

## Proc. Administrativo 084/2024

---

**De:** LUCAS P. - PL-GV-GLM

**Para:** PL-PR - Presidência

**Data:** 23/02/2024 às 12:55:08

**Setores (CC):**

PL-PR, PL-GV-GIM

**Setores envolvidos:**

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

### Requerimento de Viagem

---

**NOME DO REQUISITANTE\*:**

LUCAS MATEOS PEREIRA

**CARGO\*:**

VEREADOR

**EVENTO OU OBJETIVO DA VIAGEM\*:**

66º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS que acontecerá em Campos do Jordão entre os dias 11 e 15 de março de 2024.

**LOCAL/ENDEREÇO DO EVENTO\*:**

Av. Marcelo Soares, 499 - Capivari, Campos do Jordão - Campos do Jordão Convention Center

**DATA DA SAÍDA\*:**

13/03/2024

**HORÁRIO DA SAÍDA DA CÂMARA\*:**

07h00min

**DATA DA VOLTA\*:**

14/03/2024

**HORÁRIO ESTIMADO DE VOLTA NA CÂMARA\*:**

18h00min

**NECESSITA DE MOTORISTA OFICIAL\*:**

SIM

**NOME DO MOTORISTA\*:**

William

**NOME DOS ACOMPANHANTES:**

VEREADORA IRANI APARECIDA MARSON

**NECESSITA DE HOSPEDAGEM\*:**

SIM

**DIAS DE HOSPEDAGEM:**

1

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

1000

**NOME DO RESPONSÁVEL POR RECEBER O ADIANTAMENTO OU REEMBOLSO:**

Ana Paula Santos Reis Luperine - assessora

---

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	23/02/2024 12:55:37	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: **E04B-1006-7458-F5A5**

**Proc. Administrativo 3- 084/2024**

**De:** LUCAS P. - PL-GV-GLM

**Para:** PL-PR - Presidência

**Data:** 29/02/2024 às 16:29:03

**Setores (CC):**

PL-PR, PL-GV-GIM

**ADENDO**

Quanto ao Processo Administrativo 084/2024 - Requerimento de Viagem para 66º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS, incluir como acompanhante o assessor Anderson Gomes.

—

**LUCAS MATEOS PEREIRA**

*Vereador*

**Proc. Administrativo 14- 084/2024**

**De:** Jair J. - PL-PR-DSCF

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

**Data:** 14/03/2024 às 16:08:44

Boa tarde.

Segue em anexo nota de empenho para assinaturas.

At.

—

**Jair Donizeti Bortolotti Junior**

*Agente de contabilidade e finanças*

**Anexos:**

COMPROVANTE\_ADIANTAMENTO\_VIAGEM\_PA084\_2024\_11032024.pdf

EMP\_ORD\_120\_2024\_AD\_VJ\_ANA\_PAULA\_LUPERINE\_VENC\_12032024.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jair Donizeti Bortolotti J...	14/03/2024 16:09:30	1Doc	JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JÚNIOR CPF 219.XXX....
Jose Alberto Machado	14/03/2024 17:25:06	1Doc	JOSE ALBERTO MACHADO CPF 106.XXX.XXX-40
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MAR	14/03/2024 10:26:05	1Doc	ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS CPF 331.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://camaraboituva.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5D69-0F71-60C5-2B11**

12/03/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202403111315fa1ab1ad2d7  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 11/03/2024 às 10:44:58  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00  
**Detalhes:** ADIANTAMENTO VIAGEM PA084 2024

### 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:** 27681330077  
**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



# 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

<b>ÓRGÃO</b> 01 CÂMARA MUNICIPAL	<b>NEMPENHO/TIPO</b> 000120/2024 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
<b>Unidade Orçamentária</b> 01 CORPO LEGISLATIVO	<b>UG</b> 01 CÂMARA MUNICIPAL	<b>UE</b> 01 CORPO LEGISLATIVO
<b>Dotação</b> 01.031.00212.027 339036990000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		<b>N.CONTA</b> 03733 10
<b>CREDOR</b> 831 ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE 213.569.168-21		
<b>ENDEREÇO</b> ALAMEDA CRUZEIRO DO SUL S/N PORTAL DAS		<b>FONE</b> <b>CIDADE</b> BOITUVA <b>SP</b>
<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>SOLICITAÇÃO</b>
		<b>PROC.COMPR</b>
		<b>EMISSÃO</b> 11.03.24
		<b>VENCIMENTO</b> 12.03.24

<b>VALOR ORÇADO</b> 80.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 69.040,57	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.000,00	<b>SALDO ATUAL</b> 68.040,57
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1	DESPESA REF ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PA084/2024 - VER. LUCAS MATEOS PEREIRA	1.000,0000	1.000,00	

<b>Fonte Recurso</b> 1 TESOURO		<b>TOTAL RETENÇÕES</b>	
<b>Código Aplicação</b> 1100000 GERAL	<b>TOTAL GERAL</b>	1.000,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.000,00

<b>PRESIDENTE</b> _____ ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS 331.537.498-84	<b>DIR. DPTO. DSCF</b> _____ JOSÉ 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: \_\_\_\_\_

De: LUCAS P. - PL-GV-GLM

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

Data: 25/03/2024 às 15:42:53

**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: Participação no 66º Congresso Estadual de Municípios Campos de Jordão - de 11 a 15 de março de 2024.**

**Veículo utilizado: .....**

**COMPROVANTES DE DESPESAS**

Data	Tipo de doc.	Nº doc.	Fornecedor	Valor em R\$
13/03/2024	Cupom Fiscal	044299	POSTO FAROL COMERCIAL (04 CAFÉ DA MANHÃ)	87,93
13/03/2024	Cupom Fiscal	007112	VEMAGUET 67 CERVEJARIA E RESTAURANTE (04 ALMOÇO)	310,59
14/03/2024	Cupom Fiscal	250832	RODOSNACJ G E G LANCHONETE E RESTAURANTE	164,10
14/03/2024	Cupom Fiscal	250403	AUTO POSTO LIDER JUNIOR LTDA	100,00
13/03/2024	Cupom Fiscal	PEDAGIO	PEDAGIO P3-GUARAREMA	4,30
13/03/2024	Cupom Fiscal	PEDAGIO	ECOPISTAS SP-070 CAÇAPAVA	5,00
14/03/2024	Cupom Fiscal	PEDAGIO	PEDAGIO P5-JACAREI	7,60
14/03/2024	Cupom Fiscal	PEDAGIO	SPMAR - PISTA 7 RIBEIRÃO PIRES	3,40
			Total de despesas	682,92
			Adiantamento concedido	1000,00
			Devolução / Reembolso	317,08

**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:**

certificado\_anderson\_pereira\_gomes\_302.pdf

certificado\_irani\_aparecida\_marsion\_7273.pdf

certificado\_lucas\_mateos\_pereira\_564.pdf

comprovante2024\_03\_22\_153058.pdf  
comprovante2024\_03\_22\_153058\_2\_.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
LUCAS MATEOS PEREIRA	25/03/2024 16:02:11	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: **7F55-19E7-C010-85B4**

# 66°

**Congresso Estadual de Municípios**  
CAMPOS DO JORDÃO  
11 a 15 de Março de 2024

A Associação Paulista de Municípios certifica que

## **Anderson Pereira Gomes**

participou do 66° Congresso Estadual de Municípios, realizado no período de 11 a 15 de Março de 2024, na cidade de Campos do Jordão, em São Paulo.



**MUNICÍPIOS**  
A FORÇA DA DEMOCRACIA



Fred Guidoni  
Presidente da APM

# 66°

**Congresso Estadual de Municípios**

**CAMPOS DO JORDÃO**  
11 a 15 de Março de 2024

A Associação Paulista de Municípios certifica que

## **Irani Aparecida Marsion**

participou do 66° Congresso Estadual de Municípios, realizado no período de 11 a 15 de Março de 2024, na cidade de Campos do Jordão, em São Paulo.



**MUNICÍPIOS**  
A FORÇA DA DEMOCRACIA

Fred Guidoni  
Presidente da APM

# 66°

**Congresso Estadual de Municípios**

**CAMPOS DO JORDÃO**  
11 a 15 de Março de 2024

A Associação Paulista de Municípios certifica que

## Lucas Mateos Pereira

participou do 66° Congresso Estadual de Municípios, realizado no período de 11 a 15 de Março de 2024, na cidade de Campos do Jordão, em São Paulo.



**MUNICÍPIOS**  
A FORÇA DA DEMOCRACIA

Fred Guidoni  
Presidente da APM

## Comprovante de Pix enviado

**CAIXA**

Valor

**R\$ 317,08**

Data

**22/03/2024**

15:44:23



**Pix realizado com sucesso!**

### Dados do recebedor

Nome

**CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ

**01.839.446/0001-77**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados do pagador

Nome

**ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE**

CPF

**\*\*\*.569.168-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados da transação

Situação

**Efetivado**

Valor

**317,08**

Data/ Hora

**22/03/2024 - 15:44:23**

Descrição

**Devolução Congresso de Municípios Campos de Jordao**

ID transação

**E00360305202403221843a4af5c94c56**

Código da operação

**28140193251**

Chave de segurança

**66UL73HKE0C193P8**

Chave Pix

**01839446000177**



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

## Comprovante de Pix enviado

**CAIXA**

Valor

**R\$ 317,08**

Data

**22/03/2024**

15:44:23



**Pix realizado com sucesso!**

### Dados do recebedor

Nome

**CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ

**01.839.446/0001-77**

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados do pagador

Nome

**ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE**

CPF

**\*\*\*.569.168-\*\***

Instituição

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

### Dados da transação

Situação

**Efetivado**

Valor

**317,08**

Data/ Hora

**22/03/2024 - 15:44:23**

Descrição

**Devolução Congresso de Municipios Campos de Jordao**

ID transação

**E00360305202403221843a4af5c94c56**

Código da operação

**28140193251**

Chave de segurança

**66UL73HKE0C193P8**

Chave Pix

**01839446000177**



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

**Proc. Administrativo 17- 084/2024**

**De:** LUCAS P. - PL-GV-GLM

**Para:** PL-PR - Presidência

**Data:** 25/03/2024 às 16:03:32

Adendo.

Segue anexo o comprovante de despesas.

—

**LUCAS MATEOS PEREIRA**

*Vereador*

**Anexos:**

Despesas.pdf

---

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
LUCAS MATEOS PEREIRA	25/03/2024 16:04:02	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: **FE41-8B8B-B09A-093C**

**RODOSNACK 6 e 6 LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA**  
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 30 105 METROS - ALTOS  
 CEP 06.421-300 - BARUERI  
 CNPJ 09.536.662/0001-55 - IE 206260646118

Extrato 250632  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ/CNPJ do Consumidor: 01.830.440/0001-77

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * 1	VL ITEM R\$
001	2614	SELF TURISTA	1UN	X	39,90 (12,55)		39,90
002	2614	SELF TURISTA	1UN	X	39,90 (12,55)		39,90
003	2614	SELF TURISTA	1UN	X	39,90 (12,55)		39,90
004	2614	SELF TURISTA	1UN	X	39,90 (12,55)		39,90
005	276	SUCO REFRESQUEIRA SABORES	1UN	X	4,50 (0,93)		4,50

TOTAL R\$ 164,10  
 Cartão de Débito 164,10

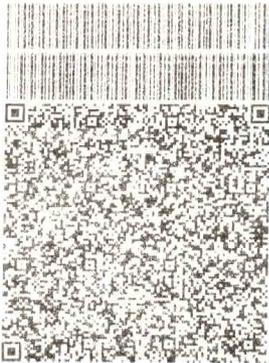
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 22,09 (13,46%) / Estadual R\$ 29,04 (17,70%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 24F470

\*Valor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 51,13  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.6/5 683  
 14/03/2024 - 20:05:36

3524 0309 5366 6200 0155 5900  
 0675 6937 5083 2776 4063



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

Documento emitido por AutoSystem

nlx

4 refrições (fanta)

**VEMAGUET 67 CERVEJARIA E RESTAURANTE**

VEMAGUET 67 CERVEJARIA E RESTAURANTE LTDA  
 AVENIDA VICTOR GODINHO 206 - FARMADO  
 VILA CAPIVARI - CAMPOS DO JORDÃO - SP - 13.600-000  
 CNPJ 09520897000159 IE 206260646118

EXTRATO N. 007112 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$) \* 1|VL ITEM R\$

001	325720	CONTRA FILE A CAVALO	3	UNI	X 74,00 (71,22)		222,00
002	325892	AGUA SEM GAS	1	UNI	X 7,00 (1,46)		7,00
003	325902	SUCO DE ABACAXI	1	UNI	X 17,00 (3,55)		17,00
004	325900	SUCO DE LARANJA	1	UNI	X 15,50 (3,74)		15,50
005	325892	AGUA SEM GAS	1	UNI	X 7,00 (1,46)		7,00
006	355368	H2O LIMONETA	3	UNI	X 12,00 (11,55)		36,00

Total Bruto de Itens 304,50

Total de descontos / acréscimos sobre item +6,09

**TOTAL R\$ 310,59**

Cartão de Débito 310,59

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples  
 06/07/05/04 - Comete crime quem sonega

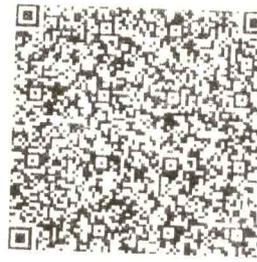
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R\$: 41,86 Fed. 33,13 Est. 0,00 Mu  
 Fonte: IBPT, N Venda: 73481 Obs: -16

Op. Cx: 13 - GABRIELE M

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom  
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 92,48

3524 0309 5208 9700 0159 5900 0913 0100 0711 2900 7890



Consumidor  
 01.830.440/0001-77  
 Nº Serie SAT 000.913.010  
 14/03/2024 14:11:51

nlx.com.br  
 (0800 400 0000) (0800 400 0000)

(assinatura)

POSTO FAROL

FAROL COMERCIAL LT

RODOVIA PRES. DUTRA, 208 K620 BONSUCESSO GUARULHOS-SP 07178-580

CNPJ: 49.091.291/0001-60 IE: 336035465114

EXTRATO No. 044299 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.639.446/0001-77  
Razão Social/None: CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00016	2 PU + CAFE COM LEITE	1	UN	15,99	(5,13)	15,99
002	00535	2 SALGADOS + CAFE EXPRESSO	1	UN	21,99	(6,92)	21,99
003	01638	2 NESCAFE BEBIDA CREMOSA	2	UN	8,99	(5,66)	17,98
004	04464	1 PAO DE QUELHO	1	UN	7,99	(2,03)	7,99
005	04933	1 SALGADOS DIVERSOS	1	UN	9,99	(3,14)	9,99
006	08910	2 AGUA FRESCA 500ML	2	UN	4,50	(2,87)	9,00
007	00115	1 AGUA CRYSTAL 500 ML CGAS	1	UN	4,99	(1,60)	4,99

TOTAL R\$ 87,93

Cartão de Débito 87,93

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

ENDEREÇO DE ENTREGA: VEREADOR OLIMPIO DE BARROS, 100 JARDIM  
BREANA BOITUVA-SP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CLIENTE: 00001-CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA  
CPF/CNPJ: 01.639.446/0001-77 IE: ISENTO ENDEREÇO: VEREADOR OLIMPIO  
DE BARROS 100 JARDIM - BOITUVA-SP CEP: 18.550-000

MESAS: 319  
OPERADORA: JENNIFER DA SILVA

Trib aprox: Federal: R\$11,99

Estadual: R\$15,35

Municipal: R\$0,00

Fonte: IPTU 24,18

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 27,35

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.175.904

13/03/2024 - 09:41:19

3524 0549 0912 9100 0160 5900 1175 9040 4429 9077 9717



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

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

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CCRRIO SP CNPJ: 44.319.688/0001-42 13/03/2024 10:01:17  
P3 - GUARAREMA NORTE Via:08 Norte Arecaçador,62609  
DFE: 0015003008171033493700807F B65 Placa: GDU4457  
Classe:01 - Valor:R\$ 4,30 Debito  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: N9K899GJ046P

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente  
acesse o portal [www.ccmosp.com.br](http://www.ccmosp.com.br) em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
CCRRIO SP CNPJ: 44.319.688/0001-42 14.03.2024 16:59:34  
P5 - JACAREI Via:17 Sul Arecaçador,62782  
DFE: 00150050171710446374000635864 Placa:  
Classe:01 - Valor:R\$ 7,60 Debito  
TRIB.: 18,24% (IBPT)  
Recibo: GG8NE1KJ08SG

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivalente  
acesse o portal [www.ccmosp.com.br](http://www.ccmosp.com.br) em ate 7 dias  
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Concessionaria SPMAR  
Data:14/03/2024 Hora:16:08:07  
Praca P06I Ribeirao Pires Km 67  
Pista:7 - Placa do Veiculo: AAA0000  
Operador: 102667 - SeqTrans: 3880494  
Categoria:1 - Valor:R\$ 3,40  
Meio de Pagamento:Cartao  
DFe no. 0760280126388049400071  
\*\*\*Acesse em ate 7 dias o portal:  
<https://www.cupomfiscaispmar.com.br>  
informe o DFe do cupom para complementar  
seu documento fiscal equivalente.\*\*\*

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 08 - CAÇAPAVA - LESTE  
DFE No. 01895F35-DAE6-4429-DFEFC31A5F56998B  
Operador: 6005001989 - 13/03/2024 10:39:39  
Categoria: 01 Tarifas: R\$ 5,00 Placa: GDU4457  
CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO: R\$ 5,00  
R\$ 313,2481 (IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse  
[bit.ly/29vaufinca](http://bit.ly/29vaufinca) ecoprodovias.com.br em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 777 0070

AUTO POSTO LIDER JUNIOR LTDA  
AVENIDA FRET GRESSES GIRARDI, 3569 Não Informac  
VILA CAPIVARI CAMPOS DO JORDAO-12460000  
CPF: 55.846.752/0001-60 - I.E.: 24601583818  
Extrato No. 250403  
CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT  
CPF do Consumidor: 01.859.446/0001-77  
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR FISCAL  
R COD DESCRICAO QTD UN VL UNIT VL TOTAL  
001 3 GASOLINA 15 504 L X 6 45100 00  
VALOR TOTAL R\$ R\$ 100,00  
ARTIGO DE DEBITO R\$ 100,00  
SAI No. 001118835 | 14/03/2024 15:24:08  
352403858467520001605900118835250403512723



OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox: Fed R\$ 12,20, Est R\$ 24,50  
Mun: R\$ 0,00 Fonte: IBPT - 24,1 B;  
OBSERVAÇÕES OPERADOR: DOUTLAS FRANKISCO SII  
VA FIRMATIO  
CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI  
CPF/CNPJ: 01859446000177 - I.E.:  
Tudo monofasico sobre combustiveis cobrad  
e anteriormente conforme convenio ICMS 159  
/2022  
\*valor aproximado dos tributos deste cupom  
R\$ 36,7  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)  
[webpostolipay2](http://webpostolipay2)  
[www.webpostolipay.com.br](http://www.webpostolipay.com.br)