



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: 4023/2022

Tipo : Ordinário

CREDOR: 10069 JOSE MARIO CÔRTEZE MEDEIROS

UF: SP

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 636

Cidade: Serrana

CPF: 082-896-418/18

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone: 1639879244

Banco: 001 - BB AG 03375-8

Agência: 03375-8

Fax:

Conta Corrente: 106538-6

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 S		Numero:	Processo de Compra:	Data de Emissão: 12/07/2022		
Valor Orçado: 250.000,00	Valor Atualizado (A): 250.000,00	Empenhos anteriores: 175.300,87	Valor do empenho: 1.000,00	Valor Anulado: 0,00	Total (B): 176.300,87	Saldo Atual (A - B): 73.699,13

ESPECIFICAÇÃO:

DESCONTOS:

Adiantamento de viagem à Caraguatatuba-SP, período 18/07/2022 para Convênio com APAE.

Departamento de Finanças Seção de Contabilidade	COMP. () ANUL. () DESC. () R\$: Departamento de Finanças Seção de Finanças Cheque Nº: _____ Conta: _____ Banco: _____ TESOUREIRO	AUTORIZO O EMPENHO DA(S) DESPESA(S) ACIMA DISCRIMINADA(S) SERRANA, ____ DE ____ DE ____ 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
José Mario Corteze Medeiros	Assessor Técnico Educacional	Secretaria Municipal da Educação

Acompanhantes

Data da Emissão	11/07/2022	Destino	Caraguatatuba - SP
Periodo da Viagem	18/07/2022	A	18/07/2022

Motivação
Convênio com a APAE. Recurso QESE. Dados do responsável: CPF: 082.896.418-18. Rua Santa Cruz, 636, Centro, Serrana - SP. Conta 106538-6, ag. 3375-8, Banco do Brasil.

Valor do Adiantamento em R\$ 1.000,00

Previsão das Despesas	
Descrição das Contas	Previsão de Gastos
Combustível	-
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	-
Pedagio	-
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	-
Valor do Adiantamento	1.000,00
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.



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

Secretário / Diretor

Fazenda



Consulta Relação

G333150942374530019
15/07/2022 09:51:30

Cliente MUNICIPIO DE SERRANA
UG/Gestão 00000100001
Relação 20220001381

Ordem bancária

Número OB	69128	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB220000095	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	1.000,00	Data débito	14.07.2022
Agência débito	3375-8	Conta corrente	11630-0
Remessa	683	Data remessa	14.07.2022
Situação OB	Liberada	Data estado	15.07.2022
Data limite liberação	19.07.2022	Data murcação OB	09.07.2023
Destinatário	JOSE MARIO CORTEZE MEDEIROS	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CPF	Identificador destinatário	8289641818
Observação			

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1	Conta original	106538
Dependência original	3375	Conta atual	106538
Dependência atual	3375		

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

Responsável pelo Adiantamento	Cargo	Setor
José Mario Cortez Medeiros	Assessor Técnico Educacional	Secretaria Municipal da Educação

Acompanhantes		

Data da Emissão	11/07/2022	Destino	Caraguatatuba - SP
Período da Viagem	18/07/2022	A	18/07/2022

Motivação
Convênio com a APAE. Recurso QESE. Dados do responsável: CPF: 082.896.418-18. Rua Santa Cruz, 636, Centro, Serrana - SP. Conta 106538-6, ag. 3375-8, Banco do Brasil.

Valor do Adiantamento em R\$	1.000,00	Empenho :	4.023,00
------------------------------	----------	-----------	----------

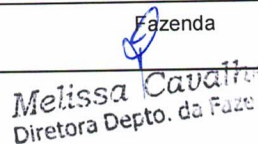
Prestação de Contas	
Descrição das Contas	Gastos Realizados
Combustível	444,59
Hospedagem	-
Passagem	-
Alimentação	72,38
Pedagio	166,60
Taxi	-
Outras Despesas (estacionamento)	-
Total Geral	683,57

Resumo da Prestação de Contas	
Valor do Adiantamento	1.000,00
Valor das Despesas	683,57
Valor a Ser Devolvido	316,43

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.




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


Melissa Cavallini
Diretora Depto. da Fazenda


Juliano A. Almeida
Chefe da Divisão Administrativa
P/CONFERIDO

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA SP 340 S/N, 0 - KM 191 1
DISTRITO INDUSTRIAL 1 - Mogi Guacu
CNPJ 09060964012025 IE 455229616118

Extrato N°: 167623

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
001 4037 Cafe Espresso Duplo	
1,0000 UN X 9,900 (3,11)	9,90
002 12038 Pao de Queijo 50g	
1,0000 UN X 7,900 (2,11)	7,90
TOTAL R\$	17,80
Dinheiro	50,00
Troco R\$	32,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CARTAO: 21004728 CTRL: 27

Numero da Loja: 1530018

imc.voceavalia.com e responder a pesquisa

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Trib aprox R\$: R\$ 2,39 Fed. R\$ 2,83 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 151373

18/07/2022 07:35:25

3522 0709 0609 6401 2025 5900 0151 3731 6762 3773 9358



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

ROTA 64

CVM RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS TAMOIOS SP 099 S/N - KM 65
RIO PARDO - PARAIBUNA - 12260-000
CNPJ:42273202000157 IE:504034206115

EXTRATO N° 002938 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.229.813/0001-23

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
001 20 COCA COLA LATA	1 UN X 6,000 6,00
002 250 ALMOCO KILO	38 5800 UN X 1,000 38,58
TOTAL R\$	44,58

Dinheiro 44,58

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05 07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Senha: 69989 ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO
** Itens: [20,250]

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 001.146.741

18/07/2022 - 13:25:51

3522 0742 2732 0200 0157 5900 1146 7410 0293 8847 8268



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

Sistema Athos
http://www.sistemaathos.com.br

72 38

CHURRASCARIA MONTE SINAI LTDA

RODOVIA SP 340, SN, KM244, ZONA RURAL,
CASA BRANCA, SP

CNPJ: 02.113.497/0001-80 IE: 057013090112 IM:

Extrato No.007794

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM RS
001	9	REFEICAO	10.0000	UN	X 1,00	(1.12)	10,00
Total bruto de itens							10,00
TOTAL RS							10,00
Dinheiro							10,00
Troco RS							0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5:79501D9A4244FAE032E82D85CE7FBAC9

ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional

Cupom:17968/Pdv:1

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)RS 1,12

SAT No. 001.105.318

18/07/2022 - 17:31:32

3522 0702 1134 9700 0180 5900 1105 3180 0779 4283 7601



Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 12 - SAO JOSE - LESTE

DCE No:357A37F0-A661-4A53-A0D1-8C5EE20E79AE

Operador: c005002352 - 18/07/2022 10:05:47

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,00

DINHEIRO: R\$ 4,00

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

EMERGENCIAS: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 05 - SAO JOSE - OESTE

DCE No:9B2D317D-B33C-463F-A50A-EDE132F1BB59

Operador: c005002352 - 18/07/2022 14:26:11

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,00 Placa: GHP4506

DINHEIRO: R\$ 4,00

Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
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.:ULS5525IP479

ITATIBA SP065 KM:110+100 - SENT.:Sul OPER.:02170

DATA=18.07.2022 HORA=08:41:44 - VIA:08

Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=GHP4506

VALOR:R\$ 11,30(Entregue:R\$ 20,30 TROCO:R\$ 9,00)

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.:V1UP565IP454

ATIBAIA SP065 KM:79+900 - SENT.:Sul OPER.:02634

DATA=18.07.2022 HORA=09:01:55 - VIA:08

Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=GHP4506

VALOR:R\$ 8,30(Entregue:R\$ 8,30 TROCO:R\$ 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.:JAL4065IP33G

IGARAT+ SP065 KM:26+600 - SENT.:Sul OPER.:02574

DATA=18.07.2022 HORA=09:35:20 - VIA:06

Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=GHP4506

VALOR:R\$ 10,50(Entregue:R\$ 20,00 TROCO:R\$ 9,50)

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.:SK2W1R5IP43W

IGARAT+ SP065 KM:26+600 - SENT.:Norte OPER.:02627

DATA=18.07.2022 HORA=14:56:11 - VIA:08

Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=GHP4506

VALOR:R\$ 10,50(Entregue:R\$ 10,50 TROCO:R\$ 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.:6FR3LV5IP4LJ

ATIBAIA SP065 KM:79+900 - SENT.:Norte OPER.:02487

DATA=18.07.2022 HORA=15:29:40 - VIA:09

Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=GHP4506

VALOR:R\$ 8,30(Entregue:R\$ 13,30 TROCO:R\$ 5,00)

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.:JHGE5V5IP57H

ITATIBA SP065 KM:110+100 - SENT.:Norte OPER.:0259

5

DATA=18.07.2022 HORA=15:49:01 - VIA:10

Forma Pag.: DINHEIRO CAT 01 PLACA=GHP4506

VALOR:R\$ 11,30(Entregue:R\$ 22,00 TROCO:R\$ 10,70)

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 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660040061658126840000300428830BB

Praça: SP-340 - Mococa Pista:006
Arrecadador:444766 18/07/22 06:47:20
Cat: 1 Valor: R\$ 7,00
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:699332
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266003002165812791500009007229444

Praça: SP-340 - Casa Branca Pista:002
Arrecadador:442110 18/07/22 07:05:15
Cat: 1 Valor: R\$ 7,30
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:662935
Placa:GHP4506

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 0266002016165812884900028797887523

Praça: SP-340 - Estiva Pista:016
Arrecadador:444834 18/07/22 07:20:49
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:256377
Placa:GHR4506

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600100616581323040006000559403A

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:006
Arrecadador:444816 18/07/22 08:18:24
Cat: 1 Valor: R\$ 13,80
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:816922
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600101316581606540006228670F657

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:013
Arrecadador:444791 18/07/22 16:10:54
Cat: 1 Valor: R\$ 13,80
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:109241
Placa:GHP4506

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600200516581631270004181659C577

Praça: SP-340 - Estiva Pista:005
Arrecadador:444660 18/07/22 16:52:07
Cat: 1 Valor: R\$ 8,20
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:436395
Placa:GHP4506

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600300616581640400002993472D99E
Praça: SP-340 - Casa Branca Pista:006
Arrecadador:444320 18/07/22 17:07:20
Cat: 1 Valor: R\$ 7,30
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:000702
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 026600400416581659250001543170699B
Praça: SP-340 - Mococa Pista:004
Arrecadador:444827 18/07/22 17:38:45
Cat: 1 Valor: R\$ 7,00
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:354330
Placa:

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, Acesse o portal
www.renovias.com.br em até 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 Jambeiro
VIA:11 SENT:Sul OPERADOR:00722
DATA:18.07.2022 HORA:10:23:52
CAT:01 TARIFA:R\$ 4.40 PLACA:GHP4506
PAGO: DINHEIRO DFE No:GWU2UA5IP517

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

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

RODOVIA:SP099 KM:59+360 PRACA:P2 Paraibuna
VIA:11 SENT:Sul OPERADOR:00605
DATA:18.07.2022 HORA:10:57:02
CAT:01 TARIFA:R\$ 8.50 PLACA:GHP4506
PAGO: DINHEIRO DFE No:JEGN5A5IP5K4

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

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

RODOVIA:SP099 KM:59+360 PRACA:P2 Paraibuna
VIA:07 SENT:Norte OPERADOR:00724
DATA:18.07.2022 HORA:13:35:11
CAT:01 TARIFA:R\$ 8.50 PLACA:NAO IDENTIFICADA

PAGO: DINHEIRO DFE No:QC2TDM5IP3KP

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

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

RODOVIA: KM: PRACA:01
VIA:08 SENT:Norte OPERADOR:00555
DATA:18.07.2022 HORA:14:08:04
CAT:01 TARIFA:R\$ 4.40 PLACA:GHP4506
PAGO: DINHEIRO DFE No:SF111R5IP426

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

166,60



AUTO POSTO SUBIDA DA SERRA LTDA
AUTO POSTO SUBIDA DA SERRA LTDA
RODOVIA DOS TAMOIOS, SN, KM 65, RIO PARDO,
PARAIBUNA, 12260-000

CNPJ 37.751.962/0001-92 IE 504031712113

Extrato 030806
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.229.813/0001-23

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

001 C126 00-SHELL EVOLUX DIE S-10 ADIT
60,987 L x 7,290 (59,13) 444,59

TOTAL R\$ 444,59

Dinheiro 444,59
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 59,13 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro B39104

FUNC: JOSE LUIS DOS SANTOS PE TN:1 PDV:1 ATEND:6

SAT No. 000832772

18/07/2022 - 13:09:27

3522 0737 7519 6200 0192 5900 0832 7720 3080 6703 1010



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:28:14
482418830 0221
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/07/2022
NR. DOCUMENTO	48.241.883.000.221
VALOR DINHEIRO	316,43
VALOR TOTAL	316,43

NR. AUTENTICACAO 8.76C.884.578.F9A.326
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.