

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 04.04.2024 05:46:28
DFE: 0016003025171222038800311C4E5
Placa do Veículo: XXX9999
P3 - ITUPEVA Via:25 Sul Arrecadador:09850
Classe: 01 Valor:R\$ 12.20 Dinheiro
Recibo: J075PKCS0CNR Recebido: 20.20 Troca: R\$ 8.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SAO CARLOS KM254+374 VIA:06 S
04.04.24 02:49:24 Recibo:N1CC98QJJAB5
Operador:16222 - BRYAN Cat.:01
Valor Pago:R\$7.70 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 04.04.2024 05:20:58
DFE: 001600401517122108580164968F0
Placa do Veículo: XXX9999
P4 - SUMARE Via:15 Sul Arrecadador:10032
Classe: 01 Valor:R\$ 10.90 Dinheiro
Recibo: IMEIGKCS07QL Recebido: 10.90 Troca: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 04.04.2024 06:54:05
DFE: 0016001012171222444506228R24F
Placa do Veículo: XXX9999
P1 - CAIEIRAS Via:12 Sul Arrecadador:09149
Classe: 01 Valor:R\$ 12.40 Dinheiro
Recibo: H01EPPCS0635 Recebido: 12.40 Troca: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
SAO CARLOS KM254+374 VIA:09 N
05.04.24 16:59:50 Recibo:13QETQ1JKRAQ
Operador:30460 - PATRICIA Cat.:01
Valor Pago:R\$7.70 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 05.04.2024 13:02:40
DFE: 001600301217123329600202832C3
Placa do Veículo: XXX9999
P3 - ITUPEVA Via:12 Norte Arrecadador:03894
Classe: 01 Valor:R\$ 12.20 Dinheiro
Recibo: JGA09KGS0661 Recebido: 12.20 Troca: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 04.04.2024 04:53:27
DFE: 0016005013171221720706480C801
Placa do Veículo: XXX9999
P5 - LIMEIRA 6 Via:13 Sul Arrecadador:09309
Classe: 01 Valor:R\$ 8.20 Dinheiro
Recibo: R9MUKGCS06SE Recebido: 8.20 Troca: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.04.2024 13:25:04
DFE: 001600400817123343040436326C4
Placa do Veículo: XXX9999
P4 - SUMARE Via:08 Norte Arrecadador:06681
Classe: 01 Valor:R\$ 10.90 Dinheiro
Recibo: P6135KGS048M Recebido: 10.90 Troca: R\$ 0.00
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

CONCESSÃO DE RODAGEM SA
 NOVO 0800 1708998
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
 EIXOISPI - 36.146.575/0001-64

PLACA PEDAGIO: P1 - Rio Claro VIA: 08 Sul
 DATA: 04.04.2024 HORA: 03:44:40 OPERADOR: 04070
 CAT: 08:01 VALOR PAGO: R\$ 10,20 F. PAGO: DINHEIRO
 PLACA: C2A0136 RECIBO DFE: 294590150424
 Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
 Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.br>
 NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 3
 TOTAL PAGO: R\$ 10,20
 PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 7

CONCESSÃO DE RODAGEM SA
 NOVO 0800 1708998
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
 EIXOISPI - 36.146.575/0001-64

PLACA PEDAGIO: P2 Itaipava VIA: 06 Sul
 DATA: 04.04.2024 HORA: 03:13:36 OPERADOR: 05158
 CAT: 08:01 VALOR PAGO: R\$ 6,20 F. PAGO: DINHEIRO
 PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: UNQ1YCC50345
 Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
 Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.br>
 NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 3
 TOTAL PAGO: R\$ 6,20
 PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 3

CONCESSÃO DE RODAGEM SA
 NOVO 0800 1708998
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
 EIXOISPI - 36.146.575/0001-64

PLACA PEDAGIO: P1 - Rio Claro VIA: 16 Norte
 DATA: 05.04.2024 HORA: 15:52:12 OPERADOR: 01663
 CAT: 08:01 VALOR PAGO: R\$ 10,20 F. PAGO: DINHEIRO
 PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 19J0HTG5092H
 Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
 Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.br>
 NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 10,20
 TOTAL PAGO: R\$ 10,20
 PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 0,00

CONCESSÃO DE RODAGEM SA
 NOVO 0800 1708998
 DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
 EIXOISPI - 36.146.575/0001-64

PLACA PEDAGIO: P2 Itaipava VIA: 09 Norte
 DATA: 05.04.2024 HORA: 16:16:02 OPERADOR: 05063
 CAT: 08:01 VALOR PAGO: R\$ 6,20 F. PAGO: DINHEIRO
 PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: PIG1208504KE
 Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
 Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.br>
 NOVO 0800 1708998

TOTAL A PAGAR: R\$ 3
 TOTAL PAGO: R\$ 6,20
 PAGAMENTO PENDENTE: R\$ 3

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.04.2024 13:55:04
 DFE: 0016005007171233610412897E563
 Placa do Veiculo: XXX9999
 P5 - LINEIRA B Via: 07 Norte Arrecadador: 07656
 Classe: 01 Valor: R\$ 8,20 Dinheiro
 Recibo: SAH6UKG503RJ Recebido: 8,20 Troca: R\$ 0,00
 Tributos: Vlr. estia. 18,24% (Fonte: IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.04.2024 12:39:26
 DFE: 0016002011171233156600102A8F3
 Placa do Veiculo: XXX9999
 P2 - CAMPO LIMPO Via: 11 Norte Arrecadador: 09923
 Classe: 01 Valor: R\$ 12,40 Dinheiro
 Recibo: UV6KUGS05KG Recebido: 12,40 Troca: R\$ 0,00
 Tributos: Vlr. estia. 18,24% (Fonte: IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A
 CNPJ: 02.451.848/0001-62 05.04.2024 12:39:26
 DFE: 0016002011171233156600102A8F3
 Placa do Veiculo: XXX9999
 P2 - CAMPO LIMPO Via: 11 Norte Arrecadador: 09923
 Classe: 01 Valor: R\$ 12,40 Dinheiro
 Recibo: UV6KUGS05KG Recebido: 12,40 Troca: R\$ 0,00
 Tributos: Vlr. estia. 18,24% (Fonte: IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente,
 acesse o portal www.autoban.com.br em ate 7 dias
 WhatsApp 11 4589-3999 / 0800 - 055 5550

AUTO POSTO MELIDE LTDA
RUA CONEGO JANUARIO, 357 - IPIRANGA, SAO PAULO, SP
- CEP: 04201050 - FONE: (011)2063-3856
CNPJ: 13713790000102 IE: 146103754112 IM: 42947219
Extrato No. 489317 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#| COD| DESC| QTD| UN| VL UN R\$| (VL TR R\$)| VL ITEX R\$|

01 106 ETANOL MID. COMB. ADT 39,7910 L X 3,430 (26,94) 138,87

TOTAL R\$ 138,87
Dinheiro 138,87

Com-te crine quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Cod go Interno: 018/081756# Bc.Fr=16.8/#De acordo com a
Merida Provisoria 1.157/2023, os impostos federais sobre o diesel
estão zerados ate 31/12/2023. Para etanol e gasolina, de acordo
com a MP 1.163/2023, a cobrança foi parcialmente restabelecida c
on liquotas reduzidas ate dia 30/06/2023.
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
Federal R\$10,28 Estadual R\$16,66
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
*Valor aproximado dos tributos do item

352: 0413 7137 9000 0102 5900 1120 9004 8931 7439 9475



Consumidor: 88321298000175
No. Serie do SAT 001120900
04/04/2024 - 20:58:52

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

+Park Manager 5=====5.84+
| CMA PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
|CNPJ:48.693.192/0001-95 CCM:7 525 510-3|
| RUA DA GLORIA 200 |
+=====3.00+

SAIDA: 258 Ent:04/04/24 12:35:00
ACES.: TERMINAL3 Sai:04/04/24 13:45:17
OPER.: GUILHERME PERMANENCIA: 1:10

CZA0136 FIESTA
Tipo: AVULSO
VALOR: R\$ 25.00

PAGTO: DINHEIRO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed:0.000 Est:0.000 Mun:0.000
OBSERV:: 2

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

KISETSU
 KINUE KURAUCHI TEMAKERIA
 RUA DA GLORIA, 234 - LIBERDADE
 CNPJ: 30.798.140/0001-18
 IE:119.627.454.119

Extrato No. 5005
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68321298000175

ICODIDES | QTD | UNID. | UNIS | ST | ALIQ | V. ITENS

| | | | | | | |
|------------------|----------------|-------|-----|-------|----|---------------|
| 01 | 00099R0DIZIO | ALMOC | 2un | 99,80 | FF | 199,60 |
| 01 | 00157GUARANA | | 1un | 9,20 | FF | 9,20 |
| 01 | 00155COCA COLA | | 1un | 9,20 | FF | 9,20 |
| Subtotal | | | | | | 218,00 |
| TOTAL R\$ | | | | | | 218,00 |

Dinheiro 239,80
 Troco R\$ 21,80

Trib. Aprox R\$: 0,00 Fed; R\$: 0,00 Est;
 R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
 Mesa 7/1

Packet Cheff 1.10.4

SAT No. 001263927

04/04/2024 - 13:37:04

3524 0430 7981 4000 0118 5900 1263 9270 0500 5604 9886



Total aprox. dos tributos deste cupom R\$:30.52

Este estabelecimento foi automatizado por
 Miceli - Automacao e Tecnologia
 Telefone: (11)98108-7974

CHURRASCARIA CACADOR
 CHURRASCARIA CACADOR
 RUA CM JIN 101
 JARDIM NOVO, RIO CLARO - SP
 CNPJ: 03520493000189 IE: 587139428114 IM:

05/04/2024 15:29:01

Extrato 005933

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 68.321.298-0001-75

| Cod.Descricao | Qtde | S Un | Total |
|---------------|--------|------|---------------|
| 175 REFEICOES | 1,0000 | un | 290,95 290,95 |

Total Bruto dos Itens: R\$ 290,95
 TOTAL R\$ 290,95

Dinheiro R\$ 290,95

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 12,22(4,20%) - Estadual R\$ 0,00(0,00%) - Municipal R\$ 0,00(0,00%) - FONTE: IBPT

Val aprox dos Tributos R\$ 12,22(4,20%) FONTE: IBPT

SAT Nro. 001296098

05/04/2024 15:29:01

Chave de Acesso:

3524 0403 5204 9300 0189 5900 1296 0980 0593 3779 3190



MESA: 15:2

CHURRASCARIA E ARMAZEN CONFIANTE LTDA
 Rua 1 VLA N.482 - Vila Antanguera
 RIO CLARO/SP
 CNPJ: 26.389.359/0001-96 IE: 587.241.765.112

Extrato No. 127573
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

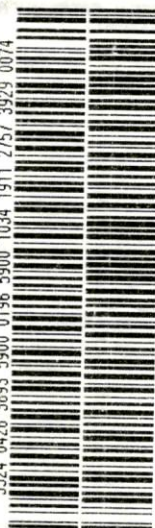
CNPJ / CPF do Consumidor: 68321298000175

| # | ICOD | DESC | QTD | UN | UN | RS | (VU TR RS)* | VL | ITEN | RS |
|------------------|------|----------|-----|----|----|-------|-------------|-------|------|-------|
| 1 | 83 | REFEICAO | 1 | UN | X | 67,90 | (21,35) | 67,90 | | 67,90 |
| TOTAL R\$ | | | | | | | | | | 67,90 |
| Cartao de Debito | | | | | | | | | | 67,90 |
| TROCO R\$ | | | | | | | | | | 0,00 |

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
 41/2012) R\$ 9,13 (Federal) R\$ 12,22 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipa
 l)

SAT No. 001.034.191
 04/04/2024 04:31:03

3524 0426 3893 5900 0196 5900 1034 1911 2757 3929 0074



REFERENTE AO CUPOM N. 733838

OPERADOR: EDSON

FICHA(S): 2316.8

Obrigado por saborear nossa gastronomia!
 Obrigado por saborear nossa gastronomia!

CHURRASCARIA E ARMAZEN

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

439267*****8477

VIA-CLIENTE

AUT=473519

DOC=500035 04/04/24 04:30 ONL-C

VENDA A DEBITO

URLOR: 67,90

Sitef from Fiserv

TOTAL ENERGIAS COMERCIO E SERVICOS BRASIL LTDA
AVENIDA DOS BARDEIRANTES, 4507 - Nao Informado - PLANALTO PAULIS
TA

CEP 04.071-010 - SAO PAULO
CNPJ 26.462.301/0002-01 - IE 130352380119

Extrato 205633
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

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

001 7897123684036 AGUA MINERAL PRATA C GAS
200 X 5,99 (3,77) 11,98

TOTAL R\$ 11,98
Dinheiro 11,98

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 1,61 (13,45%) Estadual R\$ 2,16 (18,03%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
24F4700681640PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,77
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.014.925
05/04/2024 - 11:47:07

3524 0426 4623 0100 0201 5900
1014 9252 8563 3992 5031



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO MELIDE LTDA
RUA CONEGO JANUARIO, 357 - IPIRANGA, SAO PAULO, SP
- CEP: 04201050 - FONE: (011)2063-3856

CNPJ: 13713790000102 IE: 148103754112 IM: 42947219

Extrato No. 489318 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)* / VL ITEM R\$

01 018 REFR: COCA COLA 350ML 2,0000 UN X 5,49 (3,50) 10,98

TOTAL R\$ 10,98
Dinheiro 10,98

Conecte o rine quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

Código interno: 017/245215 de acordo com a Medida Provisória 1.157/2023, os impostos federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para etanol e gasolina, de acordo com a MP 1.163/2023, a cobrança foi parcialmente restabelecida com alíquotas reduzidas até dia 30/06/2023.

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

Federal R\$ 1,52 Estadual R\$ 1,98

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

3524 0415 7137 9000 0102 5900 1120 9004 8931 8745 9234



No. Serie do SAT 001120900

04/04/2024 - 20:58:29

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

RODOSMACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

RUOQUITA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 100 METROS - ZONA RURAL

CEP 13.565-890 - SAO CARLOS

CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 657300741116

Extrato 741754

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.321.298/0001-75

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

991 7896263501391AGUA C GAS LEVITY 510ML
1UN X 6,90 (2,20) 6,90

002 7896263501391AGUA C GAS LEVITY 510ML
1UN X 6,90 (2,20) 6,90

TOTAL R\$ 13,80
Dinheiro 13,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

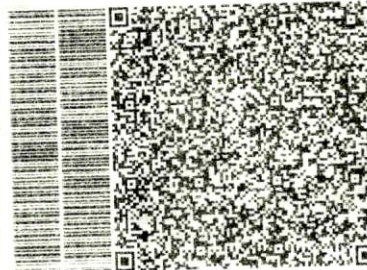
Tributos aproximados: Federal R\$ 1,92 (13,91%) / Estadual R\$ 2,48 (17,37%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP

060802

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,40
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.273
05/04/2024 - 16:32:57

3524 0409 4475 5700 0140 5900
0669 2737 4175 4284 2077



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

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem



RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE JUNDIAI LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 56 30 METROS - CHACARA MALOTA
CEP 13.211-510 - JUNDIAI
CNPJ 09.456.550/0001-94 - IE 407469709114

Extrato 665434
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| #/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN RS/ (VL TR RS)* / VL ITEM RS | |
|---|------|
| 001 7896843201208 AGUA PRIME GRAAL C GAS 510ML 1UN X 6,90 (2,17) | 6,90 |
| 002 7896843201208 AGUA PRIME GRAAL C GAS 510ML 1UN X 6,90 (2,17) | 6,90 |

TOTAL R\$ 13,80
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 36,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 1,86 (13,48%) / Estadual R\$ 2,48 (17,97%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 24F470

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,34
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.506.123
04/04/2024 - 06:32:45

3524 0409 4565 5000 0194 5900
0506 1236 6543 4346 1511



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem



PREFEITURA DA CIDADE DE
São Paulo
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e

NUMERO DA NOTA
147650
DATA E HORA DA EMISSÃO
05/04/2024
09:36:53
CÓDIGO DA VERIFICAÇÃO
UR5Q6BJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : 43828581000167 Inscrição Municipal : 82146632



Nome/Razão Social : SAO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A

Endereço : RGALVAO BUENO 00425 - Bairro : LIBERDADE - CEP: 1506000

Município : São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : 68321298000175 Inscrição Municipal :

Nome/Razão Social : CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Endereço : R GERALDO BOAS FERREIRA 50 - Bairro : NOVA GUATAPARA - CEP : 14115000

Município: Guatapara UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Hospede: JONAS ALVES DE CARVALHO

Check In: 04-04-2024

Check Out: 05-04-2024

DIARIA : R\$ 295,00 - TAXA DE ISS : R\$ 16,50 - CAFE DA MANHA INCLUSO : R\$ 35,00

Valor Servicos = R\$ 346,50

| ITEM LISTA DE SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA ISS (%) | VALOR ISS | VALOR LÍQUIDO NFSE |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 7099 | 346,50 | 5,00 | 17,32 | 346,50 |
| ISS RETIDO | VALOR ISS RETIDO | DESCONTO INCONDICIONADO | DESCONTO CONDICIONADO | VALOR DEDUÇÕES |
| NÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR INSS | VALOR IR | VALOR CSLL |

OUTRAS INFORMAÇÕES



Consultar a NFSe em : <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=147650&inscricao=82146632&verificacao=UR5Q6BJD>



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

Lei nº 101, de 4 de maio de 1994
Lei nº 419, de 24 de fevereiro de 2005

2024

SERVIDOR RESPONSÁVEL
JONAS ALVES DE CARVALHO

SOLICITANTE:
JAIR GIL CORRAL

DESTINO
SÃO PAULO

UF
SP

VALOR
1.500,00

VALOR POR EXTENSO
Um Mil Quinhentos Reais

PROCESSO Nº

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
03/04 a 10/04

ELEMENTO ECONÔMICO
3.3.90.36.99

VALOR RECEBIDO R\$ (1.500,00)

REFEIÇÕES 627,41

COMBUSTÍVEL 138,87

ESTACIONAMENTO 25,00

PEDÁGIO 152,20

HOSPEDAGEM 346,50

VALOR DEVOLVIDO(HAVER) R\$ (210,02)

OBSERVAÇÕES/DESCRIMINAÇÃO/FINALIDADE

DE ACORDO COM O ARTIO 4º DA LEI 101/94, A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ FEITA AO SETOR DE TESOU-
RARIA INSTRUÍDA DOS DOCUMNTOS SEGUINTE: A) CÓPIA DA REQUISIÇÃO DO ADIANTAMENTO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL(Caso esteja de férias
ou afastado, constar a assinatura do co-responsável)

APROVO - CONSTAR CARIMBO E ASSINATURA
DO CONTROLE INTERNO

DATA:

10/04/2024

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 Camara Municipal

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Jonas Alves de Carvalho

NOTA DE EMPENHO N. 00067 DE 03/04/2024 PRESTAR CONTA ATÉ 02/05/2024

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/04/2024

VALOR AD: **R\$1.500,00**VALOR DEVLV: **R\$210,02****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Valor Aprovado | Total |
|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------|
| 147650 | 05/04/2024 | SÃO PAULO NIKKEY PALACI | HOSPEDAGEM | 346,50 | 346,50 |
| 258 | 04/04/2024 | CMA PARK ESTACIONAMEN | ESTACIONAMENTO | 25,00 | 25,00 |
| 489317 | 04/04/2024 | AUTO POSTO MELIDE LTDA | COMBUSTÍVEL | 138,87 | 138,87 |
| 665434 | 04/04/2024 | RODOSNACK LANCH E RES | AGUA MINERAL | 13,80 | 13,80 |
| 285633 | 05/04/2024 | TOTALEMERGIES COM E SF | ÁGUA MINERAL | 11,98 | 11,98 |
| 489318 | 04/04/2024 | AUTO POSTO MELIDE LTDA | REFRIGERANTE | 10,98 | 10,98 |
| 741754 | 05/04/2024 | RODOSNACK RUBI LANCHO | ÁGUA MNERAL | 13,80 | 13,80 |
| 5933 | 05/04/2024 | CHURRASCARIA CAÇADOR | REFEIÇÕES | 290,95 | 290,95 |
| 5005 | 04/04/2024 | KINUE KURAUCHI TEMAKER | REFEIÇÕES | 218,00 | 218,00 |
| 127573 | 04/04/2024 | CHURRASCARIA E ARMAZEI | REFEIÇÕES | 67,90 | 67,90 |
| P1612 | 05/04/2024 | EIXO SP | PEDÁGIO | 12,40 | 6,20 |
| 19J6 | 05/04/2024 | EIX SP | PEDÁGIO | 20,40 | 10,20 |
| H8S4 | 05/04/2024 | VIAPAULISTA SA | PEDÁGIO | 16,60 | 16,60 |
| R9MU | 04/04/2024 | SISTEMA ANHANG BANDEIF | PEDÁGIO | 16,40 | 8,20 |
| HOIE | 04/04/2024 | SISTEMA ANHANG BANDEIF | PEDÁGIO | 24,80 | 12,40 |
| IMEI | 04/04/2024 | SISTEMA ANHANG BANDEIF | PEDÁGIO | 21,80 | 10,90 |
| JQ75 | 04/04/2024 | SISTEMA ANHANG BANDEIF | PEDÁGIO | 24,40 | 12,20 |
| N1CC | 04/04/2024 | VIAPAULISTA SA | PEDÁGIO | 15,40 | 7,70 |

Valor da Prestação de Contas: **R\$1.289,98**

DATA: 10/04/2024

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50 CNPJ:68.321.298/0001-75

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.56

Conta da devolução: 73.1 Detalhamento: 1
Data da devolução: 10/04/2024 Tipo de documento: DEPÓSITO

Valor da Devolução **R\$ 210,02**

(duzentos e dez reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: Jonas Alves de Carvalho

Empenho: 67 Data: 03/04/2024 Valor: 1.500,00

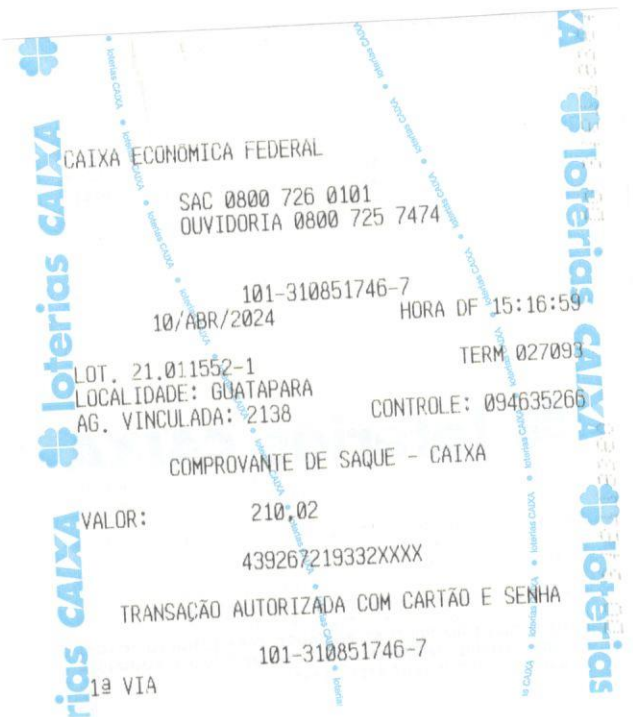
Local....: 010101 Coordenação das Atividades Legislativas

Funcional: 01.031.2001.2001.0000 Coordenação das Atividades Legislativas

Natureza.: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Discriminação: Referente a adiantamento de viagem à São Paulo, feito ao sr
 JAIR GIL CORRAL, em conformidade com as Leis Municipais
 101/94 e 419/2005.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.
GUATAPARÁ, 10/04/2024



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



Léo Oliveira
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que o **Vereador Jair Gil Corral do Município de Guatapar**, esteve hoje neste Gabinete, para tratar de assuntos relacionados aos interesses daquele Município, protocolando ofício de solicitação de emenda para escola E.M.E.I Antnio Gracie no Bairro Mombuca.

São Paulo, 04 de Abril de 2024.

Patrícia Coppola
Assessora Parlamentar



Câmara Municipal de Guatapar

Estado de São Paulo

VEICULO: FIESTA SEDAN

Nome: Jonas Alves de Carvalho

PLACA: CZA0136

| | |
|-----------------------|--------|
| Quilometragem final | 380058 |
| Quilometragem inicial | 379280 |
| Total em percurso | 778 |
| Litros de combustível | |

| Tipo | Quantidade | Valor |
|---------------------|------------|----------|
| Refeição | | 576,85 |
| Lanche | | |
| Pedágio | 16 | 168,80 |
| Estacionamento | 1 | 25,00 |
| Pernoite | H | |
| Outros | HOTEL | 346,50 |
| | Alcool | 138,85 |
| | outras | 50,56 |
| Total de Despesas 1 | | 1.393,58 |
| Adiantamento 2 | | |
| Valor atual 3 | | |
| (2 - 1) A devolver | | |
| (1 - 2) A receber | | |

| Dia | Hora | Km. | Cidade |
|-------|-------|--------|-----------|
| 04/04 | 2:00 | 379280 | Guatapar |
| 04/04 | 7:40 | 379610 | São Paulo |
| 04/04 | 22:00 | 379650 | São Paulo |
| 05/04 | 8:30 | 379650 | São Paulo |
| 05/04 | 11:00 | 379715 | São Paulo |
| 05/04 | 16:30 | 380058 | Guatapar |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| DIA | LOCAL | VEREADOR |
|-------|-----------|----------|
| 04/04 | São Paulo | |
| | Assmble | |
| | Synthetic | |

| | | | |
|--------------|------------|-------|-------|
| Entrada data | 04/04/2024 | Hora: | 2:00 |
| Saída data | 05/04/2024 | Hora: | 17:00 |

| Dia | Tipo | Litros/Km |
|-----|---------------------|-----------|
| | Gasolina/lcool | |
| | leo de motor | |
| | leo de freio | |
| | Filtro | |
| | Aditivo do radiador | |
| | leo de câmbio | |
| | Outros | |

Data: 04/ Abril / 2024

Assinatura: Jonas Alves de Carvalho

| Observações |
|-------------|
| |
| |
| |
| |



REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO

LEI Nº 101/94, ALTERADA PELA LEI 419/2005

SOLICITANTE: JAIR GIL CORRAL

EXERCÍCIO: 2023

PARA: ORDENADOR DA DESPESA/TESOURARIA

Solicito a liberação de adiantamento de custeio para despesas de viagens conforme abaixo discriminado:

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO | | |
| JONAS ALVES DE CARVALHO | | |
| CARGO | RAMAL P/CONTATO | |
| MOTORISTA | | |
| ELEMENTO ECONÔMICO | VALOR DO ADIANTAMENTO | |
| 3.3.90.39.00 | R\$ 1.500,00 | |
| | Um Mil Quinhentos Reais | |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA - Nº CHEQUE |
| 104 | 2138 | |

JUSTIFICATIVA: SOLICITAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR

DESTINO: VIAGEM A SÃO PAULO

ACOMPANHANTES:

NILSA CRISTINA DA
SILVA:09455773899

Assinado de forma digital por NILSA
CRISTINA DA SILVA:09455773899
Dados: 2024.04.03 13:39:00 -03'00'

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR CONTÁBIL

OBSERVAÇÃO: NO ATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, O VEREADOR OU SERVIDOR DEVERÁ APRESENTAR A CÓPIA DA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO, JUNTAMENTE COM AS NOTAS DAS DESPESAS EFETUADAS

DESPACHO

AUTORIZO A EMISSÃO DO EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO DA QUANTIA SOLICITADA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 101/1994, ALTERADA PELA LEI 419/2005

JONAS LAURENTINO DO PRADO:02031120832

Assinado de forma digital por JONAS LAURENTINO DO PRADO:02031120832
Dados: 2024.04.03 13:39:30 -03'00'

JONAS LAURENTINO DO PRADO

Presidente

03/04/2024

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Emitente: | CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA |
| Conta origem: | 2138 006 00000073-1 |
| Conta destino: | 2138 001 00001451-0 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | JONAS ALVES DE CARVALHO |
| Valor: | R\$ 1.500,00 |
| Identificação da operação: | JONAS CARVALHO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 03/04/2024 |
| Data/hora da operação: | 03/04/2024 16:03:25 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 40790621 |
| Chave de segurança: | J1EZJYXWNZP88HWN |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

68.321.298/0001-75

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

NOTA EMPENHO

Numero 012/00067

Processo:

Ficha 004 Data 03/04/2024 Requi Venci 03/04/2024 Dt Liq 03/04/2024
 Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
 Fornecedor Jonas Alves de Carvalho 058.964.988-45 Cod 0259
 Endereço Rua Tipuanas 505 Guatapar 14115-000

Recurso/Aplicao Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrape Referente a adiantamento de viagem  São Paulo, feito ao sr
 01 TESOURO JAIR GIL CORRAL, em conformidade com as Leis Municipais
 00 Recursos Ordinarios 101/94 e 419/2005.
 110 GERAL
 000 GERAL

AD - Adiantamento

01 PODER LEGISLATIVO
 010101 Coordenao das Atividades Legislativas
 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 01.031.2001.2001.0000 Coordenao das Atividades Legislativas

| | | | |
|----------------|--------------------|---------------|-------------|
| Dotao Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenho | Saldo Atual |
| 30.000,00 | 7.307,02 | 1.500,00 | 21.192,98 |

R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais*****

Autorizado
03/04/2024

Jonas Laurentino do Prado
Presidente

Contabilizado
03/04/2024

NILSA CRISTINA DA SILVA
Técnica em Contabilidade

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 03/04/2024

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|
| Banco ___ | Conta _____ | Cheque _____ | Valor: 0,00 |
| Banco ___ | Conta _____ | Cheque _____ | Valor _____ |

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:
CGC/CPF: