



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: 519/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 12113 MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA

Endereço: RUA VICENTE CEDRINHO, 436

Cidade: Serrana

UF: SP

CPF: 445-059-778/89

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BB AG 03375-8

Agência: 03375-8

Fone:

Conta Corrente: 27043-1

Fax:

DOTAÇÃO:

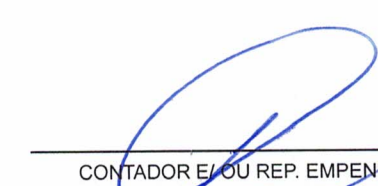
Ficha: 000006
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
 Funcional: 04.122.0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade: 2.003 - Chefia do Executivo
 Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para O País
 Fonte de Recurso: 1110 - TESOURO - GERAL
 Código de Aplicação: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

Licitação:	Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão:			
Dispensa de Licitação p/ Compras e S			28/01/2022			
Valor Orçado:	Valor Atualizado (A):	Empenhos anteriores:	Valor do empenho:	Valor Anulado:	Total (B):	Saldo Atual (A - B):
70.000,00	70.000,00	5.055,40	2.000,00	0,00	7.055,40	62.944,60

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Adiantamento de viagem à São Paulo-SP, período 09/02/2022 para Agendas no CHDU, Palácio dos Bandeirantes e Secretaria da Saúde.

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

RECIBO

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

 / /

 Assinatura

Anotações:

Requisição de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Mayara Mazer Clariano de Pádua	Supervisora	Saúde

Acompanhantes

Leonardo Caressato Capiteli	Prefeito	Gabinete
Leila Aparecida do Vale Gusmão	Vice - Prefeira	Gabinete
Paulo Ricardo Rozario	Secretario de Cultura, Esporte e Tursimo	Cultura, Esporte e Turismo

Data da Emissão 28/01/2022 Destino São Paulo-SP

Periodo da Viagem 09/02/2022 A 09/02/2022

Motivação

Agendas em São Paulo, CDHU, Palácio, Fundo Social e Secretaria da Saúde

Valor do Adiantamento em R\$ 2.000,00

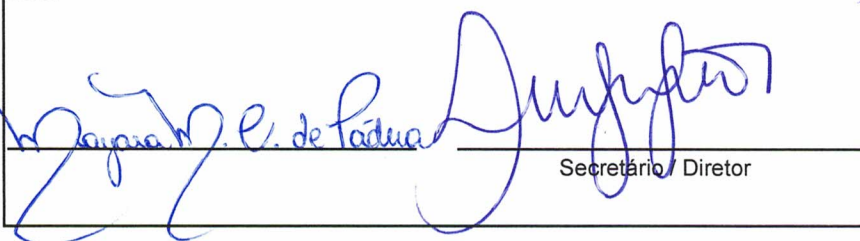
Previsão das Despesas	
Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustivel	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	-

Valor do Adiantamento 2.000,00

Previsão das Despesas -

Observação

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

G333090910223121009
09/02/2022 09:13:25

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220000206

Ordem bancária

Número OB	63974	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220007151	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	2.000,00	Data débito	08.02.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	130055-5
Remessa	94	Data remessa	08.02.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	09.02.2022
Data limite liberação	13.02.2022	Data murchação OB	03.02.2023
Destinatário	MAYARA MAZER CLARIANO DE PADUA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF		
Observação	FINALIDADE	Identificador destinatário	44505977889

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3375	Conta original	27043
Dependência atual	3375	Conta atual	27043

Transação efetuada com sucesso por: J4600263 MELISSA CAVALHERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - Serrana - SP

Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem

Responsavel pelo Adiantamento	Cargo	Setor
Mayara Mazer Clariano de Pádua	Auxiliar Administrativo	Secretaria Municipal da Saúde

Acompanhantes		
Leila Aparecida do Valle Gusmão	Secretária Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
Leonardo Caressato Capiteli	Prefeito Municipal	Administração
Paulo Ricardo da Silva do Rozário	Secretário Municipal de Esporte e Turismo	Secretaria Municipal de Esporte e Turismo

Data da Emissão	08/02/2022	Destino	São Paulo-SP
Periodo da Viagem	09/02/2022	A	09/02/2022

Motivação
Agendas em São Paulo, CDHU, Palácio, Fundo Social e Secretaria da Saúde

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

Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustivel	217,16
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	578,06
Pedagio	150,20
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	945,42

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	2.000,00
Valor das Despesas	945,42
Valor a Ser Devolvido	1.054,58

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.

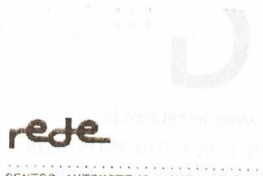
Mayara M. C. de Pádua
 Secretário / Diretor

Fazenda
 Melissa Cavalheri
 Diretora Depto. da Fazenda

Juliano A. Almeida
 Chefe da Divisão Administrativa

Combustível

EDUA O DOCUMENTO FISCAL DE
COMPROVANTE Nº - TPQ:



VIA CLIENTE

CENTRO AUTOMOTIVO CNPJ:02.719.074/0001-08
AV JORGE JOAO SAAD 161 SAO PAULO

EDUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº - TPQ:

TOTAL: R\$ 217,16
DEBITO A VISTA
VISA ELECTRON *****1989

09/02/2022 - 17H12 (L)
AUTO:361924 TERN:SR06028

EDUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº - TPQ:

CENTRO AUTOMOTIVO JARDIM DO ESTADIO LTDA
CNPJ:02.719.074/0001-08-115281800110
AVENIDA JORGE JOAO SAAD VILA PROGRESIDIOR
SAO PAULO

EXTRATO N 062705
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

EDUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº - TPQ:

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VLG UNIT	VLG TOTL
1	ETANOL COMUM	48,29000	4,50	217,16

QTDE TOTAL DE ITENS: 1
Valor Total R\$ 217,16
Descontos R\$ 0,00
Acrescimos R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ 217,16

EDUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº - TPQ:

FORMA DE PAGAMENTO - VALOR
Cartao de Debito - 217,16

CONSUMIDOR
CNPJ: 44.229.813/0001-23

Trib. Aprox: R\$ 37,96 (Fed), R\$ 28,88 (Est), R\$ 0,00 (Mun)
Fonte: IBF 1/enq/re - 7201R2; (c) 1993-2022
AutoXPert v3.5 xpert.com.br

Valor aproximado dos Tributos: 66,84
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N 001037723
09/02/2022 17:12:13
3522 0202 7190 7400 0108 5900
1037 7230 6270 5186 1326



EDUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº - TPQ:



EDICAO NAS OPERACOES NAO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF 0108

Alimentação

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL

Rod. dos Bandeirantes km 125+30 metros
Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-48 IE: 606218183113

Extrato No. 05854
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

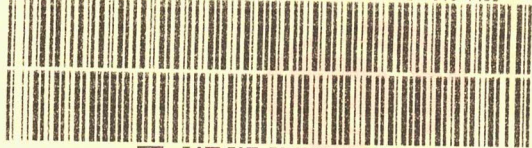
CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	351	PAO DE SEMOLINA C/MANT	2	UN	8,50	(5,35)		17,00	
2	127	ACHOC XICARA 150ML	1	UN	9,50	(3,44)		9,50	
3	131	ESPRESSO C/LEITE 150ML	1	UN	8,50	(2,67)		8,50	
4	72901	AGUA MIN EMPORIO GR BIOL S/GAS	1	UN	4,50	(1,45)	4,	4,50	
5	351	PAO DE SEMOLINA C/MANT	1	UN	8,50	(2,67)		8,50	
6	133	CAPPUCCINO MEDIO 150ML	1	UN	11,50	(3,76)		11,50	
7	164	CAFE DA MANHA KG 0,155	KG	X	92,90	(4,53)		14,40	
8	133	CAPPUCCINO MEDIO 150ML	1	UN	11,50	(3,76)		11,50	
9	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS	510ML	1	UN	X	4,	50(1,45)	4,50
TOTAL R\$									89,90
Cartao de Debito									89,90
TROCO R\$									0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 12,90 (Federal) R\$ 16,18 (Estadual) R\$ 0,00 (Municip
al)

SAT No. 000.770.695
09/02/2022 06:46:21

3522 0209 4567 1400 0183 5900 0770 6954 0585 4516 7435



FICHA(S): 5212,5145,5140,1011

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498423*****1989

1a VIA-CLIENTE AUT=124369
DOC=090061 09/02/22 06:46 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 89,90

(SiTef)

RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 NORTE

ROD. DOS BANDEIRANTES, KM125,S/N, ZONA RURAL
STA BARBARA D'OESTE-SP
CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 759011
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 44229813000123

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN	20,90	(6,57)		20,90	
2	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	6,90	(2,26)		6,90	
3	168	REFEICAO KG 0,08	KG	X	92,90	(2,34)		7,43	
4	169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN	20,90	(6,57)		20,90	
5	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	6,90	(2,26)		6,90	
6	799	BOLO DE LEITE NINHO UN	1	UN	12,90	(4,67)		12,90	
7	168	REFEICAO KG 0,082	KG	X	92,90	(2,40)		7,62	
8	169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN	20,90	(6,57)		20,90	
9	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	6,90	(2,26)		6,90	
10	169	SOPA NA CUMBUCA	1	UN	20,90	(6,57)		20,90	
11	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	6,90	(2,26)		6,90	
12	168	REFEICAO KG 0,126	KG	X	92,90	(3,68)		11,71	
13	5596	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	6,90	(2,26)		6,90	
TOTAL R\$									157,76
Cartao de Debito									157,76
TROCO R\$									0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 22,28 (Federal) R\$ 28,38 (Estadual) R\$ 0,00 (Municip
al)

SAT No. 000.378.498
09/02/2022 19:29:28

3522 0209 4567 0400 0148 5900 0378 4987 5901 1104 5398



FICHA(S): 1561.4007.5010

Obrigado e boa viagem!!!

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
498423*****1989

1a VIA-CLIENTE AUT=670156
DOC=090824 09/02/22 19:29 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 157,76

(SiTef)

AMANI RESTAURANTE

AMANI RESTAURANTE ETRELI

PRAÇA ROBERTO GOMES PEDRUSA, 1 SETOR MORUMBI TERRED

CAMAROTE 35 A JARDIM LEONOR SAU PAULO-SP 05653-070

CNPJ:26.115.222/0001-43 IE:141225071112

EXTRATO No. **015095** 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	100060	EXECUTIVO AMANI	4	UN	X	54,00	(47,95)	216,00
002	100395	FANTA GUARANA	1	UN	X	8,00	(3,20)	8,00
003	100393	COCA-COLA	1	UN	X	8,00	(3,20)	8,00
004	100110	SUCO DE LARANJA	1	UN	X	11,00	(2,44)	11,00
005	100405	ESF DO CHEF	4	UN	X	13,00	(11,54)	52,00
006	100578	SERVICO	1	UN	X	35,40	(18,52)	35,40

TOTAL R\$ 330,40

Cartão de Débito 330,40

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MESA: 25 - Vendedor: MAYARAALTEC SISTEMAS E

TECNOLOGIA---v8.1.6.2C--

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 86,87

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.906.431

09/02/2022 - 14:43:12

3522 0226 1152 2200 0143 5900 0906 4310 1509 5668 8880



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

Altec - www.altec.us

Pedágio Idw

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 / 2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:07 S
09.02.22 04:44:48 Recibo:MBPB1ROIJGBH
Operador:42940 - Gesiel 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: 6 Placa: SEM0000
Data: 09/02/2022 05:19:24 Seq: 864405
Operador: 842 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>

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: SEM0000
Data: 09/02/2022 05:37:48 Seq: 1211366
Operador: 2322 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:07 S
09.02.22 04:58:47 Recibo:TMNVHROIJKBA
Operador:13672 - Patricia 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
DFE : 02590440041644397036000454378
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:004
Arrecadador:181962 09/02/2022 05:57:16
Classe: 1 Valor:R\$ 7,00 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 11,00 Troco: R\$ 4,00
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 : 0259034004164440040500039A 00
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: SUMARE SUL Faixa:004
Arrecadador:187936 09/02/2022 06:54:45
Classe: 1 Valor:R\$ 9,30 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 40,70
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 : 0259018010164440308500062EB00
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: CAIEIRAS Faixa:010
Arrecadador:189023 09/02/2022 07:38:05
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

DFE : 02590240081644401669000287EDA
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ITUPEVA SUL Faixa:008
Arrecadador:186029 09/02/2022 07:14:29
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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SÃO SIMÃO KM281+000 VIA:13 N
09.02.22 20:55:42 Recibo:J1LDUROIMGAB
Operador:26546 - PATRICIA 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:10 N
09.02.22 20:42:49 Recibo:K3PRLROIL4AF
Operador:40568 - Talita Pamela 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 SP-330 Km215+000
Via: 10 Placa: SEM0000
Data: 09/02/2022 20:24:47 Seq: 897685
Operador: 8256 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>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
DFE : 02590230061644441979000461205
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: ITUPEVA NORTE Faixa:006
Arrecadador:192548 09/02/2022 18:26:19
Classe: 1 Valor:R\$ 10,50 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBP
Recebido: R\$ 50,00 Troco: R\$ 39,50
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 : 02590330061644443162000990378
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: SUMARE NORTE Faixa:006
Arrecadador:192605 09/02/2022 18:46:02
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 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62
DFE : 02590430051644446928001256788
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: LIMEIRA B NORTE Faixa:005
Arrecadador:189296 09/02/2022 19:48:48
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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Rodovia do Oeste de Sao Paulo S/A
CNPJ 02.415.408/0001-50
0800-701-5555
DFE : 026701401016444396170024688FB
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: OSASCO Faixa:010
Arrecadador:145173 09/02/2022 17:46:57
Classe: 1 Valor:R\$ 4,90 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.viaoeste.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 : 0259013010164444075600024C6BF
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: CAMPO LIMPO Faixa:010
Arrecadador:170361 09/02/2022 18:05:56
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 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: 12 Placa: SEM0000
Data: 09/02/2022 20:08:07 Seq: 1735439
Operador: 2339 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>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
DFE : 027102200416444402160006047C8
Placa do veículo:Nao identificada
Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:004
Arrecadador:128260 09/02/2022 17:56:56
Classe: 1 Valor:R\$ 2,50 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Recebido: R\$ 4,00 Troco: R\$ 1,50
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: MAYARA M CLARIANO PADUA
AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 27043-1

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3375-8 CONTA: 130055-5
CLIENTE: PREFEITURA M DE S - ICMS
VALOR: 1.054,58
DATA: 11/02/2022

Com o DUROCAP voce guarda dinheiro, realiza
seus sonhos e ainda concorre a premios mensais.
Acesse bb.com.br/capitalizacao e saiba mais