



**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA
ESTADO DE SÃO PAULO**

**NOTA DE
EMPENHO**

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

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

EMPENHO: 1882/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 9081 RODRIGO APARECIDO MARCOMINI

Endereço: Rua São Salvador

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CPF: 119-079-188/92

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3427-7

Fone:

Conta Corrente: 0407179-4

Fax:

DOTAÇÃO:

Ficha: 000277
 Órgão: 06 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTES E TURISMO
 Unidade: 06.03 - SETOR DE ESPORTES
 Funcional: 27.812.0008 - Desporto, Lazer e Esportes
 Projeto/Atividade: 2.009 - Promoção da Prática Esportiva
 Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País
 Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
 Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e S		Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: 31/03/2022		
Valor Orçado: 20.000,00	Valor Atualizado (A): 20.000,00	Empenhos anteriores: 1.200,00	Valor do empenho: 1.500,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 2.700,00	Saldo Atual (A - B): 17.300,00

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Adiantamento de viagem à Ilha Bela-SP, período 01/04/2022 a 03/04/2022 para Campeonato Paulista de Taekwondo com 03 atletas.

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

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

_____/_____/_____

Assinatura

Anotações:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Sector
Rodrigo Marcomini	Motorista	Esporte

Acompanhantes

Rodrigo Monteiro de Souza	Supervisor	Esporte
Jean Carlos Alves	Professor	Esporte

Data da Emissão 31/03/2022 Destino Ilha Bela - SP

Periodo da Viagem 01/04/2022 A 03/04/2022

Motivação

Agenda em Ilha Bela, Campeonato Paulista de Taekwond mais 3 atletas (Lara, Athur e Marlon). Dotação nº 277

Valor do Adiantamento em R\$ 1.500,00

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

Valor do Adiantamento 1.500,00

Previsão das Despesas -

Observação

- O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97.
- O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento.
- As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64.
- Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado.
- Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação.
- Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em lei (ex.: bebidas alcoólicas).
- Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.
- O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas.
- Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo 5º, da Lei Municipal nº 66/79.
- O não cumprimento da qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana.
- Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.

Secretário / Diretor

Fazenda



Consulta Relação

G335060851233584034
06/04/2022 09:01:01

Cliete MUNICÍPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220000566

Ordem bancária

Número OB	65616	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007236	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	1.500,00	Data débito	05.04.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	274	Data remessa	05.04.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	06.04.2022
Data limite liberação	10.04.2022	Data murchação OB	31.03.2023
Destinatário	RODRIGO APARECIDO MARCOMINI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	11907918892

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	3427	Conta original	407179
Dependência atual	3427	Conta atual	407179
Número transferência	667674	Estado	Processado
Data emissão	06.04.2022	Envio	2022-04-06-07.28.05.071558
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	1.500,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: 14600263 MEF ISSA CAVALHEI

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Rodrigo Marcomini	MOTORISTA	SECRETARIA DE ESPORTES

Acompanhantes		
RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA	SUPERVISOR	SECRETARIA DE ESPORTES
Jean Carlos Alves	PROFESSOR DED TAEKWONDO	SECRETARIA DE ESPORTES

Data da Emissão	12/04/2022	Destino	ILHA BELA-SP
Periodo da Viagem	01/04/2022	A	03/04/2022

Motivação
AGENTA EM ILHA BELA, CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWONDO MAIS 3 ATLETAS (LARA, ARTHUR E MARLON). DOTAÇÃO Nº 277

Valor do Adiantamento em R\$	1.500,00	Empenho :	1882/2022
------------------------------	----------	-----------	-----------

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	305,84
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	394,40
Pedagio	217,80
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	918,04

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	1.500,00
Valor das Despesas	918,04
Valor a Ser Devolvido	581,96

Observação

- O adiantamento de viagem está previsto na Lei Municipal nº 66/79, alterada pela Lei Municipal nº 717/97.
- O prazo para prestação de contas é de 10 dias corridos a partir da data de liberação do evento.
- As despesas não poderão ultrapassar o valor do adiantamento conforme artigo 2º, § 2º, da Lei Municipal nº 66/79 e artigo 60 da Lei 4.320/64.
- Na hipótese de adiantamento para realização de curso ou treinamento, deverá ser anexada cópia do certificado.
- Não poderá ser alterado o local de destino do referido adiantamento previsto na motivação.
- Não serão admitidas despesas não enquadráveis na prestação de contas, conforme previsão em lei (ex.: bebidas alcoólicas).
- Todos os comprovantes de despesas (notas e cupons fiscais) deverão ser emitidos em nome da Prefeitura Municipal de Serrana.
- O saldo remanescente do adiantamento deverá ser devolvido à Prefeitura Municipal de Serrana, mediante depósito em conta corrente específica e anexado o comprovante na prestação de contas.
- Não será concedido novo adiantamento de viagem, caso o responsável tenha adiantamento pendente junto à Divisão de Contadoria, conforme artigo 5º, da Lei Municipal nº 66/79.
- O não cumprimento da qualquer das instruções acima acarretará na glosa da respectiva despesa e o valor deverá ser restituído à Prefeitura Municipal de Serrana.
- Na ausência de prestação de contas, o servidor poderá ser penalizado com o lançamento do débito na folha de pagamento ou inscrição em dívida ativa.


 RODRIGO MARCOMINI


 Secretário / Diretor

Fazenda
 Melissa Cavalher
 Diretora Depto. da Fazenda
 Juliano A. Almeida
 Chefe da Divisão Administrativa



AUTO POSTO PRAIA DA ENSEADA
 AVENIDA VEREADOR EMILIO
 GRANATO, 6789, Nao Informado,

Telefone 1238831900
 CNPJ: 06.082.704/0001-23 IE: 654.009.300/11-03 IM:

Extrato No 400745
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$	
001 4 ETANOL (BC: 8) 42,0170 LITRO X 4,899 (38,12)	205,84

Total bruto de itens 205,84

TOTAL R\$ 205,84
 Cartão de Débito 205,84
 Troco R\$ 0,00

05.07.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R\$ 10,74 Federal / R\$ 27,38 Estadual / R\$ 0,00
 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 0EBB1B
 Cupom Numero: 47084 PDV: 1
 Cod. Cliente: 1 VENDA AO CONSUMIDOR(TODOS OS CLIENTES)

CPF/CNPJ:44229813000123 Cx :1CAIXA Vend: 113NICOLAS ALMEIDA
 Período:712 Turno: 1

*Valor aproximado dos tributos do item 38,12
 Valor aproximado dos tributos deste cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$

SAT No. 000.278.900
 02/04/2022 - 00:51:57

3522 0408 6822 0400 0161 5900 0278 9004 0074 5359 1441



35220408682204000161590002789004007453591441



CANPEAD 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
 CANPEAD 28

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRAS (35)
 CNPJ:07.745.105/0001-19 IE:233045790118 IM:
 Extrato Nº: 342294 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT
 #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 010004 ETANOL	20,413 lt x 4,899	TOT% 100,00
TOTAL R\$		100,00
Jutros		R\$100,00
Comete crime quem sonega		

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

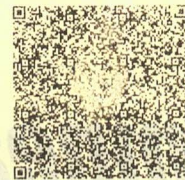
Vendedor: 500750-AURICELIO FEITOSA DE MESQUITA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,52
 (Conforme lei Federal 12.741/2012)

3522 0407 7451 0500 0119 5900 0706 1815 1516 4587 7562



Consumidor:44.229.813/0001-23-CONSUMIDOR
 No Serie do SAT: 000.706.181
 02/04/2022 23:03:18



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na
 AppStore(Apple) e Play Store(Android)
 *Valor aproximado dos tributos do item

305189

DISPONÍVEL NO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA" (MÓVEL)

OP Forti - <http://www.fortiinformatica.com.br>

CELEBRAR JARDINAGEM

RODOVIA D PEDRO I, S/N KM 45 515N HORRO AZUL ITATIBA-SP
13157-721

CNPJ:09.092.262/0001-69 IE:382145696110

EXTRATO No. 140775 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

Nome: VERDA CONSUMIDOR

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	0290 A LA CARTE JANTAR	2	UN	X 25,00 (9,10)	50,00	
02	0127 X-TUDO FRANGO LANCHE	2	UN	X 21,75 (7,91)	43,50	
03	7891991015868 QUADRA ANTARCTICA 1	1	UN	X 11,50 (5,85)	11,50	
04	7898386200083 AGUA FRESQUINHA 500ML S/ 3	3	UN	X 3,95 (2,16)	11,85	

TOTAL R\$ 116,85

Cartão de Débito 116,85

ICMS a ser recolhido conforme IC 123/2006 - Simples Nacional
5.07.05.04-Contribuição criativa - sem base de cálculo

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Func.: ILMA RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone: 3055

Valor aproximado dos tributos do item

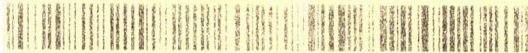
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,58

conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.882.129

01/04/2022 - 21:35:22

3522 0409 0022 0500 0169 5900 0882 1291 4077 5888 4058



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

CAMPEAD RESTAURANTE
CAMPEAD 38 RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM 28 5 S/N - CALCAREA
CEP 07.700-001 - CAIEIRAS
CNPJ 18.615.040/0002-94 - IE 239171155110

Extrato 004013 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) * | VL ITEM R\$

001	78909434	FERRERO ROCHER 375G 3UN	1	UN	X 10,99 (2,00)	10,99
002	127	SUCO NATURAL DO POLPA COPD 300ML	2	UN	X 9,99 (2,69)	19,98
003	510	CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO	1	UN	X 9,50 (1,28)	9,50
004	144	CAFE COADO MEDIO	1	UN	X 5,50 (0,74)	5,50
005	313	SAND FIE FRANGO COMPLETO	2	UN	X 28,00 (7,53)	56,00
006	510	CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO	2	UN	X 9,50 (2,56)	19,00
007	504	COXINHA DE FRANGO	1	UN	X 8,90 (1,20)	8,90

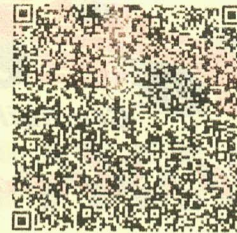
TOTAL R\$ 129,87
Cartão de Débito 129,87

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 18,00 (13,86%) Federal, R\$ 23,38 (18,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 0E6618 OP
ERADOR: WELLINGTON DA SILVA

SAT No. 001.152.456
02/04/2022 - 22:57:26

3522 0418 6150 4000 0294 5900
1152 4560 0401 3000 4279



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

Linx Sistemas - Linx Postos PDS 1.1.0.45 www.linx.com.br

24672

SUPERMERCADO FRADE ILHA LTDA
 AV. ERNESTO DE OLIVEIRA, 1159, BARRA VELHA
 ILHABELA - SP CEP: 11630000
 CNPJ: 28.902.643/0001-40 IE: 352.048.512.110

Extrato No. 153953
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	00000000258593	X SALADA	1	UN	T07		11,50
02	00000000258593	X SALADA	1	UN	T07		11,50
03	00000000258593	X SALADA	1	UN	T07		11,50
04	00000000258593	X SALADA	1	UN	T07		11,50
05	00000000717595	ADIC. OVO	1	UN	T07		2,50
06	00000000258593	X SALADA	1	UN	T07		11,50
07	00000000717595	ADIC. OVO	1	UN	T07		2,50
08	00000000258593	X SALADA	1	UN	T07		11,50
09	00000000258593	X SALADA	1	UN	T07		11,50
10	00000000717595	ADIC. OVO	1	UN	T07		2,50
11	000000001015211	ADIC PRESUNTO	1	UN	T11		2,50
12	000000001015211	ADIC PRESUNTO	1	UN	T11		2,50
13	000000001015211	ADIC PRESUNTO	1	UN	T11		2,50

TOTAL R\$ 95,50
 CARTAO DEBITO 95,50

No. Serie do SAT 000607723
 02/04/2022 14:35:03

3522 0428 9026 4300 0140 5900 0607 7231 5395 3447 2278



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupon 200888

Trib. Aprox R\$ Fed: 12,76 Est: 11,46 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 PV000100
 Lj:3 Cx:211 Ecf:211 Oper(a):85-Lurdes
 Vend:001050

SUPERMERCADO FRADE ILHA LTDA
 AV. ERNESTO DE OLIVEIRA, 1159, BARRA VELHA
 ILHABELA - SP CEP: 11630000
 CNPJ: 28.902.643/0001-40 IE: 352.048.512.110

Extrato No. 081174
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

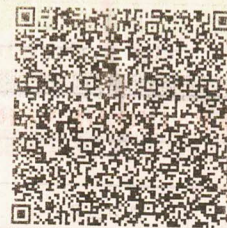
CPF/CNPJ: 44.229.813/0001-23

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	02002561000000	PRES AURORA KG			0,266KG x 27,79 F		7,39
02	02003025000000	QUEIJO MUSSARELA KG FAT			0,268KG x 39,49 I		10,58
03	02006002000000	PRO FRANCES KG			0,651KG x 9,90 I		6,44
04	07896895700018	SUCO SPRES LARANJ 1L	1	UN	F		9,49
05	07896895700018	SUCO SPRES LARANJ 1L	1	UN	F		9,49
06	07894900027013	COCA 2 LT	1	UN	F		8,79

TOTAL R\$ 52,18
 CHEQUE 52,18

No. Serie do SAT 000850724
 02/04/2022 08:33:42

3522 0428 9026 4300 0140 5900 0850 7240 8117 4056 1214



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupon 394805

Trib. Aprox R\$ Fed: 5,34 Est: 5,78 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT
 Lj:3 Cx:202 Ecf:202 Oper(a):2490-Aparecida Barbo

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-43
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:PJ462KORP35V
RITIRADA SPO65 KM:79+900 - SENT.:Su1 OPER.:02610
DATA=01.04.2022 HORA=21:48:16 - VIA:06
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA

VALOR:RS 8.30(Entregue:RS 8.30 TROCO:RS 0.00)
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:KAQAIPOP3JV
RITIRADA SPO65 KM:26+600 - SENT.:Su1 OPER.:02342
DATA=01.04.2022 HORA=22:20:37 - VIA:07
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA

VALOR:RS 10.50(Entregue:RS 10.50 TROCO:RS 0.00)
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - SAO JOSE - LESTE

DFE No:FA441243-F364-4DE3-903B-6A3CE3FAE89B
Operador: c005002285 - 01/04/2022 22:45:40
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,00
DINHEIRO: R\$ 4,00

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS-CNPJ10.647.979/0001-48
22.01-Exploracao de Rodovia - DFE N.:LI1K280RP47T
RITIRADA SPO65 KM:110+100 - SENT.:Su1 OPER.:02645
DATA=01.04.2022 HORA=20:32:06 - VIA:08
Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=NAO IDENTIFICADA

VALOR:RS 11.30(Entregue:RS 11.30 TROCO:RS 0.00)
Percent.Estim.Tributos, Lei 12.741: 18,24% -(Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE, acesse o portal
www.rotadasbandeiras.com.br em ate 7 dias. 0800 770 8070

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
DFE : 0259084007164885222400042509A
Placa do veiculo:Nao identificada
Praça: LIMEIRA A SUL Faixa:007
Arrecadador:187753 01/04/2022 19:30:24
Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Leme SP-330 Km181+760
Via: 8 Placa: XECO119
Data: 01/04/2022 19:13:58 Seq: 1265737
Operador: 1258 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SAO SIMÃO KM281+000 VIA:06 S
01.04.22 18:14:59 Recibo:IMUJL81IJOBJ
Operador:33698 - JOSIANE Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:07 S
01.04.22 18:31:30 Recibo:GCF7U81IJKB6
Operador:42133 - WALLIS Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Pirassununga SF-330 Km215+000
Via: 5 Placa: SEM0000
Data: 01/04/2022 18:54:16 Seq: 3491938
Operador: 2188 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Fgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

75,10

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259074006164885350500029DFAB
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: NOVA ODESSA SUL Faixa:006
Arrecadador:166070 01/04/2022 19:51:45
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE-IN 1.768 RFB
CONCESSIONARIA RODOVIAS DOS TAMOIOS
CNPJ: 21.581.284/0003-99

RODOVIA:SP099 KM:16+500 PRACA:P1 Jambiro
VIA:13 SENT:Su1 OPERADOR:00657
DATA:01.04.2022 HORA:23:00:37
CAT:01 TARIFA:R\$ 4.40 PLACA:NAO IDENTI
FICADA
PAGO: DINHEIRO DFE : :QL982TORP6I8

INFORMACOES OU AUXILIO LIGUE 08005450000
VALOR EST. TRIBUTOS 8,38% FONTE :IBPT
PARA INCLUIR CPF/CNPJ E PLACA NO DOC.
FISCAL EQUIVALENTE, ACESSE O PORTAL DA
TAMOIOS, ATE 7 DIAS DA DATA DA PASSAGEM
WWW.CONCESSIONARIATAMOIOS.COM.BR/DFE

Praça de pedagio de São Sebastião
Pista 02 02/04/2022 00:35:54
Arrec: 2069

Número do Recibo: 2001021648870554
Cat.: C01 Automóvel
FPag.:Dinheiro
Valor Trans: 28,50

Departamento Hidroviário
OpenRoad v4.0.6801.6

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A.
C.N.P.J Nº 62.464.904/0001-25.
www.dersa.sp.gov.br 0800 7733711

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE-IN 1.768 RFB
CONCESSIONARIA RODOVIAS DOS TAMOIOS
CNPJ: 21.581.284/0003-99

RODOVIA:SP099 KM:59+360 PRACA:P2 Paraibun
a
VIA:13 SENT:Su1 OPERADOR:00598
DATA:01.04.2022 HORA:23:29:06
CAT:01 TARIFA:R\$ 8,50 PLACA:NAO IDENTI
FICADA
PAGO: DINHEIRO DFE No:UOHJMTORP6KC

INFORMACOES OU AUXILIO LIGUE 08005450000
VALOR EST. TRIBUTOS 8,38% FONTE :IBPT
PARA INCLUIR CPF/CNPJ E PLACA NO DOC.
FISCAL EQUIVALENTE, ACESSE O PORTAL DA
TAMOIOS, ATE 7 DIAS DA DATA DA PASSAGEM
WWW.CONCESSIONARIATAMOIOS.COM.BR/DFE

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A

28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:10 N
03.04.22 01:13:09 Recibo:HG4J90HIL4A8
Operador:43208 - Luiza Cat.:01
Valor Pago:R\$8.30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA:

Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83

Praça: Leme SP-330 Km181+760
Via: 11 Placa: FCE6141
Data: 03/04/2022 00:35:30 Seq: 2369113
Operador: 8255 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

Concessionaria SPMAR
Data:02/04/2022 Hora:21:41:19
Praça: 01 Parelheiros Km 50
Pista:8 - Placa do Veiculo: ATE4C40
Operador: 102412 - SeqTrans: 1719638
Categoria:1 - Valor:R\$ 3,90
Meio de Pagamento:Dinheiro
DFe no. 0760280109171963800081
***Acesse em ate 7 dias o portal:
www.cupomfiscalspmar.com.br
informe o DFe do cupom para complementar
seu documento fiscal equivalente.***

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259013006164895191200025051A
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:006
Arrecadador:189031 02/04/2022 23:11:52
Classe: 1 Valor:R\$ 10,60 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SAD SIMAO KM281+000 VIA:12 N
03.04.22 01:27:27 Recibo:GCDMDDHIMDAR
Operador:39256 - Mayara Cat.:01
Valor Pago:R\$8,30 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.DRIG:01
PLACA:
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
DFE : 02590230071648953112000816728
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:007
Arrecadador:192142 02/04/2022 23:31:52
Classe: 1 Valor:R\$ 10,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
DFE : 0259033006164895127710100CFED
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: SUMARE NORTE Faixa:006
Arrecadador:193405 02/04/2022 23:51:17
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 20,00 Troco: R\$ 10,70
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
DFE : 0259043004164895564900005DC77
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:004
Arrecadador:189296 03/04/2022 00:14:09
Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 10 Placa: SEM0000
Data: 03/04/2022 00:53:33 Seq: 947656
Operador: 1930 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R\$8,70 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

ECOVIAS SP-055 km250 Oeste CNPJ:02509491000126
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 04 - SANTOS - OESTE
DFE No:84379CA2-A5EB-4526-B94A-4357AC8F63AE
Operador: c003004026 - 02/04/2022 20:48:57
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 14,20
DINHEIRO: R\$ 14,20
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse
e <http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
EMERGENCIAS: 0800 0 19 78 78

DFE : 02710220061648948045001515901
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:006
Arrecadador:126447 02/04/2022 22:07:25
Classe: 1 Valor:R\$ 2,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneleoste.com.br em ate 7 dias

12/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:31
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

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

DATA :	12/04/2022
NR. DOCUMENTO	482471553152231
VALOR DINHEIRO	582,00
VALOR TOTAL	582,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	10

NR. AUTENTICACAO 4.BF8.982.778.261.7E8

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