

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

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

PROC.	8	Fls.	19	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Extrato Nº: 011667
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	19	REFEICAO	1,0000	UN	X45,00	(5,04)	45,00
2	19	REFEICAO	1,0000	UN	X45,00	(5,04)	45,00
3	19	REFEICAO	1,0000	UN	X45,00	(5,04)	45,00
4	16	REFRIGERANTE 1,5 LITROS	1,0000	UN	X10,00	(3,28)	10,00
5	16	REFRIGERANTE 1,5 LITROS	1,0000	UN	X10,00	(3,28)	10,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00
TOTAL R\$ 155,00
Dinheiro 155,00
Troco R\$: 0,00
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R\$: Fed 8,63 Est 13,05 F:IBPT/empresometro.com.br 02C353
Operador: Cherokee

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 21,68
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 000871407-05

08/04/2021 - 13:56:38

3521 0401,6443 2200 0136 5900 0871 4070 1166 7500 2072

PROJ.	R. 27	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\$ 350,00** (trezentos e cinquenta reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP**, **para reunião na secretaria de habitação**, ciente que terei de prestar contas até o **dia 10/06/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 07 de junho de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	12	Fis.	28	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 350,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 330,68** (trezentos e trinta reais e sessenta e oito centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver R\$ 19,32

Data da Viagem: 08/06/2021

Data da prestação de Contas: 10/06/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *para reunião na secretaria de habitação*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

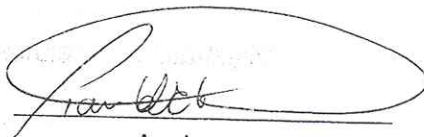
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

PROC. 12 Fls. 29 RUB. A

PR4GR PE
DATA: 08/07/2021
CNC: 0001
PLAC: 0800 071 0080
Para: 08/07/2021

ATENDIMENTO (SAB)
0800 071 0080

ATENÇÃO
MOD. 071 0080

PR4GR PE
DATA: 08/07/2021
CNC: 0001
PLAC: 0800 071 0080
Para: 08/07/2021

ATENDIMENTO (SAB)
0800 071 0080

ATENÇÃO
MOD. 071 0080

Documento Fiscal Equivalente N.º 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 00.21.725.01-59
DEF 08/07/2021 10:09:34
Plac. do veículo 0800 071 0080

Praca: 1 AN. 08/07/2021 10:09:34
Arrec: 08/07/2021 10:09:34
Class: 1 2 20 Dinheiro
Tribut: 08/07/2021 10:09:34 (Fonte: IBPT)
Para incluir plac. CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

PR4GR PE
DATA: 08/07/2021
CNC: 0001
PLAC: 0800 071 0080
Para: 08/07/2021

ATENDIMENTO (SAB)
0800 071 0080

ATENÇÃO
MOD. 071 0080

PR4GR PE
DATA: 08/07/2021
CNC: 0001
PLAC: 0800 071 0080
Para: 08/07/2021

ATENDIMENTO (SAB)
0800 071 0080

ATENÇÃO
MOD. 071 0080



PROC.	12	Fls.	30	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

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

PRACA: PEDAGIO P2 - ITAPINA - VIA: 15 S/A
DATA: 08.06.2021 HORA: 07:58:02 OPERADOR: 00501
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5,00 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: KPONSTUAK342
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
<https://portaldoeste.br> em ate 7 dias
NOVO 0800 1708998

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

PRACA: PEDAGIO P2 - ITAPINA - VIA: 15 S/A
DATA: 08.06.2021 HORA: 08:18:23 OPERADOR: 00710
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 8,70 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: JZKADUAK310
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
<https://portaldoeste.br> em ate 7 dias
NOVO 0800 1708998

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. do RodoAnel Oeste de SP S/A
CNPJ 09.387 725/0001-59
0800 73-6699
[Assinatura]
DEF - 02/1032002162315777400080 3D4
Placa do veículo: Nao identificada

Praca: AN-ANGUERA EXTERNA 0020 Faixa: 002
Arrecadação: 10250 08/06/2021 10:09:34
Classe 1 Valor: R\$ 2,20 Dinheiro
Tributos: 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodaneloeste.com.br em ate 7 dias

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

PRACA: PEDAGIO P1 - RIO CLAY - VIA: 15 Norte
DATA: 08.06.2021 HORA: 17:49:45 OPERADOR: 00962
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 8,70 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: P5BNE4UAKT1A
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
<https://portaldoeste.br> em ate 7 dias
NOVO 0800 1708998

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

PRACA: PEDAGIO P2 - ITAPINA - VIA: 15 Norte
DATA: 08.06.2021 HORA: 17:39:40 OPERADOR: 00502
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5,30 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: RARAV4UAK54C
Valor aprx. de tributos 18,24% (Fonte: IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
<https://portaldoeste.br> em ate 7 dias
NOVO 0800 1708998



Documentos Despesa:

SHN ALIMENTOS LTDA
AVENIDA CASPER LIBERO, 42 - Nao Informado - CENTER
0 - SAO PAULO - CEP: 01033000
CNPJ: 13107964000185 IE: 147756264113

PROC.	2	Fls.	31	RUB	A
-------	---	------	----	-----	---

EXTRATO No. 022324
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01610390000184

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TR	VL ITEM
001	3	RODIZIO DE CARNE E PIZZA FIM					
DE SEMANA	2,000	UN	x 37,99	(8,51)		75,98	
002	100	COCA-COLA					
	2,000	UN	x 6,00	(3,94)		12,00	
003	21	AGUA C/ GAS					
	1,000	UN	x 5,00	(0,56)		5,00	

TOTAL R\$ 92,98
Binheiro 92,98
Troco R\$ 0,00
04:04.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Pedido: 602797

A NACIONAL AUTOMACAO (11) 3341-1822

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.94.03 Serie: 96716455

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

5,18 Federal, 7,83 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IEP/empresometro.com.br SP 0C3829 (Conf. Le 12.741/12)

SAT No.: 000189702
08/06/2021 - 15:06:51

3521 0613 1079 6400 0185 5900
0189 7020 2232 4601 5041





Documentos Despesa:

SMN ALIMENTOS LTDA
AVENIDA CASPER LILIBERO, 42 - Nao Informado - CENTR
0 - SAO PAULO - CEP: 01033000
CNPJ: 13107964000185 IE: 147756264113

PROC.	12	Fis.	32	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

EXTRATO No. 022324
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01610390000184

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

001 3	RODIZIO DE CARNE E PIZZA FIM		
DE SEMANA	2,000 UN x 37,99 (8,51)	75,98	
002 100	COCA-COLA		
	2,000 UN x 6,00 (3,94)	12,00	
003 21	AGUA C/ GAS		
	1,000 UN x 5,00 (0,56)	5,00	

TOTAL R\$ 92,98
Dinheiro 92,98
Troco R\$ 0,00
04/04/05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Pedido: 602797

A NACIONAL AUTOMACAO (11) 3341-1822

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.94.03 Serie:967
16455

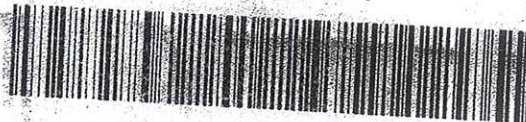
Valor aproximado dos tributos deste cupom:

5,18 Federal, 7,83 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 0C3829 (Conf. Le
1 12.741/12)

SAT No.: 000189702
08/06/2021 - 15:06:51

3521 0613 1079 6400 0185 5900
0189 7020 2232 4601 5041



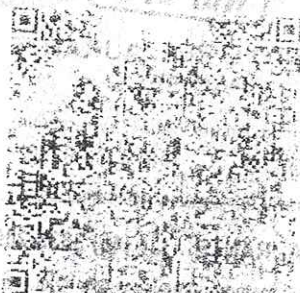


10-2-61 (P.M.) AT CASHBACH

PROC. 12 Fis. 33 RUB A

[illegible]

Roubtke



Redid. 4-005
Vendado. 3-800
Credito. 300 - 18. 1800. 2
CNPJ. 01.610.399/0001-64
Endereço
Telefone

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



Documentos Despesa:

PROC.	Dis.	RUB.
12	34	A

RESTAURANTE E LANCHINETE PAM SECO LTDA
CNPJ: 51.789.834/0001-84 E 13.028.935.112
END: AVENIDA SYLVIO MAGALHÃES, 530 - JARDIM BANDEIRANTES, 5 - CEP:
14804-304
MUNICÍPIO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL - TRONICO - SNT Extrato: 0008514

PRODUTO	ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
SUCO	1		UN	2	35,00	70,00
AGUA 1/2 LITRO S/ GAZ	2	51	UN	2	15,00	30,00
	3	19	UN	2	4,00	8,00
TOTAL DOS ADUTOS						108,00
SUB TOTAL						R\$ 108,00
VALOR TOTAL						R\$ 108,00
DINHEIRO						R\$ 108,00

Val. Aprox: 108,00 F=0,38, 53,7, 92,1, L=11,71, 10,87 Fonte: IBPT
NT N: 00085114 08/06/2021 19:04:37
352: 7896 3400 0108 5910 0661 1140 9851 4505 3455

CNPJ: 01.610.390/0001-84
PM: Taquaral



Pedido: 483005
Vendedor: 3-SECO
Cliente: 990 - PM: Taquaral
CNPJ: 01.610.390/0001-84
Endereço:
Telefone:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

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



PROC.	12	Ms.	33	RUB	*
-------	----	-----	----	-----	---

NO. 306243
ELEMENTED - 500

06PJ / 1 2010 01 01 01010390000124

[illegible][illegible]

* De	Apartamento 101 - Centro de Iguazu				
De	Departamento 102 - Centro de Iguazu	n	m	l	g

SAT No. 000 727 000
00/06/2021 07:00:00

100-443886-1
100-443886-2
100-443886-3
100-443886-4
100-443886-5
100-443886-6
100-443886-7
100-443886-8
100-443886-9
100-443886-10
100-443886-11
100-443886-12
100-443886-13
100-443886-14
100-443886-15
100-443886-16
100-443886-17
100-443886-18
100-443886-19
100-443886-20
100-443886-21
100-443886-22
100-443886-23
100-443886-24
100-443886-25
100-443886-26
100-443886-27
100-443886-28
100-443886-29
100-443886-30
100-443886-31
100-443886-32
100-443886-33
100-443886-34
100-443886-35
100-443886-36
100-443886-37
100-443886-38
100-443886-39
100-443886-40
100-443886-41
100-443886-42
100-443886-43
100-443886-44
100-443886-45
100-443886-46
100-443886-47
100-443886-48
100-443886-49
100-443886-50
100-443886-51
100-443886-52
100-443886-53
100-443886-54
100-443886-55
100-443886-56
100-443886-57
100-443886-58
100-443886-59
100-443886-60
100-443886-61
100-443886-62
100-443886-63
100-443886-64
100-443886-65
100-443886-66
100-443886-67
100-443886-68
100-443886-69
100-443886-70
100-443886-71
100-443886-72
100-443886-73
100-443886-74
100-443886-75
100-443886-76
100-443886-77
100-443886-78
100-443886-79
100-443886-80
100-443886-81
100-443886-82
100-443886-83
100-443886-84
100-443886-85
100-443886-86
100-443886-87
100-443886-88
100-443886-89
100-443886-90
100-443886-91
100-443886-92
100-443886-93
100-443886-94
100-443886-95
100-443886-96
100-443886-97
100-443886-98
100-443886-99
100-443886-100



March 1935

Documentos Despesa:

PROC.	12	Fls.	36	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM238 + 100 METROS
CEP: 13.554-900 - JARDIM DELTA - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 22.655.111/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 306213
FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEN RS
1	176	1	UN	26,50(8,33)		26,50
2	176	1	UN	26,50(8,33)		26,50
3	271	1	UN	11,00(3,46)		11,00
4	271	1	UN	11,00(3,46)		11,00
5	225	1	UN	4,50(1,42)		4,50
TOTAL RS						79,50
DINHEIRO						100,00
TROCO RS						20,50

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 25,00

SAT No. 000.723.000
08/06/2021 07:38:07



FICHA(S): 1835

Documentos Despesa:

PROC. 12 Fis. 37 RUB A

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (FIXA) 217126
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação ESTACIONAMENTO	DATA DE EMISSÃO 08/06/25
Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP		
Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (11) 3241-5188		
CPF / CNPJ: 03-610.390/0001-84		
Identificação de Veículo	Discriminação de Serviço	PREÇO
Marca Corolla	ESTACIONAMENTO	20,00
Placa 005		1
TOTAL		R\$ 20,00

200 Tis. 50x2 vias nº 207.501 à 217.500

AG Gráfica - 11 97389-7635

Park Municipal 5
ESTACIONAMENTO BUENAVISTA
CNPJ: 03.610.390/0001-84
RUA BOA VISTA, 192 FONE: (11) 3241-5188
09/06/2025
DATA: 08/06/25 15:54:35
PER: 09/06/25 14:49:25
PERMANÊNCIA: 0:54
CARRÃO: COROLLA
TIPO: AVULSO
VALOR: R\$ 20,00
PAGAR: DINHEIRO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IRRF.
Impostos Fed: 0,000 Est: 0,000 Mun: 0,000
PRECINA: 0,000

Documentos Despesa:

PROC.	12	Fls.	38	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (FIXA) 217126
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação ESTACIONAMENTO	DATA DE EMISSÃO 08/06/21
Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP		
Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (11) 3241-5188		
CPF / CNPJ: 05-610.390/0001-84		
Identificação de Veículo	Discriminação de Serviço	PREÇO
Marca Corolla	ESTACIONAMENTO	20,00
Placa 005		1
TOTAL		R\$ 20,00

200 Tis. 50x2 vias nº 207.501 à 217.500

AG Gráfica - 11 97389-7635

• Park Manager: 5 5.81 +
ESTACIONAMENTO BUENAVISTA
CNPJ: 09.358.396/0001-18 CCM: 1
RUA. BOA VISTA, 192 FONE: 11-3241-5188
Impressão: 1.08 +
(Impressão: 1.08 +)

SAÍDA: 4014 Ent: 08/06/21 13:54:33
Sai: 08/06/21 14:49:25
OPER: DANILO PERMANÊNCIA: 0:54

COR0001 COROLLA
Tipo: AVULSO
VALOR: R\$ 20,00

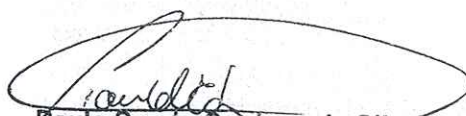
PAGTO: DINHEIRO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed: 0.000 Est: 0.000 Mun: 0.000
PRISMA: 68

PROC.	R. 19	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\$ 200,00** (duzentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP, para reunião com o vice-governador**, ciente que terei de prestar contas até o **dia 07/06/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 01 de junho 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.	12	Fls.	20	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 143,80** (cento e quarenta e três reais e oitenta centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver R\$ 138,20

Data da Viagem: 02/06/2021

Data da prestação de Contas: 07/06/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *referente a reunião com o vice governador.*

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.	21	RUB.	A
-------	----	------	---



PROC.	12	13.	22	RUB.	A
-------	----	-----	----	------	---

[illegible]

NOVO 0800 1708998
 DDC: FISCAL: COTULISTAS: 17/11/2017
 FIM: 031 - 08:45:075/0001 76
 PRACA PEDAGOGIA: PI - NAO CANCELADA
 DATA: 02.06.2021 HORA: 20:45:37
 CRI: COD: 01 VALOR PAGO: R\$ 8,20 F. PAGO: DIACELAR
 PLACA: NAO IDENTIFICADA REGISTRO: OFE: 00909085A
 Valor serv. de cobrancas 18,24% (fonte: IEBT)
 Para incluir PLACA/CRI/CNPJ acesse em 7 dias
 https://portalofe.eixosr.br.br
 NOVO 0800 1708998

[illegible]

PROC. 12 is. 23 RUB. A

[illegible]

LIBRARY NO. 2314

Documentos Despesa:

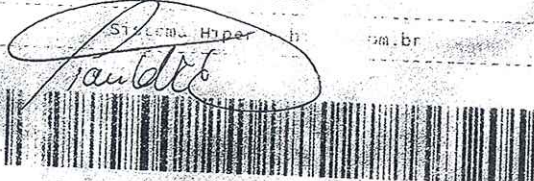
PROC. 12.24 RUB A

TPF S TAOUR HTL LTDA
CNPJ: 11.278.011/0001-11 IE: 148864576113
RUA DOS TINBIRAS, 400, SANTA EFIGENIA, SÃO PAULO
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT (Extrato 8037)

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
101 DESPESA COM REFEICAO	1 UN	38,00	38,00
1 ITEM			
Dinheiro			VALOR TOTAL R\$ 38,00
			R\$ 38,00

Trib aprox: (Sem parâmetros para cálculo) -
Caixa: ANDRE F. CLAUDIR RESTAURANTE LTDA

SAT Nº 000640280 02/06/2021 12:29:27
CHAVE DE ACESSO
3521 0611 2781 9200 6119 5900 0540 2800 0803
7154 6830



RODOSNACK SÃO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
SÃO CARLOS
RUA WASHINGTON LUIZ S/N KM238 + 100 METROS
CEP: 13.500-000 PARQUE DELTA - SÃO CARLOS/SP
CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 161432
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL ITM RS	VL ITEM RS
1	2712	SUCO DE MILHO 300ML	1	UN	X 11,00(3,46)		11,00
2	176	GRATIN BARRA DE CARNE	1	UN	X 26,50(8,33)		26,50
3	841	CAFE 100% ARABICA	1	UN	X 5,90(1,86)		5,90
		TOTAL RS					43,40
		DINHEIRO					50,00
		TROCO RS					6,60

* Valor aproximado dos tributos do item
* Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$. 13,65

SAT No. 000.722.991
02/06/2021 06:00:29



FICHA(S): 2314

PROC.	2	Ejs.	25	RUB	A
-------	---	------	----	-----	---

AVIA POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
Rod. Annanguera, km150 Ferrad

1.450.556 2.417.214

Extrato No. 0120
SUPON FISCAL ELETRONICO

id: 01610396000184

1006 1994-01-01 00:00:00 01 00000000 00000000 00000000 00000000

1 UN BIFEI TIGRO PEPSI ZERO 1 UN X 7
1 UN BIFEI TIGRO PEPSI ZERO 1 UN X 7

COPIA RS
CARTÃO DE LÍQUIDAÇÃO
TROCO RS

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) R\$ 11,42

SAT No. 000.985.986

02/06/2021 20:12:29

1521 0654 4833 1122 5900 0985 9860 1206 2412 5482



FILE NO: 965

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

LINK
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX3080
VIA - CLIENTE

ESTABELECEMENTO=051483956000122
DOC=000024020409 02/06/21 20:12
AUT=353550 M=CHP
COMPRA CREDITO A VISTA
VALOR: 36,00
ARQC: 3C9957B4D0E64A66
AID: A00000000401010

AUTORIZADO MEDIANTE : : DE SENHA

(SiTef)

Documentos Despesa:

PROC.	12	Fis.	26	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA
Rod. Anhanguera, km150 Ferrao
LINEIRA-SP
CNPJ: 51.483.956/0001-22 IE: 417012534117

Extrato No. 012062
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 0161039000184

#	CDU	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	25931	REFRI 350ML PEPSI ZERO	1	UN	X 7,50	(2,46)	7,50
2	259	LANCHE AMERICANO DE CARNE	1	UN	X 28,50	(8,96)	28,50
TOTAL RS							36,00
CARTAO DE CREDITO							36,00
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) R\$ 11,42

SAT No. 000.985.906
02/06/2021 20:12:29

3521 0651 4839 5600 0122 5900 0985 9860 1206 2412 5482



FICHA(S): 965

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !

LINK
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX3080
VIA - CLIENTE

ESTABELECIMENTO=051483956000122
DOC=000024020409 02/06/21 20:12
AUT=353550 M=CHP
COMPRA CREDITO A VISTA
VALOR: 36,00
ARQC: 3C9957B4D0E64A66
AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE O USO DE SENHA

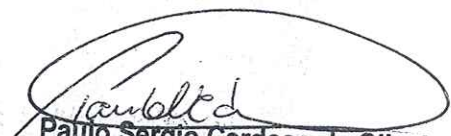
(SiTef)

Recibo Numerário

PROC.	9	Fis.	45	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\$ 300,00** (trezentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP, para Compromissos oficiais buscando recursos financeiros para o município**, ciente que terei de prestar contas até o dia **28/05/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 26 de maio de 2021,


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FEC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	9	Fis.	40	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 300,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 161,80** (cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver R\$ 138,20

Data da Viagem: 27/05/2021

Data da prestação de Contas: 28/05/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *Compromissos oficiais buscando recursos financeiros para o município, na casa civil com Fernando Fernandes*

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

 20210531u12934941000181	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00001871 Data e Hora de Emissão 27/05/2021 12:59:10 Código de Verificação HPGF-SGMI		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 12.934.941/0001-81 Inscrição Municipal: 4.196.395-4 Nome/Razão Social: DUPLA PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME Endereço: R BRESSER 02142, 2152 - MOOCA - CEP: 03164-160 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 R: Do Cafezal, 530 - Centro - CEP: 14765-000 Município: Taquaral 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\$ 10,00				
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;				

Caro avil
DRG
Tributo do Imposto

[Handwritten signature]

Documentos Despesa:

PROC	9	Fis.	50	RUB	X
------	---	------	----	-----	---

[Signature]

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1791/17 Art.2
EIXOISP - 86.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P1 - Rio Claro VIA: 08 Sul
DATA: 27.05.2021 HORA: 07:20:04 OPERADOR: 00710
CAT: 008:01 VALOR PAGO: R\$ 8,20 PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO CFE: L8126W92K424
Valor aprx. de tributos 18,24 (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CFE/CHPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.eixosp.gov.br>
NODD 0600 1708998

[Signature]

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1791/17 Art.2
EIXOISP - 86.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P1 - Rio Claro VIA: 08 Sul
DATA: 27.05.2021 HORA: 07:20:04 OPERADOR: 00710
CAT: 008:01 VALOR PAGO: R\$ 8,20 PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO CFE: L8126W92K424
Valor aprx. de tributos 18,24 (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CFE/CHPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.eixosp.gov.br>
NODD 0600 1708998

[Signature]

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1791/17 Art.2
EIXOISP - 86.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P1 - Rio Claro VIA: 08 Sul
DATA: 27.05.2021 HORA: 07:20:04 OPERADOR: 00710
CAT: 008:01 VALOR PAGO: R\$ 8,20 PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO CFE: L8126W92K424
Valor aprx. de tributos 18,24 (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CFE/CHPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.eixosp.gov.br>
NODD 0600 1708998

[Signature]

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1791/17 Art.2
EIXOISP - 86.146.575/0001-64

PRACA PEDAGIO: P1 - Rio Claro VIA: 08 Sul
DATA: 27.05.2021 HORA: 07:20:04 OPERADOR: 00710
CAT: 008:01 VALOR PAGO: R\$ 8,20 PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO CFE: L8126W92K424
Valor aprx. de tributos 18,24 (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CFE/CHPJ acesse ate 7 dias
<https://portal.dfe.eixosp.gov.br>
NODD 0600 1708998

PROC.	9	Fis.	59	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Documentos Despesa:

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
PRAÇA PEDAGIO:P2 - Iti:apine VIA:05-Sul
DATA:27.05.2021 HORA:07:01:21 OPERADOR:01229
CAT.COB:01 VALOR PAGU:R\$ 5,00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECISO DFE:WJL0492K2K3
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
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:06-Sul
DATA:27.05.2021 HORA:07:20:04 OPERADOR:00710
CAT.COB:01 VALOR PAGU:R\$ 8,20 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECISO DFE:L8126U92K424
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
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
PRAÇA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:16 Norte
DATA:27.05.2021 HORA:15:50:00 OPERADOR:00944
CAT.COB:01 VALOR PAGU:R\$ 5,00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECISO DFE:WJL0492K2K3
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
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
PRAÇA PEDAGIO:P2 - Iti:apine VIA:10 Norte
DATA:27.05.2021 HORA:16:11:06 OPERADOR:01225
CAT.COB:01 VALOR PAGU:R\$ 5,00 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECISO DFE:WJL0492K2K3
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.	9	Fis.	60	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

RODOSHACK SÃO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
BRAGL SÃO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM238 + 100 METROS
CEP: 13.134-800 POMPAL DELTA - SÃO CARLOS/SP
CNPJ: 02.882.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato Nº 298530

DATA DE EMISSÃO: 27/05/2021

CNPJ / CPF do Contribuinte 01.610.390/0001-84

#	COD	DESC	QTD	VAL UN	VAL TR	VAL TR RS	VAL ITEM RS
1	2712	SABON	1	11,00	(1,78)		11,00
2	359	LOP	1	11,50	(1,56)		11,50
TOTAL RS							22,50
DINHEIRO							100,00
TREGO RS							77,50

Valor aproximado dos tributos em item

Valor aproximado dos tributos deste documento conforme

127417207100

SAT Nº 900.723.000

27/05/2021 06:42:06

8521 6522 8837 3200 0105 5900 0723 0002 9850 0560 9532



FILHA(S): 1955



Documentos Despesa:

PROC.	9	Fis.	61	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. 298530
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 0161039000184

#	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	859	COXA CREME 1 UN	X 11,50(1,86)				11,50
TOTAL RS							22,50
DINHEIRO							100,00
TROCO RS							77,50

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) R\$ 3,64

SAT No. 000.723.000

27/05/2021 06:42:06

3521 0522 6837 9200 0189 5906 0723 0002 9853 0560 9532



FICHA(S): 1953



Documentos Despesa:

PROC.	9	Fis.	62	RUB.	X
-------	---	------	----	------	---

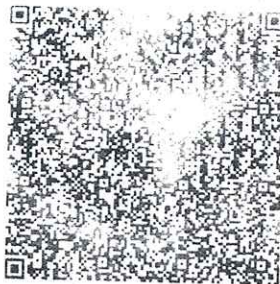
IMPERADOR DA SAUDADE
LANCEIROS E MATEMÁTICA IMPERADOR DA
AV. SÃO JOÃO, 44
REVISTA - SÃO PAULO
CNPJ 01.610.390/0001-84
DATA 27/05/2024
HORA 12:51:49
CNPJ 01.610.390/0001-84

Descrição	Qtde X Preço	Total
001 IMPERADOR DA SAUDADE	1 UN X 49,50	49,50
002 IMPERADOR DA SAUDADE	1 UN X 10,00	10,00
TOTAL		59,50

Debitado: 59,50

ATRIBUÍDAS
12/2000 - São Paulo Na
M. 1.81 Est

05/34-30
27/05/2024 12:51:49





Documentos Despesa:

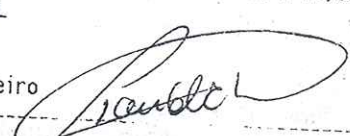
PROC.	9	Fis.	63	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

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

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COO: 003231 Data: 27/05/2021 Hora: 12:51:49

CPF/CNPJ do consumidor: 01.610.390/0001-84

#	Descricao	Qtde X Preco	Total
001	REFEICAO	1 UN X 49,50	49,50
002	SUCO NATURAL	1 UN X 10,00	10,00
	TOTAL		59,50

Dinheiro  59,50

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
ICMS recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Na
Valor aprox. imposto: R\$ 2,15 Fed / R\$ 1,81 Est

SAT No. 900005394-30
27/05/2021 - 12:51:49

35210530025152000100350005077000032314444118



Documentos Despesa:

PROC.	9	Fis.	64	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

WIMACK RUBI LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAL RUBI
RUA WASHINGTON LUTZ, ZONA RURAL
SÃO CARLOS - SP
CNPJ 09.770.001-40 IE: 637.308.741.116

Extrato No. 155586
LUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF do Contribuinte: 01610390000184

* ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	CHURRO LE LANCHE	1	UN	X 26,50(2,97)		26,50
2	SUPO DE BOLETO 250ML	1	UN	X 11,00(2,44)		11,00
3	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 5,90(0,66)		5,90
						43,40
						100,00
						56,60

Assinatura do responsável
Data de emissão: 27/05/2021 16:48:53
Informe do Fisco

SAT No. 000.669.273
27/05/2021 16:48:53



FICHA(S): 947



Documentos Despesa:

PROC.	9	Fis.	65	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

RODOSNACK RUBI LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL RUBI
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, ZONA RURAL
SAO CARLOS - SP
CNPJ: 09.447.557/0001-40 IE: 637.308.341.116

Extrato No: 155586
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	176	BAURU DE CARNE	1	UN	26,50(2,97)		26,50
2	2712	SUCO DE MILHO 250ML	1	UN	11,00(2,44)		11,00
3	441	CAFE EXPRESSO	1	UN	5,90(0,66)		5,90
TOTAL RS							43,40
DINHEIRO							100,00
TROCO RS							56,60

04.05.05.04 / Consta o free quem serve

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) RS 6,07

SAT No. 000.669.273
27/05/2021 16:48:53



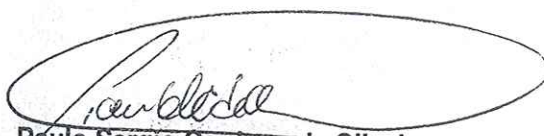
FICHA(S): 947

PROC.	9	Fis.	36	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\$ 50,00** (cinquenta reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de Ribeirão Preto SP**, **para levar teste do covid 19** ciente que terei de prestar contas até o **dia 17/05/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 14 de maio de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	9	Fis.	37	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 50,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 37,00** (trinta e sete reais). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ 13,00

Data da Viagem: 15/05/2021

Data da prestação de Contas: 17/05/2021

Destino/Cidade: Ribeirão Preto SP

Motivo da Viagem: para levar teste do covid 19

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.	38	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Accesys Solutions
www.accesys.com.br

M. STOUETRA LESSE RESTAURANTE EIRELI
RODOVIA DEPUTADO CUNHA RUA 215 SANTA IZABEL-JAB
OTICABAL-14888-100
CNPJ: 15.380.313/0001-90 IE: 3910596981

Extrato No. 035
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN	RS	(VLTR RS)*	VL	ITEM	RS
001	23	COCA ZERO 600ML	1	UN	X	7,50	(2,99)	7,50			
002	205	ESPETO CARNE	4	UN	X	6,50	(4,21)	26,00			
003	6	AGUA COM GAS	1	UN	X	3,50	(0,39)	3,50			
TOTAL R\$										37,00	
Parcela de Débito										37,00	

ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Naci

VALORES DO
Imposto de Renda
Contribuição
PIS/PASEP
Cofre: IBPT
Usuário: ADMINISTR

Federais: R\$
Municipais: R\$

SAT No

15/05/20

4.20

03 3603 1300 01

0396 6110 3585 8215 0611



Consulte o QR Code e
disponível na App

licativo "De olho na nota",
e PlayStore (Android)



Documentos Despesa:

PROC.	9	Fis.	99	RUB.	D
-------	---	------	----	------	---

Accesys Solutions
www.accesys.com.br

M SIQUEIRA LESSE RESTAURANTE EIRELI
RODOVIA DEPUTADO CORRÊA BUENO S/N KM 215 SANTA IZABEL-JAB
DI CABEL - 14888-100
CNPJ: 15.380.313/0001-90 IE: 391059896119

Extrato No. 035858
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS (VLTR RS)*	VL ITEM RS
0001	23	COCA ZERO 600HL	1	UN	7,50	(2,99)	7,50
0002	205	ESPETO CARNE	4	UN	6,50	(4,21)	26,00
0003	6	AGUA COM GAS	1	UN	3,50	(0,39)	3,50
TOTAL R\$							37,00
Cartão de Débito							37,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R\$7,61 (20,57%) Federais: R\$ 2,36 (30,86%)
Estaduais: R\$ 5,25 (14,19%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IGP
Operador: ADMINISTRADOR

SAT No. 396611
15/05/2021 09:44:20
3521.0515 3803 1300 0190 5900 0396 6110 3585 8215 0611

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

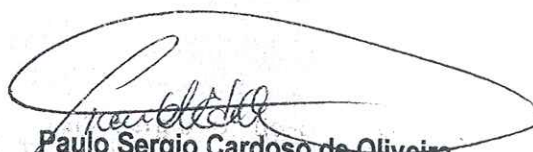


PROC.	9	Fis.	40	RUB	4
-------	---	------	----	-----	---

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**, para **buscar material hospitalar** ciente que terei de prestar contas até o dia **18/05/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 17 de maio de 2021,


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

PROC.	9	Fis.	41	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Relatório de Despesa com Viagem

Valor do numerário adiantado R\$ 100,00

Natureza da Despesa:

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

Total de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ 35,00

Data da Viagem: 17/05/2021

Data da prestação de Contas: 18/05/2021

Destino/Cidade: São José do Rio Preto SP

Motivo da Viagem: buscar material hospitalar

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.	42	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

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

Extrato No. 1257
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

###CODIDESC	IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*VL ITEM R\$
001 10 REFEICAO	1,000 UN x 65,00 65,00

TOTAL R\$	65,00
Desconto	65,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7,28 (11,20%) - Fonte
IBPT - US Solutions
Valor Aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 7,28

SAT No. 000.724.989

17/05/2021 - 14:16:47

3521 0501 9399 6400 0162 5900 0724 9890 0125 7688 0490





Documentos Despesa:

PROC.	9	Fis.	43	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

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

Extrato No. 1257
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

###CODIDESC	QTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IUL ITEM R\$	
001 10.REFEICAO	1.000 UN x 65,00	65,00
TOTAL R\$		65,00
cheiro		65,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7,28 (11,20%) - Fonte
IBPF - US Solutions
Valor Aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 7,28

SAT No. 000.724.989
17/05/2021 - 14:16:47
3521 0501 9399 6400 0162 5900 0724 9890 0125 7688 0490

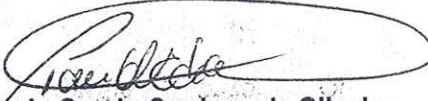


PROC.	01	Fis.	44	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

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\$ 50,00** (cinquenta reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de Ribeirão Preto SP**, **para levar teste do covid 19** ciente que terei de prestar contas até o **dia 20/05/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 18 de maio de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC. 9	Fis. 48	RUB	☒
---------	---------	-----	-------------------------------------

Valor do numerário adiantado R\$ 50,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 13,00** (treze reais). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

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

Troco a devolver R\$ 37,00

Data da Viagem: 19/05/2021

Data da prestação de Contas: 20/05/2021

Destino/Cidade: Ribeirão Preto SP

Motivo da Viagem: para levar teste do covid 19

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

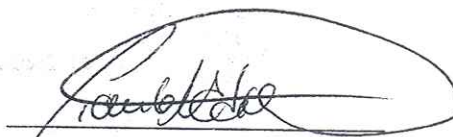
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

PROC	9	Fis.	46	RUB	X
------	---	------	----	-----	---

Paulo de

FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
Entrevias 064.057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327-500
DFE:0760331270012207238451 443460
Data:19/05/2021 13:57:40 Via:2 0
Operador:301115 Categoria:1
Valor:R\$6,50 Pcto:Inheiro Placa:AAA0000
Valor aprox.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para mais informações acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

ENTREVIA
0321

DCC/FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
Entrevias 064.057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327-500
DFE:07603301270005149777961621487606
Data:19/05/2021 12:20:06 Via:5 L
Operador:301223 Categoria:1
Valor:R\$6,50 Pcto:Inheiro Placa:AAA0000
Valor aprox.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para mais informações acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

Paulo de

Documentos Despesa:

PROC.	9	Fls.	47	RUB	☒
-------	---	------	----	-----	-------------------------------------

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327+500
DFE 07603301270012207238451621443460
Data: 19/05/2021 13:57:40 Via: 12 0
Operador: 301115 Categoria: 1
Valor: R\$6,50 Pcto. Interno Placa: AAA0000
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327+500
DFE 07603301270005 49777961621437606
Data: 19/05/2021 12 20:06 Via: 5 L
Operador: 301223 Categoria: 1
Valor: R\$6,50 Pcto. Interno Placa: AAA0000
Valor aprx. de tributos 18,24% fonte: IBPT
Para incluir placa, CPF/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dfe>

PROC.	14	Fis.	13	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\$ 500,00 (quinhentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP, para assinatura de convenio no Detran junto com Edel Barboza Diretor do departamento de Educação e Cultura**, ciente que terei de prestar contas até o dia 21/07/2021 a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 19 de julho de 2021,


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	M	Fis.	44	RUB.	X
-------	---	------	----	------	---

Valor do numerário adiantado R\$ 500,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 239,07** (duzentos e trinta e nove reais e sete centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver R\$ 260,93

Data da Viagem: 20/07/2021

Data da prestação de Contas: 21/07/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *para assinatura de convenio no Detran junto com Edel Barboza Diretor do departamento de Educação e Cultura*

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



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARAL/SP**

Estado de São Paulo
CNPJ 01.610.390/0001-84

PROC.	14	43	RUB	A
-------	----	----	-----	--------------

[illegible][illegible]

Pencil

DATA: 20.07.2011
CAT: DOB: 01
PLACA: NAU 123456789

Dator 12.07.2011
Pate Incalz PLACA 123456789

11/11/2011

[illegible]

PROC.	M	46	RUB	X
-------	---	----	-----	---

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] 35.146.575/0001-64
PRACA PEDAGIO:P2 - Itaipava VIA:07 Sul
DATA:20.07.2021 HORA:10:30:17 OPERADOR:01741
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F.PARTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:R7KCHADIK3K2
Valor aprox. de tributos 16,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfa.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] 35.146.575/0001-64
PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:07 Sul
DATA:20.07.2021 HORA:10:30:17 OPERADOR:00256
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F.PARTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:UF4HGAQIK9ID
Valor aprox. de tributos 16,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfa.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] 35.146.575/0001-64
PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:16 Norte
DATA:20.07.2021 HORA:18:40:07 OPERADOR:01033
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F.PARTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:R7K2ADIK82R
Valor aprox. de tributos 16,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfa.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] 35.146.575/0001-64
PRACA PEDAGIO:P2 - Itaipava VIA:10 Norte
DATA:20.07.2021 HORA:18:40:07 OPERADOR:01447
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F.PARTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:N7IU2ADIK54U
Valor aprox. de tributos 16,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfa.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARAL/SP**

Estado de São Paulo
CNPJ 01.610.390/0001-84

PROC

RUE

[Signature]

RODOSNACK LANC. E RESTAUR. JUNDIAI LTDA
GRAAL BAND 56
Rud. dos Bandeirantes, km56+30n, Chacara Malota
JUNDIAI-SP
CNPJ: 09.456.550/0001-94 IE: 407469709119

Extrato No. 333659
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000164

#	UNID	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)	VL ITEM RS
1	0000000000592	REFR COCA COLA ZERO LA	1	UN	5,90	5,90	5,90
2	0000000000699	REFEICAO CAMINHONHEIRO UN	1	UN	25,90	25,90	25,90
3	0000000000699	REFEICAO CAMINHONHEIRO UN	1	UN	25,90	25,90	25,90
4	0000000004810	SUCO BILEVE RU	1	UN	3,90	3,90	3,90
TOTAL RS							59,60
DINHEIRO							59,60
TROCO RS							5,90

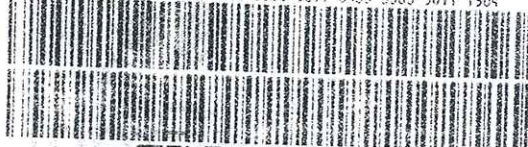
* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 20,03

SAT No. 009,377,345

20/07/2021 12:41:26

3521 0709 4565 5000 0194 5900 0377 3453 3365 9811 1964



FICHA(S): 9395

RM 12 C.N.1: 55.525.32310003-3
 RM 04 C.N.1: 55.525.32310002-50
 RM 05 C.N.1: 55.525.32310001-50
 COMPRENSIVO DO COMPLEXO ASSUTJDA



LAGO AZUL

LAGO AZUL
EMPREENDIMENTOS RODOV COMER LAGO AZUL LT
RODOVIA BANDEIRANTES DOS, SN - RETIRO, JUNDIAI-SP
CNPJ:58.699.232/0001-60 IE:407.113.807.113 IN:

Extrato No. 576889

CUPON FISCAL ELETRÔNICO-SAT

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

#	ICOD	IDESC	IQTD	IUN	IUL	UN	RS	I (UL TR RS)*	IUL	ITEM	RS
01	7894900700015	REFRI COCA ZERO	350ML								
		1 un X	6,99				(2,23)				6,99
02	0202050090000	SUCO DE LARANJA									
		1 un X	9,90				(0,99)				9,90
03	0000009998995	SALG COXA CREME	C/ REQUETIAO								
		2 un X	10,99				(5,29)				21,98

Total bruto de Itens

Total R\$	38,87
	28,83

Dinheiro 38,87

Troco	100,00
	61,13

04.04.05.04 Canete crine quem sonaga 0 43 MX
*Valor aproximado dos tributos do item 0 51 MX

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.

CAIXA: 024 CCI: 579037

Oper: Edneia Barbosa de Sousa

Conta: 01502

Val Aprox Tributos R\$ 8,53 (21,94 %) Fonte: IBPT

SAT No 000337863

20/07/2021 16:53:47

3521 0758 6992 3200 0160 5900 0337 8635 7688 9115 4118



Consulte o QRCode pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na Appstore (Apple) e Playstore (Android)

PROC.	M	48	RUB	X
-------	---	----	-----	---

[Handwritten signature]

RODOSNACK LANC. E RESTAUR. JUNDIAI LTDA
GRAAL BAND 56
Rod. dos Bandeirantes, km56+30m, Chacara Malota
JUNDIAI-SP
CNPJ: 09.456.550/0001-94 IE: 407469709114

Extrato No. 333659
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

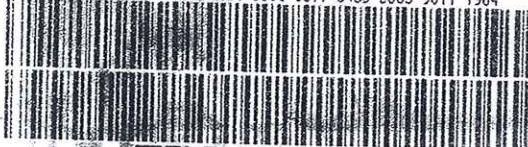
CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	0000000005592	REFR COCA COLA ZERO LA	1	UN	X 5,90(1,93)	5,90	
2	0000000000699	REFEICAO CAMINHONEIRO UN	1	UN	X 25,90(8,15)	25,90	
3	0000000000699	REFEICAO CAMINHONEIRO-UN	1	UN	X 25,90(8,15)	25,90	
4	0000000044810	SUCO BIOLEVE UVA E MACA 390ML	1	UN	X 5,50(1,80)	5,50	
TOTAL RS						63,20	
DINHEIRO						70,00	
TROCO RS						6,80	

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 20,03

SAT No. 000.377.345
20/07/2021 12:41:26

3521 0709 4565 5000 0194 5900 0377 3453 3365 9611 1964



FICHA(S): 9395

ACT: 05.05.2021 10:00:00
U: 130.155.33.11
O: 00000000000000000000
TS: 00000000000000000000



LAGO AZUL
EMPREENHIMENTOS RODOV. CONER LAGO AZUL LT
RODOVIA BANDEIRANTES DOS, SN - RETIRO, JUNDIAI-SP
CNPJ: 58.699.232/0001-60 IE: 407.113.807.113 IH:

Extrato No. 576889

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
01	7894900700015	REFRI COCA ZERO 350ML	1	un	X 6,99 (2,23)	6,99	
02	0202050090000	SUCO DE LARANJA	1	un	X 9,90 (0,99)	9,90	
03	0000009998995	SALG COXA CREME C/ REQUEIJAO	2	un	X 10,99 (5,29)	21,98	

Total bruto de itens 38,87
Total R\$ 38,87
Dinheiro 100,00
Troco 61,13

*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.

CAIXA: 024 CCI: 579037

Oper: Edneia Barbosa de Sousa

Conta: 01502

Val Aprox Tributos R\$ 8,53 (21,94 %) Fonte: IBPT

SAT No. 000337863

20/07/2021 16:53:47

3521 0758 6992 3200 0160 5900 0337 8635 7688 9115 4118



Consulte o QRCode pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na Appstore (Apple) e Playstore (Android)

PROC.	M	19	18	A
-------	---	----	----	---

RESTAURANTE E LANCHONETE POU RECU LTDA
CNPJ: 51.789.634/0001-09
END: AVEN DA SYLVIO BASSO, 5300 - BARRIO SANTA FÉ, 5300 C
EP: 14804-304
BAIRRO: 1º DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE TAQUARAL

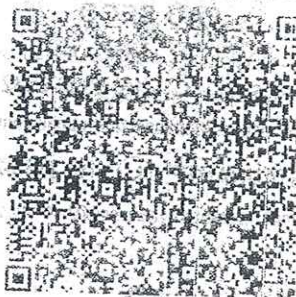
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato 00138801

PRODUTO	QUANT	UN	VAL	TOTAL
REFEICAO				
1 1 UN			70,00	
SUCCO				
2 81 UN			19,00	
TOTAL DOS PRODUTOS				70,00
SUB TOTAL				R\$ 79,00
VALOR TOTAL				R\$ 79,00
DINHEIRO				R\$ 79,00

Val Aprox Tributos FISCAL 07/10/2021 E-R\$14.321,18 (R\$)Fonte:IBP

SAT N. 000735106 20/07/2021 19:10:54
3521 0751 7698 3400 0106 5900 0725 1861 899 1738 3426

CNPJ: 01.610.390/0001-84
PM Taquaral



Perido...: 639973
Vendedor...: 3-SECO
Cliente...: 990 - PM Taquaral
CNPJ...: 01.610.390/0001-84
Endereco...:
Telefone...:

XX
OBRIGADO PELA PREFERENCIA!



PROC.	14	40	RUB	A
-------	----	----	-----	---

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
CNPJ: 51.789.834/0001-08 IE: 181.026.335-112
END: AVENIDA S/LVIO HASCHKE, 5390 - JARDIM BANDEIRANTES, 5390 C
EP: 14804-304
BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: TAQUARAL

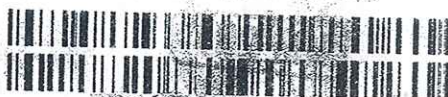
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato 00138601

PRODUTO				
ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO
REFEICAO				
1	1	UN	2	30,00
SUCCO				60,00
2	81	UN	1	19,00
TOTAL DOS PRODUTOS				79,00
SUB TOTAL				R\$ 79,00
VALOR TOTAL				R\$ 79,00
DINHEIRO				R\$ 79,00

Val Aprox Tributos F=R\$10,87(13,76%), E=R\$14,22(18,00%)Fonte:IBP
T.

SAT N: 000735188 20/07/2021 19:50:54
3521 0751 7896 3400 0106 5900 0735 1861 3860 1738 9426

CNPJ: 01.610.390/0001-84
PM: Taquaral



Pedido...: 639973
Vendedor...: 3-SECO
Cliente...: 990 - PM Taquaral
CNPJ...: 01.610.390/0001-84
Endereco...
Telefone...

XX

OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

PROC.	FL.	RUB.
14	51	2

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (FIXA) 217591
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação ESTACIONAMENTO	DATA DE EMISSÃO 20/07/21
Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP		
Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (11) 3241-5188		
CPF / CNPJ: 01.610.390/0001-84		
Identificação de Veículo	Discriminação de Serviço	PREÇO
Marca Corolla	ESTACIONAMENTO	30,00
Placa Oficial 003		1
TOTAL		R\$ 30,00

100 Tls. 50x2 vias nº 217.501 à 222.500

Gráfica Vicky - 11 3255-1059

Estacionamento BUENA VISTA
Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (11) 3241-5188
CPF / CNPJ: 01.610.390/0001-84

Ent: 20/07/21 13:53:30
Sai: 20/07/21 15:20:39
PERMANÊNCIA: 1:27

OPER: DANILU

COBOU: CIRQUELA
Tipo: AVULSO
VALOR: R\$ 30,00
PAGO: DINHEIRO
Valor aprox. dos Impostos Municipais
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT
Impostos Fed: 0,000 Est: 0,000 Mun: 0,000
PRESTA: 111

[Signature]

PROC.	14	52	RUB	A
-------	----	----	-----	---

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (FIXA)
		217591
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação ESTACIONAMENTO	DATA DE EMISSÃO 20/07/21
Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP		
Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (11) 3241-5188		
CPF / CNPJ: 01.610.390/0001-84		
Identificação de Veículo	Discriminação de Serviço	PREÇO
Marca Corolla	ESTACIONAMENTO	30,00
Placa Oficial 003		1
TOTAL		R\$ 30,00

100 Tis. 50x2 vias nº 217.501 à 222.500

Gráfica Vicky - 11 3256-1059

Park Manager: 5
ESTACIONAMENTO BUENA VISTA
CNPJ: 09.358.396/0001-18
RUA BOA VISTA, 192 FONE: 11-3241-5188
Retenção do Comprovante 1.06+

SAÍDA: 1905

OPER.: DANILO

Ent: 20/07/21 13:53:30
Saí: 20/07/21 15:20:39
PERMANENCIA: 1:27

CORR001 COROLLA

tipo: AVULSO

VALOR: R\$ 30.00

PAGTO: DINHEIRO

Valor aprox. dos Impostos Municipais
Federais e Estaduais, conforme tab. IBPT
Impostos Fed: 0.000 Est: 0.000 Mun: 0.000

PRISMA: 117

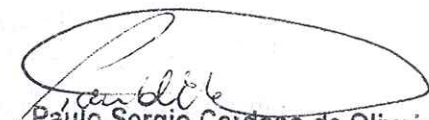
[Signature]

PROC.	4V	Fis.	B	RUB	*
-------	----	------	---	-----	---

Recibo Numerário

Eu **Paulo Sérgio 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 Barretos SP, na ouvidoria da santa casa de Barretos**, ciente que terei de prestar contas até o dia **07/07/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 06 de julho de 2021,


Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

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

Valor do numerário adiantado R\$ 100,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 33,00** (trinta e tres reais). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver **R\$ 36,00**

Data da Viagem: 06/07/2021

Data da prestação de Contas: 07/07/2021

Destino/Cidade: Ibitinga SP

Motivo da Viagem: *na ouvidoria da santa casa de Barretos*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

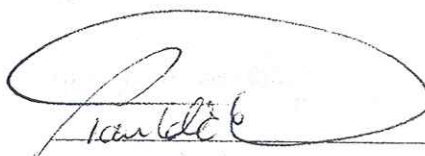
Responsável pela despesa

Sector: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura



Documentos Despesa:

PROC.	11	Fis.	15	RUB	1
-------	----	------	----	-----	---

ROSETA DE OURO
RESTAURANTE E LANCHONETE ROSETA DE OURO
CNPJ:08.947.297/0001-09 IE:268069898119 IM:553307000
ROD BRIGADEIRO FARIA LIMA, 0 PER URSANO
COLINA-SP CEP:14770-000 Tel:988123908

Extrato No. 010005
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01610390000184

IT. | CODIGO | DESCRICAO MERCADORIAS | QTD. | UNITARIO | TOTAL

001	1	REFEICAO	1UN	23,00	23,00
002	2	REFRIGERANTE	1UN	10,00	10,00

TOTAL R\$	33,00
Dinheiro R\$	33,00

Comete crime quea sonaga

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:

BALCAO [37226]

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$4.65 Est:R\$5.94 Mun:R\$0.00 Fonte:IBPT

11AEO

SAT No 000885756
06/07/2021 18:57:24

CHAVE DE CONSULTA

3521 0708 9472 9700 0109 5900 0885 7560 1000 5262 4572



Handwritten signature



Documentos Despesa:

PROC.	44	Pis.	16	RUB	4
-------	----	------	----	-----	---

ROSETA DE OURO
RESTAURANTE E LANCHONETE ROSETA-DE OURO
CNPJ:08.947.297/0001-09 IE:268069898119 IN:553307000
ROD BRIGADEIRO FARIA LIMA, 0 PER URBANO
COLINA-SP CEP:14770-000 Tel:988123908

Extrato No.010005
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01610390000184

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

001	1	REFEICAO	1UN		23,00	23,00
002	2	REFRIGERANTE	1UN		10,00	10,00

TOTAL R\$	33,00
Dinheiro R\$	33,00

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:

BALCAO [37226]

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$4.65 Est:R\$5.94 Mun:R\$0.00 Fonte:IBPT

TTAED

SAT No 000885756
06/07/2021 18:57:24

CHAVE DE CONSULTA

3521 0708 9472 9700 0109 5900 0885 7550 1000 5262 4572



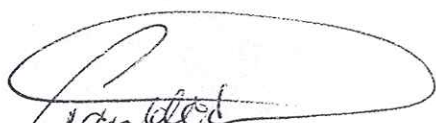
[Handwritten signature]

PROC.	10	Fis.	09	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\$ 100,00** (cem reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de Ibitinga SP, para encontro com vice governador**, ciente que terei de prestar contas até o dia **02/07/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 05 de julho de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	10	Fis.	10	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 100,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 64,00** (sessenta e quatro reais). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver R\$ 36,00

Data da Viagem: 02/07/2021

Data da prestação de Contas: 05/07/2021

Destino/Cidade: Ibatinga SP

Motivo da Viagem: *para encontro com vice governador*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

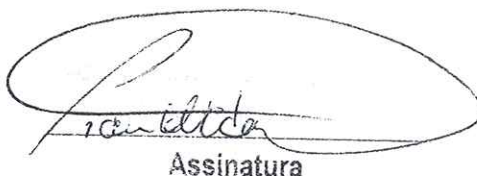
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura



Documentos Despesa:

PROC.	14	Fls.	11	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

RESTAURANTE CAZU

Extrato de Contas de Consumo de Energia Elétrica - SAT
RECEBIMOS da Prefeitura Municipal de Taquaral/SP
SOMENTE para o pagamento de energia elétrica
TOTAL R\$ 64,00
Emissão: 04/06/2024
04/06/2024

Antônio





Documentos Despesa:

PROC.	14	Fis.	12	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

RESTAURANTE CAZULAO

BORSATTO e AMBROSIO RESTAURANTE LTDA
RODOVIA LAURENTINO MASCARI, S/N - KM 177 134
METROS
ZONA RURAL - ITAPOLIS - 14900-000
CNPJ 09636369000160 IE:375122435110

EXTRATO Nº 014344 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

00189 REFEICAO

2 UN X 32,000 64,00

TOTAL R\$ 64,00

Dinheiro 64,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Franciele

*** IMC Soft Sistemas - www.imcsoft.com.br ***

3521 0709 6363 6900 0160 5900 0815 7600 1434 4086 0068



Consumidor

01.610.390/0001-84

Nº Série SAT 000 815.760

02/07/2021 19:29:54

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De onde eu tô" disponível em:
App Store - App Store - Play Store - Android
Valor Assinatura do Contribuinte: 000

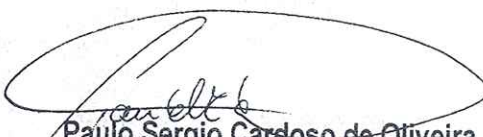
61036369000160
www.imcsoft.com.br

PROD.	12	Fis.	69	RUS	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**, **para compromissos oficiais**, ciente que terei de prestar contas até o dia **01/07/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 29 de junho de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	Fls.	70	RUB	A
-------	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 200,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 175,89** (cento setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver R\$ 24,11

Data da Viagem: 30/06/2021

Data da prestação de Contas: 02/07/2021

Destino/Cidade: Ribeirão Preto SP

Motivo da Viagem: **compromissos oficiais**

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.	12	Fls.	1	RUB.	A
-------	----	------	---	------	---

EXCISE

NOVO 0800 1708996

DOU. FISCAL EQUIVALENTE (D.F.E.)

DATA: 30.06.2021

HORA: 19:29

OPERADOR: 001

CH. 008:01 VALOR PAGO: R\$ 6,24

PLACA: NÃO IDENTIFICADA

Valor aprx. de tributos: R\$ 2,44 (fonte: IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/MF, digite até 7 dias

<https://portaldocontribuinte.sp.gov.br>

NOVO 0800 1708996

EXCISE

NOVO 0800 1708996

DOU. FISCAL EQUIVALENTE (D.F.E.)

DATA: 30.06.2021

HORA: 19:29

OPERADOR: 001

CH. 008:01 VALOR PAGO: R\$ 6,24

PLACA: NÃO IDENTIFICADA

Valor aprx. de tributos: R\$ 2,44 (fonte: IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/MF, digite até 7 dias

<https://portaldocontribuinte.sp.gov.br>

NOVO 0800 1708996

EXCISE

NOVO 0800 1708996

DOU. FISCAL EQUIVALENTE (D.F.E.)

DATA: 30.06.2021

HORA: 19:29

OPERADOR: 001

CH. 008:01 VALOR PAGO: R\$ 6,24

PLACA: NÃO IDENTIFICADA

Valor aprx. de tributos: R\$ 2,44 (fonte: IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/MF, digite até 7 dias

<https://portaldocontribuinte.sp.gov.br>

NOVO 0800 1708996

EXCISE

NOVO 0800 1708996

DOU. FISCAL EQUIVALENTE (D.F.E.)

DATA: 30.06.2021

HORA: 19:29

OPERADOR: 001

CH. 008:01 VALOR PAGO: R\$ 6,24

PLACA: NÃO IDENTIFICADA

Valor aprx. de tributos: R\$ 2,44 (fonte: IBPT)

Para incluir PLACA/CPF/MF, digite até 7 dias

<https://portaldocontribuinte.sp.gov.br>

NOVO 0800 1708996



Documentos Despesa:

PROC.	12	Fis.	72	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-64
PRACA PEDAGOGICA - Itirapina VIA: 05 SUI
DATA: 30.06.2021 HORA: 07:22:24 OPERADOR: 01422
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5.30 PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 070805042021
Valor aprx. de tributos 18,24% (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 PEDAGOGICA - Rio Claro VIA: 05 SUI
DATA: 30.06.2021 HORA: 07:20:01 OPERADOR: 01422
CAT. COB: VALOR PAGO: R\$ 5.30 PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 070805042021
Valor aprx. de tributos 18,24% (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 PEDAGOGICA - Rio Claro VIA: 16 Norte
DATA: 30.06.2021 HORA: 19:29:05 OPERADOR: 001
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5.30 PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 071604042021
Valor aprx. de tributos 18,24% (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 PEDAGOGICA - Itirapina VIA: 16 Norte
DATA: 30.06.2021 HORA: 19:49:05 OPERADOR: 01422
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5.30 PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 071604042021
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

PROC.	12	Fis.	73	RUB.	A
-------	----	------	----	------	---

ROFOSHACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRANL SAO CARLOS
RUA JOSE BENTO DA SILVA, 48 - Nao Informado - JARDIM
ENCANTADO DO PLANALTO - IBATE - 14815-000
CNPJ 54951561000103 IE: 341002696118

Extrato No. 319346
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
1	176	BACATO BARRA DE CARNE	1	UN	X 26,50(8,35)		26,50
2	439	CAPPUCCINO TRAD 140ML NESCAFE	1	UN	X 9,50(2,99)		9,50
3	441	CAFE EXPRESSO ROML	1	UN	X 5,90(1,86)		5,90
TOTAL RS							41,90
DINHEIRO							50,00
TRABO RS							8,10

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 13,10

SAT No. 000.723.000
30/06/2021 06:40:08



FICHA(S): 1343

RENATO BASSO e CIA LTDA
RUA JOSE BENTO DA SILVA, 48 - Nao Informado - JARDIM
ENCANTADO DO PLANALTO - IBATE - 14815-000
CNPJ 54951561000103 IE: 341002696118

Extrato N°: 31053
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01 610 390/0001-84

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS	VL ITEM RS
001	12	REFRIGERANTE	1,00	1 X 6,000	(2,40)		6,00
002	1	REFEICAO	1,00	UN X 25,000	(5,55)		25,00

TOTAL RS **31,00**
Dinheiro **31,00**

04.04.05 04-Carnete crime quem sonega
ICMS - ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBS: JVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **7,95**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 691597
30/06/2021 21:10:15

3521 0854 9515 6100 0103 5900 0691 5970 3105 3960 6506



SUPER EMPRESA - Tecnologia Facil de usar (superempresa.com.br)



Documentos Despesa:

PROC.	12	Fis.	74	RUB.	A
-------	----	------	----	------	---

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/H 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. 319346
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	176	GRATO BOURG DE CARNE	1	UN	X 26,50(8,33)		26,50
2	439	CAPPUCCINO TRAD. 140ML NESCAFE	1	UN	X 9,50(2,99)		9,50
3	441	CAFE EXPRESSO 80ML	1	UN	X 5,90(1,86)		5,90
TOTAL RS							41,90
DINHEIRO							50,00
TROCO RS							8,10

* Valor aproximado dos tributos de item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) RS 13,18

SAT No. 000.723.000
30/06/2021 06:40:08



FICHA(S): 1343

RENATO BASSO e CIA LTDA
RUA JOSE BENTO DA SILVA, 48 - Nao Informado - JARDIM
ENCANTO DO PLANALTO - IBATE - 14815-000
CNPJ: 54951561000103 IE: 341002696118

Extrato N°: 31053
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	VL TR RS*	VL ITEM RS
001	12	REFRIGERANTE	1,00	1	X 6,000 (2,40)		6,00
002	1	REFEICAO	1,00	UN	X 25,000 (5,55)		25,00

TOTAL RS 31,00
Dinheiro 31,00

04.04 05 04-Cornete crime quem sonoga
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Naciona

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 7,95

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 691597

30/06/2021 21:10:15

3521 0654 9515 6100 6103 5900 0691 5970 3105 3960 6506



SUPER EMPRESA - Tecnologia Facil de usar (superempresa.com.br)



Documentos Despesa:

SMN ALIMENTOS LTDA
AVENIDA CASPER LIBERG, 42 - Nao Informado - CENTRO
0 - SAO PAULO - CEP: 01033000
CNPJ: 13.107.964/000185 IE: 147756264113

EXTRATO No. 022462
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN \$	(VL TR \$)	*VL ITEM \$
001	3	RODIZIO DE CARNE E PIZZA FIM					
DE	SEMANA	1,000	UN	x 38,99	(4,37)		38,99
002	100	COCA-COLA					
		1,000	UN	x 6,00	(1,97)		6,00

TOTAL R\$ 44,99
Dinheiro 44,99
Troco R\$ 0,00
04.04.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Pedido: 605317

Endereco: No0

Cidade: SAO PAULO-SP

A NACIONAL AUTOMACAO (11) 3341-1822

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.94.03 Serie: 96716455

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

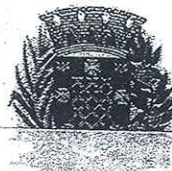
2,53 Federal, 3,81 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 0C3829 (Conf. Le 12.741/12)

SAT No.: 000189702
30/06/2021 - 13:15:18

3521 0613 1079 6400 0185 5900
0189 7020 2246 2384 9855





Documentos Despesa:

SMN ALIMENTOS LTDA
AVENIDA CASPER LIBERO, 42 - Nao Informado - CENTRO
D - SAO PAULO - CEP: 01033000
CNPJ: 13107964000185 IE: 147756264113

2	Fis.	76	RUB	X
---	------	----	-----	---

EXTRATO No. 022462
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01610390000184
#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN \$|(VL TR \$)*|VL ITEM \$|
001 3 RODIZIO DE CARNE E PIZZA FIM
DE SEMANA 1,000 UN x 38,99 (4,37) 38,99
002 100 COCA-COLA
1,000 UN x 6,00 (1,97) 6,00

TOTAL R\$ 44,99
Dinheiro 44,99
Troco R\$ 0,00
04.04.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido: 605317

Endereco: No0

Cidade: SAO PAULO-SP

A NACIONAL AUTOMACAO (11) 3341-1822

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.94.03 Serie: 96716455

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

2,53 Federal, 3,81 Estadual, 0,00 Municipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 0C3829 (Conf. Lei 12.741/12)

SAT No.: 000189702
30/06/2021 - 13:15:18

3521 0613 1079 6400 0185 5900
0189 7020 2246 2384 9855



Documentos Despesa:

PROC.	12	Fis.	92	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (FIXA) 217355
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação ESTACIONAMENTO	DATA DE EMISSÃO 30/06/21
Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP		
Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (11) 3241-5188		
CPF / CNPJ: 01.610.390/0001-84		
Identificação de Veículo	Discriminação de Serviço	PREÇO
Marca Corolla	ESTACIONAMENTO	30,00
Placa 001		/
TOTAL		R\$ 30,00

200 Tls. 50x2 vias nº 207.501 à 217.500

AG Grafica - 11.97389-7635

1. Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (11) 3241-5188
2. ESTACIONAMENTO BUENAVISTA
3. CNPJ: 09.358.396/0001-18
4. RUA BOA VISTA, 192 FONE: 11-3241-5188
5. 1.06 +

DATA: 30/06/21
Ent: 30/06/21 13:31
Sat: 30/06/21 13:31
PERMANENCIA: 1.4

CRUCIO: COROLLA
Tipo: 1.50
VAL ID: R\$ 30.00
PAGTO: 00.000
Valor aprox. dos Impostos Municipais
Federais e Estaduais conforme tab. ITRF
Impostos Fed: 0.000 Est: 0.000 Mun: 0.000
PRISMA: 89

Documentos Despesa:

PROJ.	12	Fls.	98	RUB.	4
-------	----	------	----	------	---

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (FIXA) 217355
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação ESTACIONAMENTO	DATA DE EMISSÃO 30/06/21
Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP		
Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (11) 3241-5188		
CPF / CNPJ: 01.610.390/0001-84		
Identificação de Veículo	Discriminação de Serviço	PREÇO
Marca Corolla	ESTACIONAMENTO	30,00
Placa 001		/
TOTAL		R\$ 30,00

200 Tls. 50x2 vias nº 207.501 à 217.500

AG Grafica - 11 97389-7655

+ Park Manager: 5 5.31 +
ESTACIONAMENTO BUENAVISTA
CNPJ: 09.358.396/0001-18 CCM:
RUA. BOA VISTA, 192 FONE: 11-3241-5188
+-----+1.08+
(Impressão do Comprovante)

SAÍDA: 8024 Ent: 30/06/21 13:37:33
Sai: 30/06/21 15:20:40
OPER.: DAVILDO PERMANENCIA: 1:43

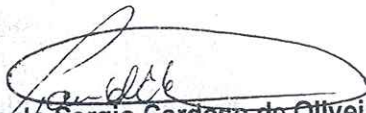
CRR0001 COROLLA
Tipo: AVULSO
VALOR: R\$ 30,00
PAGTO: DINHEIRO
Valor aprox. dos Impostos Municipais,
Federais e Estaduais conforme tab. IBPT.
Impostos Fed: 0.000 Est: 0.000 Mun: 0.000
PRISMA.: 89

PROC.	12	Fis.	54	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\$ 400,00** (quatrocentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP**, *para reunião na secretaria de habitação e palácio bandeirantes*, ciente que terei de prestar contas até o dia **25/06/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 22 de junho de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	12	Fls.	55	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 400,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 204,89** (duzentos e quatro reais e oitenta e nove centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver R\$ 195,11

Data da Viagem: 22/06/2021

Data da prestação de Contas: 25/06/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *para reunião na secretaria de habitação e palácio bandeirantes*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

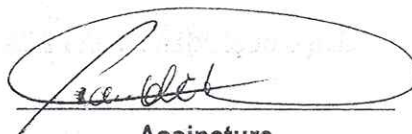
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

PROC.	12	Fis.	56	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

Carblot

EXCISE

DATA: 23 de 11

ENT: COB: 01

PLACAR: 00000000

0800 170 8880

Carblot

EXCISE

DATA: 23 de 11

ENT: COB: 01

PLACAR: 00000000

0800 170 8880

Carblot

EXCISE

DATA: 23 de 11

ENT: COB: 01

PLACAR: 00000000

0800 170 8880

Carblot

EXCISE

DATA: 23 de 11

ENT: COB: 01

PLACAR: 00000000

0800 170 8880

Documentos Despesa:

PROC.	12	Fis.	54	RUB.	A
-------	----	------	----	------	---

Handwritten signature

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO(SPI) - 36.146.575/0001-84

PRASA PEDAGIO:P2 - Rta Claro Vlt: 06.501
DATA:23.06.2021 HORA:07:46:27 OPERADOR:10939
CAT.COB:01 VALOR PAGOS:R\$ 5,30 F. PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:UC166PVDAN440
Valor aprox. de tributos 18,246 (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixos.com.br>
NOVO 0800 1708998

Handwritten signature

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO(SPI) - 36.146.575/0001-84

PRASA PEDAGIO:P1 - Rta Claro Vlt: 06.501
DATA:23.06.2021 HORA:06:07:26 OPERADOR:00710
CAT.COB:01 VALOR PAGOS:R\$ 8,70 F. PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:UC166PVDAN440
Valor aprox. de tributos 18,246 (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixos.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO(SPI) - 36.146.575/0001-84

PRASA PEDAGIO:P2 - Rta Claro Vlt: 06.501
DATA:23.06.2021 HORA:16:43:04 OPERADOR:00526
CAT.COB:01 VALOR PAGOS:R\$ 5,30 F. PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:UC166PVDAN440
Valor aprox. de tributos 18,246 (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixos.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXO(SPI) - 36.146.575/0001-84

PRASA PEDAGIO:P1 - Rta Claro Vlt: 06.501
DATA:23.06.2021 HORA:16:43:04 OPERADOR:00526
CAT.COB:01 VALOR PAGOS:R\$ 8,70 F. PAGTO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:UC166PVDAN440
Valor aprox. de tributos 18,246 (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixos.com.br>
NOVO 0800 1708998



PROC.	12	Fls.	50	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

[illegible]

Documentos Despesa:

RUBROSACK SÃO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
SÃO CARLOS
CNPJ: 07.000.000/0001-00
CPF: 07.000.000/0001-00

PROC. 12 Fis. 600 RUB A

Extrato No. 314969
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ: 07.000.000/0001-00

QTD	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400g SALGADO HAMBURGUER CARNE	UN	R\$ 13,90(4,37)	13,90
2	37g PÃO DE ALMA REQUEIJÃO	UN	R\$ 0,50(2,67)	8,50
3	2712g SUCO DE LIMO SOCO	UN	R\$ 11,00(3,40)	11,00
4	401g CAPACIM ALPINO MAMÃ NESTLE	UN	R\$ 11,00(3,40)	11,00
5	22512g DE BÉBÊ S MÃS MONE	UN	R\$ 11,00(3,40)	11,00
TOTAL RS				47,40
CONTINUA DE				47,40
TÁBUA RS				0,00

* Valor do imposto de tributos do IPI
Valor do imposto dos tributos de venda (conforme Lei Fed.
12741/2012) R\$ 14,91

SAT No. 000 723 000
25/06/2021 07:27:30

3521 0622 6037 9200 0000 5900 0123 0003 1496 9202 6300



FICHA(S): 1687

INX
MANTENHA
XXXXXXXXXXXX3080
TH - CLIENTE

ESTABELECIMENTO: 022005742000189
DOC=000 04052211 25/06/21 07:27
AUT=06 002 M=CHP
COMPRADO CREDITO A VISTA
VALOR 47,40
RABO 79200 04 054E98
RABO 0000 0041010

AUTORIZADO MEDIANTE O USO DE SENHA

(SITef)



Documentos Despesa:

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: 22.683.732/0001-89 IE: 637.359.132.115

PROC.	12	FIS.	61	RUB.	A
-------	----	------	----	------	---

Extrato No. 314969
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 0161039000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	432	SALGADO HAMBURGUER CARNE	1	UN	X 13,90(4,37)		13,90
2	37	PAO DE SERRA REQUEIJA	1	UN	X 8,50(2,67)		8,50
3	2712	SUCO DE MILHO 300ML	1	UN	X 11,00(3,46)		11,00
4	491	CAPPUCCINO ALPINO 140ML NESTLE	1	UN	X 9,50(2,99)		9,50
5	22512	AGUA BIOLEVE S BAC 510ML	1	UN	X 4,50(1,42)		4,50
TOTAL RS							47,40
CARTAO DE CREDITO							47,40
TROCO RS							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.
12741/2012) RS 14,91

SAT No. 000.723.000
23/06/2021 07:27:30

3521 0622 6837 9200 0189 5900 0723 0003 1496 9202 2680



FICHA(S): 1687

LINK
MASTERCARD
XXXXXXXXXXXX3080
VIA - CLIENTE

ESTABELECIMENTO=022683792000189
DOC=000234052211 23/06/21 07:27
AUT=384032 M=CHP
COMPRA CREDITO A VISTA
VALOR: 47,40
ARQC: 79203C462F854E9B
AID: A00000000041010

AUTOLIZADO MEDIANTE O USO DE SENHA

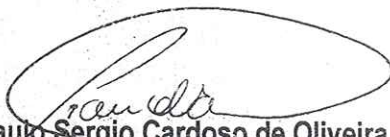
(SiTef)

PROC.	16	Fis.	104	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**, **para ida até palácio dos bandeirantes**, ciente que terei de prestar contas até o **dia 31/08/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 27 de agosto de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	16	Fis.	109	RUB	X
-------	----	------	-----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 200,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 158,19** (cento e cinquenta e oito reais e dezenove centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver **R\$ 41,81**

Data da Viagem: 30/08/2021

Data da prestação de Contas: 31/08/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *para ida até palácio dos bandeirantes*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

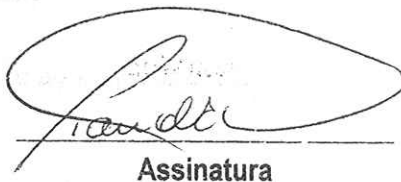
Responsável pela despesa

Sector: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

PROC.	16	Fls.	106	RUB	X
-------	----	------	-----	-----	---



Documentos Despesa:

PROC.	16	Fis.	107	RUB	X
-------	----	------	-----	-----	---

NOVO 0800 1708998

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

EIXO[SP] 36.146.575/0001-64

PRC PEDAGIO:P2 - Itaipava:08 Su1

DATA:30.08.2021 HORA:09:57:17 OPERADOR:00798

CAT:08:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F. PAGO:DINHEIRO

PLACA:00 IDENTIFICADA RECIBO DFE:NIDW57LRK4W

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

EIXO[SP] 36.146.575/0001-64

PRC PEDAGIO:P2 - Itaipava:08 Su1

DATA:30.08.2021 HORA:10:16:05 OPERADOR:00924

CAT:08:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F. PAGO:DINHEIRO

PLACA:00 IDENTIFICADA RECIBO DFE:NIDW57LRK4W

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

EIXO[SP] 36.146.575/0001-64

PRC PEDAGIO:P2 - Itaipava:08 Su1

DATA:30.08.2021 HORA:16:22:50 OPERADOR:01448

CAT:08:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F. PAGO:DINHEIRO

PLACA:00 IDENTIFICADA RECIBO DFE:MCCIA3LRK5K9

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

EIXO[SP] 36.146.575/0001-64

PRC PEDAGIO:P2 - Rio Claro:08 Su1

DATA:30.08.2021 HORA:16:04:56 OPERADOR:00944

CAT:08:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F. PAGO:DINHEIRO

PLACA:00 IDENTIFICADA RECIBO DFE:MCCIA3LRK5K9

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.	16	Fis.	100	RUB	X
-------	----	------	-----	-----	---

POSTO CHIBARRO
BORTOLINI e BORTOLINI RESTAURANTE LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 261, SN - ZONA RURAL
ARARAQUARA - CEP: 14808080
Fone: (0) -
CNPJ: 00.978.354/0001-05 IE: 181.121.861.115

**Extrato No. 010039
CUPON 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\$
001	000004	LANCHE 1 UN X 23,50 (2,63)			23,50		23,50
002	000004	LANCHE 1 UN X 23,50 (2,63)			23,50		23,50
Total bruto de itens							47,00
TOTAL R\$							47,00
Dinheiro							47,00
04.06.05.04-Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Aths PGA-SAT 2.0 Caixa: 1 No. Cupon: 130888
xValor aproximado dos tributos do item
Val aprox dos tributos: Federal R\$ 1,98 (4,21%)
Estadual R\$ 3,28 (6,98%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 versão 19.1.A

SAT No. 001.027.207
30/08/2021 - 09:34:21

3521 0800 9783 5400 0105 5900 1027 2070 1003 9460 0845



LAGO AZUL
EMPREENDEMENTOS RODOV. COALC. LAGO AZUL L1
RODOVIA BANDEIRANTES DOS SN KM 58 RETIRO JUDICIAL
13211557
CNPJ: 53699232-00160 IE: 407113807113 IM:

**Extrato No. 181407
CUPON FISCAL ELETRÔNICO-SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	9999920019000	EXEC BIFE GRELHADO					
1.0000		un			X 29,75 (6,60)		29,75
002	9999920019000	EXEC BIFE GRELHADO					
1.0000		un			X 29,75 (6,60)		29,75
003	0202000007000	AGUA LINDOIA 510ML S/GAS					
2.0000		un			X 5,75 (4,21)		11,50
004	1010100017000	REFRI COCA COLA 600ML					
1.0000		un			X 8,99 (2,88)		8,99
005	0808110127000	COMIDA MUM XICARA PEQUENA					
1.0000		un			X 3,20 (0,64)		3,20

Total bruto de itens 83,19
TOTAL R\$ 83,19
Dinheiro 85,00
Troco R\$ 1,81
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERÊNCIA.
CAIXA: 021 CC1: 182213
Oper: Fiscal X
Conta: 02309
Val Aprox Tributos R\$ 20,95 (25,18%) Fonte: IBPT

SAT No. 000.337.862
30/08/2021 - 14:45:46

3521 0858 6942 3200 0160 5900 0337 8621 8140 7668 0831





PROC.	16	Fls.	109	RUB	X
-------	----	------	-----	-----	---

Documentos Despesa:

POSTO CHIBARRO
BORTOLINI & BORTOLINI RESTAURANTE LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 281, SM - ZONA RURAL
ARARAQUARA - CEP: 14808000
Fone: (0) -
CNPJ: 00.978.354/0001-05 IE: 181.121.861.115

Extrato No. 010039
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

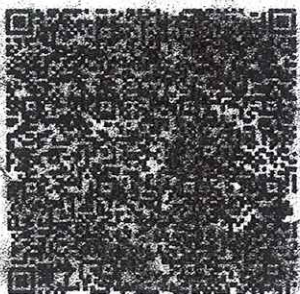
CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	000004 LANCHE 1 UN X 23,50 (2,63)			23,50		23,50
002	000004 LANCHE 1 UN X 23,50 (2,63)			23,50		23,50
Total bruto de itens						47,00
TOTAL R\$						47,00
Dinheiro						47,00
04, 06, 05, 04 - Copete crime quem sonaga						

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Ativos PIS-SAT 2.0 Caixa: 1 No. Cupon: 000003
xValor aproximado dos tributos do item
Val aprox dos tributos: Federal R\$ 1,98 (4,21%)
Estadual R\$ 3,28 (6,98%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT/empresonetro.com.br 801EC4 versao 19.1.1

SAT No. 001.027.267
30/08/2021 - 09:34:21

3521 0000 9783 5400 0105 5000 1027 2070 1003 9400 0045



LAGO AZUL
EMPREENHIMENTOS RODIV COMER LAGO AZUL LT
RODOVIA BANDEIRANTES DOS SM KM 58 RETIRO JUNDIAI
13211557
CNPJ: 58699232000160 IE: 407113807113 IM: 11

Extrato No. 181407
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	9999920019000 EMER BEEF GRELHADO			29,75		29,75
002	9999920019000 EMER BEEF GRELHADO			29,75		29,75
003	0202000007000 AGUA LIMPA 300ML 5/6AS			11,50		11,50
004	1010100017000 REFRI COCA COLA 600ML			8,99		8,99
005	0808110127000 CAFE CONHUN XICARO PEQUENO			3,20		3,20
Total bruto de itens						83,19
TOTAL R\$						83,19
Dinheiro						83,19
Tudo R\$						83,19
Copete crime quem sonaga						1,81

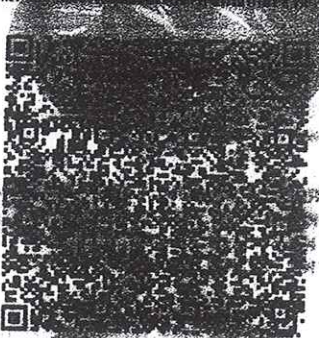
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFEREN
CAIXA: 021 CCI: 182217
Oper: Fiscal X
Conta: 02309
Val Aprox Tributos R\$ 20,95 (25,18%) Fonte: IBPT

SAT No. 000.937.062

30/08/2021 - 14:45:46

3521 0858 6992 3200 0100 5000 1027 2070 1003 9400 0045



PROC.	16	Fls.	100	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\$ 100,00** (cem reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de Catanduva SP, encontro com o secretário estadual de esporte Aildo Rodrigues Ferreira**, ciente que terei de prestar contas até o **dia 30/08/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 27 de agosto de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

Valor do numerário adiantado R\$ 100,00

PROC.	16	Fis.	10	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 56,70**(cinquenta e seis reais e setenta centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver **R\$43,30**

Data da Viagem: 27/08/2021

Data da prestação de Contas: 30/08/2021

Destino/Cidade: Catanduva SP

Motivo da Viagem: *encontro com o secretário estadual de esporte Aildo Rodrigues Ferreira*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.: *Edelcio chefe de gabinete acompanhou na viagem*

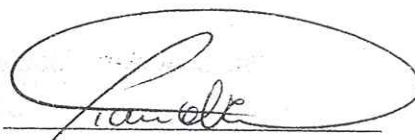
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

PROC.	16	Fis.	402	RUB.	X
-------	----	------	-----	------	---

LUCAS DE OLIVEIRA RAMIRES BUGARI
PRACA DA REPUBLICA, 55 - ANDAR 1
CENTRO - CATANDUVA - 15800-105
CNPJ 24378809000110 IE:260192877119

EXTRATO Nº 012630 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

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

001 100 REFEICAO
1,890 UN X 15,00 (6,29) 28,35

TOTAL R\$ 28,35

Dinheiro 28,35

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 0001

Trib aprox: R\$ 1,19 Federal , R\$ 5,10 Estadual

0,00 Municipal

Fonte: IBPT 5ei7eWID da NFC-e: 000020598

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,29
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0824 3788 0900 0110 5900 0654 3400 1263 0005 0235



Consumidor

01.610.390/0001-84

Nº Série SAT 000.654.340

27/08/2021 - 12:43:51

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

DSAT Sistemas
www.dsat.com.br

LUCAS DE OLIVEIRA RAMIRES BUGARI
PRACA DA REPUBLICA, 55 - ANDAR 1
CENTRO - CATANDUVA - 15800-105
CNPJ 24378809000110 IE:260192877119

EXTRATO Nº 012629 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

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

001 100 REFEICAO
1,890 UN X 15,00 (6,29) 28,35

TOTAL R\$ 28,35

Dinheiro 28,35

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 0001

Trib aprox: R\$ 1,19 Federal , R\$ 5,10 Estadual

0,00 Municipal

Fonte: IBPT 5ei7eWID da NFC-e: 000020597

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,29
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0824 3788 0900 0110 5900 0654 3400 1262 9852 3976



Consumidor

01.610.390/0001-84

Nº Série SAT 000.654.340

27/08/2021 - 12:43:21

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

DSAT Sistemas
www.dsat.com.br

Documentos Despesa:

PROC.	16	Fis.	103	RUB	X
-------	----	------	-----	-----	---

LUCAS DE OLIVEIRA RAMIRES BUGARI
PRACA DA REPUBLICA, 55 - ANDAR 1
CENTRO - CATANDUVA - 15800-105
CNPJ:24378809000110 IE:260192877119

EXTRATO Nº 012630 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

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

001 100 REFEICAO
1,890 UN X 15,00 (6,29) 28,35

TOTAL R\$ 28,35

Dinheiro 28,35

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

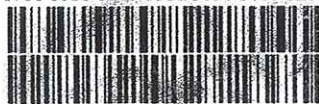
Comanda: 0001

Trib aprox: R\$ 1,19 Federal , R\$ 5,10 Estadual
0,00 Municipal

Fonte: IBPT 5oi7eWID da NFC-e: 000020598

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,29
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0824 3788 0900 0110 5900 0654 3400 1263 0005 0235



Consumidor
01.610.390/0001-84
Nº Série SAT 000.654.340
27/08/2021 - 12:43:51

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

DSAT Sistemas
www.dsat.com.br

LUCAS DE OLIVEIRA RAMIRES BUGARI
PRACA DA REPUBLICA, 55 - ANDAR 1
CENTRO - CATANDUVA - 15800-105
CNPJ:24378809000110 IE:260192877119

EXTRATO Nº 012629 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SA

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

001 100 REFEICAO
1,890 UN X 15,00 (6,29) 28,35

TOTAL R\$ 28,35

Dinheiro 28,35

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Comanda: 0001

Trib aprox: R\$ 1,19 Federal , R\$ 5,10 Estadual
0,00 Municipal

Fonte: IBPT 5oi7eWID da NFC-e: 000020597

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,29
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0824 3788 0900 0110 5900 0654 3400 1262 9852 3976



Consumidor
01.610.390/0001-84
Nº Série SAT 000.654.340
27/08/2021 - 12:43:21

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

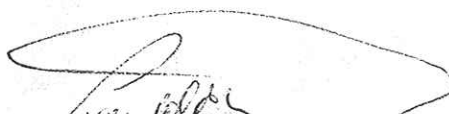
DSAT Sistemas
www.dsat.com.br

PROC.	16	Fis.	58	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\$ 500,00** (quinhentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP, no palácio dos bandeirantes encontro com governador para lançamento programa bolsa trabalho**, ciente que terei de prestar contas até o **dia 20/08/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 17 de agosto de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal