

Proc. Administrativo 148/2024

De: LUCAS P. - PL-GV-GLM

Para: PL-PR - Presidência

Data: 13/05/2024 às 09:59:25

Setores (CC):

PL-PR

Setores envolvidos:

PL-PR, PL-PR-SG, PL-PR-DSCF, PL-PR-DSAS, PL-GV-GLM

Requerimento de Viagem

NOME DO REQUISITANTE*:

Lucas Mateos Pereira

CARGO*:

Vereador

EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM*:

Participação no 7º Conexidades - Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados.

LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO*:

Av. Dr. Altino Arantes, nº 308, Centro, São Sebastião/SP

DATA DA SAÍDA*:

06/06/2024

HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA*:

07h00min

DATA DA VOLTA*:

07/06/2024

HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA*:

18h00min

NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL*:

NÃO

NOME DO MOTORISTA*:

Ana Paula Santos Reis Luperine

NECESSITA DE HOSPEDAGEM*:

SIM

DIAS DE HOSPEDAGEM:

1

VALOR DO ADIANTAMENTO PARA A DESPESA (DIGITAR 0,00 SE NÃO HOUVER)*:

1000.00

NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:

Ana Paula Santos Reis Luperine

Observações:

Chave Pix para o adiantamento 21356916821 - Caixa Econômica Federal

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Solicito que seja concedida autorização de viagem para participação no evento de acordo com as informações descritas no formulário, comprometendo-me a apresentar relatório de participação e de comprovação de despesas.

—

LUCAS MATEOS PEREIRA

Vereador

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
LUCAS MATEOS PEREIRA	13/05/2024 10:00:05	ICP-Brasil	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **63E6-1CBF-F465-4389**

Proc. Administrativo 1- 148/2024

De: ANDERSON M. - PL-PR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/05/2024 às 13:51:40

Setores (CC):

PL-PR-DSAS

Ciente da solicitação de autorização de viagem de autoria do vereador Lucas M. P. para participação no 7º conexidades - Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados

Proceda-se o Departamento de Serviços Administrativos e Suporte com as cotações de praxe.

—

Anderson Davi Nogueira Martins

vereador

Presidente da Camara Municipal de Boituva

Proc. Administrativo 7- 148/2024

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

Para: PL-PR-DSCF - Departamento de Serviços Contábeis e Financeiros

Data: 24/05/2024 às 11:26:09

Bom dia.

Segue em anexo notas de empenho para assinatura. O comprovante referente a reserva do hotel ja foi disponibilizado do despacho 5.

At.

—

Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

EMP_241_ANA_PAULA_AD_VIAGEM_LUCAS_MATEOS_VENC_27052024.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	24/05/2024 11:33:29	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
Jose Alberto Machado	24/05/2024 12:48:18	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MAR	27/05/2024 10:33:04	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FFC1-A3CC-B881-B189**



CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CNPJ: 01.839.446/0001-77
 R: Ver. Olimpio de Barros, 100, Jardim Oreana
 Boituva - SP CEP: 18550-130

NOTA DE EMPENHO

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL	NEMPENHO/TIPO 000241/2024 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
Unidade Orçamentária 01 CORPO LEGISLATIVO	UG 01 CÂMARA MUNICIPAL	UE 01 CORPO LEGISLATIVO		
Dotação 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		N.CONTA 03733	10	
CREDOR 831 ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE		213.569.168-21		
ENDEREÇO ALAMEDA CRUZEIRO DO SUL S/N PORTAL DAS		FONE	CIDADE BOITUVA	SP
LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO 20.05.24 VENCIMENTO 27.05.24

VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 53.989,24	VALOR DO EMPENHO 1.000,00	SALDO ATUAL 52.989,24
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM- PA148/2024 - VER. LUCAS MATEOS PEREIRA	1000	1000	

Fonte Recurso 1 TESOURO		TOTAL RETENÇÕES	
Código Aplicação 1100000 GERAL	TOTAL GERAL	1.000,00	TOTAL LÍQUIDO 1.000,00

PRESIDENTE _____ ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS 331.537.498-84	DIR. DPTO. DSCF _____ JOSE ALBERTO MACHADO 1SP181774/O-2	_____ _____
--	--	----------------

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Ordem de Pagamento

Data ____/____/____

Despesa Paga:

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

Nome: _____

Proc. Administrativo 8- 148/2024

De: Jair J. - PL-PR-DSCF

Para: PL-PR-DSCF - Departamento de Serviços Contábeis e Financeiros

Data: 28/05/2024 às 10:36:38

—
Jair Donizeti Bortolotti Junior
Agente de contabilidade e finanças

Anexos:

COMPROVANTE_AD_VIAGEM_EMP_241_ANA_PAULA_LUPERINE_27052024.pdf

28/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405271157533e746f98d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2024 às 11:26:31
Valor Original: R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00
Detalhes: AD VIAGEM EMP 243 ANA PAULA LUPERINE

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CNPJ: 01839446000177
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE
CPF: XXX.569.168-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 21356916821

Código da operação: 30843932102
Chave de segurança: UCK6M0GCTYFK0W0T

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

De: LUCAS P. - PL-GV-GLM

Para: PL-PR-DSCF - Departamento de Serviços Contábeis e Financeiros

Data: 26/06/2024 às 11:53:44

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

Apresento a seguir o relatório da viagem autorizada, com o(s) respectivo(s) comprovante(s) de participação e de despesas em anexo.

Resumo das atividades realizadas:

Veículo utilizado:

COMPROVANTES DE DESPESAS

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
06/06/2024	Cupom fiscal	005002495	Ecopistas SP-070	4,90
06/06/2024	Cupom fiscal	005002152	Ecopistas SP-070	4,90
06/06/2024	Cupom Fiscal	00562	Concessionaria Rodovias dos Tamoios	5,30
06/06/2024	Cupom Fiscal	00966	Concessionaria Rodovias dos Tamoios	11,20
07/06/2024	Cupom Fiscal	00964	Concessionaria Rodovias dos Tamoios	5,30
07/06/2024	Cupom Fiscal	00871	Concessionaria Rodovia dos Tamoios	11,20
07/06/2024	Cupom Fiscal	5001145	Ecopistas SP-070	4,90
07/06/2024	Cupom Fiscal	005002162	Ecopistas SP-070	4,90
07/06/2024	Cupom Fiscal	002002283	Ecopistas SP-070	5,20
06/06/2024	Cupom Fiscal	053376	Quinta do Marques Restaurante (02 pessoas)	65,40
06/06/2024	Cupom Fiscal	001013172	Pombo e Lima Bar e Restaurante (02 pessoas)	117,70
07/07/2024	Cupom Fiscal	000399118	Casa do Norte Bar Teves Barreto (02 pessoas)	129,80
07/07/2024	Cupom Fiscal	453635	Arquipelago Alimentos	16,97
07/07/2024	Cupom Fiscal	057485	Auto Posto Arquipelago	100,00
			Total de despesas	487,67
			Adiantamento concedido	1000,00
			Devolução / Reembolso	512,33

Declaração: Declaro que o veículo retornou nas mesmas condições de saída da Câmara, conforme verificado pelo Setor de Frota.

Observações:

–

LUCAS MATEOS PEREIRA*Vereador***Anexos:**

Comparecimento.pdf

Comprovante_de_Reembolso.pdf

Comprovante_de_Reembolso_1.pdf

Despesas.pdf

pedagio_1.pdf

pedagio_2.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
LUCAS MATEOS PEREIRA	26/06/2024 11:56:34	ICP-Brasil	LUCAS MATEOS PEREIRA CPF 308.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6FA7-7B28-C9B6-A146**

CONEXIDADES
Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

CONGRESSISTA

**ANA PAULA
LUPERINE**

ASSESSOR I
CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
BOITUVA



4241873424

www.conexidades.com.br

CONEXIDADES
Encontro Nacional de
Parceiros Públicos & Privados

VEREADOR(A)

LUCAS MATEOS

VEREADOR(A)
CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
BOITUVA



7959351647

www.conexidades.com.br

Comprovante de transferência

26 JUN 2024 - 10:19:10

Valor R\$ 462,33

Tipo de transferência Pix

Descrição

Devolução de Reembolso

Destino

Nome Camara Municipal de Boituva

CNPJ 01.839.446/0001-77

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta Conta corrente

Chave Pix 01839446000177

Origem

Nome Ana Paula Santos Reis Luperine

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 12218945-7

CPF ...569.168...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202406261318s0465625b4a

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#)

Ouvidoria: 0800.887.0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

Comprovante de transferência

26 JUN 2024 - 11:51:09

Valor R\$ 50,00

Tipo de transferência Pix

 Destino

Nome Camara Municipal

CNPJ 01.839.446/0001-77

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 2839

Conta 600000000000000008-2

Tipo de conta Conta corrente

 Origem

Nome Ana Paula Santos Reis Luperine

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 12218945-7

CPF ...569.168...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202406261451s04b959341e

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda —](#)

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA

QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA
RUA FERNANDO PESSOA 345 NOMBACA-SAO RUIQUE/18130970
CNPJ: 11.384.785/0001-60 TEL: 653133223118 IN:

Extrato No. 053376
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01839446000177

#ICODIBESC IOTD IUN I VL UN R\$ I (VL TR R\$)* I VL ITEM R\$

001	2074	SUCOS NATURAIS DIVERSOS	14,50 X 1,000 UN	14,50
002	175	CRUASANT DIVERSOS UN	14,50 X 2,000 UN	29,00
003	4	SALMO TERAPEUTICO DE ACAT	21,90 X 1,000 UN	21,90
Total do X dos Itens				65,40
TOTAL R\$				65,40
CARTÃO DE CANCELAMENTO				65,40

Valor total a ser cobrado dos tributos (Lei nº 12.741/2012) 17,23

Caixa: 3 - Operador: JOHANA SANTOS
Obrigada Volte Sempre

SAT No. 001339608
06/06/2024 09:30:47

3524 0603 2251 9900 0144 5900 1013 1720 0342 1963 7717



Desenvolvido por ARFNET.COM.BR - (11) 3334-4372

POMBO e LIMA BAR RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA
CNPJ: 03.225.199/0001-44 IE: 654036602117
AVENIDA MANOEL HIPOLITO REGO, 1200, P DA CRUZ,
SAO SEBASTIAO

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT (Extrato 3421)

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 01.839.446/0001-77

PRODUTO QUANTIDADE V. UN V. TOTAL

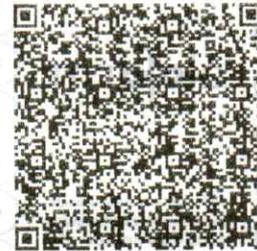
515	AGUA GARRAFA 500 ML	1 UN	5,00	5,00
Acréscimo: R\$ 0,49 (De R\$ 5,00 por R\$ 5,49)				
523	REFRIGERANTE 1 IT COCA COLA	1 UN	12,00	12,00
Acréscimo: R\$ 1,19 (De R\$ 12,00 por R\$ 13,19)				
774	1/2 PC MOQUECA POSTA DE PEIXE	1 UN	90,00	90,00
Acréscimo: R\$ 9,02 (De R\$ 90,00 por R\$ 99,02)				

3 ITENS VALOR TOTAL R\$ 117,70
Dinheiro R\$ 117,70

Trib aprox: (Sem parametros para calculo) -
Caixa: POMBO & LIMA BAR RESTAURANTE E PIZZARIA
LTDA

SAT N° 001013172 06/06/2024 15:10:00
CHAVE DE ACESSO
3524 0603 2251 9900 0144 5900 1013 1720 0342
1963 7717

Sistema Hiper - hiper.com.br



CASA DO NORTE BAR TEVES BARRETO LTDA
 RUA RIO GRANDE DO SUL, 5 - Nao Informaco
 VL B VISTA - BARUERI - 06411-060
 CNPJ:67682369000100 IE:206056170117

EXTRATO N° 062124 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001	17	BAIAO C COSTELA BOVINA	1	UN	X 48,00	(5,38)	48,00
rateio de acrescimo sobre subtotal							+4,80
002	128	TROCA MAND/CREMOSA	1	UN	X 10,00	(1,12)	10,00
rateio de acrescimo sobre subtotal							+1,00
003	16	BAIAO C CONTRA FILE	1	UN	X 48,00	(5,38)	48,00
rateio de acrescimo sobre subtotal							+4,80
004	177	REFRI 1 LITRO	1	UN	X 12,00	(1,34)	12,00
rateio de acrescimo sobre subtotal							+1,20

Total Bruto de Itens 118,00
 Acréscimo sobre subtotal +11,80
TOTAL R\$ 129,80

Cartão de Débito 129,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: CAIXA - Caixa 1941
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 13,22
 Federal R\$ 4,96 Estadual R\$ 8,26 Municipal R\$ 0,00

3524 0667 6823 6900 0100 5900 0399 1180 6212 4068 6554



Consumidor
 01 839 446/0001-77
 N° Série SAT 000.399.118
 07/06/2024 - 14:52:07

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "De olho na nota" disponível na
 AppStore (Apple) e PlayStore
 (Android)
 *Valor aproximado dos Tributos dos
 Itens

Código de Segurança por QR Code - CAIXA

ARQUIPELAGO ALIMENTOS LTDA
 AVENIDA MARGINAL DOIS, 35 LOJA 4 PEREQUE MIRIM CARAGUATUBA-SP
 11668-660
 CNPJ:20.816.988/0001-79 IE:254150583116
 EXTRATO No. **453635** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77
 Razão Social/None: CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	02393	AGUA MINALBA SEM GAS 510ML	2	UN	X 4,99	(3,19)	9,98
002	01004	REFRI H2OH LINONETTO 500ML	1	UN	X 6,99	(2,23)	6,99

TOTAL R\$ 16,97

Cartão de Débito 16,97

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

ENDEREÇO DE ENTREGA: VEREADOR OLIMPICO DE BARROS, 100 JARDIM
 DREANA BOITUVA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CLIENTE: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
 CPF/CNPJ: 01.839.446/0001-77 IE: ISENT0 ENDEREÇO: VEREADOR OLIMPICO
 DE BARROS 100 CIDADE: BOITUVA-SP CEP: 18.550-000
 OPERADOR: SANDRA FERREIRA DE CAMARGO
 Trib aprox: Federal: R\$2,36
 Estadual: R\$3,05
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT, 24,1 D

xValor aproximado dos tributos do item 5,42
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.461.248
 07/06/2024 - 11:01:37
 3524 0620 8169 8800 0179 5900 0461 2484 5363 5031 9868



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

Postos/Estações

AUTO POSTO ARQUIPELAGO

AUTO POSTO ARQUIPELAGO LTDA
AVENIDA MARGINAL 2, 35 Neo Infoparado JARDIM TARUMAS
CABAGURATIUBA-SP 11666-660
CNPJ: 02.724.556/0001-56 IE: 254128451118 IN: 16574
EXTRATO No. **057485** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.839.446/0001-77
Razão Social/Nome: CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

#	COG	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	00001	GASOLINA COMUM SHELL	16,645	L	5,990	(36,70)	00,00

TOTAL R\$ 100,00

Cartão de Débito 100,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: VEREADOR OLIMPIO DE BARROS, 100 JARDIM
D'ARCA BOITUVA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CLIENTE: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
 CPF/CNPJ: 01.839.446/0001-77 IE: NENH CONTRIBUINTE
 ENDEREÇO: VEREADOR OLIMPIO DE BARROS CIDADE: BOITUVA-SP
 CEP: 11.666-000
 OPERADOR: IDILAINÉ ALVES DE OLIVEIRA
 *IS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente
 conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
 Trib aprox: Federal: R\$12,20
 Estadual: R\$24,50
 Municipal: R\$0,00
 Parte: IBPT: 24,10
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 36,70
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.394.869
07/06/2024 - 11:04:21



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

webPostoPDV - <http://www.webposto.com.br/>

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 07 - GUARAREMA - LESTE

DFE No:CDFFC198-00C6-486E-A990-8659987F0F22

Operador: c065092152 - 06/06/2024 11:20:49

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90

DINHEIRO: R\$ 4,90

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

Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

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

PISTA: 11 - SAO JOSE - LESTE

DFE No:FB57B152-901A-4D3B-81B4-1AABAD4F8D6F

Operador: c005002495 - 06/06/2024 11:39:33

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90

DINHEIRO: R\$ 4,90

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

Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

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:13 SENT:Su1 OPERADOR:00562

DATA:06.06.2024 HORA:11:47:47

DATA=06.06.2024 HORA=11:47:47

7 - VIA:13

Forma Pag.:DEBITO CAT 01 PLACA=

NAO IDENTIFICADA

Mastercard: 5502*****0152

VALOR:R\$ 5.30 DFE No:I3SUUCLB06JR

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:13 SENT:Su1 OPERADOR:00566

DATA:06.06.2024 HORA:12:15:53

DATA=06.06.2024 HORA=12:15:53 - VI

A:13

Forma Pag.:DEBITO CAT 01 PLACA=NAO ID

ENTIFICADA

Mastercard: 5502*****0152

VALOR:R\$ 11.20 DFE No:M6D9UGLB06LP

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:16+500 PRACA:P1 Jambeiro

VIA:08 SENT:Norte OPERADOR:00964

DATA:07.06.2024 HORA:12:10:20

DATA=07.06.2024 HORA=12:10:20

0 - VIA:08

Forma Pag.:DEBITO CAT 01 PLACA=

NAO IDENTIFICADA

Mastercard: 5502*****0152

VALOR:R\$ 5.30 DFE No:STL19GQB0423

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:05 SENT:Norte OPERADOR:00671

DATA:07.06.2024 HORA:11:41:51

DATA=07.06.2024 HORA=11:41:51 - VI

A:05

Forma Pag.:DEBITO CAT 01 PLACA=NAO ID

ENTIFICADA

Mastercard: 5502*****0152

VALOR:R\$ 11.20 DFE No:PGT5CQB02KA

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

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB

PISTA: 08 - SAO JOSE - OESTE

DFE No:214AD1A4-8785-44E6-861D-7790FABF3FA5

Operador: c5001145 - 07/06/2024 12:23:59

Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90

CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 4,90

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

Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

DFE No:9C1D0E42-48D8-4A3B-BOAD-9B52674289C5
Operador: c005002162 - 07/06/2024 12:44:10
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 4,90
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 4,90
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias
Tel:0800-777-0070 WhatsApp:(11)4646-3401

AUTORIZACAO: 003011
ARQC:35A02B5BBA5D5DE7
AID: A0000000043060
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

DFE No:ADD4117C-E47E-47E5-A856-4F2C465D7A89
Operador: c005002283 - 07/06/2024 13:02:25
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,20 Placa: IKH4160
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 5,20
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias

CARTAO: XXXXXXXXXXXXXXXX
AUTORIZACAO: 119494
ARQC:E69163E2DAEEAAA1
AID: A0000000043060
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.