



# CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo nº 75 / 2020

Cod. Verificador: N392  
Requerente: ARIENE MARINHO DE OLIVEIRA ALMEIDA  
Data / Hora: 09/01/2020 09:47  
Assunto: REQUERIMENTO  
Subassunto: ENCAMINHA.





00.000.0000.0000005878 /



PROC. Nº 7  
CMS/FL. Nº 02  
02/01/2020  
Amo

<b>CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA</b>		Serra-ES, 08 de janeiro de 2020.
Origem:	Superintendência Geral	
Destino:	Gabinete da Presidência	
Assunto:	Abertura de crédito de suprimentos de fundos	

Exma. Sr.<sup>a</sup> Presidenta,

 **CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
**PROTOCOLO**  
Nº 75/2020  
Data 08/01/2020  
Ass.: 

Considerando instruções e procedimentos estabelecidos por meio das Portarias nº 864 e 865, de 18 de junho de 2013, praticadas nos últimos exercícios da Casa, considerando Decreto nº 3030, de 29 de agosto de 2018. Requer-se que V. Ex.<sup>a</sup> autorize à concessão de suprimentos de fundos com a finalidade de atender eventualidades de pequenos vultos que não podem aguardar o processo normal (procedimento licitatório).

Valores distribuídos conforme tabela:

3339039000000000	Outros Serviços de PJ	R\$ 4.400,00
3339030000000000	Material de Consumo	R\$ 4.400,00

Cordialmente

 **CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
Arlene Marinho de Oliveira Almeida  
Superintendente Geral em Exercício

  
Arlene Marinho de Oliveira Almeida  
Superintendente Geral em Exercício



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Divisão de Recursos Humanos  
Rua Major Pissarra nº 245, Centro - Serra - ES - CEP.: 29.176-020  
Telefone: 3251.8300 - Email: [recursoshumanos@camaraserra.es.gov.br](mailto:recursoshumanos@camaraserra.es.gov.br)

PROC. n.º 3206/13  
CMS/FL. N.º 03

PROC. n.º 137/14  
CMS/FL. N.º 03

PROC. N.º 75/2013  
CMS/FL. N.º 03  
D. Orç

## PORTARIA Nº 864, DE 18 DE JUNHO DE 2013

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que determina o Art. 115 da Lei Orgânica do Município da Serra,

PROC. n.º 78/16  
CMS/FL. N.º 03  
00

RESOLVE:

### MODELO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS

#### 1 - OBJETO

1.1 - O regime de adiantamento, suprimento de fundos, é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, conforme estabelecido no Art. 68 e 69 da Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, com natureza congênera ao objeto da despesa, para o fim de realizar despesas que pela excepcionalidade, a critério do Ordenador de Despesa e sob sua inteira responsabilidade, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação, nos seguintes casos:

1.1.1 - para atender despesas eventuais, que exijam pronto pagamento;

1.1.2 - para atender despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido na legislação.



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Divisão de Recursos Humanos  
Rua Major Pissarra nº 245, Centro – Serra - ES – CEP.: 29.176-020  
Telefone: 3251.8300 – Email: [recursoshumanos@camaraserra.es.gov.br](mailto:recursoshumanos@camaraserra.es.gov.br)

PROC. N.º 3206/13  
CMS/FL. N.º 32

PROC. N.º 137/14  
CMS/FL. N.º 13

PROC. N.º 75/2020  
CMS/FL. N.º 04  
Rúben

1.2 – Os valores de um suprimento de fundos entregues ao suprido poderão relacionar-se a mais de uma natureza de despesa, desde que precedidos dos empenhos nas dotações respectivas, respeitados os valores de cada natureza

PROC. N.º 78/16  
CMS/FL. N.º 04

1.3 – A concessão de suprimento de fundos deverá ocorrer por meio de depósito em conta corrente do servidor designado pela Câmara Municipal da Serra.

## 2 – DOS VALORES LIMITES PARA DESPESA DE PEQUENO VULTO

2.1 – Limites para suprimento de fundos mediante depósito em conta corrente efetuado pela Câmara Municipal da Serra:

2.1.1 - O limite máximo para cada ato de concessão de suprimento, efetuado por meio de depósito em conta corrente pela Câmara Municipal da Serra, quando se tratar de despesa de pequeno vulto, será:

2.1.1.1 - para outros serviços e compras em geral, será o correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estabelecido na alínea "a" (convite) do inciso "II" do artigo 23, Lei 8.666/93, alterada pela Lei 9.648/98.

2.1.2 - O limite máximo para realização de cada item de despesa de pequeno vulto no somatório das NOTAS FISCAIS/FATURAS/RECIBOS/CUPONS FISCAIS em cada suprimento de fundos:

2.1.2.1 - nos outros serviços e compras em geral, será de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor estabelecido na alínea "a" (convite) do inciso "II" do artigo 23, Lei 8.666/93, alterada pela Lei 9.648/98.



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Divisão de Recursos Humanos  
Rua Major Pissarra nº 245, Centro - Serra - ES - CEP.: 29.176-020  
Telefone: 3251.8300 - Email: [recursoshumanos@camaraserra.es.gov.br](mailto:recursoshumanos@camaraserra.es.gov.br)

PROC. 3206/13  
CMS/FL. Nº 33

PROC. 131/14  
CMS/FL. Nº 13

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 05  
Bianco

2.2 - Serão considerados para a consecução da despesa de pequeno vulto:

PROC. 78/16  
CMS/FL. Nº 05

2.2.1 - A despesa executada por meio de suprimento de fundos, procedimento de excepcionalidade dentro do processo normal de aplicação do recurso público, deverá, na mesma forma que no processo licitatório, observar os

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade, além de garantir a aquisição mais vantajosa para a administração pública.

2.2.2 - O valor do Suprimento de Fundos inclui os valores referentes às Obrigações Tributárias e de Contribuições, não podendo em hipótese alguma ultrapassar os limites estabelecidos no item 2.1, seus subitens e incisos, quando se tratar de despesas de pequeno vulto.

2.2.3 - É vedado fracionamento da despesa por aquisições de mesma natureza funcional.

2.2.4- É vedado o fracionamento de despesa ou do documento comprobatório, para adequação dos valores constantes no item 2.1.2.

2.2.4 - O fracionamento não é caracterizado pela mesma classificação contábil em qualquer dos níveis, mas por aquisições de mesma natureza funcional.

2.2.5 - Considera-se indicio de fracionamento, a concentração excessiva de detalhamento de despesa em determinado subitem, bem como a concessão de suprimento de fundos a vários supridos simultaneamente.



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Divisão de Recursos Humanos  
Rua Major Pissarra nº 245, Centro - Serra - ES - CEP.: 29.176-020.  
Telefone: 3251.8300 - Email: [recursoshumanos@camaraserra.es.gov.br](mailto:recursoshumanos@camaraserra.es.gov.br)

PROC. N° 320/12  
CMS/FL. N° 39

PROC. N° 137/14  
CMS/FL. N° 4

PROC. N° 75/2020  
CMS/FL. N° 06  
D. M. M. P.

### 3 - DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

3.1 - O limite definido pelo Ordenador de Despesa para concessão de suprimento de fundos a servidor autorizado, deverá subordinar-se ao limite orçamentário.

3.1.1 - A Câmara Municipal da Serra não poderá realizar despesas sem a previsão de recursos financeiros que assegurem o pagamento da fatura no seu vencimento.

PROC. N° 28/16  
CMS/FL. N° 06  
S.S.

3.1.2 - Os valores pagos referentes à multa/juros por atraso no pagamento da fatura deverão ser ressarcidos ao erário público pelo ordenador de despesa ou quem der causa, após apuração das responsabilidades.

3.2 - O limite orçamentário fundamenta-se na existência de dotação orçamentária nas naturezas de despesa específicas do objeto da concessão do suprimento de fundos. É irregular a concessão de suprimento de fundos utilizando-se natureza de despesa diferente do objeto do suprimento de fundos, sendo fato de restrição contábil e apuração de responsabilidade, mesmo que haja posteriormente a regularização.

### 4 - DA PROPOSTA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

4.1 - A proposta de concessão de suprimento de fundos deverá conter:

4.1.1 - a finalidade;

4.1.2 - a justificativa da excepcionalidade da despesa por suprimento de fundos, indicando apenas um fundamento normativo, que será indicado também na(s) Nota(s) de Empenho;



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Divisão de Recursos Humanos  
Rua Major Pissarrá nº 245, Centro – Serra - ES – CEP.: 29.176-020  
Telefone: 3251.8300 – Email: [recursoshumanos@camaraserra.es.gov.br](mailto:recursoshumanos@camaraserra.es.gov.br)

PROC. n.º 325/14  
CMS/FL. N.º 33

PROC. N.º 75/2000  
CMS/FL. N.º 07  
Rômulo

PROC. n.º 132/14  
CMS/FL. N.º 15

4.1.3 – indicação do meio de concessão;

4.1.4 - a especificação da ND - Natureza da Despesa, quando for o caso;

4.1.5 - indicação do valor total e por cada natureza de despesa;

PROC. n.º 38/16  
CMS/FL. N.º 07

4.1.6 – indicação do período de aplicação e data para prestação de contas.

## 5 – DA CONCESSÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

5.1 – Concessão do Suprimento de Fundos obedecerá:

5.1.1 – Na concessão serão estabelecidos os valores de gasto para a modalidade de fatura;

5.1.2 – Todo o procedimento de concessão de suprimento de deve ser repetido a cada nova concessão, bem como a revogação da concessão, após expiração do prazo de utilização.

5.2 – Serão considerados na concessão de suprimento de fundos

5.2.1 – Ao conceder o suprimento de fundos, o ordenador de despesa determinará a emissão do empenho, solicitando a anexação de uma cópia da NE - Nota de Empenho - à proposta de concessão de suprimento.

5.3 – Do ato de concessão de suprimento de fundos constará, obrigatoriamente:

5.3.1 – Prazo máximo para utilização dos recursos;



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Divisão de Recursos Humanos  
Rua Major Pissarra nº 245, Centro - Serra - ES - CEP.: 29.176-020  
Telefone: 3251.8300 - Email: [recursoshumanos@camaraserra.es.gov.br](mailto:recursoshumanos@camaraserra.es.gov.br)

PROC. Nº 326/13  
CMS/FL. Nº 36

PROC. Nº 137/14  
CMS/FL. Nº 16

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 08  
Quempe

5.3.2 - Prazo para prestação de contas:

PROC. Nº 78/16  
CMS/FL. Nº 08

5.3.3 - Sistemática de pagamento.

5.3.4. - A cada concessão de suprimento de fundos, deverá haver a identificação da motivação do ato, esclarecendo as demandas da entidade e a definição de valores compatíveis com a demanda, vinculando o gasto com o suprimento de fundos.

5.3.5 - A nota de empenho deverá ser na categoria responsável (Suprimento de Fundos) nominativa ao servidor responsável pelo suprimento de fundos.

## 6 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

6.1 - O servidor que receber suprimento de fundos, na forma deste artigo, é obrigado a prestar contas de sua aplicação, procedendo-se, automaticamente, à tomada de contas se não o fizer no prazo assinalado pelo ordenador da despesa, por ocasião de sua concessão, sem prejuízo das providências administrativas para a apuração das responsabilidades e imposição, das penalidades cabíveis.

6.2 - O servidor apresentará, por ocasião da prestação de contas, documentos fiscais hábeis, investidos de legalidade, bem como do depósito de saldo remanescente dos valores recebidos e não utilizados.

6.3 - Na prestação de contas será respeitado o estabelecido no item 2.4.2, bem como os valores limites determinados na legislação, assim como no item 2.1.2.

6.4 - Não será concedido suprimento de fundo a:





MUNICÍPIO DA SERRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
GABINETE DO PREFEITO

PUBLICADO NO DOM/ES  
EM 03/09/18

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 009  
D. 01/09/18

## DECRETO Nº 3030, DE 29 DE AGOSTO DE 2018

Atualiza os valores das modalidades de licitação de que trata o artigo 23 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece limites para dispensa de licitação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal nº 9.412, de 18 de junho de 2018;

### DECRETA:

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do artigo 23 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

#### I. para obras e serviços de engenharia:

- a) na modalidade convite - até R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
- b) na modalidade tomada de preços - até R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);
- c) na modalidade concorrência - acima de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais).

#### II. para compras e serviços não incluídos no inciso I:

- a) na modalidade convite - até R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);
- b) na modalidade tomada de preços - até R\$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais);
- c) na modalidade concorrência - acima de R\$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).

Art. 2º Ficam estabelecidos os valores para a dispensa de licitação no âmbito do Poder Executivo Municipal:

- I. para obras e serviços de engenharia até R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviços de engenharia da mesma natureza que possam ser realizados simultâneo ou sucessivamente;



**MUNICÍPIO DA SERRA**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 10  
Dioncio

- II. para compras e outros serviços até R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscientos reais) e para alienações nos casos previstos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma compra ou serviço de maior vulto da mesma natureza que possa ser realizado de uma só vez.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

**Art. 4º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de julho de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 29 de agosto de 2018.

**AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS**  
Prefeito Municipal

Proc. nº 47.652/2018  
jmm



PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 11  
*[Handwritten signature]*

**COMPROVANTE DE ABERTURA**  
**Processo: Nº 75/2020 Cód. Verificador: N392**

**Requerente:** ARLENE MARINHO DE OLIVEIRA ALMEIDA

**CPF/CNPJ:** 102.411.497-03

**Assunto:** REQUERIMENTO

**Subassunto:** ENCAMINHA.

**Data de Abertura:** 09/01/2020 09:47

**Observação:**

Requer autorização à concessão de suprimento de fundos

Recebido

*[Handwritten signature]*  
EMERSON DE ANDRADE

Funcionário(a)

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
**Emerson de Andrade**  
Aux. de Serv. Legislativo-Mat. 4074297



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

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

Origem:

Usuário: EMERSON DE ANDRADE  
Repartição: PROTOCOLO E ARQUIVO GERAL  
Responsável: ELIO CARLOS PIMENTEL  
Data/Hora: 09/01/2020 09:47  
Observação: Requer autorização à concessão de suprimento de fundos  
Ass: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Emerson de Andrade  
Aux. de Serv. Legislativo - Matr. 4074257

Destino:

Repartição: PRESIDENCIA  
Responsável: RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
Data/Hora: 09/01/2020 09:47  
Ass: \_\_\_\_\_

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

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



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 13  
20/01/20

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: 09/01/2020 10:31  
Observação: PARA ANALISE E PROVIDENCIAS.

Ass: \_\_\_\_\_

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Rodrigo Márcio Caldeira  
Presidente

Destino:

Repartição: PROCURADORIA GERAL  
Responsável: MATHEUS DOS REIS SOBREIRA  
Data/Hora: 09/01/2020 10:31

Ass: \_\_\_\_\_

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Livia Sabbagh Miguel  
Assessor Jurídico

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**Procuradoria Geral**

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 14  
D. M. C. P.

Processo nº 75/2020

Recebi hoje.

Designo o doutor Luiz Gustavo Gallon Bianchi para exarar parecer jurídico, **no prazo de 05 (cinco) dias**, e feito isso, volte-me os autos conclusos, com as cautelas de estilo.

Diligencie-se, observado sempre as formalidades legais.

Em, 09 de janeiro de 2020.

*David Batista Cândido*  
**David Batista Cândido**

**Procurador Geral em exercício**



**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PROCURADORIA GERAL**

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 15  
Domingos

**Processo nº. 75/2020.**

**Requerente:** Presidência.

**Assunto:** Suprimento de fundos para compras e serviços de pequeno vulto.

**Parecer nº. 027/2020.**

**Ementa:** Direito Administrativo. Suprimento de fundos para compras e serviços de pequeno vulto. Inteligência do disposto no art. 60 da Lei nº 8.666/93. Observância do limite legal imposto. Possibilidade. Parecer opinativo e não vinculatório.

**PARECER DA PROCURADORIA GERAL**

**RELATÓRIO**

Cuidamos os autos de expediente oriundo da Superintendente Geral em exercício, por meio do qual solicita à Presidência a autorização para concessão de suprimentos de fundos destinados a atender eventuais compras ou serviços de pequenos vultos que não possam aguardar a morosidade do processo licitatório.

Apresenta valores destinados a Outros serviços de Pessoa Jurídica, no montante de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), com identificação orçamentária tombada sob o nº 3339039000000000, bem como valores designados para atender aquisição de material de consumo, no montante de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), com identificação orçamentária correspondente à 3339030000000000.

Instruem os autos, até o presente momento:

- a) Expediente solicitando a autorização da Presidência;



**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PROCURADORIA GERAL**

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 16  
Alencar

- b) Portaria nº 864/2013 desta E. Casa de Leis;
- c) Decreto Municipal nº 3030/2018, que atualiza os valores das modalidades licitatórias de que trata o art. 23 da Lei de Licitações.

Sem mais considerações, é o relato necessário.

**FUNDAMENTAÇÃO**

A questão é de simples deslinde.

A Lei nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, preconiza, em seu art. 60, parágrafo único, a possibilidade de manejo do procedimento verbal para pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas cujo valor não ultrapasse 5% (cinco) por cento do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Compulsando atentamente os autos, vislumbro que a reserva orçamentária apresentada pelo setor de origem está em consonância com os valores atualizados pelo Decreto Municipal nº 3030/2018, o qual reproduz norma insculpida no Decreto Federal nº 9.412/2018 e encontra respaldo, inclusive, no entendimento já firmado pelo Tribuna de Contas do Estado do Espírito Santo no âmbito do Processo TC nº 9813/2018.

Nesse sentido, uma vez que o valor atualizado do art. 23, inciso II, alínea "a" da Lei de Licitações perfaz a quantia de R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), entendo que revela-se adequada a dotação orçamentária apresentada pela Superintendente em exercício, que se deu no montante de R\$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).





**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PROCURADORIA GERAL**

PROC. Nº 75/2018  
CMS/FL. Nº 17  
Quango

Ante o exposto, tendo em vista que a pretensão exordial encontra fundamento na legislação de regência e que, ademais, apresenta valores compatíveis com o disposto na Lei de Licitações, entendo que a autorização ou não da medida pretendida deverá submeter-se ao crivo do Gestor Público, o qual, em sua esfera de discricionariedade, mediante o juízo de conveniência e oportunidade, decidirá a respeito.

**CONCLUSÃO**

*Ex positis*, nos termos da fundamentação supra, que integra o presente parecer, **CONCLUI-SE** que a medida pretendida encontra fundamento no art. 60, parágrafo único da Lei de Licitações e deve observar estritamente os limites previstos no art. 23, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666/93, devidamente atualizados por força do que dispõe o Decreto Municipal nº 3.030/2018.

Em tempo, registramos que **a autorização ou não da medida pretendida deverá submeter-se ao crivo do Gestor Público, o qual, em sua esfera de discricionariedade, mediante o juízo de conveniência e oportunidade e sob sua responsabilidade, decidirá a respeito.**

Em tempo, ressaltamos que o presente Parecer é de natureza opinativa e não vinculatório, de modo que compete aos participantes do processo, em especial o gestor público, dentro da margem de discricionariedade, juízo de valor e ação que lhes são conferidos, deverão diligenciar pela observância dos princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais no caso em destaque.

Destarte, negritamos, que incumbe a esta Procuradoria Geral prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito do Poder Legislativo Municipal da Serra,



**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PROCURADORIA GERAL**

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 218  
Romeo

nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, e mais, o presente posicionamento não contém natureza vinculativa e sim opinativa.

Esses são os esclarecimentos que formam nosso parecer, SMJ.

Serra/ES, 09 de janeiro de 2020.



**LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI**

Procurador

Matrícula 4075277



**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
**ESTADO DO ESPIRITO SANTO**  
**Procuradoria Geral**

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 19  
G. M. C. P.

Processo nº 75/2020

À Presidência, para ciência do parecer jurídico retro exarado.

Diligencie-se, observado sempre as formalidades legais.

Em, 17 de janeiro de 2020.

  
**David Batista Cândido**  
**Procurador Geral em exercício**



**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
Processo Digital  
Guia Movimentação

Pág. 1 / 1

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 00  
*[Handwritten signature]*

**COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO**

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

**Origem:**

<b>Usuário:</b> GUSTAVO MORANDI SANTOS
<b>Repatrição:</b> PROCURADORIA GERAL
<b>Responsável:</b> MATHEUS DOS REIS SOBREIRA
<b>Data/Hora:</b> 17/01/2020 11:05
<b>Observação:</b> Para ciência do parecer.
<b>Ass:</b> _____

*[Stamp: CAMARA MUNICIPAL DA SERRA, Gustavo Morandi Santos, Assessor Juridico]*

**Destino:**

<b>Repatrição:</b> PRESIDENCIA
<b>Responsável:</b> RODRIGO MARCIO CALDEIRA
<b>Data/Hora:</b> 17/01/2020 11:05
<b>Ass:</b> _____

**Recebido por:** \_\_\_\_\_ *[Handwritten signature]*

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



PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 21  
Caldeira

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: 17/01/2020 11:32

Observação: AUTORIZADO, SEGUE PARA PROVIDENCIAS.

Ass: \_\_\_\_\_

  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Rodrigo Márcio Caldeira  
Presidente

Destino:

Repartição: COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

Responsável: PENHA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA

Data/Hora: 17/01/2020 11:32

Ass: \_\_\_\_\_



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

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

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





PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 22  
22/01/2020

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:	17/01/2020 16:31
Observação:	PARA PROVIDÊNCIAS
Ass:	_____

Destino:

Repartição:	COORDENADOR DE FINANÇAS
Responsável:	ISAAC MIRANDA MORI
Data/Hora:	17/01/2020 16:31
Ass:	_____


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

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

# ANEXO I



## CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

### SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 23  
Empenho

Adiantamento nº 01/2020

#### 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, 17/01/2020

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: 17/01/2020

**Não há impedimento para sua concessão**

Coordenador de Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Rodrigo Márcio Caldeira  
Coord. 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: 17/01/2020

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Rodrigo Márcio Caldeira  
Presidente da Câmara Municipal

**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 : Janeiro / 2020

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 24  
Banco

<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> 49 - 0	<b>DATA:</b> 20/01/2020	<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 01/2020.		
<b>EMPENHADO:</b> 4.400,00	<b>ANULADO:</b> 0,00	<b>LIQUIDADO:</b> 0,00

Serra, 20 de janeiro 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: 49 Subempenho - Empenho: 0

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 25  
Balanco**Nota de Empenho**

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
<b>49/2020</b>	Estimativo	20/01/2020

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

<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

Processo Digital: 75/2020

Dotação Inicial:	600.000,00	Empenhado Anter.:	195.126,66
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	4.400,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	199.526,66
Total (A):	600.000,00	Saldo (A - B):	400.473,34

Processo Licitação:	Data do Processo:
Modalidade:	Número do Contrato:
Número do Processo:	Contrato Aditivo:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2020.

**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

ARLENE MARINHO DE OLIVEIRA ALMEIDA  
SUPERINTENDENTE GERAL EM  
EXERCÍCIORODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARAISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 96  
Bianco



## CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

Estado do Espírito Santo

CNPJ: 27.450.170/0001-24

Endereço: RUA Major Pissarra - 245

Telefone: 2732518300

CEP: 29176020

Cidade: Serra

### Nota de Liquidação

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:
4/2020	2020	20/01/2020	31/12/2020	49-0/2020

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: 2131101010200000000 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		20/01/2020	4.400,00
<b>Total</b>				<b>4.400,00</b>

#### Histórico

SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2020.

VALOR LIQUIDADO: 4.400,00

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 4.400,00

#### os 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



# CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

Financeiro

Autorização de Pagamento

Entidade: 11466 Ano da Loas: 2020 Número - Pagamento Programação: 4

Proc. Nº 75/2020  
Pag. CMS/FL. Nº 27  
Domingos

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorização n.º 4 / 2020

Valor: R\$4.400,00

Por débito de nossa Conta Corrente: nº. 2116143 e Ag. 110. Fica autorizado a pagar a partir de 20/01/2020 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	49 / 2020	ISAAC MIRANDA MORI	093.531.747-32	4 / 2020	PROC. 75/2020	4.400,00

ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIÓ 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 : Janeiro / 2020

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 28  
Quempe

<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> 50 - 0	<b>DATA:</b> 20/01/2020	<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 01/2020.		
<b>EMPENHADO:</b> 4.400,00	<b>ANULADO:</b> 0,00	<b>LIQUIDADADO:</b> 0,00

Serra, 20 de janeiro 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: 50 Subempenho - Empenho: 0

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 29  
Quero**Nota de Empenho**

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
<b>50/2020</b>	Estimativo	20/01/2020
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	

**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.:	5.653.652,20
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	4.400,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	5.658.052,20
Total (A):	9.000.000,00	Saldo (A - B):	3.341.947,80

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2020.

**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

ARLENE MARINHO DE OLIVEIRA ALMEIDA  
SUPERINTENDENTE GERAL EM  
EXERCÍCIORODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARAISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO

**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Estado do Espírito Santo

CNPJ: 27.450.170/0001-24

Endereço: RUA Major Pissarra - 245

Telefone: 2732518300

CEP: 29176020

Cidade: Serra

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 30  
Quem**Nota de Liquidação**

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:
5/2020	2020	20/01/2020	31/12/2020	50-0/2020

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: 2131101010200000000 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		20/01/2020	4.400,00
<b>Total</b>				<b>4.400,00</b>

**Histórico**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2020.

**VALOR LIQUIDADO: 4.400,00****VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 4.400,00****Resumo 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. FINANCEIRORODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
Financeiro  
Autorização de Pagamento  
Entidade: 11466 Ano da Loas: 2020 Número - Pagamento Programação: 5

PROP. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 31  
Assinado

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorização n.º 5 / 2020

Valor: R\$4.400,00

Por débito de nossa Conta Corrente: nº. 2116143 e Ag. 110. Fica autorizado a pagar a partir de 20/01/2020 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 -réditos indicados nesta relação.

Tipo	Número	Credor	CPF/CNPJ	Nº Liquidação	Nº Documento	Valor
Empenho	50 / 2020	ISAAC MIRANDA MORI	093.531.747-32	5 / 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 32  
Camp

-----  
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: 20/01/2020  
Valor: R\$8.800,00  
Protocolo: 027268388  
Historico: SUPRI 01-2020  
Ori: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 20/01/2020 15:39:50 /local/home/tef/d/20200120/fcmu482.  
Emissao.: 21/01/2020 08:55:55





**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 : Abril / 2020

PROC. N.º 76/2020  
CMS/FL. Nº 33  
DBS

<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.º:</b> 49 - 0			<b>DATA:</b> 20/01/2020		<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 01/2020.					
<b>EMPENHADO:</b> 4.400,00		<b>ANULADO:</b> 2.740,36		<b>LIQUIDADADO:</b> 1.659,64	
<b>LIQUIDAÇÃO N.º: 4</b>					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
49 - 0	20/01/2020	Valor Recebido	4.400,00	-	-
012988	27/01/2020	33 - Cupom Fiscal	-	200,00	CASA CERTA COMERCIO DE FILTROS E REPAROS LTDA ME
RECIBO 01	04/02/2020	96 - Recibos	-	12,00	LAUDEMIR SANTOS DE ALMEIDA
013156	04/02/2020	33 - Cupom Fiscal	-	60,00	CASA CERTA COMERCIO DE FILTROS E REPAROS LTDA ME
16003	10/02/2020	33 - Cupom Fiscal	-	52,98	RL DEPARTAMENTO E MAGAZINE LTDA
19848	13/02/2020	33 - Cupom Fiscal	-	16,90	SUPERMERCADO FALQUETO LTDA
6536205	13/02/2020	46 - DANFE	-	218,02	KABUM
RECIBO 02	14/02/2020	96 - Recibos	-	250,00	POWER TELECOM
016499	19/02/2020	33 - Cupom Fiscal	-	45,00	DT PAPELARIA LTDA ME
1376	20/02/2020	46 - DANFE	-	146,32	VENANCIO & BARBOSA LTDA ME
13088	23/02/2020	33 - Cupom Fiscal	-	7,42	DROGARIA SERRAMAR
45637	23/02/2020	33 - Cupom Fiscal	-	20,91	MEDITERRANEO PAES CAFE E CONVENIENCIA LTDA ME
113926	27/02/2020	33 - Cupom Fiscal	-	8,38	AUTO SERVIÇO PEIXOTO LTDA
034459	28/02/2020	33 - Cupom Fiscal	-	31,30	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
23115	02/03/2020	33 - Cupom Fiscal	-	10,98	SERRA MADEIRA LTDA ME
324821	08/03/2020	33 - Cupom Fiscal	-	108,10	KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA
3147	12/03/2020	46 - DANFE	-	200,00	MANOLA VANS E PICKUPS LTDA ME
108608	13/03/2020	33 - Cupom Fiscal	-	29,98	AUTO SERVIÇO PEIXOTO LTDA
51447	13/03/2020	33 - Cupom Fiscal	-	113,70	ATACADÃO S.A
19842	22/03/2020	33 - Cupom Fiscal	-	21,00	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RECIBO 03	30/03/2020	96 - Recibos	-	15,00	COMPROAVE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS
24140	01/04/2020	33 - Cupom Fiscal	-	47,50	SERRA MADEIRA LTDA ME
30556	03/04/2020	33 - Cupom Fiscal	-	18,98	SUPERMERCADO FALQUETO LTDA
130602	07/04/2020	33 - Cupom Fiscal	-	25,17	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA
	16/04/2020	Devolução de Recurso		2.740,36	
<b>TOTAL</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	



**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 : Abril / 2020

  
ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO

  
RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PROC. Nº

75/2020

CMS/FL. Nº

34



**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Pág 1 / 2

Estado do Espírito Santo

CNPJ: 27.450.170/0001-24

Endereço: RUA Major Pissarra - 245 Prédio

Telefone: 02732518300

CEP: 29.176-020

Cidade: Serra

**Nota de Anulação de Empenho**

Número:	Data Estorno:	Número do Empenho:	Espécie:	Data do Empenho:
1 / 2020	16/04/2020	49 / 2020	Estimativo	20/01/2020

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

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº ~~1008~~ 35  
*[Handwritten signature]*

**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.:	199.526,66
Suplementado:	0,00	Valor deste Estorno:	2.740,36
Anulado (-):	0,00	Total (B):	196.786,30
Total (A):	600.000,00	Saldo (A - B):	403.213,70

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

**Histórico**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2020.

**Motivo do Estorno**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2020.

**Valor do Empenho: 4.400,00****Valor deste Estorno: 2.740,36****Saldo do Empenho: 1.659,64****Fica Estornado o valor de: R\$ 2.740,36**

[ DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ]

**Lançamentos**

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário	82112010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	2.740,36	
Orçamentário	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício		-2.740,36
Orçamentário	62292010100000000000	Empenhos a liquidar	2.740,36	
Orçamentário	52292010300000000000	(-) Anulação de empenhos		-2.740,36
Orçamentário	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	2.740,36	
Orçamentário	62211000000000000000	Crédito disponível		-2.740,36



## CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

Pág 2 / 2

Estado do Espírito Santo

CNPJ: 27.450.170/0001-24

Endereço: RUA Major Pissarra - 245 Prédio

Telefone: 02732518300

CEP: 29.176-020

Cidade: Serra

ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PROJ. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 36



**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

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

CEP: 29.176-020  
Cidade: Serra

**Nota de Anulação de Liquidação**

Número:	Data do Estorno:	Empenho:	Liquidação:	Data da Liquidação
4 / 2020	16/04/2020	49 / 2020	4 / 2020	20/01/2020

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

<b>Credor:</b>	<b>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

**Histórico**

Estorno relacionado a prestação de contas.

<b>Total da Liquidação:</b>	<b>4.400,00</b>
<b>Total deste estorno:</b>	<b>2.740,36</b>
<b>Saldo da Liquidação:</b>	<b>1.659,64</b>

**Fica Estornada a Importância de: R\$ 2.740,36**  
[ DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ]

**Lançamentos**

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Financeiro	11311020000000000000	Suprimento de fundos		-2.740,36
Financeiro	62292010100000000000	Empenhos a liquidar		-2.740,36
Financeiro	62292010300000000000	Empenhos liquidados a pagar	2.740,36	
Financeiro	82112010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		-2.740,36
Financeiro	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	2.740,36	
Financeiro	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar		-2.740,36
Financeiro	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	2.740,36	
Financeiro	21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	2.740,36	

ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA



PROC. Nº 75/2020  
 CMS/FL. Nº 39

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 para utilização nesta Câmara.  
 Material conferido e entregue  
 Em, 27/01/2020  
 Coord. de Apoio ao Município

**CASA CERTA COMERCIO DE FILTROS E REPAROS  
 LTDA ME**

CNPJ: 11211092000175 IE: 082662827  
 IM: 123456 Telefone: 32185814  
 RUA LIMA BARRETO, 11 - LARANJEIRAS  
 Serra - ES

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNITÁRIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
350	REFIL CP-500 BR COD.1070 (P.AGUA)	4,000	UN	58,00	32,00	0,00	232,00
Valor Líquido:							200,00

Qtde. total de Itens 1  
 Valor total R\$ 232,00  
 Desconto R\$ 32,00  
**Valor a Pagar R\$ 200,00**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Dinheiro R\$ 200,00  
**TOTAL PAGO R\$ 200,00**

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

3220 0111 2110 9200 0175 6500 1000 0129 9816 6052 9835

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.012.998 Série: 001

Emissão: 27/01/2020 13:40:06 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 332200041466408 27/01/2020 13:40:07



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 R\$ 46,58

MD-5:BE3E1026343C918244DA1EAFCF2DBD90  
 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 alíquota de  
 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val  
 Aprox R\$46,58 Fed 12,58 Est 34,00 Fonte  
 IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 =  
 R\$200,00; Operador: SERGIO

**CASA CERTA COMERCIO DE FILTROS E REPAROS  
 LTDA ME**

CNPJ 11211092000175 IE 082662827  
 IM: 123456 Telefone: 32185814  
 RUA LIMA BARRETO, 11 - LARANJEIRAS  
 Serra - ES

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNITÁRIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
350	REFIL CP-500 BR COD.1070 (P.AGUA)	4,000	UN	58,00	32,00	0,00	232,00
Valor Líquido:							200,00

Qtde. total de Itens 1  
 Valor total R\$ 232,00  
 Desconto R\$ 32,00  
**Valor a Pagar R\$ 200,00**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Dinheiro R\$ 200,00  
**TOTAL PAGO R\$ 200,00**

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

3220 0111 2110 9200 0175 6500 1000 0129 9816 6052 9835

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.012.998 Série: 001

Emissão: 27/01/2020 13:40:06 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 332200041466408 27/01/2020 13:40:07



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 R\$ 46,58

MD-5:BE3E1026343C918244DA1EAFCF2DBD90  
 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 alíquota de  
 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val  
 Aprox R\$46,58 Fed 12,58 Est 34,00 Fonte  
 IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 =  
 R\$200,00; Operador: SERGIO

# Recibo

Recebi da Câmara Municipal da Serra, a quantia de R\$ 12,00 (doze reais), correspondente a 01 (um) cabo USB - V3, para clareza firmo o presente na cidade de Serra- ES, no dia 04 de fevereiro de 2020.

Assinatura *Laudemir Santos de Almeida*

Nome por extenso LAUDEMIR SANTOS DE ALMEIDA 03197852702 – LOJA L.A

CNPJ 31.231.669/0001-18

31.231.669/0001-18  
LAUDEMIR SANTOS DE ALMEIDA 03197852702  
LOJA L.A.  
Rua Major Pissarra, nº 230 - Loja  
Serra Centro  
CEP: 29.176-020 Serra-ES

*[Handwritten mark]*

  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, 04 / 02 / 2020  
Assinatura  
*Alexsander Caetano Motta*  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Alexsander Caetano Motta  
Coord. de Administração





CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 04/02/2020

Assinatura

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

**CASA CERTA COMERCIO DE FILTROS E REPAROS LTDA ME**  
 CNPJ: 11211092000175 IE: 082662827  
 IM: 123456 Telefone: 32185814  
 RUA LIMA BARRETO, 11 - LARANJEIRAS  
 Serra - ES

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNITÁRIO	DESC	ACRES.	TOTAL	
2,000	UN	8,00	0,26	0,00	16,00			
							Valor Líquido:	15,74
1111	NIPLE PLASTICO DA TORNEIRA DO BAG C/ PORCA ANILHADA	3,000	PC	15,00	0,74	0,00	45,00	
							Valor Líquido:	44,26
Qtde. total de Itens								2
Valor total R\$								61,00
Desconto R\$								1,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>								<b>60,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO	
Dinheiro R\$								60,00
<b>TOTAL PAGO R\$</b>								<b>60,00</b>

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta>  
 3220 0211 2110 9200 0175 6600 1000 0131 5617 3220 5040

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.013.156 Série: 001  
 Emissão: 04/02/2020 11:45:57 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 332200054507250 04/02/2020 11:46:28



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 R\$15-99  
 MD-5:BE3E1026343C918244DA1EAF0F2D0BD90  
 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 alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$15,99 Fed 8,47 Est 7,52 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5102 = R\$60,00; Operador: SERGIO

CASA CERTA COMERCIO DE FILTROS E REPAROS LTDA ME

CNPJ: 11211092000175 IE: 082662827  
 IM: 123456 Telefone: 32185814  
 RUA LIMA BARRETO, 11 - LARANJEIRAS  
 Serra - ES

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNITÁRIO	DESC	ACRES.	TOTAL	
1111	MANGUEIRA FLEXIVEL BRANCA ALTA PRESSAO 1/4 (BBI)	8,000	PC	0,26	0,00	0,00	16,00	
							Valor Líquido:	15,74
1111	NIPLE PLASTICO DA TORNEIRA DO BAG C/ PORCA ANILHADA	3,000	PC	15,00	0,74	0,00	45,00	
							Valor Líquido:	44,26
Qtde. total de Itens								2
Valor total R\$								61,00
Desconto R\$								1,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>								<b>60,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO	
Dinheiro R\$								60,00
<b>TOTAL PAGO R\$</b>								<b>60,00</b>



Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta>  
 3220 0211 2110 9200 0175 6600 1000 0131 5617 3220 5040

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.013.156 Série: 001  
 Emissão: 04/02/2020 11:45:57 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 332200054507250 04/02/2020 11:46:28



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 R\$15-99  
 MD-5:BE3E1026343C918244DA1EAF0F2D0BD90  
 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 alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$15,99 Fed 8,47 Est 7,52 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5102 = R\$60,00; Operador: SERGIO

  
Assinatura  
RUBENS MARINHO  
Em, 10/02/2020  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  


CNPJ: 31.997.671/0001-00 RL DEPARTAMENTO E MAGAZINE LTDA  
AV GETULIO VARGAS, SN, SERRA CENTRO, SERRA, ES  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Desc.	Qtd	UM	Vir	Unit.	Vir	Total
7897753678609	JARRA VDR SUCCO 1.5L VDR8616-UD	1	UN	24,99		24,99	
7899655061428	JARRA DE VIDRO JUMBO 1.8L	1	UN	27,99		27,99	
QTD. TOTAL DE ITENS						2	
VALOR TOTAL R\$						52,98	
FORMA PAGAMENTO				VALOR A PAGAR R\$		52,98	
Dinheiro						52,98	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta>  
3220 0231 9976 7100 0100 6500 2000 0160 0311 0029 6365

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n 16003 Série 2 10/02/2020 14:29:00  
Protocolo de Autorização: 332200064999571  
Data de Autorização: 10/02/2020 14:29:10



27.295.153/0001-60 - SUPERMERCADO FALQUETO LTDA  
 I.E.: 080647995  
 PRACA ALHIRANTE TAMANDARE, 22 - CENTRO  
 SERRA - ES - 29176-090  
 Oper: 177-TREINIR ECF: 113Data: 13/02/2020 - 15:52:57

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	UN	Qtd	Unit	Total
7891309003358	ACENDEDOR P/FOGA	UN	1,000	16,90	16,90

Qtde. total de itens: 1,000  
 Valor a Pagar R\$: 16,90  
 FORMA PAGAMENTO VALOR R\$  
 Dinheiro 50,00  
 TROCO R\$: 33,10

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

3220 0227 2951 5300 0160 6511 3000 0198 4810 0019 8498

Protocolo de autorizacao: 332200070247470 13/02/2020 15:52:44

Protocolo de autorizacao: 332200070247470 13/02/2020 15:52:57



Obrigado Pela Preferencia !!!  
 Volte Sempre!!  
 Operador: (a) TREINIR

StarCheckOutLinux Versao 1.0.0 R.98.02

*[Handwritten signature]*

27.295.153/0001-60 - SUPERMERCADO FALQUETO LTDA  
 I.E.: 080647995  
 PRACA ALHIRANTE TAMANDARE, 22 - CENTRO  
 SERRA - ES - 29176-090  
 Oper: 177-TREINIR ECF: 113Data: 13/02/2020 - 15:52:57

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Unit	Total
7891309003358	ACENDEDOR P/FOGAO TH	1,0000	UN	16,90	16,90

Qtde. total de itens: 1,000  
 Valor a Pagar R\$: 16,90  
 FORMA PAGAMENTO VALOR R\$  
 Dinheiro 50,00  
 TROCO R\$: 33,10

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

3220 0227 2951 5300 0160 6511 3000 0198 4810 0019 8498

NFC-e: 00019848 Serie: 113 13/02/2020 15:52:44

Protocolo de autorizacao: 332200070247470 13/02/2020 - 15:52:57



Obrigado Pela Preferencia !!!  
 Volte Sempre!!  
 Operador: (a) TREINIR

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em 13/02/2020  
 Assinatura  
 Alexsandro  
 Coord. de Administração

PROC Nº 151/2020  
 CMS/FL Nº 49

*[Handwritten signature]*

RECEBEMOS DE <b>KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	006536205
/ /		CAMARA MUNICIPAL DA SERRA	218,02	Série	1
			DATA DA EMISSÃO	13/02/2020	

 <p>RUA CASTANHEIRA, 376 CIL - LIMEIRA - SP CEP 13.481-149</p> <p>ROD BR-262, 222 VIANA - ES CEP 29.136-010</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p><b>0 - ENTRADA</b> 1 <b>1 - SAÍDA</b></p> <p>Nº <b>6536205</b> SÉRIE <b>1</b> FL <b>1/1</b></p>	 CHAVE DE ACESSO 3220 0205 5707 1400 0825 5500 1006 5362 0511 4222 0164 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL	332200008277634 13/02/20 10:03:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
083078665	05.570.714/0008-25


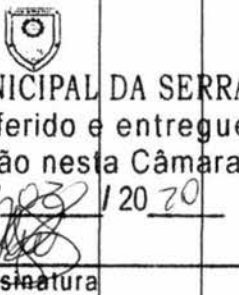
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		27.450.170/0001-24	13/02/2020
CAMARA MUNICIPAL DA SERRA			
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
RUA MAJOR PISSARA 245	CAMARA MUNICIPAL	13/02/2020 10:03:08	
ÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	FONE / FAX	UF
SERRA	SERRA CENTRO	(27)3251-8300	ES
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			CEP
			29176-020

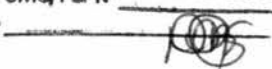
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
218,02	37,06	0,00	0,00	0,00	199,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
18,22	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	0 - REMETENTE				34.028.316/7101-51
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,918	0,918

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100963	HEADPHONE JBL TUNE, 3.5M, PRETO - JBLT500BLK - TOT TRIB. 60.63	85183000	000	5102	UN	2,0000	99.9000	199,80	218,02	37,06	0,00	17,0000	0,0000
GARANTIA 6 MESES - N.SERIE OU IMEI TL0700-U0758195, TL0700-U0752781													

 <p>CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA Material conferido e entregue para utilização nesta Câmara. Em, 14/02/2020 Assinatura</p>	 <p>CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA Material conferido e entregue para utilização nesta Câmara. Em, 14/02/2020 Assinatura</p>
--	--

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 14222016 - INSCRICAO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVACAO DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 55.56 REAIS - 27.81 POR CENTO - FONTE IBPT	PROC. Nº 75/2020 CMS/FL Nº 244 

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

RECIBO DE VENDA	
<b>Empresa: POWER TELECOM</b>	
CNPJ: 30.087.853/0001-73	
Endereço: Rua Rio Pomba 294, Nova Carapina I	
Telefone: 27 998359857	
Vendedor: Pedro	
<hr/>	
<b>Nome do comprador: Câmara Municipal da Serra</b>	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	
Comprador:	

Material	Qtd	Valor Un	Valor Total
ROTEADOR WIRELESS INTELBRAS HOTSPOT 300	01	250,00	250,00
		<b>Valor total</b>	250,00

Serra, 14 de fevereiro de 2020

*[Handwritten signature]*  
PEDRO ANTONIO DUARTE  
Assinatura do Vendedor

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Comprador

  
**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, 14/02/2020  
*[Handwritten signature]*  
Assinatura

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Arlene Marinho de Oliveira Almeida  
Chefe de Gabinete da Presidência

**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
5897	CAPA P/ENCARD C...	100.00 UN	0.50	50,00
		0		

Qtde. total de Itens 1  
 Valor total R\$ 50,00  
 Desconto R\$ 5,00  
**Valor a Pagar R\$ 45,00**  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Dinheiro R\$ 45,00  
**TOTAL PAGO R\$ 45,00**

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

3220 0210 9376 2300 0149 6500 1000 0164 9913 7993 6026  
 CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.016.499 Série: 001  
 19/02/2020 15:45:53 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 332200079977030 19/02/2020 15:46:04  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,20  
 MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
 gera direito a crédito fiscal de ICMS. Permite o aproveitamento  
 do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00, correspondente a  
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 17 da LC 117/2006.  
 Val Aprox R\$ 11,20 Fed 3,55 Est 7,65  
 IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 =  
 R\$45,00. 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
5897	CAPA P/ENCARD C...	100.00 UN	0.50	50,00
		0		

Qtde. total de Itens 1  
 Valor total R\$ 50,00  
 Desconto R\$ 5,00  
**Valor a Pagar R\$ 45,00**  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Dinheiro R\$ 45,00  
**TOTAL PAGO R\$ 45,00**

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta>  
 3220 0210 9376 2300 0149 6500 1000 0164 9913 7993 6026  
 CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.016.499 Série: 001  
 19/02/2020 15:45:53 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 332200079977030 19/02/2020 15:46:04  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,20  
 MD-5:86B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento  
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não  
 gera direito a crédito fiscal de ICMS. Permite o aproveitamento  
 do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00, correspondente a  
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.  
 Val Aprox R\$ 11,20 Fed 3,55 Est 7,65  
 IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 =  
 R\$45,00. Operador: Usuario Administrador



**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 19/02/2020

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

PROC. Nº 751/2020  
 CMS/FL Nº 76

RECEBEMOS DE <b>VENANCIO &amp; BARBOSA LTDA ME</b>	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.376 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>VENANCIO &amp; BARBOSA LTDA ME</b>  Avenida Primeira Av., 232 - LOJA 2 Parque Res. Laranjeiras CEP 29165-155 Serra - ES Telefone: (02) 73338-8800	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>  Nº 000.001.376 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3220 0204 3481 7900 0123 5500 1000 0013 7618 9404 9730
		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 NFC-e		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200009861021 20/02/2020 17:43:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082097593	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.348.179/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA SERRA		27.450.170/0001-24	20/02/2020
ENDEREÇO Rua Major Pissara, 245	BAIRRO / DISTRITO Serra Centro	CEP 29176-020	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/02/2020
MUNICÍPIO Serra	FONE / FAX 3251-8300	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:40

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

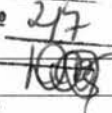
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	156,61	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	146,32

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
314	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45cm x 1m	39199010	0102	5102	MT	2	3,99	7,98	0,84	0,00	0,00		0	
3942	PINCEL CONDOR 421 4	96033000	0102	5102	UND	1	9,99	9,99	0,99	0,00	0,00		0	
3941	PINCEL CONDOR 421 2	96033000	0102	5102	UND	1	9,99	9,99	0,99	0,00	0,00		0	
22670	ESTOJO DUPLO BAD BOY PRETO BVIC125204	42023200	0102	5102	UND	1	39,99	39,99	3,99	0,00	0,00		0	
29697	FITA CORRETIVA TILIBRA AZUL 6M	38249929	0102	5102	UND	1	9,99	9,99	0,99	0,00	0,00		0	
4376	CANETINHA HIDROCOR FABER CASTELL 12 CORES	96082000	0102	5102	UND	2	10,89	21,78	0,00	0,00	0,00		0	
	ECOLAPIS DE COR 24 CORES+1 APT	96091000	0102	5102	UND	1	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00		0	
	LAPIS DE COR FABER CASTELL SUPER SOFT 12 CORES +2	96091000	0102	5102	UND	1	24,99	24,99	2,49	0,00	0,00		0	

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 21/02/2020  
 Assinatura

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 BIBLIOTECA D. B. N.  
 Kelly Rejane T. Kao Yien  
 23/02/2020

PROC. Nº 751/2020  
 CMS/FL Nº 27  


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PROC. Nº 751/2020  
CMS/FL. Nº 48

35.973.239/0001-22 - AUTO SERVICIO PEIXOTO LTDA  
I.E.: 081397585  
PRACA JOAO MIGUEL, 132 - SERRA SEDE  
SERRA - ES - 29176-130  
Oper: 007-LUCIMARA MARQU ECF: 104Data: 27/02/2020 - 10:43:21

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Deve ser autorizada em ate 24 horas

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VI	Unit	VI Total
7891048038031	CHA DR.O. KER 106 CI	1.0000	UN	4,19		4,19
7891048038031	CHA DR.DETKER 106 CI	1.0000	UN	4,19		4,19

Qtde. total de itens: 2,000  
Valor a Pagar R\$: 8,38  
FORMA PAGAMENTO VALOR R\$  
Dinheiro 20,00  
TROCO R\$: 11,62

Consulta pela  
<http://www.sefaz> em  
consulta

3220 0235 9732 3900 0122 6510 4000 1139 2690 0113 9270

NFC-e: 00113926 Serie: 104 27/02/20 10:42:49

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Deve ser autorizada em ate 24 horas



Val.Aprox.Trib. R\$: 1,13 (13,45%) Fonte IBPT

REDE SHOW! POR VOCE E PRA VOCE  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!! STAR TWO SISTEMAS  
OPERADOR (A): LUCIMARA MARQUES

StarCheckOutLinux Versao 1.00 R.97,00

35.973.239/0001-22 - AUTO SERVICIO PEIXOTO LTDA  
I.E.: 081397585  
PRACA JOAO MIGUEL, 132 - SERRA SEDE  
SERRA - ES - 29176-130  
Oper: 007-LUCIMARA MARQU ECF: 104Data: 27/02/2020 - 10:43:21

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Deve ser autorizada em ate 24 horas

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VI	Unit	VI Total
7891048038031	CHA DR.OETKER 106 CI	1.0000	UN	4,19		4,19
7891048038031	CHA DR.DETKER 106 CI	1.0000	UN	4,19		4,19

Qtde. total de itens: 2,000  
Valor a Pagar R\$: 8,38  
FORMA PAGAMENTO VALOR R\$  
Dinheiro 20,00  
TROCO R\$: 11,62

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

3220 0235 9732 3900 0122 6510 4000 1139 2690 0113 9270

NFC-e: 00113926 Serie: 104 27/02/2020 10:42:49

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Deve ser autorizada em ate 24 horas



Val.Aprox.Trib.R\$: 1,13 (13,45%) Fonte IBPT

REDE SHOW! POR VOCE E PRA VOCE  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!! STAR TWO SISTEMAS  
OPERADOR (A): LUCIMARA MARQUES

StarCheckOutLinux Versao 1.00 R.97,00

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, 27/02/2020  
  
Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Ariene Marinho de Oliveira Almeida  
Chefe de Gabinete de Presidência





PROC Nº 751 2020  
CMS/FL Nº 49  
*[Handwritten signature]*

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, 02/03/2020

*[Handwritten signature]*  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Brunno Costa Sanson  
Diretor do Núcleo Central de Informática

**SERRA MADEIRA LTDA ME**  
CNPJ: 01.829.435/0001-06 IE: 081881711  
ROD BR 101 NORTE KM 254, 0 S/N, SAO DOMINGOS,  
SERRA - ES  
27 3251 1884

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

Código	Descrição	Qtde	VI Unit.	VI Total
52959	LIMPA CONTAT 300ML MUNDIAL PRIME -	UN 1,00	10,98	10,98

QTD. TOTAL DE ITENS: 1  
VALOR OUTRAS DESP.: 0,00  
VALOR FRETE: 0,00  
**VALOR TOTAL: 10,98**  
FORMA(S) DE PAGAMENTO(S)  
Outros: 10,98

MD-5: 07337DA1486E963AF683AD677BD4E669  
DINHEIRO - CAIXA LOJA  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,78

Número 23115 Série 1 Emissão 02/03/2020 13:55

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sela2rs.gov.br/portal/FC/FCCECM.asp>

CHAVE DE ACESSO

3220 0301 8294 3500 0106 6500 1000 0231 1511 9448 5957

Protocolo de Autorização: 332200098249180 02/03/2020 13:58:40

DESTINATÁRIO: CAMARA MUNIPAL DA SERRA  
CNPJ: 27.450.170/0001-24  
CONSUMIDOR  
RUA MAJOR PISSARRA, 245  
CENTRO DA SERRA, SERRA - ES

Consulta via leitor de QR Code



**SERRA MADEIRA LTDA ME**  
CNPJ: 01.829.435/0001-06 IE: 081881711  
ROD BR 101 NORTE KM 254, 0 S/N, SAO DOMINGOS,  
SERRA - ES  
27 3251 1884

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

Código	Descrição	Qtde	VI Unit.	VI Total
52959	LIMPA CONTAT 300ML MUNDIAL PRIME -	UN 1,00	10,98	10,98

QTD. TOTAL DE ITENS: 1  
VALOR OUTRAS DESP.: 0,00  
VALOR FRETE: 0,00  
**VALOR TOTAL: 10,98**  
FORMA(S) DE PAGAMENTO(S)  
Outros: 10,98

MD-5: 07337DA1486E963AF683AD677BD4E669  
DINHEIRO - CAIXA LOJA  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,78

Número 23115 Série 1 Emissão 02/03/2020 13:55

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sela2rs.gov.br/portal/FC/FCCECM.asp>

CHAVE DE ACESSO

3220 0301 8294 3500 0106 6500 1000 0231 1511 9448 5957

Protocolo de Autorização: 332200098249180 02/03/2020 13:58:40

DESTINATÁRIO: CAMARA MUNIPAL DA SERRA  
CNPJ: 27.450.170/0001-24  
CONSUMIDOR  
RUA MAJOR PISSARRA, 245  
CENTRO DA SERRA, SERRA - ES

Consulta via leitor de QR Code



**DROGARIA SERRAMAR**

CNPJ: 10.562.788/0001-83 DROGARIA SERRAMAR LTDA  
EPP  
FLORIANO PEIXOTO, 230 SAO JUDAS TADEU - SERRA -  
ES 29177-008 Fone: (27)3251-3053 I.E.: 082595496

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	41157	CHA DE CAPIM-CIDREIRA	2	UND X 4		7,42
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>7,42</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						7,42

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3220 0210 5627 8800 0183 6 1000 0130 8811 0110 7480



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000013088  
Série 001  
23/02/2020 10:04:06  
Protocolo de Autorização:  
332200086693666  
Data de Autorização 23/02/2020  
10:04:11

Vendedor: LAURO BENDEL Venda:110748

*Digitarma - Sistema Integrado para Farmácias*

**DROGARIA SERRAMAR**

CNPJ: 10.562.788/0001-83 DROGARIA SERRAMAR LTDA  
EPP  
FLORIANO PEIXOTO, 230 SAO JUDAS TADEU - SERRA -  
ES 29177-008 Fone: (27)3251-3053 I.E.: 082595496

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	41157	CHA DE CAPIM-CIDREIRA	2	UND X 4		7,42
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>001</b>
<b>VALOR TOTAL RS</b>						<b>7,42</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Dinheiro						7,42

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3220 0210 5627 8800 0183 6500 1000 0130 8811 0110 7480



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000013088  
Série 001  
23/02/2020 10:04:06  
Protocolo de Autorização:  
332200086693666  
Data de Autorização 23/02/2020  
10:04:11

Vendedor: LAURO BENDEL Venda:110748

*Digitarma - Sistema Integrado para Farmácias*



**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, 03 103 / 120 20

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Aurea Saranha de Oliveira Almeida  
Chefe de Gabinete da Presidência

PROC. Nº 751/2020  
CMS/FL Nº 50

CNPJ: 10.803.926/0001-79 MEDITERRANEO PAES  
 CONVENIENCIA LTDA ME  
 RUA ROMULO CASTELLO, 76 - CENTRO  
 SERRA, ES  
 Fone: (27)3251-1248

CNPJ: 10.803.926/0001-79 MEDITERRANEO PAES CAFE E  
 CONVENIENCIA LTDA ME  
 RUA ROMULO CASTELLO, 76 - CENTRO  
 SERRA, ES  
 Fone: (27)3251-1248

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1026	CHA LEAO CAMOMILA 10SAQ	3 UN	3,40	10,20
1028	CHA LEAO ERVA DOCE 10SAQ	3 UN	3,57	10,71
Qtde. Total de Itens				2
Valor Total R\$				20,91
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				20,91

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
1026	CHA LEAO CAMOMILA 10SAQ	3 UN	3,40	10,20
1028	CHA LEAO ERVA DOCE 10SAQ	3 UN	3,57	10,71
Qtde. Total de Itens				2
Valor Total R\$				20,91
Descontos R\$				0,00
Acréscimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				20,91

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	50,00
Troco R\$	29,09

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	50,00
Troco R\$	29,09

Consulte pela chave de acesso em

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

270-0210-3031 2600-0173 6500-2007 0458 3710 8993 1900



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO


NFC-e nº 000.045.637  
 Série 002  
 23/02/2020 09:00:05  
 Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:  
 332200086621982  
 Data de autorização:  
 23/02/2020 09:58:52

Impostos Incidentes (Lei Federal nº 10.683/2003)  
 IPI R\$0,00 Fed. R\$0,86 Fontes: 1111

OBRI... VOLTE SEMPRE.

[www.orajon.com.br](http://www.orajon.com.br)

  
**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 03 / 03 / 2020

PROC. Nº 75/2020  
 CMS/FL Nº 51

Assinatura

  
 Arlene Mariano de Oliveira Almeida  
 Chefe de Gabinete da Presidência

PROC. Nº 75/2020  
 CMS/FL. Nº 52  
 (15)



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

Em, 09 / 03 / 2020

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 André Assunção L. Dantas  
 Agente Legislativo

Gecore Comercial Distribuidora Ltda  
 Av. Leita da Silva, 1880, - Santa Lucia  
 Vitória - ES  
 CNPJ: 27238815000160 IE: 080506370  
 NÚMERO: 034459 SÉRIE: 13  
 DATA EMISSÃO: 28/2/2020 18:02:46

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DANFE NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

CHAVE DE ACESSO

3220 0227 2388 1500 0160 6501 3000 0344 5918 7757 7228

Consulta Via Leitor de QR Code



**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Código	Descrição	Qtde	Un	VL. Unit	VL. Total
0182610	GRAFITE B. 7mm 2B PENTEL C/12 MINAS TB	1	TB	3,40	3,40
153292	MARCADOR PAGINAS ADESIVO BETA C/5x25FL. 12x44mm BRW CORES NEON FLO001 PC	1	PC	3,70	3,70
032042	PASTA CAT. A-4.50 ENV.FINO PRETA COLCHETE DAC 1090-A4 PC	1	PC	12,10	12,10
032042	PASTA CAT. A-4.50 ENV.FINO PRETA COLCHETE DAC 1090-A4 PC	1	PC	12,10	12,10

VALOR TOTAL: R\$ 31,30

VALOR DESCONTOS: R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO:

CARTÃO DE CRÉDITO 31,30

VALOR TOTAL PAGO: R\$ 31,30

Val Aprox Tributos R\$11,63 (37,16%) Fonte: IBPT  
 Operador(a): 151

Gecore Comercial Distribuidora Ltda  
 Av. Leita da Silva, 1880, - Santa Lucia  
 Vitória - ES  
 CNPJ: 27238815000160 IE: 080506370  
 NÚMERO: 034459 SÉRIE: 13  
 DATA EMISSÃO: 28/2/2020 18:02:46

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DANFE NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

CHAVE DE ACESSO

3220 0227 2388 1500 0160 6501 3000 0344 5918 7757 7228

Consulta Via Leitor de QR Code



**EMITIDA EM CONTINGENCIA**  
 PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Código	Descrição	Qtde	Un	VL. Unit	VL. Total
0182610	GRAFITE B. 7mm 2B PENTEL C/12 MINAS TB	1	TB	3,40	3,40
153292	MARCADOR PAGINAS ADESIVO BETA C/5x25FL. 12x44mm BRW CORES NEON FLO001 PC	1	PC	3,70	3,70
032042	PASTA CAT. A-4.50 ENV.FINO PRETA COLCHETE DAC 1090-A4 PC	1	PC	12,10	12,10
032042	PASTA CAT. A-4.50 ENV.FINO PRETA COLCHETE DAC 1090-A4 PC	1	PC	12,10	12,10

VALOR TOTAL: R\$ 31,30

VALOR DESCONTOS: R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO:

CARTÃO DE CRÉDITO 31,30

VALOR TOTAL PAGO: R\$ 31,30

Val Aprox Tributos R\$11,63 (37,16%) Fonte: IBPT  
 Operador(a): 151

PROC. Nº 75/2020  
 CMS/FL. Nº 53  
 1008



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 09 / 03 / 2020

*[Assinatura]*  
 Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Andreia Assunção L. Duggespetti  
 Agente Legislativo

CNPJ: 43283811/0186-01 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda  
 Av Americo Buatz - 200 - Loja 247/248/249  
 Enseada do Sua - Vitória - ES  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL. UN R\$	ST	ALIQ	VL. IT R\$
001	442185 Marcador de página 37x50mm 3 cores transparente Stick	1	PT	14,90	F		14,90
002	442185 Marcador de página 37x50mm 3 cores transparente Stick	1	PT	14,90	F		14,90
003	663528 Régua 30cm neon verde flexível 10270054 Valeu PT 1 UN	1	PT	3,40	Td	17,00%	3,40
004	605533 Pasta sanfonada plástica A4 31 div.funê SME31PFH Plas	1	PT	40,40	Td	17,00%	40,40
005	550233 Pasta plástica em L pp 0.15 A4 transparente L15A4 Pla	1	PT	4,40	Td	17,00%	4,40
006	602733 Pasta catálogo c/50 env. Ofício PP 0.10 c/visor 107	1	PT	24,10	Td	17,00%	24,10
007	167925 Caneta p/cd/ dvd/blu-ray ponta fina 0,6mm preta 88644	1	BT	6,00	Td	17,00%	6,00

Qtde. Total de Itens: 7  
 Valor Total R\$: 108,10  
 Desconto R\$: 0,00  
 Valor a Pagar R\$: 108,10  
 FORMA PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO  
 VALOR PAGO R\$: 108,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>  
 3226 0343 2838 1101 8601 6500 1000 3248 2110 0324 8283

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 324821 Série: 1 Emissão: 08/03/2020 18:28:23  
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 332200108754801  
 Data de autorização: 2020/03/08 18:28:23



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012): 18,90  
 Extrato Kalunga: 0000106367  
 3 - PDU-3 08/03/2020 18:28

MD-5:  
 Trib aprox R\$: 05,60 Federal e 13,31 Estadual  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES Xa67e0  
 IDNF: 1670106367 (tacilaf/03/04/072)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO  
 COM  
 NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

43283811/0186-01 KALUNGA Comércio e Ind. Gráfica Ltda  
 Av Americo Buatz - 200 - Loja 247/248/249  
 Enseada do Sua - Vitória - ES  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#ICOD	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL. UN R\$	ST	ALIQ	VL. IT R\$
001	Marcador de página 37x50mm 3 cores transparente Stick	1	PT	14,90	F		14,90
002	Marcador de página 37x50mm 3 cores transparente Stick	1	PT	14,90	F		14,90
003	Régua 30cm neon verde flexível 10270054 Valeu PT 1 UN	1	PT	3,40	Td	17,00%	3,40
004	Pasta sanfonada plástica A4 31 div.funê SME31PFH Plas	1	PT	40,40	Td	17,00%	40,40
005	Pasta plástica em L pp 0.15 A4 transparente L15A4 Pla	1	PT	4,40	Td	17,00%	4,40
006	Pasta catálogo c/50 env. Ofício PP 0.10 c/visor 107	1	PT	24,10	Td	17,00%	24,10
007	Caneta p/cd/ dvd/blu-ray ponta fina 0,6mm preta 88644	1	BT	6,00	Td	17,00%	6,00

Qtde. Total de Itens: 7  
 Valor Total R\$: 108,10  
 Desconto R\$: 0,00  
 Valor a Pagar R\$: 108,10  
 FORMA PAGAMENTO: CARTÃO DEBITO  
 VALOR PAGO R\$: 108,10

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>  
 3226 0343 2838 1101 8601 6500 1000 3248 2110 0324 8283

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 324821 Série: 1 Emissão: 08/03/2020 18:28:23  
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 332200108754801  
 Data de autorização: 2020/03/08 18:28:23



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012): 18,90  
 Extrato Kalunga: 0000106367  
 3 - PDU-3 08/03/2020 18:28

MD-5:  
 Trib aprox R\$: 05,60 Federal e 13,31 Estadual  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES Xa67e0  
 IDNF: 1670106367 (tacilaf/03/04/072)

TROCAS ATÉ 07 DIAS SOMENTE EM CASO DE DEFEITO  
 COM  
 NOTA/CUPOM FISCAL e CPF/CNPJ

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MANOLA VANS E PICKUPS LTDA ME**

RUA ITAPEMIRIM, 071 - VILA CAPIXABA -  
 CEP:29148-200 - CARIACICA - ES  
 TEL: (27)3343-4926 - FAX: (27)3343-4926  
 contato@manola.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000003147 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3220 0328 7114 1700 0181 5500 1000 0031 4719 9996 8535

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  
 332200013497001 12/03/2020 12:26:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083356584

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.711.417/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA

CNPJ / CPF

27.450.170/0001-24

DATA DA EMISSÃO

12/03/2020

Endereço

RUA MAJOR PISARRA, 000

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

29176-020

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/03/2020

Município

SERRA

FONE / FAX

(27)3251-8300

UF

ES

Inscrição Estadual

HORA DA SAÍDA

12:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

9 - SEM FRETE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Código do Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Perç (%) Desconto	Base Calc. ICMS	Valor I.C.M.S.	Valor I.P.I.	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
609	PALHETA LIMPADOR SPRINTER 310 312 311 313 1B	85129000	0500	5405	PC	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BRACO LIMPADOR L E SPRINTER 310 312 311 313 C	85129000	0500	5405	PC	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROC. Nº 751/2020  
 CMS/FL. Nº 54

RECEBEMOS  
 12/03/2020  
 Como expense  
 Manola Vans e Pickups Ltda

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 12/03/2020  
 Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Alexander Caetano Motta  
 Coord. de Administração

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos Tributos R 84,25 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PROC. N° 75/2020  
CMS/FL. N° 55



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, 13 / 03 / 2020

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Isaac Miranda MOTA  
Coord. de Finanças

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

Oper: 009-ELAINE ECF: 103Data: 13/03/2020 - 15:31:47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7898255677404	GEL HIGIENIZADOR AUD	1,0000	UN	14,99	14,99
5677404	GEL HIGIENIZADOR AUD	1,0000	UN	14,99	14,99

Qtde. total de itens: 2,000  
Valor a Pagar R\$: 29,98  
FORMA PAGAMENTO VALDR R\$  
Dinheiro 50,00  
TROCO R\$: 20,02

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

3220 0335 9732 3900 0122 6510 3000 1086 0810 0108 6092

NFC-e: 00108608 Serie: 103 13/03/2020 15:31:42

Protocolo de autorizacao: 332200116737306 13/03/2020 - 15:32:05



REDE SHOW! POR VOCE E PRA VOCE  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!! STAR TWO SISTEMAS  
OPERADOR (A): ELAINE

StarCheckOutLinux Versao 1.00 R.97.00

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

Oper: 009-ELAINE ECF: 103Data: 13/03/2020 - 15:31:47

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7898255677404	GEL HIGIENIZADOR AUD	1,0000	UN	14,99	14,99
5677404	GEL HIGIENIZADOR AUD	1,0000	UN	14,99	14,99

Qtde. total de itens: 2,000  
Valor a Pagar R\$: 29,98  
FORMA PAGAMENTO VALDR R\$  
Dinheiro 50,00  
TROCO R\$: 20,02

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

3220 0335 9732 3900 0122 6510 3000 1086 0810 0108 6092

NFC-e: 00108608 Serie: 103 13/03/2020 15:31:42

Protocolo de autorizacao: 332200116737306 13/03/2020 - 15:32:05



REDE SHOW! POR VOCE E PRA VOCE  
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!! STAR TWO SISTEMAS  
OPERADOR (A): ELAINE

StarCheckOutLinux Versao 1.00 R.97.00

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 56  
008



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, 13 / 03 / 20 20

Alexsander Caetano Motta  
Coord. de Administração

ATACADAO S.A.  
R.ºD GOVERNADOR MARIO COVAS, 0  
COLINA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES - 33486825  
CNPJ:75.315.333/0156-45 IE: 083016210

13/03/2020 15:35:30 TRANSACAO: 81467

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

Cod	Descricao	Qtd Un	VlrUnit	VlrTot
53617967	ALCOOL ITAJA 46 INPH 1X1000ML	30 UND	3,79	113,70

QTD. TOTAL DE ITENS 30  
VALOR TOTAL R\$ 113,70

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 150,00

TROCO 36,30

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Vlr.Aprox.Tributos: Federal R\$15,29 (13,45%)  
Vlr.Aprox.Tributos: Estadual R\$30,70 (27,00%)

Fonte: IBPT.

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Numero: 000051447 Serie: 521  
Emissao: 13/03/2020 15:35:30

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

CHAVE DE ACESSO  
32200375315333015645655210000514471048579171

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



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

EPSON TM-T20 VERSAO:1.14 ESC PDV:021 LJ:156  
OPR:000276941cássia 13/03/2020 15:35:31  
SUC0

ATACADAO S.A.  
R.ºD GOVERNADOR MARIO COVAS, 0  
COLINA DE LARANJEIRAS - SERRA - ES - 33486825  
CNPJ:75.315.333/0156-45 IE: 083016210

13/03/2020 15:35:30 TRANSACAO: 81467

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

Cod	Descricao	Qtd Un	VlrUnit	VlrTot
53617967	ALCOOL ITAJA 46 INPH 1X1000ML	30 UND	3,79	113,70

QTD. TOTAL DE ITENS 30  
VALOR TOTAL R\$ 113,70

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 150,00

TROCO 36,30

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Vlr.Aprox.Tributos: Federal R\$15,29 (13,45%)  
Vlr.Aprox.Tributos: Estadual R\$30,70 (27,00%)

Fonte: IBPT.

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
Numero: 000051447 Serie: 521  
Emissao: 13/03/2020 15:35:30

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

CHAVE DE ACESSO  
32200375315333015645655210000514471048579171

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



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

EPSON TM-T20 VERSAO:1.14 ESC PDV:021 LJ:156  
OPR:000276941cássia 13/03/2020 15:35:31  
SUC0



PROC. Nº 75/2020

CMS/FL. Nº 57

108

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  
 22/03/2020 12:51:38 NR: 000019842

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
1001342	CIMEGRIFE 20 CAP	1,00	UN	20,26		14,90	
353013	CINELIDE 100MG 12	3,00	UN	16,52		17,97	
1036067	PANASONIC ALCALI	1,00	UN	7,99		7,99	
1028111	DURACELL PALITO	1,00	UN	12,99		12,99	
1008568	TRIDENT 8,5GR TU	1,00	UN	2,25		2,25	
999838	FINI BALAS BANANA	1,00	UN	4,99		4,99	
1012170	FINI BALAS TUBIN	1,00	UN	4,99		4,99	

Qtde. total de itens 9,00  
 Valor total R\$ 103,03  
 Desconto R\$ 36,95  
 Valor a Pagar 66,08

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartao Debito 66,08  
 Troco R\$ 0,00

Consulta pela chave de acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>  
 3220 0327 3267 1900 4837 6500 2000 0198 4212 2031  
 9883

CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Numero:19842 Serie:2 22/03/2020 12:51:36  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 332200130283569  
 Data/Hora: 22/03/2020 12:51:36



Val Aprox R\$: 8,76 Fed. 12,91 Est.  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

PV0000014702  
 Cliente: ISAAC  
 VOCE ECONOMIZOU R\$ 36,95  
 Atendido por: 43-KARINE APARECIDA TEIXEIRA DE OL  
 Vendedor: 1908/1222  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!  
 Não Trocamos Antibioticos/Psicotropicos.Demais Sem c  
 om Cupom Fiscal Prazo 7 dias.

Caixa: 002 Loja: 043 22/03/2020 12:51:38  
 Linx-Itac Gestao PDV: 2.0.33.115

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
 Material conferido e entregue  
 para utilização nesta Câmara.  
 Em, 23 / 03 / 2020

Assinatura  
  
 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  
 22/03/2020 12:51:38 NR: 000019842

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
 Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
1001342	CIMEGRIFE 20 CAP	1,00	UN	20,26		14,90	
353013	CINELIDE 100MG 12	3,00	UN	16,52		17,97	
1036067	PANASONIC ALCALI	1,00	UN	7,99		7,99	
1028111	DURACELL PALITO	1,00	UN	12,99		12,99	
1008568	TRIDENT 8,5GR TU	1,00	UN	2,25		2,25	
999838	FINI BALAS BANANA	1,00	UN	4,99		4,99	
1012170	FINI BALAS TUBIN	1,00	UN	4,99		4,99	

Qtde. total de itens 9,00  
 Valor total R\$ 103,03  
 Desconto R\$ 36,95  
 Valor a Pagar 66,08

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartao Debito 66,08  
 Troco R\$ 0,00

Consulta pela chave de acesso em  
<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>  
 3220 0327 3267 1900 4837 6500 2000 0198 4212 2031  
 9883

CONSUMIDOR-CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 Numero:19842 Serie:2 22/03/2020 12:51:36  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorizacao: 332200130283569  
 Data/Hora: 22/03/2020 12:51:36



Val Aprox R\$: 8,76 Fed. 12,91 Est.  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO-RJ Xe67eQ

PV0000014702  
 Cliente: ISAAC  
 VOCE ECONOMIZOU R\$ 36,95  
 Atendido por: 43-KARINE APARECIDA TEIXEIRA DE OL  
 Vendedor: 1908/1222  
 AGRADECEMOS A PREFERENCIA!  
 Não Trocamos Antibioticos/Psicotropicos.Demais Sem c  
 om Cupom Fiscal Prazo 7 dias.

Caixa: 002 Loja: 043 22/03/2020 12:51:38  
 Linx-Itac Gestao PDV: 2.0.33.115



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.769.904/0001-49</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>10/04/1997</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COMPROAVE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV JONES DOS SANTOS NEVES</b>	NÚMERO <b>169</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>29.176-437</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CACAROCA</b>	MUNICÍPIO <b>SERRA</b>
UF <b>ES</b>		ENDEREÇO ELETRÔNICO
TELEFONE <b>(27) 3251-6211/ (27) 3251-2037</b>		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/08/2005</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 30/03/2020 às 17:50:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Nº

# RECIBO

Valor

#15,00#

Recebi (emos) de

Camara M. Vereadores

Endereço

A importância de

(QUINZE REAIS)

Referente

02 FxK BOND

Para maior clareza firm

o presente

01769 904/0001-49

Serra

30

de

Comissão Municipal de Finanças de

2020

Emitente

Comissão

CPF/RG

Endereço

Assinatura

*[Handwritten Signature]*

tilibra



CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, 30 103 120 20

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

PROC. Nº 75/2020  
 CMS/FL. Nº 59  
 [Handwritten initials]

MUNICIPAL DA SERRA  
 conferido e entregue  
 utilização nesta Câmara.  
 01/04/2020  
 Assinatura  
 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 M.<sup>a</sup> Auxiliadora Massariol  
 Recursos Humanos

**SERRA MADEIRA LTDA ME**  
 CNPJ: 01.829.435/0001-06 IE: 081881711  
 ROD BR 101 NORTE KM 254, 0 S/N, SAO DOMINGOS,  
 SERRA - ES  
 27 3251 1884

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

Código	Descrição	Qtde	Vi Unit.	Vi Total
2655	LONA PRETA 4MX METRO -	M 14,00	3,39	47,50

QTD. TOTAL DE ITENS: 1  
 VALOR OUTRAS DESP.: 0,00  
 VALOR FRETE: 0,00  
**VALOR TOTAL: 47,50**  
 FORMA(S) DE PAGAMENTO(S)  
 Outros: 47,50

MD-5: 07337DA1486E963AF683AD677BD4E669 - Nota Fiscal referente a NF Nro 437092  
 - DINHEIRO - CAIXA LOJA  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 13,99

Número 24140 Série 1 Emissão 01/04/2020 16:02  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 3220 0401 8294 3500 0106 6500 1000 0241 4011 9448 5958  
 Protocolo de Autorização: 332200140810909 01/04/2020 16:02:42

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO  
 Consulta via leitor de QR Code



**SERRA MADEIRA LTDA ME**  
 CNPJ 01.829.435/0001-06 IE 081881711  
 ROD BR 101 NORTE KM 254 0 S/N SAO DOMINGOS,  
 SERRA - ES  
 27 3251 1884

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

Código	Descrição	Qtde	Vi Unit.	Vi Total
2655	LONA PRETA 4MX METRO -	M 14,00	3,39	47,50

QTD. TOTAL DE ITENS: 1  
 VALOR OUTRAS DESP.: 0,00  
 VALOR FRETE: 0,00  
**VALOR TOTAL: 47,50**  
 FORMA(S) DE PAGAMENTO(S)  
 Outros: 47,50

MD-5: 07337DA1486E963AF683AD677BD4E669 - Nota Fiscal referente a NF Nro 437092  
 - DINHEIRO - CAIXA LOJA  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 13,99

Número 24140 Série 1 Emissão 01/04/2020 16:02  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 3220 0401 8294 3500 0106 6500 1000 0241 4011 9448 5958  
 Protocolo de Autorização: 332200140810909 01/04/2020 16:02:42

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO  
 Consulta via leitor de QR Code



PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 60  
1005

27.295.153/0001-60 - SUPERMERCADO  
I.E.: 080647995  
PRACA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 22 - CENTRO  
SERRA - ES - 29176-090  
Oper: 048-ROHARLA ECF: 113Data: 03/04/2020 - 16:14:11

27.295.153/0001-60 - SUPERMERCADO FALQUETO LTDA  
I.E.: 080647995  
PRACA ALMIRANTE TAMANDARÉ, 22 - CENTRO  
SERRA - ES - 29176-090  
Oper: 048-ROHARLA ECF: 113Data: 03/04/2020 - 16:14:11

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Deve ser autorizada em ate 24 horas

Código	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7898964091164	ALCOOL DU PORTO GEL	1,0000	UH	18,98	18,98

Qtde. total de itens: 1,000  
Valor a Pagar R\$: 18,98  
FORMA PAGAMENTO: Cartão Debito  
TROCÓ R\$: 0,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Deve ser autorizada em ate 24 horas

Código	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
7898964091164	ALCOOL DU PORTO GEL	1,0000	UH	18,98	18,98

Qtde. total de itens: 1,000  
Valor a Pagar R\$: 18,98  
FORMA PAGAMENTO: VALOR R\$  
Cartão Debito 18,98  
TROCÓ R\$: 0,00

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

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

3220 0427 2951 5300 0160 6511 3000 0305 5690 0030 5574  
NFC-e: 00030556 Serie: 113 03/04/2020 16:13:52

3220 0427 2951 5300 0160 6511 3000 0305 5690 0030 5574  
NFC-e: 00030556 Serie: 113 03/04/2020 16:13:52

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Deve ser autorizada em ate 24 horas

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Deve ser autorizada em ate 24 horas




Obrigado Pela Preferencia !!!  
Volte Sempre !!!  
Operadora: Romarila

Obrigado Pela Preferencia !!!  
Volte Sempre !!!  
Operadora: Romarila

StarCheckOutLinux Versao 1.00 R.96.02

StarCheckOutLinux Versao 1.00 R.96.02

  
**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, 03/04/2020

Assinatura

  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Isaac Miranda Mori  
Coord. de Finanças

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL Nº 61  
*[Handwritten signature]*

CNPJ do Emitente 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

4/20 14:42:27 L1.012 PDV 004 DOC 204027 OP EMILY OLIVEIRA CO

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1067203033	PILHA PANASONIC AAA ULTRA 4UN 3UN	8,39	25,17
3. Total de Itens 1			
Valor a Pagar R\$			25,17
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO
Dinheiro			50,00
Troco R\$			24,83

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta)  
3220 0403 8457 1700 1285 6510 4000 1306 0210 0130 6032

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e n. 000130602 Serie 104 07/04/2020 14:42:50

Via Consumidor  
Protocolo de autorizacao: 332200147683898  
Data de autorizacao: 07/04/20 14:42:50



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$ 10,63 42% Federal 40% Estadual 60% Municipal 0%

CNPJ do Emitente 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

4/20 14:42:27 L1.012 PDV 004 DOC 204027 OP EMILY OLIVEIRA CO

QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1067203033	PILHA PANASONIC AAA ULTRA 4UN 3UN	8,39	25,17
Qtde. Total de Itens 1			
Valor a Pagar R\$			25,17
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO
Dinheiro			50,00
Troco R\$			24,83


Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta)  
3220 0403 8457 1700 1285 6510 4000 1306 0210 0130 6032

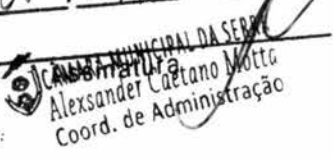
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e n. 000130602 Serie 104 07/04/2020 14:42:50

Via Consumidor  
Protocolo de autorizacao: 332200147683898  
Data de autorizacao: 07/04/20 14:42:50



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):  
R\$ 10,63 42% Federal 40% Estadual 50% Municipal 0%

  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Material conferido e entregue  
para utilização nesta Câmara.  
Em, 07/10/2020

  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Alexander Caetano Motta  
Coord. de Administração

*[Handwritten signature]*

**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 : Abril / 2020

PROC. Nº 75/2020

CMS/FL. Nº 62

<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> 50 - 0			<b>DATA:</b> 20/01/2020		<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 01/2020.					
<b>EMPENHADO:</b> 4.400,00		<b>ANULADO:</b> 3.520,00		<b>LIQUIDADO:</b> 880,00	
				<b>LIQUIDAÇÃO N.º:</b> 5	
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	CREDOR
NÚMERO	DATA				
50 - 0	20/01/2020	Valor Recebido	4.400,00	-	-
1184	22/01/2020	42 - Nota Fiscal Eletrônica	-	20,00	ANA PAULA GALDINO DOS SANTOS
RECIBO 01	22/01/2020	96 - Recibos	-	5,00	CHAVAUTO
RECIBO 02	24/01/2020	96 - Recibos	-	70,00	AUTO CENTER MANTHAY
RECIBO 03	04/02/2020	96 - Recibos	-	55,00	CHAVAUTO
RECIBO 04	04/02/2020	96 - Recibos	-	35,00	CHAVAUTO
RECIBO 06	22/02/2020	96 - Recibos	-	350,00	FLÁVIO DE SOUZA PEREIRA ME
RECIBO 05	27/02/2020	96 - Recibos	-	15,00	REAL BORRACHARIA
RECIBO 06	03/03/2020	96 - Recibos	-	55,00	CHAVAUTO
RECIBO 07	10/03/2020	96 - Recibos	-	15,00	CHAVAUTO
117	12/03/2020	42 - Nota Fiscal Eletrônica	-	20,00	MB NETO ME
RECIBO 08	02/04/2020	96 - Recibos	-	20,00	MB NETO ME
RECIBO 08	13/04/2020	96 - Recibos	-	10,00	CHAVAUTO
79	13/04/2020	42 - Nota Fiscal Eletrônica	-	210,00	GILBERTO LEAL DO NASCIMENTO
	16/04/2020	Devolução de Recurso		3.520,00	
<b>TOTAL</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	

Serra, 16 de abril de 2020

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

**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Pág 1 / 2

Estado do Espírito Santo

CNPJ: 27.450.170/0001-24

Endereço: RUA Major Pissarra - 245 Prédio

Telefone: 02732518300

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>	16/04/2020	50 / 2020	Estimativo	20/01/2020

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

PROC. Nº 751/2020

CMS/FL. Nº 69

**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:	9.000.000,00	Empenhado Anter.:	5.647.040,16
Suplementado:	0,00	Valor deste Estorno:	3.520,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	5.643.520,16
Total (A):	9.000.000,00	Saldo (A - B):	3.356.479,84

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

**Histórico**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2020.

**Motivo do Estorno**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2020.

**Valor do Empenho: 4.400,00****Valor deste Estorno: 3.520,00****Saldo do Empenho: 880,00****Fica Estornado o valor de: R\$ 3.520,00**

[ TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS ]

**Lançamentos**

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Orçamentário	82112010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	3.520,00	
Orçamentário	82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício		-3.520,00
Orçamentário	62292010100000000000	Empenhos a liquidar	3.520,00	
Orçamentário	52292010300000000000	(-) Anulação de empenhos		-3.520,00
Orçamentário	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	3.520,00	
Orçamentário	62211000000000000000	Crédito disponível		-3.520,00





## CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

Pág 2 / 2

Estado do Espírito Santo

CNPJ: 27.450.170/0001-24

Endereço: RUA Major Pissarra - 245 Prédio

Telefone: 02732518300

CEP: 29.176-020

Cidade: Serra

ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRO

RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

PROC. Nº 75/2020

CMS/FL. Nº 64

*[Handwritten signature]*

**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 65

Pág 1 / 1

CEP: 29.176-020

Cidade: Serra

**Nota de Anulação de Liquidação**

Número:	Data do Estorno:	Empenho:	Liquidação:	Data da Liquidação
5 / 2020	16/04/2020	50 / 2020	5 / 2020	20/01/2020
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		
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: 3.520,00****Saldo da Liquidação: 880,00****Fica Estornada a Importância de: R\$ 3.520,00**

[ TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS ]

**Lançamentos**

Sistema	Código	Descrição	Débito	Crédito
Financeiro	21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	3.520,00	
Financeiro	11311020000000000000	Suprimento de fundos		-3.520,00
Financeiro	62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	3.520,00	
Financeiro	62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar		-3.520,00
Financeiro	82113010000000000000	Comprometida por liquidação	3.520,00	
Financeiro	82112010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar		-3.520,00
Financeiro	62292010300000000000	Empenhos liquidados a pagar	3.520,00	
Financeiro	62292010100000000000	Empenhos a liquidar		-3.520,00

ISAAC MIRANDA MORI  
COORD. FINANCEIRORODRIGO MARCIO CALDEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA









**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

PROC. Nº 75/2020CMS/FL Nº 691002

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>29.838.599/0001-19</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>04/03/2018</b>
NOME EMPRESARIAL <b>BLEYDSON EDUARDO VIEIRA BASILIO 05307345674</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CHAVAUTO</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>95.29-1-02 - Chaveiros</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R BRASIL</b>	NÚMERO <b>53</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>29.163-312</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOVO HORIZONTE</b>	MUNICÍPIO <b>SERRA</b>
UF <b>ES</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO	
TELEFONE <b>(27) 9638-3559</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/03/2018</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **05/03/2020** às **09:04:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CÓPIAS DE CHAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

PROC. Nº 75/2020  
 CMS/FL. Nº 71  
 1002

- Sala de ponto: **02 cópias.**
- Sala da administração: **01 cópia.**
- Entrada da administração: **01 cópia.**
- Gabinete Rodrigo Caldeira: **01 cópia.**
- Casa de Bomba: **01 cópia.**
- superintendência: **02 cópias.**
- Rack: **01 Cópia.**
- Chave do vestiário do vereador Fábio latino: **01 cópia.**
- sala da Administração- Alex: **01 cópia.**



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

Em, 04 / 02 / 2020

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

<h1>CHAVAUTO</h1> <p>O CHAVEIRO DO DUDU                  CNPJ: 29838599/001-19                  Atendemos em domicilio  <b>Tel.: (27) 99638-3559 / (27) 98120-8298</b>                  Rua Rômulo Castelo - Em frente ao BANESTES                  Serra - Sede</p>			
03 de 02 de 2020		Nº 834	
Clientes: <u>Câmara Municipal</u>			
End: _____			
Bairro: _____		Cidade: _____	Cond. de Pag.: _____
QUANT.	ESPÉCIE	PEDIDO	
		UNITARIO	TOTAL
11	Cópias simples	5,00	55,00
<b>RECEBEMOS</b> <u>03 / 02 / 2020</u>  Bleydson Eduardo Vieira Basilio CNPJ: 29.838.599/0001-19			
<b>TOTAL</b>			55,00





PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 73  
*[Handwritten signature]*

# Real Borracharia

SERVIÇOS EM GERAL - FAZEMOS SOCORRO

Serviços em Automóveis - Caminhões - Carretas - Máquinas Pesadas

CNPJ 28.518.220/0001-20 - TEL (27) 99745-0253 / 99612-0109

Av. Talma Rodrigues, 97, Cep. 29168-080 - Cívité II - Serra - ES (Próximo a Cia da Saúde)

Data: 27/02/2020 Serviço \_\_\_\_\_  
Carro: ONIX Placa: \_\_\_\_\_  
Nome: CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
End.: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ Bairro: PPX 3349

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Total
	BICO	15.00
	TIP-TOP	
	CÂMARA	}
	PROTETOR	
	PNEU USADO	
	VULCANIZAÇÃO	
	TROCA DE PNEU	
	DESMT. MONTAGEM	
01	CONCERTO DE PNEU	15.00
	<i>DAVID</i>	1
TOTAL R\$		15.00

As peças e serviços especificados acima, que não forem retirados no prazo de 60 dias serão vendidos para pagamento das despesas.



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

Em, 27/02/2020

*[Handwritten signature]*  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Alexsandro Renato Motta  
Coord. de Administração



# MESTRE ÁLVARO

Serviços Funerários  
Assistência traduzida em excelência!

Rua Major Pissarra, 138 - Serra Sede  
mestrealvarosf@gmail.com

9.9936-4641 / 9.9997-3100  
~~3251-0692~~

Cliente: CÂMARA CNPJ 2745017000124

Falecido: To Celino Nascimento Porto

Endereço: R. MAJOR PISSARRA SERRA CENTRO

Referência: CÂMARA

SEPULTAMENTO		CEMITÉRIO	Local da Ocorrência _____ Hospital: <u>DML</u>
HORA	DIA		
<u>17h</u>	<u>23/3</u>	<u>S. do PZ</u>	

Atestados _____	R\$		
Urna Mortuária - Classe _____	R\$		
Carro Fúnebre - Classe _____	R\$		
Prestação de Serviço _____	R\$		
Coroa <u>1 MAURAP "G"</u>	R\$	<u>350,00</u>	
Paramentação de Luxo _____	R\$		
Flores _____	R\$		
Guia para Sepultamento _____	R\$		
Remoção _____	R\$		
Urna _____	R\$		
Velas _____	R\$		
Ônibus _____	R\$		
Tratamento _____	R\$		
Livro de Presença <u>23.656.479/0001-14</u>	R\$		
<u>FLAVIO DE SOUZA PEREIRA - ME</u>	R\$		
<u>RUA MAJOR PISSARRA, Nº 138</u>	R\$		
<u>CEP: 29.176-020 - SERRA CENTRO</u>	R\$		
<u>L SERRA - ES</u>	R\$		
TOTAL R\$		<u>350,00</u>	

Serra, (ES) 22 de Febrero de 20 20

Autorização

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

  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Serviço conferido e executado  
para esta Câmara.  
Em, 21/03/2020  
[Assinatura]  
Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Arlene Marinho de Oliveira Almeida  
Chefe de Gabinete da Presidência



# 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

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	117	12/03/2020	ARVM-NXGG

### 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: 03/2020

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

E-mail:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

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

PPX 3347

PROC. N.º 75/2020  
CMS/FL. N.º 76  
1008



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

Em, 16 103 120 20

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Alexsandro Caputo Mottt  
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 Líquido
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

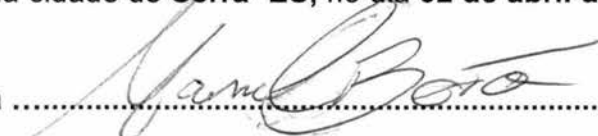
Data Emissão	12/03/2020	RECEBI DA EMPRESA M B NETO - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	117	
Chave	ARVM-NXGG	
Local / Data		Assinatura



PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 78  
KOS

# Recibo

Recebi da **Câmara Municipal da Serra**, a quantia de **R\$ 20,00 (vinte reais)**, correspondente a **reparo de pneu – Veículo PPX 3324**, para clareza firmo o presente na cidade de **Serra- ES**, no dia **02 de abril de 2020**.

Assinatura ..... 

Nome por extenso **M B NETO - ME**

CNPJ **11.064.158/0001-41**



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

Em, 02/04/2020

 **CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
**Alexander Caetano Mott**  
Coörd. de Administração





**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****Studiogil & Carimbos**CARIMBO-FOTO-VIDEO-CARTÃO  
PANFLETO-BANNER-VHS P/ DVD

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	79	13/04/2020	SXAW-RLNZ

**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: 04/2020

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

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
5	UN	SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4911	28,00	140,00
2	UN	SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOENTINTADO TRODAT 4911	11,00	22,00
1	UN	SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA PEQUENO	10,00	10,00
1	UN	SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOENTINTADO 4912	38,00	38,00

PROC. N<sup>o</sup> 75/2020CMS/FL N<sup>o</sup> 80**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Serviço conferido e executado

para esta Câmara,

Em, 14/04/2020

Ass. DA  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Alexander Caetano Motta  
Coord. de Administração

Observação:

Total dos Serviços 210,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 0,00% 0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
210,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS/DESC. 0,00	210,00

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

Recortar Aqui

Data Emissão 13/04/2020	RECEBI DA EMPRESA GILBERTO LEAL DO NASCIMENTO 26726467672 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 79	
Chave SXAW-RLNZ	
Local / Data	Assinatura

BOMRACHA

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Arlene Marinho de Oliveira Almeida  
Superintendente Geral em Exercício

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Márcia da Silva Almeida  
Coord. Legislativo em Exercício

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
David Batista Cândido  
Procurador Geral em Exercício


NOVO  
José Fábio Araújo dos Santos


 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Humberto Mendes Barbosa  
Agente de Apoio Legislativo

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Andréia Aparecida L. Degasperri  
Agente Legislativo

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Fábio Latino Araújo  
Vereador - PSB

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Fábio A. Honório Júnior  
Chefe de Gab. Rep. Parlamentar I  
Vereador Fábio Latino Araújo

  
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Serviço conferido e executado  
para esta Câmara.  
Em, 14/10/2020

 CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Alexsander Luciano Motta  
Coord. de Administração

AUTENTICIDADE CONFIRMADA  
  
C.M.S.  
NOVO



## ANEXO II

**CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOSPROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 82  
1003

Adiantamento nº 01/2020	
Data de Concessão:	20/01/2020
Data de Prestação	16/04/2020

## 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	12998	CASA CERTA COM. DE FILTROS E REP	R\$ 200,00
3.3.3.9.0.30.00	RECIBO	LAUDEMIR SANTOS DE A. - LOJA LA	R\$ 12,00
3.3.3.9.0.30.00	13156	CASA CERTA COM. DE FILTROS E REP	R\$ 60,00
3.3.3.9.0.30.00	16003	RL DEPARTAMENTO E MAGAZINE	R\$ 52,98
3.3.3.9.0.30.00	19848	SUPERMERCADO FALQUETO LTDA	R\$ 16,90
3.3.3.9.0.30.00	6536205	KABUM	R\$ 218,02
3.3.3.9.0.30.00	RECIBO	POWER TELECOM	R\$ 250,00
3.3.3.9.0.30.00	16499	DT PAPELARIA LTDA ME	R\$ 45,00
3.3.3.9.0.30.00	1376	VENANCIO & BARBOSA LTDA ME	R\$ 146,32
3.3.3.9.0.30.00	113926	AUTO SERVIÇO PEIXOTO LTDA	R\$ 8,38
3.3.3.9.0.30.00	23115	SERRA MADEIRA LTDA ME	R\$ 10,98
3.3.3.9.0.30.00	13088	DROGARIA SERRAMAR	R\$ 7,42
3.3.3.9.0.30.00	45367	CONVENIENCIA LTDA ME	R\$ 20,91
3.3.3.9.0.30.00	34459	GECORE COMERCIAL DIST. LTDA	R\$ 31,30
3.3.3.9.0.30.00	324821	KALUNGA COMER. E IND	R\$ 108,10
3.3.3.9.0.30.00	3147	MANOLA VANS LTDA	R\$ 200,00
3.3.3.9.0.30.00	108608	AUTO SERVIÇO PEIXOTO LTDA	R\$ 29,98
3.3.3.9.0.30.00	51447	ATACADO S.A.	R\$ 113,70
3.3.3.9.0.30.00	14702	ARPOADOR COMERCIO DE MED	R\$ 21,00
3.3.3.9.0.30.01	RECIBO	COMPROAVE COMÉRCIO DE PROD	R\$ 15,00
3.3.3.9.0.30.02	24140	SERRA MADEIRA LTDA ME	R\$ 47,50
3.3.3.9.0.30.00	30556	SUPERMERCADO FALQUETO LTDA	R\$ 18,98
3.3.3.9.0.30.00	130602	REALMAR DISTRIBUIDORA	R\$ 25,17
3.3.3.9.0.39.00	1184	ANA PAULA GALDINO DOS SANTOS	R\$ 20,00
3.3.3.9.0.39.00	823	CHAVAUTO	R\$ 5,00
3.3.3.9.0.39.00	RECIBO	AUTO CENTER MANTHAY	R\$ 70,00
3.3.3.9.0.39.00	834	CHAVAUTO	R\$ 55,00
3.3.3.9.0.39.00	836	CHAVAUTO	R\$ 35,00
3.3.3.9.0.39.00	RECIBO	REAL BORRACHARIA	R\$ 15,00
3.3.3.9.0.39.00	851	CHAVAUTO	R\$ 55,00
3.3.3.9.0.39.00	RECIBO	FLAVIO DE SOUZA PEREIRA - ME	R\$ 350,00
3.3.3.9.0.39.00	117	M B NETO - ME	R\$ 20,00
3.3.3.9.0.39.00	870	CHAVAUTO	R\$ 15,00
3.3.3.9.0.39.00	RECIBO	M B NETO - ME	R\$ 20,00
3.3.3.9.0.39.00	902	CHAVAUTO	R\$ 10,00
3.3.3.9.0.39.00	79	GILBERTO LEAL DO NACISMENTO	R\$ 210,00
		<b>TOTAL</b>	<b>2.539,64</b>



ANEXO II

**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	1.659,64
3.3.3.9.0.33.00	LOCOMOÇÃO	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	880,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
(+) VALORES RECEBIDOS	8.800,00
(-) DESPESAS REALIZADAS	2.539,64
(-) TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	
(=) SALDO	6.260,36

Atesto a autencidade e veracidade do documentos apresentados	Assinatura do Sr. Isaac Miranda Mori Coord. de Finanças
--	--

Verificado a Prestação de Contas	Em, 16/04/2020	Coordenadoria de Controle Interno
----------------------------------	----------------	-----------------------------------

Baixado a Responsabilidade do Servidor	Em, 16/04/2020	Presidente
--	----------------	------------

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Isaac Miranda Mori  
 Coord. de Finanças

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

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
 Rodrigo Márcio Caldeira  
 Presidente

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 84  
AOS

**BANESTES** **DEPÓSITO**  CONTA CORRENTE  
 POUPANÇA

Nº CONTA CORRENTE 2.116.143	Nº POUPANÇA —	
CÓDIGO (Depósito Identificado) —	NOME DO ARQUIVO (Depósito On Line) —	
DINHEIRO 6.260,36	CHEQUE —	TOTAL 6.260,36

Mod.: 01.01.015034 - 03/2019

"Utilize o Autodepósito. Mais rapidez para você".

110187 0123 BRD\*\*\*\*\*6.260,36N 16/04/20  
CONTA: 2.116.143 NOME:CAMARA MUNICIPAL DA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**BANESTES** **DEPÓSITO**  CONTA CORRENTE  
 POUPANÇA

Nº CONTA CORRENTE 2.116.143	Nº POUPANÇA —	
CÓDIGO (Depósito Identificado) —	NOME DO ARQUIVO (Depósito On Line) —	
DINHEIRO 6.260,36	CHEQUE —	TOTAL 6.260,36

Mod.: 01.01.015034 - 03/2019

"Utilize o Autodepósito. Mais rapidez para você".

110187 0123 BRD\*\*\*\*\*6.260,36N 16/04/20  
CONTA: 2.116.143 NOME:CAMARA MUNICIPAL DA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

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

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 85  
*[Handwritten signature]*

Origem:

Usuário: ISAAC MIRANDA MORI  
Repartição: COORDENADOR DE FINANÇAS  
Responsável: ISAAC MIRANDA MORI  
Data/Hora: 16/04/2020 15:54  
Observação: SEGUE COM PRESTAÇÃO DE CONTAS.  
Ass: \_\_\_\_\_

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Isaac Miranda Mori  
Coord. de Finanças

Destino:

Repartição: COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
Responsável: PENHA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA  
Data/Hora: 16/04/2020 15:54  
Ass: \_\_\_\_\_

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

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

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



**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**  
Processo Digital  
Guia Movimentação

**COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO**

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

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 86  
*[Handwritten signature]*

**Origem:**

**Usuário:** PENHA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA  
**Repartição:** COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
**Responsável:** PENHA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA  
**Data/Hora:** 16/04/2020 16:09  
**Observação:** PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONFORMIDADE , SEGUE PARA APROVAÇÃO.

**Ass:** \_\_\_\_\_

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

**Destino:**

**Repartição:** PRESIDENCIA  
**Responsável:** RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
**Data/Hora:** 16/04/2020 16:09

**Ass:** \_\_\_\_\_

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Arlene Marinho de Oliveira Almeida  
Chefe de Gabinete da Presidência



COMPROVANTE DE TRAMITAÇÃO

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

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 87  
008

Origem:

Usuário: RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
Repartição: PRESIDENCIA  
Responsável: RODRIGO MARCIO CALDEIRA  
Data/Hora: 16/04/2020 16:12  
Observação: APROVADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, DESDE JÁ AUTORIZO A ABERTURA DE NOVO CRÉDITO SUPLEMENTAR  
Ass: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Rodrigo Márcio Caldeira  
Presidente

Destino:

Repartição: COORDENADOR DE FINANÇAS  
Responsável: ISAAC MIRANDA MORI  
Data/Hora: 16/04/2020 16:12

Ass: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Isaac Miranda Mori  
Coord. de Finanças

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

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



# ANEXO I

PROC. Nº 75/2020

CMS/FL. Nº 88



## CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA

SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS

Adiantamento nº 02/2020

### 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, 22/04/2020

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Isaac Miranda Mori  
Coord. de Finanças

### CONTROLE INTERNO

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

Visto em: 22/04/2020

**Não há impedimento para sua concessão**

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Patrícia Cristina Moreira de Oliveira  
Coord. 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: 22/01/2020

CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA  
Rodrigo Márcio Calceira  
Presidente  
Presidente da Câmara Municipal



**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 : Abril / 2020

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL Nº 89  
OPB

<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> 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> 3339030990000000000
<b>FUNTE DE RECURSOS:</b> 10000000 - Recursos Ordinários		
<b>HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:</b> SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.		
<b>EMPENHADO:</b> 4.400,00	<b>ANULADO:</b> 0,00	<b>LIQUIDADADO:</b> 0,00

Serra, 22 de abril 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 Lo: 2020 Listar Lançamentos: 1 Ano co Empenho: 2020 Utiliza Desdobramento Subunidade: Não Empenho - Empenho: 84 Subempenho - Empenho: 0

PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 90  
KCBS**Nota de Empenho**

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
<b>84/2020</b>	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

Processo Digital: 75/2020

Dotação Inicial:	600.000,00	Empenhado Anter.:	277.266,50
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	4.400,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	281.666,50
Total (A):	600.000,00	Saldo (A - B):	318.333,50

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.

**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

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

PROC. Nº 75/2020

CMS/FL. Nº 91



**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:
174/2020	2020	22/04/2020	31/12/2020	84-0/2020

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		22/04/2020	4.400,00
<b>Total</b>				<b>4.400,00</b>

**Histórico**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.	
<b>VALOR LIQUIDADO:</b>	<b>4.400,00</b>
<b>VALOR RETIDO:</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>4.400,00</b>

**Idos 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

**CAMARA MUNICIPAL DA SERRA**

Financeiro

Autorização de Pagamento

Entidade: 11466 Ano da Loas: 2020 Número - Pagamento Programação: 201

Pág. 1  
PROC. Nº 75/2020  
CMS/FL. Nº 92  
**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorização n.º 201 / 2020

Valor: R\$4.400,00

Por débito de nossa Conta Corrente: nº. 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	84 / 2020	ISAAC MIRANDA MORI	093.531.747-32	174 / 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 : Abril / 2020

PROC. N° 75/2020

CMS/FL N° 93

<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> 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> 3339039990000000000	
<b>FONTE DE RECURSOS:</b> 10000000 - Recursos Ordinários		
<b>HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE:</b> SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.		
<b>EMPENHADO:</b> 4.400,00	<b>ANULADO:</b> 0,00	<b>LIQUIDADO:</b> 0,00

Serra, 22 de abril 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: 85 Subempenho - Empenho: 0

PROC. N.º 75/2020  
CMS/FL. N.º 94  
**Nota de Empenho**

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:
<b>85/2020</b>	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: 3339039000000000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juridica	
Subelemento: 3339039990000000000	Outros serviços de terceiros-pessoa juridica	
Vínculo: 10000000	Recursos Ordinários	

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

Processo Digital: 75/2020

Dotação Inicial:	9.000.000,00	Empenhado Anter.:	5.842.685,54
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	4.400,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	5.847.085,54
Total (A):	9.000.000,00	Saldo (A - B):	3.152.914,46

Processo Licitação:  
Modalidade:  
Número do Processo:Data do Processo:  
Número do Contrato:  
Contrato Aditivo:**Valor deste Empenho: 4.400,00****Histórico**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.

**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 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

PROC. N.º 75/2020  
 CMS/FL. Nº 95

**Nota de Liquidação**

Número:	Ano:	Data:	Vencimento:	Empenho:
175/2020	2020	22/04/2020	31/12/2020	85-0/2020

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		22/04/2020	4.400,00
<b>Total</b>				<b>4.400,00</b>

**Histórico**

SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.

**VALOR LIQUIDADADO: 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 MÁRCIO CALDEIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA