



**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: 3269/2022**

**Tipo : Ordinário**

**CREDOR: 10096 TATIANE TREVILATO DE BRITO D'ANDRÉA**

UF: SP

Endereço: RUA AGOSTINHO VEIGA, 450

Cidade: Ribeirão Preto

CPF: 325-056-878/38

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone: 1639879244

Banco:

Agência:

Fax:

Conta Corrente:

**DOTAÇÃO:**

Ficha: 000257  
 Órgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
 Unidade: 05.13 - ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS QESE  
 Funcional: 12.361.0005 - Fundamental  
 Projeto/Atividade: 2.013 - Ensino Fundamental  
 Elemento: 3.3.90.36.06.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais  
 Fonte de Recurso: 5200 - EDUCAÇÃO - Convênios/Entidades/Fundos  
 Código de Aplicação: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Se	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: <b>07/06/2022</b>			
Valor Orçado: 250.000,00	Valor Atualizado (A): 250.000,00	Empenhos anteriores: 151.797,98	Valor do empenho: 2.000,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 153.797,98	Saldo Atual (A - B): 96.202,02

**ESPECIFICAÇÃO:**

Adiantamento de viagem à São Paulo-SP, período 10/06/2022 para visita à Naturaltech - Feira de produtos naturais.

**DESCONTOS:**

	<b>Total de Descontos</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Total Líquido</b>
		<b>2.000,00</b>

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

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Tatiane Trevilato de Brito D'Andréa	Nutricionista	Cozinha Piloto

Acompanhantes

Maria Izabel Zamboni de Oliveira	Secretária Municipal da Educação	Secretaria Municipal da Educação
Josiani Corrêa Medeiros	Nutricionista	Cozinha Piloto
José Mario Corteze Medeiros	Assessor Técnico Educacional	Secretaria Municipal da Educação

Data da Emissão 07/06/2022 Destino São Paulo-SP

Periodo da Viagem 10/06/2022 A 10/06/2022

Motivação

Visita à NATURALTECH - Feira de produtos naturais. Recurso do QESE. Conta do responsável pelo adiantamento: 26557-8, ag. 1946, Banco Bradesco.

Valor do Adiantamento em R\$ 2.000,00

Previsão das Despesas

Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
<b>Total Geral</b>	-
<b>Valor do Adiantamento</b>	2.000,00
<b>Previsão das Despesas</b>	-

Observação

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

Tatiane Trevilato de Brito

Maria Izabel Zamboni de Oliveira  
Secretário / Diretor

Aline Patricia S. Montanari Ribeiro  
Assist. Adm. Especialista  
Recb 07/06/22

Fazenda





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR**

Rua: Benedito Francisco dos Reis, 95 – JD. D. Pedro I - CEP.: 14.150-000 – Serrana-SP.

Telefone: (16) 3987-7667

email : cozpilotoserrana@gmail.com

Serrana-SP, 06 de junho de 2022

Ofício nº 045/2022 - SME/DANE

Assunto: Solicitação de Transporte para Evento

Vimos pelo presente solicitar transporte para participarmos de um Evento/Feira em São Paulo (Pavilhão de Exposições do Anhembi) no dia 10 de junho de 2022 (sexta-feira) das 10 às 17 horas.

Informamos que a **NATURALTECH** é a maior feira de produtos naturais de toda a América Latina e reúne anualmente, em São Paulo – polo internacional de negócios – o setor de produtos naturais, probióticos, integrais, fitoterápicos e tratamentos complementares.

A feira é uma importante plataforma de negócios, disseminação da cultura de uma vida saudável, relacionamento, conhecimento e trocas de experiências entre fabricantes, produtores, varejistas, profissionais de saúde e consumidores.

Justificamos essa solicitação por ser uma forma de conhecer novos produtos e fabricantes para melhorar a alimentação e qualidade dos cardápios oferecidos aos alunos visando atender as novas Legislações vigentes Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e Resolução CD/FNDE nº 20/2020.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para externar nossos sinceros protestos de elevada estima e real apreço e colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

  
Josiani Corrêa Medeiros  
Nutricionista  
CRN-3: 11.880

  
Tatiane Trêvilato de Brito D'Andréa  
Nutricionista  
CRN-3: 26.450

Ilma Sra  
Maria Izabel Zamboni de Oliveira  
Secretária Municipal da Educação  
A/C: José Mario Corteze  
Transporte



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SERRANA**  
Nosso Força é Nossa Gente  
Administração 2021 - 2024



### Consulta Relação

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA  
UG/Gestão 00000100001  
Relação 20220001098

#### Ordem bancária

Número OB	67772	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000103	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	2.000,00	Data débito	09.06.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	534	Data remessa	09.06.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	10.06.2022
Data limite liberação	14.06.2022	Data murcação OB	04.06.2023
Destinatário	TATIANE TREVILATO DE BRITO D'ANDREA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF	Identificador destinatário	32505687838
Observação			

#### Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237	Conta original	26557
Dependência original	1946	Conta atual	26557
Dependência atual	1946	Estado	Processado
Número transferência	464706	Envio	2022-06-10-07.12.18.969531
Data emissão	10.06.2022	Retorno TFI	0
Tipo transferência	TED		
Finalidade	Pagto de Fornecedor	Valor tarifa	0,00
Valor R\$	2.000,00		

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

206

<b>Responsavel pelo Adiantamento</b> Tatiane Trevilato de Brito D'Andréa	<b>Cargo</b> Nutricionista	<b>Setor</b> Cozinha Piloto
<b>Acompanhantes</b>		
Maria Izabel Zamboni de Oliveira	Secretária Municipal da Educação	Secretaria Municipal da Educação
Josiani Corrêa Medeiros	Nutricionista	Cozinha Piloto
José Mario Corteze Medeiros	Assessor Técnico Educacional	Secretaria Municipal da Educação
<b>Data da Emissão</b> 07/06/2022	<b>Destino</b> São Paulo-SP	
<b>Periodo da Viagem</b> 10/06/2022	A 10/06/2022	

**Motivação**  
Visita à NATURALTECH - Feira de produtos naturais. Recurso do QESE.

**Valor do Adiantamento em R\$** 2.000,00      **Empenho :** 3.269,00

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	278,42
Hospedagem	-
Passagem	360,80
Alimentação	147,80
Pedagio	
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	787,02
<b>Total Geral</b>	<b>787,02</b>

787,00

<b>Valor do Adiantamento</b>	787,02
<b>Valor das Despesas</b>	1.213,00
<b>Valor a Ser Devolvido</b>	

**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.

Aline Patricia S. Montanari Ribeiro  
Assist. Adm. Especialista  
Recebi 24/06/22

Tatiane Trevilato de Brito D'Andréa  
Secretário / Diretor

Maria Izabel Zamboni de Oliveira  
Secretária Municipal da Educação  
CPF 049.017.818-50

Fazenda  
Melissa Cavaliere  
Diretora Depto. da Fazenda

Juliano A. Almeida  
Chefe da Divisão Administrativa  
P/CONFERIDO



AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA LT  
AVENIDA SANTO CEOLIN, 2999 - 3000 - BAIRRO DOS FERNANDES  
CEP 13.214-890 - JUNDIAI  
CNPJ 50.947.805/0001-62 - IE 407010627114

Extrato 146048  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 29					278,42
		40,41L X 6,890 (101,90)					

TOTAL R\$ 278,42

Cartão de Débito 278,42  
05.07.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Tributos aproximados: Federal R\$ 32,02 (11,50%) / Estadual R\$ 69,88 (25,10%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 40CA7E  
Vendedor: 32372 - ESTER BEATRIZ BATISTA PINHEIRO DE ARAUJO  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA  
Cidade: SERRANA SP  
CNPJ/CPF: 44.229.813/0001-23  
Ass: \_\_\_\_\_

xValor aproximado dos tributos do item 101,90  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.811.945  
10/06/2022 - 15:42:30

3522 0850 9476 0500 0162 5900  
0811 9451 4604 8625 1105



*Abastecimento*  
*101,90*

**CHURRASCARIA ANHEMBI**  
 RESTAURANTE E CHURRASCARIA ANHEMBI EIRELI  
 AVENIDA OLAVO FONToura, 327 - SANTANA Cep:02012-020  
 Nao Informado  
 CNPJ:51.150.837/0001-58 IE:110.152.852.11084.601.612

**Extrato No. 016189**  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

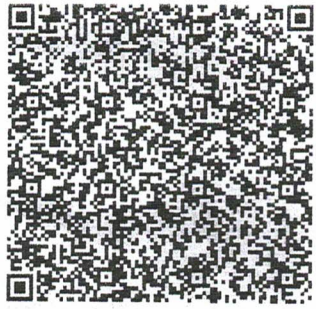
CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23  
 # | COD | DESCR | QTD | UN | VL UN R\$ | VL ITEM R\$  
 1 1 REFEICAO 1 un 89,32 89,32

**Total 89,32**

Cartao Debito: 89,32

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nac

SAT:000385170 Emitido: 10/06/2022 - 13:33:59  
 Ch:CFe35220651150837000158590003851700161899922641



--RZ-1000-----Loja01-Maq01--Op1-----CAIXA--Ver-10.2-  
 www.ifox.com.br---

**RODOSNACK LANC. E RESTAUR. JUNDIAI LTDA**  
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES KM.56 + 30M  
 CHACARA MALOOTA - JUNDIAI/SP  
 CNPJ: 09.456.550/0001-94 IE: 407.469.709.114

**Extrato No. 376618**  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	4	UN X 5,90(7,55)	23,60		
2	159	NESCAFE CAFE C/LEITE 1	1	UN X 12,90(4,16)	12,90		
3	164	CAFE DA MANHA KG 0,084	KG X 98,00(2,59)		8,23		
4	37	PAO DE BATATA C/REQUEIJAO UN 1	UN X 10,90(3,43)		10,90		
5	130	CAFE ESPRESSO 50ML 1	UN X 6,90(2,17)		6,90		
6	164	CAFE DA MANHA KG 0,04	KG X 98,00(1,23)		3,92		
7	37	PAO DE BATATA C/REQUEIJAO UN 1	UN X 10,90(3,43)		10,90		
8	164	CAFE DA MANHA KG 0,162	KG X 98,00(4,99)		15,88		
9	164	CAFE DA MANHA KG 0,226	KG X 98,00(6,97)		22,15		
10	133	CAPPUCCINO MEDIO 150ML 1	UN X 12,90(4,16)		12,90		
11	137	CAPPUCCINO CARAMELO XI 1	UN X 12,90(4,16)		12,90		
TOTAL R\$							141,18
Cartao de Debito							141,18
TROCO R\$							0,00

\* Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127 41/2012) R\$ 19,45 (Federal) R\$ 25,41 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.506.123  
 10/06/2022 09:08:00

3522 0609 4565 5000 0194 5900 0506 1233 7661 8121 5852



FICHA(S): 1989,2353,1695

VISA  
 CIELO  
 VISA ELECTRON  
 476608\*\*\*\*\*9205  
 1a VIA-CLIENTE AUT=150159  
 DOC=100313 10/06/22 09:06 ONL-C  
 VENDA A DEBITO  
 VALOR: 141,18  
 (SiTef)

RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA  
GRAAL TURMALINA  
RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700MTS  
CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP  
CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 039194  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	142	TORTA DE FRANGO PED	1	UN	X 17,50(5,50)		17,50
2	11717	H2O LIMAO C/GAS	1	UN	X 7,50(2,42)		7,50
3	44	CAFE ESPRESSO	1	UN	X 6,90(2,17)		6,90
4	662	TORTAS DOCES DIVERSAS	1	UN	X 12,00(3,77)		12,00
5	662	TORTAS DOCES DIVERSAS	1	UN	X 12,00(3,77)		12,00
6	186	CHURRASCO C QUEIJO	1	UN	X 29,00(9,12)		29,00
7	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	X 7,50(2,42)		7,50
8	951	PASTEL COIMBRA	1	UN	X 12,90(3,45)		12,90
9	142	TORTA DE FRANGO PED	1	UN	X 17,50(5,50)		17,50
10	23451	H2O LIMONETO 500ML	1	UN	X 7,50(2,42)		7,50
TOTAL Rs							130,30
Cartao de Debito							130,30
TROCO Rs							0,00

\* Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127  
41/2012) R\$ 17,70 (Federal) R\$ 22,85 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.770.713  
10/06/2022 17:42:50

3522 0609 4381 2300 0183 5900 0770 7130 3919 4782 6920



REFERENTE AO CUPON N. 635375  
FICHA(S): 5110.5439.4777

Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Turmalina

VISA  
CIELO  
VISA ELECTRON  
476608\*\*\*\*\*9205

la VIA-CLIENTE AUT=154812  
DOC=100774 10/06/22 17:42 ONL-C  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 130,30

(SiTef)

*alimentos  
360,80*



RODOSNACK TURMALINA LANCH. E REST. LTDA  
 GRAAL TURMALINA  
 RODOVIA ANHANGUERA, S/N KM 158 + 700MTS  
 CEP: 13492-442 - CORDEIROPOLIS/SP  
 CNPJ: 09.438.123/0001-83 IE: 272.074.615.113

Extrato No. 039194  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	142	TORTA DE FRANGO PED	1	UN	17,50(5,50)		17,50
2	11717	H2O LIMAO C/BAS	1	UN	7,50(2,42)		7,50
3	44	CAFE ESPRESSO	1	UN	6,90(2,17)		6,90
4	662	TORTAS DOCE DIVERSAS	1	UN	12,00(3,77)		12,00
5	662	TORTAS DOCE DIVERSAS	1	UN	12,00(3,77)		12,00
6	188	CHURRASCO C QUEIJO	1	UN	29,00(9,12)		29,00
7	11690	REFRIGERANTE COCA COLA 350ML	1	UN	7,50(2,42)		7,50
8	951	PASTEL COIMBRA	1	UN	12,90(3,45)		12,90
9	142	TORTA DE FRANGO PED	1	UN	17,50(5,56)		17,50
10	23451	H2O LIMONETO 500ML	1	UN	7,50(2,42)		7,50
TOTAL Rs							130,30
Certao de Debito							130,30
TROCO Rs							0,00

\* Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127  
 41/2012) Rs 17,70 (Federal) Rs 22,85 (Estadual) Rs 0,00 (Municip  
 al)

SAT No. 000.770.713  
 10/06/2022 17:42:50



REFERENTE AO CUPOM N. 635375  
 FICHA(S): 5110.5439.4777  
 Obrigado e volte Sempre!

Restaurante Turmalina

VISA  
 CIELO  
 VISA ELECTRON  
 476608\*\*\*\*\*9205  
 Via VIA-CLIENTE AUT=154812  
 DOC=100774 10/06/22 17:42 ONL-C  
 VENDA A DEBITO  
 VALOR: 130,30  
 (SiTef)

*Handwritten note:*  
 380,80

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
VIAPAULISTA S/A  
28.019.100/0001-89  
SAO SIMÃO KM281+000 VIA:07 S  
10.06.22 06:24:50 Recibo:IMQ62AAIJGBB  
Operador:35589 - Michele 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  
Praca: Leme SP-330 Km181+760  
Via: 11 Placa: SEM000  
Data: 10/06/2022 18:01:37 Seq: 2446411  
Operador: 2380 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  
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:09 S  
10.06.22 06:39:15 Recibo:I97QRAAIKBJ  
Operador:22729 - REGINA 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  
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000  
Via: 9 Placa: SEM0000  
Data: 10/06/2022 18:23:32 Seq: 2133866  
Operador: 2320 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 IN 1731/17 Art.2  
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A  
CNPJ: 03.207.703/0001-83  
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000  
Via: 7 Placa: SEM0000  
Data: 10/06/2022 06:59:04 Seq: 3686831  
Operador: 1651 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  
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:12 N  
10.06.22 18:49:43 Recibo:IQLTDAAIM4AC  
Operador:36041 - CAREN 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  
Praca: Leme SP-330 Km181+760  
Via: 8 Placa: SEM0000  
Data: 10/06/2022 07:17:18 Seq: 1332624  
Operador: 1648 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:12 N  
10.06.22 19:07:15 Recibo:US7HUIATMCAN  
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>



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A  
CNPJ 02.451.848/0001-62 Whats:11-4589-3999  
DFE : 025904400516548574180001583ED  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:005  
Arrecadador:176566 10/06/2022 07:36:58  
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](http://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 Whats:11-4589-3999  
DFE : 0259063009165488777700108B207  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: VALINHOS NORTE Faixa:009  
Arrecadador:176160 10/06/2022 16:02:57  
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](http://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 Whats:11-4589-3999  
DFE : 0259034004165485868400024017F  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: SUMARE SUL Faixa:004  
Arrecadador:188751 10/06/2022 07:58:04  
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](http://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 Whats:11-4589-3999  
DFE : 0259073011165488992800038B57Z  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: NOVA ODESSA NORTE Faixa:011  
Arrecadador:180212 10/06/2022 16:38:48  
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](http://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 Whats:11-4589-3999  
DFE : 0259024012165485991700002E5FC  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: ITUPEVA SUL Faixa:012  
Arrecadador:191615 10/06/2022 08:18:37  
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](http://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 Whats:11-4589-3999  
DFE : 025908301116548913010018894DF  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: LIMEIRA A NORTE Faixa:011  
Arrecadador:193157 10/06/2022 17:01:41  
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](http://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 Whats:11-4589-3999  
DFE : 0259018012165486375800007F72E  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: CAIEIRAS Faixa:012  
Arrecadador:177341 10/06/2022 09:22:38  
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](http://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 Whats:11-4589-3999  
DFE : 02590530061654883761002936E04  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: PERUS NORTE Faixa:006  
Arrecadador:186839 10/06/2022 14:56:01  
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](http://www.autoban.com.br) em ate 7 dias



Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A  
CNPJ 09.387.725/0001-59  
tel:0800-773-6699 Whats:11-2664-6140  
DFE : 027101100416548643380001820DF  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: RAIMUNDO INTERNA Faixa:004  
Arrecadador:127643 10/06/2022 09:32:18  
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.rodooaneloeste.com.br](http://www.rodooaneloeste.com.br) em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A  
CNPJ 09.387.725/0001-59  
tel:0800-773-6699 WhatsApp: 11-2664-6140  
DFE : 02710320021654833523000056308  
Placa do veículo:Nao identificada  
Praça: ANHANGUERA EXTERNA Faixa:002  
Arrecadador:120663 10/06/2022 14:52:03  
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.rodooaneloeste.com.br](http://www.rodooaneloeste.com.br) em ate 7 dias

*Delágo*  
147,50

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:07  
482418830 0365

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM SERRANA-QSE  
AGENCIA: 3375-8 CONTA: 11.630-0

DATA	13/06/2022
NR. DOCUMENTO	48.241.883.000.365
VALOR DINHEIRO	1.213,00
VALOR TOTAL	1.213,00

NR. AUTENTICACAO 0.ACB.974.1DD.FE8.542  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.