

PROC.	04	Fls.	118	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\$ 1.200,00** (hum mil e duzentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de Brasília DF**, **compromissos na câmara dos deputados, Senado, FNDE e Ministérios** ciente que terei de prestar contas até o dia **01/03/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 22 de fevereiro de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

Valor do numerário adiantado R\$ 1.200,00

PROC.	04	Fls.	119	RUB	A
-------	----	------	-----	-----	---

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 572,75** (quinhentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ 627,25

Data da Viagem: 22, 23, 24 e 25/02/2021

Data da prestação de Contas: 02/03/2021

Destino/Cidade: Brasília DF

Motivo da Viagem: compromissos na câmara dos deputados, Senado, FNDE e Ministérios

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.: Acompanhou na viagem Edel Barboza.

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.	04	Fis.	20	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

[Assinatura]
Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Prata CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 515091614013324 NDCM

Pista: TP09N Oper 3588 22/02/2021 14:02:14
C01 Automóvel R\$ 3,40 Dinheiro
O Eixo Suspensão Conforme Lei 13.103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

[Assinatura]
Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Itumbiara CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 4004051614019732 MZ4F

Pista: TP05N Oper 3936 22/02/2021 15:48:52
C01 Automóvel R\$ 4,00 Dinheiro
O Eixo Suspensão Conforme Lei 13.103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

[Assinatura]
Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Professor Jamil CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 300331114013324 NDCM

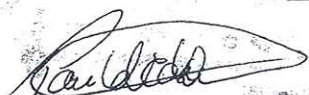
Pista: TP09N Oper 1966 22/02/2021 14:02:14
C01 Automóvel R\$ 3,20 Dinheiro
O Eixo Suspensão Conforme Lei 13.103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

[Assinatura]
Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Goianópolis CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 2002121614027997 QZEF

Pista: TP12N Oper 3403 22/02/2021 18:06:37
C01 Automóvel R\$ 1,50 Dinheiro
O Eixo Suspensão Conforme Lei 13.103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

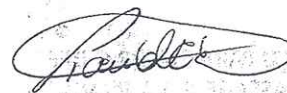
Documentos Despesa:

PROC.	04	Fls.	121	RUB	X
-------	----	------	-----	-----	---



Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Prata CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 5005091614013334 NDCM

Pista: TP09N Oper 3588 22/02/2021 14:02:14
C01 Automóvel R\$ 3,40 Dinheiro
0 Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE



Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Itumbiara CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 4004051614019732 MZ4F

Pista: TP05N Oper 3936 22/02/2021 15:48:52
C01 Automóvel R\$ 4,00 Dinheiro
0 Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE



Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Professor Jamil CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 3003091614024136 XKU3

Pista: TP09N Oper 1966 22/02/2021 17:02:16
C01 Automóvel R\$ 3,20 Dinheiro
0 Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE



Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
Goianópolis CNPJ:18.572.225/0001-88
DFE 2002121614027997 QZEF

Pista: TP12N Oper 4003 22/02/2021 18:06:37
C01 Automóvel R\$ 1,90 Dinheiro
0 Eixo Suspenso Conforme Lei 13.103/2015
Cálculo estimado dos tributos 8,65%
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7
dias site WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE

Documentos Despesa:

PROC.	04	Fis.	122	RUB.	X
-------	----	------	-----	------	---

LLH COMERCIAL LTDA - Cnpj: 20.946.519/000120 - Ie: 0774704200129
90 70 07 BLOCO A - LOJA 03, 03
ASA SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Un	Unit	Un	Total
18	PIZZA A PARMEZIANA 2 PESSOAS	1	Kg	78,90		78,90
955	CAFE	1	Lts	6,00		6,00
206	SUCO 500 ML	2	Lts	11,90		23,80
210	SUCO DE 300 ML	1	Un	9,90		9,90
QTD. TOTAL DE ITENS						4
VALOR TOTAL R\$						118,60
VALOR A PAGAR R\$						118,60
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						130,46

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.gov.br/nfce/consulta
3121 0200 9356 5200 0118 6500 1000 0256 0412 3709 5860

CONSUMIDOR - Cnpj: 01.610.390/0001-84
Endereço: RUA RAO INFORMACAO 1

NFC-e nº139259 Série 1 22/02/2021 22:13:13
Protocolo de autorização: 353210078956295
Data de autorização: 22/02/2021 22:13:57



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 30,86
Trib. aprox R\$8,74 fed, R\$22,12 est, R\$0,00 mun
Fonte: 1007 F3H107

Mf: 5 1094285 5050 240 17355 30034068461
SUBTOTAL R\$118,60 INSCRIÇÃO DE CONDIÇÃO R\$11,66
TOTAL GERAL R\$130,46
Número da Nota: 32

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Sinclis Nacional
PROCON 151-ED. OFÍCIO 2000 BLOCO 050 SALA 240
VOLTE SEMPRE!

[Assinatura]

JAO CHURRASCARIA
CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA
CNPJ: 00.935.652/0001-18 Ie: 2719538390000
End: RODOVIA BR 364 KM 31,0
ZONA AL-FRUTAL/MG 36200-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Valor Total
0000142	MINI RODIZIO SEMANAL	2 UN	29,9000	59,80
0000008	AGUA COM GAS	1 UN	4,0000	4,00
0000039	REFRI H2O	1 UN	6,0000	6,00

Qtde. total de itens 4
Valor total R\$ 69,80
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 69,80
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

CHAVE DE ACESSO

3121 0200 9356 5200 0118 6500 1000 0256 0412 3709 5860

Consulte via leitor de QR Code

CONSUMIDOR



CNPJ: 01.610.390/0001-84 PM TAQUARAL

Número: 000025604 Série: 001
Emissão: 22/02/2021 13:07:00

Protocolo de Autorização

312102760075832 22/02/2021 13:07:11

Desenvolvido por: WM Sistemas de Gestão

Documentos Despesa:

PROC.	04	Fls.	123	RUB	X
-------	----	------	-----	-----	---

LLN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP
CNPJ: 23846519000120 IE: 0774704200129
QD QD 07 BLOCO A L03A 03, 03
ASA SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	U1	Unit U1	Total
18	FILET A PARMEGIANA 2. PESSOAS	1 Kg		78,90	78,90
555	CAFE	1 Lts		6,00	6,00
206	SUCO 500 ML	2 Lts		11,90	23,80
210	SUCO DE 300 ML	1 Uni		9,90	9,90
QTD. TOTAL DE ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					118,60
VALOR A PAGAR R\$					118,60
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					130,46

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0223 8465 1900 0120 6500 1000 1392 5918 1091 7696

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.610.390/0001-84
Endereço: RUA NAO INFORMADO 1

NFC-e nº 139259 Série 1 22/02/2021 22:13:13
Protocolo de autorização: 353210078956295
Data de autorização: 22/02/2021 22:13:52



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 30,86

Trib aprox R\$8,74 fed, R\$22,12 est, R\$0,00 mun

Fonte: IBPT F3W1D7

MD-5: 10942B5C50BC24C173595300340EB4EC
SUBTOTAL R\$118,60 + 60% JETI CONCEDIDA R\$11,66

TOTAL GERAL R\$130,46

Número da Mesa: 32

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional
PROCON 151-ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240

VOLTE SEMPRE!

[Assinatura]

JAO CHURRASCARIA

J.A. CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA

CNPJ: 00.935.652/0001-18 IE: 2719538390000

End.: RODOVIA BR 364 KM 31, 0

Bairro: ZONA RURAL - FRUTAL/MG - 38200-000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x	Valor Unitário	=	Valor Total
0000142	MINI RODIZIO SEMANAL	2 UN		29,9000		59,80
0000008	AGUA COM GAS	1 UN		4,0000		4,00
0000039	REFRI H2O	1 UN		6,0000		6,00

Qtde. total de itens 4

Valor total R\$ 69,80

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 69,80

Informação dos Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

CHAVE DE ACESSO

3121 0200 9356 5200 0118 6500 1000 0256 0412 3709 5860

Consulte via leitor de QR Code

CONSUMIDOR



CNPJ: 01.610.390/0001-84 P.M. TAQUARAL

Número: 000025604 Série: 001

Emissão: 22/02/2021 13:07:00

Protocolo de Autorização

131212760075832 22/02/2021 13:07:11

Desenvolvido por: WM Sistemas de Gestão

Documentos Despesa:

PROC.	04	Fls.	121	RUB	X
-------	----	------	-----	-----	---

DOCUMENTO AUTENTICADO ELETTRONICAMENTE
Nº 139283 SÉRIE 1 23/02/2021 14:44:44
Nº 139283 SÉRIE 1 23/02/2021 14:44:44

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Qtde	Un	Unit	Total
16	1	Kg	78,90	78,90
409	1	Kg	0,01	0,01
411	1	Kg	0,01	0,01
414	1	Kg	0,01	0,01
408	3	Lts	11,90	35,70
QTD. TOTAL DE ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				114,63
VALOR A PAGAR R\$				114,63
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				126,09

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/consultar
5321 0223 8485 1900 0120 6500 1 10 1392 8315 5985 3184

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.610.390/0001-84
Endereço: RUA NÃO INFORMADO 1

NFC-e nº139283 Série 1 23/02/2021 14:44:44
Protocolo de autorização: 353210079674395
Data de autorização: 23/02/2021 14:44:44



Tributos Federais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib. Aprox. R\$0,11 fed. R\$29,62 est. R\$0,00 mun.
Fonte: IBPT 730107

MD-5: 532285C56C24C173595300340EB4EC
Sua Nota Fiscal é válida para CONDIÇÃO R\$11,46

Imposto de Renda: R\$126,09
Data: 31/03/2021
3/2006-Simples Nacional
BLOCO 800 SALA 240
PROLON 151...
IPRE!

[Handwritten signature]

LCA RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 02171334000153 IE 731 01150
ST 505 N° P 304 QD 07 BL 1 LCA - UL
BRASILIA DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtde	Unid	Unit	Total
580	PG	34,90	34,90
786	UN	8,80	8,80
Qtd. Total de Itens			
Valor Total dos Itens R\$			
Valor Descontos R\$			
Valor Total a Pagar R\$			
DINHEIRO			

Informação dos Tributos Totais 8,83
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA A OP: 2302 VND: 530585

TROCO R\$ 6,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0202 1713 3400 0153 6500 1000 2973 2016 6232 3136
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 01610390000184
NFC-e nº297320 Série:1 23/02/2021 20:47:59 - Via Consumidor

EMISSION NORMAL



Protocolo de Autorização: 353210080358896
Trib. Aprox.: 2,07 Fed, 4,19 Est, FONTE: IBPT

[Handwritten signature]

Documentos Despesa:



COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP
CNPJ: 23849519000120 IE: 0774704200129
QD QD 07 BLOCOS LOJA 03, 03
ASA SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
18	FILET A PARMEGIANA 2 PESSOAS	1	Kg	78,90	78,90
409	ARROZ BRANCO	1	Kg	0,01	0,01
411	BATATA FRITA	1	Kg	0,01	0,01
414	FEIJAO TROPEIRO	1	Kg	0,01	0,01
206	SUCO 500 ML	3	Lts	11,90	35,70
QTD. TOTAL DE ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					114,63
VALOR A PAGAR R\$					114,63
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					126,09

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0223 8405 1900 0120 6500 1000 1392 8315 5989 3189

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.610.390/0001-84
Endereço: RUA NAO INFORMADO 1

NFC-e nº139283 Série 1 23/02/2021 14:44:44
Protocolo de autorização: 353210079674335
Data de autorização: 23/02/2021 14:44:44



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 28,73
Trib aprox R\$0,11 fed, R\$20,62 est, R\$0,00 mun

Fonte: IBPT F3V1D7
MD-5: 1094285C506C24C173595300340EB4EC
SUBTOTAL R\$114,63+80RJETA CONCEDIDA R\$11,46
TOTAL GERAL R\$126,09
Número da Mesa: 35
ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional
PROCON 151-ED. VENCIMENTO 2000 BLOCO B60 SALA 240
VOLTE SEMPRE!

LCA RESTAURANTES LTDA
CNPJ: 02171334000153 IE: 0737770500190
ST SCS Nº P 304 QD.07 BL A, 304-ASA SUL
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição	Qtde	Und	Vl Unit	Vl Total
880	RISOTO DE CAMARAO AO PROVENCAL	1	PO	34,90	34,90
786	SUCO NAT. AMORA 500ML	1	UN	8,00	8,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total dos Itens R\$					43,70
Valor Descontos R\$					0,00
Valor Total a Pagar R\$					43,70
DINHEIRO					50,00
Informação dos Tributos Totais					8,03
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)					

CX: CAIXA A OP: 2302 VND:536585

TROCO R\$ 6,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0202 1713 3400 0153 8500 1000 2073 2016 6232 3136
CONSUMIDOR: CPF/CNPJ: 01610390000184
NFC-e nº297320 Série:1 23/02/2021 20:47:59 - Via Consumidor

EMISSION NORMAL



Protocolo de Autorização: 353210080358896
Trib. Aprox.: 2,07 Fed, 4,19 Est, FONTE: IBPT

Doc

PROC.	04	Fls.	126	RUB	X
-------	----	------	-----	-----	---

STEAK BULL CHURRASCARIA
SB CHURRASCARIA LTDA
SCES TRECHO 02 CONJUNTO 05 SETOR. 0 - S/n
ASA SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.368.650/0001-88 IE: 0778677000155

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
4785	RODIZIO JANTAR SEG	1 UND	69,50	69,50
530	H2O	1 UND	9,90	9,90
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	10,32	10,32
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				89,72
Valor a Pagar R\$				89,72
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				89,72

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5321 0226 3686 5000 0188 6500 3000 0519 1214 0750 0648

CONSUMIDOR: 01.610.390/0001-84
consumidor
nao informado

NFC-e nº 51912 Série 3 Dt.Emi.: 23/02/21 22:08:45
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353210080439016
Data de autorizacao: 23/02/21 22:08:45

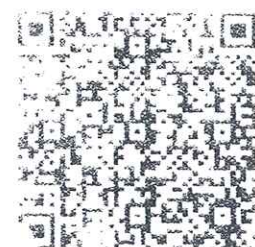


INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS: 037805A4688AD54A462724D839895C2B
No venda: 132-mesa 167
PROCUN-DF TEL: 151 SCS DD. 8 ED. VENANCIO2000 BL. B-60 LOJA 240

ibrt

TAQUARAL/SP - 13.120-000
CNPJ 01.610.390/0001-84
Emissão em 23/02/2021 às 22:08:45
Valor Total R\$ 89,72
Valor a Pagar R\$ 89,72
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro
Valor Pago R\$ 89,72

Assinatura



Chave de Acesso: 5321 0226 3686 5000 0188 6500 3000 0519 1214 0750 0648
NFC-e nº 51912 Série 3 Dt.Emi.: 23/02/21 22:08:45
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353210080439016
Data de autorizacao: 23/02/21 22:08:45

Doc1

PROC.	04	Fls.	01	RUB.	X
-------	----	------	----	------	---

STEAK BULL CHURRASCARIA
SB CHURRASCARIA LTDA
SCES TRECHO 02 CONJUNTO 35 SETOR, 0 - s/n
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 26.368.850/0001-88 IE: 0778677000155

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
4785	RODIZIO JANTAR SEG	1 UND	69,50	69,50
530	H2O	1 UND	9,90	9,90
9999999999999	Gorjeta praticada	1 UN	10,32	10,32
Qtd. Total de itens				3
Valor Total R\$				89,72
Valor a Pagar R\$				89,72
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				89,72

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5321 0226 3686 5000 0188 8500 3000 0519 1214 0750 0648

CONSUMIDOR: 01.610.390/0001-84
consumidor
nao informado

NFC-e nº 51912 Série 3 Dt.Emi.: 23/02/21 22:08:45
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353210080439016
Data de autorizacao: 23/02/21 22:08:45



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ND5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No venda: 132-mesa 167

PROCON-DF TEL: 151 SCS DD.8 ED.VENANCIO2000 BL.B-60 LOJA 240

Handwritten signature
ibr1

NCR Col

CNPJ: 14.247.840/0001-42 HOTEL E RESTAURANTE
FAMILIA TOFF CAROTO LTDA
AVENIDA RABELO LOTE 08, VILA PLANALTO -
BRASILIA - DF 06040-020 Fone: (61) 3300-3321 LT
07778501001-84

Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
03 refeição div	1	UN	30,00	30,00
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				30,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?
5321 0226 3686 5000 0188 8500 3000 0519 1214 0750 0648
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
AVENIDA RABELO LOTE 08, VILA PLANALTO
BRASILIA



DOCUMENTO EMITIDO POR ME GUERRECIAN E
PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI
CNPJ:01610390/0001-84

18,00 REFEIÇÃO
3,00 ÁGUA
9,00 REFRIGERANTE 1,5

Documentos Despesa:

PROC. 94 Fls. 128 RUB X

88

McDonalds - PBS
ARCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
End.: SCS QUADRA 7, LOTE 8, BLOCO A, AN. 3
Bairro: Asa Sul - BRASILIA DF
CEP: 70300-590
CNPJ: 37.505.757/0003-09 IE: 0730000300370

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica de Consumo
NFC-e que permite acesso à nota de crédito de itens
#ICODDESC 10010101 UN R\$ 19,00 ITENS

Qtde.	Descrição	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
01	620734 Big Mac G.Pi	un	8,75	8,75
02	610026 Batata G.Pi	un	0,71	1,42
03	72154 Sucler N Prodi	un	2,75	2,75
04	192 Torta de Meca	un	5,50	5,50

Qtde. total de itens 4

TOTAL R\$ 29,40
EJBRN PAGAMENTO 29,40
TEF Debito 29,40

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/arco/>
5321 0207 4009 5300 0196 6500 8000 0383 6617 7153 1014
CONSUMIDOR CNPJ 01610390000184

NFC-e nº 001475262 Série 8 24/02/2021 20:02:01
Protocolo de autorização: 353210081845884
Data de autorização 24/02/2021 12:45:51



Tributos Totais Incidentes: R\$ 5,32
Trib. aprox. R\$ 1,08 Fed. R\$ 4,24 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Possui CNPJ - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 03, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF
CEP 70333-600
Telefone 151

Edição

SP PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 07400953000196 IE: 0746664900197
SCS QD 7, 1, ASA SUL
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Qtd.	Und.	Descrição	VI Unit.	VI Total
23424	1,000	UN	PENNE, MAMMA	21,40	21,40
27893	1,000	UN	INGREDIENTES MOLHO MAMMA	8,50	8,50
23478	1,000	UN	TIRAS DE FRANGO ADICIONAL	4,50	4,50

Qtd. Total de Itens 3
Valor Total dos Itens R\$ 34,40
Valor Descontos R\$ 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 34,40
CARTAO DEBITO 34,40

Informação dos Tributos Totais 7,92
Incidente (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA 1 OP: KAREN VND: 74692
MESA:

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0207 4009 5300 0196 6500 8000 0383 6617 7153 1014
CONSUMIDOR: CPE/CNPJ: 01610390000184
NFC-e nº 38166 Série 8 24/02/2021 20:02:01 Via Consumidor
EMISSION: NORMAL CARTAO DEBITO

Protocolo de Autorização: 353210081845884
Trib. Aprox. 13,10 Fed. 4,82 Est. FONTE: IBPT

Documentos Despesa:

PROC.	☒	FIS.	☒	RUB.	☒
-------	-------------------------------------	------	-------------------------------------	------	-------------------------------------

McDonalds - PPS
HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
End.: SCS QUADRA 7, LOTE 8, BLOCO B, S/N, 0
Bairro: ASA SUL - BRASILIA DF
CEP: 70300-999
CNPJ: 37.505.757/0003-09 IE: 0730000300370

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#ICODDESC	QTD	UNID	UN	VL UNIT	VL TOTAL
01 620734 Big Mac G Pr	1	un	x	6,25 (0,75)	6,25
02 600026 Batata G Pr	1	un	x	5,90 (0,71)	5,90
03 72154 Suclar M PrCD	1	un	x	11,75 (2,12)	11,75
04 192 Torta de Maca	1	un	x	5,50 (0,66)	5,50

Qtde. total de itens 4

TOTAL R\$ 29,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 29,40
TEF Debito

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grcode?>
5321 0237 5057 5700 0309 6500 3001 4752 6216 2919 3231

CONSUMIDOR - CNPJ 01610390000184
NFC-e n. 001475262 Serie 003 24/02/2021 12:45:51
Protocolo de autorização: 353210080997767
Data de autorização 24/02/2021 12:45:51



Tributos Totais Incidentes: R\$ 5,32
Trib aprox R\$ 1,08 Fed, R\$ 4,24 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF
CEP 70333-900
Telefone 151

Handwritten signature

SP: PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 07400953000196 IE: 0746664900197
SCS QD 7, 1, ASA SUL
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Qtd	Und	Descrição	VI Unit	VI Total
23424	1,000	UN	PENNE MAMMA	21,40	21,40
27893	1,000	UN	INGREDIENTES MOLHO MAMMA	8,50	8,50
23478	1,000	UN	TIRAS DE FRANGO ADICIONAL	4,50	4,50

Qtd. Total de Itens 3
Valor Total dos Itens R\$ 34,40
Valor Descontos R\$ 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 34,40
CARTAO DEBITO 34,40

Informação dos Tributos Totais 7,92
Incidenter (Lei Federal 12.741/2012)

EX: CAIXA 1 OP: KAREN VND: 24692
MESA:

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321 0207 4009 5300 0196 6500 8000 0383 6617 7153 1014
CONSUMIDOR: CPE/CNPJ: 01610390000184
NFC-e n. 38866, Série: 8 24/02/2021 20:02:01 - Via Consumidor
EMISSION: NORMAL



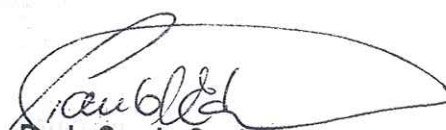
Protocolo de Autorização: 353210081845884
Trib. Aprox.: 3,20 Fed, 4,82 Est. FONTE: IBPT

Recibo Numerário

PROC	04	Fis.	101	RUB	X
------	----	------	-----	-----	---

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**, **assinar documentos na Cindesp** ciente de que terei que prestar contas em até **3 DIAS CORRIDOS** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 15 de fevereiro de 2021,


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

Valor do numerário adiantado R\$ 50,00

PROC.	at	Fis.	102	RUB	*
-------	----	------	-----	-----	---

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 21,00** (vinte e um reais). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ 29,00.

Data da Viagem: 16/02/2021

Destino/Cidade: São Jose do rio Preto SP

Motivo da Viagem: assinar documentos na Cindesp

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

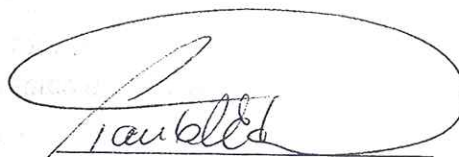
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

Documentos Despesa:

PROC.	04	Fis.	104	RUB.	A
-------	----	------	-----	------	---

RESTAURANTE E BAZAR CARIJO LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIS, SN; KM
429
FAZENDA PALMEIRA ZONA RURAL
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ 64.901.036/0001-29 IE 647192365110 IM

Extrato N° 015679
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	-----------	-------------

1	01017	SALGADO ESFIRRA DE CARNE	3	UN	X 5,00(1,68)	15,00	
---	-------	--------------------------	---	----	--------------	-------	--

2	7894900011609	COCA COLA 600 ML	1	UN	X 6,00(2,40)	6,00	
---	---------------	------------------	---	----	--------------	------	--

Total R\$							21,00
Dinheiro							21,00
Troco R\$							0,00

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 1,53 Federal 2,55 Estadual Fonte IBPT
empresometro.com.br 5A16F8 www.smallsoft.com.br software
para emissao de CF-e-SAT Build 2021.0.0.6

Valor total aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 4,08
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT N° 000.565.801
16/02/2021 - 16:59:17

3521.0264 9010 3600 0129 5900 0565 8010 1567 9627 9394



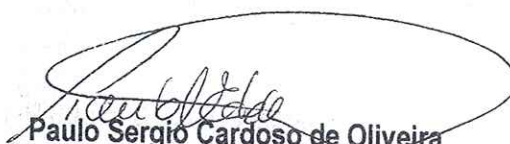
Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PROC.	04	Fis.	60	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\$ 600,00** (seiscentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP, para compromissos na casa civil e na artes**, ciente de que terei que prestar contas em até **3 DIAS CORRIDOS** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 03 de fevereiro de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROG	04	Des.	61	RUB	7
------	----	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 600,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 607,55** (seiscentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ -7,55.

Data da Viagem: 04/02/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *compromissos na casa civil e na artes*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.: *Acompanhou na viagem Lidiane, Zilda Pavin e Cirlene.*

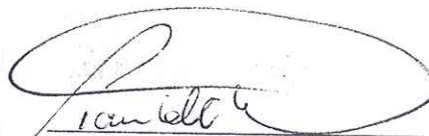
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

PROC.	04	Fis.	02	RUB	7
-------	----	------	----	-----	---

Roubini

NOVO 0800-1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/11 Art. 2

EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - LITRATUA VIA-06 Sul

DATA:04.02.2021 HORA:08:07:03 OPERADOR:00107

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO

PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:R30PU0CAK340

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

Para incluir PLACA/CPE/CNPJ acesse ate 7 dias

<https://portaldfef.eixo.sp.gov.br>

NOVO 0800-1708998

Roubini

NOVO 0800-1708998

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

EIXO(SP) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - R10 C12

DATA:04.02.2021 HORA:19:10:00 OPERADOR:00107

CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO

PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:VU0R2L H4612

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

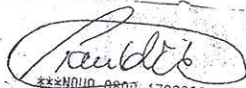
Para incluir PLACA/CPE/CNPJ acesse ate 7 dias

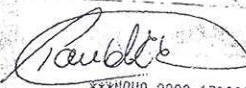
<https://portaldfef.eixo.sp.gov.br>

NOVO 0800-1708998

Documentos Despesa:

PROC.	104	Fis.	03	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:06 Sul
DATA:04.02.2021 HORA:08:07:03 OPERADOR:00107
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:A90PU0CAK340
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfe.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:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:04.02.2021 HORA:19:16:03 OPERADOR:00839
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:UW0R2CCAK8I2
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

PROC.	04	Fls.	64	RUB	7
-------	----	------	----	-----	---

Atendimento (411)

NOVO 0800 1708998

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

EIXO(SP) 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P1 - Rua Lina - 14108-501

DATA: 04.02.2021 HORA: 05:26:27 OPERADOR: 00556

CAT. COB: 01 VALOR PAGAR: R\$ 20,00 P. PAGAR: CARNEIRO

PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 166300CAK429

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

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

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

NOVO 0800 1708998

Atendimento (411)

NOVO 0800 1708998

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

EIXO(SP) 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P2 - Rua Lina - 14108-501

DATA: 04.02.2021 HORA: 19:55:43 OPERADOR: 00557

CAT. COB: 01 VALOR PAGAR: R\$ 2,00 P. PAGAR: JUNGLEIRO

PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 166300CAK429

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

Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias

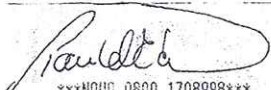
<https://portaldfc.eixosp.com.br>

NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

PROC	04	Fls.	65	RUB	X
------	----	------	----	-----	---


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:04.02.2021 HORA:06:26:27 OPERADOR:00566
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECISO DFE:JEC6S90CAK42W
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.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:16 Norte
DATA:04.02.2021 HORA:19:35:43 OPERADOR:00527
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECISO DFE:FGATECCAK34V
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

PROC.	04	Fis.	66	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

RODOSHAW - SÃO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SÃO CARLOS
RONDONIA - RUA LUIZ S/N KM238 + 100 METROS
CEP: 13.500-000 SÃO CARLOS - SP
CNPJ: 27.583.782/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 133052

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF do Consumidor: 000.000.000-00

QTD	DESC	UN	VL UN RS	TR RS	VL TIER RS
1	2712	SUJO DE ALMO 300ML	1 UN X 11,00(1,78)		11,00
2	28	ESPIGA DE CARNE	1 UN X 4,00(0,90)		8,00
3	37	PAO DE BATATA REQUEIJA	1 UN X 8,50(0,95)		8,50
4	115	PAO DE QUEIJO 90GR	1 UN X 7,00(1,13)		7,00
5	476	CAFE COM LEITE 150ML	1 UN X 5,90(0,66)		5,90
6	215	PAO C MANTEIGA	1 UN X 4,90(0,79)		4,90
7	441	CAFE EXPRESSO 50ML	1 UN X 5,90(0,66)		5,90
8	215	PAO C MANTEIGA	1 UN X 4,90(0,79)		4,90
9	491	ALPINA CAPUCCINO	1 UN X 9,50(1,01)		9,50
10	92	ESPETINHO DE FRANGO	1 UN X 10,50(1,70)		10,50
11	5951	REFR GUINOLA ZERO LATA 350ML	1 UN X 6,50(2,13)		6,50
12	116	PAO DE QUEIJO 90GR	1 UN X 7,00(1,13)		7,00
13	11717	H2OHA LINGUA TADIN	1 UN X 6,50(2,13)		6,50
14	22514	AGUA BOMBALE C BOM 500ML	1 UN X 4,50(0,50)		4,50
TOTAL RS					100,60
DINHEIRO					100,60
TROCO RS					0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) RS 16,31

SAT No. 000.722.991

04/02/2021 07:50:44

3521 0222 6837 9200 0189 5900 0722 9911 3305 2276 4372



FATURA(S): 1215

Documentos Despesa:

PROC.	04	Fis.	62	RUB.	A
-------	----	------	----	------	---

RODOSMOCK 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. 133052
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	2712	SUCO DE MILHO 300ML	1	UN	X 11,00(1,78)		11,00
2	88	ESFIRA DE CARNE	1	UN	X 8,00(0,90)		8,00
3	37	PAO DE BATATA REQUEIJA	1	UN	X 8,50(0,95)		8,50
4	116	PAO DE QUEIJO 90GR	1	UN	X 7,00(1,13)		7,00
5	476	CAFE COM LEITE 150ML	1	UN	X 5,90(0,66)		5,90
6	215	PAO C MANTEIGA	1	UN	X 4,90(0,79)		4,90
7	441	CAFE EXPRESSO 50ML	1	UN	X 5,90(0,66)		5,90
8	215	PAO C MANTEIGA	1	UN	X 4,90(0,79)		4,90
9	491	ALPINO CAPUCCINO	1	UN	X 9,50(1,06)		9,50
10	92	ESPETINHO DE FRANGO	1	UN	X 10,50(1,70)		10,50
11	5991	REFR COCA COLA ZERO LATA 350ML	1	UN	X 6,50(2,13)		6,50
12	116	PAO DE QUEIJO 90GR	1	UN	X 7,00(1,13)		7,00
13	11717	H2OH LIMAO 500ML	1	UN	X 6,50(2,13)		6,50
14	22514	AGUA BIOLEVE C GAS 510ML	1	UN	X 4,50(0,50)		4,50
TOTAL RS							100,60
DINHEIRO							100,60
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) R\$ 16,31

SAT No. 000.722.991
04/02/2021 07:50:44

3521 0222 6837 9200 0189 5900 0722 9911 3305 2276 4372



FICHA(S): 1215

Documentos Despesa:

PROC.	01	Fis.	68	RUB.	1
-------	----	------	----	------	---

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

CNPJ: 61.980.272/0012-42 IE: 147018608119 IM: ISENTO
XTRATO No: 061723 do 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	341	REFEICAO			4	UN	X 21,500	86,00			

TOTAL R\$ 86,00

Dinheiro 86,00

04.06.05.84 - Data de emissão da nota

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,61 Federal, 6,02 Estadual e 0,00

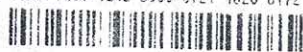
Municipal Fonte: IBPT [D11D7F]

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.721.462

04/02/2021 - 11:53:57

3521 0261 9802 7200 1242 5900 0721 4620 6172 3203 9700



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

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

Documentos Despesa:

PROC. 1041 Fis. 169 RUB 12

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

CNPJ: 61.980.272/0012-42 IE: 147018608119 IM: ISENTA
EXTRAATO No. 061723 do 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	341	REFEICAO					4 UN X 21,500	86,00	

TOTAL R\$ 86,00

Dinheiro 86,00

04.06.05.84 - compete a quem sonoga

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox RS: 3,61 Federal, 6,02 Estadual e 0,00

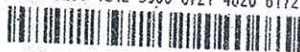
Municipal Fonte: IBPT [D1107F]

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.721.462

04/02/2021 - 11:53:57

3521 0261 9802 7200 1242 5900 0721 4620 6172 3203 9700



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

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

PROC.	ON	Fis.	70	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

Documentos Despesa:

PROC.	04	Fis.	71	RUB	1
-------	----	------	----	-----	---



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

3 IN:

Extrato No. 609563
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*I	VL ITEM R\$
001	0808061287000	PAO DE BATATA C/ REQUEIJAO	1.0000	un	X 8.50 (2.04)		8.50
002	1010110025000	SALG COXA CREME C/ REQUEIJAO	5.0000	un	X 10.99 (13.24)		54.95
003	9999918517000	REFRI COCA COLA PET 1,5L	1.0000	un	X 10.35 (4.12)		10.35
004	0808110128000	CAFE EXPRESSO XICARA PEQUENA	1.0000	un	X 5.75 (1.15)		5.75

Total bruto de itens 79.55
TOTAL R\$ 79.55
Dinheiro 100.00
Troco R\$ 20.45
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFEITURA DE TAQUARAL/SP.
CAIXA: 023 CCI: 611674
Oper: Ladilania dos Santos Silva
Conta: 02131
Val Aprox Tributos R\$ 20,58 (25,87 %) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 20,58
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT No. 000.404.570
04/02/2021 17:49:31

3521 0258 6992 3200 0160 5900 0404 5706 0956 3499 1125



Documentos Despesa:

PROC.	04	Fls.	12	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

linx

AUTO: 1511 GAI
E. GARCIA
RUA 22,
MERCADO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Jardim Lareti, JARDIM LARETI,
D. CLARO, 13503-330

DATA: 14/07/2021

CH: 14701-1

#/CH: 14701-1

OUT: 14701-1

LI: 14701-1

TOTAL R\$: 130,00

TOTAL R\$: 130,00

Imprim.: 130,00

Proced.: 0,00

Comet.: 130,00

OBSERVAÇÃO: 130,00

17:48 Federal e 32,50 Estadual

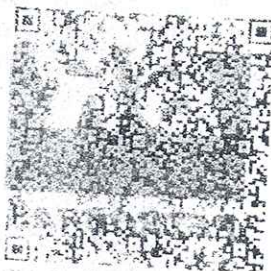
Fonte: 130,00

PLACA: 130,00

USUARIO: 130,00

FUNC: 130,00

3521 130,00 4529 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00



Com. 130,00

Definida data de controle em Arq. St. (Apple)

e 130,00

130,00

Documentos Despesa:

PROC	04	Fis.	73	RUB	X
------	----	------	----	-----	---

linx

AUTO POSTO GARCIA
E GARCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA 22, 660, Nao Informado, JARDIM CLARET,
RIO CLARO, 13503-330

CNPJ 04.452.907/0001-42 IE 58752614114

Extrato 369256
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*|VL ITEM R\$

001 C136 B01-GASOLINA PETROBRAS GRID-
LI 27,369 L X 4,750 (49,98) 130,00

TOTAL R\$ 130,00

Dinheiro 130,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 17,48 Federal e 32,50 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro 8F6CA7

PLACA: FGH5201 KM: 54503 MARCA: T. COROLLA

USUARIO: PAULO

FUNC: DJALMA BUENO

TN:2 PDV:1

SAT No. 000181573
04/02/2021 - 19:08:47

3521 0204 4529 0700 0142 5900 0181 5733 6825 6374 7648



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

*Valor aproximado dos tributos do item



Documentos Despesa:

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 06.106.106-10
RUA DO CAFEZAL, 530 - JARDIM SÃO FRANCISCO - TAQUARAL - SP
CEP: 14.765-000

EXTRATO: 00086293

PROD	UN	QUANT	VALOR
1	UN	4	13,00
2	UN	3	18,00
3	UN	4	4,50
TOTAL DOS PRODUTOS			185,00
SUM. 1014			R\$ 185,00
VALOR			R\$ 185,00
DINHEIRO			R\$ 185,00

Val Aprox: 18,00 (7,46%); E-R\$18,22 (10,33%) Fonte: 18PT
SAT N: 000661114 04/02/2021 20:50:38
3521 0251 7896 3400 0106 5900 0661 1140 6629 3036 3800

CNPJ: 10.390/0001-84
PM: Taquaral



*** DADOS DA ENTREGA ***

Pedido: 401068
Vendedor: 3-SECO
Cliente: 300 - PM - Taquaral
CNPJ: 10.390/0001-84
Endereço:
Telefone:

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!



Documentos Despesa:

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112

END: AVENIDA SYLVIO NASCITA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990 C
EP: 14804-304

BARRIO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

PROC.	04	Fls.	75	RUB	1
-------	----	------	----	-----	---

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00088293

ITEM	CD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO					
1	1	UN	4	52,00	208,00
SUCO					
2	81	UN	3	13,00	39,00
AGUA COM GAS					
3	21	UN	4	4,50	18,00
TOTAL DOS PRODUTOS					185,00
SUB TOTAL					R\$ 185,00
VALOR TOTAL					R\$ 185,00
DINHEIRO					R\$ 185,00

Val Aprox Tributos F:R\$13,80(7,46%), E:R\$18,22(10,39%)Fonte:IBPT
SAT N: 000681114 04/02/2021 20:50:38

3521 0251 7896 3400 0106 5900 0661 1140 1829 9036 0800

CNPJ: 01.610.390/0001-84

PM Taquaral



*** DADOS DA ENTREGA ***

Pedido....: 461098
Vendedor...: 3-SECO
Cliente....: 990 - PM Taquaral
CNPJ.....: 01.610.390/0001-84
Endereco...:
Telefone...:

XX

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

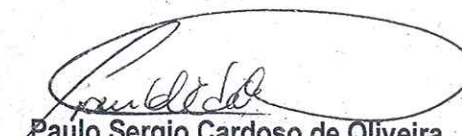
Rua do Cafezal, 530 • Taquaral/SP • CEP: 14.765-000
Tel.: (16) 3958-9200 • administracao@taquaral.sp.gov.br

Recibo Numerário

PROC.	8	Fis.	9	RUB	X
-------	---	------	---	-----	---

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 José do Rio Preto SP**, **buscar materiais para o Covid** ciente que terei de prestar contas até o **dia 07/04/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 06 de abril de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	6	Fls.	10	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 50,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 26,00** (vinte e seis reais). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ 24,00

Data da Viagem: 07/04/2021

Data da prestação de Contas: 07/04/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *buscar materiais para o Covid*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

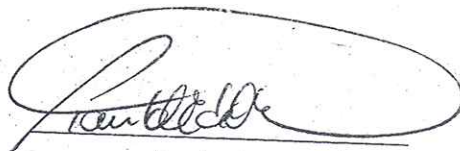
Responsável pela despesa

Sector: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

PROC.		Fis.	11	RUB	
-------	--	------	----	-----	--

RESTAURANTE E BAZAR CARIJC DA
RODOVIA WASHINGTON LUIS, S M
429
FA PALMEIRA ZONA RUR.
SAL. DO RIO PRETO - SP

CNPJ 64.901.036/0001-29 IE 647192365110 IM

Extrato Nº 000117
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 01.610.390/0001-84

[illegible]

1 01013 SALGADO	4 UN X 5,00(2,	20,00
-----------------	----------------	-------

2 7894900011609 COCA COLA 600 ML	1 UN X 6,000	6,00
----------------------------------	--------------	------

Total RS 1021 26.00

Dinheiro	100,00
Troco R\$	26,00

Troco R\$ 1,00 0,00

06.05.04: Comete de quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib ap: R\$ 1.74 Federal 2,90 Estadual Fonte IBPT
empresometro.com.br 5A16F8 www.smallsoft.com.br s 3re

para emissão de CF-e-SAT Build 2021.0.0.6	3re
Valor total apor do dos tributos deste cupom*	4.64
(conforme Lei 741/2012)	

τ N° 001.069.731

01. - 2021 - 16:39:57

3521 0464 9010 3600 0129 5900 1069 /310 0011 790 70



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nc" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Andr.

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

Documentos Despesa:

PROC.	6	Fis.	12	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

RESTAURANTE E BAZAR CARIJC
RODOVIA WASHINGTON LUIS, S
429
FAZENDA PALMEIRA ZONA RUR.
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CNPJ 64.901.036/0001-29 IE 647192365110 IN

Extrato N° 000117
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\$
1	01013	SALGADO	4	UN	5,00(2,	20,00	
2	7894900011609	COCA COLA 600 ML	1	UN	6,00(	6,00	

Total R\$ 26,00
Dinheiro 26,00
Troco R\$ 0,00

04.06.05.04: Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 1,74 Federal 2,90 Estadual Fonte IBPT
empresometro.com.br 5A16F8 www.smallsoft.com.br s
para emissao de CF-e-SAT Build 2021.0.0.6
Valor total aproximado dos tributos deste cupom*
(conforme Lei Fed : 2.741/2012)

SAT N° 001.069.731
07/04/2021 - 16:39:57

3521 0464 9010 3600 0129 5900 1069 7310 0011 796



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na no
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Andr

PROC.	6	Fis.	48	RUB	1
-------	---	------	----	-----	---

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**, **compromissos na casa civil e com Marcos Vinholi** ciente que terei de prestar contas até o dia **24/03/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 22 de março de 2021,


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	16	Fis.	49	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$300,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 180,82** (cento e oitenta reais e oitenta e dois centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ 119,18

Data da Viagem: 23/03/2021

Data da prestação de Contas: 24/03/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: compromissos na casa civil e com Marcos Vinholi

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.	6	Fls.	90	RUB.	X
-------	---	------	----	------	---

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.145.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:07 Sul
DATA:23.03.2021 HORA:07:53:58 OPERADOR:00109
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:V4ENTUPIK3KV
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfre.eixosp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.145.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:08 Sul
DATA:23.03.2021 HORA:08:13:27 OPERADOR:00924
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:V4ENTUPIK42I
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfre.eixosp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.145.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:11 Norte
DATA:23.03.2021 HORA:17:46:58 OPERADOR:00524
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:V4ENTUPIK5KV
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfre.eixosp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.145.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:11 Norte
DATA:23.03.2021 HORA:17:46:58 OPERADOR:00524
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:V4ENTUPIK5KV
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfre.eixosp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

PROC.	6	Fis.	SA	RUB	▶
-------	---	------	----	-----	---



CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

Total bruto de itens	44.22
TOTAL R\$	44.22
Dinheiro	100.00
Troco R\$	55.78
Comete crime e/ou contravencao	

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA
CAIXA: 024 CCI: 539719
Oper: Ladilania dos Santos Silva
Conta: 01761

Val Aprox Tributos R\$ 11,12 (25,15 %) Fonte: IBPT

SAT No. 000.337.863
23/03/2021 - 16:15:18

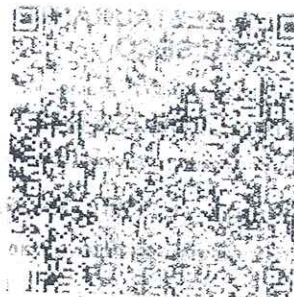
3521 0358 6492 3260 0160 5900 0337 8635 3769 1267 0428



CUPON FISCAL ELECTRONICO - 301 emitido: 0010631

PRODUTO	QTD	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 81	1	UN	13,00	13,00
2 10	1	UN	1,00	1,00
3 1	1	UN	32,00	32,00
TOTAL DOS PRODUTOS				49,00
SUB TOTAL				49,00
VALOR TOTAL				49,00
DINHEIRO				49,00

3521 0351 7898 3400 0106 5910 0365 1881 0834 1384 9299



Pedido : 68494
Vendedor : 3-SECO
Cliente : 990 - PH. Taquara
CPF : 01.610.390/0001-61
Endereço :
Telefone :

Rua do Cafezal, 530 • Taquara
Tel.: (16) 3958-9200 • administracao@taquara.sp.gov.br

Documentos Despesa:

PROC	6	Fls.	92	RUB	X
------	---	------	----	-----	---

RODOSMAR SAG CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAG CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/A RODOVIA 100 METROS
CEP: 13.164-000 PARQUE DELTA - SÃO CARLOS - SP
CNPJ: 20.663.792/0001-89 IE: 637.000.000

Extrato No. 254265
LUPIN FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF do Consumidor: 01610390000184

QTD	DESC	UN	VL UN	NS	VL TR	RS	VL ITEM
1	XICARA DE LEITE 150ML	UN	4,99	(0,79)			4,20
1	CAFE SIMPLES 50ML	UN	4,40	(0,49)			3,91
1	ALPINO CAPUCCINO	UN	9,50	(1,00)			8,50
1	CAFE COM LEITE 150ML	UN	5,99	(0,66)			5,33
1	PAO DE MELHO DOCE	UN	7,00	(1,13)			5,87
1	PAO DE BATATA REQUEIJADA	UN	8,50	(0,95)			7,55
1	PAO DE CHOCOLATE REQUEIJADA	UN	8,50	(0,95)			7,55
1	PAO DE CACAO	UN	8,90	(0,99)			7,91
1	PAO DE MELHO DOCE	UN	4,50	(0,00)			4,50
							61,20
							62,00
							0,80

* Valor aproximado dos tributos de item
valor aproximado dos tributos desta compra conforme Lei Fed.
12741/2012: R\$ 7,40

SAT No. 600.729.000
20/03/2021 07:09:32

3521 0322 6837 9200 0189 5300 0723 0002 6426 5152 4248

1296

Documentos Despesa:

PROC.	6	Fis.	43	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

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

PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:07 Sul
DATA:23.03.2021 HORA:07:55:58 OPERADOR:00109
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:V4ENTUPIK0KV
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfre.eixosp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

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

PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:08 Sul
DATA:23.03.2021 HORA:08:13:27 OPERADOR:00324
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:W50L2PIK52I
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfre.eixosp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

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

PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:17 Norte
DATA:23.03.2021 HORA:17:28:26 OPERADOR:00983
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:WNN3I6PIK8IC
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfre.eixosp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

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

PRAÇA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:11 Norte
DATA:23.03.2021 HORA:17:46:58 OPERADOR:00524
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:GSULAGPIK5KU
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfre.eixosp.gov.br>
NOVO 0800 1708998



Documentos Despesa:



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

3 IM:

Extrato No. 537691
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

#	I	COD	IDESC	IQTD	UN	VL UN	R\$ (VL TR R\$)	*I	VL ITEM R\$
001	1010110025000	SALG COXA CREME C/ REQUEIJAO		3.0000	un	X 10.99	(7.94)		32.97
002	0202000008000	AGUA LINDOIA 510ML C/GAS		1.0000	un	X 5.50	(2.01)		5.50
003	0808110128000	CAFE EXPRESSO XICARA PEQUENA		1.0000	un	X 5.75	(1.15)		5.75

Total bruto de itens 44.22
TOTAL R\$ 44.22
Dinheiro 100.00
Troco R\$ 55.78
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA:
CAIXA: 024 CCI: 539719
Oper: Ladilania dos Santos Silva
Conta: 01761
Val Aprox Tributos R\$ 11,12 (25,15 %) Fonte: IBPT

SAT No. 000.337.863
23/03/2021 - 16:15:18

3521 0358 6992 3200 0160 5900 0337 8635 3769 1267 9428



PROC.	6	Fls.	94	RUB	1
-------	---	------	----	-----	---

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 191.026.335.112
END: AVENIDA SYLVIO NASCIMENTO, 5930 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990 CEP:
14804-304
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato: 00106941

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNIJARID	TOTAL
SUCO	1	81	UN	1	13.00	13.00
AGUA 1/2 LITRO S/ GAZ	2	19	UN	1	4.00	4.00
REFEICAQ	3	1	UN	1	32.00	32.00
TOTAL DOS PRODUTOS					49.00	
SUB TOTAL					R\$ 49.00	
VALOR TOTAL					R\$ 49.00	
DINHEIRO					R\$ 49.00	

Val Aprox Tributos F=R\$3,65(7,36%), E=R\$3,50(7,12%) Fonte: IBPT
SAT N: 000661114 23/03/2021 18:37:02
3521 0351 7896 3400 0106 5900 0735 1861 0694 1384 9299

CNPJ: 01.610.390/0001-84
PM. Taquaral



Pedido...: 68494
Vendedor...: 3-SECO
Cliente...: 990 - PM. Taquaral
CNPJ...: 01.610.390/0001-84
Endereço...:
Telefone...:

Documentos Despesa:

PROC	6	Fls.	49	RUB	X
------	---	------	----	-----	---

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. 264265
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

ITEM	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	864	XICARA DE LEITE 150ML	1	UN	X 4,90(0,79)		4,90
2	445	CAFE SIMPLES 50ML	1	UN	X 4,40(0,49)		4,40
3	491	ALPINO CAPUCCINO	1	UN	X 9,50(1,06)		9,50
4	476	CAFE COM LEITE 150ML	1	UN	X 5,90(0,66)		5,90
5	116	PAO DE QUEIJO 80GR	1	UN	X 7,00(1,13)		7,00
6	37	PAO DE BATATA REQUEIJA	1	UN	X 8,50(0,95)		8,50
7	37	PAO DE BATATA REQUEIJA	1	UN	X 8,50(0,95)		8,50
8	88	ESFINHA CARNE	1	UN	X 8,00(0,90)		8,00
9	22512	AGUA BOTTLE 5 GRS 500ML	1	UN	X 4,50(0,50)		4,50
TOTAL RS							61,20
DINHEIRO							62,00
TROCO RS							0,80

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) Rs 7,43

SAT No. 000.723.600
23/03/2021 07:39:32
3521 0322 6837 9200 0189 5900 0723 0002 6426 5152 4248

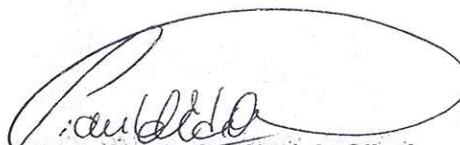
HA(S): 1235

PROC.	6	Fls.	2	RUB	✓
-------	---	------	---	-----	---

Recibo Numerário

Eu **Paulo Sergio Cardoso de Oliveira** inscrito (a) no CPF/MF sob o nº **111.346.138-14** e RG nº **21244.360** 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**, **assinar convenio para receber um ônibus** ciente que terei de prestar contas até o dia **15/03/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 11 de março de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	6	Fis.	20	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 300,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 261,35** (duzentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ 38,65

Data da Viagem: 12/03/2021

Data da prestação de Contas: 15/03/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: assinar convenio para receber um ônibus

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



Assinatura



Documentos Despesa:

PROC	6	Fis.	31	RUB	X
------	---	------	----	-----	---

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO:SP - 39.146.571/0001-04
PRACA PEDAGIO: P1 - Atia Clara
DATA: 12.03.2021 HORA: 09:52:21 OPERADOR: 00152
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 8,20 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: PAH55C1K446
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal09.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO:SP - 39.146.571/0001-04
PRACA PEDAGIO: P1 - Atia Clara
DATA: 12.03.2021 HORA: 09:52:21 OPERADOR: 00924
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 8,20 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: PAH55C1K311
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal09.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO:SP - 39.146.571/0001-04
PRACA PEDAGIO: P1 - Atia Clara
DATA: 12.03.2021 HORA: 09:52:21 OPERADOR: 00561
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 8,20 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 29420K61
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal09.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO:SP - 39.146.571/0001-04
PRACA PLACIO P2 - Itirapina
DATA: 12.03.2021 HORA: 15:00:58 OPERADOR: 00525
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5,00 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: PAH55C1K446
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portal09.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

PROC.	6	Fis.	32	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

[Handwritten signature]

CECCHIN RESTAURANTE LTDA - ME
AVENIDA IPIRANGA, 1.203 REPUBLICA
CNPJ:05.685.734/0001-75 IE:116616762111 IM:C:\Mo
bility_PO

**Extrato No. 008266
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
01 17 REFEEICAO 1 Un X 60,00	60,00
02 24 BEBIDAS 1 Un X 15,00	15,00
TOTAL R\$	75,00
DINHEIRO	75,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 4,75
Estadual R\$ 2,70 Fonte:IBPT 43528F

Caixa:001 Operador:root Rev:091020
VOLTE SEMPRE

SAT No. 624347
12/03/2021 - 14:08:35



*Adm. Paulo
Annon Ombus*

[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the receipt, including a signature]





Documentos Despesa:

RESTAURANTE TRANCHONETI PAV SECO LTDA
CNPJ: 51.789.034/0001-01
END: AVENIDA ESTADUAL 1000 - JARDIM TAQUARAL - TAQUARAL - SP
14804-304
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL DE SP - JARDIM TAQUARAL

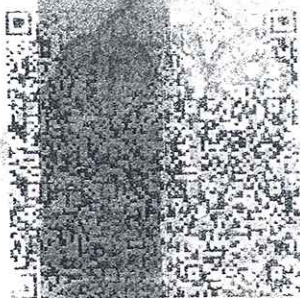
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato: 00101734

PRODUTO	QTD	UN	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO				
1 1 UN	1	UN	3,50	3,50
AGUA 1/2 LITRO S/GAL				
2 19 UN	19	UN	3,50	66,50
TOTAL DE PRODUTOS				70,00
SUB TOTAL				70,00
VALOR TOTAL				70,00
CARTAO				70,00

Val Aprox Tributos R\$ 9,59 (25,59%) Fimite NPI
SAT N° 00001734 17/03/2021 20:46:15
3521 0351 7896 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

CNPJ: 51.789.034/0001-01

PH: 14804-304



Pedido: 6634
Vendedor: 3-SECC
Cliente: 000 PH
CNPJ: 51.789.034/0001-01
Endereço: JARDIM TAQUARAL
Telefone: 14804-304

3521 0351 7896 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Tel.: (16) 3958-9200 • admin



LAGO AZUL
EMPREENHIMENTOS RODOV COMER LAGO A-
ZUL LT
RODOVIA BANDOPRANTES DOS SN KM 58
RETIRAD JUNDIAI 13211557
CNPJ: 52.099.232/0001-60

Extrato No: 620200
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01610390000184

PRODUTO	QTD	UN	UNITARIO	TOTAL
001 LITRO 10025000 SALG COXA CREME C/ REQUEIJAD	2,0000	UN	10,99 (5,29)	21,98
307 CUBO 187000 PAD DE BATAIA C/ REQUEIJAD	2,0000	UN	8,50 (2,04)	17,00
001 020200 000000 REFRIG COCA ZERO 350ML	1,0000	UN	6,99 (2,23)	6,99

Total bruto de licença: 34,97
TOTAL R\$ 34,97
Cartão de Debito: 34,97
Troco R\$ 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
Linha: 023 CCI: 622346
Oper: Emlia Barbosa de Sousa
Conta: 01798
Val Aprox Tributos R\$ 9,59 (25,59%) Fimite NPI
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,59
(conforme Lei 4.127/2017)

SAT No. 0000404570
12/03/2021 17:54:21
3521 0351 7896 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000



Empreendimento Rodov Comers Lago Azul Ltda
Rod. B
KM 58
CNPJ: 52.099.232/0001-60
JUNDIAI/SP
13211557
CNPJ: 52.099.232/0001-60
JUNDIAI/SP
13211557

REDE
-VISA ELECTRON
CUMPRDV: 998081896 VALOR: 34,97

Empreendimento Rodov Comers Lago Azul Ltda
Rod. B
KM 58 C.N.J.: 52.099.232/0001-60
KM 64 C.N.J.: 58.699.232/0002-40
KM 72 C.N.J.: 58.699.232/0003-21

PRINT - Tel: (16) 3958-9200

PROC.	6	Fls.	34	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

(Sifef)

Documentos Despesa:

PROC.	6	Fis.	35	RUB	6
-------	---	------	----	-----	---

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS)	Nº 16103
CCM: 3.321.269-4 CNPJ: 06.291.526/0001-54	Natureza da Operação: ESTACIONAMENTO	Data da Emissão 12.03.21
GARAGEM AUTOMÁTICA ENTER PARK SIS LTDA. FONE: (11) 3228-5000 Av. Ipiranga, 1221 - Centro - CEP 01039-000 - São Paulo - SP		
CNPJ / CPF 01610390/0001-84		
IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca Corolla	ESTACIONAMENTO	
Placa FQH-5102	TOTAL R\$	10,00
RECIBO		
DAKSIL Brindes e Artes Gráficas Ltda. - Fone: 3856-0481 - CNPJ 59.340.273/0001-28 - IE 112.178.264.110 300 Talões de 50 X2 Vias - 10.001 A 25.000 - 11/15		



Documentos Despesa:

PROC.	6	Fis.	4	RUB	☒
-------	---	------	---	-----	-------------------------------------

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

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:08 Sul
DATA:12.03.2021 HORA:09:34:31 OPERADOR:00152
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:L4HT95CIK44A
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. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOISPI - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:07 Sul
DATA:12.03.2021 HORA:09:52:22 OPERADOR:00924
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:PAH5CIK311
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. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOISPI - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:16 Norte
DATA:12.03.2021 HORA:19:16:01 OPERADOR:00561
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:2GA2DCKR2I
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. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXOISPI - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:09 Norte
DATA:12.03.2021 HORA:19:36:58 OPERADOR:00525
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:WAVKIDCKKK
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



Documentos Despesa:

PROC.	6	Fis.	37	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Handwritten signature

CECCHIN RESTAURANTE LTDA - ME
AVENIDA IPITANGA, 1.203 REPUBLICA
CNPJ: 05.685.734/0001-75 IE: 116616762111 IM: C:\Mo
bility_PO

Extrato No. 008266
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

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

01 17 BEBECÃO 1 Un X 60,00	60,00
02 24 BEBIDAS 1 Un X 15,00	15,00
TOTAL R\$	75,00
DINHEIRO	75,00

Val Aprox Tributos Federal R\$ 4,75
Estadual R\$ 2,70 Fonte: IBPT A3S20F

Caixa: 001 Operador: root Rev: 091020
VOLTE SEMPRE

SAT No. 624347
12/03/2021 - 14:08:35

3521 0305 6857 3400 0175 5900 0624 3470 0826 6755 9818



Handwritten signature
Amorim

3AR AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 22.046.388/0001-55 IE: 4200620750192 - IM

ROD. BR 163 COM BR 350 KM 68,0 - ZONA RURAL
MONTE ALEGRE DE MINAS - MG

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

NDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
19	SALADA DE FRUTA	1,00	UN	6,00	6,00
22	CHURRASQUINHO DE VACA	1,00	UN	16,60	16,60
9294081245120	CHUR LÍMACO / GAS PET 500 Y 00	1,00	UN	6,99	6,99
92195981400	QUEIJO DE CABALLER 300 ML 1 00	1,00	UN	5,99	5,99
TOTAL DE ITENS					
Valor Produtos					
descontos					36,48
créditos					0,00
ALOR A PAGAR					0,00
DREMA DE PAGAMENTO					36,48
dinheiro					VALOR
TOTAL R\$					50,00

Formação cost Tributos Federal R\$ 4,75

Estadual R\$ 2,70 Fonte: IBPT A3S20F

Inte: IBPT A3S20F

Doc: 5426022-162704

Operador: AMANDA QUEDES

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000 143 669 - Série: 064

Emissão 25/02/2021 16:27:29

Consulte pela chave de acesso em:
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

CHAVE DE ACESSO

3121 0222 6463 6800 0266 6506 4000 1436 6916 4143 6660

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 01.610.390/0001-84

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

151212781437687 25/02/2021 16:27:29



PROC	6	Fis.	30	RUB	X
------	---	------	----	-----	---

Documentos Despesa:

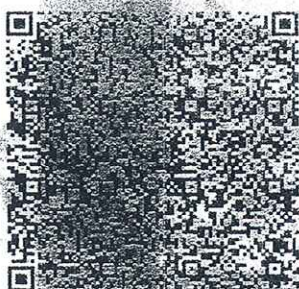
RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.834/0001-80 IE: 181.026.335.112
END: AVENIDA SYLVIO MASETO 5000 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990 CEP:
14804-304
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL, CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00104784

PRODUTO	ITEM	COD	UN	SUBT	UNITARIO	TOTAL
REFEICAO						
	1	1	UN		32,00	32,00
AGUA 1/2 LITRO S/ GAZ						
	2	19	UN		3,50	3,50
TOTAL DOS PRODUTOS						35,50
SUB TOTAL						R\$ 35,50
VALOR TOTAL						R\$ 35,50
CARTAO						R\$ 35,50

Val Aprox Tributos F-R\$1.855,24%, E-R\$2.87(8,06%)Fonte:IBPT
SAT N: 00000114 - 12/03/2021 20:46:15
3521 0351 7898 3400 0160 5900 0735 1861 0476 4978 8330

CNPJ: 01.610.390/0001-84
PM. Taquaral



Pedido...: 66334
Vendedor...: 3-SECO
Cliente...: 990 - PM Taquaral
CNPJ...: 01.610.390/0001-84
Endereco...:
Telefone...:

XX

000104784 PELA PREFERENCIA!

Tel.: (16) 3958-9200 • admin



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

3 IM:

Extrato No. 620200
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

ITEM	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$ (VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	1010110025000	SALG COXA CREME C/ REQUEIJAO	2,0000	UN	X 10,99 (5,29)		21,98
002	0808061287000	PAO DE BATATA C/ REQUEIJAO	1,0000	UN	X 8,50 (2,04)		8,50
003	0202040208000	REFRI COCA ZERO 350ML	1,0000	UN	X 6,99 (2,23)		6,99

Total bruto de itens: 37,47
TOTAL R\$ 37,47
Cartão de Débito: 37,47
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA
CAIXA: 023 CCT: 622346
Oper: Edneia Barbosa de Sousa
Conta: 01798
Val Aprox Tributos R\$ 9,59 (25,59%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,59
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No: 000.404.570
12/03/2021 - 17:54:21

3521 0358 6992 3200 0160 5900 0404 5706 2020 0877 9250



Empreendimento 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
12/03/2021 17:54:22 CAIXA: 023

REDE
VISA-ELECTRON
COMPROV: 998081896 VALOR: 37,47

KM 72 C.N.J.: 58.699.232/0003-21
KM 64 C.N.J.: 58.699.232/0002-40
KM 58 C.N.J.: 58.699.232/0001-60
EMPREEND. ROD. COM. LAGO AZUL LTDA.

DP/PRINT - Tel: (11)
Para uso em e-

Documentos Despesa:

PROC	6	Fls.	39	RUB	X
------	---	------	----	-----	---

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. 259439
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	22514	AGUA BIOLEVE C GAS 510ML	1	UN	X 4,50(0,50)			4,50
2	92	ESPETINHO DE FRANGO	1	UN	X 10,50(1,70)			10,50
3	82	EMPADA DE FRANGO	1	UN	X 9,00(1,01)			9,00
4	5991	REFR COCA COLA S ACUCAR LATA	1	UN	X 6,50(2,13)			6,50
5	2712	SUCO DE MILHO 300ML	1	UN	X 11,00(1,78)			11,00
TOTAL RS								41,50
CARTAO DE CREDITO								41,50
TROCO RS								0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximada dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 12741/2012) Rs 7,12

SAT No. 000.723.000

12/03/2021 09:16:00

3521 0322 6837 9200 0189 5900 0723 0002 5943 9777 9363



FICHA(S): 2294

Handwritten signature

ELC
CIELO
ELO CREDITO
650485*****9089

1a VIA-CLIENTE AUT=654860
DOC=120115 12/03/21 09:15 ONL-C
VENDA A CREDITO

VALOR: 41,50
(SiTef)

PROC.	8	Fis.	24	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\$ 100,00** (cem reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Jose do Rio Preto SP**, **assinar documentos do Cindesp** ciente que terei de prestar contas até o dia **12/03/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 11 de março de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	6	Fis.	25	RUB	✓
-------	---	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 100,00

Natureza da Despesa:

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

Total de R\$ 59,00 (cinquenta reais). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ 41,00

Data da Viagem: 11/03/2021

Data da prestação de Contas: 12/03/2021

Destino/Cidade: São José do Rio Preto SP

Motivo da Viagem: assinar documentos do Cindesp

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



Assinatura



CINDESP

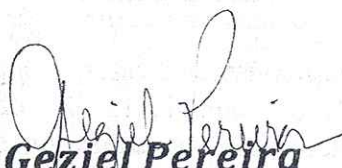
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROC.	0	Fis.	26	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

DECLARAÇÃO

Declaramos, a quem possa interessar, que, o Sr. PAULO SÉRGIO CARDOSO DE OLIVEIRA, portador do RG 21.244.360-4 e CPF 111.346.138-14, Prefeito Municipal de Taquaral / SP, esteve na Sede do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado de São Paulo – CINDESP, CNPJ 29.185.021/0001-00, para tratar de assuntos de interesse do município.

São José do Rio Preto / SP, 11/03/2021.


Geziel Pereira
Assessor Administrativo
CPF 250.274.808-90
RG 25.869.355-1



Documentos Despesa:

PROC.	6	Fis.	271	RUB	☒
-------	---	------	-----	-----	-------------------------------------

Roubete

R DE CASSIA F DOS REIS LOPES
RUBRICA ASSIS CHATEAUBRIAND OLIMPIA A SAO JOSE DO RIO PRETO, S/N
- KM 145
AGUA PARADA - OLIMPIA, SP
CNPJ: 05.137.602/0001-09 IE: 487079717110

Extrato nº 084381
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 01.610.390/0001-84
Nome: Consumidor

QNTD	UN	RS	VAL	RS	VAL	ITEM	RS
02	UN	22,00	(9,77)	44,00			
03	UN	70,40	(2,55)	10,00			
1	UN	5,00	(1,64)	5,00			
Total Bruto dos Itens							59,00
TOTAL RS							59,00
Cartão de Crédito							59,00

Conete crime quem sonega
HD5:D37205A46B0AD54A4627240A39895C2B
No. Venda: 144-nesa 40
Trib. aprox. RS: 3,94 Fed. 10,00 Est
Fonte: IBPI/empresometro.com.br
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

0529CB

SAT Nº 398078

11/03/2021 14:13:02

3521 0305 1176 0200 0109 5900 0396 0780 8438 1123 7739



Conferido

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

Documentos Despesa:

PROC. 10 Fis. 78 RUB 17

R DE CASSIA F DOS REIS LOPES
RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND OLIMPIA A SAO JOSE DO RIO PRETO, S/N
- KM 145
AGUA PARADA - OLIMPIA, SP
CNPJ: 05.137.602/0001-09 IE: 487079717110

Extrato nº 084381
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Consumidor: 01.610.390/0001-84
Nome: Consumidor

#	CD	DESC	QTD	UN	VL	UN	RS	(VL TR RS)*	VL	ITEM	RS
01	176	LANCHE DE LINGUIÇA	2	UN	22,00	(9,77)	44,00				
02	14	SUCO DE LARANJA 500ML	1	UN	10,00	(2,55)	10,00				
03	7894900700015	COCA COLA ZERO LATA 350ML	1	UN	5,00	(1,64)	5,00				

Total bruto dos itens 59,00
TOTAL RS 59,00
Cartão de Crédito 59,00

Comete crime quem sonega
ND5:D378D5A4688AD5A462724D839895C28
No.venda: 144-mesa 40
Trib aprox RS: 3,94 Fed, 10,02 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) 0529CB

SAT Nº 398078
11/03/2021 14:13:02
3521 0305 1376 0200 0109 5900 0398 0780 8438 1123 7739



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

PROC.	9	FIS.	9	RUB.	☒
-------	---	------	---	------	-------------------------------------

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\$ 450,00** (quatrocentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP**, para **compromissos oficiais** ciente que terei de prestar contas até o dia **06/05/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 03 de maio de 2021,


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	9	Fis.	10	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 450,00

Natureza da Despesa:

- (x) Pedágio.
(x) Refeição/Alimentação
() Combustível.
(X) Outra Especificar / hotel e estacionamento

Total de **R\$ 408,31** (quatrocentos e oito reais e trinta e um centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ 41,69

Data da Viagem: 04 e 05/05/2021

Data da prestação de Contas: 05/05/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: compromissos oficiais no palácio do governo

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

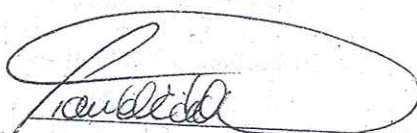
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura



Documentos Despesa:

PROC.	9	Fls.	M	RUB	X
-------	---	------	---	-----	---

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

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina V18:05-Sul
DATA:04.05.2021 HORA:08:22:41 OPERADOR:00937
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:USRA0002K2KH
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPE/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro V18:05-Sul
DATA:04.05.2021 HORA:08:41:48 OPERADOR:00935
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:USRA0002K32A
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPE/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

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

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina V14:11 Norte
DATA:05.05.2021 HORA:20:18:42 OPERADOR:01016
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:KBR185H-K0XK
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPE/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

TRANSITE COM
08 FARIAS
DOC 0800 1708998
EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-84

DATA:05.05.2021 HORA:20:18:42 OPERADOR:01016
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:KBR185H-K0XK
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPE/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

PRON	9	12	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:05 Su1
DATA:04.05.2021 HORA:08:22:41 OPERADOR:00937
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:V9RAQ0D2K2KH
Valor aprx. de tributos:18.242 (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.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:P1 - Rio Claro VIA:06 Su1
DATA:04.05.2021 HORA:08:41:48 OPERADOR:00795
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:UPC550D2K32R
Valor aprx. de tributos:18.242 (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.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:11 Norte
DATA:05.05.2021 HORA:20:18:42 OPERADOR:01316
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:KRTIAGH2K3
Valor aprx. de tributos:18.242 (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.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:P1 - Rio Claro VIA:16 Norte
DATA:05.05.2021 HORA:20:00:48 OPERADOR:00988
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:SU020H2K3KH
Valor aprx. de tributos:18.242 (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998



Documentos Despesa:

PROC.	9	Fis.	13	RUB	☒
-------	---	------	----	-----	-------------------------------------

ROADSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RUA WASHINGTON LUIZ S/N KM25 - 100 METROS
CEP: 13.564-000 - PARQUE SAO CARLOS/SP
CNPJ: 22.683.792/0001-84

Extrato No. 15309
LUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Contribuinte: 000184

Item	Descrição	Valor (R\$)
02	ESPETINHO	10,50
03	ESPETINHO DE FRANGO	10,50
04	REFR COCA COLA	6,50
TOTAL		27,50
IMPOSTO		28,00
TOTAL		55,50

Valor aproximado dos tributos: 28,00
Valor aproximado dos tributos: 28,00

SAT No. 000.7
04/05/2021 00:00

9200 0189 5900 0723

Item	Descrição	Valor (R\$)	Total
01	REF. FRANGO	57,50	57,50
02	REF. FRANGO	57,50	57,50
03	REF. FRANGO	57,50	57,50

Dinheiro

DESPESAS DO CONTRIBUINTE
Forma de Pagamento: Dinheiro
Data de Pagamento: 04/05/2021 - 19:29:04

SAT No. 000005394-0
04/05/2021 - 19:29:04

FICHA(S): 1711



Documentos Despesa:

PROC.	9	Fls.	14	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

RODUSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUTZ 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. 153891
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	92	ESPETINHO DE FRANGO	1	UN	X 10,50	(1,70)	10,50
2	92	ESPETINHO DE FRANGO	1	UN	X 10,50	(1,70)	10,50
3	9991	REFR COCA COLA 3 AÇUCAR LATA	1	UN	X 6,50	(2,13)	6,50
TOTAL RS							27,50
DINHEIRO							27,50
TROCO RS							0,50

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 5,53

SAT No. 000.722.991
04/05/2021 08:04:46

3521 0522 6837 9200 0189 5900 0722 9911 5389 1872 4023

FICHA(S): 1711

IMPERADOR DA SAO JOAO
RESTAURANTE, LANCHONETE E MERCERIA IMPERADOR DA
AV SAO JOAO, 844
REPUBLICA - SAO PAULO - SP
CNPJ 30.025.152/0001-00 IE 119216603117

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT
COO: 003192 Data: 04/05/2021 Hora: 19:29:04

CPF/CNPJ do consumidor: 01.610.390/0001-84

#	Descricao	Qtde X Preço	Total
001	REFEICAO	1 UN X 57,50	57,50
TOTAL			57,50
Dinheiro			57,50

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
ICMS recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Na
Valor aprox. imposto: R\$ 2,08 Fed / R\$ 1,75 Est

SAT No. 900005394-30
04/05/2021 - 19:29:04

35210530025152000100590005077000031922707184



Documentos Despesa:

PROC.	9	Fls.	15	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Raulle

BUFFET MIDORI RESTAURANTE LIDA ME
Largo do Cafe, 14 - Centro
São Paulo

CNPJ: 09.685.461/0001-10 IE: 14.765.977.119
05/05/2021 12:10:55 CUF: 076-4 COD: 081892
CNPJ/CPE Consumidor: 0110390000184

CUPUM ISCAL

UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
Jun 112,00% 56,91

TOTAL R\$ 56,91
Cartão 56,91

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

1E6 13AE2 08F00 892037 7E 478200 13763
DAPIMA AUTOMACAO MACH 1
VER. 00.00 ECF:003

REC: 05/05/2021 12:10:58
FAB 458961

Raulle



Documentos Despesa:

PROC.	9	Fis.	10	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Paulo
BUFFET 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
05/05/2021 12:10:55 CCF: 076545 COD: 081892
CNPJ/CPF Consumidor: 01610390000184
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 0000000000001 REFEICAO 1un 112,00 56,91
TOTAL R\$ 56,91
Cartão
ICMS A SER RECLAMADO CONFORME
L.C. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
1E6 13AE2 08F0D 892037 7E 47820D 13763 0C917 071
DARUMA AUTOMACAO MACH. 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 Lj:
OPR: root
BBBBBBBBBBGGGGHECA 05/05/2021 12:10:58
FAB: DR0815BR000000458961

RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N, ZONA DE PRODUCAO INDUSTRIAL
UM ZPT 01, 13388220, NOVA ODESSA
CNPJ 01.644.322/0001-36 IE 482024393117 IM 7458

Extrato: 14621

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. TOT R\$	VL. ITEM R\$
001	6	REFEICAO 6000	1,000	UN	60,000	6,72	60,00
002	15	REFRIGERANTE LITRO	1,000	UN	10,000	3,28	10,00

Total bruto de itens:

70,00

TOTAL R\$

70,00

VALOR RECEBIDO R\$

70,00

MEIOS DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

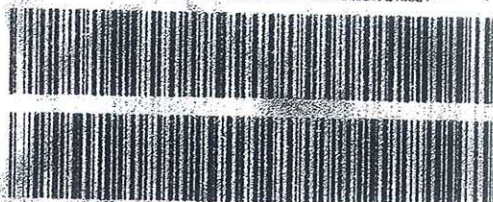
70,00

R\$ Aprox R\$: Fed 4,00 Est 6,00 F: BPT Emp: sbmnetro.com.br 02 C3S3
Operador: Cherokee

SAT No.: 060871407

05/05/2021 19:20:05

3521050164432200013650008714070146219270537




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210506u12934941000181

Número da Nota

00001864

Data e Hora de Emissão

05/05/2021 12:39:12

Código de Verificação

RAEZ-VBD4
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.934.941/0001-81

Nome/Razão Social: DUPLA PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME

Endereço: R BRESSER 02142, 2152 - MOOCA - CEP: 03164-160

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 4.196.395-4

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84

Endereço: Rua R: Do Cafezal, 530 - Centro - CEP: 14765-000

Município: Taquaral

Inscrição Municipal: ----

UF: SP

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estadia e guarda de veículo

Lei da Transparência Nº 12741/12

Valor Aproximado dos Tributos 18,07%

Fonte IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 64 Série NFSE, emitido em 05/05/2021

20210505u61509014000120

Número da Nota

00018391

Data e Hora de Emissão

05/05/2021 11:17:31

Código de Verificação

9X7E-XIUH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **61.509.014/0001-20**Inscrição Municipal: **1.117.618-0**Nome/Razão Social: **HOTEL CARAVELAS EIRELI**Endereço: **R PEDRO AMERICO 23 - SANTA IFIGENIA - CEP: 01045-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA**CPF/CNPJ: **111.346.138-14**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA CAFEZEL 630 - CENTRO - CEP: 14765-000**Município: **Taquaral**UF: **SP**E-mail: **prefeito@toquanel.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Diaria

Diaria

PMS NUMERO: 9719-1787

APTO.: 201

ABERTURA: 04/05/2021

FECHAMENTO: 05/05/2021

HOSPEDE PRINCIPAL: PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA

PAGAMENTOS: Dinheiro: \$135.00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 135,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64 Série NFSE, emitido em 05/05/2021;



PROC.	8	Fis.	28	RUB	✓
-------	---	------	----	-----	---

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\$ 600,00** (seiscentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP**, **compromissos oficiais** ciente que terei de prestar contas até o **dia 27/04/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 21 de abril de 2021,


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

Valor do numerário adiantado R\$ 600,00

Natureza da Despesa:

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

PROC.	8	Fis.	29	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Total de **R\$ 419,15** (quatrocentos e dezenove reais e quinze centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ 180,85

Data da Viagem: 25 e 26/04/2021

Data da prestação de Contas: 27/04/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: compromissos oficiais no palácio do governo

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.: acompanhou na viagem o Vice Prefeito Hallyson Ricardo Gaudencio

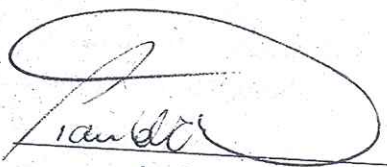
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

PROC.	8	Fis.	30	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO(SF) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA - 11/11/2021
DATA: 26.04.2021 HORA: 13.45:17 OPERADOR: 00526
CAT.COB: 01 VALOR PAGOS: 5.00 F. PAGOS: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RELIBO DFE: 18.24% (Fonte: 18.24%)
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte: 18.24%)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.sta.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO(SF) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA - 11/11/2021
DATA: 26.04.2021 HORA: 13.45:17 OPERADOR: 00526
CAT.COB: 01 VALOR PAGOS: 5.00 F. PAGOS: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RELIBO DFE: 18.24% (Fonte: 18.24%)
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte: 18.24%)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.sta.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO(SF) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA - 11/11/2021
DATA: 25.04.2021 HORA: 10:34:25 OPERADOR: 00526
CAT.COB: 01 VALOR PAGOS: 5.00 F. PAGOS: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RELIBO DFE: 18.24% (Fonte: 18.24%)
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte: 18.24%)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.sta.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO(SF) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA - 11/11/2021
DATA: 25.04.2021 HORA: 10:34:25 OPERADOR: 00526
CAT.COB: 01 VALOR PAGOS: 5.00 F. PAGOS: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RELIBO DFE: 18.24% (Fonte: 18.24%)
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte: 18.24%)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.sta.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

PROC.	8	Fis.	31	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:14 Norte
DATA:26.04.2021 HORA:13:48:57 OPERADOR:00835
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:J1VE1N4RK72U
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfe.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:11 Norte
DATA:26.04.2021 HORA:14:25:54 OPERADOR:00527
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:WIDJ5S4RK5KK
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfe.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:06 Sul
DATA:25.04.2021 HORA:16:34:23 OPERADOR:00526
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:LUSTASOR44D
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfe.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:P1 - Rio Claro VIA:06 Sul
DATA:25.04.2021 HORA:16:55:04 OPERADOR:01312
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:QW16V30RK423
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

PROC.	8	Fis.	32	RUB	4
-------	---	------	----	-----	---



RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN
CHEROKEE LTDA
Endereço: RODOVIA ANHANGUERA, Nº S/N -
KM 116 231 METROS
Bairro: ZONA DE PRODUCAO INDUSTRIAL
UM ZPI 01 - CEP: 13388-220 - NOVA ODESSA
- SP

PROC.	8	Fis.	33	RUB	A
-------	---	------	----	-----	---

CNPJ: 01.644.322/0001-36 I.E.: 482024393117 I.M.: 7458

Extrato Nº: 013578
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.390/XXXX-XX
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	6	REFEICAO 6000	1,0000	UN	X60,00	(6,72)	60,00
2	6	REFEICAO 6000	1,0000	UN	X60,00	(6,72)	60,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 120,00
Dinheiro 120,00
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R\$: Fed 5,04 Est 8,40 F:IBPT/empresometro.com.br 02C353
Operador: Cherokee

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,44
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000871407-05

26/04/2021 - 13:25:51

3521 0401 6443 2200 0136 5900 0871 4070 1357 8344 5814

Documentos Despesa:

PROC.	8	Fis.	34	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHOCOLATE LTDA
RODOVIA ANTONIO CARLOS, S/N - ZONA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
13420-100, JARDIM NOVA DESPESA
CNPJ 01.644.322/0001-76 IE 48707430/17 154 7458
Estado: 13528

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

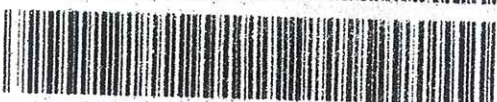
#	COD	DESC	QTD	UN	VL. UN R\$	VL. ITENS	VL. ITEM R\$
001	6	REFEICAO 6000	1,000	UN	60,00	60,00	60,00
002	6	REFEICAO 6000	1,000	UN	60,00	60,00	60,00
Total bruto de itens							120,00
TOTAL R\$							120,00
VALOR RECEBIDO R\$							120,00
MEIOS DE PAGAMENTO							
Dinheiro							120,00

Fls. 01 de 01
Emissão: 25/04/2021 13:25:51
Operador: Chiralee

SAT No.: 000871407

25/04/2021 13:25:51

352104016443220001365900801840035703142814



FARFALLA
RESTAURANTE E PIZZARIA FARFALLA LTDA
RUA PRES PRUDENTE 117 BAIXO J PAULISTA SAO PAULO
01408030
CNPJ: 74637067000178 IE: 114055806110 IM: 22844317

**Extrato No. 000562
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184
Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL. UN R\$	VL. TR R\$	VL. ITEM R\$
001	00000000000004	PIZZA 4 QUEIJS					
0.5000		UN	X		74,00		37,00
acrescimo sobre item							+1,82
rateio de : rescimo sobre subtotal							+1,96
002	00000000000013	PIZZA A MODA	0.5000	UN	67,00		33,50
acrescimo sobre item							+1,68
rateio de acrescimo sobre subtotal							+1,78
003	00000000000002	REFRIGERANTE	4.0000	UN	6,20		24,80
rateio de acrescimo sobre subtotal							+1,26

Total bruto de itens	95,30
Total de desc/acresc sobre de itens	+3,50
Acrescimo sobre subtotal	+5,00
TOTAL R\$	103,80
Dutros	103,80
Troco R\$	0,00
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Voce pagou aproximadamente: R\$6,62 de Trib.Feder
ais: R\$9,40 de Trib.Estaduais Fonte: Ibm 8F6CA7

SAT No. 000.845.378
25/04/2021 - 20:21:52

35210474637067000178590008453780005629817011



Documentos Despesa:

FACILITY ESTACIONAMENTOS LTDA Av. Nove de Julho, 3.597 - 1 e 2 Subsolos Bela Vista - S.P. Cep: 01407-000 Fones: (11) 5542-2711 / 5542-2910 www.facilityestacionamento.com.br CNPJ: 05.302.184/0002-49 CCM: 3.466.507-2		R P S Nº 30298 Natureza da Operação: Estacionamento Data da Emissão: 26/04/2021
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		
Identificação do Veículo Marca COROLLA Placa FGH-5102	Discriminação dos Serviços ESTACIONAMENTO TOTAL - R\$ 23,00	PREÇO 23,00
CPF/CNPJ: 01610390 0001 84		
O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE - www.prefeitura.sp.gov.br/nfe		

Park Municipal 5 - 0,83
 FACILITY EST. IBIS BUDGET JARDINS
 CNPJ: 05.302.184/0002-49 CCM: 3.466.507-2
 AV NOVE DE JULHO Nº 3597
 ALDA: 1307 Ent: 25/04/21 09:42:31
 PER: 26/04/21 07:00:31
 PERMANENCIA: 11:16
 CCM001 COROLLA
 ID: CONVENIO-2 HOSPEDA
 Convenio Período Validade: 26/04/21 14:00
 Valor pago pelo convenio: R\$ 0,00
VALOR: R\$ 23,00
 PAGTO: DINHEIRO
 Valor aprox. dos impostos Municipais, Fe
 derais e Estaduais conforme tabela IBPI.
 Impostos aproximados: R\$0,000
 PRIMA: 01

BRIGADO À A PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE

Documentos Despesa:

PROC. 8 Fis. 36 RUB A

FACILITY ESTACIONAMENTOS LTDA

Av. Nove de Julho, 3.597 - 1 e 2 Subsolos

Bela Vista - S.P.

Cep: 01407-000

Fones: (11) 5542-2711 / 5542-2910

www.facilityestacionamento.com.br

FACILITY
ESTACIONAMENTOS

CNPJ: 05.302.184/0002-49

CCM: 3466.507-2

R P S

EXE 30298

Natureza da Operação:
Estacionamento

Data da Emissão:

26/04/2021

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Identificação do Veículo

Marca

COROLLA

Placa

FGH-5102

Discriminação dos Serviços

ESTACIONAMENTO

PREÇO

TOTAL - R\$

23,00

CPF/CNPJ: 01610390 000184

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTATE DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E - www.prefeitura.sp.gov.br/nfe

==Park Manager 5=====5.83==+

FACILITY EST. IBIS BUDGET JARDINS

CNPJ: 05.302.184/0002-49

CCM: 1

AV NOVE DE JULHO Nº 3597

SAIDA: 1807

1,02=+

Ent: 25/04/21 19:42:31

OPER.: FACILITY

Sai: 26/04/21 07:00:34

PERMANENCIA: 11:18

CCC0001 COROLLA

Tipo: CONVÊNIO -> HOSPEDE

Convênio Período Validade: 26/04/21-14:00

Valor pago pelo convênio: R\$ 0,00

VALOR: R\$ 23,00

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais, Federais e Estaduais conforme tabela IBPT.

Impostos aproximados: R\$0,000

PRISMA: P1

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE

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

PROC.	8	Fls.	37	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1117280 Série 1, emitido em 26/04/2021

20210503u09967852000127

Número da Nota

01003321

Data e Hora de Emissão

26/04/2021 13:09:59

Código de Verificação

JY9K-TQNK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **09.967.852/0120-52**Inscrição Municipal: **3.282.943-4**Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**Endereço: **AV NOVE DE JULHO 03597 - JARDINS - CEP: 01407-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL**CPF/CNPJ: **01.610.390/0001-84**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA RUA DO CAFEZAL 530 - CENTRO - CEP: 14765-000**Município: **Taquaral**UF: **SP** E-mail: **---****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Standard Room with 1 double be
ISS

HOSPEDE : OLIVEIRA PAULO SERGIO CARDOSO DE

CONFIRMACAO : 332000

CHECK-IN : 25/04/2021

CHECK-OUT : 26/04/2021

HOSPEDAGEM R\$: 145.95

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 145,95

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	145,95	5,00%	7,29	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fontê	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

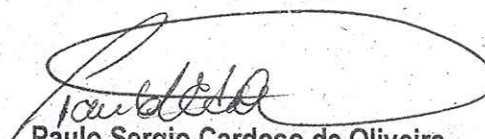
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1117280 Série 1, emitido em 26/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;

PROC.	0	Fis.	20	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**, **compromissos oficiais com o Vice Governador e Marco Vinholi** ciente que terei de prestar contas até o dia **23/04/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 20 de abril de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

Valor do numerário adiantado R\$ 200,00

PROC.	8	Fis.	21	RUB.	X
-------	---	------	----	------	---

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 138,31** (cento e trinta e oito reais e trinta e um centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ 61,69

Data da Viagem: 22/04/2021

Data da prestação de Contas: 23/04/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *compromissos oficiais com o Vice Governador e Marco Vinholi*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

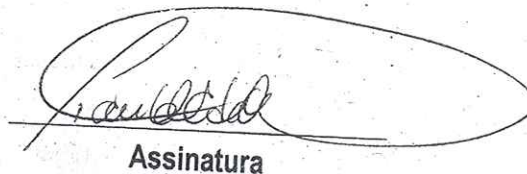
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura



Documentos Despesa:

PROC.	0	Fis.	22	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO(SPI) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA: P2 - Itirapina VILA 26 Sul
DATA: 22.04.2021 HORA: 07:47:15 OPERADOR: 01126
CAT. COB: 01 VALOR PAGUAS 5.00 F. PAGTO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO OFE: NKUTINRRK44
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: ISPT)
Para incluir PLACA/CPE/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofis.eixos.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

[Handwritten signature]

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO(SPI) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA: P1 Rio Claro VILA 16 Sul
DATA: 22.04.2021 HORA: 06:45:31 OPERADOR: 00795
CAT. COB: 01 VALOR PAGUAS 1.20 F. PAGTO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO OFE: NK1G52KRR2
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: ISPT)
Para incluir PLACA/CPE/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofis.eixos.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

[Handwritten signature]

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO(SPI) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA: P1 Rio Claro VILA 16 Norte
DATA: 22.04.2021 HORA: 17:45:07 OPERADOR: 01048
CAT. COB: 01 VALOR PAGUAS 8.20 F. PAGTO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO OFE: KSHUNGRK57
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: ISPT)
Para incluir PLACA/CPE/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofis.eixos.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

[Handwritten signature]

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO(SPI) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGICA: P2 Itirapina VILA 1 Norte
DATA: 22.04.2021 HORA: 16:07:12 OPERADOR: 01019
CAT. COB: 01 VALOR PAGUAS 5.00 F. PAGTO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO OFE: P730VARRK501
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: ISPT)
Para incluir PLACA/CPE/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofis.eixos.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

[Handwritten signature]



Documentos Despesa:

PROC.	8	Fis.	23	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:08 Sul
DATA:22.04.2021 HORA:07:47:19 OPERADOR:01126
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:R1KUTVKK4L
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.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:P1 - Rio Claro VIA:08 Sul
DATA:22.04.2021 HORA:08:09:11 OPERADOR:00795
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:RPI452KAK42
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.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:P1 - Rio Claro VIA:16 Norte
DATA:22.04.2021 HORA:17:45:07 OPERADOR:01048
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:KSHUGKRA77
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.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:11 Norte
DATA:22.04.2021 HORA:18:07:12 OPERADOR:01019
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:P730VAKK5K1
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

PROC.	8	Fis.	24	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Concedido Rodoanel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387.725/0001-59
E: 027102200510191179800000052F
Placa do veículo: Não identificada
Prac: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa:005
Arre.ador: 19145 22/04/2021 15:59:40
Classe: 1 Valor:R\$ 2,20 Dinheiro
Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte:IBPT
Parcelavel em 3x CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documentos Despesa:

PROC.	8	Fls.	25	RUB.	☒
-------	---	------	----	------	-------------------------------------

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09:387.725/0001-59

DFE : 0271022005161911798000050652F
Placa do veículo: Não identificada

Praça: BANDEIRANTES EXTERNA Faixa: 005
Arrecadador: 119145 22/04/2021 15:59:40
Classe: 1 Valor: R\$ 2,20 Dinheico
Tributos: Vlr estim. -18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

PROC.	8	Fis.	26	RUB	A
-------	---	------	----	-----	---



Documentos Despesa:

PROC.	8	Fls.	22	RUB	4
-------	---	------	----	-----	---

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 059754

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	62	Lanche BAURU CARNE	1	UN	22,50(0)	22,50	
002	28	CAPUCCINO	2	UN	7,50(0)	15,00	
003	92	BAGUETE FRANGO/PRES	2	UN	9,00(0)	18,00	
004	22	PINGADO MEDIO	1	UN	4,50(0)	4,50	

TOTAL R\$
Dinheiro

60,00
60,00

Nome
NOS: D378D5A4668AD54A462724D839895C2B
No. venda: 8-ficha 101089

SAT Nº 880624

22/04/2021 07:11:47



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

NCR Colibri



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

3 IM:

Extrato No. 549100
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

#	I	COD	IDESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	1010110025000	SALG COXA CREME C/ REQUEIJAO						
4.0000		un			X 10.99 (10.59)			43.96
002	0808110128000	CAFE EXPRESSO XICARA PEQUENA						
1.0000		un			X 5.75 (1.15)			5.75

Total bruto de itens

49.71

TOTAL R\$

49.71

Dinheiro

50.00

Troco R\$

0.29

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
CAIXA: 024 CCI: 551160
Oper: Ladilania dos Santos Silva
Conta: 01764
Val Aprox Tributos R\$ 11,76 (23,65 %) Fonte: IBPT

SAT No. 000.337.863

22/04/2021 - 16:28:43

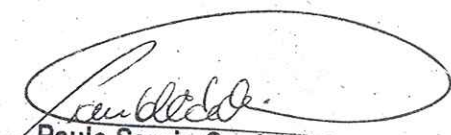


PROC.	8	Fis.	13	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

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\$ 300,00** (trezentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP**, **compromissos oficiais e buscar doações para o fundo de assistência social** ciente que terei de prestar contas até o dia **09/04/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 07 de abril de 2021,


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

Valor do numerário adiantado R\$ 300,00

Natureza da Despesa:

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

PROC.	8	Fis.	14	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Total de **R\$ 241,40** (duzentos e quarenta e um reais e quarenta centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ 58,60

Data da Viagem: 08/04/2021

Data da prestação de Contas: 09/04/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *compromissos oficiais e buscar doações para o fundo de assistência social*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.: *Acompanhou na viagem Diretora da Assistência Social Zilda Pavini e a Primeira dama Cirlene*

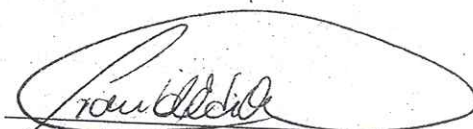
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

PROC.	8	Fls.	15	RUB	1
-------	---	------	----	-----	---

[Assinatura]
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIO(SP) - 35.146.575/0001-84
PARA: PEBRISIO/PZ - Itirapina 01/10/7 Sul
DATA: 08.04.2021 AGRA: 05/22/18 OPERADOR: 00990
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5,00 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADOR RECIBO DFE: MOKIPPTK3W7
Valor extra de tributos de 10% (Fonte: ISPT)
Para incluir: PLACA/CPF/ENPJ acesse ate 7 dias
em: https://portaldefe.eikusp.com.br
NOVO 0800 1708998

[Assinatura]
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIO(SP) - 35.146.575/0001-84
PARA: PEBRISIO/PZ - Itirapina 01/10/7 Sul
DATA: 08.04.2021 AGRA: 05/22/18 OPERADOR: 00990
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5,00 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADOR RECIBO DFE: MOKIPPTK3W7
Valor extra de tributos de 10% (Fonte: ISPT)
Para incluir: PLACA/CPF/ENPJ acesse ate 7 dias
em: https://portaldefe.eikusp.com.br
NOVO 0800 1708998

[Assinatura]
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIO(SP) - 35.146.575/0001-84
PARA: PEBRISIO/PZ - Itirapina 01/10/7 Sul
DATA: 08.04.2021 AGRA: 05/22/18 OPERADOR: 00990
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5,00 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADOR RECIBO DFE: MOKIPPTK3W7
Valor extra de tributos de 10% (Fonte: ISPT)
Para incluir: PLACA/CPF/ENPJ acesse ate 7 dias
em: https://portaldefe.eikusp.com.br
NOVO 0800 1708998

[Assinatura]
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIO(SP) - 35.146.575/0001-84
PARA: PEBRISIO/PZ - Itirapina 01/10/7 Sul
DATA: 08.04.2021 AGRA: 05/22/18 OPERADOR: 00990
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5,00 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADOR RECIBO DFE: MOKIPPTK3W7
Valor extra de tributos de 10% (Fonte: ISPT)
Para incluir: PLACA/CPF/ENPJ acesse ate 7 dias
em: https://portaldefe.eikusp.com.br
NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

PROC.	8	Fls.	16	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:08.04.2021 HORA:08:22:16 OPERADOR:00990
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:HOKIPTRK3K7
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.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:P1 - Rio Claro VIA:06 Sul
DATA:08.04.2021 HORA:08:40:39 OPERADOR:00924
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:KSSUOPTRK42H
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.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:P1 - Rio Claro VIA:10 Norte
DATA:08.04.2021 HORA:14:45:34 OPERADOR:00839
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 8.20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:PIPLPTRK928
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.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:12 Norte
DATA:08.04.2021 HORA:15:06:12 OPERADOR:01013
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:LLJQYTRK643
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

PROC.	8	Fls.	17	RUB	1
-------	---	------	----	-----	---

PDV vrs.3.28.40.460 PDV: 1 Operador: 2
Grupo KCHS www.kcms.com.br

Paulo

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

Extrato No. 028366
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	MISTO QUENTE	2,000	XUN	12,00	24,00
002	111 REFRIGERANTE LATA 350ML	1,000	XUN	6,50	6,50
003	113 AGUA SEM GAS 500ML	1,000	XUN	4,00	4,00
004	142 SUCO DE MILHO 300ML	1,000	XUN	7,00	7,00
005	63 CHOCOLATE GELADO PEQUENO 1KG	1,000	XUN	4,50	4,50
006	83 SALGADO MASSA	2,000	XUN	7,00	14,00
Total bruto de itens					60,00
TOTAL R\$					60,00
DINHEIRO					100,00
Troco					40,00

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE
AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE
Trib aprox R\$: 3,33 Federal e 7,20 Estadual
Fonte: IBPT
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000566920
08/04/2021 08:25:50
3521 0496 6715 8100 0162 59
00 0566 9200 2836 6944 1426



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

Paulo

Documentos Despesa:

PROC.	8	Fig.	10	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

PDV vrs.8.28.40.460
Grupa KCMS

PDV: 1

Operator: 2
www.kcms.com.br

RESTAURANTE KM72
RESTAURANTE KM72
ROD DOS BANDEIRANTES, KM72
ITUPEVA - ITUPEVA/SP
5.671.581/0001-62 IE: 388.006.401.114

Extrato No. 028366
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
01	1	MISTO QUENTE				
J02	111	REFRIGERANTE LATA 350ML			2,00xUN	12,00 24,00
003	113	AGUA SEM GAS 500ML			1,00xUN	6,50 6,50
004	142	SUCO DE MILHO 300ML			1,00xUN	4,00 4,00
005	63	CHOCOLATE GELADO PEQUENO CHO			1,00xUN	7,00 7,00
006	83	SALGADO MASSA			1,00xUN	4,50 4,50
		Total bruto de itens			2,00xUN	7,00 14,00
		TOTAL R\$				60,00
		DINHEIRO				60,00
		Troco				100,00
		Comete crime quem sonega				40,00

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE
AGRADECENDO A PREFERÊNCIA VOLTE SEMPRE
Trib aprox R\$: 3,33 Federal e 7,20 Estadual
Fonte: IBPT
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000566920
08/04/2021 08:25:50
3521 0496 6715 8100 0162 59
00 0566 9200 2836 6944 1426



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

RECEIVED BY THE AMERICAN INDIAN BUREAU
 NATIONAL BUREAU OF INDIAN AFFAIRS
 DEPARTMENT OF THE INTERIOR
 WASHINGTON, D. C. 20540
 OCT 10 1964
 BUREAU OF INDIAN AFFAIRS

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Republic of China, dated 1954. The letter is signed by Dwight D. Eisenhower and is addressed to Chiang Kai-shek. The letter discusses the relationship between the United States and the Republic of China, and the importance of the Republic of China in the Pacific region.

#	QTY	DESC	UNIT	PRICE	AMOUNT	AMOUNTS	
001	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
002	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
003	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
004	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
005	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
006	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
007	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
008	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
009	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
010	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
011	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
012	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
013	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
014	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
015	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
016	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
017	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
018	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
019	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
020	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
021	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
022	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
023	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
024	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
025	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
026	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
027	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
028	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
029	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
030	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
031	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
032	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
033	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
034	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
035	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
036	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
037	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
038	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
039	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
040	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
041	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
042	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
043	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
044	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
045	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
046	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
047	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
048	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
049	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
050	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
051	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
052	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
053	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
054	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
055	12	REFRIG	CA	1.000	12.00	45.00	
0							
Total Items de Itens					10.000	3.28	10.00
TOTALS							455.00

TOTAL RS		155.00
A MON MONTEDORS		155.00
MONTES DE PAGAMENT		155.00
Pondere		
Total ponde		155.00

SAT No. 00087140

08/04/2021 13:56:39

