

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	46	Fis.	59	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 500,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 495,02** (quatrocentos e noventa e cinco reais e dois centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver R\$ 4,98

Data da Viagem: 17/08/2021

Data da prestação de Contas: 18/08/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *no palácio dos bandeirantes encontro com governador para lançamento programa bolsa trabalho*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.: *Acompanharam na viagem Zilda Pavini e Cirlene*

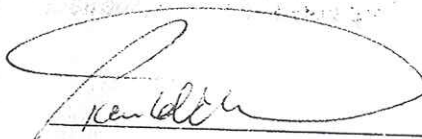
Responsável pela despesa

Sector: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito

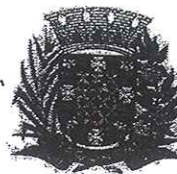


Assinatura

PROC.	76	Fis.	60	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---



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



Documentos Despesa:

PROC	76	Fis.	61	RUB	A
------	----	------	----	-----	---

RENATO BASSO e CIA LTDA
RUA JOSE BENTO DA SILVA, 48 - Nao Informado - JARDIM
ENCANTO DO PLANALTO - IBATE - 14815-000
CNPJ: 54951561000103 IE: 341802696118

Extrato N°: 34122
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
0011		REFEICAO	3,00	UN	X 31,000	(20,65)	93,00

TOTAL R\$ **93,00**
Cartão de Crédito *Handwritten signature*
93,00

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

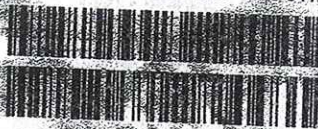
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **20,65**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 691597
17/08/2021 20:41:30

3521 0854 9515 6100 0103 5900 0691 5970 3412 2805 9292



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

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

Extrato No. 181940
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$*	VL ITEM R\$
176		DE CARNE	1	UN	X 26,50(8,33)		26,50
176		ESPECIAL DE FRANGO	1	UN	X 10,50(2,81)		10,50
12576		SCHWEPES CITRUS LATA	1	UN	X 7,00(2,29)		7,00
176		GRATO BAURU DE CARNE	1	UN	X 26,50(8,33)		26,50
176		SUCO DE MILHO LIGHT 30	1	UN	X 11,00(3,46)		11,00
176		SUCO DE MILHO LIGHT 30	1	UN	X 11,00(3,46)		11,00
22514		AGUA BOTTLE 1 GAS 510ML	1	UN	X 4,50(1,42)		4,50
TOTAL R\$							97,00
Debitos R\$							100,00
TOTAL R\$							3,00



PROC.	16	Fis.	62	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

Documentos Despesa:

NOVO 0800 1708990
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1737/17 Art. 1
EIXO/SP - 36.146.575/0001-84

PRACA PEDAGOGICA - Rio Claro SP
DATA: 17.08.2021 Hora: 14:36 OPERADOR: DUBIA
CAT. COB: 01 VALOR PRORRATÓRIO 10 F. PRORRATÓRIO
PLACA: HAO IDENTIFICADORA - FICHA IDENTIFICADORA
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ, acesse até 7 dias
<https://portal.fis.eixosp.gov.br>
NOVO 0800 1708990

NOVO 0800 1708990
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1737/17 Art. 1
EIXO/SP - 36.146.575/0001-84

PRACA PEDAGOGICA - Rio Claro SP
DATA: 17.08.2021 Hora: 14:36 OPERADOR: DUBIA
CAT. COB: 01 VALOR PRORRATÓRIO 10 F. PRORRATÓRIO
PLACA: HAO IDENTIFICADORA - FICHA IDENTIFICADORA
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ, acesse até 7 dias
<https://portal.fis.eixosp.gov.br>
NOVO 0800 1708990

NOVO 0800 1708990
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1737/17 Art. 1
EIXO/SP - 36.146.575/0001-84

PRACA PEDAGOGICA - Rio Claro SP
DATA: 17.08.2021 Hora: 14:36 OPERADOR: DUBIA
CAT. COB: 01 VALOR PRORRATÓRIO 10 F. PRORRATÓRIO
PLACA: HAO IDENTIFICADORA - FICHA IDENTIFICADORA
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ, acesse até 7 dias
<https://portal.fis.eixosp.gov.br>
NOVO 0800 1708990

NOVO 0800 1708990
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1737/17 Art. 1
EIXO/SP - 36.146.575/0001-84

PRACA PEDAGOGICA - Rio Claro SP
DATA: 17.08.2021 Hora: 14:36 OPERADOR: DUBIA
CAT. COB: 01 VALOR PRORRATÓRIO 10 F. PRORRATÓRIO
PLACA: HAO IDENTIFICADORA - FICHA IDENTIFICADORA
Valor aprox. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ, acesse até 7 dias
<https://portal.fis.eixosp.gov.br>
NOVO 0800 1708990



Documentos Despesa:

PROC.	16	Fis.	63	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

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

ATENÇÃO
ACESSO

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:05 Sul
DATA: 08.2021 HORA:10:18:41 OPERADOR:01215
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:67A9A1A2K0
Valor aprx. de tributos: 18,24 (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:06 Sul
DATA: 08.2021 HORA:10:38:36 OPERADOR:00574
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:UDQ4QAIK02P
Valor aprx. de tributos: 18,24 (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

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

ATENÇÃO (RUB)
0800 1708998

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:16 Norte
DATA: 08.2021 HORA:10:18:41 OPERADOR:01215
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 5.30 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:67A9A1A2K0
Valor aprx. de tributos: 18,24 (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

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

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:11 Norte
DATA: 08.2021 HORA:10:38:36 OPERADOR:00574
CAT.COB:01 VALOR PAGO:R\$ 6.70 F.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE:UDQ4QAIK02P
Valor aprx. de tributos: 18,24 (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfc.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

PROC.	16	Fis.	64	RUB.	1
-------	----	------	----	------	---

Documentos Despesa:

ui>gui>

PUNTA GALLENA RESTAURANTE LTDA
PRACA ROBERTO GOMES PEDROSA, 1 - CAMAROTE 16 2 A
SAO PAULO FUT CLUBE - JARDIM LEONOR - SAO PAUL
O - CEP: 05653070
CNPJ:32821469000188 IE:123646895118

EXTRATO No. 001881
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01610390000184
#ICODIDESCICQTDEIUNIVL UN \$(VL TR \$)*IVL ITEM \$
001 10107 REFEICAO
3,000 UN x 92,34 (31,03) 277,02

TOTAL R\$ 277,02
Dinheiro 277,02
Troco R\$ 0,00
04.06.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Mesa: 103/Pedido: 10

TOTVS CHEF (11) 3003-2111

Aplicativo: TOTVS FoodService 02.28.19 Serie:967
29976

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
11,63 Federal, 19,39 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 8F6CA7 (Conf.
Lei 12.741/12)

SAT No.: 001034658

17/08/2021 - 14:16:10

3521 0832 8214 6900 0188 5900
1034 6580 0188 1111 8986





Documentos Despesa:

PROC.	16	Fis.	65	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

ui>gui>

PUNTA BALLENA RESTAURANTE LTDA
PRACA ROBERTO GOMES PEDROSA, 1 - CAMAROTE 16 2 A
SAO PAULO FUT CLUBE - JARDIM LEONOR - SAO PAUL
O - CEP: 05653070
CNPJ:32821469000188 IE:123646895118

EXTRATO No. 001881
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01610390000184

*ICODIDESCITDEIUNIVL UN \$(VL TR \$)*IVL ITEM \$

001 10107 REFEICAO
3,000 UN x 92,34 (31,03) 277,02

TOTAL R\$ 277,02
Dinheiro 277,02
Troco R\$ 0,00
04.06.05.04

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Mesa = 103/Pedido: 10

TOTVS CHEF (11) 3003-2111

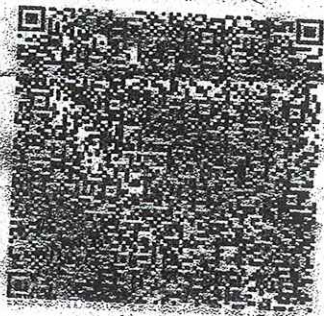
Aplicativo: TOTVS FoodService 02.28.19 Serie:967
29976

Valor aproximado dos tributos deste cupom:
11,63 Federal, 19,39 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte:IBPT/empresometro.com.br SP 8F6CA7 (Conf.
Lei 12.741/12)

SAT No.: 001034658

17/08/2021 - 14:16:10

3521 0832 8214 6900 0188 5900
1034 6580 0188 1111 8986



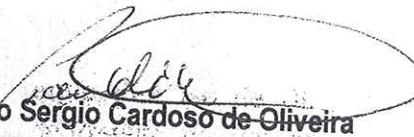


PROC.	16	Fis.	43	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

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

Taquaral/SP 11 de agosto de 2021,


Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

PROC.	16	Fis.	14	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

Relatório de Despesa com Viagem

Valor do numerário adiantado R\$ 500,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 444,40** (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver R\$ 55,60

Data da Viagem: 11 e 12/08/2021

Data da prestação de Contas: 16/08/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: **no palácio dos bandeirantes encontro com governador**

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

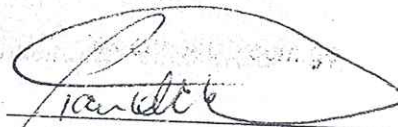
Responsável pela despesa

Sector: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

PROC.	76	Fis.	49	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

ATENDIMENTO (24h)
0800 170 8998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1751/17 Art. 2
EIN/ISPI - 35.145.325/0001-84

PRACA PEDAGIO.P1 - RTO CLARA
DATA: 12.08.2021 HORA: 20:11:10
CAT.008:01 VALOR PAGOS: R\$ 6,00
PLACA/HO IDENTIFICADORA: RECIBO OFICIAL: 341EHRK72P
Valor bruto de tributos 10,24 (Fonte: ISPI)
Para incluir PLACA/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofa.etaxsp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

0800 170 8998

RECIBO OFICIAL
341EHRK72P

ATENDIMENTO (24h)
0800 170 8998

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1751/17 Art. 2
EIN/ISPI - 35.145.325/0001-84

PRACA PEDAGIO.P1 - RTO CLARA
DATA: 11.08.2021 HORA: 20:11:10
CAT.008:01 VALOR PAGOS: R\$ 6,00
PLACA/HO IDENTIFICADORA: RECIBO OFICIAL: 341EHRK72P
Valor bruto de tributos 10,24 (Fonte: ISPI)
Para incluir PLACA/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofa.etaxsp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

0800 170 8998

RECIBO OFICIAL
341EHRK72P

Documentos Despesa:

PROC.	16	Fis.	96	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

ATENDIMENTO (S4H)
0800 170 0080
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(ESP) - 36.146.575/0001-64

PRAC. PEDAGIO: P1 - Itaipava Norte
DATA: 02.08.2021 HORA: 20:16 OPERADOR: 00944
CAT. 01 VALOR PAGO: R\$ 8.300,00 PAGO: DINHEIRO
PLACA IDENTIFICADA: 320 OAV
Valor aprx. de tributos 10,24% (fonte: IBPT)
Incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

ATENDIMENTO (S4H)
0800 170 0080
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(ESP) - 36.146.575/0001-64

PRAC. PEDAGIO: P2 - Itaipava Norte
DATA: 08.2021 HORA: 21:56 OPERADOR: 01449
CAT. 01 VALOR PAGO: R\$ 8.300,00 PAGO: DINHEIRO
PLACA IDENTIFICADA: 320 OAV
Valor aprx. de tributos 10,24% (fonte: IBPT)
Incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

ATENDIMENTO (S4H)
0800 170 0080
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(ESP) - 36.146.575/0001-64

PRAC. PEDAGIO: P2 - Itaipava Norte
DATA: 08.2021 HORA: 21:56 OPERADOR: 01693
CAT. 01 VALOR PAGO: R\$ 8.300,00 PAGO: DINHEIRO
PLACA IDENTIFICADA: 320 OAV
Valor aprx. de tributos 10,24% (fonte: IBPT)
Incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

ATENDIMENTO (S4H)
0800 170 0080
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO(ESP) - 36.146.575/0001-64

PRAC. PEDAGIO: P1 - Itaipava Norte
DATA: 08.2021 HORA: 21:56 OPERADOR: 00866
CAT. 01 VALOR PAGO: R\$ 8.300,00 PAGO: DINHEIRO
PLACA IDENTIFICADA: 320 OAV
Valor aprx. de tributos 10,24% (fonte: IBPT)
Incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldefe.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998



Documentos Despesa:

PROC.	16	Fls.	47	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

PELOSO E PELOSO CHORRADO LTDA
RUA DOS BRILHANTES
ANEXO ESTRADA MUNICIPAL
CHACARAS ACAPU
CEP: 14.765-000
CNPJ: 01.610.390/0001-84

Extrato N°: 007396 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
SAT

# COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	REFE	1	un	61,90	61,90

Tot
Dinhe
04.06

CPF: 000.405.695
11/08/2021 21:45:48
CFE35210859597849000137590004056953351976908859



Consumidor:
01.610.390/0001-84
Sem nome

N° Série do SAT:
000.835.337
12/08/2021 - 19:21:17

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

CASTELO PLAZA - LANCHONETE 24H
ROD WASHINGTON LUIZ - KM 222
RURAL - SÃO CARLOS - SP
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000653118 IN: 16137

Extrato N° 385197
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84
CONSUMIDOR FINAL

# COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL R\$
10020337000	SUCO DE LILHO COPO 250	1	CP	14,00	T	3,69%	14,00
10020337000	BAURU CARNE UN	1	UN	23,50	T	3,69%	23,50

Subtotal 37,50
TOTAL R\$ 37,50
INTERCARD CREDITO TEF 50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$4,85 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.405.695
11/08/2021 21:45:48

CFE35210859597849000137590004056953351976908859



Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000382620
Filial: 0002 LANCHONETE
Loja: 0001 LANCHONETE
Caixa: 001 CAIXA 001

Operador: 000000202512 DANIELE

Senha/Pager: 00998 Comanda: 0000
50899



Documentos Despesa:

PROC. 16 Fls. 48 RUB 4

PELOSO e PELOSO CHORRASCARIA LTDA
RUA DOS BRILHANTES, S/N
ANEXO ESTRADA MUNICIPAL LOTE SÍTIO CARREIUVAS
CHACARAS ACAPULCO, NOVA ODESSA-SP
CEP: 13389-200
CNPJ: 05.324.131/0001-48 I.E.: 482.099.890.116

Extrato N°: 007396 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO
SAT

# COD	DESC	QTD	UN	VL	UN	RS	VL ITEM	RS
1	REFEITICA	1	un	61,90			61,90	
Total R\$								61,90
Dinheiro								61,90

04.06.05.04 Comete crime quem sonega
8521 0003 821 3001 0040
5900 0835 3370 0739 6796 8142



Consumidor:
01.610.390/0001-84
Sem nome

N° Série do SAT:
000.835.337
12/08/2021 - 19:21:17

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

CASTELO PLAZA - LANCHONETE 24H
ROD WASHINGTON LUIZ - KM 222
RURAL - SÃO CARLOS - SP
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000853116 IN: 16137
Extrato N° 385197
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84

CONSUMIDOR FINAL

COD DESC QTD UN VL UN RS
11 6020337000 SUCO DE LILHO CABO 250 1CP x 14,00 13,698 14,00
112 6030108000 BAURU CARNE UN 1UN x 23,50 13,698 23,50

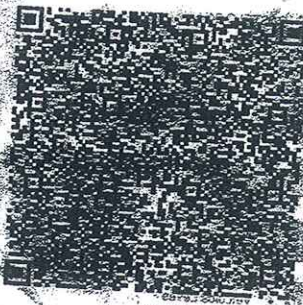
ITENS 33
MASTERCARD CREDITO TEF

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$4,85 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: 18PT

SAT No. 000.405.695
11/08/2021 21:45:48

5935210859597649000137 00040569533851976908859



Teknisa Software - www.teknisa.com

Ponto: 000832620
Fila: 0002 LANCHONETE
Loja: 0001 LANCHONETE
Caixa: 001 CAIXA 001

Operador: 00000202512 DANIELE

Senha/Pager: 00998 Comanda: 0000
050690

Documentos Despesa:

PRO:	46	DIS:	49	RUB:	A
------	----	------	----	------	---

NOVOTEL SAO PAULO MORUMBI

HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S A
RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA, 577 - Nao Informado
VILA TRAMITANO - SAO PAULO - 05690-050
CNPJ 02419785001249 IE 118002247110 IM:36281565

EXTRATO N° 020442 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)|VL ITEM R\$
001 15120 CAFE DA MANHA 1 UN X 44,00 (4,93) 44,00

TOTAL R\$ 44,00
Outros 44,00
04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: Cafe da Manha
Operador: Camila Silva
MESA : 1 POS : 1
NOME : Paulo Sergio Cardoso De O UH : 757

3521 0802 4197 6500 1249 5900 0840 4640 2044 2801 4578



Consumidor
01.610.390/0001-84 -
PAULO SERGIO
CARDOSO DE OLIVEIRA
N° Série SAT 000.840.464
12/08/2021 - 09:37:30

*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

T/TVS - FiscAll DPe Versão 6.10.01.21
www.tvts.com

PROC.	16	50	RUB	A
-------	----	----	-----	---

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

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

RPS Nº 89890 Série 1, emitido em 12/08/2021

20210817u02419765002059

Número da Nota

00085489

Data e Hora de Emissão

17/08/2021 08:26:28

Código de Verificação

IRNL-CN5T**NOVOTEL**
HOTELS & RESORTS
SÃO PAULO INDÚSTRIACPF/CNPJ: **02.419.765/0012-49**Inscrição Municipal: **5.698.890-7**Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A**Endereço: **R MINISTRO NELSON HUNGRIA 00577 - VILA TRAMONTANO - CEP: 05690-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL**CPF/CNPJ: **01.610.390/0001-84**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA Rua Cafezal 530, Nao informado - Centro - CEP: 14765-000**Município: **Taquaral**UF: **SP**E-mail: **secretaria@taquaral.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Hospede: **PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA**Confirmacao: **576169**UH: **0757**RPS: **89890**Check In: **11/08/21**Check out: **12/08/21**Diaria R\$: **226.66**Diversos R\$: **35.00**ISS R\$: **11.34**

Tributos Aprox: Fed: R\$ = % Mun: R\$ = % (IBPT)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 273,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	273,00	5,00%	13,65	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

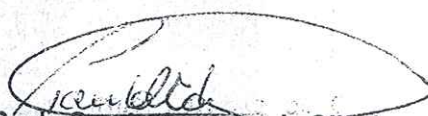
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 89890 Série 1, emitido em 12/08/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021;

PROC.	70	Fis.	29	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**, **compromissos oficiais**, ciente que terei de prestar contas até o dia **10/08/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 09 de agosto de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC	16	PIS	32	RUB	A
------	----	-----	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 200,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$91,50** (noventa e um reais e cinquenta centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver **R\$108,50**.

Data da Viagem: 09/08/2021

Data da prestação de Contas: 10/08/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *compromissos oficiais gabinetes de deputados*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

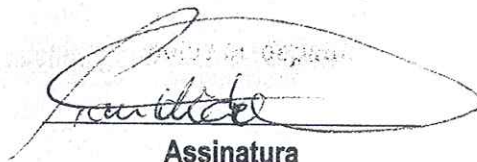
Responsável pela despesa

Sector: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

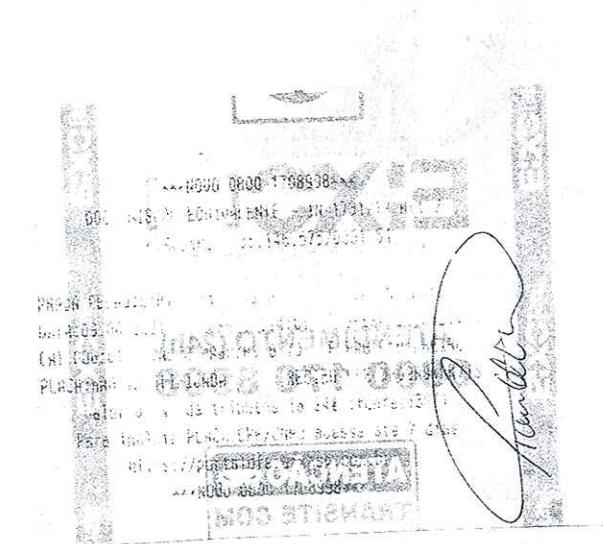
Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:





PROC.	16	18.	32	ROL	A
-------	----	-----	----	-----	---

Documentos Despesa:

EXCISE
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 173117 Art.2
EIXO[SP] 36.146.575/0001-64

PRD PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:06 Sul
DATA:08.08.2021 HORA:11:09:04 OPERADOR:01741
CAT:01 VALOR PAGO:R\$ 8,70 - PAGO: DINHEIRO
PLACA:00 IDENTIFICADA RECIBO DFE:NDHOLD1RK340
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfre.eixosp.com.br>

TRANSITE.COM
02 FAREIS

EXCISE
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 173117 Art.2
EIXO[SP] 36.146.575/0001-64

PRD PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:07 Sul
DATA:08.08.2021 HORA:10:09:14 OPERADOR:00914
CAT:01 VALOR PAGO:R\$ 8,70 - PAGO: DINHEIRO
PLACA:00 IDENTIFICADA RECIBO DFE:NDHOLD1RK340
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfre.eixosp.com.br>

TRANSITE.COM
02 FAREIS

EXCISE
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 173117 Art.2
EIXO[SP] 36.146.575/0001-64

PRD PEDAGIO:P1 - Rio Claro VIA:15 Norte
DATA:08.08.2021 HORA:18:14:01 OPERADOR:01211
CAT:01 VALOR PAGO:R\$ 8,70 - PAGO: DINHEIRO
PLACA:00 IDENTIFICADA RECIBO DFE:NDHOLD1RK340
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfre.eixosp.com.br>

TRANSITE.COM
02 FAREIS

EXCISE
NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 173117 Art.2
EIXO[SP] 36.146.575/0001-64

PRD PEDAGIO:P2 - Itirapina VIA:12 Norte
DATA:08.08.2021 HORA:18:14:01 OPERADOR:01447
CAT:01 VALOR PAGO:R\$ 8,70 - PAGO: DINHEIRO
PLACA:00 IDENTIFICADA RECIBO DFE:NDHOLD1RK340
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portaldfre.eixosp.com.br>

TRANSITE.COM
02 FAREIS



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARAL/SP**

Estado de São Paulo
CNPJ 01.610.390/0001-84

Documentos Despesa:

PROC.	46	Fls.	33	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

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

Extrato nº 9
CUPOM FISCAL EL

CPF/CNPJ consumidor: 00.000.000/0000-00
Razão Social/Nome: Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	62	Lanche BAURU CARNE				1 UN 22,50(0)	22,50
002	7894900700015	COCA COLA				1 UN 6,50(0)	6,50
ZERO LATA							

TOTAL R\$	29,00
Dinheiro	29,00

None
MDS:D378D5A4686AD54A4627240839895C2B
No.venda: 50 Alcha 101802

SAT N° 880624 09/08/2021 10:30:38



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

- NCR Colibri

RESTAURANTE C. LANGHIERE, PIAZZA S. GIOVANNI
CNPJ: 51.788.964/0001-06 Tel: 38.10.0000
FONE AVEN DA SAO JACINTO Nº 540 - JARDIM BOM FIM - 5390 - C
EP - 13004-344
BARRIO DE DISTRITO BARCELONA - CIDADE BRUNATA

COPIES FISCAL ELECTRONIC 301 LX 212 001426

PRODUTO	ITEM	CON	UN	QUANT	UN	PREÇO	TOTAL
REFEICA0							

UN 34 50 34 50

094108

Dr. TOTAL

VALOR TOTAL 2.51

CARTAO *12A* R\$ 34.50

3. Aprox Tributos F-RM 6413 450 1-888 2113 00. Fonte: IBPT

SRT N: 000735186 09/08/2021 19:18:14

3521.0851 7896 3406 0106 5900 0735 1851 7086 3218

NPJ: 07 230/0001-84

24. Laqueat al



Período 644152

Vendedor 3-SEUG

Cliente : 390 - FM Laguarda

CNPJ 01.610.390/0001-84

Endereço :

ie iefone

OBRIGADO PELA PREFERENCIA



Documentos Despesa:

Bar E Restaurante La Bambina Limitada
Rodovia Washington Luiz 267,2 Km
Nao Informado - Araraquara - SP
CNPJ: 47.858.052/0001-82
IE: 181032924110 IM:

Extrato nº 078519

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	62	Lanche SAURU CARNE	1	UN	22,50(8)	22,50	
002	7894900700015	COGA-COLA	1	UN	6,50(8)	6,50	
ZERO LATA							

TOTAL R\$ 29,00
Dinheiro 29,00

Nome
NDS: D378D5A4686AD54A462724D839895C2B
No. venda: 98-Flcha 181802

SAT Nº 880624 09/08/2021 10:30:38

3521.0847 0580 5200 0182 5900 0880 6240 7851 9161 2948



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

NCR Colibri

PROC.	16	Fls.	34	RUB.	A
-------	----	------	----	------	---

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.834/0001-08 IE: 181.026.435-112
END: AVENIDA SYLVIO MARCIA 590 - JARDIM BANDEIRANTES, 5900
EP: 14804-304
RAIAR: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato- 00142807

PRODUTO

ITEM COD UN QUANT UN TAR10 TOTAL

REFEICAO 0033 LAR

1 1 UN 1 34,50 34,50

TOTAL DOS PRODUTOS 34,50

SUB-TOTAL R\$ 34,50

VALOR TOTAL R\$ 34,50

CARRO R\$ 34,50

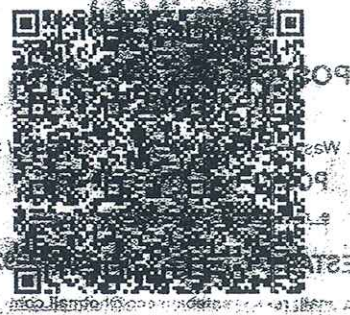
Val Aprox Tributos F=R\$4,64(13,45%), E=R\$6,21(13,00%)-Fonte:IBPT

SAT Nº: 000735106 09/08/2021 19:36:14

3521.0851 7896 3400 0106 5900 0735 1861 4280 7806 3210

CNPJ: 01.610.390/0001-84

PM Taquaral



Pedido 644152

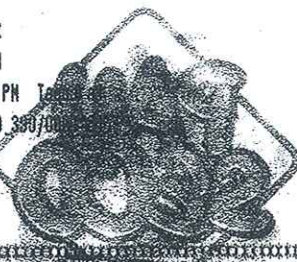
Vendedor 3-SECO

Cliente 990 - PM

CNPJ 01.610.390/0001-84

Endereço

Telefone



OBRIGADO PELA PREFERENCIA

PROC.	18	Fis.	102	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\$ 305,55** (trezentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP, compromissos oficiais e assinaturas de documentações**, ciente que terei de prestar contas até o dia **01/10/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 29 de setembro de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	18	Fls.	103	RUB	1
-------	----	------	-----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 305,55

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 240,30** (duzentos e quarenta reais e trinta centavos Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver **R\$ 65,25**

Data da Viagem: 29 e 30/09/2021

Data da prestação de Contas: 04/10/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *compromissos oficiais e assinaturas de documentações.*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

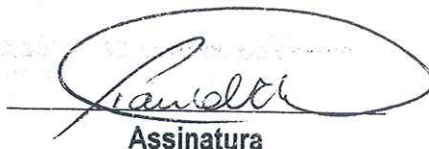
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

PROC.	18	Fis.	104	RUB	☒
-------	----	------	-----	-----	-------------------------------------

HOTEL JARAGUÁ

R. CIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Decreto nº 3222-A de 24/02/2011

Este RPS será convertido em NFS-e

RPS



PANAMBY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

R. Major Quedinh, 224 - Ed, Mood - Centro - CEP 01050-030 - São Paulo - SP

CNPJ: 48.142.335/0007-66 / C.C.M.: 2.249.563-0

Dados do tomador do serviço (cliente): CPF ou CNPJ

Data:

1526

016103900001-84

29/09/2021

Natureza da Operação: Estacionamento de Veículos

Placa do Veículo:

Valor da Operação:

FGH-5102

R\$ 32,00

SAU: 0800 11 6001

www.multipark.com.br

Documentos Despesa:

PROC.	18	Fls.	105	RUB	4
-------	----	------	-----	-----	---

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes km 125+30metros
Zona Rural - Santa Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 TE: 606218183113

Extrato No. 346817
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000000003	LANCHE BAURU DE CARNE	1	UN	X 28,90(9,09)	28,90	28,90
2	0000000000009	SUCO DE MILHO COPO 300	1	UN	X 13,90(4,37)	13,90	13,90
3	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO GR BIOL S/GAS	1	UN	X 4,50(1,59)	4,50	4,50
TOTAL R\$							47,30
DINHEIRO							60,00
TROCO R\$							12,70

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 15,05

SAT No. 000.770.695

29/09/2021 15:10:39

3521 0909 4567 1400 0183 5900 0770 6953 4681 7329 7430



FICHA(S): 5327



Documentos Despesa:

PROC.	18	Fis.	100	RUB	X
-------	----	------	-----	-----	---

100

MODOSMACK SUL LANC. T. RESTAURANTE LTDA
GRAAL-125 SUL
Rod. dos Bandeirantes km 125+30metros
Zona Rural - Santa-Barbara d' Oeste - SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 346817
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

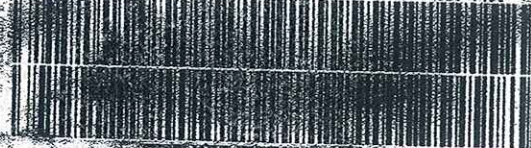
CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR-R\$)*	VL ITEM R\$
1	0000000000003	LANCHE BAURU DE CARNE	1	UN	X 28,90(9,09)	28,90	28,90
2	0000000000009	SUCO DE MILHO COPO 300	1	UN	X 13,90(4,37)	13,90	13,90
3	0000000072901	AGUA MIN EMPORIO BR BIOL S/GAS	1	UN	X 4,50(1,59)	4,50	4,50
TOTAL R\$							47,30
DINHEIRO							60,00
TROCO R\$							12,70

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 15,05

SAT No. 000.770.695
29/09/2021 15:10:39

3521 0909 4567 1480 0183 5900 0770 6953 4681 7329 7430



FICHA(S): 5327

Documentos Despesa:

PROC.	10	Fls.	107	RUB	X
-------	----	------	-----	-----	---



Documentos Despesa:

PROC.	10	Fis.	108	RUB	X
-------	----	------	-----	-----	---



Documentos Despesa:

PROC. 108 Fls. 109 RUB

NAVEGANTES II

BAR E RESTAURANTE NAVEGANTES II LTDA-ME
RUA LUIZ GONZAGA AZEVEDO NETO, 127 REAL PARQUE
CNPJ 28.325.433/0001-36 IE 118.357.978.118 IM 118.357.978.118

Extrato No. 14137
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

ICODIDES I QTDIUNIVL.UNISIST I ALIQI V.ITEMS

01 00001REFEICAO	1un 98,00 II	98,00
Subtotal		98,00
TOTAL R\$		98,00

Dinheiro 98,00

Trib. Aprox R\$: 0,00 Fed; R\$: 0,00 Est;
R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -
Balcao Nr 1318691
Referencia Nr 0
Pocket Cheff 1.10.4

Powered by www.cheffsolutions.com

@NAVEGANTES2

SAT No. 000629801

30/09/2021 - 15:15:44

3521 0928 3254 3300 0136 5900 0629 8010 1413 7069 5041
35210928325433000136590006298010141370695041



Total aprox dos tributos desta ruina R\$: 0

RESTAURANTE E LANCHONETE POKER LTOP
CNPJ: 51.741.834/0001-06
RUA JOSE ALVES DE MENDONÇA, 111 - JARDIM SANTA RITA - CEP: 14061-001
BARRIO - IV DISTrito (MUNICÍPIO DE TAQUARAL)

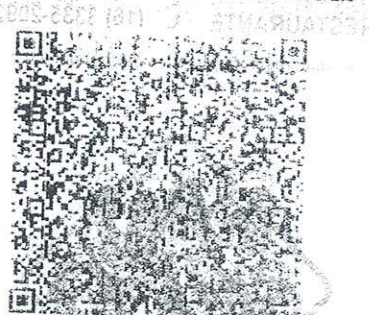
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 000629801

PRODUTO	QTD	UN	VALOR UNITARIO	TOTAL
REFEICAO	1	un	98,00	98,00
TOTAL DOS PRODUTOS				98,00
SUB TOTAL				98,00
VALOR TOTAL				98,00
CARTAO				98,00

Val Aprox Tributos Federais: 0,00 - Fonte: IBPT
SAT N: 000629801 - 30/09/2021 15:15:44
3521 0928 3254 3300 0136 5900 0629 8010 1413 7069 5041

CNPJ: 01.610.390/0001-84

PH: Taquaral



Pedido: 498874

Cliente: 930 - PH, Taquaral

CNPJ: 01.610.390/0001-84

Endereço:

Telefone:



PROC. 181 Fls. 110 RUB

Documentos Despesa:

NAVEGANTES II

BAR E RESTAURANTE NAVEGANTES II Lda

RUA LUIZ GONZAGA AZEVEDO NETO, 120 - LZA NEOL PARQUE

CNPJ 29.325.433/0001-36 IE 140.327.500.110 IN 118.357.97

8.118

Extrato N° 14127

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 04610390000184

| CODIGOS | QTD | UNID | UNIS | VAL | ALIQ | V. ITEMS

01 00000000000000000000 1un 98,00 11 98,00

Subtotal 98,00

TOTAL R\$ 98,00

Dinheiro 98,00

Trib. Aprox R\$ 0,00 Fed: R\$ 0,00 Est:

R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -

Balcão N° 1318691

Referência Nr 0

Pocket Cheff 1.10.4

powered by www.cheffsolutions.com

ONAVEGANTES2

SAT N° 000629801

30/09/2021 - 15:15:44

3521 02293254 3300 0136 5900 0629 8010 1413 7069 5041

,35210229325433000136590006298010141370695041



Total aprox dos tributos desta compra R\$ 0,0

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO Lda

CNPJ 01.789.634/0001-08 IE: 181.026.335.412

END: AVENIDA SYLVIO NASCIMENTO, 5930 - JARDIM BANDEIRANTES, 5930 CEP: 14804-304

Bairro: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00104552

PRODUTO
ITEM - COD - UN - QUANT - UNITARIO - TOTAL

RECEPCAO

1 UN 1 35,00 35,00

TOTAL DOS PRODUTOS 35,00

SUB-TOTAL R\$ 35,00

VALOR TOTAL R\$ 35,00

CARTAO R\$ 35,00

Val Aprox Tributos F.RS: 0,00 (0,00%) F.RS: 30,00 (8,00%) Fonte: IBPT

SAT N° 000667114 - 30/09/2021 - 21:25:19

3521 0951 7896 3400 0106 5900 0601 1413 0455 2739 7630

CNPJ 01.610.390/0001-84

PM: Taquaral



Pedido: 498874

Cliente: 990 - PH, Taquaral

CNPJ: 01.610.390/0001-84

Endereço:

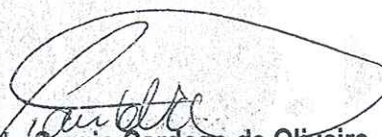
Telefone:

PROC.	<i>[assinatura]</i>	Fls.	<i>[assinatura]</i>	RUB	<i>[assinatura]</i>
-------	---------------------	------	---------------------	-----	---------------------

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\$ 150,00** (cento e cinquenta reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP**, **encontro com secretário da agricultura Itamar Borges**, ciente que terei de prestar contas até o dia **29/09/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 27 de setembro de 2021,

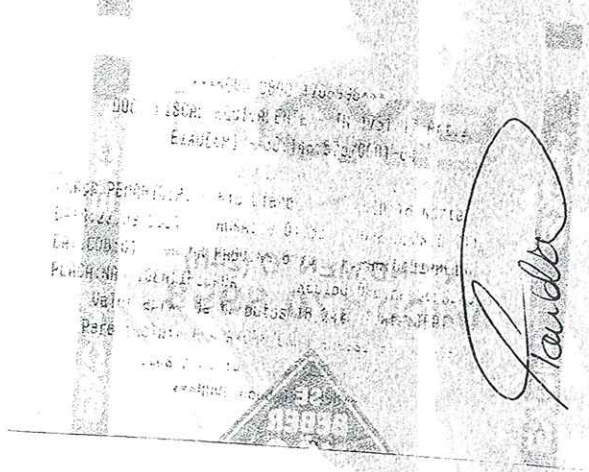
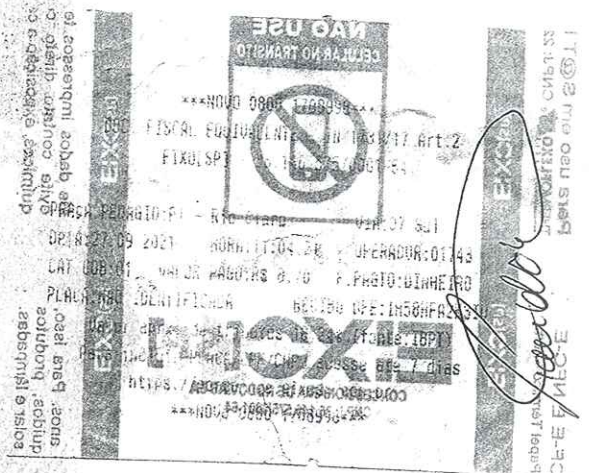


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

[illegible]

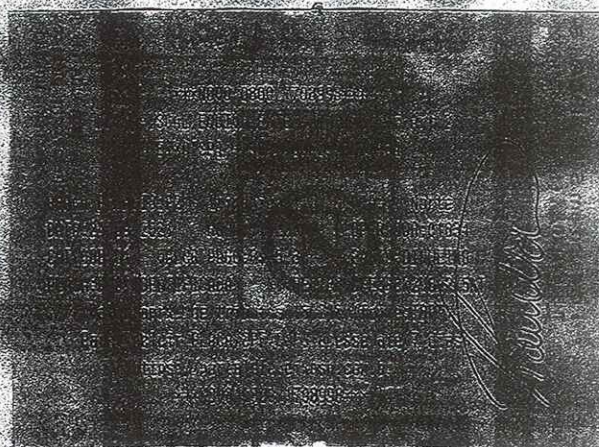
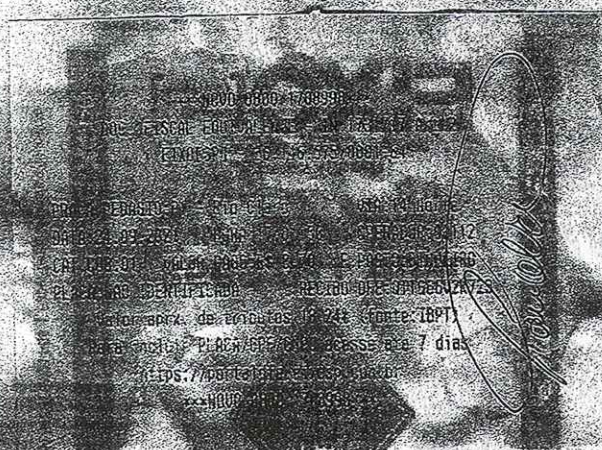
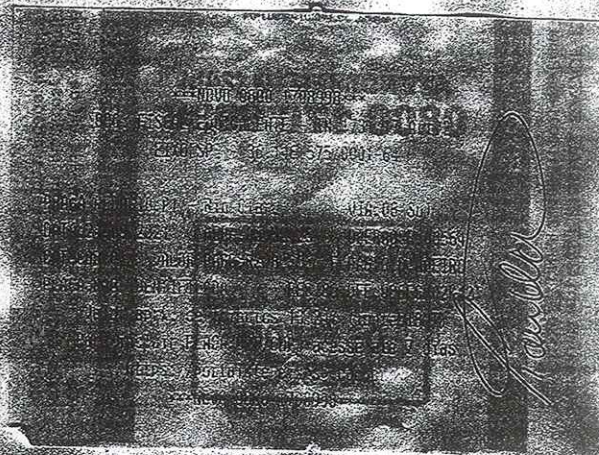
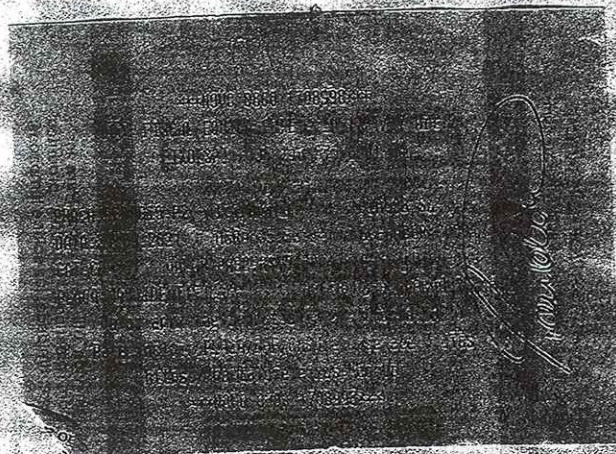
Documentos de Despesas:

PROC.	18	Fis.	84	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---



PROC.	<i>AB</i>	Fis.	<i>85</i>	RUB	<i>X</i>
-------	-----------	------	-----------	-----	----------

Documentos de Despesas:

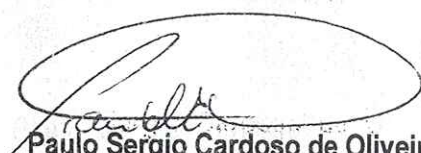


PROC.	180	Fis.	74	RUB	X
-------	-----	------	----	-----	---

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, Palácio dos bandeirantes com governador**, **ciente** que terei de prestar contas até o **dia 27/09/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 23 de setembro de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFO)

PROC.	10	Fis.	45	RUB	1
-------	----	------	----	-----	---

Relatório de Despesa com Viagem

Valor do numerário adiantado R\$ 200,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 126,89** (cento e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver R\$ 73,11

Data da Viagem: 24/09/2021

Data da prestação de Contas: 27/09/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *Palácio dos bandeirantes com governador.*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

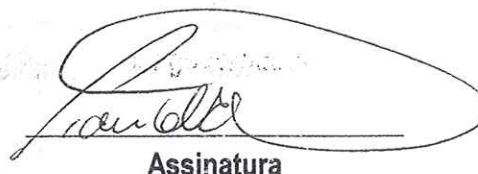
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos de Despesas:

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: 637.358.132.115

Extrato No. 377556
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	33	GRATO BAURU DE CARNE	1	UN	X 27,50(8,65)		27,50
2	2712	SUCO DE MILHO 300ML	1	UN	X 11,50(3,62)		11,50
3	441	CAFE EXPRESSO 50ML	1	UN	X 5,90(1,86)		5,90
	22514	AGUA MIOLENE 1 GAS 510ML	1	UN	X 5,00(1,57)		5,00
TOTAL RS							49,90
Dinheiro							50,00
TROCO RS							0,10

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 15,70

SAT No. 000.723.000
24/09/2021 05:17:15

3521 0922 6837 9200 0169 5900 0723 0003 7755 6161 6305



FICHA(S): 2011

SMN ALIMENTOS LTDA
AVENIDA CASPER LIBERO, 42 - Nao Informado - CENTR
0 - SAO PAULO - CEP: 01033000
CNPJ: 13.107964000185 IE: 147756264113

EXTRATO No. 023035
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 41,99	(4,70)	41,99
002 101		SCHWEPPES					
			1,000	UN	x 7,00	(2,30)	7,00

TOTAL R\$ 48,99
Dinheiro 48,99
Troco R\$ 0,00
04.06.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Pedido: 616251

Endereco: Nao

Cidade: SAO PAULO-SP

ESTA LICENCA NAO PODE SER COMERCIALIZADA

Aplicativo: Bematech Misterchef 01.94.03 Serie:96710323

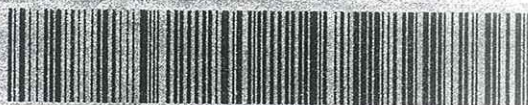
Valor aproximado dos tributos deste cupom:

2,80 Federal, 4,20 Estadual, 0,00 Municipal

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

SAT No. : 000189702
24/09/2021 - 14:23:30

3521 0913 1079 6400 0185 5900
0189 7020 2303 5148 3576



Documentos de Despesas:

PROC.	10	Fis.	70	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

NOVO 0800 1708998
DOL. FISCAL EMITIDA EM 17/01/17 ART. 2
17/01/17 10:10:17 175/0001-84

PRACA PEDAGOGICA RIG 01-4 VIT. 14 N. 18
DATA: 24.09.2021 HOR: 17:01:00 OPERADOR: 0112
CAT. COB: 01 VALOR PROD: 8,30 P. PROD: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO UFE: 01756502725

Valor bruto de trib. de 18,24% (Fonte: IDPT)
Para incluir PLACA/CPF (NP) encassa ate 7 dias
<https://portalidpt.br/taquaral.sp.br>
NOVO 0800 1708998

Handwritten signature: J. J. J.

NOVO 0800 1708998
DOL. FISCAL EMITIDA EM 17/01/17 ART. 2
17/01/17 10:10:17 175/0001-84

PRACA PEDAGOGICA RIG 01-4 VIT. 14 N. 18
DATA: 24.09.2021 HOR: 17:01:00 OPERADOR: 0112
CAT. COB: 01 VALOR PROD: 8,30 P. PROD: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO UFE: 01756502725

Valor bruto de trib. de 18,24% (Fonte: IDPT)
Para incluir PLACA/CPF (NP) encassa ate 7 dias
<https://portalidpt.br/taquaral.sp.br>
NOVO 0800 1708998

Handwritten signature: J. J. J.

NOVO 0800 1708998
DOL. FISCAL EMITIDA EM 17/01/17 ART. 2
17/01/17 10:10:17 175/0001-84

PRACA PEDAGOGICA RIG 01-4 VIT. 14 N. 18
DATA: 24.09.2021 HOR: 17:01:00 OPERADOR: 0112
CAT. COB: 01 VALOR PROD: 8,30 P. PROD: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO UFE: 01756502725

Valor bruto de trib. de 18,24% (Fonte: IDPT)
Para incluir PLACA/CPF (NP) encassa ate 7 dias
<https://portalidpt.br/taquaral.sp.br>
NOVO 0800 1708998

Handwritten signature: J. J. J.

NOVO 0800 1708998
DOL. FISCAL EMITIDA EM 17/01/17 ART. 2
17/01/17 10:10:17 175/0001-84

PRACA PEDAGOGICA RIG 01-4 VIT. 14 N. 18
DATA: 24.09.2021 HOR: 17:01:00 OPERADOR: 0112
CAT. COB: 01 VALOR PROD: 8,30 P. PROD: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO UFE: 01756502725

Valor bruto de trib. de 18,24% (Fonte: IDPT)
Para incluir PLACA/CPF (NP) encassa ate 7 dias
<https://portalidpt.br/taquaral.sp.br>
NOVO 0800 1708998

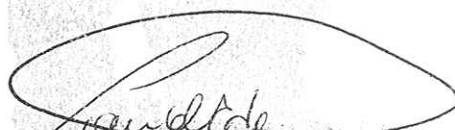
Handwritten signature: J. J. J.

PROJ.	18	115.	57	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\$ 200,00** (duzentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP, referente a ida no palácio dos bandeirantes lançamento de programas governamentais, ciente** que terei de prestar contas até o dia **22/09/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 21 de setembro de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

PROC.	16	Fis.	98	RUB	1
-------	----	------	----	-----	---

Relatório de Despesa com Viagem

Valor do numerário adiantado R\$ 200,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 138,97** (cento e trinta e oito reais e noventa e sete centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver R\$ 61,03

Data da Viagem: 21/09/2021

Data da prestação de Contas: 22/09/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *referente a ida no palácio dos bandeirantes lançamento de programas governamentais.*

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.	19	Fis.	59	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

Documentos de Despesas:

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

PRACA PEDRA: P2 - Itirapina VIT: 07 Su1
DATA: 21.05.2021 ANO: 2021 OPERAD: 01741
CAT.COB: 01 VALOR RESCISO: 09899800000000000000
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: QIR39A12SK9
Valor apra. de tributos 18,242 (Fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/DFE/CPF, acesse ate 7 dias
<https://portalidfe.taquaral.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

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

PRACA PEDRA: P2 - Itirapina VIT: 07 Su1
DATA: 21.05.2021 ANO: 2021 OPERAD: 01741
CAT.COB: 01 VALOR RESCISO: 09899800000000000000
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: QIR39A12SK9
Valor apra. de tributos 18,242 (Fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/DFE/CPF, acesse ate 7 dias
<https://portalidfe.taquaral.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

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

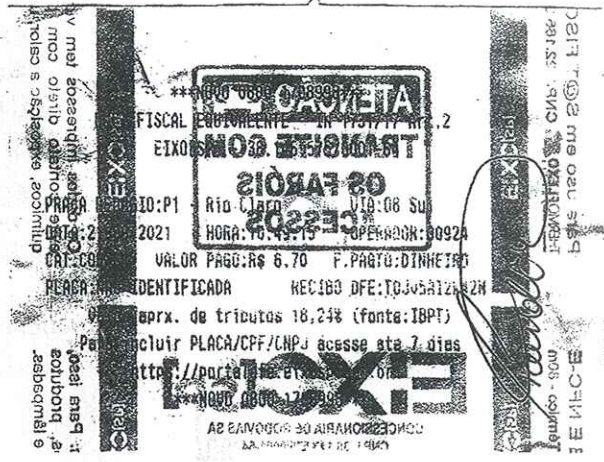
PRACA PEDRA: P2 - Itirapina VIT: 07 Su1
DATA: 21.05.2021 ANO: 2021 OPERAD: 01741
CAT.COB: 01 VALOR RESCISO: 09899800000000000000
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: QIR39A12SK9
Valor apra. de tributos 18,242 (Fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/DFE/CPF, acesse ate 7 dias
<https://portalidfe.taquaral.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

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

PRACA PEDRA: P2 - Itirapina VIT: 07 Su1
DATA: 21.05.2021 ANO: 2021 OPERAD: 01741
CAT.COB: 01 VALOR RESCISO: 09899800000000000000
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: QIR39A12SK9
Valor apra. de tributos 18,242 (Fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/DFE/CPF, acesse ate 7 dias
<https://portalidfe.taquaral.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

Documentos de Despesas:

PROC.	18	Fis.	60	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---



Documentos de Despesas:



ROBBERACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
BRASIL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM238 + 100 METROS
CEP:13.564-860 PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 000.132.115

Extrato No. 375961
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

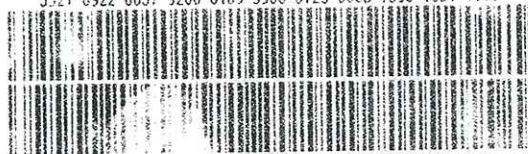
do Consumidor 0161039001

QTD	DESCRICAO	VL UN	VL TOT
1	176 CARNE DE CARNE 1 UN X 23,970 (65)	23,97	23,97
2	2712 CARNE DE CARNE 1 UN X 11,550 (62)	11,55	11,55
3	22512 AGUA BICICLETA 1 UN X 1,667 (57)	5,00	5,00
	TOTAL RS		44,00
	Cartão de Débito		44,00
	TROCO RS		0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 13,84

SAT No. 000.723.000
21/09/2021 10:09:29

3521 0922 6837 9200 0189 5900 0723 0003 7596 1651 1010



FICHA(S): 1941

LINX
ELO DEBITO
XXXXXXXXXXXX0107
VIA - CLIENTE

ESTABELECIMENTO=022683792000189
DOC=000214054198 21/09/21 10:09
AUT=309173 N=CHP
COMPR DEBITO A VISTA
VALOR: 44,00
ARQC: 7B86B93B5C1AF154

AUTORIZADO MEDIANTE O USO DE SENHA

(SiTeF)

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA MORUMBI 4500 - ANEXO RESTAURANTE
PALACIO DOS BANDEIRANTES
MORUMBI - SAO PAULO - 05650-000
CNPJ:61980272001242 IE:147018608119 IM:ISENTO

EXTRATO N° 095614 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#[COD]DESC[QTD][UN] VL UN RS[VLTR RS] VL ITEM RS

001741 REFEICAO SIMPLES 1 UN X 23,970 23,97

TOTAL RS 23,97

Cartão de Débito 23,97

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item: [741]

3521 0961 9802 7200 1242 5900 0721 4620 9561 4872 5785



Consumidor
01.610.390/0001-84
N° Série SAT 000.721.462
21/09/2021 - 14 14:21

Verifique a validade da senha de acesso
para consulta de dados cadastrais
e para emissão de comprovantes de
pagamento de impostos de renda e
contribuição social.

SISTEMA ATIVO
RECEBIMOS DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES



Documentos de Despesas:

PRC	48	Fis.	62	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. 375961
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

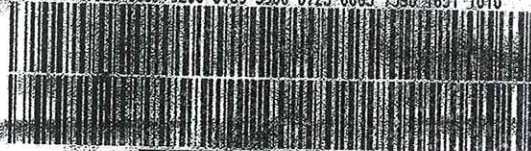
CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	176	GRATO BOUR DE CARNE	1	UN	X 27,50(8,65)		27,50
2	2712	SUCO DE LILHO 300ML	1	UN	X 11,50(3,62)		11,50
3	22512	AGUA BIOLEVE 560S 300ML	1	UN	X 5,00(1,57)		5,00
TOTAL R\$							44,00
Cartão de Débito							44,00
TROCO R\$							0,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 13,84

SAT No. 000.723.000
21/09/2021 10:09:29

3521 0922 6837 9200 0189 5900 0723 0003 7596 1651 1010



FICHA(S): 1941

LINK
ELO DEBITO
XXXXXXXXXX0107
VIA - CLIENTE

ESTABELECIMENTO=022683792000189
DOC=000214054198 21/09/21 10:09
AUT=309173 N=CAP
COMPRÁ DEBITO A VISTA
VALOR: 44,00
ABOC: 788689385C1AF154

AUTORIZADO MEDIANTE O USO DE SENHA

(SiTef)

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA MORUMBI 4600 ANEXO RESTAURANTE
PALACIO DOS BANDEIRANTES
MORUMBI - SAO PAULO - 05650-000
CNPJ: 81980272001242 IE: 147018608119 IM: ISENT0

EXTRATO N° 095614 00 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
#COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

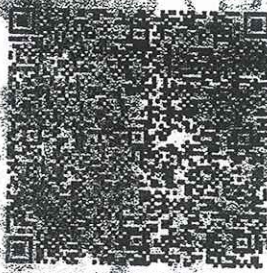
001741	REFEICA@ SIMPLES	1 UN X 23,970	23,97
TOTAL R\$			23,97
Cartão de Débito			23,97

04.05.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item: [741]

3521 0901 9802 7200 1242 5900 0721 4620 9561 4872 5785



Consumidor
01.610.390/0001-84
N° Serie SAT: 000.721.462
21/09/2021 14:14:21

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"Be o que na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android).
Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

http://www.sistemahoss.com.br



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARAL/SP**

Estado de São Paulo
CNPJ 01.610.390/0001-84

Documentos de Despesas:

PROC.	18	Fis.	63	RUB	
-------	----	------	----	-----	--

[illegible]

184104-247-2

CONFIDENTIAL

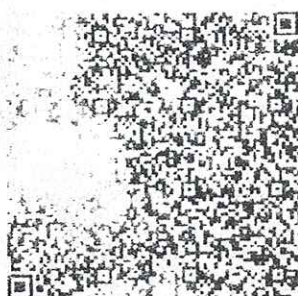
CNPJ/CNPJ do Contribuinte: 04.040.990/0001-84
Razão Social Nome: SAO PAULO RAMALHO

#	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	AMOUNT PAID
001	18	ACQUA 1 SETTERON	1.000	UN	5.000	5.000	5.000
002	1	CEFFET 1 ACQUA 2000	1.000	UN	38.000	38.000	38.000
TUTTO IL TOTALE							43.000
13.12.2015							43.000
VALORI DI ENTRATE							43.000
AMMONTARE DI PAGAMENTI							43.000
Totale 100							43.000

Feb 24 1964 FBI - Memphis, Tenn. 44-1987-102-353

1407

1044

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) \quad (x \in \mathbb{R})$$


Documentos de Despesas:

PROC.	190	Fis.	Cal	RUB	X
-------	-----	------	-----	-----	---

RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROKEE LTDA
RODÓVIA ANHANGUERA, S/N, ZONA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
UM ZPT 01, 13385220, NOVA ODESSA
CNPJ 01.644.322/0001-36 IE 48202435/0117 IM 7458

Extrato: 29772

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

Razão Social/Nome: NÃO INFORMADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	18	AGUA 15 LITROS	1,000	UN	5,000	1,64	5,00
002	1	REFEICAÇÃO 20.00	1,000	UN	38,000	4,26	38,00

Total bruto de Itens 43,00

TOTAL R\$ 43,00

VALOR RECEBIDO R\$ 43,00

MEIOS DE PAGAMENTO Dinheiro 43,00

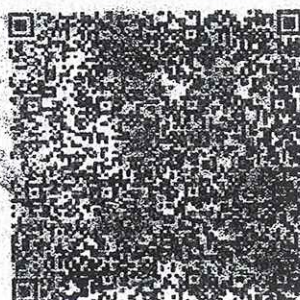
Trib Aprox R\$: Fed 25,4 Est 3,56 P: IBPTempresmetro.com.br 02C353

Operador: Cherokee

SAT No.: 000871407

21/09/2021 19:33:12

352109016-43220001365900871-070297727837278



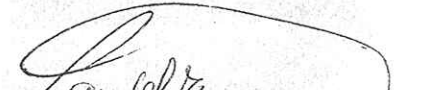
PROC.	18	FIS.	44	RUB	☒
-------	----	------	----	-----	-------------------------------------

Recibo Numerário

44

Eu **Paulo Sergio Cardoso de Oliveira** inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 111.346.138-14 e RG nº 21.244.360 no cargo de **Prefeito**, da Prefeitura do Município de **Taquaral**, declaro que recebi **R\$ 600,00** (seiscentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de Brasília SP**, **buscar recursos para o município nos gabinetes dos deputados e outros compromissos oficiais no ministério da mulher.**, ciente que terei de prestar contas até o **dia 20/09/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 14 de setembro de 2021,


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	10	45	RUB	X
-------	----	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 600,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 262,06** (duzentos e sessenta e dois reais e seis centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver **R\$ 337,94**

Data da Viagem: 14,15,16/09/2021

Data da prestação de Contas: 20/09/2021

Destino/Cidade: Brasília DF

Motivo da Viagem: *buscar recursos para o município nos gabinetes dos deputados e outros compromissos oficiais no ministério da mulher.*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

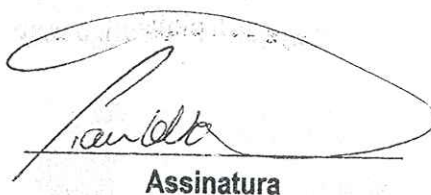
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos de Despesas:

PROJ. 13 Fis. 46 RUB ☒

GRAN COFFEE
GRAN COFFEE - MERINO E ALFACIOS LTDA
CNPJ: 06/0062-34 IE: 797173106110 IN: 10960001
AV. ALBERTO VARELA, 5003 JO AEROPORTO
BIB. LINDA PRATO-SP CEP: 14076-550 Tel: 3626-1675

Nota Fiscal Eletrônica Nº. 004865
CNPJ: 06/0062-34 SAT

CNPJ Consumidor: 01610390000184

CD	DESCRICAO MERCADORIAS	QTD	UN	VL Unit	VL Total
001	402 CAFEE	100	UN	20,00	20,00
001	402 REFRIGERANTE	100	UN	7,00	7,00
TOTAL R\$					27,00
Dinheiro R\$					27,00

Correte crime quem sunaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

SALICAO (119)

UR: APROX. TRIBUTOS: Fed: R\$3,72 Est: R\$4,56 Munic: R\$0,00 Fonte: 1001

2806A2

Op: GERAR Caixa: 001 CSO: 000293029

SAT No 000257907
14/09/2021 11:24:35

CHAVE DE CONSULTA

3521 0904 4505 0600 0234 5906 0257 9070 0486 5700 0301



CNPJ: 23.848.515/0001-20
LIM COOP-ATO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
SCS QUADRA 2 BLOCO A, O, ASA SUL, BRASILIA, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL Unit	VL Total
000002	REFE:CAF	1,00	Un	70,00	70,00

VL Total de Item

Valor total R\$

Valor a pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Dinheiro

Valor pago R\$

0,00

[Signature]

Insira aqui a chave de acesso de

para acessar o site: gov.br/nfe/consulta

PROJ: 13 Fis: 46 RUB: 1000 1443 2511 5778 1422

CONSUMIDOR - CNPJ 01.610.390/0001-84

Nº de Arq: 000144325 Serie 001 14/09/2021 19:00:09

Protocolo de autorização: 013210398310638

de autorização: 14/09/2021 19:00:09



Tributos e taxas incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

Documentos de Despesas:



PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARAL/SP

Estado de São Paulo
CNPJ 01.610.390/0001-84

PROC.	18	Fis.	17	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

COLETA BOB

GRAN COFFEE
GRAN CHEF CATERING E REFEICOES LTDA
CNPJ: 07.450.506/0001-00 Fone: 397173106 LTO - INE: 10960001
AV. CHOMAZ ALBERTO MARTINS, 3003 - JD. AEROPORTO
RIBEIRÃO PRETO-SP - CEP: 14078-550 Tel: 3626-1675

Extrato nº 001865
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SP

CPF: 000.000.000-00

Descrição: 000002 REFEICAO

Qtde	Un	VL Unit	VL Total
1,00	Un	70,00	70,00

Qtd. total de itens: 1
Valor total R\$: 70,00
Valor a pagar R\$: 70,00
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro
Dinheiro: 70,00
Troco R\$: 0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0923 8485 1900 0120 6500 1000 1443 2511 5778 1422
CONSUMIDOR: 01.610.390/0001-84
NFC-e nr. 000144825 Série: 001 14/09/2021 19:00:09
Protocolo de autorização: 353210398310638
Data de autorização: 14/09/2021 19:00:09

Tributos totais incidentes (IPI, ICMS, IPTU) R\$ 0,00

CNPJ: 23.848.519/0001-20
LIM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
SCS QUADRA 2 LOTE 430 - ASA SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

000002 REFEICAO

Qtde	Un	VL Unit	VL Total
1,00	Un	70,00	70,00

Qtd. total de itens: 1
Valor total R\$: 70,00
Valor a pagar R\$: 70,00
FORMA PAGAMENTO: Dinheiro
Dinheiro: 70,00
Troco R\$: 0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5321 0923 8485 1900 0120 6500 1000 1443 2511 5778 1422
CONSUMIDOR: 01.610.390/0001-84
NFC-e nr. 000144825 Série: 001 14/09/2021 19:00:09
Protocolo de autorização: 353210398310638
Data de autorização: 14/09/2021 19:00:09

Tributos totais incidentes (IPI, ICMS, IPTU) R\$ 0,00

PROC.	16	Fis.	46	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

LEM COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS ELETR
 - SCS QUADRA 7 BLOCO A, P. 1 A SUL, BRASÍLIA, DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Código Descrição Qtdde UN Vt Unit Vt Total
 000002 REFILHO 1,00 un 50 50,00
 Qtdde. total de itens 1
 Valor total R\$ 55,59
 Valor a pagar R\$ 55,59
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGOS R\$
 Dinheiro 55,59
 Troco R\$ 0,00

[illegible][illegible]

Consulte pela chave de acesso em
consultas.df.gov.br/ofce/consulta
5921 0922 8445 1906 0140 5909 1000 1444 2118 5172 7544
CONSUMIDOR - CNPJ 01.618.390/0001-84
NFe-e nr. 000145421 Serie 001 16/09/2021 12:19:32
Protocolo de autorização: 353210400841865
Data de autorização: 16/09/2021 12:19:31

Recebido em 7/4/2012; RS 0,00



Documentos de Despesas:

PROC.	18	Fls.	19	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

CNPJ: 35.375.167/0001-11 IE: 0794783800161
BSS Comercialização de Carnes Nobres LTDA
Qd 02 Bloco I Loja 02 Terraço E, 2, ASA NORTE, Brasília, DF

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
537 COCA-COLA KS	1	UN	8,90	8,90
537 MODIZIO DE CARNES	1	UN	64,90	64,90
537 COCA-COLA KS	1	UN	8,90	8,90
53700015 BORJETA	8,27	LT	1,00	8,27

QTD. TOTAL ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 90,97
VALOR A PAGAR R\$ 90,97
FORMA PAGAMENTO
Valor Pago 90,97

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0935 3751 6700 0111 6500 1000 5603 9114 8582 9982

CONSUMIDOR - CNPJ 01.610.390/0001-84
NFC-e nº 60391 Série 1 15/09/2021 20:35:46

Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353210400171369
Data de autorização: 15/09/2021 20:35:47
Consulte via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 277,00 Federal, 600,00 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL de UF destino R\$ 0,00 e DIFAL de UF Origem R\$ 0,00. Impresso por Raffinato - Usuário: Jaqueline Trib aprox R\$: 12,65 Federal, 19,76 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCF82
Geração: Gabriela de Assis Mesa: 4
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 32,41

CNPJ: 23.848.519/0001-20
LLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
SCS QUADRA 7 BLOCO A, D, ASA SUL, BRASILIA, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
000002 REFEICAO	1	Un	55,59	55,59

Qtda. total de itens 1
Valor total R\$ 55,59
Valor a pagar R\$ 55,59
FORMA PAGAMENTO
Dinheiro
Troco R\$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0923 8485 1900 0120 6500 1000 1444 2118 5172 7344
CONSUMIDOR - CNPJ 01.610.390/0001-84
NFC-e nº. 000144421 Série 001 16/09/2021 12:19:32
Protocolo de autorização: 353210400841866
Data de autorização: 16/09/2021 12:19:31



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

Documentos de Despesas:

PROC.	18	Fis.	50	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

STARBUCKS BRASIL
STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA
CNPJ: 07.984.211/0001-46-74 IE: 0793856000323
RER INTERACAO: BRASILIA, SH - LAGO SUL
BRASILIA - DF
CEP: 71.608-900 - FONE: (11)3077-1010

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
3271	Cafe Filtr/Dia T	1,00UN	7,49	7,49
19346	Colombia FT	1,00UN	0,01	0,01

Qtde. total de itens 2
Valor Total R\$ 7,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 7,50
Cartao de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em:

5321 0907 9842 6701 4674 6500 3000 0054 5993 3834 6656

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.610.390/0001-84

NFC-e nº: 5459 Série: 3
16/09/2021 14:01:52

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$0,43 Fed. R\$1,50 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBDT/FECOMERCIO

null
PDV: 1 / Conta N.: 5781 / Mes: Emp.: 1a
lia S

NFC-e emitida pelo Oobj-DDE
<http://www.oobj.com.br>

Documentos de Despesas:

PROC.	18	Fis.	51	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

STARBUCKS BRASIL
STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA
CNPJ: 07.984.267/0146-74 IE: 0793856000323
AER INTERNACIONAL E BRASILIA, SN - LAGO SUL
BRASILIA - DF
CEP: 71.608-900 - FONE: (11)3077-1010
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdeUn	V.Unit	V.Total
3271	Cafe Filtr/Dia T	1,00UN	7,49	7,49
19348	Colombia FT	1,00UN	0,01	0,01
Qtde. total de itens				2
Valor Total R\$				7,50
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				7,50

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0907 9042 6701 4674 5500 3000 0054 5993 3834 6656

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.610.390/0001-84

NFC-e nº: 5459 Série: 3
16/09/2021 14:01:52

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$0,43 Fed. R\$1,50 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 1 / Conta N.: 5781 / Mesa: / Emp.: 1a S

NFC-e emitida pelo Oobj-DFE
<http://www.oobj.com.br>

Rua do Cafezal, 530 - Taquaral/SP - CEP: 13.705-000
Tel.: (16) 3958-9200 • administracao@taquaral.sp.gov.br

Recebemos de APOIO HOTEIS, EVENTOS E TURISMO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Dest/Reine: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAQUARAL - R. DO CAFEZAL N - CEN1RO - TAQUARAL - SP Emissão: 18/09/2021 Valor total: R\$ 11		NF-e Nº 000.004.297 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS: BRB -070 AGENCIA: 164 CONTA CORRENTE: 164008741-6 Trib aprox RS: 0,47 Federal, 3,02 Estadual. Fonte: IBPT 8F6CA7 IN: 14/09/2021 OUT: 16/09/2021 APTO: 1006 PAX: 1 TITULAR: PAULO SERGIO CARDOSO DE OLIVEIRA	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Recibo Numerário

Eu **Paulo Sergio Cardoso de Oliveira** inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 111.346.138-14 e RG nº 21.244.360 no cargo de **Prefeito**, da Prefeitura do Município de **Taquaral**, declaro que recebi **R\$ 300,00** (trezentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de Brotas SP, para encontro Ampesp fomenta 2021** ciente que terei de prestar contas até o **dia 12/11/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 09 de novembro de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

Valor do numerário adiantado R\$ 300,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 112,50** (cento e doze reais e cinquenta centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver **R\$ 187,50**

Data da Viagem: 10/11/2021 e 11/11/2021

Data da prestação de Contas: 12/11/2021

Destino/Cidade: Brotas SP

Motivo da Viagem: *para encontro Ampesp fomenta 2021*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

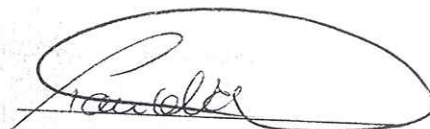
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

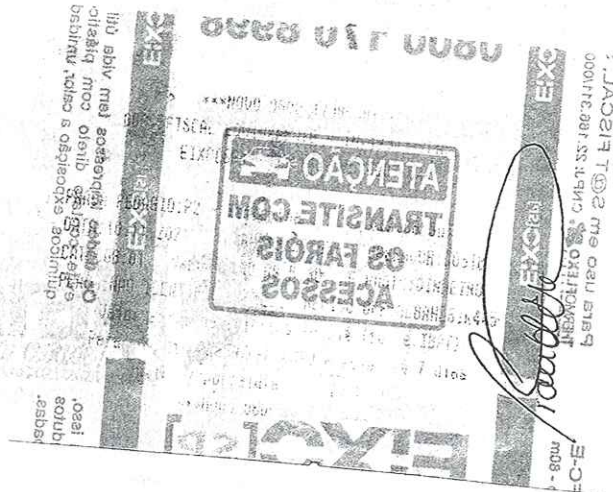
Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:





Documentos Despesa:

NOVO 0800 1706938
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXOSPT - 36.146.575/0001-54
PRAC: REDABIO: P2 - 10.11.2021
CAT. COB: 01 VALOR PRGO: R\$ 5,30 F. PAGTO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 1584561K45
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofe.eixos.com.br>
***NOVO 0800

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXOSPT - 36.146.575/0001-54
PRAC: REDABIO: P3 - 11.11.2021
CAT. COB: 01 VALOR PRGO: R\$ 7,50 F. PAGTO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 1584561K36
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofe.eixos.com.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXOSPT - 36.146.575/0001-54
PRAC: REDABIO: P2 - 11.11.2021
CAT. COB: 01 VALOR PRGO: R\$ 5,30 F. PAGTO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA RECIBO DFE: 1584561K45
Valor aprx. de tributos 18,24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalofe.eixos.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

CAMILLO BAR E RESTAURANTE CAMILLO
BAR E RESTAURANTE CAMILLO LTDA
PRACA AMADOR SIMÕES, 61, BROTAS

CNPJ 01.348.175/0001-57 IE 228006176114

Extrato 023693
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	7896263503012	AGUA	1	un X 4,50	4,50	
002	0001010000490	2- SELF SERVICE	1	un X 40,90	40,90	
003	0001010000301	CAFE EXPRESSO	1	un X 4,00	4,00	
TOTAL R\$					49,40	
Dinheiro					100,00	
Troco R\$					50,60	

Comete crime quem sonega

Cliente: 1 - CONSUMIDOR

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

VENDA: 35105

Trib aprox: R\$6,65(13,46%)Fed, R\$8,89(18,00%)Est, R\$0,00(0,00%)Mun. fonte IBPT/empresometro.com.br chave BA21D5

SAT No. 000680616
11/11/2021 14:34:19

3521 1101 3481 7500 0157 5900 0680 6160 2369 3501 0705

BAR E RESTAURANTE CAMILLO



CAMILLO BAR E RESTAURANTE CAMILLO
BAR E RESTAURANTE CAMILLO LTDA
PRACA AMADOR SIMÕES, 61, BROTAS

CNPJ 01.348.175/0001-57 IE 228006176114

Extrato 023637
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	0001010000031	PORC MIX MINI PASTEL	1	un X 37,00	37,00	
002	0001010000301	CAFE EXPRESSO	1	un X 4,00	4,00	
TOTAL R\$					45,00	
Dinheiro					100,00	
Troco R\$					55,00	

Comete crime quem sonega

Cliente: 1 - CONSUMIDOR

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

VENDA: 34959

Trib aprox: R\$6,05(13,44%)Fed, R\$8,10(18,00%)Est, R\$0,00(0,00%)Mun. fonte IBPT/empresometro.com.br chave BA21D5

SAT No. 000680616
10/11/2021 22:26:10

3521 1101 3481 7500 0157 5900 0680 6160 2363 7529 1399

BAR E RESTAURANTE CAMILLO



Documentos Despesa:

CAMILLO BAR E RESTAURANTE CAMILLO
BAR E RESTAURANTE CAMILLO LTDA
PRACA AMADOR SIMÕES, 61,
BROTAS

CNPJ 01.348.175/0001-57 - IE 228006176114

Extrato 023693
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	7896263503012	AGUA	1	un	4,50	4,50
002	0001010000490	2- SELF SERVICE	1	un	40,90	40,90
003	0001010000301	CAFE EXPRESSO	1	un	4,00	4,00
TOTAL R\$					49,40	
Dinheiro					100,00	
Troco R\$					50,60	

Comete crime quem sonega

Cliente: 1 - CONSUMIDOR

*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

VENDA: 35105

Trib aprox: R\$6,65(13,46%)Fed, R\$8,89(18,00%)Est, R\$0,00(0,00%)Mun. fonte IBPT/empresometro.com.br chave BA21D5

SAT No. 000680616
11/11/2021 13:34:10

3521 1101 3481 7500 0157 5990 0680 6160 2303 3529 0705



CAMILLO BAR E RESTAURANTE CAMILLO
BAR E RESTAURANTE CAMILLO LTDA
PRACA AMADOR SIMÕES, 61,
BROTAS

CNPJ 01.348.175/0001-57 - IE 228006176114

Extrato 023693
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	8001010000031	PORC MIX MINI PASTEL	1	un	37,00	37,00
002	0001010000301	CAFE EXPRESSO	1	un	4,00	4,00
TOTAL R\$					41,00	
Dinheiro					100,00	
Troco R\$					55,00	

Comete crime quem sonega

Cliente: 1 - CONSUMIDOR

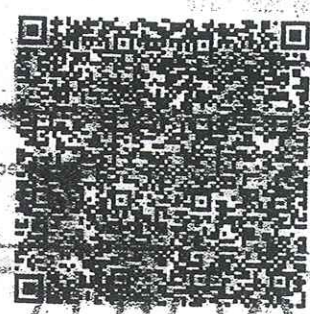
*** OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

VENDA: 34955

Trib aprox: R\$6,05(14,74%)Fed, R\$8,10(19,51%)Est, R\$0,00(0,00%)Mun. fonte IBPT/empresometro.com.br chave BA21D5

SAT No. 000680616
10/11/2021 22:26:18

3521 1101 3481 7500 0157 5990 0680 6160 2303 3529 1399



PROC.	20	Fis.	99	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\$ 350,00** (trezentos e cinquenta reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP, na Receita Federal, Alesp e Palácio dos Bandeirantes**, **ciente** que terei de prestar contas até o **dia 22/10/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 19 de outubro de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	20	Fis.	30	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 350,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 318,90** (trezentos e dezoito reais e noventa centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver R\$ 31,10

Data da Viagem: 20/10/2021

Data da prestação de Contas: 22/10/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *na Receita Federal, Alesp e Palácio dos Bandeirantes*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.: 0

Responsável pela despesa

Sector: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

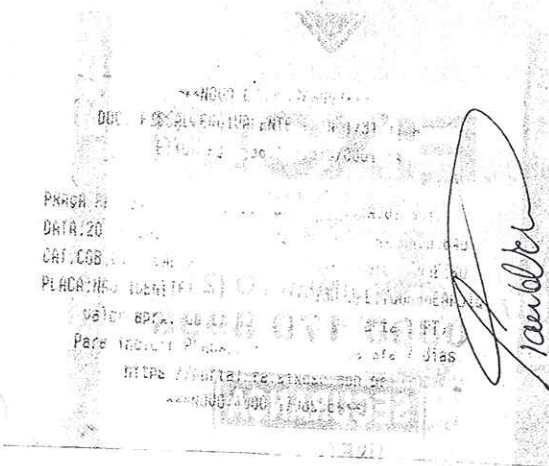
Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

PROC.	2	Fls.	51	RUB	A
-------	---	------	----	-----	---



Documentos Despesa:

PROC.	Fls.	RUB
2	2	4

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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rto C130 VIA.01 SUI
DATA:20.10.2021 HORA:04:42:00 OPERADOR:00403
CAT.COD:01 VALOR PAGO:R\$ 6,70 P.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DE ESTABELECIMENTO

Valor aprox. de trinta e seis reais e 70 centavos (Fonte: IEPF)
Para incluir PLACA/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalife.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

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

PRACA PEDAGIO:P2 - Rto C130 VIA.01 SUI
DATA:20.10.2021 HORA:04:42:00 OPERADOR:00403
CAT.COD:01 VALOR PAGO:R\$ 6,70 P.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DE ESTABELECIMENTO

Valor aprox. de trinta e seis reais e 70 centavos (Fonte: IEPF)
Para incluir PLACA/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalife.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

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

PRACA PEDAGIO:P1 - Rto C130 VIA.01 SUI
DATA:20.10.2021 HORA:26:26:46 OPERADOR:0015
CAT.COD:01 VALOR PAGO:R\$ 6,70 P.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DE ESTABELECIMENTO

Valor aprox. de trinta e seis reais e 70 centavos (Fonte: IEPF)
Para incluir PLACA/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalife.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

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

PRACA PEDAGIO:P2 - Rto C130 VIA.01 SUI
DATA:20.10.2021 HORA:26:26:46 OPERADOR:0015
CAT.COD:01 VALOR PAGO:R\$ 6,70 P.PAGO:DINHEIRO
PLACA:NAO IDENTIFICADA RECIBO DE ESTABELECIMENTO

Valor aprox. de trinta e seis reais e 70 centavos (Fonte: IEPF)
Para incluir PLACA/CNPJ acesse ate 7 dias
<https://portalife.eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

PROC.	20	Fls.	33	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 30 METROS
ZONA RURAL - CEP:13450-00 - SANTA BARBARA D'ESTE/SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606.218.183.113

Extrato No. 335736
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 09.456.714/0001-83

#	QTD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS) * 1	VL ITEM RS
1	99	SUCO DE MILHO COGO	300	2	UN X 13,90(8,74)			27,80
2	3	LANCHE BAURU DE CARNE	2	UN X 28,90(18,18)				57,80
3	164	CAFE DA MANHA KG	0,116	KG X 89,90(3,28)				10,43
4	2239	NESCAFE CAPPUCCINO ALPINO 150M	1	UN X 10,90(3,56)				10,90
5	132	CAFE COADO 50ML	1	UN X 4,60(1,45)				4,60
6	99	SUCO DE MILHO 2000	300	1	UN X 13,90(4,37)			13,90
TOTAL RS								125,43
DINHEIRO								150,00
TROCO RS								24,57

04.05.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 39,58

SAT No. 000.401.379

20/10/2021 06:53:41



OPERADOR: JAISHONE CAMPOS
VENDEDOR: 27 SELF SERVICE 02
FICHA(S): 5270

PDV: 012

null
SMN ALIMENTOS LTDA
AVENIDA CASPER LIBERO, 42 - CENTRO - SAO PAULO
CNPJ: 13107964000185 - IE: 147756264113

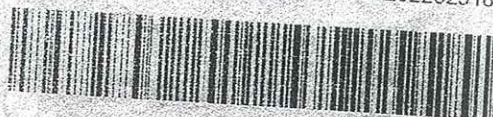
Extrato No. 023225
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
3	RODIZIO DE CARNE E PIZZA FIM	3,00	UN	41,99	125,97
100	COCA-COLA	3,00	UN	7,00	21,00
22	AGUA S/ GAS	1,00	UN	4,00	4,00
21	AGUA C/ GAS	1,00	UN	5,00	5,00

Total bruto	155,97
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
TOTAL RS	155,97

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro VALOR 155,97

No. Série Equipamento: 000189702
Emissão: 20/10/2021 15:15:25
35211013107964000185590001897020232252918228



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



Documentos Despesa:

PROC.	2	Fis.	54	RUB	4
-------	---	------	----	-----	---

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 30 METROS
ZONA RURAL - CEP: 13450-00 - SANTA BARBARA D'ESTE/SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606.218.183.113

Extrato No. 335736
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	99	SUCO DE MILHO COPO 300	2	UN	X 13,90(8,74)		27,80
2	3	LANCHE BAURU DE CARNE	2	UN	X 28,90(18,18)		57,80
3	164	CAFE DA MANHA KG 0,116	KG X 89,90(3,28)				10,43
4	2239	NESCAFE CAPPUCCINO ALPINO 150N	1	UN	X 10,90(3,56)		10,90
5	132	CAFE COADO 50ML	1	UN	X 4,60(1,45)		4,60
6	99	SUCO DE MILHO COPO 300	1	UN	X 13,90(4,37)		13,90
TOTAL RS							125,43
DINHEIRO							150,00
TROCO RS							24,57

04.05.05.94: Complete a linha quando chegar

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 39,58

SAT No. 000.401.379

20/10/2021 06:53:41



OPERADOR: JAISHONE CAMPOS
VENDEDOR: 27, SELF SERVICE 02
FICHA(S): 5276

PDU: 012

nul
SMINALIMENTOS LTDA
AVENIDA CASPER LIBERO, 42 - CENTRO - SAO PAULO
CNPJ: 13.107.964/000185 - IE: 14775626413

Extrato No. 023225
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
3		ROBIZIO DE CARNE E PIZZA FIM	3,00	UN	41,99	125,97
100		COCA-COLA	3,00	UN	7,00	21,00
22		AGUA SI GAS	1,00	UN	4,00	4,00
21		AGUA C GAS	1,00	UN	5,00	5,00

Total bruto 155,97
Descontos 0,00
Acrescimos 0,00
TOTAL IRS 155,97

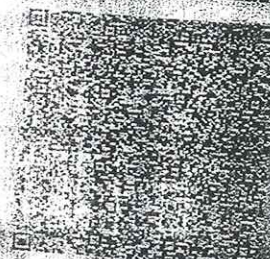
FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro VALOR 155,97

No. Serie Equipamento: 000189702

Emissao: 20/10/2021 15:15:25

35211009456714000183590001897020232252818228



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na App Store e (Apple) e Play Store (Android)

Documentos Despesa:

PROC.	20	Fls.	55	RUB	X
-------	----	------	----	-----	---

RESTAURANTE L'LANO DONDE SE PARAN DE BOMBEIROS
RUA DO CAFÉZAL, 530 - TAQUARAL/SP - CEP: 14.765-000
CNPJ 01.610.390/0001-84
CPF 01.610.390/0001-84
Razão Social: NOME: NOME DO ESTABELECIMENTO
CNPJ: 01.610.390/0001-84
CPF: 01.610.390/0001-84
Razão Social: NOME: NOME DO ESTABELECIMENTO
CNPJ: 01.610.390/0001-84
CPF: 01.610.390/0001-84

QTD	DESC	VAL	UNIT	VAL	UNIT	VAL
001	17	AGUA 500 ML	2,00	1,00	2,00	2,00
002	17	AGUA 500 ML	1,00	1,00	1,00	1,00
Total Bruto de Itens						3,00
TOTAL RS						3,00
VALOR RECEBIDO RS						3,00
MÉDIA DE PAGAMENTO						3,00
Dúvidas						3,00
Total Bruto de Itens						3,00

14/04/2021 15:15:00
SAX No. 00087140
20/10/2021 12:48:28
352110000440200013280000746000267019440





Documentos Despesa:

PROC.	20	Fis.	SS	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

RESTAURANTE E LANCHONETE GRAN CHEROJEE LTDA
R. DO VIA ANHANGUERA, S/N, ZONA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
UM ZP101, 13388220, NOVA ODESSA
CNPJ 01.644.322/0001-36 IE 48292436/117 IM 7458

Entrega: 32875

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	17	AGUA 500 ML	2,000	UN	3,000	1,90	6,00
002	17	AGUA 500 ML	1,000	UN	3,500	1,15	3,50

Total bruto de Itens

TOTAL R\$

VALOR RECEBIDO R\$

MEIOS DE PAGAMENTO

Dinheiro

Trib. Aptra. R\$: R\$ 42,41 Est. I: 711 RPP Empreendedor, cna. 01 020355

SAT No.: 000871407

20/10/2021 12:48:28

35211001644322000136590008714070028756140402

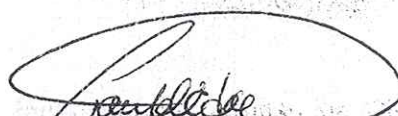


PROC.	20	Fis.	45	RUB	2
-------	----	------	----	-----	---

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 Barretos SP, para encontro com governador, ciente** que terei de prestar contas até o **dia 18/10/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 15 de outubro de 2021,


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	20	Fis.	46	RUB	1
-------	----	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 200,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 185,00** (cento e oitenta e cinco reais). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver **R\$ 15,00**

Data da Viagem: 15/10/2021

Data da prestação de Contas: 18/10/2021

Destino/Cidade: Barretos SP

Motivo da Viagem: *para encontro com governador,*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

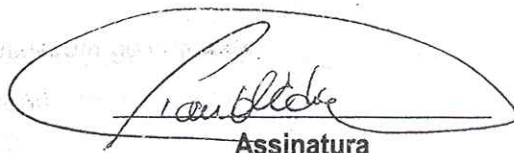
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

PROC.	20	FIS.	47	RUB	
-------	----	------	----	-----	--

[illegible]

PROC.	2	Fis.	17	RUB	A
-------	---	------	----	-----	---

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

DATE RECEIVED 15/10/2021 12:55:51



Disponível para download no Google Play Store e na App Store (Apple).

CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL
CLOVIS JOAO VALANDRO BARRETOS
Endereço: RUA 36, Nº 1885 - Nao Informado
Bairro: RIOS - CEP: 14783-208 - BARRETOS -
SP

CNPJ: 03.298.807/0001-40 I.E.: 204089968118 I.M.:

PROC.	2	Fis.	18	RUB	A
-------	---	------	----	-----	---

Extrato Nº: 005004
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	1063	REFEICAO	2,0000	UN	X100,00	(0,00)	200,00
Rateio de desconto sobre o subtotal:							- 37,69

2	6	COCA KS (290ml)	4,0000	UN	X6,99	(0,00)	27,96
Rateio de desconto sobre o subtotal:							- 5,27

Total bruto de Itens	227,96
Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
Desconto sobre o Subtotal	- 42,96
TOTAL R\$	185,00
Cartão de Débito	185,00
Troco R\$:	0,00
Comete crime quem sonega	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B;No.venda: 2541-mesa
50;Trib aprox R\$: 7,77 Fed, 12,95 Est ;Fonte:
IBPT/empresometro.com.br D26078

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) 0,00

SAT Nº 000899806-03

15/10/2021 - 12:56:51

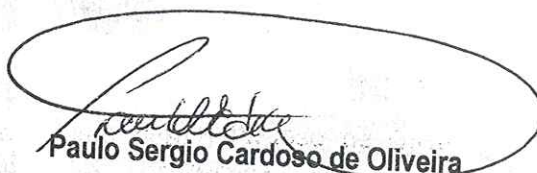
3521 1003 2988 0700 0140 5900 0899 8060 0500 4264 3348

PROC.	20	Fis.	30	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 Ribeirão Preto SP, para reunião para recebimento dos equipamentos do procon, ciente** que terei de prestar contas até o **dia 15/10/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 13 de outubro de 2021,


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Adiantamento Administração e Finanças (FFC)

Relatório de Despesa com Viagem

PROC.	2	Fls.	31	RUB	X
-------	---	------	----	-----	---

Valor do numerário adiantado R\$ 200,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 107,53** (cento e sete reais e cinquenta e três centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver R\$ 92,47

Data da Viagem: 14/10/2021

Data da prestação de Contas: 14/10/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: *reunião para recebimento dos equipamentos do Procon.*

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

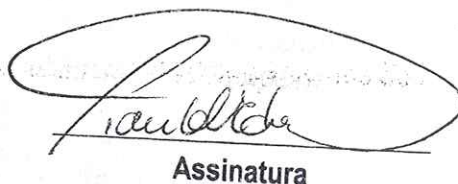
Responsável pela despesa

Sector: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

PROC.	20	Fls.	32	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

Accesys Solutions
www.accesys.com.br

M. SIAFIRA LESSE RESTAURANTE FIRELY
R. SIAFIRA LESSE, 100 - JARDIM SANTA ISABEL - JAB
CNPJ: 15.389.313/0001-90 IE: 391059896119

Extrato No. 043432
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84
COD DESC QTD UN UL UN RS (ULTR RS)* UL ITEM RS
001 205 ESPETO CARNE 2 UN X 6,90 (2,23) 13,80
002 205 CENA 600 HL 1 UN X 8,00 (3,18) 8,00
TOTAL R\$ 21,80
D. de 10% 2,18
Troc. R\$ 19,62
TAXA = 0,00
Gua: 006 - Simples Haci

ACÇÕES DO CON
12% de tributos R\$ 3,66 (10,79%)
12% Estadual: R\$ 3,66 (10,79%)
008) Fonte: IBPT
Operador: ADMINISTRADOR

SAT No. 396611

14/10/2021 09:36:16

3521 1015 3805 1300 0140 5900 0396 6110 4333 2170 2160



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

DOO FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
Entrevias - 26.664.057/0001-89
Sentãozinho SP 322 KM 327+500
DFE: 07603301270012209513671634231315
Data: 14/10/2021 14:08:35 Via: 12 0
Operador: 400851 Categoria: 1
Valor: R\$ 7,00 Paga Dinheiro 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>

Documentos Despesa:

PROC.	2	Fis.	33	RUB	A
-------	---	------	----	-----	---

DOC-FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
Entrevias - 26.664-057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327+500
DEF 07603301270012209513671634231315
Data: 14/10/2021 14:08:35 Via: 12 0
Operador: 400851 Categoria: 1
Valor: R\$ 21,80 Pagto Dinheiro Placa: AAA0000
Valor aprox de tributos 18,24% fonte: IGBT
Para incluir placa/CNPJ acesse em
até 7 dias <http://www.entrevias.com.br/dre>

Accessys Solutions
www.accessys.com.br

M. SIQUEIRA LESSE RESTAURANTE EIRELI
RODovia DEPUTADO CORREA BUENO S/N KM 215 SANTA IZABEL-JAB
OTICABAL-14888-100
CNPJ: 15.380.313/0001-90 IE: 391059896119

Extrato No. 043432
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN	RS	(VLTR RS)*	VL	ITEM	RS
001	205	ESPETO CARNE	2	UN	X	6,90	(2,23)	13,80			
002	22	DOCA 600	1	UN	X	8,00	(3,18)	8,00			
TOTAL R\$										21,80	
Dinheiro Troco R\$										100,00	
										78,20	

ICMS a ser recolhido conforme LC 723/2006 - Simples Naci onal

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Val Aprox Tributos R\$5,43 (24,91%) Federais: R\$ 1,77 (8,12%) Estaduais: R\$ 3,66 (16,79%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IGBT
Operador: ADMINISTRADOR

SAT No. 396611
14/10/2021 09:36:16
3521 1015 3803 1309 0190 5900 0396 6110 4343 2470 2160



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

Documentos Despesa:

PROC.	20	Fis.	34	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

1. ET CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS LT.
AVENIDA ITATIAIA, 1463 LOTAÇÃO JARDIM SUMAR RIBEIRÃO PRETO-SP
---14025-070
NPJ:33.518.956/0001-39 IE:797480913110

Extrato No. 076173
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	1423	PRATO PRONTO	UN 2,000	UN	X 19,990	(10,16)		39,98
002	707	CAFE EXPRESSO	UN 2,000	UN	X 4,490	(0,99)		8,98
003	732	PANQUECA DE CARNE	KG 0,350	KG	X 39,990	(3,63)		14,32
004	791	REFRIGERANTE COCA COLA	350ML	UN	X 4,500	(1,47)		4,50
005	571	AGUA DAFLORA SEM GAS	510ML	UN	X 2,990	(0,44)		2,99
006	722	ADICIONAL DE OVO	4,000	UN	X 1,990	(0,88)		7,96

TOTAL R\$ 78,73
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 21,27

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Alíquotas Nacionais
04.06.05.04-Contribuição sobre o produto

OBSERVAÇÃO DO CONTEÚDO:
Trib aprox 35 Trib aprox Estadual (IGP)
Vendedor:
Valor aproximado dos impostos de 17,57
Valor aproximado dos tributos de 17,57
(conforme Lei 12.741/2012)

000.983.825

13:35:27

010 7617 3319 0377



Documentos Despesa:

PROC.	20	Fls.	39	RUB	A
-------	----	------	----	-----	---

TJET CONVENIENCIA E SERVICOS LTDA
AVENIDA ITATIAIA, 1463 LOJA 01 JARDIM SUARE RIBEIRAO PRETO-SP
14025-070
CNPJ:33.518.956/0001-39 IE:797480913110

**Extrato No. 076173
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1423	PRATO PRONTO	2,000	UN	X 19,990	(10,16)	39,98
002	707	CAFE EXPRESSO	2,000	UN	X 4,490	(0,99)	8,98
003	732	PANQUECA DE CARNE	KG 0,353	KG	X 39,990	(3,63)	14,32
004	791	REFRIGERANTE COCA COLA	350HL				
		1,000 UN X 4,500	(1,47)				4,50
005	571	AGUA DAFLORA SEM GAS	510ML				
		1,000 UN X 2,990	(0,44)				2,99
006	722	ADICIONAL DE OVO	4,000	UN	X 1,990	(0,88)	7,96

TOTAL R\$ 78,73
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 21,27

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 8,89 Federal e 8,68 Estadual - IBPT

Vendedor: NEJILLY

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 17,57
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.983.825

14/10/2021 - 13:35:27

3521 1033 5189 5600 0139 5900 0983 8250 7617 3319 0377

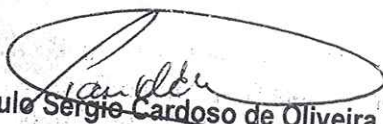


PROC.		Fis.		RUB	
-------	--	------	--	-----	--

Recibo Numerário

Eu **Paulo Sergio Cardoso de Oliveira** inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 111.346.138-14 e RG nº 21.244.360 no cargo de **Prefeito**, da Prefeitura do Município de **Taquaral**, declaro que recebi **R\$ 600,00** (seiscentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP** para **compromissos na Alesp sexta feira, Secretaria de Esporte, Alesp no domingo Ação do Governo federal e Encontro com Prefeitos**, *ciente* que terei de prestar contas até o dia **06/12/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 02 de dezembro de 2021,


Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

PROC.		Fls.		RUB	
-------	--	------	--	-----	--

Processo FFC ADM nº 24/2021

RELATÓRIO DE DESPESA COM VIAGEM

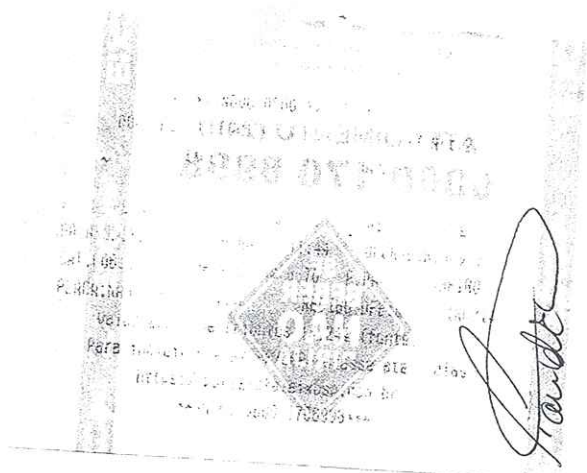
1. Nome do servidor: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
2. Cargo: Prefeito
3. Número de processo: 24/2021
4. Departamento/Setor: Administração
5. Saída dia: 03/12/2021 às 05:00 horas.
6. Chegada dia: 05/12/2021 às 17:30 horas.
7. Natureza da Despesa:
 - (x) Pedágio. Valor: R\$ 28,00
 - (X) Refeição/alimentação. Valor: R\$ 508,83
 - () Combustível. Valor: R\$ 0,00
 - (x) Outra despesa: Estacionamento Valor: R\$ 40,00
8. Valor do adiantamento: R\$ 600,00
9. Valor devolvido: R\$ 23,17
10. Meio de transporte utilizado: Corolla 001
11. Destino da Viagem: São Paulo SP
12. Objetivo da viagem: compromissos na Alesp sexta feira, Secretaria de Esporte, Alesp no domingo Ação do Governo federal e Encontro com Prefeitos.
13. Data: 06/12/2021


Assinatura



Documentos Despesa:

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



8,70



Documentos Despesa:

PROC.	Fls.	RUB
-------	------	-----

NOVO 0800 1708999
FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
[SP] - 36.145.525/0001-64
EXCISE
VALOR PAGO: R\$ 5,30 F. PAGO: DINHEIRO
RECEBIDOR: 012/5
IDENTIFICADA: RECIBO DFE: QM150PAM/345
8888 071 0080
https://portaldfefisco.sp.gov.br
NOVO 0800 1708999

NOVO 0800 1708999
FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EXCISE
VALOR PAGO: R\$ 5,30 F. PAGO: DINHEIRO
RECEBIDOR: 012/5
IDENTIFICADA: RECIBO DFE: QM150PAM/345
8888 071 0080
https://portaldfefisco.sp.gov.br
NOVO 0800 1708999

NOVO 0800 1708999
FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EXCISE
VALOR PAGO: R\$ 5,30 F. PAGO: DINHEIRO
RECEBIDOR: 012/5
IDENTIFICADA: RECIBO DFE: QM150PAM/345
8888 071 0080
https://portaldfefisco.sp.gov.br
NOVO 0800 1708999

NOVO 0800 1708999
FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EXCISE
VALOR PAGO: R\$ 5,30 F. PAGO: DINHEIRO
RECEBIDOR: 012/5
IDENTIFICADA: RECIBO DFE: QM150PAM/345
8888 071 0080
https://portaldfefisco.sp.gov.br
NOVO 0800 1708999

Documentos Despesa:

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

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 238 + 100 METROS
CEP: 13.564-800 PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 121186
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	267	CAFE DA MANHA TARDE KG	0.19	KG	X 64.90(3.88)		12.33
2	2712	SUCO DE MILHO 300ML	1	UN	X 13.00(4.09)		13.00
3	267	CAFE DA MANHA TARDE KG	0.066	KG	X 64.90(1.39)		4.41
4	2712	SUCO DE MILHO 300ML	1	UN	X 13.00(4.09)		13.00
5	22514	AGUA BIOLEVE 500ML	1	UN	X 5.00(1.57)		5.00
6	22512	AGUA BIOLEVE 500ML	1	UN	X 5.00(1.57)		5.00
TOTAL RS							52.74
Dinheiro							60.00
TROCO RS							7.26

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) RS 7.00 RS 9.49 (Estadual) RS 0.00 (Municipal)

SAT No. 000.722.995

03/12/2021 06:23:40



FICHA(S): 1637

[Signature]

RECEBIMOS DE: RESTAURANTES LTDA-ME
Lda. - Rua 14 - Conj. 12 - Centro
Paulo - SP

IE: 148.066.111
CCF: 0784.7 UN: 084267

CNPJ: 22.683.792/0001-89

CUPOM FISCAL

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS

VALOR UNIT. RS 52.74 VL ITEM RS



Documentos Despesa:

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

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 238 + 100 METROS
CEP: 13.564-000 PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 124166
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL-TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	267	CAFE DA MANHA TARDE KG	0,19	KG	X 64,90(3,88)		12,33
2	2712	SUCO DE MILHO 300ML	1	UN	X 13,00(4,09)		13,00
3	267	CAFE DA MANHA TARDE KG	0,068	KG	X 64,90(1,39)		4,41
4	2712	SUCO DE MILHO 300ML	1	UN	X 13,00(4,09)		13,00
5	22514	AGUA BIOLEVE 500ML	1	UN	X 5,00(1,57)		5,00
6	22512	AGUA BIOLEVE 500ML	1	UN	X 5,00(1,57)		5,00
TOTAL R\$							52,74
Dinheiro							60,00
TROCO R\$							7,26

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127 41/2012) R\$ 7,09 (Federal) R\$ 9,49 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.722.995

03/12/2021 06:23:40



FICHA(S): 1637

BUFFET MIDORI RESTAURANTES LTDA-ME
Largo do Café, 14 - Conj. 12 - Centro
São Paulo - SP
CNPJ: 09.685.461/0001-10 IE: 148.186.977.119
03/12/2021 12:30:29 CEF: 078477 COD: 084267
CNPJ/CPF Consumidor: 01610390000184
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 000000000001 REFEICAO 1un T12,00% 32,86
002 000000000001 REFEICAO 1un T12,00% 32,86
TOTAL R\$ 65,72
Cartão
ICMS A SER RECLAMADO CONFORME
L.C. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
186 B0BC2 08584 14A02E 2E E19B 489A2 0DBF6 117
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 003 LJ:
DPR: root
BBBBBBBBBBGJAHCHF6
FAB: DR0815BR000000458961 03/12/2021 12:30:46

Documentos Despesa:

PRCC.		Fis.		RUB	
-------	--	------	--	-----	--

MARSEILLE PAES E DOCES LTDA
MARSEILLE PAES E DOCES LTDA
RUA HEDER JOAQUIM EUGENIO DE LIMA, 1417 - JARDIM PAULISTA, 0
Paulo, SP
CNPJ: 73.152.423/0001-01 IL 113993290117 IN:

Extrato 022752
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

#ICMIDESCITQDIUNJUL UN RSI(UL TR RS)*I	VL ITEM RS
1 000787 SALADA FRUTAS 1,000 UN X 27,00 (5,99)*	27,00
2 000787 SALADA FRUTAS 1,000 UN X 27,00 (5,99)*	27,00
3 004161 OMELETE COM 7 C 1,000 UN X 21,00 (4,66)*	21,00
4 003154 SUCCO LARANJA 1,000 UN X 11,50 (2,93)*	11,50
Total bruto de Itens	86,50
TOTAL RS	86,50
Dinheiro	86,50

ICMS A SER RECONHECIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL.
Conete crime quem sonha

Trib aprox RS: 4,69 Federal e RS: 14,88 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

0529C8

SAT No. 000732758

03/12/2021 - 17:12:53

3521 1273 1524 2300 0109 5900 0732 7580 2275 2141 0110



VOLTE SEMPRE

Documentos Despesa:

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

MARSEILLE PAES E DOCES LTDA
MARSEILLE PAES E DOCES LTDA
ALAMEDA JOAQUIM EUGENIO DE LIMA, 1417 - JARDIM PAULISTA, São Paulo, SP
CNPJ: 73.152.423/0001-09 IE: 113993290117 IN:

Extrato 022752
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

#ICODIDESCQTDUNIDVL UN R\$ (VL TR R\$)*1	VL ITEM R\$
1 000787 SALADA FRUTAS 1,000 UN X 27,00 (5,99)*	27,00
2 000787 SALADA FRUTAS 1,000 UN X 27,00 (5,99)*	27,00
3 004161 OMELETE COM 7 C 1,000 UN X 21,00 (4,66)*	21,00
4 003154 SUCO LARANJA 1,000 UN X 11,50 (2,93)*	11,50
Total bruto de Itens	86,50
TOTAL R\$	86,50
Dinheiro	86,50

ICMS A SER RECONHECIDO CONFORME LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL.
Comete crime quem sonega

Trib aprox R\$: 4,69 Federal e R\$: 14,80 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

D529CB

SAT No. 000732758

03/12/2021 - 17:12:53

3521 1273 1524 2300 0109 5900 0732 7580 2275 2141 0110



VOLTE SEMPRE

RESTAURANTE, LANCHONETE E MERCERIA IMPER
SAO JOAO
AV SAO JOAO 544
SAO PAULO - SP
CNPJ: 73.152.423/0001-09 IE: 119.216.603.117

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
C00:003608 Data 03/12/2021 Hora: 21:44:29

CPF/CNPJ do consumidor: 01.610.390/0001-84

#	Descrição	Qtde X Preço	TOTAL
1	REFEICAO	UN X 85,00	85,00
	TOTAL R\$		85,00
	Dinheiro		85,00

OBSERVAÇÃO: CONTRIBUTIE
TRMS recolhido conforme 123/2006-Simples Na
Valor aprox. imposto 0,55 Fed / R\$ 2,55 Est

SAT No. 000507700
03/12/2021

3521 1273 0251 5200 5900 0507 7000 0360
8341



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

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



Documentos Despesa:

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

NAVEGANTES II
BAR E RESTAURANTE NAVEGANTES II LTDA-ME
RUA LUIZ GONZAGA AZEVEDO NETO, 127 127 REAL PARQUE
CNPJ 28.325.433/0001-36 IE 118.357.978.118 IN 118.357.978.118

Extrato No. 15686
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

| COD | DES | I | QTD | UN | VAL | UNIS | ISTE | ALIQ | V. | ITENS

01	00003	ACRESCIMO	1un	51,48	T3,69%	51,48
01	00001	REFEICAO	1un	51,49	II	51,49
Subtotal						102,97
TOTAL R\$						102,97

Cartão Debito 102,97

Trib. Aprox R\$: 0,00 Fed; R\$: 0,00 Est;

R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -

Balcao Nr 1671654

Referencia Nr 0

Pocket Cheff 15.10.21

Powered by www.chieffsolutions.com

@NAVEGANTES2

SAT No. 000629801

04/12/2021 - 14:36:45

3521 1228 3254 3300 0136 5900 0629 8010 1568 6990 8465

,35211228325433000136590006298010156869908465



Total a pagar: R\$ 102,97

LANCHES BAR FLOR DE LIMA LTDA
ALAMEDA JOAQUIM EUGENIO DE LIMA, 1420 -
Nao Informado
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - 01403-002
CNPJ: 47100623000108 IE: 109450348112

EXTRATO N° 001647 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	000005	REFEICAO	2	UN X 32,50	65,00
TOTAL R\$					65,00

Dinheiro 65,00

ICMS a ser recolhido conforme Lei 123/2006 -

04.04.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 20,44
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 1247 1006 2300 0108 5900 0735 6800 0164
7042 1574



Consumidor

01.610.390/0001-84

Série SAT 000.735.680

04/12/2021 - 21:22:50



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

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

Recibo ACDR - www.reciboachef.com.br

Documentos Despesa:

PROC.		Fls.		RUB	
-------	--	------	--	-----	--

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS DATA	NÚMERO Nº 1521
CNPJ: 20.901.818/0001-92 CCM: 5.100.352-0	05/12/2020	SÉRIE A
NATUREZA DA OPERAÇÃO: ESTACIONAMENTO		1ª VIA BRANCA (CLIENTE) 2ª VIA AMARELA (FIXA)

FAST PARK GESTÃO DE ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS LTDA-ME
AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 999 - JD. DAS ACACIAS - CEP 04707-000 - SÃO PAULO - SP

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	Nº CONTROLE DO ESTACIONAMENTO	PREÇO
CNPJ/CPF 02620390000384	<i>[Signature]</i>	
MARCA COROLLA		
PLACA FGH-5102		R\$ 40,00

O Prestador de Serviços deverá converter este Recibo em Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. A conversão será feita pela internet.
Eliseu Timotheo dos Santos Filho-ME - Av. Dr. Ricardo Jafet, 257 - Vila Monumento, São Paulo - SP - Tel: (11) 2215-7199
CNPJ: 68.180.298/0001-00 - INSC. EST.: 113.965.561.114 - 20 Tls. 50x2 Num. 001.001 à 002.000 - Série A - 02/2020

Documentos Despesa:

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

RODOSNAK RUBI LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL RUBI
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM220 + 100 METROS
ZONA RURAL - SÃO CARLOS/SP CEP: 13565-800
CNPJ: 09.447.557/0001-40 IE: 637.308.741.116 IN: 53549

Extrato No. 385637
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

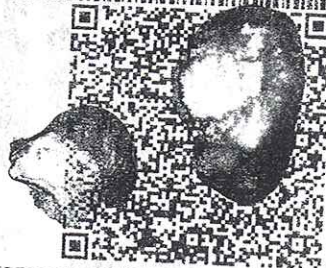
CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COU.	DESC.	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	88	ESPIHA DE CARNE	1	UN	X 9,00(2,83)		9,00
2	2712	SUCO DE MILHO 250ML	1	UN	X 13,00(4,09)		13,00
3	2712	SUCO DE MILHO 250ML	1	UN	X 13,00(4,09)		13,00
4	441	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 5,90(1,86)		5,90
5	27615	AGUA MINERAL C GAS EMP GRAAL 510ML	2	UN	X 5,00(3,23)		10,00
TOTAL R\$							50,90
Dinheiro							52,00
TROCO R\$							1,10

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 6,93 (Federal) R\$ 9,16 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.669.264

05/12/2021 15:58:15



FICHA(S): 1893



Documentos Despesa:

PROC.	Fls.	RUB
-------	------	-----

RODOSMACK RUBI LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL RUBI
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM220 + 100 METROS
ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP CEP: 13565-800
CNPJ: 09.447.557/0001-40 IE: 637.308.741.116 IM: 53549

Extrato No. 385637
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	88	ESFIHA DE CARNE	1	UN	X	9,00(2,83)		9,00
2	2712	SUCO DE MILHO 250ML	1	UN	X	13,00(4,09)		13,00
3	2712	SUCO DE MILHO 250ML	1	UN	X	13,00(4,09)		13,00
4	441	CAFE EXPRESSO	1	UN	X	5,90(1,86)		5,90
5	27615	AGUA MINERAL C GAS EMP GRAAL 510ML	2	UN	X	5,00(3,23)		10,00
TOTAL R\$								50,90
Dinheiro								52,00
TROCO R\$								1,10

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 6,93 (Federal) R\$ 9,16 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.669.264

05/12/2021 15:58:15

3521 1209 4475 5780 0140 5900 0669 2643 8563 7975 2910



FICHA(S): 1893