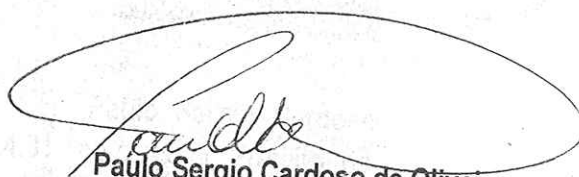


Recibo Numerário

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 Olímpia SP** para **Participar do 4º Conexidade encontro nacional de parceiros públicos e privado retomada do desenvolvimento do dia 23 a 27 novembro, ciente** que terei de prestar contas até o **dia 30/11/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 22 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\$ 350,00

Natureza da Despesa:

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

Total de **R\$ 314,60** (trezentos e quatorze reais e sessenta centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver **R\$ 35,40**

Data da Viagem: 23,24 e 27/11/2021

Data da prestação de Contas: 30/11/2021

Destino/Cidade: Olímpia SP

Motivo da Viagem: para Participar do 4º Conexidade encontro nacional de parceiros públicos e privado retomada do desenvolvimento do dia 23 a 27 novembro.

Conforme o comprovante em anexo.

Obs.:

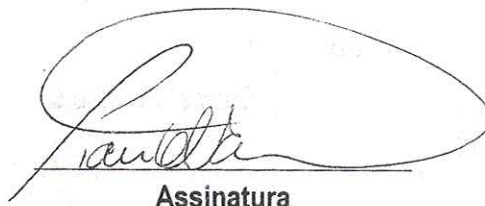
Responsável pela despesa

Setor: Administração

Requisitante/Nome: Paulo Sergio Cardoso de Oliveira

Documento de Identidade: 21.244.360

Cargo/Função: Prefeito



Assinatura

Documentos Despesa:

RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA EIRELI

RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA

AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 21

Não Informado

OLIMPIA

15404000

0000192 IE: 487138643117

Cupom No. 00038995

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF consumidor: 0161039-34

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL A/C R\$)	VL ITEM R\$
1	001000	REFEICAO	1,2000	UN	60,00	-3,00	69,00

TOTAL 69,00

PAGAMENTO

Dinheiro 69,00
Troco 0,00

tributos totais (Lei Fed. 12.741/12) R\$ 15,98

1 PEDIDO: 183497
Conete crime quem sonaga

SAT No. 410836

23/11/2021 - 23:37:09

350 39337503000192590004108360389956424295



P e L ENCOMENDAS LTDA
AVENIDA CONSTITUCIONALISTAS DE 52, 245 4to andar JARDIM
SANTA EFIGENIA OLIMPIA-SP 13400-000

CNPJ 01.610.390/0001-84

EXTRATO No. 0002747 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	0000098	FILE FRANGO BRASA	1	KG	79,90		79,90

001 0000098 FILE FRANGO BRASA 1 KG X 79,90 79,90

TOTAL R\$ 79,90

Dinheiro 79,90

4 Ser. escolhido conforme Lei 123/2006 - Simples Nacional
04.06.05.04-Comete crime quem sonaga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84

Pedido: 000348

Observação: Taxa: 0,00

Vendedor: 0001-REPRESENTANTE

Caixa: 001

Trib aprox R\$: 3,36 Federal e 2,59 Estadual Fonte:

IBPT/empresanet.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,95
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 1126 2425 6600 0113 5900 0028 2850 0274 1451 7213



Consumidor: 01.610.390/0001-84
- VENDA AO CONSUMIDOR
No Série do SAT: 006.828.285
24/11/2021 - 15:07:19

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

Desenvolvido por TDP Sistemas de Informação - www.tdp.com.br

Documentos Despesa:

RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA EIRELI
RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA
AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 21
Nao Informado
OLIMPIA
15404000
CNPJ: 33337503000192 IE: 487138643117

Extrato No. 00038995
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL A/C R\$)	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

1	001000	REFEICAO	1.2000	UN	60,00	-3,00	69,00
---	--------	----------	--------	----	-------	-------	-------

TOTAL 69,00

PAGAMENTO

Dinheiro 69,00
Troco 0,00

Tributos totais (Lei Fed. 12.741/12) R\$ 15,98

I PEDIDO: 183497 I
Comete crime quem sonega

SAT No. 410836
23/11/2021 - 23:37:09

3521139337503000192590004108360389956424295



P e L CHURRASCARIA LTDA
AVENIDA CONSTITUCIONALISTAS DE 32, 255 Nao Informado JARDIM
SANTA EFIGENIA OLIMPIA-SP 15400-000
CNPJ: 26.242.566/0001-13 IE: 487067940110
EXTRATO No. 002741 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	0000098	FILE FRANGO BRASA GR				1 KG X 79,90	79,90
-----	---------	----------------------	--	--	--	--------------	-------

TOTAL R\$ 79,90

Dinheiro 79,90

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ.....: 01.610.390/0001-84

Pedido.....: 000348

Observacao.....: Taxa 0,00

Vendedor.....: 0001-REPRESENTANTE

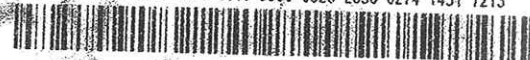
Caixa.....: 001

Trib aprox R\$: 3,36 Federal e 2,59 Estadual Fonte:

IBPT/empresometro.com.br

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,95
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 1126 2425 6600 0113 5900 0828 2850 0274 1451 7213



Consumidor: 01.610.390/0001-84
- VENDA AO CONSUMIDOR
No.Série do SAT: 000.828.285
24/11/2021 - 15:07:19

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

Desenvolvido por TDP Sistemas de Informação - www.tdp.com.br

Documentos Despesa:

RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA EIRELI
RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA
AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 21
Nao Informado
OLIMPIA
15404000
CNPJ: 39337503000192 IE: 487138643117

Extrato No. 00039330
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 01610390000184

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL A/C RS)	VL ITEM	RS
---	----	------	-----	----	-------	----	-------------	---------	----

1	000290	REFRIGERANTE 1L COCA COLA	1,0000	UN	10,90	-0,05	10,85		
2	002071	CAFE EXPRESS	2,0000	UN	3,30	-0,03	6,57		
3	000323	AGUA FRATA S/ GAS	2,0000	UN	4,50	-0,04	8,96		
4	001000	REFEICO	2,0000	UN	70,00	-0,68	139,32		

TOTAL **165,70**

PAGAMENTO

Dinheiro **165,70**
Troco **0,00**

Tributos totais (Lei Fed. 12.741/12) R\$ 42,36

1 PEDIDO: 104102
Comete crime quem sonega

SAT No. 410836
27/11/2021 - 13:49:32

35211139337503000192590004108360393302403793



Documentos Despesa:

RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA OLIMPIA EIRELI
RESTAURANTE E PIZZARIA TROPICALIA
AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 21
Nao Informado
OLIMPIA
15404000
CNPJ: 39337503000192 IE: 487138643117

Extrato No. 00039330
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL A/C R\$)	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

1	000290	REFRIGERANTE 1L COCA COLA	1,0000	UN	10,90	-0,05	10,85
2	002071	CAFE EXPRESS	2,0000	UN	3,30	-0,03	6,57
3	000323	AGUA PRATA S/ GAS	2,0000	UN	4,50	-0,04	8,96
4	001000	REFEICAO	2,0000	UN	70,00	-0,68	139,32

TOTAL 165,70

PAGAMENTO

Dinheiro 165,70
Troco 0,00

Tributos totais (Lei Fed. 12.741/12) R\$ 42,36

I PEDIDO: 184102 I
Comete crime quando sonega

SAT No. 410836

27/11/2021 - 13:49:32

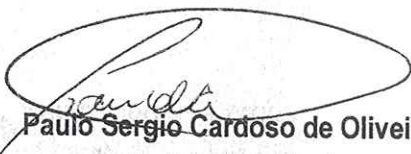
35211139337503000192590004108360393302403793



Recibo Numerário

Eu **Paulo Sergio Cardoso de Oliveira** inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 111.346.138-14 e RG nº 21.244.360 no cargo de **Prefeito**, da Prefeitura do Município de **Taquaral**, declaro que recebi **R\$ 300,00** (trezentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP** no **palácio dos bandeirantes e Alesp** *ciente* que terei de prestar contas até o **dia 18/11/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 12 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
(x) Combustível.
() Outra Especificar:

Total de **R\$ 256,40** (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Conforme Comprovantes de Despesas em Anexo.

Troco a devolver **R\$ 43,60**

Data da Viagem: 16/11/2021

Data da prestação de Contas: 18/11/2021

Destino/Cidade: São Paulo SP

Motivo da Viagem: no palácio dos bandeirantes e Alesp

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:

NOVO 0800 1708998
FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXOSPE 06.146.579/0001-84
PLACA: PEDAGIO P1 - 11114618 VIN: 89 801
DATA: 16.11.2021 HORA: 07:10:47 OPERADOR: 00377
CAT. COB: 01 VALOR PAGOS: R\$ 5,00 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA
Data app: de 11/11/2021 a 11/11/2021
Para incluir PLACA: https://portal.dfe.eixospe.com.br
NOVO 0800 1708998

ACE-E E NCC-E

NOVO 0800 1708998
FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXOSPE 06.146.579/0001-84
PLACA: PEDAGIO P1 - 11114618 VIN: 89 801
DATA: 16.11.2021 HORA: 07:10:47 OPERADOR: 00377
CAT. COB: 01 VALOR PAGOS: R\$ 5,00 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA
Data app: de 11/11/2021 a 11/11/2021
Para incluir PLACA: https://portal.dfe.eixospe.com.br
NOVO 0800 1708998

ACE-E E NCC-E

NOVO 0800 1708998
FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXOSPE 06.146.579/0001-84
PLACA: PEDAGIO P1 - 11114618 VIN: 89 801
DATA: 16.11.2021 HORA: 20:16:37 OPERADOR: 00120
CAT. COB: 01 VALOR PAGOS: R\$ 6,70 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA
Data app: de 11/11/2021 a 11/11/2021
Para incluir PLACA: https://portal.dfe.eixospe.com.br
NOVO 0800 1708998

ACE-E E NCC-E

NOVO 0800 1708998
FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art. 2
EIXOSPE 06.146.579/0001-84
PLACA: PEDAGIO P2 - 11114618 VIN: 89 801
DATA: 16.11.2021 HORA: 07:10:47 OPERADOR: 00730
CAT. COB: 01 VALOR PAGOS: R\$ 5,00 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NAO IDENTIFICADA
Data app: de 11/11/2021 a 11/11/2021
Para incluir PLACA: https://portal.dfe.eixospe.com.br
NOVO 0800 1708998

ACE-E E NCC-E

Documentos Despesa:

NOVO 0800 1708998
FISCAL EQUIVALENTE - AN 1731/17 Art.2
EIXO(SP) 36.146.575/0001-64
PRACA: P2 - Itirapina VIA: 06 Sul
DATA: 16/11/2021 HORA: 07:10:47 OPERADOR: 00937
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5.30 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NÃO IDENTIFICADA
Valor aprox. de tributos 18.24 (Fonte: 0000)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse o site:
<https://portaldefiscal.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
FISCAL EQUIVALENTE - AN 1731/17 Art.2
EIXO(SP) 36.146.575/0001-64
PRACA: P2 - Itirapina VIA: 07 Norte
DATA: 16/11/2021 HORA: 07:32:28 OPERADOR: 00988
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 8.70 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NÃO IDENTIFICADA
Valor aprox. de tributos 18.24 (Fonte: 0000)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse o site:
<https://portaldefiscal.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
FISCAL EQUIVALENTE - AN 1731/17 Art.2
EIXO(SP) 36.146.575/0001-64
PRACA: P2 - Itirapina VIA: 06 Sul
DATA: 16/11/2021 HORA: 07:10:47 OPERADOR: 00937
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5.30 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NÃO IDENTIFICADA
Valor aprox. de tributos 18.24 (Fonte: 0000)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse o site:
<https://portaldefiscal.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

NOVO 0800 1708998
FISCAL EQUIVALENTE - AN 1731/17 Art.2
EIXO(SP) 36.146.575/0001-64
PRACA: P2 - Itirapina VIA: 09 Norte
DATA: 16/11/2021 HORA: 20:18:18 OPERADOR: 00740
CAT. COB: 01 VALOR PAGO: R\$ 5.30 F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NÃO IDENTIFICADA
Valor aprox. de tributos 18.24 (Fonte: 0000)
Para incluir PLACA/CPF/CNPJ acesse o site:
<https://portaldefiscal.sp.gov.br>
NOVO 0800 1708998

Documentos Despesa:

CASTELO PLAZA - LANCHONETE 24H
ROD WASHINGTON LUIZ, KM 222
RURAL - SÃO CARLOS - SP
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000853118 IM: 16137

Extrato N 505266
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84
CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL R\$
001	7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL P	1UN	x 5,75	F 0%			5,75
002	8040330600	NESCAFE CAPPUCCINO UN	1UN	x 12,90	T 3,69%			12,90
003	6120169000	BUFFET POR KG	0,234	KG x 69,90	T 3,69%			16,35
Subtotal								35,00
TOTAL R\$								35,00
DINHEIRO								50,00
TROCO R\$								15,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$4,31 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.225.664
16/11/2021 08:53:38
CFe35211159597849000137590002258045052663223409



Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000485986
Filial: 0002 LANCHONETE
Loja: 0001 LANCHONETE
Caixa: 003 CAIXA 003

Operador: 000020251025 OTAVIO JONATHAS DE CARVALHO
Senha/Pager: 00247 Comanda: 0000
044197

NOVEMBRO 2021
BAC A BASTANTE NAVEGANDO
COM O BAC FONZADA RECEBENDO NAVEGANDO
COM O BAC 325.433/0001-30 IE 16.357.978 IM 118.357.97

Extrato N
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

CODIGO DESCRICAO UNID VALOR UNIT VALOR TOTAL

01 00001REFIL 1 12,90 12,90

Subtotal 12,90

TOTAL R\$ 12,90

Dinheiro 12,90

Fato SAT 0,00 Est:

35%

Assinado digitalmente por: [Assinatura]

Por: [Assinatura]

000629801

16/11/2021

01 00001REFIL 1 12,90 12,90

Subtotal 12,90

TOTAL R\$ 12,90

Dinheiro 12,90



Documentos Despesa:

CASTELO PERAZA - LANCHONETE 24H
RDD WASHINGTON LUIZ - KM 222
RURAL - SÃO CARLOS - SP
CNPJ: 59.597.848/0001-37 IE: 637000853118 IN: 16137

Extrato N 505266
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	ST	ALIQ	VL
001	7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL P	1UN	x 5,75	F 08	5,75		
002	6040330600	NESCAFE CAPPUCCINO UN	1UN	x 12,90	T 3,698	12,90		
003	6120169000	BUFFET POR KG	0,234KG	x 69,90	T 3,698	16,35		
Subtotal								35,00
TOTAL R\$								35,00
DINHEIRO								35,00
TROCO R\$								15,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$4,31 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.225.683
16/11/2021 08:53:38
CFE952111595978490001375900022568345052663223409

Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000485988
Fatura: 0002 LANCHONETE
Nota: 0001 LANCHONETE
Caixa: 003 CATXA 003

Operador: 00002025/0025 DITAVIO JONATHAS DE CARVALHO
Senha/Pager: 00247 Comanda: 0000
044197

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

Extrato No. 15106
CUPON FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01610390000184

#	ICODIGES	QTD	UNIVL	UNIS	ST	ALIQ	U	ITEMS
01	00001	REFEICAO	1un	51,50	II			51,50
Subtotal								51,50
TOTAL R\$								51,50
Dinheiro								51,50

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

Banco Nr 103360
Referente Nr 0
Pocket Cheff 10.4

Powered by www.cheffsolutions.com

@NAVEGANTES2

SAT No. 000629801
16/11/2021 15:25:48

35211128325433000136590006298010151067387329
35211128325433000136590006298010151067387329

Total aprox. dos tributos deste documento R\$: 0

Documentos Despesa:

RODOPOSTO RUBI LT
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 220 - JARDIM GUANABARA
CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
CNPJ 64.622.699/0001-04 - IE 637088741110

Extrato 367368
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	1	GASOLINA COMUM Bico 28	15,157	X	6,598	(38,45)		100,00
TOTAL R\$								100,00
Dinheiro								100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45 (13,45%) / Estadual R\$ 25,00 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
39A19DCliente.:CNPJ/CPF.: 01.610.390/0001-84
Placa: FGH5102 KM: 84020
Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 38,45
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.143.332
16/11/2021 - 20:47:12

3521 1164 6226 9900 0104 5900
0143 3323 6736 8621 4278



RODOSNACK 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. 221276
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	176	BAURU DE CARNE	1	UN	X 28,90	(9,09)		28,90
2	2712	SUCO DE MILHO 250ML	1	UN	X 13,00	(4,09)		13,00
TOTAL R\$								41,90
Dinheiro								100,00
TROCO R\$								58,10

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 13,18

SAT No. 000.669.276
16/11/2021 21:27:48

3521 1109 4475 5700 0140 5900 0669 2762 2127 6259 0190



FICHA(S): 1945

Documentos Despesa:

RODOPOSTO RUBI LT
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 220 - JARDIM GUANABARA
CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
CNPJ 64.622.699/0001-04 - IE 637088741110

Extrato 367368
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.610.390/0001-84

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

001	1	GASOLINA COMUM Bico 28	15,157	X	6,598	(98,45)	100,00
-----	---	------------------------	--------	---	-------	---------	--------

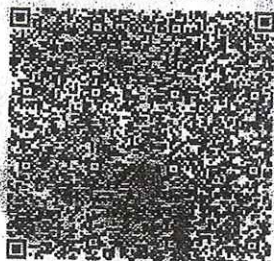
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 13,45 (13,45%) / Estadual R\$ 25,00(25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 39A19DC
Placa: FGH5102 KM: 84020
Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **38,45**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.143.332
16/11/2021 - 20:47:12

3521 1164 6226 9900 0104 5900
0143 3323 6736 8621 4278



RODOSNACK RUBI LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL RUBI
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 - 100 METROS
ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP - CEP 13.565-800
CNPJ: 09.447.557/0001-00 - IE: 637.308.741.116 IN: 53549

Extrato No. 221276
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

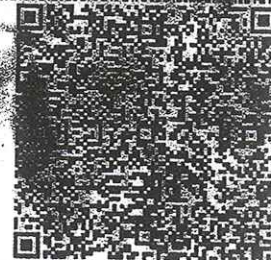
#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

1	176	BAURU DE CARNE	1	UN	X 28,90	(9,09)	28,90
2	2712	SUCCO DE ALCHO 250ML	1	UN	X 13,00	(4,09)	13,00
TOTAL R\$							41,90
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							58,10

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 13,18

SAT No. 000.669.276
16/11/2021 21:27:48

3521 1109 4475 5700 0140 5900 0669 2762 2127 6259 0190



FICHA(S): 1945

PROC.		Fls.		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\$ 300,00** (trezentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP** para **Participar Cerimonia de Posse do Parlamento Regional e Premiações**, **ciente** que terei de prestar contas até o dia **09/12/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 06 de dezembro de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Processo FFC ADM nº 24/2021

RELATÓRIO DE DESPESA COM VIAGEM

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

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: 07/12/2021 às 09:30 horas.

6. Chegada dia: 08/12/2021 às 00:20 horas.

7. Natureza da Despesa:

(x) Pedágio. Valor: **R\$ 22,70**

(X) Refeição/alimentação. Valor: **R\$132,15**

() Combustível. Valor: **R\$ 0,00**

(x) Outra despesa: Estacionamento Valor: **R\$ 16,00**

8. Valor do adiantamento: R\$ 300,00

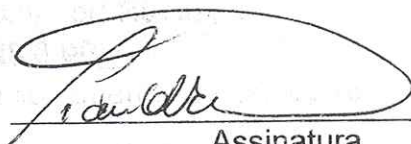
9. Valor devolvido: R\$ 129,15

10. Meio de transporte utilizado: Corolla 001

11. Destino da Viagem: São Paulo SP

12. Objetivo da viagem: Participar Cerimonia de Posse do Parlamento Regional e Premiações.

13. Data: 08/12/2021



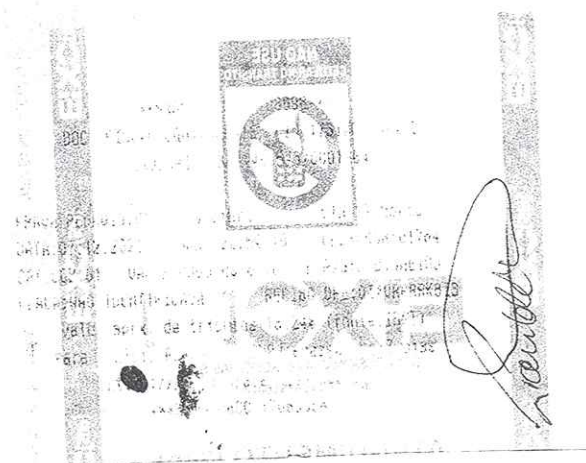
Assinatura

Documentos Despesa:



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

0,70



Documentos Despesa:

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



0,70



Documentos Despesa:

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

MAVALI SERVICE ESTADIA LID

CNPJ: 68.972.000-17

CPF: 13525

ACEM 1 PISTA 5 OPERADOR 4-5001

07/12/21 4:12

2:45

ESTADIA 01 hrs 27 mins

TARIFA DO EST R\$ 16,00

VENCIMENTO TOTAL R\$ 16,00

QUANTIA PAGA R\$ 16,00

ALTERAR R\$ 0,00

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!

Documentos Despesa:

PROG.		Fis.		RUB	
-------	--	------	--	-----	--

SM VALET SERVICE ESTACIONAMENTO LTDA

CNPJ: 08.972.845/0005-17

TRANS. Nº: 49525

CANCELADA PISTA 5 OPERADOR 4-5001

TICKET: 02-487273 07/12/21 4:12

CHEGADA 2:45

ESTADIA 0 Day 01 hrs 27 mins

TARIFA DO EST R\$ 16,00

VENCIMENTO TOTAL R\$ 16,00

QUANTIA PAGA R\$ 16,00

ALTERAR R\$ 0,00

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!

Documentos Despesa:

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

RODOSNACK SÃO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SÃO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 238 + 100 METROS
CEP: 13.564-000 PARQUE DELTA - SÃO CARLOS/SP
CNPJ: 27.603.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 123082
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 01610390000184

#	CDU	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
1	841	CAFE EXPRESSO 50ML	1	UN	X 5,90(1,86)		5,90
2	22512	AGUA BIOLEVE 510ML	1	UN	X 5,00(1,57)		5,00
TOTAL RS							10,90
DISTRIBUIDOR							50,00
TOTAL RS							39,10

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) RS 1,46 (Federal) RS 1,95 (Estadual) RS 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.722.995
07/12/2021 10:28:10



FICHA(S): 2134




Documentos Despesa:

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

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONE
GRAAL SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 238 + 100 METROS
CEP: 13.564-900 PARQUE DELTA - SAO CARLOS/SP
CNPJ: 22.683.792/0001-89 IE: 637.359.132.115

Extrato No. 123002
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / X. CPF. do Consumidor: 01610390000184

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	441	CAFE EXPRESSO 50ML	1	UN	X 5,90(1,86)		5,90
2	22512	AGUA BIOLEVE 800ML	1	UN	X 5,00(1,57)		5,00
TOTAL R\$							10,90
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							39,10

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 1,46 (Federal) R\$ 1,96 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.722.995
07/12/2021 10:28:10

3521 1222 6837 9200 0189 5900 0722 9951 2308 2764 6246



FICHA(S): 2134

COSTELARIA DO GAUCHO LTDA
AVENIDA DOUTOR HIPOLITO PINTO RIBEIRO, 230 - Nao
Informado
CHACARA BOA VISTA - LIMEIRA - 13486-317
CNPJ: 11302265000160 IE: 417323887115

EXTRATO Nº 014173 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

001 39	REFEICAO						63,00
1	UN	X 63,00	(7,06)				
002 41	AGUA 500 ML						3,00
1	UN	X 3,00	(0,45)				
TOTAL R\$							66,00

Dinheiro 66,00
ICMS a ser recolhido conforme IC 123/2006 - Simples
04.06.07.00 Cosete crime quem sonega

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Venda Cod. 12119
Trib aprox. R\$ 2,89 Federal, R\$ 4,62 Estadual - Font

IBPT
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples
Nacional, obrigado pela preferência! Volte Sempre!
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 7,51
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 1211 3022 6500 0160 5900 0536 1310 1417
3230 8996



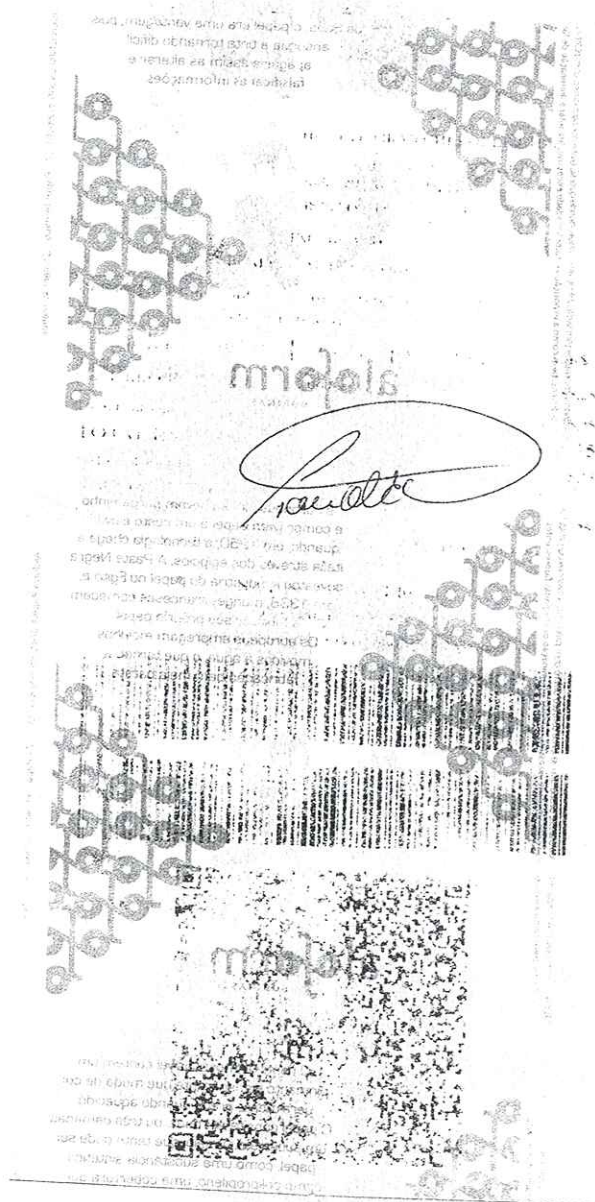
Consumidor
01.610.390/0001-84 -
Consumidor Final
Série SAT 000.536.171
07/12/2021 - 12:27:10

Consulte o QR Code pelo
aplicativo "le o que a nota",
disponível na App Store (Apple) e
Play Store (Android).
o valor aproximado dos tributos
da transação

www.aurorasistemas.com.br

Documentos Despesa:

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



Cerimônia de Posse do Parlamento Regional e Premiações

07/12/2021 15:00

Localizador de Venda

ZC7EA27 | 000680

Sala São Paulo

Praça Júlio Prestes, 16 — Campos Elíseos, São Paulo/SP



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
FUNDAÇÃO OSESP



INTI - 000680-0
0-6/090600



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARAL/SP**

Estado de São Paulo
CNPJ 01.610.390/0001-84

Documentos Despesa:

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

[illegible]

Cerimônia de Posse do Parlamento Regional e Premiações

07/12/2021 15:00

Localizador de Venda

ZC7EA27 000680

Sala São Paulo

Praça Júlio Prestes, 16 — Campos Eliseos, São Paulo/SP



ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA
FUNDACÃO OSESP

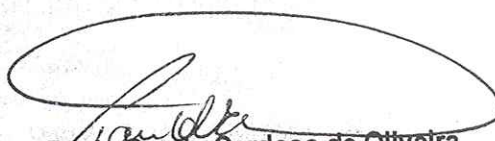


PROC.	Fis.	RUB
-------	------	-----

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\$ 100,00** (cem reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Sebastião da Gramma**, para uma **Palestra sobre improbidade administrativa**, **ciente** que terei de prestar contas até o dia **13/12/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 10 de dezembro de 2021,



Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Processo FFC ADM nº 24/2021

RELATÓRIO DE DESPESA COM VIAGEM

PROC.		Fis.		RUB

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: 10/12/2021 às 08:00 horas.

6. Chegada dia: 10/12/2021 às 16:00 horas.

7. Natureza da Despesa:

- (X) Pedágio. Valor: R\$ 15,30
() Refeição/alimentação. Valor: R\$ 0,00
() Combustível. Valor: R\$ 0,00
() Outra despesa: Valor: R\$

8. Valor do adiantamento: R\$ 100,00

9. Valor devolvido: R\$ 84,70

10. Meio de transporte utilizado: Corolla 001

11. Destino da Viagem: São Sebastião da Gramma SP

12. Objetivo da viagem: Palestra sobre improbidade administrativa

13. Data: 10/12/2021


Assinatura

Documentos Despesa:

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

DCC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
VIAPAULISTA S/A
28.019.100/0001-89
STA. RITA PASSA QUATRO KM253+000, VIA:06 S
10.12.21 0 Recibo P64CRID134B2
Operador: 01
Valor Pago Dinheiro
Emissão: 10.12.21
Valor: R\$ 7,00
Vat. de 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias no p. //dfe.arte com.br

[Handwritten signature]

830

DCC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art. 2
Entrevias - 28.654.057/0001-89
Sertãozinho SP 322 KM 327+500
DFE:0760330127001124 892301639160668
Data:10/12/2021 15:24:28 Via:11 0
Operador:01217 Categoria:1
Valor:R\$7,00 Pgto: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>

[Handwritten signature]

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\$ 300,00** (trezentos reais) para cobrir as despesas de viagem até a **Cidade de São Paulo SP** para **compromissos na Alesp**, *ciente* que terei de prestar contas até o **dia 15/12/2021** a contar da data do recebimento do numerário.

Taquaral/SP 10 de dezembro de 2021,



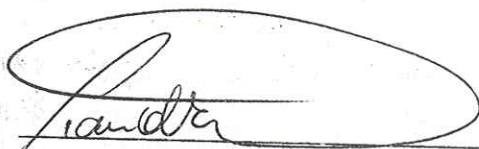
Paulo Sergio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

Processo FFC ADM nº 24/2021

RELATÓRIO DE DESPESA COM VIAGEM

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

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: 13/12/2021 às 06:00 horas.
6. **Chegada** dia: 13/12/2021 às 21:00 horas.
7. **Natureza da Despesa:**
 - (X) Pedágio. Valor: R\$ 28,00
 - (X) Refeição/alimentação. Valor: R\$ 154,04
 - () Combustível. Valor: R\$ 0,00
 - () Outra despesa: Valor: R\$
8. **Valor do adiantamento:** R\$ 300,00
9. **Valor devolvido:** R\$ 117,96
10. **Meio de transporte utilizado:** Corolla 001
11. **Destino da Viagem:** São Paulo SP
12. **Objetivo da viagem:** compromissos na Alesp
13. **Data:** 15/12/2021


Assinatura

Documentos Despesa:

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





Documentos Despesa:

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

NOVO 0800 1708996
FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-84

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina
DATA: 13.12.2021
HORA: 18:14:40
CAT.COD: 01
VALOR PAGO: R\$ 6.70
F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NÃO IDENTIFICADA
RECIBO DE: JHAC291R547
Valor aprx. de tributos 10.24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CNPJ consulte até 7 dias
<https://portalde-eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708996

NOVO 0800 1708996
FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-84

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro
DATA: 13.12.2021
HORA: 18:53:27
CAT.COD: 01
VALOR PAGO: R\$ 6.70
F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NÃO IDENTIFICADA
RECIBO DE: JHAC291R547
Valor aprx. de tributos 10.24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CNPJ consulte até 7 dias
<https://portalde-eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708996

NOVO 0800 1708996
FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-84

PRACA PEDAGIO:P1 - Rio Claro
DATA: 13.12.2021
HORA: 18:14:40
CAT.COD: 01
VALOR PAGO: R\$ 6.70
F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NÃO IDENTIFICADA
RECIBO DE: JHAC291R547
Valor aprx. de tributos 10.24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CNPJ consulte até 7 dias
<https://portalde-eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708996

NOVO 0800 1708996
FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
EIXO[SP] - 36.146.575/0001-84

PRACA PEDAGIO:P2 - Itirapina
DATA: 13.12.2021
HORA: 18:53:27
CAT.COD: 01
VALOR PAGO: R\$ 6.70
F. PAGO: DINHEIRO
PLACA: NÃO IDENTIFICADA
RECIBO DE: JHAC291R547
Valor aprx. de tributos 10.24% (fonte: IBPT)
Para incluir PLACA/CNPJ consulte até 7 dias
<https://portalde-eixosp.com.br>
NOVO 0800 1708996



Documentos Despesa:

CASTELO PLAZA - LANCHONETE 24H
RDO WASHINGTON LUIZ, KM. 222
RURAL - SÃO CARLOS - SP
CNPJ: 59.597.849/0001-37 IE: 637000853118 IM: 16137

Extrato N 257830
CUPOM FISCAL-ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ: 01.610.390/0001-84
CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL R\$
001	6940303000	CAFE COADO UN	1	UN	5,00	T	3,69%	5,00
002	7897123893077	AGUA MINERAL PRATA S/	1	UN	6,50	F	0%	6,50
003	6020337000	SUCO DE LILHO COPO 250 - 1CP	1	UN	14,00	T	3,69%	14,00
004	6120169000	BUFFET PCR KG	0,264	KG	69,90	T	3,69%	18,45
Subtotal								43,95
TOTAL R\$								43,95
DINHEIRO								50,00
TROCO R\$								6,05

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$5,44 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.440.361
13/12/2021 08:23:05
Cfe35211259597849000137590034403612578307091281



Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000513590
Filial: 0002 LANCHONETE
Loja: 0001 LANCHONETE
Caixa: 004 CAIXA 004

Operador: 000000808017 Monica Cristina do Nascimento
Senha/Pager: 00426 Comanda: 0000
040990

J CENTRO BAR E RESTAURANTE EIRELI
PRACA ANTONIO PRADO, 33 - LOJA 17 - CENTRO - SAO
PAULO - CEP: 01010900
CNPJ: 08165676000147 IE: 149351581111

EXTRATO No. 014744
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01610390000184

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN \$|<VL TR \$>|*|VL ITEM \$

001	414	PEPSI LIGHT	1,000	UN	8,00	(2,93)	8,00
002	3001	FILET A PARMEGIANA	1,000	UN	45,80	(14,40)	45,80
003	656	CAFE ESPRESSO PEQ	1,000	UN	6,90	(2,53)	6,90
004	999	SERVICO	7,890	UN	1,00	(2,48)	7,89

TOTAL R\$ 68,59
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 31,41
04.06.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Mesa: 501/Pedido: 31118

AUTOMAO 2000 (11) 3855-6100
Aplicativo: TOTVS Chef 02.26.10 Serie:96702782
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
9,41 Federal; 12,94 Estadual; 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP D9E24F (Conf. Le
i 12.741/12)

SAT No.: 000958746
13/12/2021 - 14:40:50

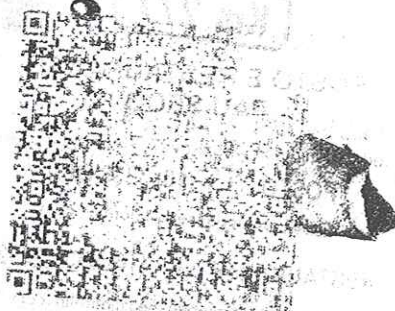
3521 1208 1656 7600 0147 5900
0958 7460 1474 4015 3747



PROC.		Flg.		RUB	
-------	--	------	--	-----	--

DATE: 11/10/2011
BY: [Signature]

1. NAME _____
 2. DATE _____
 3. TIME _____
 4. LOCATION _____
 5. REASON _____
 6. WITNESSES _____
 7. SIGNATURE _____
 8. INITIALS _____
 9. REMARKS _____
 10. DATE _____
 11. TIME _____
 12. LOCATION _____
 13. REASON _____
 14. WITNESSES _____
 15. SIGNATURE _____
 16. INITIALS _____
 17. REMARKS _____
 18. DATE _____
 19. TIME _____
 20. LOCATION _____
 21. REASON _____
 22. WITNESSES _____
 23. SIGNATURE _____
 24. INITIALS _____
 25. REMARKS _____
 26. DATE _____
 27. TIME _____
 28. LOCATION _____
 29. REASON _____
 30. WITNESSES _____
 31. SIGNATURE _____
 32. INITIALS _____
 33. REMARKS _____
 34. DATE _____
 35. TIME _____
 36. LOCATION _____
 37. REASON _____
 38. WITNESSES _____
 39. SIGNATURE _____
 40. INITIALS _____
 41. REMARKS _____
 42. DATE _____
 43. TIME _____
 44. LOCATION _____
 45. REASON _____
 46. WITNESSES _____
 47. SIGNATURE _____
 48. INITIALS _____
 49. REMARKS _____
 50. DATE _____
 51. TIME _____
 52. LOCATION _____
 53. REASON _____
 54. WITNESSES _____
 55. SIGNATURE _____
 56. INITIALS _____
 57. REMARKS _____
 58. DATE _____
 59. TIME _____
 60. LOCATION _____
 61. REASON _____
 62. WITNESSES _____
 63. SIGNATURE _____
 64. INITIALS _____
 65. REMARKS _____
 66. DATE _____
 67. TIME _____
 68. LOCATION _____
 69. REASON _____
 70. WITNESSES _____
 71. SIGNATURE _____
 72. INITIALS _____
 73. REMARKS _____
 74. DATE _____
 75. TIME _____
 76. LOCATION _____
 77. REASON _____
 78. WITNESSES _____
 79. SIGNATURE _____
 80. INITIALS _____
 81. REMARKS _____
 82. DATE _____
 83. TIME _____
 84. LOCATION _____
 85. REASON _____
 86. WITNESSES _____
 87. SIGNATURE _____
 88. INITIALS _____
 89. REMARKS _____
 90. DATE _____
 91. TIME _____
 92. LOCATION _____
 93. REASON _____
 94. WITNESSES _____
 95. SIGNATURE _____
 96. INITIALS _____
 97. REMARKS _____
 98. DATE _____
 99. TIME _____
 100. LOCATION _____
 101. REASON _____
 102. WITNESSES _____
 103. SIGNATURE _____
 104. INITIALS _____
 105. REMARKS _____
 106. DATE _____
 107. TIME _____
 108. LOCATION _____
 109. REASON _____
 110. WITNESSES _____
 111. SIGNATURE _____
 112. INITIALS _____
 113. REMARKS _____
 114. DATE _____
 115. TIME _____
 116. LOCATION _____
 117. REASON _____
 118. WITNESSES _____
 119. SIGNATURE _____
 120. INITIALS _____
 121. REMARKS _____
 122. DATE _____
 123. TIME _____
 124. LOCATION _____
 125. REASON _____
 126. WITNESSES _____
 127. SIGNATURE _____
 128. INITIALS _____
 129. REMARKS _____
 130. DATE _____
 131. TIME _____
 132. LOCATION _____
 133. REASON _____
 134. WITNESSES _____
 135. SIGNATURE _____
 136. INITIALS _____
 137. REMARKS _____
 138. DATE _____
 139. TIME _____
 140. LOCATION _____
 141. REASON _____
 142. WITNESSES _____
 143. SIGNATURE _____
 144. INITIALS _____
 145. REMARKS _____
 146. DATE _____
 147. TIME _____
 148. LOCATION _____
 149. REASON _____
 150. WITNESSES _____
 151. SIGNATURE _____
 152. INITIALS _____
 153. REMARKS _____
 154. DATE _____
 155. TIME _____
 156. LOCATION _____
 157. REASON _____
 158. WITNESSES _____
 159. SIGNATURE _____
 160. INITIALS _____
 161. REMARKS _____
 162. DATE _____
 163. TIME _____
 164. LOCATION _____
 165. REASON _____
 166. WITNESSES _____
 167. SIGNATURE _____
 168. INITIALS _____
 169. REMARKS _____
 170. DATE _____
 171. TIME _____
 172. LOCATION _____
 173. REASON _____
 174. WITNESSES _____
 175. SIGNATURE _____
 176. INITIALS _____
 177. REMARKS _____
 178. DATE _____
 179. TIME _____
 180. LOCATION _____
 181. REASON _____
 182. WITNESSES _____
 183. SIGNATURE _____
 184. INITIALS _____
 185. REMARKS _____
 186. DATE _____
 187. TIME _____
 188. LOCATION _____
 189. REASON _____
 190. WITNESSES _____
 191. SIGNATURE _____
 192. INITIALS _____
 193. REMARKS _____
 194. DATE _____
 195. TIME _____
 196. LOCATION _____
 197. REASON _____
 198. WITNESSES _____
 199. SIGNATURE _____
 200. INITIALS _____
 201. REMARKS _____
 202. DATE _____
 203. TIME _____
 204. LOCATION _____
 205. REASON _____
 206. WITNESSES _____
 207. SIGNATURE _____
 208. INITIALS _____
 209. REMARKS _____
 210. DATE _____
 211. TIME _____
 212. LOCATION _____
 213. REASON _____
 214. WITNESSES _____
 215. SIGNATURE _____
 216. INITIALS _____
 217. REMARKS _____
 218. DATE _____
 219. TIME _____
 220. LOCATION _____



Pedroso 100 41
 Vendedor 5 SECO
 Cliente 390 - PM. (aquí)
 CNPJ 01.610.390/0001-84
 Endereço
 Telefone

ORIGINAL FILED HEREIN



Documentos Despesa:

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

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 51.789.834/0001-08 E: 161.026.335-112

END: AVENIDA SYLVIO MASCARENHAS, 5300 - JARDIM SAO DE RANTES, 5390 CEP: 14904-304

BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: AMARALUGUA

CUPON FISCAL ELETRONICO SAT Extrato: 00122376

PRODUTO
ITEM COD UN QUANT UNITARIO TOTAL

REFEICAO
1 UN 1 37,00 37,00

AGUA 1/2 LITRO S/ GAZ
2 UN 1 4,50 4,50

TOTAL DOS PRODUTOS 41,50

SUB TOTAL 41,50

VALOR TOTAL R\$ 41,50

DINHEIRO R\$ 41,50

Val Aprox Tributos F-R\$5,64 (13,50%) E-R\$7,41 (18,06%) Fonte: IBPT

SAT N: 000661114 18/12/2021 18:32:23

8521 1251 7898 3400 0108 5900 0001 1141 2267 6723 7694

CNPJ: 01.610.390/0001-84

PM. Taquaral



Pedido: 4109241

Vendedor: 3-SECO

Clientes: 990 - PM. Taquaral

CNPJ: 01.610.390/0001-84

Endereco:

Telefone:

OBRIGADO PELA PREFERENCIA