

Documento Nº _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Estado de SÃO PAULO

PROCESSO DA DESPESA

Nº 1177

NOME BRUNO DA SILVA SILVERIO DE MAGALHAES

ASSUNTO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
020101 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2002.001 Gestão do Gabinete do Prefeito
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
30.000,00	27.050,00	2.950,00	1.500,00	25.550,00

Data Vencimento 02/03/2018

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2018

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 020101 GABINETE DO PREFEITO
SERVIDOR RESPONSÁVEL: BRUNO DA SILVA SILVERIO DE MAGALHAES
NOTA DE EMPENHO N. 01177 DE 20/02/2018 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/03/2018 VALOR NE: **R\$1.500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM	07/02/2018	D D P COMERCIO DE COMB	GASOLINA	1	50,00	50,00
CUPOM	10/02/2018	POSTO GALO BRANCO LTD.	GASOLINA	1	87,06	87,06
RECIBO	25/02/2018	CONC. DE RODOVIAS MINA	PEDAGIO	1	13,50	13,50
RECIBO	25/02/2018	CONC. DE RODOVIAS MINA	PEDAGIO	1	13,50	13,50
RECIBO	28/02/2018	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	9,00	9,00
RECIBO	28/02/2018	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	9,00	9,00
RECIBO	28/02/2018	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	9,00	9,00
RECIBO	28/02/2018	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	9,00	9,00
CUPOM	28/02/2018	VENVE BAR & GRILL LTDA E	REFEIÇÃO	1	149,13	149,13
RECIBO	28/02/2018	AUTOVIAS S/A	PEDAGIO	1	9,00	9,00
CUPOM	01/03/2018	R C P OPERADORA DE COM	ETANOL	1	114,62	114,62
CUPOM	02/03/2018	ALONSO Y ALONSO AUTO F	ETANOL	1	129,35	129,35
CUPOM	02/03/2018	POSTO GALO BRANCO LTD.	GASOLINA	1	209,00	209,00
CUPOM	02/03/2018	AUTO POSTO SALMAGH LTI	GASOLINA	1	40,00	40,00
CUPOM	02/03/2018	AUTO POSTO SALMAGH LTI	GASOLINA	1	128,37	128,37
CUPOM	07/03/2018	MARTINS E SOUSA - CHOPE	REFEIÇÃO	1	119,01	119,01
CUPOM	14/03/2018	R C P OPERADORA DE COM	ETANOL	1	119,01	119,01
CUPOM	17/03/2018	PAINEIRÃO POSTO E REST	DIESEL	1	50,00	50,00
CUPOM	17/03/2018	HELOISA PARPINELLI DE MI	REFEIÇÃO	1	14,00	14,00
CUPOM	17/03/2018	FROLINI E FROLINI LTDA ME	REFEIÇÃO	1	21,00	21,00
CUPOM	27/03/2018	MISSIANY FREIRE FIGUEIR	GASOLINA	1	250,00	250,00
CUPOM	27/03/2018	GENERAL PARAISO BUFFE	REFEIÇÃO	1	75,46	75,46
TOTAL						1.500,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$0,00

DATA: 02/04/2018

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Pedro H. F. Redondo

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.318.995/0001-71

OFÍCIO ADIANTAMENTO

Rifaina, 13 de fevereiro de 2018.


Exmo Senhor Prefeito Hugo César Lourenço,

Venho por meio deste, solicitar à V.Exa. se digne em autorizar a liberação de numerários, pelo regime de adiantamento, para atender despesas de pequeno valor e de pronto pagamento, nos termos da Lei Municipal n.º 690/1990, consoante segue:

Responsável pelo adiantamento:	Bruno da Silva Silverio de Magalhães
Cargo/Função:	Aux. de Serv. Téc. Municipais
Documento (CPF)	099.341.016-29
Importância:	R\$ 1500,00
Espécie:	Despesas de viagem
Prazo de Aplicação:	30 (trinta) dias
Finalidade:	Despesas relacionadas ao Gabinete do Prefeito.

Obs: Viagens de interesse do Prefeito Municipal.

Atenciosamente,



Bruno da Silva Silverio de Magalhães

AUTORIZAÇÃO

Declaro que estou ciente e autorizo o adiantamento descrito acima:



Hugo César Lourenço
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA**RUA BARAO DE RIFAINA, 251
45318995/0001-71**NOTA DE EMPENHO****1177**NOTA DE EMPENHO Nº **1177**

FICHA: 12

DATA: 20/02/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/03/2018

NOME: BRUNO DA SILVA SILVERIO DE MAGALHAES
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO099.341.016-29
RIFAINA

CÓDIGO: 3649

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

AD - Adiantamento

SOMA**1.500,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 01 01
3.3.90.33.99
04.122.0002.2002.0000PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Gestão do Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

30.000,00

2.950,00

1.500,00

25.550,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.500,00**

um mil e quinhentos reais

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

HUGO CESAR LOURENÇO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

099.341.016-29

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WASHINGTON FERNANDO KARAM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.itec.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-0BF7-FWW5-6M2E-2ZGR

R C P OPERADORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI SN RURAL-FRANCA-14406-000
CNPJ:53.991.350/0001-69 IE:310082304117 IM:

Extrato No. 057263
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.995/0001-71

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 1 ETANOL 42,520 LT X 2,799 (30,28)	119,01

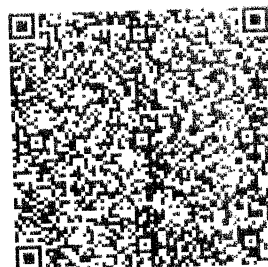
TOTAL R\$ 119,01
Dinheiro 119,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,28
conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 254218

14/03/2018 11:46:34

3518 0353 9919 5800 0189 5900 0254 2150 5728 3360 7328

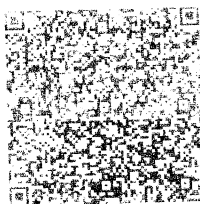


Valor aproximado dos tributos do item
aproximado dos tributos deste cupom
conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 30,28

SAT No. 00025631

02/03/2018 - 09:50:30

3518 0353 9919 5800 0189 5900 0254 2150 5728 3360 7328



REC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 ART.2
AUTOVIAS S/A - 02.679.185/0001-38

Praca pedágio:04-SP-334 KM374+500 via:007

Data:28/02/18 Hora:18:04:22 Seq:007285

Operador:001035 Cód. Doc:

Valor pago:R\$ 9,00 F.Pgto.:DINHEIRO

Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)

Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
1 dias <https://dfe.arteris.com.br>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WASHINGTON FERNANDO KARAM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-0BF7-FWW5-6M2E-2ZGR

07/03/2018 12:38:46 CCF:113531 CDD:260517
CNPJ/CPF consumidor:45.318.995/0001-71
NOME:PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFANI
END:111 No11 - RIBEIRAO PRETO

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM(R\$)
001	888	REFEICA0	116,70	Unx1,00	T12,00%		116,70G	
002	888	REFEICA0	11,67	Unx1,00	T12,00%		11,67G	
TOTAL R\$							128,37	
Dinheiro							128,37	

MD-5: CCUEA438F67B8EC6F128C789228F7D8A
Trib: 5,39 Fed. 23,11 Est. 0,00 Mun Fonte: IBPT
Consumo Mesa: 130 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Mesa: 130/Pedido: 107011
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFANIA
Endereco: 111 Noll
Cidade: RIBEIRAO PRETO-SP
** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **
Aplicativo: Bematech Misterchef 01.72.00

7DNMAMQQ PAT8CMA8 EWXR9WHD 01N19FQJ D8K57C1Q1JSL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF IF
VERSAD:01.01.01 ECF:002 L3:0001
0000000000WQ0ETQDR /07/2018 12:38:49
FAB:BE05147290000071293

VENUE BAR & GRILL LTDA - EPP - EPP
AV. LYGIA LATUFE GILHOAG, 605 BOX 89
JD. JOAO ROSSI - CEP 14.026-520 - RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 11.183.975/0001-19
IE : 582.825.271.110
IM : 1366956/01

28/02/2016 14:15:00 CCF:044332 C00:059728
CNPJ/CPF consumidor: 45318995000171
NONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAIN

ITEM	CODIGO	DESCRCAO	ST	IAI	VL	ITEM	RS
QTD.	UN.	VL	UNIT	RS			
1	19	#2201.10.00#	CONSU	CONSUMO	1UN X	14,90	1 T 14,90c
2	115	#2106.90.90#	PRO FILET	COM CATUPIRY	1c		25,90c
3	115	#2106.90.90#	PRO FILET	COM CATUPIRY	1c		25,90c
4	116	#2106.90.90#	PRO FILET	MIGNON A PARMEGIANA	1c		29,90c
5	125	#2106.90.90#	PRO FILET	AO GORGONZOLA	1c		25,90c
6	19	#2201.10.00#	CONSU	CONSUMO	1UN X	14,90	1 T 14,90c

SUBTOTAL R\$	137,40
ACRESCIMO	13,74c

TOTAL	R\$	149,13	151,14
Dinheiro			151,14
Tc=18,00%			

Operador: CAIXA
Caixa: 001 Controle: 0000068479
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
OBRIGADO VOLTE SEMPRE

nilbe\$ 37 qf q4 hh do fc 1s wo i5 e4 ow vl 5h gb 06g7mdz
 EPSON TN-181 FR1111
 ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
 28/02/2018 14:15:04
 FBR:EP081010000000005216

RESTAURANTE JOVAL
HELOISA PARPINELLI DE MENDONÇA e CIA LTDA
RODOVIA SP 255 ANTONIO MACHADO SANTANA, S/N - RIO NOGI GUACU
RINCAO - CEP: 14830000
Fone: () -
CNPJ: 29.742.858/0001-03 IE: 585.015.216.115

Extrato No. 000234
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor - 45.318.995/0001-71

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000014	CAFE COMUM	1	UN	1,00 (0,31)		1,00
002	000023	PAO DE QUEIJO RECHEADO	1	UN	6,00 (1,89)		6,00
003	011809	COCA COLA 600 ML	1	UN	7,00 (2,20)		7,00
Total bruto de itens							14,00
TOTAL R\$							14,00
Dinheiro							14,00

OBSERVAÇÃO AO CONTRIBUINTE
Atos P5A-001 2.0 Caixa: 1 No. Cupom: 5635
xValor aproximado dos tributos do item
Val aprox dos tributos: Federal R\$ 1,88 (13,43%)
Estadual R\$ 2,52 (18,00%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8 versao 17.2.A

SAT No. 000.278.031
17/03/2018 - 16:05:17



[Handwritten signature]

AUTO POSTO SAL

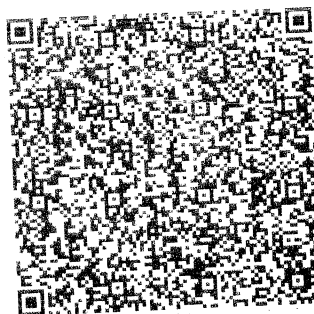
AUTO POSTO SALMAGH LTDA
RODOVIA CANDIDO PORTINARI NO KM437
PEDREGULHO - SP CEP: 14.470-000
CNPJ: 45.748.100/0001-39 IE: 518000976116
CPF/CNPJ Consumidor: 45.318.995/0001-71

Extrato No 038875
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL
001	2	GASOLINA	9,7570	x 4,10 =	40,00
Total bruto dos itens					40,00
TOTAL					40,00
Dinheiro					40,00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,38
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 000.216.666
02/03/2018 12:08:58



[Handwritten signature]

POSTO PAINEIRÃO
PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA.
RODOVIA SP 334 KM 406 585 M, O,
ZONA RURAL, Franca-SP

CNPJ: 59.590.760/0001-49
I.E: 310.113.291.115
I.M: 2.0217.00059

Extrato No.015274
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.995/0001-71

*ICODIQTDTUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*DESCI VL ITEM R\$

001 4 15,3430 L x 3,259 (12,72) 50,00
DIESEL B S 500 COMUM

TOTAL R\$ 50,0

Dinheiro 50,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App D
eOlhoNaNota

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 12,72

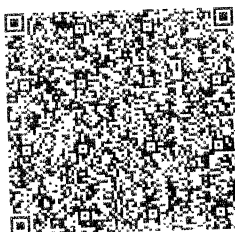
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 42 ALEF B RODRIGUES Caixa: 111 Placa: DMN3162 DI
NHEIRO: 50,00 Coo.Aux: 227973 ITEM:001 BOMBA-08 BITCO: 01
Frent: 038 JOSE LUIS PRADO MACEDO AGRADECENDO A PREFERENC
IA Cliente: 9999999

SAT No.000.201.676
17/03/2018 - 17:37:19

3518 0359 5907 6000 0149 5900 0201 6760 1527 4662 3083



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

GENERAL PAINEIRÃO

GENERAL PAINEIRÃO
RUA DO COMÉRCIO, 400 - JARDIM PAINEIRÃO
PAINEIRÃO - SP - 13.199-780
CNPJ: 59.590.760/0001-49

Extrato N° 015274
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.995/0001-71
Razão Social: PAINEIRÃO POSTO E RESTAURANTE LTDA

Cupom de pagamento: 3518 0359 5907 6000 0149 5900 0201 6760 1527 4662 3083

001 15 AGUA SEM GEL 1500 ML X 4,40 4,40

002 17 AGUA COM GEL 1500 ML X 4,40 4,40

003 1010 BOMBA-08 BITCO 2000 ML X 20,00 20,00

Subtotal 28,80

Acréscimos 0,00

TOTAL R\$ 75,48

Dinheiro 75,48

3 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato através
CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

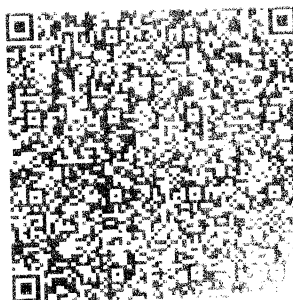
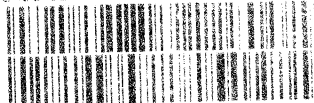
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Obs: Apox Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual
Fonte: IPI / FICOMERCIO / CDD: 45318995/0001-71
Nome: Consumidor / 29-VILA FIORE / RUA DON
PINEHIROS, 400 / SÃO PAULO / " DA NOSSA CASA
PARA SUA CASA " /

SAT N° 000.201.676

27/03/2018 13:10:10

3518 0359 5907 6000 0149 5900 0201 6760 1527 4662 3083



[Handwritten signature]

CNPJ: 53.991.956/0001-69 IE: 310062304117 IM:

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.318.995/0001-71

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

001 1 ETANOL 40,951 LT X 2,709 (29,16) 114,62

114.62

114, 62

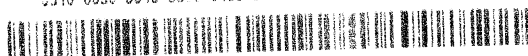
OBSERVACÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,18
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 254218

01/03/2018 07:23:49

3518 0353 8919 5600 0189 5900 0254 2180 5563 8828 3844



JAVA S

FROLINI e FROLINI LTDA ME
AV. LUIZ PEDRO GOMETTO, 425 - BOX A B
CENTRO - BARRA BONITA - 17340-000
CNPJ 018.354.230/00194 INSC 202026987112

Extrato N°: 1622
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 45.318.995/0001-71

#|COD|DESC|QTD|RM|VL UN|VAL - RST|VL ITEM

001 1000	Refelcao 1,0000 UN X 21 600	21,00
----------	-----------------------------	-------

TOTAL R\$	21,00
-----------	-------

Dinheiro	21,00
----------	-------

02.03.04-03-Consulte o QRCode deste extrato através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA Nº: 1

Cl 35362

USUARIO: Arthur

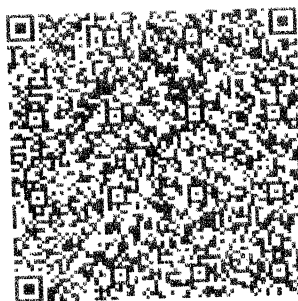
EMITIDO 17/03/2018 AS 13:42:48

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 282477

17/03/2018 13:42:50

3518 0301 8354 2300 0194 5900 0282 4770 0162 2772 2234



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponível na AppStore (Apple) e no Google Play Store (Android)

AppStore (Apple)

DOCUMENTO FISCAL Ed. 1701 RFB
 Conc. de Rodovias M. 15 S/A
 CNPJ:19.208.72/00.

BR 050 Km 198+06

DPE : 005000060091519578286... 3FF7

DELTA Norte Pist.: 09

Tradador: 600837 25/02/8 14:04:40

Qtd: 3 Valor: R\$ 13.50 Dinheiro

Contributos: vir estim. 18,24% (fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal
www.mgrodovias.com.br em 14.7 de

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WASHINGTON FERNANDO KARAM. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-0BF7-FWW5-6M2E-2ZGR

POSTO GALO BRANCO LTDA
RUA DOCTOR ANTONIO BARBOSA 375 - 101
CNPJ 21.103.100/0001-77 IE 3106850113

Extrato No. 021145

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.935.005/0001-77
Emissão: 10/02/2018 - 11:30:09

| COD | DESC | QTD | UN | VL | UN | R\$ | VL | UN | R\$ | VL | UN | R\$

001 27 GASOLINA SATRE V-POWER 19,720 L X 4,309 (83,48) 87,06

TOTAL R\$ 87,06

Cartão de Crédito 87,06

Consulte o QR Code deste extrato através do App DeDlhoNa

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV: 14 Hrs Controle Interno: 100000

Dados do Consumidor:

PLA: 45.935.005

CPF: 45.935.005/0001-77

VD: 4235 (87,06)

Qtde vend: 19,6 Oper: DIONE

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste item

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 87,06

SAT No. 000406046

10/02/2018 - 11:30:09

3510 0262 4097 4300 0177 5000 0406 0460 7114 5005 1001



[Handwritten signature]

D O P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA VALENTIN HIRON SANCHES 375 PARQUE SANTA ADelia-FRANCA-14405-22

2

CNPJ: 11.406.745/0001-71 IE: 310470670113 IN:

Extrato No. 198859

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

| COD | DESC | QTD | UN | VL | UN | R\$ | VL | UN | R\$ | VL | UN | R\$

001 2 GASOLINA (COMMON 11,914 L X 4,107 (12,22) 50,00

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

02, 03, 04, 05-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDlhoNa

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

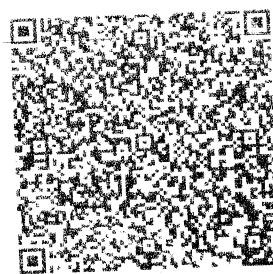
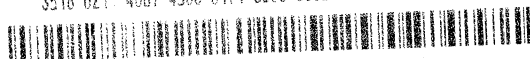
Vendedor: JOSE ANTONIO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,22
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 82502

07/02/2018 06:34:59

3510 0211 4067 4500 0171 5000 0082 5021 9885 9938 8350



[Handwritten signature]

RODÓPIO FISCAL EQUIVALENTE
RUA DE RODÓVIAS MIGUEL GONÇALVES

CNPJ: 19.208.022/0001-70

BR 050 Km 198+000

Placa: 0000000041519603141701410AEB

FRANCA: DELTA Sul Pista: 04

Arrecadador: 600662 25/02/18 20:59:01

CAT: 14 Valor: R\$ 13,50 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.mgrodovias.com.br em até 7 dias

[Handwritten signature]

