGA RIBEIRO, 116

CENTRO, 71200-000

Brasília - DF

NFC-e nº: 000482829 Série 001

08/02/2022 15:55:19

Protocolo de autorização:

131225405804571

Data de autorização: 08/02/2022

15:55:19

Valor: R\$

315,030

Valores totais dos tributos: Federal R\$ 42,37 (13,45%) / Estadual R\$ 88,21 (28,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -

Fonte: IBPT - DF 72C182

VENDEDOR: ADRIANA SILVA CABRAL DE CARVALHO

nBico: 11 nBomba: 1 nTanque: 4 vEncli: 2196105 130 vEncFin:

2196150 459

PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor: Comercial Sul,

Quadra 08, Bloco B-01, Sala 240 - Brasília, DF - CEP: 70012-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.34

www.linx.com.br

EMPORIO DELIVERY
 LOMBARDIA DELIVERY COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREG
 SCE/SUL TR 02 CONJUNTO 32 PARTE LO. I R - 06 SUB/SO, 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

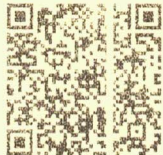
Código	Descrição	Qtd In	Vi.Un	Vi.Tot
213	PICANHA STO ANTONI	1 UN	172,00	172,00
432	SUCO NATURAL	1 UN	9,10	9,10
413	REFRIGERANTE	1 UN	7,80	7,80
241	FRANGO A PASSARINHA	1 UN	44,38	44,38
9999999999999	Gorjeta praticada	1 UN	23,32	23,32
Qtd. Total de itens				5
Valor Total R\$				256,60
Valor a Pagar R\$				256,60
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				256,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/infce/qrcode/>
 3532 0229 5620 8400 0152 6500 0000 141 1110 3985 4141

CONSUMIDOR: 44.229.813/0001-23

consumidor
 não informado

NFC-e nº 174111 Série 0 Dt.Emi.: 09/02/22 23:51:06
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 353220065145633
 Data de autorização: 09/02/22 23:51:06



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 HD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2;
 No. venda: 117-nesa 391
 PROCOR-DF TEL:151 SCS QD.8 VEMANCIO 000 BLOCO B-60 SALA 240
 Trib aprox R\$: 11,68 Fed, 40,44 Est
 Fonte: IBPT 5oi7eU
 =====NCR Colibri

EMPORIO ANTARES CNPJ:09.510.281/0001-05
 ROD BR 50, SN, Pq HILEIA, UBERABA, MG
 Fone (034) 3326-9800
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtda	UN	Vi Unit	Vi Item
7891000276471	CHOC NESTLE ALPINO	1	UN	10,20	10,20
SEM GTIN	BUBBALOO	4	UN	0,40	1,60
7898524690035	MARSHMALLOW SOHEL	1	UN	7,00	7,00
SEM GTIN	AMERICANO DE CARNE	1	UN	29,50	29,50
7894900011159	REFR. COCA COLA 3l	1	UN	6,80	6,80
SEM GTIN	COXINHA DE FRANGO C	1	UN	7,50	7,50
SEM GTIN	REFEICAO	0,82	KG	84,90	69,61
SEM GTIN	MISTO QUENTE	1	UN	18,50	18,50
7894900061154	REFR. SPRITE 310ML	1	UN	6,80	6,80
Qtd. total de itens					9
Valor total (R\$)					157,51
Valor a Pagar (R\$)					157,51
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO					157,51
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.sp.gov.br/portalfnce/>
 31220209510281000105850010004378369004381000
 CONSUMIDOR- 44.229.813/0001-23- MUNICIPIO DE SERRANA -
 RUADR TANCREDO DE A NEVES, 176, CENTRO, CEP 38.150-000, SERRANA
 -SP

NFC-e nº: 000437836 Série 001 10/02/2022 17:25:27

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização



Tributos aproximados: Federal R\$ 22,93 (14,56%) / Estadual R\$
 30,02 (19,06%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - MG
 72C182
 Cliente...: 209 - MUNICIPIO DE SERRANA
 Cidade...: SERRANA SP
 CNPJ/CPF...: 44.229.813/0001-23
 Ass: _____

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.6.107 www.linx.com.br

JK COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 18424753000190 - IE: 105727180
 IM: 38709
 BR 040 102
 SETOR NORTE CRISTALINA

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

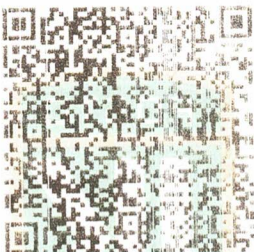
Código	Descrição	Quant	Unitário	Total
1132402	1321 SUCO DE ABACAXI (MORTELA)	1,000	6,000	6,000
1701500				
994723	252 AGUA C GAS 500ML	1,000	4,000	4,000
0300300				
992658	250 AGUA 500ML SEM GAS DIVERSA	1,000	3,000	3,000
0300300				
994723	252 AGUA C GAS 500ML	1,000	4,000	4,000
0300300				
1132293	1803 SUCO DE LIMAO COM COUVE	1,000	6,000	6,000
1701500				
1132402	1321 SUCO DE ABACAXI (MORTELA)	1,000	6,000	6,000
1701500				
Qtd Total de Itens:				6,000
Valor Total R\$:				29,000
Valor a Pagar R\$:				29,000
Forma de Pagamento:				Valor Pago
Dinheiro:				50,000
Troco R\$:				21,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
 MD5: AA456107D10F0E5F844E7D47A512E4

Código de Identificação da Pre-venção: 0011258634
 Vendedor: 3069 - ANDREIA APARECIDA PAGANI
 Vendedor: 24517 - GUILIANA TAVARES DE JESUS ITENS - [1]
 Vendedor: 25693 - MAYCON NOTA DOS SANTOS ITENS - [2]
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 931055 Série: 4 Emissão: 08/02/2022 18:53:42
 Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 5222021042475300019065004000010551292127670

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 44220818000123 06666

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152224832582302 08/02/2022 18:54:56



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

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl	Total
1560	COMIDA PESO					
		0,602	KG	84,90		51,10
25	COCA COLA ZERO KS 290 ML	1,000	UND	6,80		6,80
19	COCA COLA KS 290ML	1,000	UND	6,80		6,80
2780	SOBREMESAS E VARIADOS					
		0,335	KG	84,90		28,44
1560	COMIDA PESO					
		0,558	KG	84,90		47,37
1560	COMIDA PESO					
		0,590	KG	84,90		50,09
2780	SOBREMESAS E VARIADOS					
		0,430	KG	84,90		36,50

TOTAL DE ITENS 7
 VALOR TOTAL 227,10

FORMA DE PAGAMENTO
 Pix Online 227,10

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

CHAVE DE ACESSO
 5322 0203 2477 6000 0277 6501
 3000 2384 3910 0237 2726

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 44.229.813/0001-23

Série: 13 Número: 238439
 09/02/2022 13:29:51

Protocolo de Autorização: 353220064328574
 09/02/2022 13:34:08

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 1 41/2012
 Valor Total: 32,42

Cartões pagos: 1490 (93,14), 2158 (47,37), 235

FRATELLO 103 LOJA CNPJ: 04.021.583/0001-98
CLS 103 Bloco A, 36 - Asa Sul
Brasilia/DF - 70342-510, (61) 3225-0031

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica
N. Pedido/Venda:

45

Código:1644371718829 Dt. Venda:08/02/2022 22:55

N:107360 Serie:1 08/02/2022 - 22:55 - Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

53220204021583000198650010001073601514926555

#	ITEM	DESCR	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	107	PIZZA GRANDE - Especial da Casa - Gostosa - Shimeji e Camarao Trufados	1	Un	94,67	94,67
2	38	AGUA COM GAS	1	Un	6,90	6,90
3	38	AGUA COM GAS	1	Un	6,90	6,90
4	38	AGUA COM GAS	1	Un	6,90	6,90
5	166	CAFES - INTENSO	2	Un	6,50	13,00

Qnt. Total de Itens: 6

VALOR TOTAL R\$ 128,37

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro VALOR R\$ 128,37

44.229.813/0001-23



Atendente: VANESSA CAIXA

Trib aprox R\$: 5,40 Federal, R\$: 15,39 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 27356F 21.1.D. End: SCS - Ed. Venancio 2000, S/Rio - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul

Principal - Server Impressao: 08/02/2022 22:55

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br 2.7.6

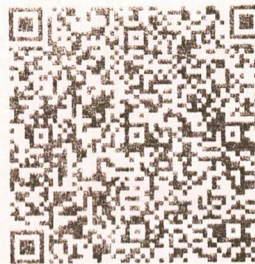


CNPJ:00.353.272/0001-75 IE:7019096470029
CHURRASCARIA ZEBU LTDA

TORILDO DOS SANTOS, 668, ZEBU, UBERABA, MG
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	RODIZIO ALMOÇO	3,00	UN	x 69,90	209,70
002	3021	COCA COLA	2,00	UN	x 7,50	15,00
003	014	AGUA S/GAS	2,00	UN	x 4,00	8,00
004	3015	COCA COLA ZERO	1,00	UN	x 7,50	7,50
005	013	AGUA C/ GAS	1,00	UN	x 4,00	4,00
006	999	T.D.S	4,21	UN	x 5,80	24,42
Qtde total de Itens						6
Valor Total						268,62
FORMA PAGAMENTO Dinheiro						VALOR PAGO R\$ 268,62

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.gov.br/porta/nfce>
3122 0200 3532 7200 0475 6500 1000 0658 2516 3903 5060



CONSUMIDOR
CNPJ: 44.229.813/0001-23
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

NFC-e nº 65825 Serie 1
08/02/2022 13:35:03
Via Consumidor
Protocolo de autorização
13122538/17/133
Data de autorização
08/02/2022 13:35:12

Mesa 120/Pedido 52 Cliente PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA Endereço
no0 Cidade SERRANA SP ** SUPORTE NSTI 10 99992 5599 **
Aplicativo TOTVS FoodService 02.28.19 Serie 96706745

TOTVS Fiscal Manager

DOM CAFEZITO CAFETERIA E LANCHONETE LTDA
 CNPJ 37.924.827/0001-00 IE
 0.99398100121
 ST SRVYN QUADRA 702 EDIFICIO BRASLIA
 RADIO CENTER, FERREO, 13

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vr	Unit	Vr Total
001	198	CAPPUCCINO ITALIANO	2,00	UN	12,00		24,00
Lente vaporizado e espresso							
002	2	ESPRESSO DUPL0	1,00	UN	10,00		10,00
003	35	TORRA DE FRANGO	1,00	UN	11,00		11,00
004	36	BOLO SIMPLES	2,00	UN	7,00		14,00
005	68	PAO DE QUEIJO (1 UNIDADE)	6,00	UN	1,75		10,50
006	10000	CORJETA	1,00	UN	6,95		6,95
QTD. TOTAL DE ITENS							6
VALOR TOTAL							76,45
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO
Dinheiro							76,45

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5422 0237 9248 2700 0100 6500 1000 0085 8310 0775 701

EMISSION NORMAL

Emissão: 09/02/2022 09:36:47 - Via do consumidor



Número: 000.008.583 - Série: 001
 Protocolo de Autorização
 353220063858960
 09/02/2022 09:36:48

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001
 23C consumidor Final

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total
 R\$ 21,13 27,6% Federal 27,6% Estadual 0,0%
 Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1
 PROCON F51 SCS Venâncio 2000 Bl B - 60 sala 240

003715-3200

CNPJ: 10764980000152 - MERCERIA GARCIA L MACHADO LTDA
 AV MARGINAL, S/N - QUADRA 46 LOJA 01 E 02
 VALPARAISO DE GOIAS - GO
 Fone: 6136221164

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR

CPF/CNPJ do Consumidor	#ICODI	DESCR	QTD	UNI	VL UN	RS	VL ITEM	RS
44229813000123	01	0000000000795	BISCOITO FRITO DE	3,0000	2,500		7,50	
	02	0000000000229	PAO C OVO	2,0000	4,500		9,00	
	03	0000000000212	MISTO QUENTE SIMP	1,0000	6,000		6,00	
	04	0000000000558	AGUA DE COCO PURO	1,0000	11,990		11,99	
	05	0000000001258	AGUA MINERAL CRY5	1,0000	2,500		2,50	
	06	0000000001007	BEB LACT SABOROSO	1,0000	1,990		1,99	
	07	0000000000626	ISOTONICO I9 LIMA	1,0000	6,990		6,99	
	08	0000000000626	ISOTONICO I9 LIMA	1,0000	6,990		6,99	

Qtd. Total de Itens: 8
 TOTAL RS: 52,96
 Dinheiro: 100,00
 Valor do Troco RS: 47,04
 Caixa/Serie: 013 Num. Nr-Ce: 13482 Emiss: 10/02/2022 11:11:25
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
 5222 0210 7649 8000 0152 6591 3000 0134 8210 0018 7497



Prot. Autor.: 152224837007966 2022-02-10 11:26-03:09
 Informações de Interesses de Contribuinte

10/02/22 11:11 - RV: 016745 - F00: 100
 DPR: TREINAMENTO I

** Dados Identificacao: **

Dados Consumidor: 44229813000123

Valor Total Aprox. dos Tributos: R\$ 12,7624 Jof

Federais: R\$ 7,27 Estaduais: R\$ 5,49 Municipais: R\$ 0,00

Fonte: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: CHARLENE MENDONCA MACEDO

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 25838-5

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 130055-5

CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS

VALOR: 3.918,72

DATA: 03/03/2022

Na hora de investir e sempre bom contar com
solidez e credibilidade. Acesse o simulador
em bb.com.br/investimentos.