

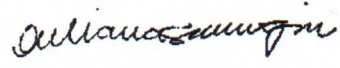


Cabe ainda destacar que o parecer jurídico é meramente opinativo e baseado nos termos da legislação vigente à época de sua elaboração, não trazendo em seu bojo a vinculação do Administrador Público, que tem poder discricionário para decidir conforme o seu convencimento.

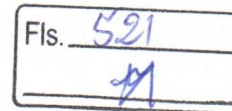
S.M.J., é o parecer.

Birigui, 25 de agosto de 2021.


NAIR SABBO
SECRETÁRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
OAB/SP Nº 270.343


JULIANA M. S. SAMOGIN
DIRETORA DE LICITAÇÕES
OAB/SP Nº 164.320

Recebido às 16:39 horas do dia 25/08/2021

**Prefeitura Municipal de Birigui**

CNPJ 46.151.718/0001-80

Diretoria de Gestão de Materiais e Patrimônio

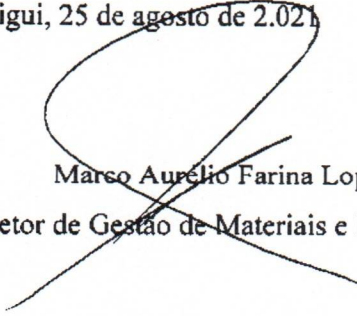
****FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO DESTES E-MAIL ******ORGANIZAÇÃO SOCIAL: BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE****REPRESENTANTE: ALINE DE OLIVEIRA LOURENÇO****CONVOCAÇÃO**

Solicito o comparecimento do(a) **Sr(a). Aline de Oliveira Lourenço**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do envio deste e-mail, junto à Diretoria de Gestão de Materiais e Patrimônio, na Rua Anhanguera, 1.155, Morumbi, nesta cidade, para assinatura do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9.806/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Birigui e a **BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE**, oriundo da **Dispensa de Licitação nº 65/2021**.

Caso seja de interesse, e visando maior celeridade, podemos enviar via e-mail para impressão e assinatura, bastando apenas formalizar o pedido neste endereço: diretor.materiais@birigui.sp.gov.br.

Atenciosamente,

Birigui, 25 de agosto de 2021


Marco Aurélio Farina Lopes

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio

Fls.	522
	M

000473

Assunto: Convocação Assinatura Termo Aditivo

De: Diretoria de Gestão de Materiais e Patrimônio - P M Birigui

<diretor.materiais@birigui.sp.gov.br>

Data: 25/08/2021 16:58

Para: licitacao@bhcl.org.br

Boa tarde,

Segue convocação anexa.

Atenciosamente,

--

MARCO AURÉLIO FARINA LOPES

Diretor de Gestão de Materiais e Patrimônio

Endereço: Rua Anhanguera, 1.155, Morumbi, Birigui, SP, CEP 16.200-067

— Anexos: _____

CONVOCAÇÃO - Assinatura Termo Aditivo Cesário Lange.pdf

129KB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Fls. 523
M

Birigui, 02 de Setembro de 2021.

Ofício 67/2021

Assunto: Resposta ao requerimento 481/2021 da Câmara Municipal:

Vimos através deste, encaminhar a resposta ao requerimento número 481/2021 anexa :

Atenciosamente,

Cássia Rita Santa Celestino
Secretária de Saúde

Ao Exmo.
Sr. César Pantarotto Junior
Câmara Municipal de Birigui
Presidente

Birigui-SP, 01 de Setembro de 2021.

Exma Sra.

CÁSSIA RITA SANTANA CELESTINO

Secretária de Saúde do Município de Birigui

Assunto: Resposta ao requerimento nº 481/21, da Câmara Municipal de Birigui

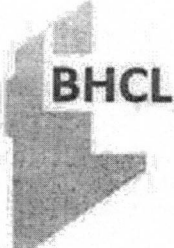
Cumprimentando-a cordialmente, dirigimo-nos à essa autoridade administrativa, para em atendimento ao contido no requerimento de número supracitado, apresentar as pertinentes respostas, que seguem, elaboradas item a item conforme contido no documento de solicitação.

- 1) A OSS contratou até o presente momento 92 colaboradores. Por oportuno informamos que o processo de contratação ainda não findou;
- 2) Entendemos que a resposta ao item cabe ao Município;
- 3) A OSS está contratando, após análise curricular, colaboradores que já trabalharam no PSM e novos colaboradores. Contratou o Sr. THIAGO APARECIDO PEPICE, ex contratado do ISMA, que já trabalhou na unidade, como porteiro; ✓
- 4) Foram contratados os serviços necessários à gestão do equipamento de saúde, a saber:

BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE
SANTA CASA DE CESÁRIO LANGE
CNPJ. : 50.351.626/0001-10

Pessoas Jurídicas
Serviços Médicos
Gases, Materiais e Medicamentos
Gases Medicinais
Materiais de Consumo
Materiais de Escritório
Materiais de Limpeza
Materiais Médico e de Enfermagem
Medicamentos (uso interno e dispensação de receitas, conforme REMANE em finais de semana, pontos facultativos e feriados)
Serviços de Alimentação e Nutrição (pacientes)
Fibra ótica e Internet
Uniformes, Crachas e Equipamentos de Proteção Individual
Manutenção Preventiva e Corretiva - Equipamentos e Mobiliários
Manutenção Preventiva e Corretiva - Equipamentos Médicos
Manutenção Preventiva e Corretiva - Odontológico
Ambulância (locação 2 veículo)
Combustível
Laboratório de Análises Clínicas (equipe, equipamentos e suprimentos)
Serviços de Tomografia e Radiologia (equipamentos e suprimentos)
Outros Serviços de Terceiros (Justificar) - Fisioterapia
Administrativas e de Gestão
Sede (aluguel imóvel comercial, manutenção, despesas de água, energia, telefone e internet)
Assessoria Administrativa (Supervisão Administrativa do Projeto)
Assessoria Contábil e Fiscal
Assessoria Financeira
Assessoria Jurídica
Auditoria Interna e Monitoramento de Metas
Educação Continuada e Permanente
Medicina do Trabalho/ Relógio Ponto
Serviços de Tecnologia da Informação e Software de Gestão (Classificação de risco, prontuário eletrônico e farmácia)

- 5) No que atine ao questionamento, embora a entidade entenda que caiba à municipalidade a resposta, temos a informar que a maioria dos colaboradores, que estavam contratados sob a égide do Processo Seletivo nº 01/2021 e cujos contratos de trabalho com o Município se encerraram foram contratados pela OSS;
- 6) Entendemos que a resposta ao item cabe ao Município;
- 7) O Serviço de remoção de pacientes cabe ao Município;



BHCL

BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE
SANTA CASA DE CESÁRIO LANGE
CNPJ.: 50.351.626/0001-10

Fls. 526

41

Esperando ter atendido ao solicitado, aproveitamos para elevar nossos protestos de estimas e consideração e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Ao ensejo, aproveitamos para elevar nossos protestos de estima e consideração, nos colocando à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários.



RODRIGO MACHADO DE ARAÚJO

GESTOR DA UNIDADE



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

Fls. 527
19

REQUERIMENTO Nº

544/21

Requisita cópia das notas fiscais e os relatórios de prestação de contas das viagens oficiais do Senhor Prefeito Municipal e secretários municipais no mês de junho, julho e agosto de 2021.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, ouvido o Plenário, REQUEREMOS a Vossa Excelência se digne de oficiar Senhor Prefeito Municipal, requisitando-lhe prestar as seguintes informações:

- 1- cópia das notas fiscais e os relatórios de prestação de contas das viagens oficiais do Senhor Prefeito Municipal e secretários municipais no mês de junho, julho e agosto de 2021.
- 2- Requisita cópia do extrato do gerenciador de pedágio SEM PARAR, no mês de junho, julho e agosto de 2021, do veículos utilizados nas viagens de secretários e do Prefeito.

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 13 de setembro de 2021.

SERPRO
Assinado Digitalmente por:
ANDRÉ LUIS MOIMAS GROSSO
Assinado em:
14/09/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

ANDRÉ LUIS MOIMAS GROSSO,
VEREADOR.

Câmara Municipal de Birigüi - SP
PROTOCOLO GERAL 3024/2021
Data: 14/09/2021 - Horário: 10:51
Legislativo - REQ 544/2021



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

Fls. 528
M

OFÍCIO Nº 992/2021

em 14 de outubro de 2021

ASSUNTO: Requerimento nº 544/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 819/2021, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 544/2021, de autoria do Vereador André Luis Moimas Grosso. Referida propositura requisita cópia das notas fiscais e os relatórios de prestação de contas das viagens oficiais do Prefeito Municipal e Secretários Municipais nos meses de junho, julho e agosto, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do Memorando nº 94/2021 da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e cópia do Memorando nº 135 da Secretaria Municipal de Saúde.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
CESAR PANTAROTTO JÚNIOR
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

Câmara Municipal de Birigui - SP



PROTOCOLO GERAL 3413/2021
Data: 15/10/2021 - Horário: 09:32
Administrativo - OFC 723/2021



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Secretaria de Planejamento e Finanças

Birigui, 21 de setembro de 2021.

DIRCONT MEMO Nº 94/2021

Para GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

A/C SR LEANDRO MAFFEIS MILANI

**Assunto: RESPOSTA AO OFICIO 819/2.021, RESPONDENDO O REQUERIMENTO DA
CAMARA MUNICIPAL Nº 544/21**

Item 1: cópia da notas fiscais e os relatórios de prestação de contas das viagens oficiais do Senhor Prefeito Municipal e secretários municipais no mês de junho, julho e agosto 2021.

RESPOSTA: Vide CD Anexo

Sem mais,

Atenciosamente

Antonia Lucilene Ferreiro Jardim
Secretária de Planejamento e Finanças

Luiz Antonio Cezar Junior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1-SP159328/O-3



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

R ANHANGUERA, 1155, JD MORUMBI
CEP: 16200-067

Fls. 530
M

015616

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Liquidação			
Processo Pagamento	Data Emissão 25/06/2021	Número 12948	Folha 1

Empenho				
Exercício 2021	Número 10166	Data 25/06/2021	Processo	Evento 001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.001 - ADIANTAMENTO
Licitação 1 - DISPENSADA			Nro Licitação	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.39.96 - OUT SERV DE TERC - PESSOA JURÍDICA-PAG		50	04.122.0036.2.901 - DESPESAS COM ADIANTAMENTOS
Fonte e Código de Aplicação 01.110.0000 - GERAL		Crédito 1 - ORÇAMENTARIO	

Credor				
Razão Social / Fornecedor 12609 - ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA		CNPJ / CPF 360.465.808-03	Banco 104	Agência 0574- Conta Bancária 001000022541-0
Endereço RUA AFONSO PENA, 57		Cidade BIRIGUI - SP	Telefone (18) 99143-8807	

Valores		Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
Empenho 3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00
INSS 0,00	ISSQN 0,00	IRRF 0,00	Outros 0,00	Total Descontos 0,00
				Valor Líquido 3.500,00

Histórico
Liquidação do Empenho Nro: 10166

Notas Fiscais						
Tip Doc OD	Pref Doc ADIA	Num Doc	Parc Ref 0	Data Emissão 25/06/2021	Data Vencido 25/06/2021	Valor 3.500,00

Por Extenso
Tres Mil e Quinhentos Reais

COMPETÊNCIA. DELEGADA DECRETO Nº
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021

Leandro Maffei Milani
Prefeito Municipal

Antônia Lucilene Ferreira Jardim
Secretária de Planejamento e Finanças

Luiz Antonio Cezar Júnior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-3

Luiz Antonio Natali de Souza
Chefe de Serviço de Empenho e Processamento

Recibo	
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Liquidação, do que é dado a presente quitação.	
BIRIGUI, DE	DE
Assinatura do Recebedor	
Nome / Carimbo RG e CPF	

PAGAMENTO
25 JUN 2021
EFETUADO



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

Fls. 531
49

MUNICIPIO DE BIRIGUI

28/06/2021

28/06/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:06:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: TED - Outra titularidade

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA:

25/06/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

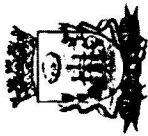
CLIENTE: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0574

CONTA: 001.000.022.541-0

Nr. da Autenticação: D.A9D.283.196.6A4.2D0



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PARECER CONTÁBIL

Recebemos a prestação de contas referente ao Relatório de Adiantamento nº 139/2021, efetuado a(ao) Sr^z(a) **ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA**, na data de **07/07/2021**, e CERTIFICAMOS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO ACIMA CITADO FOI REALIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL E OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.434/2017, PORTANTO SOMOS FAVORÁVEIS A SUA APROVAÇÃO.

TRANSMITA-SE AO CONTROLE INTERNO.

Birigui, 07 de Maio de 2.021

Luiz Antonio Cezar Junior
Diretor de Controle Financeiro
CRC SP159328/O-3

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Analisando a prestação de contas do processo em epigrafe, somos:

☒ Pela aprovação da prestação de Contas

() Pela aprovação com Ressalva

() Pela reprovação da prestação de Contas, pelos seguintes motivos:

Birigui, 29 de 07 de 2.021.

André Munhoz Bastazzini
Resp. Controladoria

Fls. 11



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Finanças

R.C. 20 via
conferido
Fls. 533
4

Relatório de Adiantamento Nr. 139 / 2021

Via: 1

Empenho 10166/2021	Liquidação 12948	Processo 15616	Prazo Prestação Conta 13/07/2021	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS
Data Empenho 25/06/2021	Data Liquidação 25/06/2021	Data Pagamento	Data Prestação Conta 07/07/21	Data Liquidação Processo

FUNCIONÁRIO

Nome 12609 - ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA	Banco 104	Agência 0574	Conta Corrente 001000022541-0
Cargo	CPF 360.465.808-03	RG	43.460.919-5
Endereço RUA AFONSO PENA, 57 BIRIGUI - SP	16200-123 VILA PONTES	Telefone (18) 99143-8807	

DOTAÇÃO

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	Classificação Funcional 04.122.0036.2.901 - DESPESAS COM ADIANTAMENTOS
Vínculo 01.000.0000 - TESOURO	Ficha Crédito 50 1 - ORCAMENTARIO

VALORES

Empenho 3.500,00	Adiantamento 3.500,00	Despesas 2.436,00	Restituição 1.064,00	Complemento
---------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	-------------

JUSTIFICATIVA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PARA COMBUSTÍVEL, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E PEDÁGIOS DE ACORDO AO ART. 4 I E II, DA LEI 6.434/2017 PARA VIAGEM A SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ser de meu inteiro conhecimento que a aplicação do adiantamento e a respectiva prestação de contas deve atender aos princípios estabelecidos na Lei nº 6.434 de 6 de outubro de 2017, bem como cumprir toda a legislação pertinente ao direito financeiro e às licitações, principalmente em relação às formalidades na obtenção dos comprovantes da despesa, que devem atender a legislação tributária vigente e das penalidades previstas em caso de descumprimento dessas normas. Declaro ainda que tomei ciência da Legislação, Formulários e Orientações no sítio da Prefeitura na internet: www.birigui.sp.gov.br - link Secretarias - Finanças - Outras Informações - Adiantamento.

2-567
FORNECEDOR
Banco do Brasil 0348-4
80.891-1

Birigui, 07 de julho de 2021
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA

OK SIS



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Fls. 534

HA

Para: **Divisão Financeira**

Ref.: **Estorno de Pagamento / PARCIAL**

Efetuar o Cancelamento da:

☒ LIQUIDAÇÃO

☐ EMPENHO

DATA: 15 / 07 / 2021

Favor providenciar o estorno do pagamento informado abaixo:

D E B I T E				
Empenho	Liquidação	Exercício	Ficha	O. P.
10166 ✓	12948 ✓	2021 ✓	50 ✓	15616/2021 ✓
Fornecedor				Cod. Fornecedor
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA ✓				12609 ✓
Secretaria / Depto.				Valor - R\$
GABINETE ✓				1.064,00 ✓

C R E D I T E						
Banco		Ag.		C/Corrente		Cod.
	BANCO BRASIL	0348-4			80.891-1	2-567

MOTIVO ESTORNO: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO

Firefox



Aviso de lançamento

Agência 348-4

Conta corrente 80891-1 PMB - FORNECEDOR

Data 07/07/2021 Valor R\$ 1.064,00 C
Importe referente a Depósito Online TAA, 07/07 14:21 SOP-
BIRIGUI, agência de origem 8331, documento
833.175.040.142.144, lote 75040, lançado a crédito em sua
conta corrente, na data acima.
(Um mil e sessenta e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante
da operação e demonstra apenas que houve um
lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ANDRIA FLAVIA DE PAULA MARTINS em 15/07/2021 10:16:21

Eduardo Thomazini Junior
Chefe da Divisão Contábil

Luiz Antonio Cezar Junior
Diretor de Controle Financeiro
CRC SP159328/O-3

R E S U M O		
Valor do Adiantamento	RS	RS 3.500,00
Valor total dos gastos realizados	RS	RS 2.436,54
Valor restituído conforme depósito em anexo	RS	RS 1.063,46

Birigui, 07 de julho de 2021.

Assinatura
Nome
Rg n° ou carimbo


Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete

43460919-5

Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de

São Paulo - CNPJ: 46.151.718/0001-80

RELATÓRIO DE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO					
Nome:	ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA		CPF nº	360.465.808-03	
Cargo:	CHEFE DE GABINETE		Secretaria:	GABINETE	
Empenho nº	10166 2021	Data	25/06/2021	Valor R\$	3.500,00/
Período de Aplicação:	27/06 a 03/07/2021				
Finalidade:	Adiantamento para despesas para combustível, alimentação, hospedagem e pedágios, para viagem a Brasília para tratar de assuntos do interesse da municipalidade.				

Acompanhante: LEANDRO MAFFEIS MILANI

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Nota Fiscal nº	Data	Razão Social	Valor R\$
10748	28/06/2021	CHURRASCARIA E LANCHONETE 508 LTDA	R\$ 6,00 ✓
32540	28/06/2021	RESTAURANTE E LANCHONETE PRATAO LTDA-EPP	R\$ 80,50 ✓
194643	28/06/2021	AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA	R\$ 145,65 ✓
14052	28/06/2021	ZEBU PIZZARIA EXPRESS	R\$ 102,96 ✓
463978	28/06/2021	POSTO CACIQUE LTDA	R\$ 153,07 ✓
245	30/06/2021	J & U COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 55,70 ✓
157446	02/07/2021	BAR - AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA	R\$ 70,96 ✓
76952	01/07/2021	13 - TRIANGULO - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	R\$ 243,92 ✓
252	01/07/2021	J & U COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 43,80 ✓
18463	02/07/2021	AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE	R\$ 201,21 ✓
110120	02/07/2021	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	R\$ 1.034,72 ✓
5304	29/06/2021	RAIMUNDO PEREIRA DE MACEDO RESTAURANTE	R\$ 154,00 ✓
13179	05/07/2021	M R AUTO POSTO GOIANÃO LTDA	R\$ 144,05 ✓
TOTAL DOS GASTOS REALIZADOS			R\$ 2.436,54 ✓

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:44
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:
CLIENTE: PMB - FORNECEDOR
AGENCIA: 348-4 CONTA : 80.891-1

DATA : 07/07/2021
NR. DOCUMENTO 833175040142144
VALOR DINHEIRO 1.064,00
VALOR TOTAL 1.064,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 15

NR. AUTENTICACAO 9.B0D.A46.D19.7CA.075

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:21:44
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:
CLIENTE: PMB - FORNECEDOR
AGENCIA: 348-4 CONTA : 80.891-1

DATA : 07/07/2021
NR. DOCUMENTO 833175040142144
VALOR DINHEIRO 1.064,00
VALOR TOTAL 1.064,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 15

NR. AUTENTICACAO 9.B0D.A46.D19.7CA.075

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

RESTAURANTE E LANCHONETE PRATAO LTDA - EPP
RODOVIA BR 153, KM 109, 0
CEP: 38140-000 Edna
PRATA - MG
CPF/CNPJ: 20.404.067/0001-07
IE: 528438161.00-51
FONE: (0xx34)3431-8800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
001	456	ALMOÇO SELF SERVICE	1,0000	UN	33,00	33,00		00
002	3041	SUCO DE LARANJA NATURAL 500 ML	1,0000	UN	7,00	7,00		00
003	456	ALMOÇO SELF SERVICE	1,0000	UN	33,00	33,00		00
004	7894900530001	AGUA CRYSTAL 500ML S/G	1,0000	UN	3,50	3,50		00
005	7894900531008	AGUA CRYSTAL 500ML C/G	1,0000	UN	4,00	4,00		00

QTD total de itens 5
Valor total 80,50
Cartão de débito 80,50

CONSUMIDOR
CNPJ: 46.151.718/0001-80

Número 32540 Série 1
Emissão 28/06/2021 12:39:18
Consulte pela CHAVE DE ACESSO em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3121 0620 4040 6700 0107 8500 1000 0325 4014 3124 8995
Protocolo autorização 13121358692204 28/06/2021 12:40



Trib aprox R\$: 3,67 Fed e 6,01 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 02C353
Operador: jussara Vendedor: 4677-VELERSON
Obrigado - Volte sempre!

LINK
MAESTRO
XXXXXXXXXXXX1275
VIA - CLIENTE

ESTABELECIMENTO=020404067000107
DOC=000284008277 28/06/21 12:39
AUT=016901 M=CHP
COMPRA DEBITO A VISTA
VALOR: 80,50
ARQC: 7258251D80293D54
AID: A0000000043060

AUTORIZADO MEDIANTE O USO DE SENHA

(SiTef)

Fls. 1

CHURRASCARIA E LANCHONETE 508 LTDA
RODOVIA FELICIANO SALES CUNHA KM 508, S/N - Nao
Informado VILA APARECIDA - NHANDEARA - SP - 15190-000
CNPJ: 09380553000191 IE: 474073264118

Extrato N°: 10748
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 46.151.718/0001-80
Razão Social/Nome: PM BIRIGUI

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$	VL ITEM R\$
001	1132	PAO COM MANTEIGA 2 un X 3,00					6,00

TOTAL R\$ 6,00

Dinheiro 6,00
04.06.05 04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE IPI, Trib aprox R\$: 0,25 Federal e 0,42 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 0,67
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
SAT N° 899846
28/06/2021 08:41:31
3521 0609 3805 6500 0191 5900 0899 8460 1074 8596 8118



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

Informações dos Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/
ORIGEM PELA PREFERENCIA, Tributos aprovados: R\$ 7,66 Federal e R
\$ 20,07 Estadual, fonte: (FECUNOSIVEIS), PREFEITURA MUNICIPAL DE
BIRIGUI CNPJ: 46.151.718/0001-80, nº de rec: 22, nº de nota: 4, nº de in
f: 1745333 93, vnf: 1745385, 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CNPJ: 46.151.718/0001-80

FUNDOARIO ELISANGELA MENDES DE JESUS

KM 38771

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

13121358692204 28/06/2021 13:23:10

Número 194643 Série 1 Emissão 28/06/2021 13:24:00 Consulte a chave d
e acesso em <http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce> 3121 0622 5483
6800 0174 6500 1000 1946 4310 1946 6013
Protocolo de Autorização

Código	Descrição	Qtd	Un	Unit	VL	Total
000005	ETANOL HIDRATADO COMUM	31,670	LT	4,599	145,65	
Qtd total de itens						1
Valor total R\$						145,65

Diferença

145,65

DAFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica Não permite aproveitamento de crédito
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 22.546.386/0001-74
BR 153 0, ZONA RURAL MONTE ALEGRE DE MINAS - MG

Fls. _____

POSTO CACIQUE LTDA
CNPJ: 37.978.966/0001-09 - IE: 102573989 - IM:
ROD BR 153 KM 146, 000 - ZONA RURAL - GOIANAPOLIS -
GO

CEP: 76170-000 - Fone: (62)3212-1178

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
COD. DESCRIÇÃO QTD. UN VL.UNIT VL.TOTAL

1 00002 ITANION ALICATADO 37,805 LT 4,049 153,07

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 153,07

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Cartão de Débito Outros 153,07

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
6221 0637 8789 5600 0109 6600 1000 4639 7813 6969 4819



CONSUMIDOR CNPJ:
46.151.718/0001-80 - VENDA A
CONSUMIDOR

NFC-e nº 000.463.978

Série: 001

28/06/2021 15:57:53

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
152214178615173

Data de Autorização: 28/06/2021
15:57:57

TRIB APROX R\$ 23,91 (FED), R\$ 38,27 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte:
IBPT/empre - B8217A

CLIENTE VENDA A CONSUMIDOR

CNPJ/CPF: 46151718000180 - IE/RG:

ENDEREÇO:

PLACA: - KM.39057 - MOT: - VEICULO:

FRENTICAIXA: ANILSON BATISTA DE OLIVEIRA - BICO: 16

===== PORQUE VOCE MERECE =====

=== GynXpert Sistemas - (62)3292-0012 ===

(c)1993-2021 xpert v3.5 - xpert.com.br

ZERU PIZZARIA EXPRESS
CNPJ: 30.907.386/0001-80 PIZZARIA ZERU
QSR 12 LOTE 16/17, 001 - 166001 INGA BRASLIA-DF 72015-120
Fone: (61)3352-0015 I.E.: 07867293001-04
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtd. Un Valor unit. Valor total
001 120 AUGMENTO PROMOCIONAL 1 UN X 31,80 31,80
002 21 JARRA DE SUCO 1 UN X 14,90 14,90
003 9999 TAXA DE SERVIÇO 1 UN X 1,00 1,00
Qtd. Total de Itens 3
Valor Total R\$ 47,70
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Crédito 47,70

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0630 9073 8600 0180 6500 1000 0140 5211 9379 0263

CONSUMIDOR - CNPJ 46.151.718/0001-80

NFC-e nº 000014052 Série 001 28/06/2021 22:27:28

Protocolo de Autorização: 152214178615173

Data de Autorização 28/06/2021 22:27:37



PROCON 151 - ED. VENANCIO 2000, BLOCO B60 SALA 240 NL 118211
Usuário CAIXA > SENHA 001

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total
R\$16,83 30,2% Federal 30,2% Estadual 0,0%
Municipal 0,0% Fonte IBPT 16,1
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240



CPF/CNPJ: 46.151.718/0001-80
PREFEITURA DE BIRGUI

Protocolo de Autorização
153210271805620
30/06/2021 14:00:11

Emissão: 30/06/2021 14:00:11 - Via do Consumidor

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 0631 2912 2500 0178 6500 2000 0002 4510 2635 501

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartão de Débito 55,70

QTD. TOTAL DE ITENS 3 55,70

003 10000 CORRETA 1,00 UN 0,40 0,40

002 354 SUCO JARRA 1,00 UN 11,50 11,50

001 344 BUFFET SEG A SER - A VONTADE 2,00 UN 21,90 43,80

Item Código Descrição Qtd. Un Vlr Total

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

J & U COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 31.291.223/0001-78 IE:
0787526200170

R 01 LOTE 01
Brasília/DF

13 - TRIANGULO - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA CNPJ:00.306
597/0013-30
Q DSA AREA ESPECIAL PARA POSTO DE GASOLINA, SN, TAGUATINGA, BRASIL
A. DF

Fone (061) 3217-8536
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
810101003	ETANOL Bico 04	51,04	L	4,779	243,92
Qtde. total de itens					243,92
Valor total (R\$)					243,92
Valor a Pagar (R\$)					243,92
FORMA DE PAGAMENTO					243,92
LINX PAY - MASTECARD DEBITO					0,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>
53210700306597001330650230000769521000770181
CONSUNIDOR- 46.151.718/0001-80
NFC-e nº: 000076952 Série 023 01/07/2021 10:07:47
Protocolo de autorização: 353210273166421
Data de autorização: 01/07/2021 10:07:48



(Lei Fed. 12.741/2012) Tributos aproximados: Federal R\$ 43,91
(18,00%) / Estadual R\$ 75,62 (31,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - DF 88217A
KM: 39454 VENDEDOR: FERNANDA TAYNA MARTINS DE SOUZA
nBico: 04 nBomba: 2 nTanque: 3 vEnclni: 2175358,330 vEncFin:
2175409,370
PROCON - DF - Telefone 151 - Venâncio 2000 - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1 15 www.linx.com.br

BAR - AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 22.546.386/0002-55 I.E.: 428.062.075/018
ROD. BR 153 COM BR 365 KM 58, 0 ZONA RURAL
CEP: 38420-007 MONTE ALEGRE DE MINAS-MG
Fone: (34)3283-4804

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

02/07/2021 22:27:50 NFC-e:000157446

#	Código	Descrição	Qtde	UN	Valor unit.	Valor total
001	22840	REFRIGERANTE COCA COLA 310 ML				
2		UN	X	5,99		11,98
002	6758	CHEESE BACON				
2		UN	X	22,00		44,00
003	5860	PAO DE QUEIJO C/ PRESUNTO E MUSSARELA				
1		UN	X	7,49		7,49
004	7897184000710	AGUA MINERAL MINEIRO S/ GAS 50				
1		UN	X	3,50		3,50
005	7897184000727	AGUA MINERAL MINEIRO C/ GAS 50				
1		UN	X	3,99		3,99

Qtde. Total de Itens 005
Valor Total R\$ 70,96
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros 70,96

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfca.fazenda.mg.gov.br/portalfnfca>

3121 0722 5463 8600 0255 6505 3000 1574 4615 3157 4462



CONSUNIDOR - CNPJ
46.151.718/0001-80

NFC-e nº 000157446 Série
053
02/07/2021 22:27:48

Trib. Aprox. R\$:11,39 Federal R\$:4,43 Estadual R\$:6,90

Fonte: IBPT 5A16PA

Nro. Doc: 53020721222653

Operador: MARLI LOPES

Versão:4.1.0.1-20106

Série:053 Loja:01

Apólia PDV NFC-e

02/07/2021 22:27:50



Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total
R\$13.33 30,4% Federal 30,4% Estadual 0%
Municipal 0% Fonte: IBPT 16,1
PROCON 151 SCS Venâncio 2000 Bl B-60 sala 240

CPF/CNPJ: 46.151.718/0001-
80 PREFEITURA DE BRICIUI
Emissão: 01/07/2021 12:56:37 - Via do consumidor
Número: 000.000.252 - Série: 002
Protocolo de Autorização
353210273496963
01/07/2021 12:56:35

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta
5321 0731 2912 2500 0178 6500 2000 0002 5210 2644 6011

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vi Unit	Vi Total
001	344	BUFFET SEG A SEX - A VONTADE	2,00	UN	21,90	43,80
QTID. TOTAL DE ITENS						43,80
VALOR TOTAL						43,80
FORMA DE PAGAMENTO						43,80
Cartão de Débito						43,80

J & U COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 31.291.225/0001-78 IE
0787526200170
R 01 LOTE 01
Brasília/ DF

RECEBEMOS DE AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA		VALOR: 201,21	NF-e Nº 18463 SÉRIE 802
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, PRÇ JAMES MELLOR, CENTRO - BIRIGUI - SP			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DO RECEBEDOR		Fls. 54/76

 AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE trevao@autopostotrevao.co (34) 3283-4800 BR 153 com BR 365, KM 58 - ZONA RURAL - Monte Alegre de Minas - MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 18463 SÉRIE 802 FOLHA Página 1 /	CONTROLE DO FISCO  31210722546386000174558020000184631041986867 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 6929 LANC EFET DECOR EMIS DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214228400023
INSCRIÇÃO ESTADUAL 428062075.00-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 22.546.386/0001-74

DESTINATÁRIO/REMET		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		46.151.718/0001-80		02/07/2021
ENDEREÇO PRÇ JAMES MELLOR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 16.200-057	DATA DE ENTREGA/SAÍDA 02/07/2021
MUNICÍPIO BIRIGUI	FONE (18) 36436-267	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:44

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 201,21	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 201,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 43,75	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFO	UNID	Qtde	Fat	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR	VLR. IPI	ALÍQUOT ICMS IPI
P5	ETANOL HIDRATADO COMUM	22072019	060	6929	LT	43,75	1,00	4,60	201,21	0,00	0,00	0,00	0 0

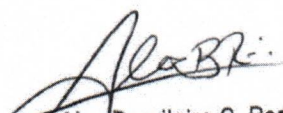
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos: R\$153,62 (76,35%) Fonte: IBPT. Notas Fiscais Ref.: 312107225463860001745580200001957961019581316	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Fls. 542
11

Os dados impressos têm vida útil de até 05 (cinco) anos, desde que sejam tomados certos cuidados: não deixe o papel em contato com plástico, solventes ou produtos químicos; evite exposição a calor e umidade excessivos, luz do sol e lâmpadas fluorescentes.

Gerencie suas vendas
pelo app.

Baixe o app Rede
Disponível para
Android e iOS.


Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete

RECEBEMOS DE Atlantica Hotels International Brasil Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.034,72	NF-e Nº: 000.110.120 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 12/07/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Prefeitura Municipal de Berigui	

Atlantica Hotels International Brasil Ltda Setor Hoteleiro Projcao I, sn Taguatinga Brasília DF TEL/FAX: 21911700 CEP: 72011000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.110.120 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5321 0702 2239 6600 5506 5500 1000 1101 2010 0116 4150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210034502062 - 02/07/2021 10:41:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751231200306	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.223.966/0055-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Berigui		CNPJ/CPF 46.151.718/0001-80	DATA DA EMISSÃO 02/07/2021
ENDEREÇO Rua Anhanguera, 1155	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 16200-067	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Birigui	FONE/FAX 3643-6001	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 100,10	VALOR TOTAL DA NOTA 1.034,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
VHF2041-19	Diaria	00000000		5933	UN	1	195,850	195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-53	Taxa de Serviço - Hospedagem	00000000		5933	UN	1	19,580	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000		5933	UN	1	9,790	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-55	Room Tax (Contribuicao Facultativa)	00000000		5933	UN	1	1,500	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-19	Diaria	00000000		5933	UN	1	201,870	201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-53	Taxa de Serviço - Hospedagem	00000000		5933	UN	1	20,190	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000		5933	UN	1	10,090	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-55	Room Tax (Contribuicao Facultativa)	00000000		5933	UN	1	1,500	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-19	Diaria	00000000		5933	UN	1	201,870	201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-53	Taxa de Serviço - Hospedagem	00000000		5933	UN	1	20,190	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000		5933	UN	1	10,090	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-55	Room Tax (Contribuicao Facultativa)	00000000		5933	UN	1	1,500	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-19	Diaria	00000000		5933	UN	1	207,900	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-53	Taxa de Serviço - Hospedagem	00000000		5933	UN	1	20,790	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-50	Taxa de ISS-Diarias	00000000		5933	UN	1	10,400	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-55	Room Tax (Contribuicao Facultativa)	00000000		5933	UN	1	1,500	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF2041-19	Diaria	00000000		5933	UN	1	0,010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

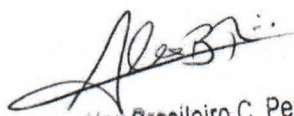
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Isento	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 934,62	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 934,62	VALOR DO ISSQN 46,74
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO RESERVA - 768237432 / PERÍODO HOSPEDAGEM - 28/06/21 - / UH - 0507 / HOSPEDE : ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA / NUMERO RECIB O: 116415 Total dos impostos: Trib aprox R\$:133,35 Fed, 30,94 Est e 46,73 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 9o13aC Observações destinadas ao Fisco: /Chave:53210602223966005506650630000192081478038230	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Fls. 544
11


Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete

RECEBEMOS DE Atlantica Hotels International Brasil Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.034,72	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Prefeitura Municipal de Boriqui	Nº: 000.110.120 SÉRIE: 1

Atlantica Hotels International Brasil Ltda Setor Hoteleiro Projecao I, su Taguatinga Brasília DF TEL/FAX: 21911700 CEP: 72011000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.110.120 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5321 0702 2239 6600 5506 5500 1000 1101 2010 0116 4150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751231200306	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 02.223.966/0055-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
902327	SUCO DE FRUTA LARANJA - COPO	21069090	0 41	5929	UN	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
902314	SUCO DE FRUTA ABACAXI COM HORTELA - COPO	21069090	0 41	5929	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
909080	FILE A PARMEGIANA	21069090	0 41	5929	UN	2	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
TXA	TAXA DE SERVICOS - AB	00000000	0 41	5929	UN	1	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10

Fls. 545

Fls. 546
01

Alex BR

Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete

Fls. 547

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M R AUTO POSTO GOIANÃO LTDA			
		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
Rodovia BR 060 KM 91, 0 - ZONA RURAL 72940000 ABADIANIA - GO Fone: 6233431277 Fax: E-mail: NFEPOSTOGOIANO@BOL.COM.BR		CHAVE DE ACESSO 5221 0704 6442 2100 0153 5500 1000 0131 7911 1802 9727	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103473238	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.644.221/0001-53	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214195725273 05/07/2021 09:50:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE BIRIGUI		CNPJ / CPF 46.151.718/0001-80		DATA DA EMISSÃO 05/07/2021	
ENDEREÇO Outros R ANHANGUERA, 1155		BAIRRO / DISTRITO JARDIM MORUMBI		COMPLEMENTO 	
MUNICÍPIO BIRIGUI		FONE / FAX 1897210869		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 16200067	
				HORA DA SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				144,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL COMUM	22071090	060	5656	LT	34,720	4,1490000000	0,00	144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

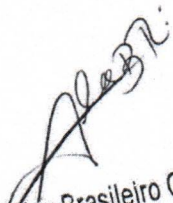
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #CF: B08 E12876766.320 EF2876801.050 V34.720 / Trib aprox R\$: 19,37 Federal e 36,01 Estadual / Fonte: IBPT 5or7eW / PLACA: ODOM: 3.972.0 / Atendente: 49-CELIA NUNES DE MORAIS / ODOM: 3.972.0. Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/07/2021 09:50:41

RECEBEMOS DE M R AUTO POSTO GOIANÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 13179 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE BIRIGUI	VALOR TOTAL NOTA 144,05	

Fls. 548
11


Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 549

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

1. VALOR R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL

Nome: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA

CPF nº 360.465.808-03

Local de Trabalho: GABINETE

Cargo ou Função: CHEFE DE GABINETE

A
Diretoria Contabilidade/Orçamento
p/ as providências dentro da legalidade

3. DADOS DO ADIANTAMENTO:

Tipo de Adiantamento - Base: Única

Cidade de Destino: BRASÍLIA/DF

Data do Evento: 27/06 a 03/07/2021

Prazo de Aplicação: 7 diárias

Objetivo da Viagem: PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

Acompanhante: LEANDRO MAFFEIS MILANI – Prefeito Municipal

Espécie da Despesa: Combustível, Alimentação, Hospedagens e Pedágios
Art. 4º, I e II, da Lei nº 6.434/2017.

Dotação a ser onerada:

25/06/2021 às 11:28h
Antônia Lucilene F. Jardim
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças

4. Declaro ser de meu inteiro conhecimento que a aplicação do adiantamento e a respectiva prestação de contas devem atender aos princípios estabelecidos na Lei nº 6.434 de 6 de outubro de 2017, bem como cumprir toda a legislação pertinente ao direito financeiro e às licitações, principalmente em relação às formalidades na obtenção dos comprovantes da despesa, que devem atender a legislação tributária vigente e das penalidades previstas em caso de descumprimento dessas normas.

Birigui, 23 de junho de 2021.

FICHA	50
FONTE/COD. APL.	01.110.0000
FORNECEDOR	
EVENTO	001 001
FONTE CONTÁBIL	01

Alex Brasileiro Cardoso Pereira
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Chefe de Gabinete

Autorizo a realização da despesa

Leandro Maffeis Milani
LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Cezar Junior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-3



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls.	550
	<i>[assinatura]</i>

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

1. VALOR R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL

Nome: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA

CPF nº 360.465.808-03

Local de Trabalho: GABINETE

Cargo ou Função: CHEFE DE GABINETE

3. DADOS DO ADIANTAMENTO:

Tipo de Adiantamento - Base: Única

Cidade de Destino: BRASÍLIA/DF

Data do Evento: 27/06 a 03/07/2021 Prazo de Aplicação: 7 diárias

Objetivo da Viagem: PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.

Acompanhante: LEANDRO MAFFEIS MILANI – Prefeito Municipal

Espécie da Despesa: Combustível, Alimentação, Hospedagens e Pedágios
Art. 4º, I e II, da Lei nº 6.434/2017.

Dotação a ser onerada:

4. Declaro ser de meu inteiro conhecimento que a aplicação do adiantamento e a respectiva prestação de contas devem atender aos princípios estabelecidos na Lei nº 6.434 de 6 de outubro de 2017, bem como cumprir toda a legislação pertinente ao direito financeiro e às licitações, principalmente em relação às formalidades na obtenção dos comprovantes da despesa, que devem atender a legislação tributária vigente e das penalidades previstas em caso de descumprimento dessas normas.

Birigui, 23 de junho de 2021.

FICHA	50
FONTE/COD. APL.	01.110.0000
FORNECEDOR	
EVENTO	001 001
FONTE CONTÁBIL	01

[assinatura]
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Chefe de Gabinete

Autorizo a realização da despesa

[assinatura]
LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

[assinatura]
Luiz Antonio Cezar Junior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-7



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

R ANHANGUERA, 1155, JD MORUMBI
CEP: 16200-067

Fls. 551

017216

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Liquidação

Processo Pagamento	Data Emissão 13/07/2021	Número 14503	Folha 1
--------------------	----------------------------	-----------------	------------

Empenho

Exercício 2021	Número 11533	Data 13/07/2021	Processo	Evento 001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.001 - ADIANTAMENTO
Licitação 1 - DISPENSADA	Nro Licitação	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.39.96 - OUT SERV DE TERC -PESSOA JURÍDICA-PAG	Nro Reduzido 50	Classificação Funcional 04.122.0036.2.901 - DESPESAS COM ADIANTAMENTOS
Fonte e Código de Aplicação 01.110.0000 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor

Razão Social / Fornecedor 12609 - ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA	CNPJ / CPF 360.465.808-03	Banco 104	Agência 0574-	Conta Bancária 001000022541-0
Endereço RUA AFONSO PENA, 57	Cidade BIRIGUI - SP	Telefone (18) 99143-8807		

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
800,00	800,00	800,00	0,00
INSS	ISSQN	IRRF	Outros
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Descontos	Valor Líquido		
0,00	800,00		

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 11533

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencimento	Valor
OD	ADIA		0	13/07/2021	13/07/2021	800,00

Por Extenso

Oitocentos Reais

COMPETÊNCIA. DELEGADA DECRETO Nº
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021

Leandro Maffei Milani
Prefeito Municipal

Antonia Lucilene Ferreira Jardim
Secretária de Planejamento e Finanças

Luiz Antonio Cezar Júnior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-3

Luiz Antonio Natali de Souza
Chefe de Serviço de Empenho e Processamento

Recibo

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Birigui, a importância supra, constante desta Nota de Liquidação, do que é dado a presente quitação.

BIRIGUI, DE DE

Assinatura do Recebedor

Nome / Carimbo RG e CPF

PAGAMENTO

14 JUL 2021

EFETUADO



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

Fls.	552
	M

MUNICIPIO DE BIRIGUI

15/07/2021

15/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:12:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Doc eletrônico

CLIENTE: MUNICIPIO DE BIRIGUI

AGÊNCIA: 0.348-4

CONTA: 000.000.080.891-1

DATA DA TRANSFERENCIA: 14/07/2021

NUMERO DO DOCUMENTO: 1213/2021

VALOR TOTAL: 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

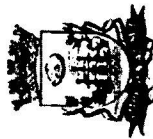
CLIENTE: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0574

CONTA: 001.000.022.541-0

Nr. da Autenticação: 9.AEA.A22.49D.69A.8E2



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

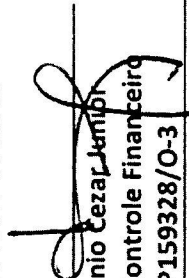
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PARECER CONTÁBIL

Recebemos a prestação de contas referente ao Relatório de Adiantamento nº182/2021, efetuado a(ao) Sr(a) **ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA**, na data de **20/07/2021**, e CERTIFICAMOS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO ACIMA CITADO FOI REALIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL E OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.434/2017, PORTANTO SOMOS FAVORÁVEIS A SUA APROVAÇÃO.

TRANSMITA-SE AO CONTROLE INTERNO.

Birigui, 20 de Julho de 2.021

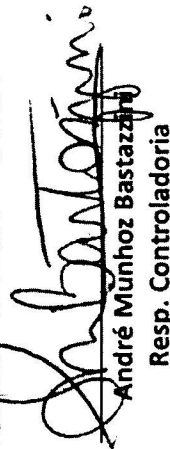

Luiz Antonio Cezar Junior
Diretor de Controle Financeiro
CRC SP159328/O-3

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Analisando a prestação de contas do processo em epigrafe, somos:

- ☒ Pela aprovação da prestação de Contas
() Pela aprovação com Ressalva
() Pela reprovação da prestação de Contas, pelos seguintes motivos:

Birigui, 20 de 07 de 2.021


André Munhoz Bastazani
Resp. Controladoria



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento de Finanças

R.C. 2º Via

conferido

Relatório de Adiantamento Nr. 182 / 2021

Fls. 554
11

Via: 1

Empenho	Liquidação	Processo	Prazo Prestação Conta	Fonte Contábil
11533 2021	14503	17216	26/07/2021	1 - RECURSOS PROPRIOS
Data Empenho	Data Liquidação	Data Pagamento	Data Prestação Conta	Data Liquidação Processo
13/07/2021	13/07/2021		20/07/2021	

FUNCIONÁRIO

Nome	Banco	Agência	Conta Corrente
12609 - ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA	104	0574	001000022541-0
Cargo	CPF		RG
	360.465.808-03		43.460.919-5
Endereço			Telefone
RUA AFONSO PENA, 57			(18) 99143-8807
BIRIGUI - SP	16200-123	VILA PONTES	

DOTAÇÃO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0036.2.901 - DESPESAS COM ADIANTAMENTOS
Vínculo	Ficha Crédito
01.000.0000 - TESOURO	50 1 - ORCAMENTARIO

VALORES

Empenho	Adiantamento	Despesas	Restituição	Complemento
800,00	800,00	915,99	0,00	115,99

JUSTIFICATIVA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E PEDÁGIOS CONFORME ART. 4º, I E II, DA LEI 6.434/2017. OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GOVERNADOR E VICE DE SÃO PAULO.

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ser de meu inteiro conhecimento que a aplicação do adiantamento e a respectiva prestação de contas deve atender aos princípios estabelecidos na Lei nº 6.434 de 6 de outubro de 2017, bem como cumprir toda a legislação pertinente ao direito financeiro e às licitações, principalmente em relação às formalidades na obtenção dos comprovantes da despesa, que devem atender a legislação tributária vigente e das penalidades previstas em caso de descumprimento dessas normas. Declaro ainda que tomei ciência da Legislação, Formulários e Orientações no sítio da Prefeitura na internet: www.birigui.sp.gov.br - link Secretarias - Finanças - Outras Informações - Adiantamento.

2-567
FORNECEDOR
Banco do Brasil 0348-4
80.891-1

Birigui, 16 de julho de 2021
Alex Brasileiro C. Pereira
12609 - ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA

Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete

Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de

São Paulo - CNPJ: 46.151.718/0001-80

RELATÓRIO DE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO			
Nome:	ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA	CPF n°	360.465.808-03
Cargo:	CHEFE DE GABINETE	Secretaria:	GABINETE
Empenho n°	11533 2021	Data	13/07/2021
		Valor R\$	800,00
Período de Aplicação:	14 a 16/07/2021		
Finalidade:	Adiantamento para despesas para combustível, alimentação, hospedagem e pedágios, para viagem a São Paulo/SP, para tratar de assuntos do interesse da municipalidade e participar de reunião com o Governador e Vice-Governador do Estado.		

Acompanhante:	LEANDRO MAFFEIS MILANI PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA
---------------	--

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Nota Fiscal n°	Data	Razão Social	Valor R\$
944.189	14/07/2021	CHURRASCARIA E LANCHONETE FAZENDA DA RONDON	67,00 /
599110	15/07/2021	GENERAL PARAÍSO BUFFET LTDA	169,07 /
787.540	15/07/2021	POSTO VILLA LOBOS LTDA	20,97 /
958.395	15/07/2021	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.	218,80 /
691313	15/07/2021	MEZZO GRILL AGUDOS LTDA	16,00 /
712203	15/07/2021	AUTO POSTO RODOVIARIA DE LINS LTDA	223,95 /
31464	15/07/2021	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	200,20 /
TOTAL DOS GASTOS REALIZADOS			R\$ 915,99 /

RESUMO		
Valor do Adiantamento	R\$	R\$ 800,00 /
Valor total dos gastos realizados	R\$	R\$ 915,99 /
Valor a ser complementado	R\$	R\$ 115,99 /

Birigui, 16 de julho de 2021.

Assinatura 
Nome Alex Brasileiro Cardoso Pereira
Rg n° ou carimbo 43460 99-5
Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete

Fls. 556



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20210715055196687000174

Número da Nota

00031464

Data e Hora de Emissão

15/07/2021 08:31:10

Código de Verificação

KMVX-HS83

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **55.196.687/0001-74**

Inscrição Municipal: **9.259.181-7**

Nome/Razão Social: **RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA**

Endereço: **RUA DOS TIMBIRAS 00483 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE BIRIGUI**

CPF/CNPJ: **46.151.718/0001-80**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R. Praça James Mello 01, Nao informado - Centro - CEP: 16200-057**

Município: **Birigui**

UF: **SP**

E-mail: **thorka8@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE HOSPEDAGEM VALOR 200,20

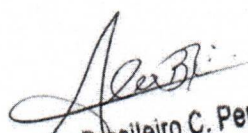
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 200,20

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	13,44% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Fls. 557
4


Alex Brasileiro C. Perelra
Chefe de Gabinete

GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ 13232868000169 IE:147816382110

Extrato N°: 4775

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 46.151.718/0001-80
Razão Social/Nome: Consumidor

#ICOD DESC QTD UNI VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$	
001 13 SUCO DE FRUTA 5,000 PC X 8,00	40,00
002 1015 BIFE A PARMEGIANA 2,000 PC X 36,90	73,80
003 1017 CONTRA FILE ACEBOLADO-LEGUMES 1,000 PC X 39,90	39,90

Subtotal 153,70
Acréscimos 15,37

TOTAL R\$ 169,07
Cartão de Crédito 169,07

04 06 05 04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox. Federal R\$ 0,07 e R\$ 0,00 Estadual
Fonte IBPT / Fecomercio / CGC: 46151718000180 / Nome:
Consumidor / 1-VILA FIORE / RUA DOS PINEHIROS, 400 /
SAO PAULO / * DA NOSSA CASA PARA SUA CASA * /

SAT N°: 599110
15/07/2021 13:07:20

3521 0713 2328 6800 0169 5800 0599 1100 0477 5460 6758



CHURRASCARIA E LANCHONETE FAZENDA DA RONDON

CHURRASCARIA E LANCHONETE FAZENDA DA RONDON LTDA
ESTRADA SÍTIO SAO LUIZ, SN - Nao Informado
SALTINHO DO ARAPONGA - PENAPOLIS - 16300-000
CNPJ 05244302000129 IE:521015368113

EXTRATO N°: 012729 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#ICOD DESC QTD UNI VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$	
00111 REFEEICAO	1 UN X 67.00 (7.50) 67.00

TOTAL R\$ 67,00
Dinheiro 67,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Total aproximado de tributos: Federal R\$ 2,
Estadual R\$ 4,69, Municipal R\$ 0,00 | Pliabai
Automacao e Informatica 1836524208 | Desenvol
por doutor byte sistemas - Bytefactory - 4.71

3521 0705 2443 0200 0128 5800 0844 1890 1272 8747 4940

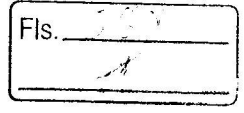


Consumidor
46.151.718/0001-80 -
CONSUMIDOR
N° Série SAT 000 944.189
14/07/2021 - 15:35:17



Consulte o QR Code pelo aplicativo
de uma loja, disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android).
* Valor Aproximado Tributos 005
R\$ 5

doutor byte sistemas



POSTO VILLA LOBOS LTDA
RUA GENERAL FORTADO NASCIMENTO, 599 - Nao Informado - ALTO DE PINHEIROS

CEP 05 08.081.67
CNPJ 08.081.67

CUPOM F - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.151.718/0001-80

#	ICOD	DESC	QTD	UNI	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	763490320015	REFRI SCHWEPES CITRUS S AÇUCAR 350ML	1UN X 6,99 (2,29)		6,99		6,99
002	7881091900840	REFRI AGUA TONICA LT 350ML	2UN X 6,99 (4,58)		13,98		13,98

TOTAL R\$ 20,97
Cartão de Crédito 20,97

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 3,09 (14,74%) / Estadual R\$ 3,78 (18,03%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 11NEAO
Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,87
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.787.540
15/07/2021 - 17:36:36

3521 0708 0816 7300 0125 5900
0787 5401 0234 1472 0383





AUTO POSTO RODOVIARIA
AUTO POSTO RODOVIARIA DE LINS LTDA
AVENIDA TIRADENTES, 2290, Nao Informado, centro,
LINS, 16401-000

CNPJ 05.988.578/0001-11 IE 419112304119

Extrato 074852
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.151.718/0001-80

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

001 C58 B09-ETANOL HIDRATADO COMB. 51,483
L X 4,350 (59,91) 223,95

TOTAL R\$ 223,95

Cartão de Débito 223,95

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 30,12 Federal e 29,79 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 11AEAD
KM: 42638
FUNC: ALEX TN:3 PDV:1

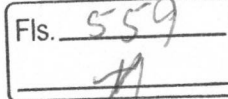
SAT No. 000712203
15/07/2021 - 23:03:34

3521 0705 9885 7800 0111 5900 0712 2030 7485 2377 8456



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

*Valor aproximado dos tributos do item



MEZZO GRILL AGUDOS LTDA
ROD. MAL RONDON, SN KM317 SN PILINTRA-AGUDOS-17380-000
CNPJ: 04.666.854/0001-62 IE: 156000647118 IN: 00000

Extrato No. 008230
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.151.718/0001-80

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

001 17 AGUA 510ML 1,0000UN X 4,00 4,00
002 6 REFRIG.LATA 350 1,0000UN X 6,00 6,00
003 6 REFRIG.LATA 350 1,0000UN X 6,00 6,00
TOTAL R\$ 16,00
Cartao de Debito 16,00

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

www.qualitysystem.com.br

Voce pagou aproximadamente R\$ 0,00 (0,00%) tributos municipais

0,80 (5,00%) tributos estaduais

1,12 (7,00%) tributos federais

Fonte: IBPT/FECOMERCIO

SAT No. 000691313
15/07/2021 21:40:09

Consulte pela chave de acesso em:

<https://satsp.fazenda.sp.gov.br/CONSULTA/Public/ConsultaPublica/ConsultaPublicaCfe.aspx>

Chave de acesso

3521 0704 6668 5400 0162 5900 0691 3130 0823 0949 6179



Desenvolvido por: Quality System (14) 4009-1515
Versao: 04/05/2020-10:49:32

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
ROD CASTELLO BRANCO
ECOVILLE - ARACARIGUAMA - SP
CNPJ: 13.783.221/0183-34 IE:
734028270114 IN: ISENT0181

Extrato No. 025023
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR FINAL

CNPJ: 46.151.718/0001-80

| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT
R\$ | ST | ALIQ | VL ITEM R\$

001 90201010001000 COCA COLA LATA1,000
UN X 7,20F 0,00% 7,20
002 90201010001000 COCA COLA LATA1,000
UN X 7,20F 0,00% 7,20
003 90201010012000 SCHWEPES CITRUS
LATA - UN1,000 UN X 7,20F 0,00% 7,20
004 90103070021000 COMBO BACON SUPER
MADERO1,000 UN X 54,70T 3,69% 54,70
005 90103070021000 COMBO BACON SUPER
MADERO1,000 UN X 54,70T 3,69% 54,70
006 90103070021000 COMBO BACON SUPER
MADERO1,000 UN X 54,70T 3,69% 54,70
007 90103070021000 COMBO BACON SUPER
MADERO1,000 UN X 54,70T 3,69% 54,70
008 90201080007500 LEMONADE MADERO
MACA VERDE - UN1,000 UN X 7,00T 3,69%
7,00

Vr. Total Pago: = 218,80

SUBTOTAL R\$ 247,40

DESCONTOS R\$ 28,60

TOTAL R\$ 218,80

BIN - VISA ELECTRON 218,80

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
TRIBUTACAO APROXIMADA R\$ 31,21
FEDERAL E R\$ 8,33 ESTADUAL
(CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012) -
FONTE IBPT

SAT No. 000.958.395

15/07/2021 18:51:23

CFe35210713783221018334590009583950250
237192160



Teknisa Software - www.teknisa.com
Filial: 0315 PARADA MADERO CASTELLO
BRANCO
Loja: 002 MADERO BURGER
Caixa: 035 CX_GP05_35 - MADERO

TAXA DE SERVICO FACULTATIVA/OPCIONAL

Consulte o QR CODE deste extrato
atraves do app DeOlhoNaNota

SENHA: 00104

BIN
VIA - CLIENTE
PARADA MADERO KM 44
ROD CASTELLO BRANCO
AracariGuama 00000035
EC:000000044078665 TERM:1F108869
*****6489
AUT=560901 CV=003000061 DOC=500977
15/07/21 18:51:12 C
VISA
DEBITO A VISTA
VALOR 218,80
(SiTef)



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 560

17

Opia

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

1. VALOR R\$ 800,00 (oitocentos reais)

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL

Nome: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA

CPF nº 360.465.808-03

Local de Trabalho: GABINETE

Cargo ou Função: CHEFE DE GABINETE

3. DADOS DO ADIANTAMENTO:

Tipo de Adiantamento - Base: Única

Cidade de Destino: SÃO PAULO/SP

Data do Evento: 14/07 a 16/07/2021

Prazo de Aplicação: 3 diárias

Objetivo da Viagem: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR JOÃO DÓRIA E VICE-GOVERNADOR RODRIGO GARCIA.

Acompanhante: LEANDRO MAFFEIS MILANI – Prefeito Municipal
PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA – Secretário de Governo

Espécie da Despesa: Combustível, Alimentação, Hospedagens e Pedágios
Art. 4º, I e II, da Lei nº 6.434/2017.

Dotação a ser onerada:

4. Declaro ser de meu inteiro conhecimento que a aplicação do adiantamento e a respectiva prestação de contas devem atender aos princípios estabelecidos na Lei nº 6.434 de 6 de outubro de 2017, bem como cumprir toda a legislação pertinente ao direito financeiro e às licitações, principalmente em relação às formalidades na obtenção dos comprovantes da despesa, que devem atender a legislação tributária vigente e das penalidades previstas em caso de descumprimento dessas normas.

Birigui, 13 de julho de 2021.

ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Chefe de Gabinete

Autorizo a realização da despesa

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

RECEBI EM
13/07/21
ASSINATURA