

Ofício Especial

Paço Municipal,
Taquaral/SP, 25 de julho de 2022.

Exmo. Senhores Vereadores

Ref.: Requerimento L/28/2022.

Recebeu esta prefeitura o ofício acima indicado, no qual requer informação acerca das despesas com viagens, estadias, adiantamentos deste Prefeito.

Renovando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

MUNICIPIO DE
TAQUARAL:01610390000184

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE
TAQUARAL:01610390000184
Df: cn=MUNICIPIO DE
TAQUARAL:01610390000184, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=presencial,
email=SHYRLA@TAQUARAL.SP.GOV.BR
Data: 2022.08.03 09:03:09 -03'00'

Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

RECEBIDO
03 / 08 / 2022
09:10
CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARAL

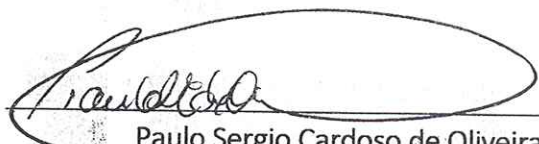
PROG.	02/21	Fis.	28	RUB	X
-------	-------	------	----	-----	---

RECIBO DO NUMERÁRIO

Paulo Sergio Cardoso de Oliveira, portador do RG nº 21.244.360-4e inscrito no CPF sob o nº 220.235.718 -12, Prefeito Municipal, recebeu o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) para cobrir as despesas de viagem para a cidade de São Paulo – SP, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, tratar de interesses do município.

Por ser a expressão da verdade, firmo este recibo, para que surtam seus regulares efeitos.

Taquaral/SP, 12 de janeiro de 2021.


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

PROC.	02/21	Fis.	29	RUB	X
-------	-------	------	----	-----	---

Adiantamento Fundo Municipal ADM (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

Valor adiantado R\$ 200,00

Natureza da Despesa:

(xx) Refeição: R\$105,38

Total de R\$ 105,38 (cento e cinco reais e trinta e oito centavos) conforme comprovantes de despesas em anexo.

Troco R\$ 94,62

Data da Viagem: 13/01/2021

Destino/Cidade: São Paulo-SP

Motivo da Viagem: participar de assuntos de interesse do município, na Secretaria de Desenvolvimento Regional.

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

Responsável pela despesa

tor: ADM

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360-4

Cargo/Função: Motorista



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

PROC.	02/21	Fis.	30	RUB	X
-------	-------	------	----	-----	---

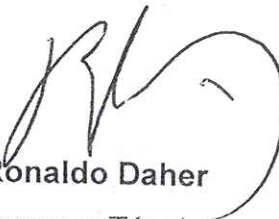


Governo do Estado de São Paulo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Senhor,
Paulo Sergio Cardoso de Oliveira, Prefeito de Taquaral esteve presente
no dia 13 de Janeiro de 2021 na Secretaria de Desenvolvimento
Regional para tratar de assuntos referentes ao seu município.

SDR, em 13 de Janeiro de 2021


Ronaldo Daher
Assessor Técnico

RECIBO 02/11 Fis. 31 RUB

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes km 125 +30n, Zona Rural
SANTA BARBARA D'ESTE-SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 229836
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	38	PAO DE QUEIJO	UN	1	UN X 7,50(1,22)		7,50
2	131	ESPRESSO C/LEITE 150ML	UN	1	UN X 7,90(0,88)		7,90
3	37	PAO DE BATATA C/REQUEIJAO	UN	1	UN X 8,90(1,00)		8,90
4	472	PASTEL ASSADO DE CARNE	UN	1	UN X 8,90(1,00)		8,90
TOTAL RS							33,20
DINHEIRO							100,00
TROCO RS							66,80

04.05.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 4,10

SAT No. 000.401.379

13/01/2021 09:02:59

3521 0109 4567 1400 0183 5900 0401 3792 2983 6689 5070



OPERADOR: JAQUELINE SOUSA
ENDEADOR: 29 ROUTE 01
FICHA(S): 3310

PDU:012

PROC.	02/21	Fis.	32	RUB	A
-------	-------	------	----	-----	---



Rua do Cafezal, 530 • Taquaral/SP • CEP: 14.765-000
Tel.: (16) 3958-9200 • administracao@taquaral.sp.gov.br

PROC.	02/21	Fis.	33	RUB	A
-------	-------	------	----	-----	---

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes km 125 +30m, Zona Rural
SANTA BARBARA D'OESTE-SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 229836
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEN RS
1	38	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	X 7,50(1,22)		7,50
2	131	ESPRESSO C/LEITE 150ML	1	UN	X 7,90(0,88)		7,90
3	37	PAO DE BATATA C/REQUEIJAO UN	1	UN	X 8,90(1,00)		8,90
4	472	PASTEL ASSADO DE CARNE	1	UN	X 8,90(1,00)		8,90
TOTAL RS							33,20
DINHEIRO							100,00
TROCO RS							66,80

04.05.05.04: Conete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom RS (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 4,10

SAT No. 000.401.379
13/01/2021 09:02:59

3521 0109 4567 1400 0183 5900 0401 3792 2983 6689 5070



OPERADOR: JAQUELINE SOUSA
ENDEADOR: 29 ROUTE 01
ICHA(S): 3310

PDV: 012

PROC. 02/21 Fis. 34 RUB

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
AVENIDA NOROESTE, 4500
ANEXO RESTAURANTE PALACIO

CNPJ: 01.980.272/0012-42 IE: 147018600119 IN: ISENTO
EXTRATO No. 058322 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	341	REFEICAO	1	UN	21,500	21,50	

TOTAL R\$ 21,50

Dinheiro 21,50

04.06.05.04- Consta crime que o Sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,90 Federal, 1,50 Estadual e 0,90

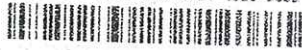
Municipal Fonte: IBPT (D11D7F)

*Valor aproximado dos tributos de item

SAT No. 000.721.462

13/01/2021 - 14:35:14

3521 0161 9802 7200 1242 5900 0721 4620 5832 2443 6349



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

Sistema Athos - <http://www.sistemaathos.com.br>

RESTAURANTE EL ANCHONETE CIBAN CHEROKEE LTDA
RUA GUYTON HANCOCK, 501, ZONA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL,
IM ZP101, 13388-220, NOVA ODESSA

CNPJ 01.610.390/0001-84 IE: 147018600119 IN: ISENTO

EXTRATO: 2252

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

Razão Social Nome: NAO INFORMADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	1	REFEICAO	1,000	UN	50,680	50,68	50,68

Total bruto de itens 50,68

TOTAL R\$ 50,68

VALOR RECEBIDO R\$ 50,68

MEIOS DE PAGAMENTO Dinheiro 50,68

Trib aprox R\$: Fed 2,13 Est 3,55 FIBPT 1,40 Imp. Transm. 0,00 In. 02/353

Operador: Cherokee

SAT No.: 000871407

13.01.2021 21:28:43

3521010101644322000136500008714030022524120487



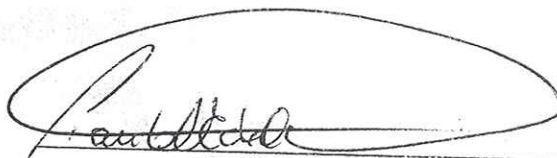
PROC.	02/21	Fis.	18	KUB	A
-------	-------	------	----	-----	---

RECIBO DO NUMERÁRIO

Paulo Sergio Cardoso de Oliveira, portador do RG nº 21.244.360-4e inscrito no CPF sob o nº 220.235.718 -12, Prefeito Municipal, recebeu o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) para cobrir as despesas de viagem para a cidade de São Paulo – SP, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, tratar de interesses do município.

Por ser a expressão da verdade, firmo este recibo, para que surtam seus regulares efeitos.

Taquaral/SP, 08 de janeiro de 2021.



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

PROC.	0271	Fis.	19	RUB	1
-------	------	------	----	-----	---

Adiantamento Fundo Municipal ADM (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

Valor adiantado R\$ 400,00

Natureza da Despesa:

(xx) Refeição: R\$ 140,20

(xx) Combustível R\$ 168,88

(x) Pedágio R\$ 20,70

Total de R\$ 329,78 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos) conforme comprovantes de despesas em anexo.

Troco R\$ 70,22

Data da Viagem: 08/01/2021

Destino/Cidade: São Paulo-SP

Motivo da Viagem: participar de assuntos de interesse do município, na Secretaria de Desenvolvimento Regional.

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

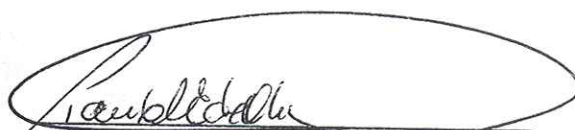
Responsável pela despesa

Setor: ADM

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360-4

Cargo/Função: Prefeito Municipal



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

PROC.	02/21	RS.	20	RUB	X
-------	-------	-----	----	-----	---



Governo do Estado de São Paulo
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Senhor,
Paulo Sergio Cardoso de Oliveira. Prefeito de Taquaral esteve presente
no dia 8 de Janeiro de 2021 na Secretaria de Desenvolvimento Regional
para tratar de assuntos referentes ao seu município.

SDR, em 8 de Janeiro de 2021

Ronaldo Daher
Assessor Técnico



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARAL/SP**

Estado de São Paulo
CNPJ 01.610.390/0001-84

PROC.	02/21	PIS.	22	RUB	A
-------	-------	------	----	-----	---

CHURRASCARIA DA SERRA
CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA
VIA ANHANGUERA KM 237 SN LDOJA 01 ZONA RURAL-SANTA RITA DO PASSA
QUATRO-13870-000
CNPJ: 05.466.571/0001-30 IE: 621075440117

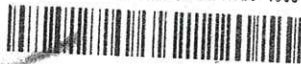
Extrato No. 010890
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00000000000008	AGUA PVC 500 ML			
1	UN	X 2,990			2,99
002	00000000000012	COCA COLA 800 ML			
1	UN	X 8,000			8,00
003	00000000000488	ESFIRRAS/ENPADAS/TORTA/TROUXINHA			
1	UN	X 6,500			6,50
004	00000000000488	ESFIRRAS/ENPADAS/TORTA/TROUXINHA			
1	UN	X 6,500			6,50
TOTAL R\$					23,99
Cartão de Débito					23,99

Elido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 690086
08/01/2021 17:58:47
3521 0105 4665 7100 0130 5900 0690 0860 1089 0137 8133



Consulte o QR Code pelo aplicativo



... 5 anos desde que
... produtos químicos, bem
... colares e umação de

18 - contain 20 methyls

SP • C 14.765-000

administracao@torquato.sp.gov.br

Handwritten signature: P. J. R. R.

CAFÉ MIDORI RESTAURANTES LUBA ME
do Café, 14 - Conj. 12 - Centro
São Paulo - SP

IE: 143.186.977.119
CCF:075845 C00:080930
id: 01610390000184

OPDM FISCAL

001	0001	REFEICA0	58,71	T12,00% A	58,71
TL1		R\$			58,71
Cartão					58,71

ICMS A SER RECLUIDO CONFORME
L.C. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

15 DIAS PARA TROCA
WWW.MASSTEC.COM.BR

```

127E48E82 07BFA 93A024 53 E0C16A 83401 13442 154
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:003 Lj:
DPR:root
BB8EB88EB8GFM[DDBH]
FAB-DRO815BR000000458961
08/01/2021 13:23:0

```

CHURRASCARIA E RESTAURANTE CONHECADOR
JOSE FABIO ALVES DA SILVA
CNPJ: 33.682.325/0001-50 Tel: 654257257310 19-1100
AV M SERGIO CANIAN, 5463 SETOR INDUSTRIAL
SERTAOZINHO-SP CEP: 14176-803 Tel: 199250-3053

Extrato No. 052384
CUPOM FISCAL ELETRONICO - Sai

CPF/CNPJ Consumidor: 01610390000164

IT. | CODIGO | DESCRICAO | MERCADORIAS | QTDDE. | UNID. | PREC.UNIT. | TOTAL |

001 126 REFEICAG	100 33,50	33,50
------------------	-----------	-------

TOTAL RS 33,50

442110	RS	33,50
--------	----	-------

Comete crine 4224 40930

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

BALCAO (156)

UR. APROX. TRIBUTOS: Fct:R\$0.00 Est:R\$0.00 ~~Var:R\$0.00~~ Fonte:ISPT

SAT No 000704561

06/01/2021 19:19:1

CHAVE DE CONSULTA

3521 0133 6823 2500 0150 5900 0704 6610 5236 4566 3106



PROC. 02/21 PIS. 23 RUB X

PDV: 015.3.28.40.400 PDV: 101 Operador: 10
Grupo KCMS www.kcms.com.br

RESTAURANTE KM72
RESTAURANTE KM72
RUA DOS BANDEIRANTES, 1072
ITUPEVA - ITUPEVA/SP

CNPJ: 96.671.581/0001-62 IE: 388.006.401.114

Extrato No. 026470
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

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

001	55 CAFE	1,000	KG	2,00	2,00
002	60 PINGADO	1,000	UN	4,00	4,00
003	85 PAD DE QUEIJO	3,000	UN	6,00	18,00
Total bruto de itens					24,00
TOTAL R\$					24,00
OUTROS					24,00

Comete crime: quem sonega

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Trib aprox R\$: 1,33 Federal e 2,88 Estadual

Fonte: IBPT

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000566920

08/01/2021 07:24:08

3521-0196 6715 8100 0162 59

00 0566 9200 2647 0834 0497



Consulte o QR Code no aplicativo "De olho na nota", disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android)

CANPADO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CANPADO 28

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRAS (35)

CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IN:

Extrato No. 108686 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

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

001	010004 ETANOL	50	128 lt x 3,369	168,88	168,88
TOTAL R\$					168,88
OUTROS					R\$168,88

Comete crime: quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Placa: FGH5102

Vendedor: 500773-LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS ROCHA

Valor aproximado dos tributos de este cupom

(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

3521-0107 7451 0500 0119 5900 0708 1812 7971 0961 7499



Consumidor: 01.610.390/0001-84-km 49629

No Serie do SAT: 000.708.181

08/01/2021 13:58:16



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

PROC.	02/21	Fis.	24	RUB	X
-------	-------	------	----	-----	---

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000 VIA:13 N
08.01.21 18:15:24 Recibo:J7C3U9P26KAC
Operador:37825 - Nadieji Cat.:01
Valor Pago:R\$7.50 F.Pcto: Dinheiros
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://ide.artemis.com.br>

[Signature]

N000 0800 1706998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOISP1 - 36.146.575/0001-64

PARÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:05 Sul
DATA:08.01.2021 HORA:08:01:56 OPERADOR:00016
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.50 F.PAGO:01INHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:JIV04PT2K21F
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://portalofa.sixusp.com.br>
N000 0800 1706998

[Signature]

N000 0800 1706998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOISP2 - 36.146.575/0001-64

PARÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:08 Sul
DATA:08.01.2021 HORA:05:42:39 OPERADOR:00012
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:01INHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:6U5U06K12K443
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse até 7 dias
<https://portalofa.sixusp.com.br>
N000 0800 1706998



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARAL/SP**

Estado de São Paulo
CNPJ 01.610.390/0001-84

PROC.	02/21	Fis.	25	RUB	X
-------	-------	------	----	-----	---

CHURRASCARIA DA SERRA
CHURRASCARIA DA SERRA DE SANTA RITA LTDA
VIA ANHANGUERA KM 237 SN LOJA 01 ZONA RURAL-SANTA RITA DO PASSA
QUATRO-13670-000
CNPJ:05.468.571/0001-30 IE:621075440117

Extrato No. 010890
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)x	VL ITEM R\$
001	00000000000008	AGUA PVC 500 ML					
1		UN		X 2,990			2,99
002	00000000000012	COCA COLA 600 ML					
1		UN		X 8,000			8,00
003	00000000000488	ESFIRRAS/EHPADAS/TORTA/TROUXINHA					
1		UN		X 6,500			6,50
004	00000000000488	ESFIRRAS/EHPADAS/TORTA/TROUXINHA					
1		UN		X 6,500			6,50
TOTAL R\$							23,99
Cartão de Débito							23,99

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

SAT No. 690086

08/01/2021 17:58:47

3521 0105 4665 7100 0130 5900 0690 0860 1089 0137 8133



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

Projeto de lei

<http://www.projetoacbr.com.br>

Paula

DUFFET MIDORI RESTAURANTES LTDA-ME
Largo do Café, 14 - Conj.12 - Centro
São Paulo - SP

CNPJ: 09.685.461/0001-10 IE: 148.186.977.119
 08/01/2013 13:23:23 CCF: 075845 CDD: 080930
 CNPJ do Consumidor: 01610390000184

818105990000184

CUPOM FISCAL

ITEM 00100 DESCRICAO QTD UN VL UNIT RS ST AVAL ITEM RS

001 0000000000000001 REFICAO

1 un X 58,71 112,00% A 58,71

TOTAL R\$ 58,71

Cartão 58,71

ICMS A SER RECLAMADO CONFORME
L.C.123/2006 - SIMPLES NACIONAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

15 DIAS PARA TROCA
WWW.MASSTEC.COM.BR

127 48E82 07BFA 93A024 53 E0C16A 93A01 13442 154
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:003 L5:
QPR:root
BBBBBBBBBBSSFHIDDBHI 08/01/2021 13:27:32
FAB:DR0815BR0000000458961

CHURRASCARIA E RESTAURANTE CONENDADOR

JOSE FABIO ALVES DA SILVA
CNPJ: 33.682.325/0001-50 TE: 664237257110 IM: 000
AV M SERGIO CANCIAN, 5463 SETOR INDUSTRIAL
SERTAOZINHO-SP CEP: 14176-503 Tel: 99250-9053

Extrato Nu.052384
CUPOM FISCAL ELETRONICO - S&B

CPF/CNPJ Consumidor: 01610390000184

IT.	CODIGO	DESCRICAO MERCADORIAS	QTD.	UN	UNITARIO	TOTAL
-----	--------	-----------------------	------	----	----------	-------

001	126	REFEICAO	100 33,50	33,50
-----	-----	----------	-----------	-------

	TOTAL R\$	33.50
DEBITO	R\$	33.50

Comete crine quaer scnege

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:

UR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$0,00 Est:R\$0,00 Mun:R\$0,00 Fonte:IBPT

SAT No 000704661
06/01/2021 19:16:1

CHAVE DE CONSULTA
3521 0133 6823 2500 0150 5900 0704 6610 5236 4566 3106



PROC.	0221	Fls.	26	RUB	X
-------	------	------	----	-----	---

POV: 015.3.28.40.400 2 000-101 Operador: 15
www.kcms.com.br

RESTAURANTE KM72
RESTAURANTE KM72
R.D. DOS BANDEIRANTES, KM72
ITUPEVA - ITUPEVA/SP
CNPJ: 96.671.581/0001-62 IE: 368.006.401.114

Extrato No. 026470-
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

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

001 55 CAFE	1,000xKG	2,00	2,00
002 60 PINGADO	1,000xUN	4,00	4,00
003 85 PAD DE QUEIJO	3,000xUN	6,00	18,00
Total bruto de itens			24,00
TOTAL R\$			24,00
OUTROS			24,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Trib aprox R\$: 1,33 Federal e 2,88 Estadual

Fonte: IBPT

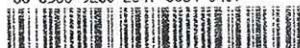
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 00056920

08/01/2021 07:24:08

3521 0196 6715 8100 0162 59

00 0566 9200 2647 0834 0497



Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

CANPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CANPEAO 28

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRAS (35)

CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IM:

Extrato Nº: 108686 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

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

001 010004 ETANOL	50,128 lt x 3,369	168,88
TOTAL R\$		168,88
Outros		R\$ 168,88

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Placa: FGH5102

Vendedor: 500773-LEANDRO PEREIRA DOS ANJOS ROCHA

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(Conforme lei Federal 12.741/2012)

R\$ 42,98

3521 0107 7451 0500 0119 5900 0706 1812 7971 0881 7499



Consumidor: 01.610.390/0001-84-49629

No Serie do SAT: 000.706.181

08/01/2021 13:59:16



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)
Valor aproximado dos tributos do item

PROC.	0261	Fis.	66	RUB	*
-------	------	------	----	-----	---

RECIBO DO NUMERÁRIO

Paulo Sergio Cardoso de Oliveira, portador do RG nº 21.244.360-4e inscrito no CPF sob o nº 111.346.138-14, Prefeito Municipal, recebeu o valor de R\$ 100,00 (cem reais) para cobrir as despesas de refeição para a cidade de Bebedouro Paulo – SP, tratar de interesses bancários, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo este recibo, para que surtam seus regulares efeitos.

Taquaral/SP, 19 de janeiro de 2021.



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

PROC.	02/21	Fis.	67	RUB	A
-------	-------	------	----	-----	---

Adiantamento Fundo Municipal ADM (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

Valor adiantado R\$ 100,00

Natureza da Despesa:

(xx) Refeição: R\$ 75,78

Total de R\$ 75,78 (setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), conforme comprovantes de despesas em anexo.

Troco R\$ 24,22

Data da Viagem: 19/01/2021

Destino/Cidade: Bebedouro-SP

Motivo da Viagem: agências bancárias para tratativa de assinaturas.

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.: Acompanhantes: Douglas Cardoso e Alexandre Boldrim

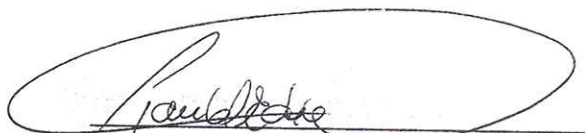
Responsável pela despesa

Sector: ADM

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360-4

Cargo/Função: Prefeito Municipal



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL - CAFEZAL, 530 - CENTRO - TAQUARAL - SP.
Emissão: 19/01/2021 Valor Total: R\$ 75,78

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000

Sér

MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS
21634472861

RUA CORONEL JOAO MANOEL, 815
CENTRO - BEBEDOURO - SP
Fone: 3313-1182 CEP: 14700-320

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.106
Série 001
Folha 1/0



CHAVE DE ACESSO

3521 0136 0661 2800 0103 5500 1000 0001 0612

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autentic

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210064522437 19/01/2021 13:57:54

CNPJ

36.066.128/0001-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercantil

INSCRIÇÃO ESTADUAL

210171900117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

ENDEREÇO

CAFEZAL, 530

MUNICÍPIO

TAQUARAL

CNPJ / CPF

01.610.390/0001-84

DATA DA EMISSÃO

19/01/21

DATA DA SAÍDA

19/01/21

HORA DA SAÍDA

12:31

UF

SP

TELEFONE / FAX

(16)3958-9200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
5	PRATO P.KG	21069029	0103	5102	KG	0,552	39,90	0,00	22,02	0,00	0,00	0,00
5	PRATO P.KG	21069029	0103	5102	KG	0,446	39,90	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00
5	PRATO P.KG	21069029	0103	5102	KG	0,676	39,90	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00
98	SUCO 1 LITRO	22021000	0103	5102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:

R\$ 4,13(5,45%) de tributos federais / R\$ 6,30(8,31%) de tributos estaduais / R\$ 65,39 pelos produtos
Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 5DC0AE

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/01/2021 13:55:00

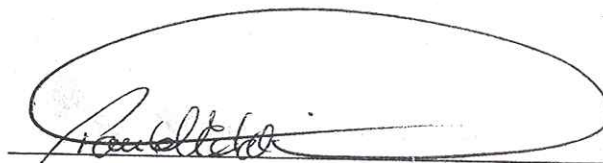
000	02/21	Fls.	50	RUB	*
-----	-------	------	----	-----	---

RECIBO DO NUMERÁRIO

Paulo Sergio Cardoso de Oliveira, portador do RG nº 21.244.360-4e inscrito no CPF sob o nº 220.235.718 -12, Prefeito Municipal, recebeu o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para cobrir despesas de viagem para a cidade de São Paulo – SP, encontro com o Deputado Márcio da Farmácia, tratar de interesses do município.

Por ser a expressão da verdade, firmo este recibo, para que surtam seus regulares efeitos.

Taquaral/SP, 18 de janeiro de 2021.



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal



PROC.	0221	Fis.	51	RUB	A
-------	------	------	----	-----	---

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deputado Estadual Márcio da Farmácia

São Paulo, 18 de Janeiro de 2021

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que o Sr Paulo Sergio Cardoso de Oliveira, Prefeito do Município de Taquaral – SP registrado sob o RG nº 21.244.360-4, esteve reunido com o Exmo. Deputado Estadual Márcio da Farmácia, no município de São Paulo, a fim de tratar temas em exercício de seu mandato, na data de 18 de Janeiro de 2021.

Atenciosamente,



Luana Kubota
Assessora Parlamentar

PROJ.	02/21	FIS.	52	RUB	A
-------	-------	------	----	-----	---

Adiantamento Fundo Municipal ADM (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

Valor adiantado R\$ 500,00

Natureza da Despesa:

(xx) Refeição: R\$ 106,73

(xx) Combustível R\$ 141,50

(x) Pedágio R\$ 26,40

Total de R\$ 274,63 (duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos) conforme comprovantes de despesas em anexo.

Troco R\$ 225,37

Data da Viagem: 18/01/2021

Destino/Cidade: São Paulo-SP

Motivo da Viagem: participar de assuntos de interesse do município, com o Deputado Márcio da Farmacia.

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

Responsável pela despesa

Setor: ADM

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360-4

Cargo/Função: Prefeito Municipal



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

PROC	02/21	Fis.	53	RUB	X
------	-------	------	----	-----	---

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 173
ETXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rta Clara VIA
DATA:18.01.2021 HORA:14:28:08 OPERA
CAT.COB:01 VALOR PROPRIO 5,00 PLACAO IDENTIFICADORA RECIBO DE PAGAMENTO
Valor aprx. de tributos 16,248 (Fonte IPTU)
Para incluir PLACA/CPT/CNPJ acesse o site 7 dias
<https://portal.fiscofisco.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 173
ETXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Rta Clara VIA
DATA:18.01.2021 HORA:14:28:08 OPERA
CAT.COB:01 VALOR PROPRIO 5,00 PLACAO IDENTIFICADORA RECIBO DE PAGAMENTO
Valor aprx. de tributos 16,248 (Fonte IPTU)
Para incluir PLACA/CPT/CNPJ acesse o site 7 dias
<https://portal.fiscofisco.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 173
ETXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Rta Clara VIA
DATA:18.01.2021 HORA:14:28:08 OPERA
CAT.COB:01 VALOR PROPRIO 5,00 PLACAO IDENTIFICADORA RECIBO DE PAGAMENTO
Valor aprx. de tributos 16,248 (Fonte IPTU)
Para incluir PLACA/CPT/CNPJ acesse o site 7 dias
<https://portal.fiscofisco.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 173
ETXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Rta Clara VIA
DATA:18.01.2021 HORA:14:28:08 OPERA
CAT.COB:01 VALOR PROPRIO 5,00 PLACAO IDENTIFICADORA RECIBO DE PAGAMENTO
Valor aprx. de tributos 16,248 (Fonte IPTU)
Para incluir PLACA/CPT/CNPJ acesse o site 7 dias
<https://portal.fiscofisco.br>



PROC.	02/21	Fis.	54	RUB	A
-------	-------	------	----	-----	---

POSTO TUTOIA
TUTOIA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA TUTOIA 780 Nao Informado VILA MARIANA SAO PAULO 04007004
CNPJ 10.763.796/0001-98 IE 148.569.120.114 IN

Extrato No. 098752
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ Consumidor: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	010-009	32 ETANOL COMUH	47,182	LT	2,999	(43,10)	141,50
Subtotal							141,50
TOTAL R\$							141,50
Dinheiro							141,50
Troco R\$							0,00
Tributos							43,10

Trib apro R\$25,56 Fed R\$17,55 Est
Fonte: IB I/FECOMERCIO (SP) 50COAE
Vend. 00024 - ROBERTO 18/01/21 19:42:53
Placa: FE 5102
KM: 51174 - Mot: PAULO
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000480698
18/01/2021 - 19:42:54
352 110763796000198590004806980987520006206



ROBSONIAUX RUMI LANCH
SARAI
ROBSONIAUX RUMI LANCH
SARAI
0001-40

Extrato No. 785444
* FISCAL ELETRONICO - ISat

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

Extrato No. 785444

PROC.	02/21	Fis.	SS	RUB	A
-------	-------	------	----	-----	---

CHURRASCARIA CAMPANA GAUCHA
CHURRASCARIA CAMPANA GAUCHA LTDA
RUA FORTUNATO FARAONE, 613 Não Informado JARDIM GIRASSOL
AMERICANA-SP 13465-660
CNPJ: 11.233.146/0001-01 IE: 165375941112
EXTRATO No. **003217** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00001	RODIZIO	1	UN	X 34,90 (8,65)	34,90	
rateio de acréscimo sobre subtotal							+3,49
002	00006	REFeição	1	UN	X 7,90 (2,59)	7,90	
rateio de acréscimo sobre subtotal							+0,79
Total Bruto de Itens							42,80
Acréscimo sobre subtotal							+4,28
TOTAL R\$							47,08

Cartão de Crédito *Paulista* 47,08

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.00 - Fonele Crime Queen Sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CI 044325
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,24
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



Consumidor: 01.610.390/0001-84
No. Série do SAT: 000.618.331
18/01/2021 - 23:00:32

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

*Valor aproximado dos tributos do item

Cash Express 17.3.70.0(c)ESSystem contato@essystem.com.br -
www.essystem.com.br

40,00

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM238 + 100 METROS
CEP: 13.564-800 PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 22.663.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

EXTRATO No. 232553
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	265	REFEICAO ALMOCO KG	0,512	KG	X 74,90(4,30)		38,35
2	2717	SUCO DE UVA 300ML	1	UN	X 10,90(2,42)		10,90
3	22514	AGUA BIOLEVE C GAS 510ML	1	UN	X 4,50(0,50)		4,50
TOTAL RS							53,75
DINHEIRO							105,00
TROCO RS							51,25

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 7,22

SAT No. 000.723.000
18/01/2021 13:40:04



FICHA(S): 1349

40,00

PROC.	0261	Fis.	56	RUB	★
-------	------	------	----	-----	---

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:18.01.2021 HORA:14:20:08 OPERAD:00086F
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:J612HR42K42K
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalidfe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PED - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:18.01.2021 HORA:19:57:04 OPERADOR:00573
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:KR17SV42X81V
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalidfe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:05 Sul
DATA:18.01.2021 HORA:18:59:43 OPERADOR:00798
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:I2A8DH42K34P
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalidfe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:05 Norte
DATA:19.01.2021 HORA:00:19:20 OPERADOR:00507
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:HL2C282K4K6
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalidfe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

02/21 Fis. 57 RUB A

POSTO TUTOIA

TUTOIA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA TUTOIA 780 Nao Informado VILA HARIANA SAO PAULO 04007004
CNPJ 10.763.796/0001-98 IE 148.569.120.114 1H

Extrato No. 098752

CUPON FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ Consumidor: 01.610.390/0001-84							
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	010-009	92 ETANOL COMUM	47,182	LT	2,999	(43,10)	141,50
Subtotal							141,50
TOTAL R\$							141,50
Dinheiro							141,50
Troco R\$							0,00
Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$							43,10

Trib apro R\$25,56 Fed R\$17,55 Est
Fonte: IB T/FECOMERCIO (SP) 50CORE
Vend. 006 24 - ROBERTO 18/01/21 19:42:53
Placa: FE. 5102
KH: 51174 - Mot: PAULO
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000480698

18/01/2021 - 19:42:54

3521110763796000198590004806980987520006206



RODOSNACK RUBI LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL RUBI

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM226 + 100 METROS
ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP CEP: 13565-800
CNPJ: 09.447.557/0001-40 IE: 637.308.741.116 IN: 53549

Extrato No. 185494

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	441	CAFE EXPRESSO	1	UN	5,90	(0,66)	5,90
TOTAL R\$							5,90
DINHEIRO							7,00
TROCO R\$							1,10

04.05.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ (conforme L
ei Fed. 12741/2012) 0,66

SAT No. 000.669.264
19/01/2021 00:39:16

3521 0109 4475 5700 0140 5900 8669 2641 8549 4753 5783



FICHA(S): 1442

PROC.	02/01	Fis.	SB	RUS	A
-------	-------	------	----	-----	---

CHURRASCARIA CAMPANA GAUCHA
CHURRASCARIA CAMPANA GAUCHA LTDA
RUA FORTUNATO FARAONE, 613 Nao Informado JARDIM GIRASSOL
AMERICANA-SP 13465-660
CNPJ: 11.233.146/0001-01 IE: 165375941112
EXTRATO No. 003217 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	00001	RODIZIO	1	UN	X 34,90 (8,65)	34,90	
		rateio de acrescimo sobre subtotal					+3,49
002	00006	REFRIGERANTE	1	UN	X 7,90 (2,59)	7,90	
		rateio de acrescimo sobre subtotal					+0,79
		Total Bruto de Itens					42,80
		A acrescimo sobre subtotal					+4,28
		TOTAL R\$					47,08

Cartão de Crédito *Auditor* 47,08

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04.04.05.04-Contribuição sobre o valor

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CI 044325
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,24
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)



Consumidor: 01.610.390/0001-84
No. Série do SAT: 000.618.331
18/01/2021 - 23:00:32

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

*Valor aproximado dos tributos
do item

Cash Express 17.3.70.0(c)ESSystem contato@essystem.com.br -
www.essystem.com.br

RODOSHACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM238 + 100 METROS
CEP: 13.564-800 PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 232553
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	265	REFEICAO ALMOCO KG	0,512	KG	X 74,90(4,30)		38,35
2	2717	SUCO DE UVA 300ML	1	UN	X 10,90(2,42)		10,90
3	22514	AGUA BIOLEVE C GAS 510ML	1	UN	X 4,50(0,50)		4,50
		TOTAL R\$					53,75
		DINHEIRO					105,00
		TROCO R\$					51,25

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) R\$ 7,22

SAT No. 000.723.000
18/01/2021 13:40:04

3521 0122 6837 9200 0189 5900 0723 0002 3255 3500 8755



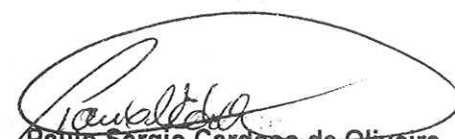
FICHA(S): 1349

PROC.	02/21	Fis.	120	RUB	A
-------	-------	------	-----	-----	---

Recibo Numerário

Eu **Paulo Sergio Cardoso de Oliveira** inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 111.346.138-14 e RG nº 21.244.360 no cargo de **Prefeito**, da Prefeitura do Município de **Taquaral**, declaro que recebi **R\$ 300,00** (trezentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP, para reunião com a Deputada Adriana Borgo na Assembleia Legislativa**, ciente de que terei que prestar contas em até **3 DIAS CORRIDOS** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 26 de janeiro de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

PRO	02/21	Fl.	121	RUB	A
-----	-------	-----	-----	-----	---

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

Valor do numerário adiantado R\$ 300,00

Natureza da Despesa:

- () Pedágio.
(x) Refeição/Alimentação
(x) Combustível.
() Outra Especificar /

Total de **R\$ 155,29** (cento e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Desconto decreto municipal nº 1173/2019. R\$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos)

Troco a devolver R\$ 152,21. - R\$ 152,21

Data da Viagem: 27/01/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *para reunião com a Deputada Adriana Borgo na Assembleia Legislativa*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito Municipal



Assinatura
Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Documentos Despesa:

[Handwritten signature]

Restaurante Da Bambina Ltda
Rod. Washington, s/nº 267,2 Km
Aracaju - SP
CNPJ 058.051/0001-82
Inscrição Estadual: 12024119

Extrato nº 049981

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Consumidor: 01.610.390/0001-84
Social/Nome: Consumidor

QTD	UN	VAL	UN	RS	VL ITEM RS
1	UN	21,90	1	UN	21,90
1	UN	21,90	1	UN	21,90

4688AD54A4627240829895C2B
ID-ficha 190877

880624 27/01/2021 07:51:51

0580 5200 182 5906 0880 6240 4998 1545 6523



Leia o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android)

NCP Colibri

[Handwritten signature]

EXTRATO Nº 049981 FISCAL ELETRÔNICO

TOTAL

59,90

Dinheiro

59,90

ICMS

04 08/05 08/05 etc

CONSERVAÇÃO

FIQUEMOS EM CASA

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

27/01/2021

Document

3 1M

Extrato No. 392578
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610300 00184

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
001	1010110025000 SALG CARA CREME P/ REQUETIZAO	1.0000	10,99	10,99
002	1010190273000 BTOFE ZERO LITROS 400ML	1.0000	7,25	7,25
003	1010110053000 SALG CHOCLETE	1.0000	7,75	7,75

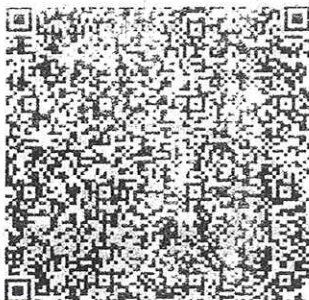
Total bruto de itens: 25,99
TOTAL R\$: 25,99
Cartão de Crédito: 25,99
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sorraga

OBSERVAÇÕES DO CONTR. FISCAL

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERÊNCIA.
CAIXA: 022 (C1: 39403)
Oper: Ladilândia dos Santos Silva
Conta: 01918
Val Aprox. Tributos R\$ 6,84 (2% 12%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,84
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.352.960
27/01/2021 17:48:38

3521 0158 6992 3200 0160 300 0352 9603 9257 8691 5859



Empreendimentos Rod. Comerciais Lago Azul Ltda
Rod. Bandeirantes KM58 - Jundiaí/SP
CNPJ: 58.699.232/0001-60 IE: 407.113.307.113
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
27/01/2021 17:48:37 CAIXA: 022

REDE
MasterCard

COMPR: 751136998 UN 25,99
ESTAB: 00431324 LAGO AZUL COMERCIAL
CNPJ/CPF: 58.699.232/0001-60
27.01.2021 17:48:37 TEP: 0004045017271636
CARTÃO: XXXX XXXX XXXX XXXX
AUTORIZAÇÃO: 591618
ARQC: 018001392F4B6F1
AID: A0000000041010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL



PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARAL/SP

Estado de São Paulo

CNPJ: 01.610.390/0001-84

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CPF: 014.000.1-08 IE: 181.026.335.112

301A 5900 - RUA BANDEIRANTES 5900 - C

CP: 13.134

BA: RUA DO RIO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUÁ

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO

00004390

PRODUTO	ITEM	QTD	UN	DOBR	UNITARIO	TOTAL
REFEIT						
1		UN	1		32,00	32,00
SUB						
2	81	UN	1		12,00	12,00
AGUA						
3	12	UN	1		3,50	3,50
TOTAL DOS PRODUTOS						47,50
SUB TOTAL						47,50
VALOR TOTAL						47,50
DINHEIRO						47,50

Aprox. Tributos R\$ 13,7 (28,4%), E-MS R\$ 0,59 (Fonte: IBPT)

SAT N: 000681114 27/01/2021 20:42:24

3521 0151 7896 3400 0106 5900 0611 1140 1439 9305 3857

CNPJ: 01.610.390/0001-84

PM Taquaral



XX: 0001 EN: RECA XX

Período: 453226

Vendedor: 3-5610

Client: 01-01-01

END: 11-84

End: 11-84

Telefone: 11-84

GERADO PELA PREFEITURA

Paulista

Bar E Restaurante La Bambina Limitada
Rodovia Washington Luiz 267,2 Km
Nao Informado - Araraquara - SP
CNPJ: 47.058.052/0001-82
IE: 181032024110 IM:

Extrato nº 049981

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 01.610.390/0001-84
Razão Social/Nome: Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	A2	Lanche SAURU CARNE	1	UN	15,90(0)	15,90	
002	7892640812859	H20	1	UN	6,00(0)	6,00	

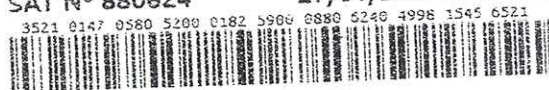
LIMONETO

TOTAL R\$ 21,90
Vale Presente 21,90

None
MDS:037805A4688A054A462/240839895026
No.venda: 30-ficha 190877

SAT Nº 880624

27/01/2021 07:51:51



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

Paulista

ACADEMIA DA GULA DOCE E SALGADOS LTDA
RUA JOINVILLE, 569 - Nao Informado
V MARIANA - SAO PAULO - 04008-011
CNPJ: 65883480000121 IE: 113084653117

EXTRATO Nº 000739 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	000195	PARMEGIANA	1	UN	X 59,90 (10,51)		59,90

TOTAL RS 59,90

Dinheiro 59,90
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
04 06 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
FIQUE EM CASA ! PEDIDO: 160682HOME MAQUINA: GULA
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 10,51
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0165 8834 8000 0121 5900 0746 8520 0078 9476 2092



Consumidor
01.610.390/0001-84
Nº Série SAT 000.746.852
27/01/2021 - 12:11:52

Imprima o QR Code pelo aplicativo
'De olho na Nota', disponível na
AppStore, App e PlayStore (Android)
e no aplicativo De olho na Nota (iOS)



LAGO AZUL
EMPREENHIMENTOS RODDV COMER LAGO A
ZUL LT
RODOVIA BANDEIRANTES DOS SN KM 58
RETIRO JUNDIAI 13211557
CNPJ:58699232000160 IE:40711380711

3 IM:

Extrato No. 392578
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

#	I	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$ (VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1010110025000		SALG COXA CREME C/ REQUEIJAD					
1.0000		un	X	10.99	(2.64)			10.99
002	1010190273000		BIOLEVE ZERO LIMAO 510ML					
1.0000		un	X	7.25	(2.32)			7.25
003	1010110053000		SALG CROQUETE					
1.0000		un	X	7.75	(1.86)			7.75

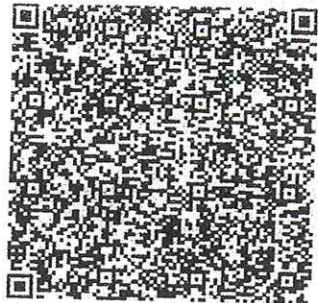
Total bruto de itens 25.99
TOTAL R\$ 25.99
Cartão de Crédito 25.99
Troco R\$ 0.00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
CAIXA: 022 CCI: 394031
Oper: Ladilania dos Santos Silva
Conta: 01918
Val Aprox Tributos R\$ 6,84 (26,32 %) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,84
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.352.960
27/01/2021 - 17:48:38

3521 0158 6992 3200 0160 5900 0352 9603 9257 8691 5859



Empreendimentos Rod. Comerciais Lago Azul Ltda
Rod. Bandeirantes KM58 - Jundiaí/SP
CNPJ: 58.699.232/0001-60 IE: 407.113.807.113
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
27/01/2021 17:48:37 CAIXA: 022

REDE
Mastercard C
COMPR: 751136998 VALOR: 25,99
ESTAB: 004321324 LAGO AZUL
CNPJ/CPF: 58.699.232/0001-60
27.01.21-17:48:31 TERM: PV464501/271636
CARTAO: xxxx.xxxx.xxxx.3080
AUTORIZACAO: 591618
ARQC: 018C05F392F486FF
AID: A0000000041010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.834/0001-08 IE: 181.026.335.112
END: AVEN DA S/LEVO NASCITA, 5890 - JARDIM BANDEIRANTES, 5390 C
EP: 14604-304
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato: 00084399

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO	1		UN	1	32,00	32,00
SUCO	2	81	UN	1	12,00	12,00
AGUA 1/2 LITRO S/ GAZ	3	19	UN	1	3,50	3,50
TOTAL DOS PRODUTOS						47,50
SUB TOTAL						47,50
VALOR TOTAL						47,50
DIHHEIRO						47,50

Val Aprox Tributos F: R\$3,63 (7,64%), E: R\$5,03 (10,59%) Fonte: IBPT
SAT N: 000661114 27/01/2021 20:32:24
3521 0151 7896 3400 0108 5900 0661 1140 6439 9385 3857

CNPJ: 01.610.390/0001-84
PM Taquaraí



*** DADOS DA ENTREGA ***

Pedido: 453226
Vendedor: 3-SECO
Cliente: 990 - PM Taquaraí
CNPJ: 01.610.390/0001-84
Endereco:
Telefone:

XX

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

PROC	01/21	F's.	116	RUB	A
------	-------	------	-----	-----	---

Recibo Numerário

Eu **Paulo Sergio Cardoso de Oliveira** inscrito (a) no CPF/MF sob o nº **111.346.138-14** e RG nº **21.244.360** no cargo de **Prefeito**, da Prefeitura do Município de **Taquaral**, declaro que recebi **R\$ 50,00** (cinquenta reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Jose do rio Preto SP**, **para assinatura do convenio sindesp**, ciente de que terei que prestar contas em até **3 DIAS CORRIDOS** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 25 de janeiro de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

3300	02/21	Fls.	117	RUB	A
------	-------	------	-----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 50,00

Natureza da Despesa:

- ☐ Pedágio.
- ☒ Refeição/Alimentação
- ☐ Combustível.
- ☐ Outra Especificar /

Total de R\$ 36,00 (trinta e seis reais). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Desconto decreto municipal nº 1173/2019. R\$ 0,00

Troco a devolver R\$ 14,00.

Data da Viagem: 25/01/2021

Destino/Cidade: São José do Rio Preto SP

Motivo da Viagem: para assinatura do convenio sindesp

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

Responsável pela despesa

Sector: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

02/21	F.S.	116	RUB	A
-------	------	-----	-----	---

CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 5700 Nao Informado V S PEDRO SAO
JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 01.939.964/0001-62 IE 647279771110

Extrato No. 782
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

###ICODIDESC 107DIUNIVL UN RS(UL TR RS)*19L ITEM RS

001 10 REFERICAO 1 000 UN 36,00 36,00

TOTAL R\$ 36,00
Dinheiro 36,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4.03 (11.20%) - Fonte
IBPT - US Solutions

Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei.
Fed. 12.741/2012) R\$ 4.03

SAT No. 000.724.989

25/01/2021 - 12:06:17

3521 0101 9399 6400 0162 5900 0724 5800 0078 2582 4970



Documentos Despesa:

PROC	08/21	Fis.	119	RUB	A
------	-------	------	-----	-----	---

CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA
AVENIDA BRIG FARIA LIMA 5700 Nao Informado U S PEDRO SAO
JOSE DO RIO PRETO
CNPJ 01.939.964/0001-62 IE 647279771110

Extrato No. 782
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

###COD|DESC |QTD|UN|VL UN RS|(VL TR RS)*|VL ITEM RS

001 10 REFEICAO 1,000 UN x 36,00 36,00

TOTAL R\$ 36,00
Dinheiro *Paulo* 36,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,03 (11.20%) - Fonte
IBPT - US Solutions

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 4,03

SAT No. 000.724.989

25/01/2021 - 12:06:17

3521 0101 9399 6400 0162 5900 0724 9890 0078 2582 4970

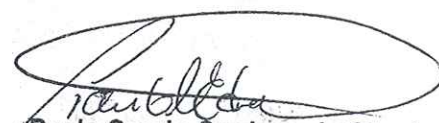


PROC.	0221	Fis.	108	RUB	*
-------	------	------	-----	-----	---

Recibo Numerário

Eu **Paulo Sergio Cardoso de Oliveira** inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 111.346.138-14 e RG nº 21244360 no cargo de **Prefeito**, da Prefeitura do Município de **Taquaral**, declaro que recebi **R\$ 300,00** (trezentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP, para assinatura do convenio com o Procon e na Casa Civil**, ciente de que terei que prestar contas em até **3 DIAS CORRIDOS** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 21 de janeiro de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

2021	01/01	Fis.	109	RUB	A
------	-------	------	-----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 300,00

Natureza da Despesa:

- (x) Pedágio.
(x) Refeição/Alimentação
() Combustível.
() Outra Especificar /

Total de **R\$ 263,54** (duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Desconto decreto municipal nº 1173/2019. R\$ 0,00

Troco a devolver R\$ 36,46.

Data da Viagem: 22/01/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *para assinatura do convenio com o Procon e na Casa Civil*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura
Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Documentos Despesa:

PDV: vrs. 8.28.40.460 Pdv: 1 Operador: 2
Grupo KMS KMS.com.br

RESTAURANTE-KM72
RESTAURANTE-KM72
ROD DOS BANDEIRANTES, KM72
ITUPEVA - ITUPEVA/SP
CNPJ: 96.671.581/0001-62 IE: 388.006.401.114

Extrato No. 026808
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	113	AGUA SEM GAS 500ML	2,000	UN	4,00	8,00
Total bruto de itens						8,00
TOTAL R\$						8,00
DINHEIRO						20,00
Troco						12,00

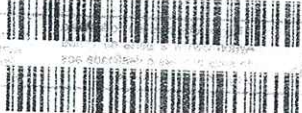
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE
AGRADECENDO A PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE
Trib aprox R\$: 0,44 Federal e 0,96 Estadual
Fonte: IBPT
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 00058.920

22/01/2021 09:30:48

3521 0196 6715 8100 0162 59

00 0566 9200 2680 8922 9575



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



PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARAL/SP

Estado de São Paulo
CNPJ 01.610.390/0001-84

PROC. 17111/2021



LAGO AZUL
EMPRESA DE EMPREENDIMENTOS RODOV. LAGO A
701 LT
RUA DOS BANDEIRANTES DO KM 58
RETIRADA JUNDIAI 13.211.557
CNPJ: 58699232000160 IE: 40711380711

3 IN

Extrato No. 391603
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	100	CAFE DE BATATA C/ REQUEIJAO	1	UN	8,50	8,50
002	100	SALG COXA CREME C/ REQUEIJAO	1	UN	10,99	10,99
003	100	SUJO NATURAL DE LARANJA COPO 500ML	1	UN	10,99	10,99

Total bruto de itens 30,43
TOTAL R\$ 30,43
Dinheiro 50,00
Troco 19,52
Comete crime de sonegação

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA
CAIXA: 0111: 393050
Oper: Eliana Maciel de Castro
Contat: 02549
Val Aprox Tributos R\$ 6,95 (22,79 %) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,95
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.352.960

22/01/2021 17:44:39

3521 0196 6715 8100 0162 59

00 0566 9200 2680 8922 9575



Doc

NOVO 0800 1708998
DOC. FISC. EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 30.146.575/0001-64
PARÇA PEDAGIO: P2 - Itirapina
DATA: 22.01.2021 HORA: 08:00:00 OPERADOR: 00713
CAT. COB.: VALOR PAGO: R\$ 5,00 PAGO: DINHEIRO
PLACA: HAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 40942K2K+2K
Valor aprx. de tributos 18,24 (Fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
https://portal.dfe.eixosp.com.br
NOVO 0800 1708998



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL/SP

Estado de São Paulo
CNPJ 01.610.390/0001-84

NOVO 0800 1708998
DOC. FISC. EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 30.146.575/0001-64
PARÇA PEDAGIO: P2 - Itirapina
DATA: 22.01.2021 HORA: 08:00:00 OPERADOR: 00713
CAT. COB.: VALOR PAGO: R\$ 5,00 PAGO: DINHEIRO
PLACA: HAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 40942K2K+2K
Valor aprx. de tributos 18,24 (Fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
https://portal.dfe.eixosp.com.br
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISC. EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 30.146.575/0001-64
PARÇA PEDAGIO: P2 - Itirapina
DATA: 22.01.2021 HORA: 08:20:59 OPERADOR: 00713
CAT. COB.: VALOR PAGO: R\$ 8,20 PAGO: DINHEIRO
PLACA: HAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 40942K2K+2K
Valor aprx. de tributos 18,24 (Fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
https://portal.dfe.eixosp.com.br
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISC. EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 30.146.575/0001-64
PARÇA PEDAGIO: P2 - Itirapina
DATA: 22.01.2021 HORA: 18:34:10 OPERADOR: 00713
CAT. COB.: VALOR PAGO: R\$ 5,00 PAGO: DINHEIRO
PLACA: HAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 40942K2K+2K
Valor aprx. de tributos 18,24 (Fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
https://portal.dfe.eixosp.com.br
NOVO 0800 1708998

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N *4238 + 100 METROS
CEP: 13.564-800 PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 632.359.132.115

Extrato No. 234486
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	267	CAFE DA MANHA TARDE KG	0,35	KG	X 55,90(2,19)		19,56
2	439	CAPPUCCINO NESCAFE 150ML	1	UN	X 9,50(1,06)		9,50
3	170	CROQUETE DE CARNE	1	UN	X 6,90(1,12)		6,90
TOTAL R\$							35,96
IMPOSTO DE RREIRO							40,00
INCO R\$							4,04

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 4,37

Curta nossa fan page / Instituto Ayrton Senna

Educação do futuro.
agora.

visão de 5 anos desde que se o
ou produtos químicos, bem como
da, a saúde e a segurança da população.

0001-18 - correm 40 metros - Item

PDV vrs. 8.28.40.460
Grupo KCMS

PDV: 1 Operador: 2
www.kcms.com.br

RESTAURANTE KM72
RESTAURANTE KM72
ROD DOS BANDEIRANTES, KM72
ITUPEVA - ITUPEVA/SP
CNPJ: 96.671.581/0001-62 IE: 398.006.401.114

Extrato No. 026808
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-24

QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001 113	AGUA SEM GAS 500ML	2,000	8,00
Total bruto de itens			8,00
TOTAL R\$			8,00
DINHEIRO			20,00
Troco			12,00
Comete crime quem sonega			

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Trib aprox R\$: 0,44 Federal e 0,96 Estadual
Fonte: IBPT
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000566920

22/01/2021 09:30:48

3521 0196 6715 8100 0162 59

00 0566 9200 2680 8922 9575



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

PROD 026808 FID 114 RUS A



LAGO AZUL
EMPREENDEIMENTOS RODDV COMER LAGO A
ZUL LT
RODOVIA BANDEIRANTES DOS SN KM 58
RETIRO JUNDIAI 13211557
CNPJ: 58699232000160 IE: 40711380711

3 IM:

Extrato No. 391603
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001 0808061287000	PAD DE BATATA C/ REQUEIJAO	1,0000	un	8,50 (2,04)
002 1010110025000	SALG COXA CREME C/ REQUEIJAO	1,0000	un	10,99 (2,64)
003 9999917385000	SUCO NATURAL DE LARANJA COPO 500ML	1,0000	un	10,99 (2,24)

Total bruto de itens	30,43
TOTAL R\$	30,48
Dinheiro	50,00
Troco R\$	19,52
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
CAIXA: 022 CCI: 393050
Oper: Eliziane Maciel de Castro
Conta: 02549
Val Aprox Tributos R\$ 6,95 (22,79 %) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,95
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.352.960

22/01/2021 - 17:44:39

3521 0158 6992 3200 0160 5900 0352 9603 9160 3510 3529



NOVO 0800 1708998
DOC FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itaipava VIA DE SUL
DATA:22.01.2021 HORA:08:04:04 OPERADOR:00107
CAT.COB:01 VALOR PAGO:RS 5,00 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:J00012K2K2K2K
Valor aprox. de tributos 16,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Paulista

NOVO 0800 1708998
DOC FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:06 Sul
DATA:22.01.2021 HORA:08:20:59 OPERADOR:00713
CAT.COB:01 VALOR PAGO:RS 8,20 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:J00042K2K2K2K
Valor aprox. de tributos 16,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Paulista
NOVO 0800 1708998
DOC FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:16 Norte
DATA:22.01.2021 HORA:18:12:16 OPERADOR:00664
CAT.COB:01 VALOR PAGO:RS 8,20 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:J00042K2K2K2K
Valor aprox. de tributos 16,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Paulista

NOVO 0800 1708998
DOC FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itaipava VIA:12 Norte
DATA:22.01.2021 HORA:18:04:10 OPERADOR:00745
CAT.COB:01 VALOR PAGO:RS 5,00 F.PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:J00042K2K2K2K
Valor aprox. de tributos 16,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

PROC 01/21 F. 115 RUB A

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N * 1238 + 100 METROS
CEP:13.564-800 PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 231486
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM	RS
1	267	CAFE DA MANHA TARDE	KG	0,35	KG	X 55,90(2,19)		19,56	
2	439	CAPPUCCINO NESCAFE	150ML	1	UN	X 9,50(1,06)		9,50	
3	170	CROQUETE DE CARNE	1	UN	X 6,90(1,12)			6,90	
TOTAL RS								35,96	
DINHEIRO								40,00	
TROCO RS								4,04	

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) R\$ 4,37

SAT No. 000.723.000

22/01/2021 07:41:16

3521 0122 6837 9200 0189 5900 0723 0002 3448 6708 1484



FICHA(S): 2253

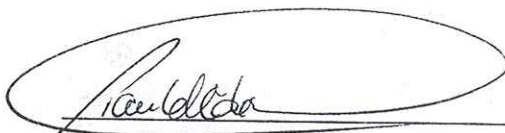
PRO. <i>[assinatura]</i>	Fis. <i>69</i>	RUB <i>[assinatura]</i>
--------------------------	----------------	-------------------------

RECIBO DO NUMERÁRIO

Paulo Sergio Cardoso de Oliveira, portador do RG nº 21.244.360-4e inscrito no CPF sob o nº 111.346.138-14, Prefeito Municipal, recebeu o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para cobrir despesas de viagem para a cidade de São Paulo – SP, tratar de interesses do município, no Palácio do Governo.

Por ser a expressão da verdade, firmo este recibo, para que surtam seus regulares efeitos.

Taquaral/SP, 19 de janeiro de 2021.



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

PROC.	02/24	Fls.	70	RUB.	A
-------	-------	------	----	------	---

Adiantamento Fundo Municipal ADM (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

Valor adiantado R\$ 500,00

Natureza da Despesa:

(xx) Refeição: R\$ 127,81 —
(xx) Combustível R\$ 168,99 —
(xx) Pedágio R\$ 26,40 —

Total de R\$ 323,20 (trezentos e vinte e três reais e vinte centavos) conforme comprovantes de despesas em anexo.

Troco R\$ 176,80

Data da Viagem: 19/01/2021

Destino/Cidade: São Paulo-SP

Motivo da Viagem: participar de assuntos de interesse do município.

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

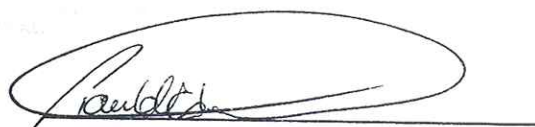
Responsável pela despesa

Setor: ADM

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360-4

Cargo/Função: Prefeito Municipal



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal



PROC.	12/21	Fis.	71	RUB	*
-------	-------	------	----	-----	---

SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os Senhores Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira, Prefeito, Eduardo Augusto B. Proença, Diretor de Administração e Douglas C. Leodene Cardoso da Silva, Chefe de Gabinete, do Município de Taquaral – SP, estiveram presentes nesta data, na Secretaria de Estado da Habitação, para tratar de assunto de interesse do seu Município.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Declaração.

São Paulo, 20 de janeiro de 2021.


Roberta S. Santana

Assessoria Parlamentar



PROJ.	02/21	Fis.	72	RUB	A
-------	-------	------	----	-----	---

TRANSITE COM

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXO(SP) - 36.146.575/0001-84

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina - R. Norte

DATA:20.01.2021 HORA:18:58:07 OPERADOR:00839

CAT.COB:01 VALOR PAGOS 5.00 P. PAGO:DINHEIRO

PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO OFE:PS44HAC2K61C

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

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://portalofis.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998

TRANSITE COM

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXO(SP) - 36.146.575/0001-84

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina - R. Norte

DATA:20.01.2021 HORA:18:58:07 OPERADOR:00839

CAT.COB:01 VALOR PAGOS 5.00 P. PAGO:DINHEIRO

PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO OFE:PS44HAC2K61C

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

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://portalofis.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998

ATENDIMENTO (SAB)

0800 17 8998

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXO(SP) - 36.146.575/0001-84

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Tibão - R. Norte

DATA:20.01.2021 HORA:18:57:36 OPERADOR:00839

CAT.COB:01 VALOR PAGOS 8.20 P. PAGO:DINHEIRO

PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO OFE:PS44HAC2K61C

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

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://portalofis.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998

ATENDIMENTO (SAB)

0800 17 8998

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2

EIXO(SP) - 36.146.575/0001-84

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Tibão - R. Norte

DATA:20.01.2021 HORA:18:57:36 OPERADOR:00839

CAT.COB:01 VALOR PAGOS 8.20 P. PAGO:DINHEIRO

PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO OFE:PS44HAC2K61C

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

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://portalofis.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998



PROC	02/01	Fls.	73	RUB	A
------	-------	------	----	-----	---

CANPEAD 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CANPEAD 28
RODOVIA DOS BANDEIRANTES - S/N - CALÇARIA, CAIEIRAS (35)
CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 239045790118 IN:
Extrato Nº: 115984 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

0010004 ETANOL 50,161 lt x 3,369 TUS 168,99
TOTAL R\$ 168,99
Dinheiro R\$ 168,99
Conecte crime quem sonha

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Placa: FGH5102
Vendedor: 501992-GUILHERME LAURINDO NUNES
Valor aproximado dos tributos antes cupon R\$ 43,01
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

3521 0107 7451 0500 0119 5900 0708 1812 8704 9444 2769



Consumidor: 01.610.390/0001-84 52160
No Serie do SAT: 000 181
20/01/2021 15:52:57



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore(Apple) e Play Store(Android)
Valor aproximado dos tributos do item

BUFFET MIDORI RESTAURANTES LTDA-ME
Largo do Café, 14 - Conj. 12 - Centro
São Paulo - SP
CNPJ: 09.685.461/0001-10 IE: 148.180.977.119
20/01/2021 13:07:14 CCF: 075923 COD: 081040
CNPJ/CPF Consumidor: 01610390000184
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST + I VL ITEM R\$
001 000000000000001 REFEICAO
1 un X 43,61 112,00% A 43,61
TOTAL R\$ 43,61
Cartão
ICMS A SER RECLAMADO CONFORME
L.C. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
15 DIAS PARA TROCA
WWW.MASSTEC.COM.BR
068 986E2 068E7 192011 44 FF205F 8A85F 1258E E4
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 003 LJ:
DPR: root
BBBBBBBBBBGFHEC6FE 20/01/2021 13:07:18
FAB: DR0815BR000000458961



PROC. 02/21 Fls. 74 RUS

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
AVENIDA MORUMBI, 4500
ANEXO RESTAURANTE PALACIO

CNPJ: 01.610.390/0001-84 IE: 147016608119 IM: ISENTO
EXTRATO No. 000.721.462 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	24	SANDUICHE NATURAL	1	UN	10,00	10,00	10,00

TOTAL R\$ 10,00

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 40,00

04.06.05.04: Conota crime quem sonega

UNSET - IES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox RS: 0,42 Federal, 0,70 Estadual e 0,00

Municipal Fonte: IMPI (01107F)

Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.721.462
20/01/2021 - 09:59:46

3521 0161 9802 7200 1242 5900 0721 4620 5929 0416 9753



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

Sistema Athos - <http://www.sistemaathos.com.br>

RODOSMACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM238 + 100 METROS
CEP: 13.564-800 PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 233327
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	439	CAPPUCCINO NESCAFE 15 ML	1	UN	9,50(1,06)	9,50	9,50
2	37	PAO DE BATATA REQUEIJADA	1	UN	7,90(0,88)	7,90	7,90
3	88	ESFIMA DE CARNE	1	UN	7,90(0,88)	7,90	7,90
4	116	PAO DE QUEIJO 90GR	1	UN	6,90(1,12)	6,90	6,90
5	22512	AGUA BIOLEVE 6 GAS 500ML	1	UN	4,50(0,50)	4,50	4,50
TOTAL RS							36,70
DINHEIRO							50,00
TROCO RS							13,30

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) RS 4,44

SAT No. 000.723.000
20/01/2021 06:04:22

3521 0122 6837 9200 0189 5900 0723 0002 3332 7662 8630



FICHA(S): 1281



0000	02/21	Fis.	75	RUB	A
------	-------	------	----	-----	---

RESTAURANTE E LANCHONETE PRU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.834/0001-08 IE: 181.028.835.112

END: AVEN DA S VILA NOVA, 500A - JARDIM BANDEIRANTES, 5300 - C

EP: 13004-301

BARRIO: IV DIA DO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00062731

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO	1	1	UN	1	32,00	32,00
SUCCO	2	61	UN	1	5,50	5,50
TOTAL Dos PRODUTOS						37,50
SUB TOTAL					R\$ 37,50	
VALOR TOTAL					R\$ 37,50	
DINHEIRO					R\$ 37,50	
TROCO					R\$ 1,50	

Val Aprox Tributos: R\$2,15 (5,73%), E-R\$3,23 (8,51%) Fonte: IBPT

SAT N: 000661114 20/01/2021 19:56:07

3521 0151 7896 3400 0106 5900 0661 1140 6273 1935 3220

CNPJ: 01.610.390/0001-84

PM Taquaral



DATA DA ENTREGA

Pedido: 45/580

Vendedor: S-SECO

Cliente: 390 - PM Taquaral

CNPJ: 01.610.390/0001-84

Endereco:

Telefone:

RECEBIMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

ORIGEM: PELA PRECATORIA

Rua do Cafezal, 530 • Taquaral/SP • CEP: 14.765-000
Tel.: (16) 3958-9200 • administracao@taquaral.sp.gov.br

0001 Fis. 77 RUB A

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
AVENIDA MORUMBI, 4500
ANEXO RESTAURANTE PALACIO

CNPJ: 61.980.272/0012-42 IE: 147010600119 IM: 15250
EXTRATO No. 059298 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	24	SANDUICHE NATURAL	1	UN	X 10,00	10,00	

TOTAL R\$ 10,00

Dinheiro 80,00
Troco R\$ 40,00

04.06.05.04 - Conete crina quen sonaga

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox RS: 0,42 Federal, 0,70 Estadual e 0,50

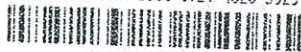
Municipal Fonte: IBPT [01107F]

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.721.462

20/01/2021 - 09:59:46

3521 0161 9802 7200 1242 5900 0721 4620 5929 0416 9753



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

Sistema Athos - <http://www.sistemaathos.com.br>

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM238 + 100 METROS
CEP: 13.564-800 PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 233327
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	439	CAPPUCCINO NESCAFE 150ML	1	UN	X 9,50	(1,06)	9,50
2	37	PAO DE BATATA REQUEIJA	1	UN	X 7,90	(0,88)	7,90
3	88	ESPIHA DE CARNE	1	UN	X 7,90	(0,88)	7,90
4	116	PAO DE QUEIJO 90GR	1	UN	X 6,90	(1,12)	6,90
5	22512	AGUA BIOLEVE 500ML	1	UN	X 4,50	(0,50)	4,50
TOTAL RS							36,70
DINHEIRO							50,00
TROCO RS							13,30

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) R\$ 4,44

SAT No. 000.723.000

20/01/2021 06:04:22

3521 0122 6837 9200 0189 5900 0723 0002 3332 7662 8630



FICHA(S): 1281



PROC.	02/21	Fls.	78	RUB	A
-------	-------	------	----	-----	---

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
END: AVEN DA SÉLVIO NASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990 C
EP: 14604-304
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00062731

PRODUTO					
ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO					
1	1	UN	1	32,00	32,00
SUCCO					
2	81	UN	1	5,50	5,50
TOTAL DOS PRODUTOS					37,50
SUB TOTAL					R\$ 37,50
VALOR TOTAL					R\$ 37,50
DINHEIRO					R\$ 50,00
TROCO					R\$ 12,50

Val Aprox Tributos F=R\$2,15(5,73%), E=R\$3,23(8,61%)Fonte:IBPT

SAT N: 000661114 20/01/2021 19:56:07

3521 0151 7896 3400 0106 5900 0661 1140 6273 1995 6220

CNPJ: 01.610.390/0001-84
PM Taquaral



*** DADOS DA ENTREGA ***

Pedido...: 457588
Vendedor...: 3-SECO
Cliente...: 990 - PM Taquaral
CNPJ...: 01 610 390/0001-84
Endereco...:
Telefone...:

XX

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

Rua do Cafezal, 530 • Taquaral/SP • CEP: 14.765-000
Tel.: (16) 3958-9200 • administracao@taquaral.sp.gov.br

PROC.	02/21	Fis.	79	RUB	*
-------	-------	------	----	-----	---

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN-1731/17 Art. 2
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-84

PRASA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:08 Sul
DATA:20.01.2021 HORA:06:29:39 OPERADOR:00114
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:TNVITAC2K44A
Valor aprx. de tributos 16,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfa.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN-1731/17 Art. 2
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-84

PRASA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte
DATA:20.01.2021 HORA:10:58:07 OPERADOR:00530
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:K8HUAAC2K64U
Valor aprx. de tributos 16,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfa.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN-1731/17 Art. 2
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-84

PRASA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:20.01.2021 HORA:18:37:36 OPERADOR:00839
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:PSQ4HAC2K6IC
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfa.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN-1731/17 Art. 2
EIXO(SP) - 36.146.575/0001-84

PRASA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:15 Sul
DATA:20.01.2021 HORA:06:43:18 OPERADOR:00539
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:K24LCR02K32I
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfa.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998



PROC.	06	Fis.	16	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

Recibo Numerário

Eu **Paulo Sergio Cardoso de Oliveira** inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 111.346.138-14 e RG nº 21.244.360 no cargo de **Prefeito**, da Prefeitura do Município de **Taquaral**, declaro que recebi **R\$ 200,00** (duzentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP, assembleia Legislativa** ciente que terei de prestar contas até o **dia 11/03/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 10 de março de 2021,


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC	6	Fis.	17	RUB	X
------	---	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 200,00

Natureza da Despesa:

- ☒ Pedágio.
☒ Refeição/Alimentação
☐ Combustível.
☐ Outra Especificar /

Total de **R\$ 145,92** (cento e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Desconto decreto municipal nº 1.300/2021. R\$ 0,00

Troco a devolver R\$ 54,08

Data da Viagem: 10/03/2021

Data da prestação de Contas: 11/03/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: Assembleia Legislativa

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

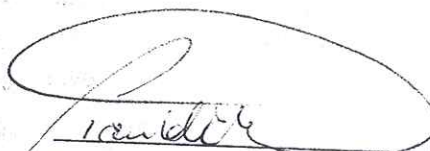
Responsável pela despesa

Sector: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

PROC.	06	Fls.	18	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P2 - Itirapina VIA: 07 Sul
DATA: 10.03.2021 HORA: 08:34:06 OPERADOR: 00538
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5,00 PAGTO: DINHEIRO
PLACA: HAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: RTHK914K3KH
Valor aprx. de tributos: 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998
8888 77 0080

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P2 - Itirapina VIA: 08 Sul
DATA: 10.03.2021 HORA: 08:50:06 OPERADOR: 00538
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 8,20 PAGTO: DINHEIRO
PLACA: HAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: RTHK914K3KH
Valor aprx. de tributos: 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998
8888 77 0080

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P2 - Itirapina VIA: 18 Norte
DATA: 10.03.2021 HORA: 10:50:14 OPERADOR: 00538
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 8,20 PAGTO: DINHEIRO
PLACA: HAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: RTHK914K3KH
Valor aprx. de tributos: 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998
8888 77 0080

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P2 - Itirapina VIA: 12 Norte
DATA: 10.03.2021 HORA: 17:12:59 OPERADOR: 00538
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5,00 PAGTO: DINHEIRO
PLACA: HAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: RTHK914K3KH
Valor aprx. de tributos: 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998
8888 77 0080



Documentos Despesa:

PROC.	6	Fls.	20	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

CASTELO PLAZA - LANCHONETE 24H
ROD WASHINGTON LUIZ, KM 222
RURAL - SÃO CARLOS - SP

CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000853118 IH: 16137

Extrato N 189756
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84
CONSUMIDOR FINAL

COD ; DESC ; QTD ; UN ; VL UNIT R\$; ST ; ALIQ ; VL R\$

001	7897123883077	AGUA MINERAL PRATA S/	1UN	x	6,50	F	0%	6,50
002	6010160000	PAO DE BATATA C/REQUEI	2UN	x	7,50	F	0%	15,00
003	6040330600	NESCAFE CAPPUCCINO UN	1UN	x	11,90	T	3,69%	11,90
004	6040330700	NESCAFE COM LEITE UN	1UN	x	11,90	T	3,69%	11,90

Subtotal	45,30
TOTAL R\$	45,30
DINHEIRO	45,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$5,06 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.440.361
10/03/2021 09:36:10

CFE35210359597849000137590004403611897564829604



Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000269689
Filial: 0002 LANCHONETE
Loja: 0001 LANCHONETE
Caixa: 004 CAIXA 004

Operador: 000000202560 JESSICA NAYARA DOS SANTOS SOUZA
Senha/Pager: 00045 Comanda: 0000
035457

Documentos Despesa:

PROC.	6	Fis.	21	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:07 Sul
DATA:10.03.2021 HORA:08:34:06 OPERADOR:00338
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:RTAK914TK3KN
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfefixossp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:08 Sul
DATA:10.03.2021 HORA:08:53:00 OPERADOR:00665
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:LQ6614TK42U
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfefixossp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:18 Norte
DATA:10.03.2021 HORA:16:50:14 OPERADOR:00983
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:N3M413IK921
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfefixossp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte
DATA:10.03.2021 HORA:17:12:59 OPERADOR:00772
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:P6EQ154TK64Q
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfefixossp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Doc

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.834/0001-06 IE: 131.026.335.112
END: AVENIDA SYLVIO NASCIMENTO, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990 CEP:
14804-304
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00104123

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
SUCO						
	1	81	UN	1	6,00	6,00
SALGADO						
	2	6	UN	1	6,00	6,00
SALGADO						
	3	6	UN	3	6,00	18,00
BEBIDA						
	4	5	UN	1	6,00	6,00
TOTAL DOS PRODUTOS						36,00
SUB TOTAL						R\$ 36,00
VALOR TOTAL						R\$ 36,00
CARTAO						R\$ 36,00

Val Aprox Tributos F-R\$2.737,75 E-R\$3.84(10,67%)Fonte:IBPT

SAT N: 000681114 10/03/2021 18:02:26

3521 0351 7896 3400 6106 5900 0755 1061 0412 3028 8956

CNPJ: 01.610.390/0001-84

PH, Taquaral



Pedido: 65705

Vendedor: 3-SECO

Cliete: 990 - PH, Taquaral

CNPJ: 01.610.390/0001-84

Endereco:

Telefone:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

aqua
inisi



LAGO AZUL
EMPREENHIMENTOS RODOV COMER LAGO A
ZUL 19
RODOVIA BANDEIRANTES DOS SN KM 58
RETIRO JUNDIAI 13211557
CNPJ: 58699232000160 IE: 40711380711

3 IM:

Extrato No: 532858
CUPON FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 0161039000184

#	I	CD	DESC	QTD	UN	UN	UN	RT	CVL	TR	R\$	*1	VL	ITEM	R\$
001	1010110025000		SALG COXA CREME C/ REQUEIJAO	2,0000		un	X	10,99	(5,29)				21,98		
002	1010190273000		BIOLEVE ZERO LIMAO 510ML	1,0000		un	X	7,25	(2,32)				7,25		
003	500000104000		SALG BOLEINHO DE BACALHAU C/ MASSA BATAT	1,0000		un	X	8,99	(2,82)				8,99		

Total bruto de itens 38,22
TOTAL R\$ 38,22
Cartao de Credito 38,22
Troco R\$ 0,00
Canete crime quem senega 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
CAIXA: 024 CCI: 534875
Oper: Eliziane Maciel de Castro
Conta: 02546
Val Aprox Tributos R\$ 10,45 (27,34 %) Fonte:IBPT

SAT No. 000.337.863
10/03/2021 - 15:40:26



Empreendimentos Rod. Comerciais Lago Azul Ltda
Rod. Bandeirantes KM58 - Jundiai/SP
CNPJ: 58.699.232/0001-60 IE: 407.113.807.113
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
10/03/2021 15:40:28 CAIXA: 024

REDE
VISACREDIT C
COMPR: 250491350 VALOR: 38,22
ESTAB: 004321324 LAGO AZUL
CNPJ/CPF: 58.699.232/0001-60
10.03.21-15:40:19 TERM: PV464501/101257
CARTAO: xxxxxxxxxxxx8466
AUTORIZACAO: 759061
ARQC: C311DE50EB74428C
AID: A0000000031010
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.



Documentos Despesa:

CASTELO PLAZA - LANCHONETE 24H
ROD WASHINGTON LUIZ, KM 222
RURAL - SÃO CARLOS - SP

CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000853118 IH: 16137

PROC.	60	Fis.	23	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

Extrato N 189756
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84

CONSUMIDOR FINAL

Nº COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$

001	7897123883077	AGUA MINERAL PRATA S/	1UN	x 6,50	F 0%	6,50
002	8010180000	PÃO DE BATATA C/REQUEI	2UN	x 7,50	F 0%	15,00
003	8040330800	NESCAFE CAPPUCCINO UN	1UN	x 11,90	T 3,69%	11,90
004	8040330700	NESCAFE COM LEITE UN	1UN	x 11,90	T 3,69%	11,90

Subtotal	45,30
TOTAL R\$	45,30
DINHEIRO	45,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$5,06 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.440.361

10/03/2021 09:36:10

CF e 35210359597849000137590004403611897584829604



Tecnisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000269889
Filial: 0002 LANCHONETE
Loja: 0001 LANCHONETE
Caixa: 004 CAIXA 004

Operador: 000000202580 JESSICA MAYARA DOS SANTOS SOUZA
Senha/Pager: 00045 Comanda: 0000
035457