



# CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

Financeiro

Autorização de Pagamento

Entidade: 11466 Ano da Loas: 2020 Número - Pagamento Programação: 202

Pág 1 / 1

PROC. N.º 75/2020

CMS/FL. N.º 96

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorização n.º 202 / 2020

Valor: R\$4.400,00

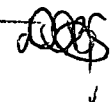
Por débito de nossa Conta Corrente: n.º. 2116143 e Ag. 110. Fica autorizado a pagar a partir de 22/04/2020 ao (s) fornecedor (es) e/ou colaborador (es) abaixo relacionados a importância de R\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) destinada ao pagamento de títulos ou documentos comprobatórios dos respectivos créditos indicados nesta relação.

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Nº Liquidação	Nº Documento	Valor
Empenho	85 / 2020	ISAAC MIRANDA MORI	093.531.747-32	175 / 2020	PROC. 75/2020	4.400,00

ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

# COMPROVANTE

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 97  


-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C  
-----

## DADOS DO REMETENTE

Cliente: Camara Municipal Da Serra  
Conta: 2.116.143  
Agencia: 110-Serra

## DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Isaac Miranda Mori  
Conta: 22.984.553  
Agencia: 110-Serra

## DADOS DA TRANSACAO


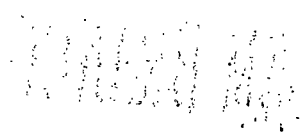
Dt. Pagamento: 22/04/2020  
Valor: R\$8.800,00  
Protocolo: 031532509  
Historico: SUPRIMENTO 2  
Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 22/04/2020 09:40:58 /local/home/tef/d/20200422/fcmu912.  
Emissao.: 23/04/2020 08:39:31





**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Prestação de contas de Recursos Antecipados AN TC - 28 - Recursos Antecipados

ANEXO TC - 28

Mês : Julho / 2020

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> CAMARA MUNICIPAL DA SERRA		
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> RODRIGO MARCIO CALDEIRA		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> ISAAC MIRANDA MORI		
<b>ENDEREÇO:</b> RUA Santos Pinto, N° 52, CENTRO, Serra, ES	<b>CEP:</b>	
<b>RESPONSÁVEL:</b> ISAAC MIRANDA MORI	<b>CPF/CNPJ:</b> 093.531.747-32	
<b>NOTA DE EMPENHO N°:</b> 85 - 0	<b>DATA:</b> 22/04/2020	<b>VALOR R\$:</b> 4.400,00
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b> 2006 - Garantir Atuação Legislativa	<b>ELEMENTO:</b> 33390399900000000000	
<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 10000000 - Recursos Ordinários		
<b>HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:</b> SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.		

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
EMPENHADO: 4.400,00		ANULADO: 3.628,45		LIQUIDADADO: 771,55	
				LIQUIDAÇÃO N.º: 175	
85 - 0	22/04/2020	Valor Recebido	4.400,00	-	-
909	07/05/2020	96 - Recibos	-	5,00	CHAVAUTO
910	08/05/2020	96 - Recibos	-	25,00	CHAVAUTO
1657	26/05/2020	42 - Nota Fiscal Eletrônica	-	250,00	CENTRAL ELÉTRICA AUTOMOTIVA LTDA
919	28/05/2020	96 - Recibos	-	5,00	CHAVAUTO
923	04/06/2020	96 - Recibos	-	5,00	CHAVAUTO
1834185594	15/06/2020	33 - Cupom Fiscal	-	21,55	ECT. CORREIOS
933	22/06/2020	96 - Recibos	-	15,00	CHAVAUTO
939	30/06/2020	96 - Recibos	-	10,00	CHAVAUTO
946	09/07/2020	96 - Recibos	-	10,00	CHAVAUTO
3359	13/07/2020	96 - Recibos	-	150,00	RENALDO ALVES DA SILVA
87	17/07/2020	42 - Nota Fiscal Eletrônica	-	240,00	GILBERTO LEAL DO NASCIMENTO
007	21/07/2020	96 - Recibos	-	15,00	CHAVAUTO
126	23/07/2020	42 - Nota Fiscal Eletrônica	-	20,00	MB NETO - ME
	23/07/2020	Devolução de Recurso		3.628,45	
<b>TOTAL</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	

Serra, 23 de julho de 2020

ISAAC MIRANDA MORI  
 COORD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Arlene Marinho de Oliveira Almeida  
 Coord. de Finanças em Exercício

**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Estado do Espírito Santo  
 CNPJ: 27.450.170/0001-24  
 Endereço: RUA Major Pissarra - 245 Prédio  
 Telefone: 02732518300

PROC. Nº 751/2020  
 CMS/FL Nº 100  
 \_\_\_\_\_

CEP: 29.176-020  
 Cidade: Serra

**Nota de Anulação de Empenho**

Número:	Data Estorno:	Número do Empenho:	Espécie:	Data do Empenho:
<b>1 / 2020</b>	23/07/2020	85 / 2020	Estimativo	22/04/2020

Referência: 12	
Órgão: 01	Camara Municipal da Serra
Unidade: 001	Camara Municipal da Serra
Ação: 2006	Garantir Atuação Legislativa
Funcional: 0001.0031.0001	Ação legislativa
Elemento: 3339039000000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Subelemento: 3339039990000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Vínculo: 10000000	Recursos Ordinários

<b>Credor: 16659 - ISAAC MIRANDA MORI</b>	
Endereço: RUA Santos Pinto - 52 CAIXA 03	Cidade: Serra, ES
CPF/CNPJ: 093.531.747-32	Telefone: (27) 3251-1481

Dotação Inicial: 9.000.000,00	Empenhado Anter.: 5.786.265,59
Suplementado: 0,00	Valor deste Estorno: 3.628,45
Anulado (-): 0,00	Total (B): 5.782.637,14
Total (A): 9.000.000,00	Saldo (A - B): 3.217.362,86

Processo Licitação:	Data do Processo:
Modalidade:	Número do Contrato:
Número do Processo:	Contrato Aditivo:
Ordem de Compra:	

**Histórico**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.

**Motivo do Estorno**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.

<b>Valor do Empenho:</b>	<b>4.400,00</b>
<b>Valor deste Estorno:</b>	<b>3.628,45</b>
<b>Saldo do Empenho:</b>	<b>771,55</b>

**Fica Estornado o valor de: R\$ 3.628,45**

[ TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ]

**Lançamentos**

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário	82112010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	3.628,45	
Orçamentário	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício		-3.628,45
Orçamentário	62292010100000000000	Empenhos a liquidar	3.628,45	
Orçamentário	52292010300000000000	(-) Anulação de empenhos		-3.628,45
Orçamentário	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	3.628,45	
Orçamentário	62211000000000000000	Crédito disponível		-3.628,45



# CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

Estado do Espírito Santo  
CNPJ: 27.450.170/0001-24  
Endereço: RUA Major Pissarra - 245 Prédio  
Telefone: 02732518300

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 101

Pág 2 / 2

CEP: 29.176-020  
Cidade: Serra

ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO

  
RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Arlene Marinho de Oliveira Almeida  
Coord. de Finanças em Exercício

**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Estado do Espírito Santo  
 CNPJ: 27.450.170/0001-24  
 Endereço: RUA Major Pissarra - 245 Prédio  
 Telefone: 02732518300

PROC. Nº 751/2020

CMS/FL. Nº 102

Pág 1 / 1

CEP: 29.176-020  
 Cidade: Serra

**Nota de Anulação de Liquidação**

Número:	Data do Estorno:	Empenho:	Liquidação:	Data da Liquidação:
8 / 2020	23/07/2020	85 / 2020	175 / 2020	22/04/2020

Referência: 12  
 Órgão: 01 Camara Municipal da Serra  
 Unidade: 001 Camara Municipal da Serra  
 Ação: 2006 Garantir Atuação Legislativa  
 Funcional: 0001.0031.0001 Ação legislativa  
 Elemento: 33390390000000000000 Outros servicos de terceiros-pessoa juridica  
 Subelemento: 33390399900000000000 Outros servicos de terceiros-pessoa juridica  
 Vínculo: 10000000 Recursos Ordinários

**Credor: 16659 - ISAAC MIRANDA MORI**

Endereço: RUA Santos Pinto - 52 CAIXA 03  
 CPF/CNPJ: 093.531.747-32

Cidade: Serra, ES  
 Telefone: (27) 3251-1481

**Histórico**

Estorno relacionado a prestação de contas.

**Total da Liquidação: 4.400,00****Total deste estorno: 3.628,45****Saldo da Liquidação: 771,55****Fica Estornada a Importância de: R\$ 3.628,45**

[ TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ]

**Lançamentos**

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Financeiro	21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	3.628,45	
Financeiro	11311020000000000000	Suprimento de fundos		-3.628,45
Financeiro	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	3.628,45	
Financeiro	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar		-3.628,45
Financeiro	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	3.628,45	
Financeiro	82112010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		-3.628,45
Financeiro	62292010300000000000	Empenhos liquidados a pagar	3.628,45	
Financeiro	62292010100000000000	Empenhos a liquidar		-3.628,45

ISAAC MIRANDA MORI  
 COORD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Arlene Marinho de Oliveira Almeida  
 Coord de Finanças em Exercício





# CHAVAUTO

O CHAVEIRO DO DUDU

CNPJ: 29838599/001-19

Atendemos em domicílio

Tel.: (27) 99638-3559 / (27) 98120-8298

Rua Rômulo Castelo - Em frente ao BANESTES  
Serra - Sede



08 de 05 de 2020 Nº 910  
Clientes: CÂMARA DA SERRA  
End: \_\_\_\_\_  
Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Cond. de Pag.: \_\_\_\_\_

QUANT.	ESPÉCIE	PEDIDO	
		UNITÁRIO	TOTAL
01	Moeda de Pequeno com três copos	25,00	25,00
<b>RECEBEMOS</b> <u>08/05/2020</u> <u>Bleydson</u> Bleydson Eduardo Vieira Basilio CNPJ: 29.838.599/001-19			
<b>TOTAL</b>			25,00



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Serviço conferido e executado  
para esta Câmara.

Em, 08/05/2020

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Pedro Ivo Miranda Pratt  
Coord. de Apoio ao Municípe



**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROÇA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

PROC. Nº 95/2020

CMS/FL Nº 106

1008

Número RPS:	Número Nota Fiscal: <b>1657</b>	Data Emissão: <b>26/05/2020</b>	Chave: <b>MQBB-WECT</b>
-------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

**CENTRAL ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA**

RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, 282 - JARDIM LIMOEIRO - SERRA - ES - 29164-038

CNPJ/CPF: 11.323.023/0001-53 Inscr. Estadual/RG: 083075224

Email: CENTRALELETRICAAUTOMOTIVA@HOTMAIL.COM

Telefone: (27) 3281-4474 / 99939- Inscrição Municipal: 4059492

**Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 05/2020

Atividade: 14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

**Dados do Tomador de Serviço****CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**

R MAJOR PISSARA, 245 - SERRA CENTRO

SERRA - ES - CEP: 29176-020

CNPJ/CPF: 27.450.170/0001-24

E-mail:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇO EM ALTERNADOR SPRINTER MRC 5189	250,00	250,00



**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
Serviço conferido e executado  
para esta Câmara.

Em, 26 / 05 / 2020

ASS. MUNICIPAL DA SERRA  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Alexsander Caetano Motta  
Secretário de Administração

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços	250,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00 % 12,50

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
250,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	250,00


A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão <b>26/05/2020</b>	RECEBI DA EMPRESA CENTRAL ELETRICA AUTOMOTIVA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF <b>1657</b>	
Chave <b>MQBB-WECT</b>	
Local / Data	Assinatura

PROC. Nº 751/2020  
CMS/FL Nº 107  
1008

<h1>CHAVAUTO</h1> <p>O CHAVEIRO DO DUDU CNPJ: 29838599/001-19 Atendemos em domicilio Tel.: (27) 99638-3559 / (27) 98120-8298 Rua Rômulo Castelo - Em frente ao BANESTES Serra - Sede</p>			
04 de 06 de 2020		Nº 923	
Clientes: CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA			
End: _____			
Bairro: _____		Cidade: _____ Cond. de Pag.: _____	
QUANT.	ESPÉCIE	PEDIDO	
		UNITÁRIO	TOTAL
01	Deposito simples	5,00	5,00
<b>RECEBEMOS</b> 04/06/2020 <i>Bleydson</i> Bleydson Eduardo Vieira Basilio CNPJ: 29.838.599/0001-19		S	
		<b>TOTAL</b> 5,00	

  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Serviço conferido e executado  
para esta Câmara.  
Em, 04/06/2020  
\_\_\_\_\_  
 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Alexsander Caetano Motta  
Coord. de Administração

BANESCARD  
CIELO  
BANESCARD  
585988\*\*\*\*\*9723

1a VIA-CLIENTE AUT=619417  
DOC=150019 15/06/20 14:13 DNL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 21,55

(SiTef)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 14300516 - AC SERRA  
SERRA - ES  
CNPJ.....: 34028316130317 Ins Est.: 080252257  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 15/06/2020 Hora.: 14:13:26  
Caixa.....: 96836621 Matricula.: 82802530  
Lancamento.: 058 Atendimento: 00032  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete: 1834175594

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	16,65+
Valor do Porte(R\$)...	3,95	
Cep Destino: 29168-081 (ES)		
Peso real (G).....	51	
Peso Tarifado:.....	0,051	
OBJETO=> JU608832292BR		
REGISTRO A VISTA....	6,35	
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
ENVELOPE PLASTICO 2	1	4,90+
Preco Unitario(R\$)...	4,90	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 21,55

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado.

VALOR EM CARTAO DE DEBITO(R\$): 21,55  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 21,55

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!  
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
deste comprovante, para eventual contato com  
os Correios.  
VIA-CLIENTE SARA 8.0.02



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Serviço conferido e executado  
para esta Câmara.

Em, 17.06.2020  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Fabrício Alves de Oliveira  
Assessoria Jurídica Geral

PROC. Nº 7512020  
CMS/FL. Nº 108

BANESCARD  
CIELO  
BANESCARD  
585988\*\*\*\*\*9723

1a VIA-CLIENTE AUT=619417  
DOC=150019 15/06/20 14:13 DNL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 21,55

(SiTef)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 14300516 - AC SERRA  
SERRA - ES  
CNPJ.....: 34028316130317 Ins Est.: 080252257  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 15/06/2020 Hora.: 14:13:26  
Caixa.....: 96836621 Matricula.: 82802530  
Lancamento.: 058 Atendimento: 00032  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1834175594

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	16,65+
Valor do Porte(R\$)...	3,95	
Cep Destino: 29168-081 (ES)		
Peso real (G).....	51	
Peso Tarifado:.....	0,051	
OBJETO=> JU608832292BR		
REGISTRO A VISTA....	6,35	
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
ENVELOPE PLASTICO 2	1	4,90+
Preco Unitario(R\$)...	4,90	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 21,55

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado.

VALOR EM CARTAO DE DEBITO(R\$): 21,55  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 21,55

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!  
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios  
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete  
deste comprovante, para eventual contato com  
os Correios.  
VIA-CLIENTE SARA 8.0.02

# CHAVAUTO

**O CHAVEIRO DO DUDU**  
 CNPJ: 29838599/001-19  
 Atendemos em domicílio

**Tel.: (27) 99638-3559 / (27) 98120-8298**  
 Rua Rômulo Castelo - Em frente ao BANESTES  
 Serra - Sede

22 de 06 de 2020 Nº 933  
 Clientes: Comara Municipal  
 End: \_\_\_\_\_  
 Bairro: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Cond. de Pag.: \_\_\_\_\_

QUANT.	ESPÉCIE	PEDIDO	
		UNITARIO	TOTAL
03	Copias Simples	5,00	15,00
<b>RECEBEMOS</b>			
<u>22 / 06 / 2020</u>			
<u>Bleydson</u>			
Bleydson Eduardo Vieira Basilio CNPJ: 29.838.599/0001-19			
		<b>TOTAL</b>	15,00

  
**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Serviço conferido e executado  
 para esta Câmara.  
 Em, 22 / 06 / 2020

Assinatura \_\_\_\_\_

 **CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Isaac Miranda Mori  
 Coord. de Finanças



# CHAVAUTO



O CHAVEIRO DO DUDU  
CNPJ: 29838599/001-19  
Atendemos em domicílio



Tel.: (27) 99638-3559 / (27) 98120-8298  
Rua Rômulo Castelo - Em frente ao BANESTES  
Serra - Sede

09 de 07 de 2020 Nº 946  
Clientes: Câmara Municipal Da Serra 27.450.170/001-24  
End: R. Major Pires, 245  
Bairro: Serra Centro Cidade: Serra Cond. de Pag.:

QUANT.	ESPÉCIE	PEDIDO	
		UNITÁRIO	TOTAL
02	Copias simples	5,00	10,00
<b>RECEBEMOS</b>			
<u>09/07/2020</u>			
<u>Bleydson</u>			
Bleydson Eduardo Vieira Basilio			
CNPJ: 29.838.599/0001-19			
<b>TOTAL</b>			10,00

UNIVERSIDADE



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Serviço conferido e executado  
para esta Câmara.

Em, 09/07/2020

Assinatu



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Pedro Ivo Miranda Pratti  
Coord. de Apoio ao Municípe



ELETRÔNICA RS

CNPJ 11.825.091/0001-10


RUA DOM PEDRO II Nº 86 SERRA CENTRO (PRÓXIMO AO VIADUTO)

RECIBO DE SERVIÇO PARA CONTROLE INTERNO

SEM VALIDADE FISCAL

Recibo Nº	003366			Nº da Ordem de Serviço	03359
Data	segunda-feira 13 De Julho De 2020				
Recebido em nome de	Câmara Municipal Da Serra				
Valor	R\$	27.450,10	Doc Nº	00001-24	
Endereço	Nº	245	Unidade	Serra TS	
Referente a	Tubo De Magnetron				
de importância supra de:	Cinto T. Cinqüenta Reals				
A garantia dos serviços prestado é de 90 dias				Valor: R\$ 150,00	

PROC. Nº 75/2020  
 CMS/FL Nº 172  
 008

  
**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Serviço conferido e executado  
 para esta Câmara.  
 Em, 13 107 120 20

Assinatura  
  
 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Pedro Ivo Miranda Pratti  
 Coord. de Apoio ao Municípe



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.825.091/0001-10</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>16/04/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RENALDO ALVES DA SILVA 96197935791</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>RS ELETRONICA</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação</b> <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</b> <b>33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R DOM PEDRO II</b>	NÚMERO <b>86</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA</b>
CEP <b>29.176-120</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SERRA CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SERRA</b>
UF <b>ES</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>renaldox@hotmail.com</b>	
TELEFONE <b>(27) 3251-7639</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>16/04/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/07/2020 às 17:22:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 113**Studiogil & Carimbos**CARIMBO-FOTO-VIDEO-CARTÃO  
PANFLETO-BANNER-VHS P/ DVDNúmero RPS: \_\_\_\_\_ Número Nota Fiscal: **87** Data Emissão: **17/07/2020** Chave: **AGAV-OBWJ****GILBERTO LEAL DO NASCIMENTO 26726467672**AV JONES DOS SANTOS NEVES, 246 LOJA DE CARIMBOS - SERRA  
CENTRO - SERRA - ES - 29176-060

CNPJ/CPF: 32.240.835/0001-05 Inscr. Estadual/RG:

Email: studiogil@hotmail.com

Telefone: 3251.2894 - 99965.2245

Inscrição Municipal: 4683076

**Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 07/2020

Atividade: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

**Dados do Tomador de Serviço****CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

R MAJOR PISSARA, 245 - SERRA CENTRO

SERRA - ES - CEP: 29176-020

CNPJ/CPF: 27.450.170/0001-24

E-mail:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
7	UN SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4911	28,00	196,00
4	UN SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4911	11,00	44,00

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Serviço conferido e executado  
para esta Câmara.Em, 17/07/2020
  
 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Alexandre Bretano Matta  
 Coord. de Administração

Observação:

Total dos Serviços	240,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	0,00% 0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
240,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS/DESC. 0,00	240,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão <b>17/07/2020</b>	RECEBI DA EMPRESA GILBERTO LEAL DO NASCIMENTO 26726467672 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF <b>87</b>	
Chave <b>AGAV-OBWJ</b>	
Local / Data	Assinatura

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 174  
1003

EXONERADO

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Alexander Caetano Motta  
Coord. de Administração

BORRACHA

EXONERADO

PROC. Nº \_\_\_\_\_  
CMS/FL. Nº \_\_\_\_\_

NOVO

BORRACHA

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Wanildo Pascoal Sarnaglia  
Vereador - PSD

EM BRANCO

NOVO

EM BRANCO

NOVO

PROC. Nº \_\_\_\_\_  
CMS/FL. Nº \_\_\_\_\_

NOVO

PROC. Nº \_\_\_\_\_  
CMS/FL. Nº \_\_\_\_\_

NOVO

PROC. Nº \_\_\_\_\_  
CMS/FL. Nº \_\_\_\_\_

NOVO

EM BRANCO

NOVO



**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL Nº 116Número RPS: \_\_\_\_\_ Número Nota Fiscal: **126** Data Emissão: **23/07/2020** Chave: **CFFO-NYWY****M B NETO - ME**

ROD BR 101 NORTE, 0 SN KM 254 - CENTRO - SERRA - ES - 29176-015

CNPJ/CPF: 11.064.158/0001-41 Inscr. Estadual/RG: 082652902

Email: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

Inscrição Municipal: 3880257

**Local do Serviço: 512 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 07/2020

Atividade: 14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus

**Dados do Tomador de Serviço****CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

R MAJOR PISSARA, 245 - SERRA CENTRO

SERRA - ES - CEP: 29176-020

CNPJ/CPF: 27.450.170/0001-24

Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	01	SERVIÇOS	20,00	20,00



**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
Serviço conferido e executado  
para esta Câmara.

Em, 23 107 120 20

Assinatura

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
*Alexsander Caetano Motta*  
Coord. de Administração

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços 20,00

Total de Deduções 0,00

ISS RETIDO 5,00% 1,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
20,00	ISS 1,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS/DESC. 0,00	19,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão <b>23/07/2020</b>	RECEBI DA EMPRESA M B NETO - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF <b>126</b>	
Chave <b>CFFO-NYWY</b>	
Local / Data	Assinatura





**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Prestação de contas de Recursos Antecipados AN TC - 28 - Recursos Antecipados

ANEXO TC - 28

Mês : Julho / 2020

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> CAMARA MUNICIPAL DA SERRA		
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> RODRIGO MARCIO CALDEIRA		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> ISAAC MIRANDA MORI		
<b>ENDEREÇO:</b> RUA Santos Pinto, N° 52, CENTRO, Serra, ES	<b>CEP:</b>	
<b>RESPONSÁVEL:</b> ISAAC MIRANDA MORI	<b>CPF/CNPJ:</b> 093.531.747-32	
<b>NOTA DE EMPENHO Nº:</b> 84 - 0	<b>DATA:</b> 22/04/2020	<b>VALOR R\$:</b> 4.400,00
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b> 2006 - Garantir Atuação Legislativa	<b>ELEMENTO:</b> 33390309900000000000	
<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 10000000 - Recursos Ordinários		
<b>HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:</b> SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.		

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
EMPENHADO: 4.400,00		ANULADO: 3.063,40		LIQUIDADO: 1.336,60	
				LIQUIDAÇÃO N.º: 174	
84 - 0	22/04/2020	Valor Recebido	4.400,00	-	-
21911	22/04/2020	33 - Cupom Fiscal	-	214,99	DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA
1693	22/04/2020	33 - Cupom Fiscal	-	135,00	BLING - BLESSISSIMA COSMETICOS
17946	24/04/2020	33 - Cupom Fiscal	-	15,80	DT PAPELARIA LTDA ME
25031	30/04/2020	33 - Cupom Fiscal	-	29,98	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
483957	16/05/2020	33 - Cupom Fiscal	-	123,60	MINIPREÇO SERRA SAKA IND
417	26/05/2020	46 - DANFE	-	220,00	CENTRAL ELÉTRICA AUTOMOTIVA LTDA
13707	27/05/2020	33 - Cupom Fiscal	-	15,39	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
9411	27/05/2020	33 - Cupom Fiscal	-	10,00	FARMACIA SAITER EIRELI
79749	04/06/2020	33 - Cupom Fiscal	-	27,98	ATACADÃO SA
35786	24/06/2020	46 - DANFE	-	360,00	GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES
1921	02/07/2020	33 - Cupom Fiscal	-	44,99	BLING - BELISSIMA COSMÉTICOS
85155	20/07/2020	33 - Cupom Fiscal	-	50,00	EDSON QUINTINO PAPELARIA E ARMARINHO LTDA ME
14478	21/07/2020	46 - DANFE	-	54,97	RDG UTILIDADES EIRELI
8074	21/07/2020	33 - Cupom Fiscal	-	33,90	CASA DO ADUBO SA
	23/07/2020	Devolução de Recurso		3.063,40	
<b>TOTAL</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	

Serra, 23 de julho de 2020

ISAAC MIRANDA MORI  
 COORD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Arlene Marinho de Oliveira Almeida  
 Coord. de Finanças em Exercício



**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Estado do Espírito Santo  
CNPJ: 27.450.170/0001-24  
Endereço: RUA Major Pissarra - 245 Prédio  
Telefone: 02732518300

PROC. Nº 75/2020

CMS/FL Nº 119

Pág 1 / 2

CEP: 29.176-020  
Cidade: Serra

**Nota de Anulação de Empenho**

Número:	Data Estorno:	Número do Empenho:	Espécie:	Data do Empenho:
1 / 2020	23/07/2020	84 / 2020	Estimativo	22/04/2020

Referência: 15  
Órgão: 01 Camara Municipal da Serra  
Unidade: 001 Camara Municipal da Serra  
Ação: 2006 Garantir Atuação Legislativa  
Funcional: 0001.0031.0001 Ação legislativa  
Elemento: 33390300000000000000 Material de consumo  
Subelemento: 33390309900000000000 Outros materiais de consumo  
Vínculo: 10000000 Recursos Ordinários

**Credor: 16659 - ISAAC MIRANDA MORI**  
Endereço: RUA Santos Pinto - 52 CAIXA 03 Cidade: Serra, ES  
CPF/CNPJ: 093.531.747-32 Telefone: (27) 3251-1481

Dotação Inicial:	600.000,00	Empenhado Anter.:	239.083,25
Suplementado:	0,00	Valor deste Estorno:	3.063,40
Anulado (-):	0,00	Total (B):	236.019,85
Total (A):	600.000,00	Saldo (A - B):	363.980,15

Processo Licitação:	Data do Processo:
Modalidade:	Número do Contrato:
Número do Processo:	Contrato Aditivo:
Ordem de Compra:	

**Histórico**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.

**Motivo do Estorno**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.

**Valor do Empenho: 4.400,00****Valor deste Estorno: 3.063,40****Saldo do Empenho: 1.336,60****Fica Estornado o valor de: R\$ 3.063,40**

[ TRÊS MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS ]

**Lançamentos**

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário	82112010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	3.063,40	
Orçamentário	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício		-3.063,40
Orçamentário	62292010100000000000	Empenhos a liquidar	3.063,40	
Orçamentário	52292010300000000000	(-) Anulação de empenhos		-3.063,40
Orçamentário	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	3.063,40	
Orçamentário	62211000000000000000	Crédito disponível		-3.063,40



## CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

Estado do Espírito Santo

CNPJ: 27.450.170/0001-24

Endereço: RUA Major Pissarra - 245 Prédio

Telefone: 02732518300

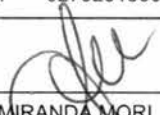
PROC. Nº 75/2020

CMS/FL. Nº 120

Pág 2 / 2

CEP: 29.176-020

Cidade: Serra

  
ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO

  
RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Arlene Marinho de Oliveira  
Coord. de Finanças em Exercício

**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Estado do Espírito Santo

CNPJ: 27.450.170/0001-24

Endereço: RUA Major Pissarra - 245 Prédio

Telefone: 02732518300

PROC. Nº 75/2020

CMS/FL Nº 121

Pág 1 / 1

CEP: 29.176-020

Cidade: Serra

**Nota de Anulação de Liquidação**

Número:	Data do Estorno:	Empenho:	Liquidação:	Data da Liquidação
7 / 2020	23/07/2020	84 / 2020	174 / 2020	22/04/2020

Referência: 15  
Órgão: 01 Camara Municipal da Serra  
Unidade: 001 Camara Municipal da Serra  
Ação: 2006 Garantir Atuação Legislativa  
Funcional: 0001.0031.0001 Ação legislativa  
Elemento: 33390300000000000000 Material de consumo  
Subelemento: 33390309900000000000 Outros materiais de consumo  
Vínculo: 10000000 Recursos Ordinários

**Credor: 16659 - ISAAC MIRANDA MORI**

Endereço: RUA Santos Pinto - 52 CAIXA 03

Cidade: Serra, ES

CPF/CNPJ: 093.531.747-32

Telefone: (27) 3251-1481

**Histórico**

Estorno relacionado a prestação de contas.

**Total da Liquidação: 4.400,00****Total deste estorno: 3.063,40****Saldo da Liquidação: 1.336,60****Fica Estornada a Importância de: R\$ 3.063,40**

[ TRÊS MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS ]

**Lançamentos**

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Financeiro	21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	3.063,40	
Financeiro	11311020000000000000	Suprimento de fundos		-3.063,40
Financeiro	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	3.063,40	
Financeiro	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar		-3.063,40
Financeiro	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	3.063,40	
Financeiro	82112010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		-3.063,40
Financeiro	62292010300000000000	Empenhos liquidados a pagar	3.063,40	
Financeiro	62292010100000000000	Empenhos a liquidar		-3.063,40

ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRORODRIGO MÁRCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 122

DELCEI PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA  
AV GETULIO VARGAS, 150  
SERRA CENTRO SERRA ES  
CEP: 29.176-090  
TELEFONE: (27)2124-5743  
CNPJ: 30.743.538/0012-00 IE: 082643334 IM: 1192927  
22/04/2020 10:16:20 NR: 000021911

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VUnit	VTotal
051878	MASCARA DESCARPAC	1,00	UN	389,00	179,00
011883	LUVAS BOMPACK VIN	1,00	UN	35,99	35,99
Qtde. total de itens					2,00
Valor total R\$					424,99
Desconto R\$					210,00
Valor a Pagar					214,99

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	350,00
Troco R\$	135,01

Consulta pela chave de acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFce>  
3220 0430 7435 3800 1200 6500 2000 0219 1112 2042 1912

CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Numero: 21911 Serie: 2 22/04/2020 10:16:19  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 332200164219176  
Data/Hora: 22/04/2020 10:16:19



Val Aprox R\$: 9,03 Fed. 36,55 Est.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

PV0000031984  
VOCE ECONOMIZOU R\$ 210,00  
Atendido por: FERNANDA MADEIRA PEREIRA  
Vendedor: 899  
Troca Somente c/ Cupom Fiscal no Prazo 7 dias.Na  
o trocamos Med Controlados/Antibioticos

Caixa: 005 Loja: 008 22/04/2020 10:16:20  
Linx-itec Gestao PDV: 2.0.33.103

DELCEI PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA  
AV GETULIO VARGAS, 150  
SERRA CENTRO SERRA-ES  
CEP: 29.176-090  
TELEFONE: (27)2124-5743  
CNPJ: 30.743.538/0012-00 IE: 082643334 IM: 1192927  
22/04/2020 10:16:20 NR: 000021911

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VUnit	VTotal
051878	MASCARA DESCARPAC	1,00	UN	389,00	179,00
011883	LUVAS BOMPACK VIN	1,00	UN	35,99	35,99
Qtde. total de itens					2,00
Valor total R\$					424,99
Desconto R\$					210,00
Valor a Pagar					214,99

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	350,00
Troco R\$	135,01

Consulta pela chave de acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFce>  
3220 0430 7435 3800 1200 6500 2000 0219 1112 2042 1912

CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Numero: 21911 Serie: 2 22/04/2020 10:16:19  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorizacao: 332200164219176  
Data/Hora: 22/04/2020 10:16:19



Val Aprox R\$: 9,03 Fed. 36,55 Est.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

PV0000031984  
VOCE ECONOMIZOU R\$ 210,00  
Atendido por: FERNANDA MADEIRA PEREIRA  
Vendedor: 899  
Troca Somente c/ Cupom Fiscal no Prazo 7 dias.Na  
o trocamos Med Controlados/Antibioticos

Caixa: 005 Loja: 008 22/04/2020 10:16:20  
Linx-itec Gestao PDV: 2.0.33.103



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, Alexsander Caetano  
Coord. de Administração

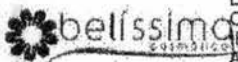
Assinatura

22/04/2020

22/04/2020

Bling - DANFE NFCe

Bling - NFCe



Belíssima Cosméticos  
Lda  
CNPJ: 26.256.498/0001-41  
E: 083194789  
Avenida Getúlio Vargas,  
109, Loja 02, Serra Centro  
Serra - ES



Belíssima  
Lda  
CNPJ: 26.256.498/0001-41  
E: 083194789  
Avenida Getúlio Vargas,  
109, Loja 02, Serra Centro  
Serra - ES

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
CFOP5102 PULVERIZADOR SANTA CLARA 30,00 PC X 4,50	135,00
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	135,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
03 - Cartão de Crédito	135,00

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
CFOP5102 PULVERIZADOR SANTA CLARA 30,00 PC X 4,50	135,00
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	135,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
03 - Cartão de Crédito	135,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>  
3220 0426 2564 9800 0141 6500 1000 0016 9316  
9050 5712

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>  
3220 0426 2564 9800 0141 6500 1000 0016 9316  
9050 5712

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 001693 Série 001 22/04/2020 16:56:12  
Protocolo de Autorização: 332200165013999  
Data de autorização 22/04/2020 16:56:13

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 001693 Série 001 22/04/2020 16:56:12  
Protocolo de Autorização: 332200165013999  
Data de autorização 22/04/2020 16:56:13



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO  
CONTRIBUINTE  
Total aproximado de tributos: R\$ 40,04 (29,66%)  
Federais R\$ 17,09 (12,66%) Estaduais R\$ 22,95  
(17,00%) . Fonte IBPT.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO  
CONTRIBUINTE  
Total aproximado de tributos: R\$ 40,04 (29,66%)  
Federais R\$ 17,09 (12,66%) Estaduais R\$ 22,95  
(17,00%) . Fonte IBPT.



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, 22/04/2020

Assinatura

Alexander Caetano Motte  
Coord. de Administração

**DT PAPELARIA LTDA ME**

CNPJ: 10937623000149 IE: 082638012  
IM: 3818888 Telefone: 2732513478  
RUA CASSIANO CASTELO, 242 - CENTRO  
Serra - ES

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
614	FITA ADESIVALARG...	4,000 UN	3,95	15,80
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				15,80
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Dinheiro R\$		15,80		
TOTAL PAGO R\$		15,80		

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta>

3220 0410 9376 2300 0149 6500 1000 0179 4614 7400 2944

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.017.946 Série: 001  
24/04/2020 16:26:04 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
332200167644405 24/04/2020 16:26:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00  
MD-5: 86B4AC932EF2D98A798A4760F3312174B Documento  
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
CFOP 5102 = R\$15,80; Operador: Usuario Administrador

**DT PAPELARIA LTDA ME**

CNPJ: 10937623000149 IE: 082638012  
IM: 3818888 Telefone: 2732513478  
RUA CASSIANO CASTELO, 242 - CENTRO  
Serra - ES

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
614	FITA ADESIVALARG...	4,000 UN	3,95	15,80
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				15,80
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Dinheiro R\$		15,80		
TOTAL PAGO R\$		15,80		

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta>

3220 0410 9376 2300 0149 6500 1000 0179 4614 7400 2944

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.017.946 Série: 001  
24/04/2020 16:26:04 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
332200167644405 24/04/2020 16:26:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00  
MD-5: 86B4AC932EF2D98A798A4760F3312174B Documento  
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a  
aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
CFOP 5102 = R\$15,80; Operador: Usuario Administrador



**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.

Em, 24/04/2020

Assinatura

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
Isaac Miranda Mori  
Coord. de Finanças

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.

Em, 30/10/2020

*[Assinatura]*  
 Assinatura

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Isaac Miranda Mori  
 Coord. de Finanças

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 AV. GETULIO VARGAS, 140  
 SERRA CENTRO SERRA-ES  
 CEP: 29.176-090  
 TELEFONE: (27)3382-3300

CNPJ: 27.326.719/0048-37 IE: 083608940 IM: ISENT0  
 30/04/2020 08:34:50 NR: 000025031

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VIUnit	VI Total
1053855	ALCOOL EM GEL ID	2,00	UN	14,99	29,98

Qtde. total de itens 2,00  
 Valor total R\$ 29,98  
 Desconto R\$ 0,00  
 Valor a Pagar 29,98

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartao Debito 29,98  
 Troco R\$ 0,00

Consulta pela chave de acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>  
 3220 0427 3267 1900 4837 6500 2000 0250 3113 0042  
 5070

CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Numero:25031 Serie:2 30/04/2020 08:34:47  
 Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 332200174058753  
 Data/Hora: 30/04/2020 08:34:47



Val Aprox R\$: 1,26 Fed. 5, 10 Est.  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

Atendido por: 43-ELAINE PEREIRA DOS SANTOS BOREL  
 Vendedor: 1910

AGRADECEMOS A PREFERENCIA!  
 Não Trocamos Antibioticos/Psicotropicos. Demais Sem c  
 om Cupom Fiscal Prazo 7 dias.

Caixa: 002 Loja: 043 30/04/2020 08:34:50  
 Linx-Ittec Gestao PDV: 2.0.33.115

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 AV. GETULIO VARGAS, 140  
 SERRA CENTRO SERRA-ES  
 CEP: 29.176-090  
 TELEFONE: (27)3382-3300

CNPJ: 27.326.719/0048-37 IE: 083608940 IM: ISENT0  
 30/04/2020 08:34:50 NR: 000025031

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VIUnit	VI Total
1053855	ALCOOL EM GEL ID	2,00	UN	14,99	29,98

Qtde. total de itens 2,00  
 Valor total R\$ 29,98  
 Desconto R\$ 0,00  
 Valor a Pagar 29,98

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartao Debito 29,98  
 Troco R\$ 0,00

Consulta pela chave de acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>  
 3220 0427 3267 1900 4837 6500 2000 0250 3113 0042  
 5070

CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Numero:25031 Serie:2 30/04/2020 08:34:47  
 Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 332200174058753  
 Data/Hora: 30/04/2020 08:34:47



Val Aprox R\$: 1,26 Fed. 5, 10 Est.  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

Atendido por: 43-ELAINE PEREIRA DOS SANTOS BOREL  
 Vendedor: 1910

AGRADECEMOS A PREFERENCIA!  
 Não Trocamos Antibioticos/Psicotropicos. Demais Sem c  
 om Cupom Fiscal Prazo 7 dias.

Caixa: 002 Loja: 043 30/04/2020 08:34:50  
 Linx-Ittec Gestao PDV: 2.0.33.115

PROC. Nº 7912020  
 CMS/FL Nº 125

1009

NFC-e  
 Minipreço  
 MINIPREÇO SERRA (SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA)  
 INSC. EST.: 083104461  
 INSC. MUN.: 0000000000  
 CNPJ: 10.335.652/0003-00  
 Rod Governador Mario Covas, 00, CEP 29162-122, Laranjeiras Velha, SERRA - ES - BRASIL -- 2730780411

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	VI Total
83556	ALICATE BICO MEIA CANA RETO 636620615050VD	1	PC	33,90	33,90
838553	CABO BATERIA 800MAP/C29908RTOYS	1	PC	49,90	49,90
836275	TINTA SPRAY 400ML PRETO F05C097 INUNDIAL PRIME **PROMO-PROM**	1	PC	15,90	15,90
836684	TRENA 5M43156305TRAMONTINA	1	PC	23,90	23,90

QTD. TOTAL DE ITENS: 4  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$: 123,60  
 VALOR TOTAL R\$: 123,60  
 FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 50,48

Documento: 8106050034  
 Terminal: 106

**RESUMO DE PAGAMENTO**

01 - Dinheiro	150,00
Valor da Venda	123,60
Valor Pago	150,00
Troco	26,40
Valor Promoção	15,90

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Número: 000.483.957 Série: 005 Emissão: 16/05/2020 11:41:33 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.sefaz.es.gov.br>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 3220 0510 3356 5200 0300 6500 5000 4839 5710 0135 2847



Prot. Aut: 0000-00-00 00:00:00

NFC-e  
 Minipreço  
 MINIPREÇO SERRA (SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA)  
 INSC. EST.: 083104461  
 INSC. MUN.: 0000000000  
 CNPJ: 10.335.652/0003-00  
 Rod Governador Mario Covas, 00, CEP 29162-122, Laranjeiras Velha, SERRA - ES - BRASIL -- 2730780411

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

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	VI Total
835567	ALICATE BICO MEIA CANA RETO 636620615050VD	1	PC	33,90	33,90
838553	CABO BATERIA 800MAP/C29908RTOYS	1	PC	49,90	49,90
836275	TINTA SPRAY 400ML PRETO F05C097 INUNDIAL PRIME **PROMO-PROM**	1	PC	15,90	15,90
836684	TRENA 5M43156305TRAMONTINA	1	PC	23,90	23,90

QTD. TOTAL DE ITENS: 4  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$: 123,60  
 VALOR TOTAL R\$: 123,60  
 FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 50,48

Documento: 8106050034  
 Terminal: 106

**RESUMO DE PAGAMENTO**

01 - Dinheiro	150,00
Valor da Venda	123,60
Valor Pago	150,00
Troco	26,40
Valor Promoção	15,90

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
 Número: 000.483.957 Série: 005 Emissão: 16/05/2020 11:41:33 - Via Consumidor  
 Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.sefaz.es.gov.br>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 3220 0510 3356 5200 0300 6500 5000 4839 5710 0135 2847



Prot. Autorização: - 0000-00-00 00:00:00

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue para utilização nesta Câmara.  
 Em, 18/05/2020

Assinatura  
 Isaac Miranda Mori  
 Coord. de Finanças



RECEBEMOS DE CENTRAL ELÉTRICA AUTOMOTIVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		PRÓC. Nº <b>75100</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.417 CMS/FL. Nº <b>122</b>
		SÉRIE: 1 <b>1005</b>

<b>CENTRAL ELÉTRICA AUTOMOTIVA LTDA</b>  ROD GOVERNADOR MÁRIO COVAS, 282 - KM 266,56 - CARAPINA, Serra, ES - CEP: 29164038 - Fone/Fax: 2732814474	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.417 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3220 0511 3230 2300 0153 5500 1000 0004 1710 4006 7701 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 332200026874172 - 26/05/2020 14:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083075224	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 11.323.023/0001-53


<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DA SERRA</b>		CNPJ/CPF 27.450.170/0001-24	DATA DA EMISSÃO 26/05/2020
ENDEREÇO RUA MAJOR PISSARRA, 245 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 29176-020	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/05/2020
MUNICÍPIO Serra	FONE/FAX 2732518300	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:15

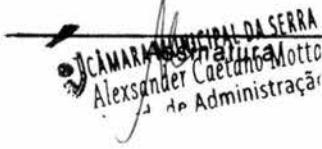
**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00	
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 220,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECÍFIC
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
244556	REGULADOR DE VOLTAGEM	85118020	0102	5102	PÇ	1,0000	210,0000	210,00					
782	TERMINAL DE BATERIA	85369090	0102	5102	PÇ	1,0000	10,0000	10,00					

  
**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 20 1 05 120 20

  
**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Alexander Caetano  
 da Administração

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CNPJ do Emitente 03.845.717/0012-85  
**REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA**  
 RUA CASSIANO CASTELLO, 82, SERRA CENTRO - SERRA-ES, FONE  
 (27)32982337  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

27/05/20 15:57:10 LJ 012 PDV 004 DOC 216154 OP SAMUEL VITOR SOUS

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7898275014098 CONJ PANO MICROFIBRA RODABRIL 1UN	15,39			15,39
Qtde. Total de Itens				1
Valor a Pagar R\$				15,39
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				20,00
Troco R\$				4,61

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta)  
 3220 0503 8457 1700 1285 6510 4000 1375 0710 0137 5081  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n. 000137507 Serie 104 27/05/2020 15:57:30  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 332200207817149  
 Data de autorizacao: 27/05/20 15:57:30



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 3,26 21% Federal 19% Estadual 81% Municipal 0%

Jardim América 3298-2332  
 Itaipó 3298-2343  
 PLANEJAMENTO DO SMI 3298-2344

CNPJ do Emitente 03.845.717/0012-85  
**REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA**  
 RUA CASSIANO CASTELLO, 82, SERRA CENTRO - SERRA-ES, FONE  
 (27)32982337  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

27/05/20 15:57:10 LJ 012 PDV 004 DOC 216154 OP SAMUEL VITOR SOUS

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7898275014098 CONJ PANO MICROFIBRA RODABRIL 1UN	15,39			15,39
Qtde. Total de Itens				1
Valor a Pagar R\$				15,39
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				20,00
Troco R\$				4,61

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta)  
 3220 0503 8457 1700 1285 6510 4000 1375 0710 0137 5081  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n. 000137507 Serie 104 27/05/2020 15:57:30  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 332200207817149  
 Data de autorizacao: 27/05/20 15:57:30



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 3,26 21% Federal 19% Estadual 81% Municipal 0%

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
**Letícia M. Carvalho**  
 Assessor de Imprensa  
 Mat.: 4087348

Assinatura

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 27/05/2020



Cartas da melhor pra você

PROC. Nº 15/2020  
 CMS/FL Nº 128

FARMACIA SAITER EIRELI CNPJ:30.890.915/0001-80  
PCA BARBOSA LEAD, 10 - SERRA CENTRO - SERRA - ES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Quant	Unid	Valor UN R\$	Valor Total R\$	Desconto R\$	Valor Liq R\$
001	00058468	ALCOOL ISOPROPILICO 100ML ANTARES	1	10,00	10,00	- 0,00	10,00	
QTD. TOTAL DE ITENS							1,0	
VALOR TOTAL R\$							10,00	
DESCONTO R\$							0,00	
VALOR A PAGAR R\$							10,00	
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago		
Dinheiro							50,00	
Troco R\$							40,00	

Consulte pela chave de acesso em

32200530890915000180650010000094111570231810

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe: 000009411 Serie: 001 Data de Emissao: 27/05/2020 15:50

Protocolo de autorizacao:332200207802858

Data de autorizacao: 27/05/2020 15:50:30



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)- R\$ 3,21

Vendedor: 16-DIANE DE ARAUJO - Venda Seq. PDV: 10038

PORT 344: NAO TROCAMOS PSCOTROPICOS

Volte Sempre!

FARMACIA SAITER EIRELI CNPJ:30.890.915/0001-80  
PCA BARBOSA LEAD, 10 - SERRA CENTRO - SERRA - ES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Quant	Unid	Valor UN R\$	Valor Total R\$	Desconto R\$	Valor Liq R\$
001	00058468	ALCOOL ISOPROPILICO 100ML ANTARES	1	10,00	10,00	- 0,00	10,00	
QTD. TOTAL DE ITENS							1,0	
VALOR TOTAL R\$							10,00	
DESCONTO R\$							0,00	
VALOR A PAGAR R\$							10,00	
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago		
Dinheiro							50,00	
Troco R\$							40,00	

Consulte pela chave de acesso em

32200530890915000180650010000094111570231810

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe: 000009411 Serie: 001 Data de Emissao: 27/05/2020 15:50

Protocolo de autorizacao:332200207802858

Data de autorizacao: 27/05/2020 15:50:30



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)- R\$ 3,21

Vendedor: 16-DIANE DE ARAUJO - Venda Seq. PDV: 10038

PORT 344: NAO TROCAMOS PSCOTROPICOS

Volte Sempre!

PROC. Nº  
CMS/FL Nº  
12/1  
000191

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em 27/05/2020

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Letícia M. Carvalho  
Assessor de Imprensa  
Mat.: 4087348

ATACADAO S.A.  
 ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 0  
 COLINA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES - 33466025  
 CNPJ:75.315.333/0156-45 IE: 083016210

04/06/2020 09:37:25 TRANSACAO: 17094

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

Cod	Descricao	Qtd	Un	VirUnit	VirTot
64339966	PILHA DURACELL	1X4UND	1 UND	13,99	13,99
64342928	PILHA DURACELL	1X4UND	1 UND	13,99	13,99

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
 VALOR TOTAL R\$ 27,98

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 50,00

TROCO 22,02

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)

Fonte: IBPT.

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Numero: 000079749 Serie: 514  
 Emissao: 04/06/2020 09:37:25

Consulte a Chave de Acesso em <http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

CHAVE DE ACESSO  
 32200675315333015645655140000797491048579170

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



TFLinux - AT.14.c00 - Unisys Brasil Ltda.

EPSON TM-T20 VERSAO:1.14 ESC PDU:014 LJ:156  
 OPR:000265090Vanderleia 04/06/2020 09:37:25  
 AMARELO

ATACADAO S.A.  
 ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 0  
 COLINA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES - 33466025  
 CNPJ:75.315.333/0156-45 IE: 083016210

04/06/2020 09:37:25 TRANSACAO: 17094

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

Cod	Descricao	Qtd	Un	VirUnit	VirTot
64339966	PILHA DURACELL	1X4UND	1 UND	13,99	13,99
64342928	PILHA DURACELL	1X4UND	1 UND	13,99	13,99

QTD. TOTAL DE ITENS 2  
 VALOR TOTAL R\$ 27,98

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 50,00

TROCO 22,02

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)

Fonte: IBPT.

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Numero: 000079749 Serie: 514  
 Emissao: 04/06/2020 09:37:25

Consulte a Chave de Acesso em <http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

CHAVE DE ACESSO  
 32200675315333015645655140000797491048579170

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



TPLinux - AT.14.c00 - Unisys Brasil Ltda.

EPSON TM-T20 VERSAO:1.14 ESC PDU:014 LJ:156  
 OPR:000265090Vanderleia 04/06/2020 09:37:25  
 AMARELO

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 04/06/2020

**Assinatura**  
 CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Isaac Miranda Mori  
 Coord. de Finanças

PROC. Nº 25/0020  
 CMS/FIL Nº 130

RECEBEMOS DE <b>Globo Produtos Hospitalares Ltda</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e <b>Nº000.035.786</b> SÉRIE : 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> <b>Globo Produtos Hospitalares Ltda</b>  Rua Professor Lobo, 220 - Fundos Centro CEP 29190-062 Aracruz - ES Telefone: (27) 3256-4290  	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> <b>1 - SAÍDA</b>  <b>Nº000.035.786</b> <b>SÉRIE 000</b> <b>FOLHA 01/02</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3220 0604 6369 7200 0128 5500 0000 0357 8614 4803 9508</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 332200032943098 23/06/2020 16:11:07
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>Venda Interestadual</b>		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 082111944	<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 04.636.972/0001-28

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> CAMARA MUNICIPAL DA SERRA		<b>CPF/CNPJ</b> 27.450.170/0001-24	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 23/06/2020
<b>ENDEREÇO</b> R MAJOR PISSARRA, 246		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 29176-020
<b>MUNICÍPIO</b> SERRA		<b>FONE / FAX</b> 3251-8300	<b>UF</b> ES
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 16:11

<b>FATURA</b>					

<b>.....CULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 360,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 360,00

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b> R.N.D. SANTOS TRANSPORTES ME			<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Emitente	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA SOROCABA, 01			<b>MUNICÍPIO</b> VIANA	<b>UF</b> ES	<b>CNPJ/CPF</b> 22.659.729/0001-07
<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPÉCIE</b> VOLUME	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18640	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO G-TECH	90251990	0101	5102	UND	1	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 89,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														



**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 23/06/2020

  
**Alexander Caetano Motta**  
 Coord. de Administração

PROC. Nº 75/2020  
 CMS/FL Nº 131  


<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>


<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Globo Produtos Hospitalares Ltda				Nº000.035.786	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			SÉRIE : 000	

<b>Identificação do Emitente</b> Globo Produtos Hospitalares Ltda  Rua Professor Lobo, 220 - Fundos Centro CEP 29190-062 Aracruz - ES Telefone: (27) 3256-4290  		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  Nº000.035.786 SÉRIE 000 FOLHA 02 / 02		 CHAVE DE ACESSO 3220 0604 6369 7200 0128 5500 0000 0357 8614 4803 9508  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Interestadual		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200032943098 23/06/2020 16:11:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082111944		IF DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.636.972/0001-28	

**OBSERVAÇÕES**

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CALCULO ALIQUOTA DE 2,82 NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 1112 OP. 003 C/C. 839-3 GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PROC. Nº 751.2020  
 CMS/FL Nº 132  


  
**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 02/07/2020

 **CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Alexandre Motta  
 Coord. de Administração

02/07/2020      Bling - DANFE NFCe

Belíssima Cosméticos  
 Ltda  
 CNPJ:28.256.498/0001-41  
 IE:083194789  
 Avenida Getúlio Vargas,  
 109, Loja 02, Serra Centro  
 Serra - ES

 **belíssima**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
CFOP5102 LUVA VINIL VOLK MEDICA M(E) - 48815 1,00 CX X 44,99	44,99
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	44,99
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
03 - Cartão de Crédito	44,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>  
 3220 0726 2564 9800 0141 6500 1000 0019 2116  
 5363 9377

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 001821 Série 001 02/07/2020 13:12:33  
 Protocolo de Autorização:332200254238512  
 Data de autorização 02/07/2020 13:12:39



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Total aproximado de tributos: R\$ 12,98 (28,85%)  
 Federais R\$ 5,33 (11,84%) Estaduais R\$ 7,65 (17,00%) - Fonte IBPT.

02/07/2020      Bling - DANFE NFCe

Belíssima Cosméticos  
 Ltda  
 CNPJ:28.256.498/0001-41  
 IE:083194789  
 Avenida Getúlio Vargas,  
 109, Loja 02, Serra Centro  
 Serra - ES

 **belíssima**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
CFOP5102 LUVA VINIL VOLK MEDICA M(E) - 48815 1,00 CX X 44,99	44,99
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	44,99
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
03 - Cartão de Crédito	44,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>  
 3220 0726 2564 9800 0141 6500 1000 0019 2116  
 5363 9377

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 001821 Série 001 02/07/2020 13:12:33  
 Protocolo de Autorização:332200254238512  
 Data de autorização 02/07/2020 13:12:39



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Total aproximado de tributos: R\$ 12,98 (28,85%)  
 Federais R\$ 5,33 (11,84%) Estaduais R\$ 7,65 (17,00%) - Fonte IBPT.

**PINTE E BORDE**

EDSON QUINTINO PAPELARIA E ARMARINHO LTDA ME  
CNPJ: 36.405.199/0001-85 IE: 081432771  
RUA MAJOR PISSARA, 20 - CENTRO - SERRA SERRA, ES -  
Fone: (27)3251-5097  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000893 ETIQUETA ADESIVA PIMACO				
	39 fl	1,00			39,00
002	003528 DUREX LARGO TRANSP SCOTCH 3M 45mmx45m				
	2 UN	5,50			11,00
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					50,00
Valor a Pagar R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					50,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta)

3220 0736 4051 9900 0185 6500 1000 0851 5514 4738 0803

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.085.165  
Série 001  
20/07/2020 16:03:00  
Via Consumidor

Protocolo de autorização:  
332200278369037

Data de autorização: 20/07/2020 16:03:20

0000073684

Trib Aprox.: R\$ 4,06 Fed. e R\$ 1,87 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT ES D26078

Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO  
[www.gdoor.com.br](http://www.gdoor.com.br)

**PINTE E BORDE**

EDSON QUINTINO PAPELARIA E ARMARINHO LTDA ME  
CNPJ: 36.405.199/0001-85 IE: 081432771  
RUA MAJOR PISSARA, 20 - CENTRO - SERRA SERRA, ES -  
Fone: (27)3251-5097  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000893 ETIQUETA ADESIVA PIMACO				
	39 fl	1,00			39,00
002	003528 DUREX LARGO TRANSP SCOTCH 3M 45mmx45m				
	2 UN	5,50			11,00
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					50,00
Valor a Pagar R\$					50,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					50,00

Consulte pela chave de acesso em

[www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta)

3220 0736 4051 9900 0185 6500 1000 0851 5514 4738 0803

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.085.165  
Série 001  
20/07/2020 16:03:00  
Via Consumidor

Protocolo de autorização:  
332200278369037

Data de autorização: 20/07/2020 16:03:20

0000073684

Trib Aprox.: R\$ 4,06 Fed. e R\$ 1,87 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT ES D26078

Operador: ADMINISTRADOR

Sistema GDOOR PRO  
[www.gdoor.com.br](http://www.gdoor.com.br)



**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.

Em, 20 / 07 / 20 20

Assinatura

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
Arlene Marinho de Oliveira Almeida  
Coord. de Finanças em Exercício



**R D G UTILIDADES EIRELI**

AV CENTRAL, 1241  
 LARANJEIRAS  
 SERRA - ES  
 CEP: 29.165 - 130  
 FONE: (27) 3318 - 8065

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 14478  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3220 0704 0324 2900 0111 5500 1000 0144 7816 4499 7622

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		INSCRIÇÃO ESTADUAL 082057648		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 04.032.429/0001-11	
---------------------------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------------------	--	----------------------------	--

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200039169247 21/07/2020 15:28:42-03:00
------------------------------------------------------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>				CNPJ/CPF 27.450.170/0001-24		DATA DE EMISSÃO 21/07/2020	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA SERRA				ENDEREÇO R MAJOR PISSARA		MUNICÍPIO SERRA	
CEP 29176-020		BAIRRO SERRA CENTRO		UF ES		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
FONE/FAX 2732518300		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

<b>TULO IMPOSTO</b>		DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		54,97	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO REBOQUE		UF		CNPJ	
ENDEREÇO				0 - Remetente		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	LN	QNTD	V. UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	V. IPI
91633	JARRA 4L 422 CINZA PARAMOUNT	39241000	000	5102	PCS	1,0000	12,9900		12,99	12,99	2,21	17,00	0,00	0,00
35903	JARRA 3,7 LTS 8035 RAINHA CORES	39241000	000	5102	PCS	1,0000	11,9900		11,99	11,99	2,04	17,00	0,00	0,00
82460	JARRA BISTRO 1850ML 80119 MYPA	70134900	000	5102	PCS	1,0000	29,9900		29,99	29,99	5,10	17,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 21 / 07 / 20 20  
 Alexander Caetano Motta  
 Coord. de Administração

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
-------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

<b>DADOS ADICIONAIS</b>						RESERVADO AO FISCO					
-------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						PROC. Nº 70/2020 CMS/FL Nº 135 					
DIFAL ICMS DESTINO: 0,00 ICMS ORIGEM: 0,00 // DIFAL BASE: 0,00 // Valor Aprox. Tributos R\$ 7,12 (12,95%), Fonte: IBPT											

NFC-e  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CASA DO ADUBO S.A. (10)  
FILIAL 10 - SERRA ES  
CNPJ: 28.138.113/0008-43 / IE: 081225210  
BR 101 NORTE, KM 265, N.4890, . - Bairro: LARANJEIRAS  
- CEP: 29162122 - Mun.: SERRA - ES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
60061	PULVERIZADOR TRAPP 2000ML SX-5073A-20	1,00	UN	R\$ 33,90	33,90

Qtde. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 33,90  
Valor ICMS Desonerado R\$ 0,00  
Valor Desconto R\$ 0,00  
Valor a Pagar R\$ 33,90  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 40,00  
Valor Recebido R\$ 40,00  
Troco R\$ 6,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta)  
3220 0728 1381 1300 0843 6500 4000 0080 7411 3668 2911

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 8074 Série 4 21/07/2020 16:02:04  
Protocolo de Autorização: 332200279767352  
Data de Autorização: 21/07/2020 16:02:07

EMISSÃO NORMAL



1680 - CAIXA RAPIDO - LOJA 06

Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,48

Desenvolvido por Alfasis (54) 2104-7606 comercial@alfasis.com.br

NFC-e  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CASA DO ADUBO S.A. (10)  
FILIAL 10 - SERRA ES  
CNPJ: 28.138.113/0008-43 / IE: 081225210  
BR 101 NORTE, KM 265, N.4890, . - Bairro: LARANJEIRAS  
- CEP: 29162122 - Mun.: SERRA - ES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
60061	PULVERIZADOR TRAPP 2000ML SX-5073A-20	1,00	UN	R\$ 33,90	33,90

Qtde. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 33,90  
Valor ICMS Desonerado R\$ 0,00  
Valor Desconto R\$ 0,00  
Valor a Pagar R\$ 33,90  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 40,00  
Valor Recebido R\$ 40,00  
Troco R\$ 6,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta)  
3220 0728 1381 1300 0843 6500 4000 0080 7411 3668 2911

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 8074 Série 4 21/07/2020 16:02:04  
Protocolo de Autorização: 332200279767352  
Data de Autorização: 21/07/2020 16:02:07

EMISSÃO NORMAL



1680 - CAIXA RAPIDO - LOJA 06

Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,48

Desenvolvido por Alfasis (54) 2104-7606 comercial@alfasis.com.br

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL Nº 136

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.

Em, 21/07/2020

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Alexander Caetano Motta  
Coord. de Administração



## ANEXO II

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOSPROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 157  

Adiantamento nº 02/2020	
Data de Concessão:	22/04/2020
Data de Prestação	22/07/2020

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

## IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDOR

MATRÍCULA	NOME	SETOR
16659	ISAAC MIRANDA MORI	FINANÇAS

Presta contas do adiantamento concedido por autorização do ordenador de despesa

## IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	CLASSIFICAÇÃO		VALOR
	Nº NF	FORNECEDOR	
3.3.3.9.0.30.00	21911	DELICI PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	R\$ 214,99
3.3.3.9.0.30.00	1693	BLING - BELÍSSIMA COSMÉTICOS	R\$ 135,00
3.3.3.9.0.30.00	17946	DT PAPELARIA LTDA ME	R\$ 15,80
3.3.3.9.0.30.00	25031	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	R\$ 29,98
3.3.3.9.0.30.00	483957	MINIPREÇO SERRA SAKA IND	R\$ 123,60
3.3.3.9.0.30.00	417	CENTRAL ELÉTRICA AUTOMOTIA	R\$ 220,00
3.3.3.9.0.30.00	137507	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 15,39
3.3.3.9.0.30.00	9411	FARMACIA SAITER EIRELI	R\$ 10,00
3.3.3.9.0.30.00	79749	ATACADAO S. A.	R\$ 27,98
3.3.3.9.0.30.00	35786	GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 360,00
3.3.3.9.0.30.00	1921	BLING - BELÍSSIMA COSMÉTICOS	R\$ 44,99
3.3.3.9.0.30.00	85155	EDSON QUINTINO PAPELARIA	R\$ 50,00
3.3.3.9.0.30.00	14478	R D G UTILIDADES EIRELI	R\$ 54,97
3.3.3.9.0.30.00	8074	CASA DO ADUBO S.A	R\$ 33,90
3.3.3.9.0.30.00			
3.3.3.9.0.30.00			
3.3.3.9.0.30.00			
3.3.3.9.0.30.00			
3.3.3.9.0.30.00			
3.3.3.9.0.30.01			
3.3.3.9.0.30.02			
3.3.3.9.0.30.00			
3.3.3.9.0.30.00			
3.3.3.9.0.39.00	909	CHAVAUTO	R\$ 5,00
3.3.3.9.0.39.00	910	CHAVAUTO	R\$ 25,00
3.3.3.9.0.39.00	919	CHAVAUTO	R\$ 5,00
3.3.3.9.0.39.00	1657	CETRAL ELETRICA AUTOMOTIVA	R\$ 250,00
3.3.3.9.0.39.00	923	CHAVAUTO	R\$ 5,00
3.3.3.9.0.39.00	1834175594	ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORRE	R\$ 21,55
3.3.3.9.0.39.00	933	CHAVAUTO	R\$ 15,00
3.3.3.9.0.39.00	939	CHAVAUTO	R\$ 10,00
3.3.3.9.0.39.00	946	CHAVAUTO	R\$ 10,00
3.3.3.9.0.39.00	3359	RENALDO ALVES DA SILVA	R\$ 150,00
3.3.3.9.0.39.00	87	GILBERTO LEAL DO NASCIMENTO	R\$ 240,00
3.3.3.9.0.39.00	7	CHAVAUTO	R\$ 15,00
3.3.3.9.0.39.00	126	M B NETO - ME	R\$ 20,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.108,15</b>



ANEXO II

PKOC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 138

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

TOTALIZAÇÃO POR NATUREZA		
ELEMENTO DE	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.336,60
3.3.3.9.0.33.00	LOCOMOÇÃO	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	771,55

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
(+) VALORES RECEBIDOS	8.800,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	2.108,15
(-) TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	
(=) SALDO	6.691,85

Atesto a autenticidade e veracidade dos documentos apresentados	 Assinatura do Servidor
-----------------------------------------------------------------	----------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Isaac Miranda Mori  
Coord. de Finanças

Verificado a Prestação de Contas	Em, 23/07/2020	 Coordenadora de Controle
----------------------------------	----------------	------------------------------

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Renha Cristina de Oliveira  
Coord. de Controle Interno

Baixado a Responsabilidade do Servidor	Em, 23/07/2020	 Presidente
----------------------------------------	----------------	----------------

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Rodrigo Márcio Caldeira  
Presidente

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
BANESTES AUTOATENDIMENTO  
TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Isaac Miranda Mori  
Conta: 22.984.553  
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Camara Municipal Da Serra  
Conta: 2.116.143  
Agencia: 110-Serra

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 23/07/2020  
Valor: R\$6.691,85  
Protocolo: 036452493  
Origem: Banestes Autoatendimento

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 23/07/2020 15:19:40 0110 061  
Emissao.: 23/07/2020 15:19:41

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
BANESTES AUTOATENDIMENTO  
TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Isaac Miranda Mori  
Conta: 22.984.553  
Agencia: 110-Serra

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Camara Municipal Da Serra  
Conta: 2.116.143  
Agencia: 110-Serra

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 23/07/2020  
Valor: R\$6.691,85  
Protocolo: 036452493  
Origem: Banestes Autoatendimento

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 23/07/2020 15:19:40 0110 061  
Emissao.: 23/07/2020 15:19:41

PROC. Nº  
CMS/FL. Nº  
139



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 75/2020  
Requerente: ARLENE MARINHO DE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assunto: REQUERIMENTO  
Subassunto: ENCAMINHA.

Origem:

Usuário: ARLENE MARINHO DE OLIVEIRA ALMEIDA  
Repartição: COORDENADOR DE FINANÇAS  
Responsável: ISAAC MIRANDA MORI  
Data/Hora: 23/07/2020 15:23  
Observação: SEGUE COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SERVIDOR DESIGNADO.  
Ass: \_\_\_\_\_

Destino:

Repartição: COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
Responsável: PENHA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA  
Data/Hora: 23/07/2020 15:23  
Ass: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Arlene Marinho de Oliveira Almeida  
Coord. de Finanças em Exercício

CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Penha Cristina Moreira de Oliveira  
Coord. de Controle Interno

Recebido por: \_\_\_\_\_

Data/Hora: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 75/2020  
Requerente: ARLENE MARINHO DE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assunto: REQUERIMENTO  
Subassunto: ENCAMINHA.

Origem:

Usuário: PENHA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA  
Repartição: COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
Responsável: PENHA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA  
Data/Hora: 23/07/2020 16:50  
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE , SEGUE PARA APROVAÇÃO.  
Ass: \_\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Penha Cristina Moreira de Oliveira  
Coor. de Controle Int.

Destino:

Repartição: PRESIDENCIA  
Responsável: RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
Data/Hora: 23/07/2020 16:50  
Ass: \_\_\_\_\_

Recebido por: \_\_\_\_\_


Data/Hora: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ : \_\_\_\_



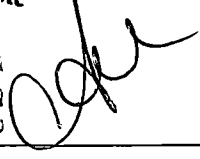

COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

Processo: 75/2020  
Requerente: ARLENE MARINHO DE OLIVEIRA ALMEIDA  
Assunto: REQUERIMENTO  
Subassunto: ENCAMINHA.

Origem:

Usuário:	ARLENE MARINHO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Repartição:	PRESIDENCIA
Responsável:	RODRIGO MARCIO CALDEIRA
Data/Hora:	23/07/2020 16:57
Observação:	APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, DESDE JÁ AUTORIZO A ABERTURA DE NOVO CRÉDITO SUPLEMENTAR.
Ass:	

Destino:


Repartição:	COORDENADOR DE FINANÇAS
Responsável:	ISAAC MIRANDA MORI
Data/Hora:	23/07/2020 16:57
Ass:	  CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA Arlene Marinho de Oliveira Almeida Coord de Finanças em Exercício

Recebido por: \_\_\_\_\_

Data/Hora: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ : \_\_\_\_



# ANEXO I

PROC. Nº 75/2020  
 CMS/FL. Nº 143  




## CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

### SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Adiantamento nº **03/2020**

#### SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

#### IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDOR

MATRÍCULA	NOME	SETOR
16659	ISAAC MIRANDA MORI	FINANÇAS

Solicita em caráter excepcional suprimento de fundos para realização de despesa de pequeno vulto para atendimento das necessidades desta Câmara.

#### CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
3.3.3.9.0.33.00	LOCOMOÇÃO	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.800,00</b>


#### FINALIDADE/MOTIVAÇÃO

- Despesas de material de consumo de pequeno vulto
- Despesas para contratação de serviços de pequeno vulto
- Despesa urgentes e inadiáveis
- Despesas de locomoção

#### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não tenho impedimento, de acordo com a legislação e regulamento interno, para receber o suprimento de fundos desta solicitação, e que sua utilização estará em conformidade com a Portaria nº 864/13 e Decreto nº 3030, de agosto de 2018.

Em, 03/08/2020

  
 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Isaac Miranda Mori  
 Coord. de Finanças

#### CONTROLE INTERNO

O Prazo para aplicação da presente concessão é de 90 (noventa) dias improrrogáveis, após os quais deverão ser prestadas as contas de sua utilização.

Visto em: 03/08/2020

**Não há impedimento para sua concessão**

  
 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Penha Cristina Moreira de Oliveira  
 Coordenador de Controle Interno

#### AUTORIZAÇÃO/CONCESSÃO

Fica autorizado a emissão da Nota de Empenho nas Naturezas de Despesa expressas nesta concessão para depósito em conta corrente específica para os fins de utilização conforme dispositivos legais

Em: 03/08/2020

  
 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Marcio Caldeira  
 Presidente

**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Prestação de contas de Recursos Antecipados AN TC - 28 - Recursos Antecipados


ANEXO TC - 28

Mês : Agosto / 2020

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 149

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> CAMARA MUNICIPAL DA SERRA		
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b>		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> ISAAC MIRANDA MORI		
<b>ENDEREÇO:</b> RUA Santos Pinto, N° 52, CENTRO, Serra, ES		<b>CEP:</b>
<b>RESPONSÁVEL:</b> ISAAC MIRANDA MORI		<b>CPF/CNPJ:</b> 093.531.747-32
<b>NOTA DE EMPENHO N°:</b> 112 - 0	<b>DATA:</b> 04/08/2020	<b>VALOR R\$:</b> 4.400,00
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b> 2006 - Garantir Atuação Legislativa		<b>ELEMENTO:</b> 33390309900000000000
<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 10000000 - Recursos Ordinários		
<b>HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:</b> SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2020.		
<b>EMPENHADO:</b> 4.400,00	<b>ANULADO:</b> 0,00	<b>LIQUIDADO:</b> 0,00

Serra, 4 de agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO  
\_\_\_\_\_  
RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 11466 Ano da Loa: 2020 Listar Lançamentos: 1 Ano do Empenho: 2020 Utiliza Desdobramento Subunidade:  
Não Empenho - Empenho: 112 Subempenho - Empenho: 0PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL Nº 145  
**Nota de Empenho**Número Empenho: **112/2020** Espécie: **Estimativo** Data Emissão: **04/08/2020**Referência: 15  
Órgão: 01 Camara Municipal da Serra  
Unidade: 001 Camara Municipal da Serra  
Ação: 2006 Garantir Atuação Legislativa  
Funcional: 0001.0031.0001 Ação legislativa  
Elemento: 33390300000000000000 Material de consumo  
Subelemento: 33390309900000000000 Outros materiais de consumo  
Vínculo: 10000000 Recursos Ordinários**Credor: 16659 - ISAAC MIRANDA MORI**  
Endereço: RUA Santos Pinto - 52 CAIXA 03 Cidade: Serra, ES  
CPF/CNPJ: 093.531.747-32 Telefone: (27) 3251-1481

Processo Digital: 75/2020

Dotação Inicial: 600.000,00 Empenhado Anter.: 447.780,10  
Suplementado: 0,00 Valor deste Empenho: 4.400,00  
Anulado (-): 0,00 Total (B): 452.180,10  
Total (A): 600.000,00 Saldo (A - B): 147.819,90Processo Licitação: Data do Processo:  
Modalidade: Número do Contrato:  
Número do Processo: Contrato Aditivo:**Valor deste Empenho: 4.400,00****Histórico**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2020.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 4.400,00**

[ QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS ]

**Lançamentos**

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário	5.229.201.010.000.00	Emissao de empenhos	4.400,00	
Orçamentário	6.229.201.010.000.00	Empenhos a liquidar		-4.400,00
Orçamentário	8.211.101.000.000.00	Recursos disponiveis para o exercicio	4.400,00	
Orçamentário	8.211.201.000.000.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		-4.400,00
Orçamentário	6.221.100.000.000.00	Crédito disponível	4.400,00	
Orçamentário	6.221.301.000.000.00	Crédito empenhado a liquidar		-4.400,00

  
FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE GERAL  
RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO



**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Estado do Espírito Santo  
 CNPJ: 27.450.170/0001-24  
 Endereço: RUA Major Pissarra - 245 Prédio  
 Telefone: 02732518300  
 CEP: 29176020  
 Cidade: Serra

**Nota de Liquidação**

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:
364/2020	2020	04/08/2020	31/12/2020	112-0/2020

Referência: 15	
Órgão: 01	Camara Municipal da Serra
Unidade: 001	Camara Municipal da Serra
Ação: 2006	Garantir Atuação Legislativa
Funcional: 0001.0031.0001	Ação legislativa
Elemento: 33390300000000000000	Material de consumo
Subelemento: 33390309900000000000	Outros materiais de consumo
Vínculo: 10000000	Recursos Ordinários
Conta Obrigação: 21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)

**Credor: 16659 - ISAAC MIRANDA MORI**  
 Endereço: RUA Santos Pinto - 52 CAIXA 03  
 Cidade: Serra, ES  
 CNPJ/CPF: 093.531.747-32  
 Telefone: (27) 3251-1481

Processo Licitação:	Data do Processo:
Modalidade:	Número do Contrato:
Número do Processo:	Contrato Aditivo:
Processo Digital: 75/2020	

DOCUMENTOS FISCAIS				
Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
99 - Outros Documentos	PROC. 75/2020		04/08/2020	4.400,00
<b>Total</b>				<b>4.400,00</b>

Histórico	
SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2020.	
<b>VALOR LIQUIDADO:</b>	<b>4.400,00</b>
<b>VALOR RETIDO:</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>4.400,00</b>

Dados do empenho:			
Valor do Empenho:	4.400,00	Valor desta Liquidação:	4.400,00
Liquidado:	4.400,00	Saldo a Liquidar:	0,00

Fica liquidada a importância de: **R\$ 4.400,00**  
 QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS

Lançamentos				
Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Financeiro	11311020000000000000	Suprimento de fundos	4.400,00	
Financeiro	21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)		-4.400,00

ISAAC MIRANDA MORI  
 COORD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA



## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorização n.º 427 / 2020

Valor: R\$4.400,00

Por débito de nossa Conta Corrente: n.º. 211614 - 3 e Ag. 110. Fica autorizado a pagar a partir de 04/08/2020 ao (s) fornecedor (es) e/ou colaborador (es) abaixo relacionados a importância de R\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) destinada ao pagamento de títulos ou documentos comprobatórios dos respectivos créditos indicados nesta relação.

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Nº Liquidação	Nº Documento	Valor
Empenho	112 / 2020	ISAAC MIRANDA MORI	093.531.747-32	364 / 2020	PROC. 75/2020	4.400,00

ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Prestação de contas de Recursos Antecipados AN TC - 28 - Recursos Antecipados

ANEXO TC - 28

Mês : Agosto / 2020

PROC. Nº 751/2020  
CMS/FL. Nº 548

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> CAMARA MUNICIPAL DA SERRA		
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b>		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> ISAAC MIRANDA MORI		
<b>ENDEREÇO:</b> RUA Santos Pinto, N° 52, CENTRO, Serra, ES		<b>CEP:</b>
<b>RESPONSÁVEL:</b> ISAAC MIRANDA MORI		<b>CPF/CNPJ:</b> 093.531.747-32
<b>NOTA DE EMPENHO N°:</b> 113 - 0		<b>DATA:</b> 04/08/2020 <b>VALOR R\$:</b> 4.400,00
<b>PROJETO/ATIVIDADE:</b> 2006 - Garantir Atuação Legislativa		<b>ELEMENTO:</b> 3339039990000000000
<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 10000000 - Recursos Ordinários		
<b>HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:</b> SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2020.		
<b>EMPENHADO:</b> 4.400,00	<b>ANULADO:</b> 0,00	<b>LIQUIDADO:</b> 0,00

Serra, 4 de agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO  
\_\_\_\_\_  
RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Execução Orçamentária

Nota de Empenho

Codigo Cliente: 11466 Ano da Loas: 2020 Listar Lançamentos: 1 Ano do Empenho: 2020 Utiliza Desdobramento Subunidade:  
Não Empenho - Empenho: 113 Subempenho - Empenho: 0

PROC. Nº 75/2020

CMS/FL. Nº 349

**Nota de Empenho**

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
<b>113/2020</b>	Estimativo	04/08/2020
Referência: 12		
Órgão: 01	Camara Municipal da Serra	
Unidade: 001	Camara Municipal da Serra	
Ação: 2006	Garantir Atuação Legislativa	
Funcional: 0001.0031.0001	Ação legislativa	
Elemento: 3339039000000000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	
Subelemento: 3339039990000000000	Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	
Vínculo: 10000000	Recursos Ordinários	

**Credor: 16659 - ISAAC MIRANDA MORI**

Endereço: RUA Santos Pinto - 52 CAIXA 03

Cidade: Serra, ES

CPF/CNPJ: 093.531.747-32

Telefone: (27) 3251-1481

Processo Digital: 75/2020

Dotação Inicial:	9.000.000,00	Empenhado Anter.:	7.039.110,54
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	4.400,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	7.043.510,54
Total (A):	9.000.000,00	Saldo (A - B):	1.956.489,46

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

**Valor deste Empenho: 4.400,00****Histórico**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2020.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 4.400,00**

[ QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS ]

**Lançamentos**

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário	5.229.201.010.000.00	Emissao de empenhos	4.400,00	
Orçamentário	6.229.201.010.000.00	Empenhos a liquidar		-4.400,00
Orçamentário	8.211.101.000.000.00	Recursos disponíveis para o exercício	4.400,00	
Orçamentário	8.211.201.000.000.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		-4.400,00
Orçamentário	6.221.100.000.000.00	Crédito disponível	4.400,00	
Orçamentário	6.221.301.000.000.00	Crédito empenhado a liquidar		-4.400,00

FABRÍCIO ALVES DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE GERALRODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARAISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO

PROC. Nº 75/2020  
 CMS/FL Nº 350



**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Estado do Espírito Santo  
 CNPJ: 27.450.170/0001-24  
 Endereço: RUA Major Pissarra - 245 Prédio  
 Telefone: 02732518300  
 CEP: 29176020  
 Cidade: Serra

**Nota de Liquidação**

Número: 365/2020      Ano: 2020      Data: 04/08/2020      Vencimento: 31/12/2020      Empenho: 113-0/2020

Referência: 12  
 Órgão: 01      Camara Municipal da Serra  
 Unidade: 001      Camara Municipal da Serra  
 Ação: 2006      Garantir Atuação Legislativa  
 Funcional: 0001.0031.0001      Ação legislativa  
 Elemento: 33390390000000000000      Outros serviços de terceiros-pessoa juridica  
 Subelemento: 33390399900000000000      Outros serviços de terceiros-pessoa juridica  
 Vínculo: 10000000      Recursos Ordinários  
 Conta Obrigação: 21311010102000000000      Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)

**Credor: 16659 - ISAAC MIRANDA MORI**

Endereço: RUA Santos Pinto - 52 CAIXA 03      Cidade: Serra, ES  
 CNPJ/CPF: 093.531.747-32      Telefone: (27) 3251-1481

Processo Licitação:      Data do Processo:  
 Modalidade:      Número do Contrato:  
 Número do Processo:      Contrato Aditivo:  
 Processo Digital: 75/2020

**DOCUMENTOS FISCAIS**

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
99 - Outros Documentos	PROC. 75/2020		04/08/2020	4.400,00
<b>Total</b>				<b>4.400,00</b>

**Histórico**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2020.

**VALOR LIQUIDADO: 4.400,00**  
**VALOR RETIDO:**  
**VALOR LÍQUIDO: 4.400,00**

**Dados do empenho:**

Valor do Empenho: 4.400,00      Valor desta Liquidação: 4.400,00  
 Liquidado: 4.400,00      **Saldo a Liquidar: 0,00**

**Fica liquidada a importância de: R\$ 4.400,00**

QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS

**Lançamentos**

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Financeiro	11311020000000000000	Suprimento de fundos	4.400,00	
Financeiro	21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)		-4.400,00

ISAAC MIRANDA MORI  
 COORD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA





### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorização n.º 428 / 2020

Valor: R\$4.400,00

Por débito de nossa Conta Corrente: n.º. 211614 - 3 e Ag. 110. Fica autorizado a pagar a partir de 04/08/2020 ao (s) fornecedor (es) e/ou colaborador (es) abaixo relacionados a importância de R\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS) destinada ao pagamento de títulos ou documentos comprobatórios dos respectivos créditos indicados nesta relação.

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Nº Liquidação	Nº Documento	Valor
Empenho	113 / 2020	ISAAC MIRANDA MORI	093.531.747-32	365 / 2020	PROC. 75/2020	4.400,00

  
ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO

  
RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

CENTRO  
CEP: 29176-020

112

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 52

CNPJ: 27.450.170/0001-24

## NOTA DE RESERVA

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
00.00.01 - Câmara Municipal da Serra

### REEMISSÃO

<b>Reserva</b> Centro de Custo		Evento 001.001 - DIVERSOS	Número <b>52</b>	Folha 1
Documento PROC 75/2020	Data <b>04/08/2020</b>	Requisição	Processo <b>75/2020</b>	

<b>Dotação</b>	
Classificação Funcional 01.031.0010.2.006 - Garantir a Atuação Legislativa	Nro Reduzido 6
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Vínculo 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vínculo Detalhado 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários

<b>Credor</b>	
Razão Social / Fornecedor 174828 - ISAAC MIRANDA MORI	CPF_CNPJ 093.531.747-32
Endereço RUA SANTOS PINTO, 52	Cidade SERRA
	Telefone (27) 3251-1481

<b>Valores</b>			
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual
600.000,00	172.262,00	4.400,00	423.338,00

<b>Histórico</b>				
Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
0		SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2020.	0,00	4.400,00
			<b>Total</b>	<b>4.400,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quatro Mil e Quatrocentos Reais\*\*\*

  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Isaac Miranda Mori  
Coord. de Finanças



# CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

CENTRO  
CEP: 29176-020

113  
PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 53  
*[Handwritten signature]*

CNPJ: 27.450.170/0001-24

## NOTA DE RESERVA

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
00.00.01 - Câmara Municipal da Serra

Reserva			REEMISSÃO	
Centro de Custo	Evento 001.001 - DIVERSOS	Número <b>51</b>	Folha 1	
Documento PROC 75/2020	Data <b>03/08/2020</b>	Requisição	Processo <b>75/2020</b>	

Dotação	
Classificação Funcional 01.031.0010.2.006 - Garantir a Atuação Legislativa	Nro Reduzido 11
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA	Vínculo 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	Vínculo Detalhado 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários

Credor	
Razão Social / Fornecedor 174828 - ISAAC MIRANDA MORI	CPF_CNPJ 093.531.747-32
Endereço RUA SANTOS PINTO, 52	Cidade SERRA
	Telefone (27) 3251-1481

Valores			
Dotação Autorizada	Reservado Anterior	Reserva	Saldo Atual
9.000.000,00	1.060.126,29	<b>4.400,00</b>	7.935.473,71

Histórico				
Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
0		SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2020.	0,00	4.400,00
			<b>Total</b>	<b>4.400,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quatro Mil e Quatrocentos Reais\*\*\*

*[Handwritten Signature]*  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Isaac Miranda Mori  
Coord. de Finanças



# CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

CENTRO  
CEP: 29176-020

PROC. Nº 751/2020  
CMS/FL Nº 154  
CNPJ: 27.450.170/0001-24

Órgão:	_____
Página:	_____
Processo:	_____
Rubrica:	_____

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
00.00.01 - Câmara Municipal da Serra

### REEMISSÃO

<b>Empenho</b>			Evento	Número	Folha
Tipo 3 - ESTIMATIVO			001.001 - DIVERSOS	<b>112-000</b>	1
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva
04/08/2020	04/11/2020	75/2020			52
Nº Contrato/Convênio	Documento	Licitação	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação	
		1 - ISENTO	99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD,ET)		

<b>Dotação</b>		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		<b>6</b>	01.031.0010.2.006 - Garantir a Atuação Legislativa
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Crédito	
Vínculo 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários		1 - ORCAMENTARIO	

<b>Credor</b>			<b>Código para Dirf</b>	
Razão Social / Fornecedor 174828 - ISAAC MIRANDA MORI		CNPJ / CPF 093.531.747-32	Código para DIRF	
Endereço RUA SANTOS PINTO, 52		Cidade SERRA		
Telefone (27) 3251-1481				

<b>Valores</b>				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
<b>600.000,00</b>	<b>152.219,90</b>	<b>4.400,00</b>	<b>147.819,90</b>	

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2020.	0,00	4.400,00
				<b>Total</b>	<b>4.400,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quatro Mil e Quatrocentos Reais\*\*\*

**Local de Entrega**

FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE GERAL

ISAAC MIRANDA MORI  
CORR. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

CENTRO  
CEP: 29176-020

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL Nº 555  
CNPJ: 27.450.170/0001-24

Órgão:	_____
Página:	_____
Processo:	_____
Rubrica:	_____

## NOTA DE EMPENHO

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
00.00.01 - Câmara Municipal da Serra

### REEMISSÃO

Empenho			Número			Folha						
Tipo 3 - ESTIMATIVO			Evento 001.001 - DIVERSOS			113-000			1			
Data Emissão 04/08/2020		Vencimento 04/11/2020		Processo 75/2020		Centro de Custos			Requisição		Reserva 51	
Nº Contrato/Convênio			Documento			Licitação 1 - ISENTO		Motivo da Dispensa da Licitação 99 - LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ET			Nro Licitação	

Dotação		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA		11		01.031.0010.2.006 - Garantir a Atuação Legislativa	
Sub - Elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ		Crédito 1 - ORCAMENTARIO			
Vínculo 1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários					

Credor			Código para Dirf		
Razão Social / Fornecedor 174828 - ISAAC MIRANDA MORI			CNPJ / CPF 093.531.747-32		
Endereço RUA SANTOS PINTO, 52			Cidade SERRA		
Telefone (27) 3251-1481			Código para DIRF		

Valores		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
Total de Créditos 9.000.000,00		1.960.889,46		4.400,00		1.956.489,46	

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	0		SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2020.	0,00	4.400,00	
					<b>Total</b>	<b>4.400,00</b>

**Por Extenso**  
\*\*\*Quatro Mil e Quatrocentos Reais\*\*\*

**Local de Entrega**

FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE GERAL

ISAAC MIRANDA MORI  
CORRD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

CENTRO  
CEP: 29176-020

PROC. Nº 75/2020

CMS/FL. Nº 856

CNPJ: 27.450.170/0001-24

Órgão: \_\_\_\_\_  
Página: \_\_\_\_\_  
Processo: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
00.00.01 - Câmara Municipal da Serra

REEMISSÃO

<b>Liquidação</b>					
Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha		
75/2020	04/08/2020	364	1		

<b>Empenho</b>					
Exercício	Número	Data	Processo	Evento	
2020	112	04/08/2020	75/2020	001.001 - DIVERSOS	
Licitação			Nro Licitação	Centro de Custos	
1 - ISENTO					

<b>Dotação</b>			Nro Reduzido	Classificação Funcional	Funcional Programática
Natureza da Despesa			6	01.031.0010.2.006	Garantir a Atuação Legislativa
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
Sub - Elemento de Despesa			Crédito		
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1 - ORCAMENTARIO		
Vínculo					
1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários					

<b>Débito</b>			
Banco	Código	Agência	Conta Corrente
2-0004 - BANESTES CONTA MOVIMENTO	21	110	211614

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
174828 - ISAAC MIRANDA MORI		093.531.747-32	21	110-	13782677-
PIS/PASEP/Nr INSS	Endereço	Cidade	Telefone		
	RUA SANTOS PINTO, 52	SERRA - ES	(27) 3251-1481		

<b>Valores</b>				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	

**Histórico**  
Liquidação do Empenho Nro: 112

<b>Notas Fiscais</b>				
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão
	PROC	752.020	0	04/08/2020

**Por Extenso**  
\*\*\*Quatro Mil e Quatrocentos Reais\*\*\*

ISAAC MIRANDA MORI  
CORRD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



# CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

CENTRO  
CEP: 29176-020

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 157

CNPJ: 27.450.170/0001-24

Órgão: \_\_\_\_\_  
Página: \_\_\_\_\_  
Processo: \_\_\_\_\_  
Rubrica: \_\_\_\_\_

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
00.00.01 - Câmara Municipal da Serra

REEMISSÃO

<b>Liquidação</b>					
Processo Pagamento	Data Emissão	Número	Folha		
75/2020	04/08/2020	<b>365</b>	1		

<b>Empenho</b>					
Exercício	Número	Data	Processo	Evento	
2020	113	04/08/2020	75/2020	001.001 - DIVERSOS	
Licitação	Nro Licitação		Centro de Custos		
1 - ISENTO					

<b>Dotação</b>			
Natureza da Despesa	Nro Reduzido	Classificação Funcional	Funcional Programática
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES-JURIDICA	11	01.031.0010.2.006	Garantir a Atuação Legislativa
Sub - Elemento de Despesa	Crédito		
99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	1 - ORCAMENTARIO		
Vínculo			
1.001.0000.0000 - Recursos Ordinários			

<b>Débito</b>			
Banco	Código	Agência	Conta Corrente
2-0004 - BANESTES CONTA MOVIMENTO	21	110	211614

<b>Credor</b>					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
174828 - ISAAC MIRANDA MORI	093.531.747-32	21	110-	13782677-	
PIS/PASEP/Nr INSS	Endereço	Cidade	Telefone		
	RUA SANTOS PINTO, 52	SERRA - ES	(27) 3251-1481		

<b>Valores</b>				
Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual	
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	

**Histórico**  
Liquidação do Empenho Nro: 113


<b>Notas Fiscais</b>				
Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão
	PROC	752.020	0	04/08/2020

**Por Extenso**  
\*\*\*Quatro Mil e Quatrocentos Reais\*\*\*

ISAAC MIRANDA MORI  
CORRD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

# COMPROVANTE

PROC. Nº 751/2020  
CMS/FL. Nº 158  


-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C  
-----

## DADOS DO REMETENTE

Cliente: Camara Municipal Da Serra  
Conta: 2.116.143  
Agencia: 110-Serra

## DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Isaac Miranda Mori  
Conta: 22.984.553  
Agencia: 110-Serra

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 04/08/2020  
Valor: R\$4.400,00  
Protocolo: 037085723  
Historico: SUPRIMENTO 03  
Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 04/08/2020 14:28:52 /local/home/tef/d/20200804/fcmu573.  
Emissao.: 05/08/2020 11:24:13



# COMPROVANTE

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL Nº 169  
1388

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C  
-----

## DADOS DO REMETENTE

Cliente: Camara Municipal Da Serra  
Conta: 2.116.143  
Agencia: 110-Serra

## DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Isaac Miranda Mori  
Conta: 22.984.553  
Agencia: 110-Serra

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 04/08/2020  
Valor: R\$4.400,00  
Protocolo: 037085724  
Historico: SUPRIMENTO 03  
Origem: Banestes Cooperativo

=====  
TRANSACAO EFETIVADA  
=====

Registro: 04/08/2020 14:28:52 /local/home/tef/d/20200804/fcmu573.  
Emissao.: 05/08/2020 11:24:22






ANEXO II


PROC. Nº 751/2020  
CMS/FL. Nº 663  
Daianny

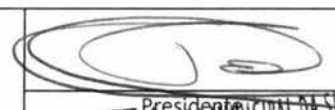
**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

TOTALIZAÇÃO POR NATUREZA		
ELEMENTO DE	DESCRIÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.208,23
3.3.3.9.0.33.00	LOCOMOÇÃO	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	487,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
(+) VALORES RECEBIDOS	8.800,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	1.695,23
(-) TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	
(=) SALDO	7.104,77

Atesto a autenticidade e veracidade do documentos apresentados	 Assinatura do Servidor
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verificado a Prestação de Contas	Em, 04/11/2020	 Coordenadora de Controle Interno
----------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baixado a Responsabilidade do Servidor	Em, 06/11/2020	 Presidente
----------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------



DELTA PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA  
 AV GETULIO VARGAS, 141  
 SERRA CENTRO SERRA-ES  
 CEP: 29.176-090  
 TELEFONE: (27) 2124-5700  
 CNPJ: 30.743.538/0020-10 IE: 082901945 IM: 564920  
 04/08/2020 11:13:39 000119341

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VLUnit	VLTotal
002801	FILHA RAYOVAC AAA	1,00	UN	7,38	5,99
Qtde. total de itens					1,00
Valor total R\$					7,38
Desconto R\$					1,39
Valor a Pagar					5,99
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					20,00
Troco R\$					14,01

Consulta pela chave de acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>  
 3220 0830 7435 3800 2010 6500 2000 1193 4110 4081  
 1930  
 CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Numero: 119341 Serie: 2 04/08/2020 11:13:36  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 332200298191705  
 Data/Hora: 04/08/2020 11:13:36



Val Aprox R\$: 0,47 Fed. 1,50 Est. Xe67eQ  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ

VOCE ECONOMIZOU R\$ 1,39  
 Atendido por: LORRAINE GONCALVES MARQUES  
 Vendedor: 1395  
 Troca Somente c/ Cupom Fiscal no Prazo 7 dias. Na  
 o trocamos Med Controlados/Antibioticos  
 Caixa: 004 Loja: 017 04/08/2020 11:13:39  
 Linx-itec Gestao PDV: 2.0.33.103

DELTA PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA  
 AV GETULIO VARGAS, 141  
 SERRA CENTRO SERRA-ES  
 CEP: 29.176-090  
 TELEFONE: (27) 2124-5700  
 CNPJ: 30.743.538/0020-10 IE: 082901945 IM: 564920  
 04/08/2020 11:13:39 000119341

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VLUnit	VLTotal
002801	PILHA RAYOVAC AAA	1,00	UN	7,38	5,99
Qtde. total de itens					1,00
Valor total R\$					7,38
Desconto R\$					1,39
Valor a Pagar					5,99
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					20,00
Troco R\$					14,01

Consulta pela chave de acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>  
 3220 0830 7435 3800 2010 6500 2000 1193 4110 4081  
 1930  
 CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Numero: 119341 Serie: 2 04/08/2020 11:13:36  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 332200298191705  
 Data/Hora: 04/08/2020 11:13:36



Val Aprox R\$: 0,47 Fed. 1,50 Est. Xe67eQ  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ

VOCE ECONOMIZOU R\$ 1,39  
 Atendido por: LORRAINE GONCALVES MARQUES  
 Vendedor: 1395  
 Troca Somente c/ Cupom Fiscal no Prazo 7 dias. Na  
 o trocamos Med Controlados/Antibioticos  
 Caixa: 004 Loja: 017 04/08/2020 11:13:39  
 Linx-itec Gestao PDV: 2.0.33.103

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 04/08/2020 12h  
 Assinatura  
 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Alexander Caetano Motta  
 Coord. de Administração

PROC. Nº 75/2020  
 CMS/EL Nº 883  
 Dourado

Recebemos de VIXCARD COM., SERV. E IMP. DE ARTIGOS PARA IDENT EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA - Rua MAJOR PISSARRA, 245 - CENTRO - Serra/ES		Data de Emissão 07/08/2020	NFe N° 000006360
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 200,00	Série 001



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
N 000006360  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso  
3220 0802 5839 6700 0179 5500 1000 0063 6011 5820 9070  
Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

VIXCARD COM., SERV. E IMP. DE ARTIGOS PARA IDENT EIRELI -  
Rua RENOIR, 060 - TERREO - PQ. RES. LARANJEIRAS  
29165-520 - Serra - ES - Fone/Fax: 27 3335 4950

Natureza de Operação  
Venda a prazo

Protocolo de Autorização  
332200043225482 - 07/08/2020 - 14:15:58

Inscrição Estadual  
082313601

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF  
02.583.967/0001-79

**Destinatário / Remetente**

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DA SERRA		CNPJ/CPF 27.450.170/0001-24	Data de Emissão 07/08/2020
Endereço Rua MAJOR PISSARRA, 245 -		Bairro/Usimto CENTRO	CEP 29176-020
Município Serra	Fone	UF ES	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 14:15:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/08/2020	200,00												

**Cálculo dos Impostos**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	200,00
valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					200,00

**Transportador / Volumes Transportados**

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**Dados dos Produtos**

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPI	
1532	PROTETOR PARA CRACHA RIGIDO M3 CRISTAL	39231060	0102	5102	PC		200,0000	1,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49,76

**Dados Adicionais**

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 15,76 Fed - R\$ 34,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 0C3829	Informações Adicionais do Fisco PROC. Nº 75/2020 CMS/FL Nº 124 Daiany
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

**SEM EFEITO**

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Serviço conferido e executado  
para esta Câmara.  
Em, 10 / 08 / 2020  
Gabrielly N. Pereira  
Assinatura  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Gabrielly Nascimento Pereira  
Agente Legislativo

**RECEBEMOS**  
Em, 07 / 08 / 2020  
Mara  
VIXCARD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, 10 / 08 / 2020  
Gabrielly N. Pereira  
Assinatura  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Gabrielly Nascimento Pereira  
Agente Legislativo

PROC. Nº 75/2020  
 CMS/FL Nº 165  
 Daiany

CNPJ do Eniteute 03.845.717/0012-85  
**REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA**  
 RUA CASSIANO CASTELLO, 82, SERRA CENTRO - SERRA-ES, FONE  
 (27)32982337  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

10/08/20 16:33:35 L1 012 PDV 004 DOC 235725 OP SAMUEL VITOR SOUS

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
7899674030450	ALCOOL AEROSSOL DOM LINE 400H 1UN	13,99			13,99	
7899674030450	ALCOOL AEROSSOL DOM LINE 400H 1UN	13,99			13,99	

Qtde. Total de Itens 2  
 Valor a Pagar R\$ 27,98  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Dinheiro 50,00  
 Troco R\$ 22,02

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta)  
 3220 0803 8457 1700 1285 6510 4000 1477 9310 0147 7945  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n. 000147793 Serie 104 10/08/2020 16:33:56  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 332200307795474  
 Data de autorizacao: 10/08/20 16:33:56



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 11,32 40% Federal 33% Estadual 67% Municipal 0%

CNPJ do Eniteute 03.845.717/0012-85  
**REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA**  
 RUA CASSIANO CASTELLO, 82, SERRA CENTRO - SERRA-ES, FONE  
 (27)32982337  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

10/08/20 16:33:35 L1 012 PDV 004 DOC 235725 OP SAMUEL VITOR SOUS

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
7899674030450	ALCOOL AEROSSOL DOM LINE 400H 1UN	13,99			13,99	
7899674030450	ALCOOL AEROSSOL DOM LINE 400H 1UN	13,99			13,99	

Qtde. Total de Itens 2  
 Valor a Pagar R\$ 27,98  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Dinheiro 50,00  
 Troco R\$ 22,02

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta)  
 3220 0803 8457 1700 1285 6510 4000 1477 9310 0147 7945  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e n. 000147793 Serie 104 10/08/2020 16:33:56  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 332200307795474  
 Data de autorizacao: 10/08/20 16:33:56



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
 R\$ 11,32 40% Federal 33% Estadual 67% Municipal 0%

  
**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 10 / 08 / 2020  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

  
**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Letícia M. Carvalho  
 Assessor de Imprensa  
 Mat.: 4087348



Tel. : 27 3080 2008 / 27 99803 4928  
WhatsApp : 27 99803 4928

Rua Major Pissarra, 108, Lj 01, Centro, Serra-ES  
Serra - CEP : 29176020

Facebook : facebook.com/vlantecnologia  
Instagram : vlantecnologia  
E-mail : vlantecnologia.seginfo@gmail.com /



Transação nº  
**3855**

Data / Hora  
**12/08/2020**  
**12:10:49**

## Venda

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 166  
*Daianny*

Cliente : Câmara Municipal da Serra	Vendedor : Ludmila	
Telefone :	Celular :	E-mail :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
3511	Controle Zap PPA 	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
55545	Interfone AZ-S 	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
<b>Total a Pagar:</b>				<b>R\$ 215,00</b>
Valor Debitado:				<b>R\$ 215,00</b>

### Observações:

15.412.467/0001-16

V-LAN TECNOLOGIA LTDA - ME

Rua Major Pissarra, nº 108, Lj 01  
Centro, CEP 29.176-020  
Serra - ES

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, 13 / 08 / 20 20

Assinatura

  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Pedro Ivo Miranda Pratti  
Coord. de Apoio ao Municípe



PROC. Nº 751/2020  
CMS/FL Nº 167  
Daianny

35.973.239/0001-22 - AUTO SERVIÇO PEIXOTO LTDA  
I.E.: 081397585  
PRACA JOAO MIGUEL, 132 - SERRA SEDE  
SERRA - ES - 29176-130

14/08/2020 - 12:41:51

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
13032	ACUCAR CRISTAL PAINEIRA (P)	22,0000	UN	8,79	193,38

Qtde. total de itens: 22,000  
Valor a Pagar R\$: 193,38  
FORMA PAGAMENTO VALOR R\$:  
debito 193,38  
ROCO R\$: 0,00

VOCE ECONOMIZOU 20,02% R\$: 48,40

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta>

3220 0835 9732 3900 0122 6510 7000 1442 1710 0144 2180

NFC-e: 00144217 Serie: 107 14/08/2020 12:40:35

rotocolo de autorizacao: 332200313272942 14/08/2020 - 12:41:51



DE SHOW! POR VOCE E PRA VOCE  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!! STAR TWO SISTEMAS  
ERADOR (A):MICHELI

tarCheckoutLinux Versao 2.00 R.7.04

35.973.239/0001-22 - AUTO SERVIÇO PEIXOTO LTDA  
I.E.: 081397585  
PRACA JOAO MIGUEL, 132 - SERRA SEDE  
SERRA - ES - 29176-130

14/08/2020 - 12:41:51

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
13032	ACUCAR CRISTAL PAINEIRA (P)	22,0000	UN	8,79	193,38

Qtde. total de itens: 22,000  
Valor a Pagar R\$: 193,38  
FORMA PAGAMENTO VALOR R\$:  
debito 193,38  
ROCO R\$: 0,00

VOCE ECONOMIZOU 20,02% R\$: 48,40

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta>

3220 0835 9732 3900 0122 6510 7000 1442 1710 0144 2180

NFC-e: 00144217 Serie: 107 14/08/2020 12:40:35

rotocolo de autorizacao: 332200313272942 14/08/2020 - 12:41:51



DE SHOW! POR VOCE E PRA VOCE  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!! STAR TWO SISTEMAS  
ERADOR (A):MICHELI

tarCheckoutLinux Versao 2.00 R.7.04



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.

Em, 14 108 12020

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Alexsander Caetano Motta  
Coord. de Administração

PROC. Nº 35/2020  
CMS/FL Nº 168  
Daianny

SERRANO DISTRIBUIDORA S/A  
CNPJ - 09.397.586/0001-44  
AV EUDES SHERRER DE SOUZA, Numero:2001  
MURUNDU  
LARANJEIRAS - SERRA - ES

DANFE NFCE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
Para Consumidor Final

Codigo	Descricao	Qtd	VLUnit	Total
07896359000432	CONJUNTO PORTA MANTI UN 1,00	1	48,59	48,59

QTD. TOTAIS DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 48,59  
VALOR RECEBIDO DINH R\$ 0,00  
CARTAO DEBITO R\$ 48,59

Numero 00032680 Serie 105  
Emissao 15/08/2020 12:13:56  
Consulte pela chave  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCE>  
3220 0809 3975 8600 0144 6510 5000 0326 8011 5080 5228

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

Consulte via QR Code



Valor aproximado Tributos R\$3,85 - (7,92%)  
Conforme Lei n.12.741/2012  
Federal: 3,85 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00  
Protocolo Aut: 332200315030534  
Data Autorizacao: 15/08/2020 12:13:58

Terminal :105 Operadora:MARISANGELA MARIA DA

LOJA : 1 PDV: 105 NOTA : 32680 - 15/08/2020

COMPRA DEBITO A VISTA  
000000000003562 VALOR:48,59  
585988\*\*\*\*\*2541 AUT:000535734 (SiTef)

SERRANO DISTRIBUIDORA S/A  
CNPJ - 09.397.586/0001-44  
AV EUDES SHERRER DE SOUZA, Numero:2001  
MURUNDU  
LARANJEIRAS - SERRA - ES

DANFE NFCE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
Para Consumidor Final

Codigo	Descricao	Qtd	VLUnit	Total
07896359000432	CONJUNTO PORTA MANTI UN 1,000	1	48,59	48,59

QTD. TOTAIS DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 48,59  
VALOR RECEBIDO DINH R\$ 0,00  
CARTAO DEBITO R\$ 48,59

Numero 00032680 Serie 105  
Emissao 15/08/2020 12:13:56  
Consulte pela chave  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCE>  
3220 0809 3975 8600 0144 6510 5000 0326 8011 5080 5228

CONSUMIDOR NAO INFORMADO

Consulte via QR Code




Valor aproximado Tributos R\$3,85 - (7,92%)  
Conforme Lei n.12.741/2012  
Federal: 3,85 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00  
Protocolo Autorizacao: 332200315030534  
Data Autorizacao: 15/08/2020 12:13:58

Terminal :105 Operadora:MARISANGELA MARIA DA

LOJA : 1 PDV: 105 NOTA : 32680 - 15/08/2020

COMPRA DEBITO A VISTA  
000000000003562 VALOR:48,59  
585988\*\*\*\*\*2541 AUT:000535734 (SiTef)

  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Samara Duarte Costa  
Assessor Técnico Setorial

  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.

Em, 17 / 08 / 20 20

Assinatura

PROC. Nº 751/2020  
CMS/FL Nº 109  
Davianny

CNPJ: 03.407.248/0001-60 WILSON TECIDOS LTDA  
Rua Euclides da Cunha, 477 - Parque Res. Laranjeiras - CEP 29165-310 - Serra - ES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	IDESC	QTD	UN	IPREÇO	TOTAL
59002	FLANELA PLUMA 1,5	1,45	MT	13,80	20,01

Qtde total de itens 1

Valor Total R\$ 20,01

Forma de Pagamento Cartão de Débito Valor Pago 20,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.encat.org/consulte-sua-nota-qr-code-versao-2-0/>

3220 0803 4072 4800 0160 6500 1000 42 2117 1963 9320



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 42221 Série 1

Emissão 15/08/2020 11:12:57

Protocolo de Autorização 332200314667663

Data de Autorização 15/08/2020 11:12:59

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,24

VENDEDOR: GRACA SEQUENCIA:36635

FORMA DE PAGAMENTO: Recebimento em Cartão de Débito

(BANESCARD DEBITO): R\$ 20,01

Desenvolvido por IDEALSOFT

CNPJ: 03.407.248/0001-60 WILSON TECIDOS LTDA  
Rua Euclides da Cunha, 477 - Parque Res. Laranjeiras - CEP 29165-310 - Serra - ES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	IDESC	QTD	UN	IPREÇO	TOTAL
59002	FLANELA PLUMA 1,50 M	1,45	MT	13,80	20,01

Qtde total de itens 1

Valor Total R\$ 20,01

Forma de Pagamento Cartão de Débito Valor Pago 20,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.encat.org/consulte-sua-nota-qr-code-versao-2-0/>

3220 0803 4072 4800 0160 6500 1000 0422 2117 1963 9320



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 42221 Série 1

Emissão 15/08/2020 11:12:57

Protocolo de Autorização 332200314667663

Data de Autorização 15/08/2020 11:12:59

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,24

VENDEDOR: GRACA SEQUENCIA:36635

FORMA DE PAGAMENTO: Recebimento em Cartão de Débito

(BANESCARD DEBITO): R\$ 20,01

Desenvolvido por IDEALSOFT



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.

Em, 17 / 08 / 2020

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Samara Duarte Costa  
Assessor Técnico Setorial

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL Nº 170  
Daianny

DT PAPELARIA LTDA ME

CNPJ: 10937623000149 IE: 082638012  
IM: 3818888 Telefone: 2732513478  
RUA CASSIANO CASTELO, 242 - CENTRO  
Serra - ES

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
9351	PILHA COMUM AA A...	1,000 UN	4,99	4,99
10011	CALCULADORA 12D...	1,000 UN	18,95	18,95
Qtde. total de Itens				2
Valor total R\$				23,94
Desconto R\$				2,00
Valor a Pagar R\$				21,94
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Dinheiro R\$		21,94		
TOTAL PAGO R\$		21,94		

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta>

3220 0810 9376 2300 0149 6500 1000 0205 6515 0285 6752

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.020.565 Série: 001  
20/08/2020 13:51:05 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
332200321489469 20/08/2020 13:51:08

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,25  
MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
do crédito 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\$ 6,25 Fed 2,16 Est 4,09 Fonte  
IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R\$21,94;  
Operador: Usuario Administrador

DT PAPELARIA LTDA ME

CNPJ: 10937623000149 IE: 082638012  
IM: 3818888 Telefone: 2732513478  
RUA CASSIANO CASTELO, 242 - CENTRO  
Serra - ES

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

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
9351	PILHA COMUM AA A...	1,000 UN	4,99	4,99
10011	CALCULADORA 12D...	1,000 UN	18,95	18,95
Qtde. total de Itens				2
Valor total R\$				23,94
Desconto R\$				2,00
Valor a Pagar R\$				21,94
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Dinheiro R\$		21,94		
TOTAL PAGO R\$		21,94		

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta>

3220 0810 9376 2300 0149 6500 1000 0205 6515 0285 6752

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.020.565 Série: 001  
20/08/2020 13:51:05 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
332200321489469 20/08/2020 13:51:08

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,25  
MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento  
do crédito 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\$ 6,25 Fed 2,16 Est 4,09 Fonte  
IBPT/empresometro.com.br 5A16F8; CFOP 5102 = R\$21,94;  
Operador: Usuario Administrador



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.

Em, 20/08/2020

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Alexander Caetano Motta  
Coord. de Administração

ATACADO SÃO PAULO  
CNPJ: 28.418.074/0001-15  
ATACADO SÃO PAULO LTDA  
AV. VITÓRIA, 2518, BENTO FERREIRA,  
VITÓRIA-ES

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	47916	ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO 2				
		1UN X 6,70 Trib: 1,76				6,70
2	701	CANETA COMPACTOR 0.7MM AZUL 1CX				
X	28,20	Trib: 7,40				28,20
Qtd.Total Itens:						2
Valor Total R\$:						34,90
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
BANESCARD DEB						34,90

Consulte pela Chave de Acesso em

3220 0828 4100 7400 0115 6502 1000 0242 7010 0500 0045



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741  
/2012): R\$ 9,16

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 29.0.68.8  
Cx: 19 Operador: 627-MAEDA PASCOALINA DA S.

ATACADO SÃO PAULO  
CNPJ: 28.418.074/0001-15  
ATACADO SÃO PAULO LTDA  
AV. VITÓRIA, 2518, BENTO FERREIRA,  
VITÓRIA-ES

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	47916	ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO 2				
		1UN X 6,70 Trib: 1,76				6,70
2	701	CANETA COMPACTOR 0.7MM AZUL 1CX				
X	28,20	Trib: 7,40				28,20
Qtd.Total Itens:						2
Valor Total R\$:						34,90
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
BANESCARD DEB						34,90

Consulte pela Chave de Acesso em

3220 0828 4100 7400 0115 6502 1000 0242 7010 0500 0045



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741  
/2012): R\$ 9,16

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 29.0.68.8  
Cx: 19 Operador: 627-MAEDA PASCOALINA DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em 24/08/2020

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Isaac Miranda Moti  
Coord. de Finanças

PROC. Nº 25/2020  
CMS/FL Nº 134  
Documentary

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 25/08/2020

Assinatura

*Samara Duarte Costa*  
**Samara Duarte Costa**  
 Assessor Técnico Setorial

ATACADO SÃO PAULO  
 CNPJ: 28.418.074/0001-15  
 ATACADO SÃO PAULO LTDA  
 AV. VITÓRIA, 2518, BENTO FERREIRA,  
 VITÓRIA-ES

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL_UN	TOTAL
1	23069	PRANCHETA ACRILICO OF DELCO	1UN X 14,20		Trib: 3,73	14,20
2	23069	PRANCHETA ACRILICO OF DELCO	1UN X 14,20		Trib: 3,73	14,20
3	23069	PRANCHETA ACRILICO OF DELCO	1UN X 14,20		Trib: 3,73	14,20
4	23069	PRANCHETA ACRILICO OF DELCO	1UN X 14,20		Trib: 3,73	14,20
5	23069	PRANCHETA ACRILICO OF DELCO	1UN X 14,20		Trib: 3,73	14,20
Qtd. Total Itens:						5
Valor Total R\$:						71,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
BANESCARD DEB						71,00

Consulte pela Chave de Acesso em



3220 0828 4100 7400 0115 6501 8000 0244 1310 0649 9187  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 24413 Série 18  
 25/08/2020 11:55:14  
 V: CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização  
 332200327888272  
 Data autorização 25/08/2020  
 11:55:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 18,64

WINHOR AUTOSSERVICO V. 29.0.68.8  
 Cx: 16 Operador: 549-RUTILEIA

ATACADO SÃO PAULO  
 CNPJ: 28.418.074\0001-15  
 ATACADO SÃO PAULO LTDA  
 AV. VITÓRIA, 2518, BENTO FERREIRA,  
 VITÓRIA-ES

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL_UN	TOTAL
1	23069	PRANCHETA ACRILICO OF DELCO	1UN X 14,20		Trib: 3,73	14,20
2	23069	PRANCHETA ACRILICO OF DELCO	1UN X 14,20		Trib: 3,73	14,20
3	23069	PRANCHETA ACRILICO OF DELCO	1UN X 14,20		Trib: 3,73	14,20
4	23069	PRANCHETA ACRILICO OF DELCO	1UN X 14,20		Trib: 3,73	14,20
5	23069	PRANCHETA ACRILICO OF DELCO	1UN X 14,20		Trib: 3,73	14,20
Qtd. Total Itens:						5
Valor Total R\$:						71,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
BANESCARD DEB						71,00

Consulte pela Chave de Acesso em



3220 0828 4100 7400 0115 6501 8000 0244 1310 0649 9187  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 24413 Série 18  
 25/08/2020 11:55:14  
 VIA CONSUMIDOR  
 Protocolo de autorização  
 332200327888272  
 Data autorização 25/08/2020  
 11:55:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 18,64

WINHOR AUTOSSERVICO V. 29.0.68.8  
 Cx: 16 Operador: 549-RUTILEIA

PROC. Nº 75/2020  
 CMS/FL Nº 172  
*Samara Duarte Costa*