



# Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 561

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

Diretoria Contabilidade/Orçamento  
p/ as providências dentro da legalidade

30/07 2021

Antonia Lucilene F. Jardim  
Secretária Municipal de  
Planejamento e Finanças

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

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| FICHA           | 50          |
| FONTE/COD. APL. | 01.110.0000 |
| FORNECEDOR      |             |
| EVENTO          | 001.001     |
| FONTE CONTÁBIL  | 01          |

13/07/21



**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**R ANHANGUERA, 1155, JD MORUMBI  
CEP: 16200-067Fls. 563  
M

018713

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<br>28/07/2021 | Número<br><b>15655</b> | Folha<br>1 |
|--------------------|----------------------------|------------------------|------------|

**Empenho**

|                             |                        |                                         |          |                                                                    |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Exercício<br><b>2021</b>    | Número<br><b>12025</b> | Data<br><b>28/07/2021</b>               | Processo | Evento<br>001.000 - GABINETE DO PREFEITO<br>001.001 - ADIANTAMENTO |
| Licitação<br>1 - DISPENSADA | Nro Licitação          | Fonte Contábil<br>1 - RECURSOS PROPRIOS |          |                                                                    |

**Dotação**

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

**Credor**

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

**Valores**

|               |                |                 |               |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| Empenho       | Saldo Anterior | Liquidação      | Saldo Atual   |
| <b>115,99</b> | <b>115,99</b>  | <b>115,99</b>   | <b>0,00</b>   |
| INSS          | ISSQN          | IRRF            | Outros        |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|               |                | Total Descontos | Valor Líquido |
|               |                | <b>0,00</b>     | <b>115,99</b> |

**Histórico**

Liquidação do Empenho Nro: 12025

**Notas Fiscais**

|         |          |         |          |              |              |        |
|---------|----------|---------|----------|--------------|--------------|--------|
| Tip Doc | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref | Data Emissão | Data Vencido | Valor  |
| OD      |          |         | 0        | 28/07/2021   | 28/07/2021   | 115,99 |

**Por Extenso**

\*\*\*Cento e Quinze Reais e Noventa e Nove Centavos\*\*\*

COMPETÊNCIA DELEGADA DECRETO Nº  
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021Leandro Maffei Milani  
Prefeito MunicipalAntônia Lucilene Ferreiro Jardim  
Secretária de Planejamento e FinançasLuiz Antonio Cezar Junior  
Diretor de Controle Financeiro  
CRC 1SP159328/O-3Luiz 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**

02 AGO 2021

CER71300189 Maf...  
BIRIGUI



**Banco do Brasil**

Comprovante de Pagamento

|      |     |
|------|-----|
| Fls. | 563 |
|      | 47  |

**MUNICIPIO DE BIRIGUI**

**03/08/2021**

03/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:05:22

**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: 02/08/2021

NUMERO DO DOCUMENTO: 1390/2021

VALOR TOTAL: 115,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0574

CONTA: 001.000.022.541-0

---

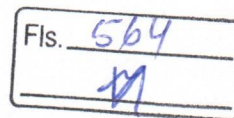
Nr. da Autenticação: 7.D1C.E90.05A.0B8.ED6





12025

**Prefeitura Municipal de Birigui**  
CNPJ 46.151.718/0001-80  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



**DIRETORIA DE CONTROLE FINANCEIRO**

**Ref. Relatório de Adiantamento N°. 182 /2021**

Para: Gerência de Empenhos e Processamento

Ref.: **SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**

Solicitamos a emissão de empenho referente a complemento de adiantamento, devidamente autorizado pelo Senhor Prefeito, conforme abaixo especificado e documentos em Anexo:

**Birigui (SP), 21 de Julho de 2021**

**NOME:** ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA

**EMPENHO:** 11533      **FICHA:** 50      **FORNECEDOR:** 12.609

**FONTE/CÓD.APLICAÇÃO:** 01.110.0000      **SUB-ELEMENTO:** 96

**FONTE CONTÁBIL:** 01      **EVENTO:** 001.001

**VALOR:** R\$ 115,99 ✓

**Os documentos originais encontram-se arquivados junto a OP nº: 17.216**

SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**Luiz Antonio Cezar Junior**  
Diretor Controle financeiro

Autorizo o pagamento:

**Leandro Maffei Milani**  
Prefeito Municipal

**Antonia Lucilene Ferreiro Jardim**  
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças



## Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de

São Paulo - CNPJ: 46.151.718/0001-80

## RELATÓRIO DE

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

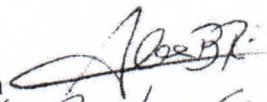
| IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO |                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |                |        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|--------|
| Nome:                                          | ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA                                                                                                                                                                                                           |      | CPF nº      | 360.465.808-03 |        |
| Cargo:                                         | CHEFE DE GABINETE                                                                                                                                                                                                                         |      | Secretaria: | GABINETE       |        |
| Empenho nº                                     | 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<br>PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA |
|---------------|--------------------------------------------------------------|

| RELAÇÃO DAS DESPESAS        |            |                                             |              |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
| Nota Fiscal nº              | 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 nº ou carimbo 43460 99-5  
Alex Brasileiro C. Pereira  
Chefe de Gabinete





# 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 n°203/2021, efetuado a(ao) Sr(a) **MARIA REGINA DONA CELESTINO**, na data de **01/09/2021**, 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, 01 de Setembro de 2.021

Luiz Antonio Cesar 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, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2.021

André Munhoz Bastazzini

Resp. Controladoria





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

Atestado 2ª Via  
conferido

Relatório de Adiantamento Nr. 203 / 2021

Fls. 567

Via: 1

|                            |                               |                   |                                     |                                         |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Empenho<br>13474 2021      | Liquidação<br>17760           | Processo<br>20738 | Prazo Prestação Conta<br>03/09/2021 | Fonte Contábil<br>1 - RECURSOS PROPRIOS |
| Data Empenho<br>23/08/2021 | Data Liquidação<br>23/08/2021 | Data Pagamento    | Data Prestação Conta<br>01/09/21    | Data Liquidação Processo                |

FUNCIONÁRIO

|                                                   |                            |                  |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|
| Nome<br>14608 - MARIA REGINA DONA CELESTINO       | Banco<br>33                | Agência<br>3750  | Conta Corrente<br>01000482-4 |
| Cargo                                             | CPF<br>065.521.868-86      | RG<br>15.579.213 | Telefone<br>(18)99783-1844   |
| Endereço<br>RUA JOSÉ FONZAR, 2263<br>BIRIGUI - SP | 16201-137 JARDIM AEROPORTO |                  |                              |

DOTAÇÃO

|                                                                     |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Natureza da Despesa<br>3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JURIDICA | Classificação Funcional<br>08.122.0006.2.909 - DESPESAS COM ADIANTAMENTOS |
| Vínculo<br>01.000.0000 - TESOURO                                    | Ficha Crédito<br>215 1 - ORCAMENTARIO                                     |

VALORES

|                   |                        |          |                       |             |
|-------------------|------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Empenho<br>800,00 | Adiantamento<br>800,00 | Despesas | Restituição<br>800,00 | Complemento |
|-------------------|------------------------|----------|-----------------------|-------------|

JUSTIFICATIVA

QUALQUER TIPO DE PAGAMENTO DE URGÊNCIA, NO ATENDIMENTO AO USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CUJA DEMORA NÃO PERMITA MAIORES DELONGAS

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](http://www.birigui.sp.gov.br) - link Secretarias - Finanças - Outras Informações - Adiantamento.

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

Birigui, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

14608 - MARIA REGINA DONA CELESTINO





# Prefeitura Municipal de Birigui

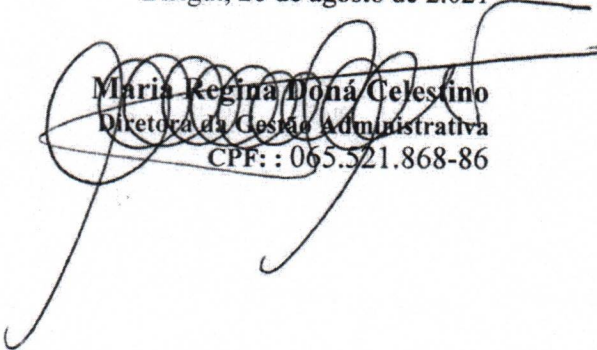
Estado de São Paulo - CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 568  
17

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

| IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO |                                                                                                                                                                                                                |              |             |                                            |                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|
| Nome:                                          | Maria Regina Doná Celestino                                                                                                                                                                                    |              |             | CPF nº                                     | 065.521.868-86 |
| Cargo:                                         | Diretora de Gestão Administrativa                                                                                                                                                                              |              | Secretaria: | Secretaria Municipal de Assistência Social |                |
| Empenho nº                                     | 13474/2021                                                                                                                                                                                                     | Data         | 23/08/2021  | Valor R\$                                  | 800,00         |
| Período de Aplicação:                          | 23 e 24/08/2021                                                                                                                                                                                                |              |             |                                            |                |
| Finalidade:                                    | Viagem a São Paulo para participar do Evento: Lançamento do programa Casa da Mulher em São Paulo.                                                                                                              |              |             |                                            |                |
| Acompanhante:                                  | Silvana Caetano Gomes Leal Milani – Secretaria Municipal de Assistência Social<br>Jaqueline Moraes Silva Fernandes – Secretaria Adjunto de Assistência Social<br>Claudenir Nedri – Motorista de Veículos Leves |              |             |                                            |                |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS                           |                                                                                                                                                                                                                |              |             |                                            |                |
| Nota Fiscal nº                                 | Data                                                                                                                                                                                                           | Razão Social |             |                                            | Valor R\$      |
| XXX                                            | XXX                                                                                                                                                                                                            | XXX          |             |                                            | XXX            |
| TOTAL DOS GASTOS REALIZADOS                    |                                                                                                                                                                                                                |              |             |                                            |                |
| RESUMO                                         |                                                                                                                                                                                                                |              |             |                                            |                |
| Valor do Adiantamento                          |                                                                                                                                                                                                                |              |             | R\$                                        | 800,00         |
| Valor total dos gastos realizados              |                                                                                                                                                                                                                |              |             | R\$                                        | 0              |
| Valor restituído conforme depósito em anexo    |                                                                                                                                                                                                                |              |             | R\$                                        | 800,00         |

Birigui, 26 de agosto de 2021

  
Maria Regina Doná Celestino  
Diretora de Gestão Administrativa  
CPF: : 065.521.868-86





**Prefeitura Municipal de Birigui**  
CNPJ 46.151.718/0001-80  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Fls. 569  
M

**Para: Divisão Financeira**

**Ref.: Estorno de Pagamento**

Efetuar o Cancelamento da:

☒ LIQUIDAÇÃO

☐ EMPENHO

DATA: 08 / 09 / 2021

Favor providenciar o estorno do pagamento informado abaixo:

| D E B I T E                   |            |           |       |                 |
|-------------------------------|------------|-----------|-------|-----------------|
| Empenho                       | Liquidação | Exercício | Ficha | O. P.           |
| 13474 ✓                       | 17760 ✓    | 2021      | 215 ✓ | 20738/2021 ✓    |
| Fornecedor                    |            |           |       | Cod. Fornecedor |
| MARIA REGINA DONA CELESTINO ✓ |            |           |       | 14608 ✓         |
| Secretaria / Depto.           |            |           |       | Valor – R\$     |
| SOCIAL ✓                      |            |           |       | 800,00 ✓        |

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

MOTIVO ESTORNO: ADIANTAMENTO

08/09/2021 14:15



**Aviso de lançamento**

Agência 348-4

Conta corrente 80891-1 PMB - FORNECEDOR

Data 27/08/2021 Valor R\$ 800,00 C ✓  
Importe referente a PIX - Recebido, 27/08 08:45  
00006552186886 MARIA REGIN, documento 416.197.616, lote  
14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data  
acima.  
(Oitocentos 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: CLAUDEMIR GARCIA PARRA em 08/09/2021 14:13:15

Eduardo Thomazini Junior  
Chefe da Divisão Contábil

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



## Comprovante do Pagamento

27/08/2021 - 08:45:45

---

Valor pago  
R\$ 800,00

---

Forma de pagamento  
Ag 3750 CC 1000482-4

Dados do recebedor

Para  
Prefeitura Municipal de Birigui

Agência / Conta  
Ag 0348 Cc 80891-1

CNPJ  
46.151.718/0001-80

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De  
MARIA REGINA DONA CELESTINO

CPF  
\*\*\*.521.868-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação  
27/08/2021 - 08:45:45

ID/Transação  
E9040088820210827114501258631541

Comprovante do Pagamento



|      |     |
|------|-----|
| Fls. | 571 |
|      | M   |

Código de autenticação  
AA6888C03CFA52027445842

---

## Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

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

Fls. 572

014014

CNPJ: 46.151.718/0001-80

## NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

|                    |  |                     |  |               |              |
|--------------------|--|---------------------|--|---------------|--------------|
| <b>Liquidação</b>  |  | <b>Data Emissão</b> |  | <b>Número</b> | <b>Folha</b> |
| Processo Pagamento |  | 11/06/2021          |  | 11977         | 1            |

|                  |               |                       |                 |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Empenho</b>   |               | <b>Evento</b>         |                 |
| <b>Exercício</b> | <b>Número</b> | <b>Data</b>           | <b>Processo</b> |
| 2021             | 9633          | 11/06/2021            |                 |
| <b>Licitação</b> |               | <b>Fonte Contábil</b> |                 |
| 1 - DISPENSADA   |               | 1 - RECURSOS PROPRIOS |                 |

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

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

|                |          |                       |                   |                    |
|----------------|----------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Valores</b> |          | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Liquidação</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Empenho</b> | 1.000,00 | 1.000,00              | 1.000,00          | 0,00               |
| INSS           | ISSQN    | IRRF                  | Outros            | Total Descontos    |
| 0,00           | 0,00     | 0,00                  | 0,00              | 0,00               |
|                |          |                       |                   | Valor Liquidado    |
|                |          |                       |                   | 1.000,00           |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Histórico</b>                |
| Liquidação do Empenho Nro: 9633 |

|                      |          |                |                 |                     |                        |              |
|----------------------|----------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------|
| <b>Notas Fiscais</b> |          | <b>Num Doc</b> | <b>Parc Ref</b> | <b>Data Emissão</b> | <b>Data Vencimento</b> | <b>Valor</b> |
| Tip Doc              | Pref Doc |                |                 |                     |                        |              |
| OD                   | ADIA     | 0              |                 | 11/06/2021          | 11/06/2021             | 1.000,00     |

|                    |
|--------------------|
| <b>Por Extenso</b> |
| ***Um Mil 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

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

PAGAMENTO

11 JUN 2021

EFETUADO





|      |                     |
|------|---------------------|
| Fls. | 573                 |
|      | <i>[assinatura]</i> |

14/06/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:24:06

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:

11/06/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0574

CONTA: 001.000.022.541-0

---

Nr. da Autenticação: D.183.617.360.FD3.3D1



# Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

9631

Fls. 574

24

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

1. VALOR R\$ 1.000,00 (um mil 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

11/06/2021 às 11:23h

*Antonia Lucilene F. Jardim*

Antonia Lucilene F. Jardim  
Secretária Municipal de  
Planejamento e Finanças

### 3. DADOS DO ADIANTAMENTO:

Tipo de Adiantamento - Base: Única

Cidade de Destino: SÃO PAULO/SP

Data do Evento: 13/06 a 15/06/2021 Prazo de Aplicação: 3 diárias

Objetivo da Viagem: 3ª FASE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE VICINAIS – TAQUARI E PAU LAVRADO – COMPARECIMENTO NO PALÁCIO DO GOVERNO PARA RECEBER A CONTEMPLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI/SP.

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, 11 de junho de 2021.

96

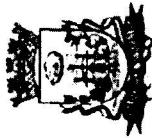
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA  
Chefe de Gabinete

Autorizo a realização da despesa

LEANDRO MAFFEIS MILANI  
Prefeito Municipal

|                |             |
|----------------|-------------|
| BA             | 50          |
| FONTE/COD. AN  | 01.100.0000 |
| FONTE/CDOR     |             |
| EVENTO         | 001.001     |
| FONTE CONTÁBIL | 01          |





# 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 n° 136/2021, efetuado a(ao) Sr(a) **ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA**, na data de **16/06/2021**, 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, 16 de Junho 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, 23 de 07 de 2.021

André Munhoz Bastazini  
Resp. Controladoria

Fls. 1



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

Retornado 2ª Via  
conferido

Fls. 576

Relatório de Adiantamento Nr. 136 / 2021

Via: 1

|              |                 |                |                       |                          |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| Empenho      | Liquidação      | Processo       | Prazo Prestação Conta | Fonte Contábil           |
| 9633 2021    | 11977           | 14014          | 17/06/2021            | 1 - RECURSOS PROPRIOS    |
| Data Empenho | Data Liquidação | Data Pagamento | Data Prestação Conta  | Data Liquidação Processo |
| 11/06/2021   | 11/06/2021      |                | 16/06/21              |                          |

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 |
|         | 1.000,00     | 1.000,00 | 190,00      | 810,00      |

JUSTIFICATIVA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS CONFORME SOLICITAÇÃO.

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](http://www.birigui.sp.gov.br) - link Secretarias - Finanças - Outras Informações - Adiantamento.

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

Birigui, 17 de Junho de 2021

12609 - ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA

Alex Brasileiro C. Pereira  
Chefe de Gabinete

OK  
5751







# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Fls. 578

11

Para: **Divisão Financeira**

Ref.: **Estorno de Pagamento**

Efetuar o Cancelamento da:

☒ LIQUIDAÇÃO

☐ EMPENHO

DATA: 30 / 06 / 2021

Favor providenciar o estorno do pagamento informado abaixo:

| D E B I T E                     |            |           |       |                 |
|---------------------------------|------------|-----------|-------|-----------------|
| Empenho                         | Liquidação | Exercício | Ficha | O. P.           |
| 9633                            | 11977      | 2021      | 50    | 14014/2021      |
| Fornecedor                      |            |           |       | Cod. Fornecedor |
| ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA |            |           |       | 12.609          |
| Secretaria / Depto.             |            |           |       | Valor - R\$     |
| GABINETE                        |            |           |       | 810,00          |

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

MOTIVO ESTORNO: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO

Firefox



## Aviso de lançamento

Agência 348-4

Conta corrente 80891-1 PMB - FORNECEDOR

Data 16/06/2021 Valor R\$ 760,00 C  
Importe referente a Depósito Online TAA, 16/06 10:09 SOP-  
BIRIGUI, agência de origem 8331, documento  
833.175.036.100.950, lote 75036, lançado a crédito em sua  
conta corrente, na data acima.  
(Setecentos e sessenta 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 18/06/2021 09:53:21

Eduardo Thomazini Junior  
Chefe da Divisão Contábil

Firefox



## Aviso de lançamento

Agência 348-4

Conta corrente 80891-1 PMB - FORNECEDOR

Data 16/06/2021 Valor R\$ 50,00 C  
Importe referente a Depósito Online, 8331-15-SOP-BIRIGUI,  
agência de origem 8331, documento 2.116.668.068, lote  
15023, lançado a crédito em sua conta corrente, na data  
acima.  
(Cinquenta 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 18/06/2021 09:52:33

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



Fls. 1

16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:09:50  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

## CREDITADO:

CLIENTE: PMB - FORNECEDOR

AGENCIA: 348-4 CONTA : 80.891-1

=====

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| DATA :                            | 16/06/2021      |
| NR. DOCUMENTO                     | 833175036100950 |
| VALOR DINHEIRO                    | 760,00          |
| VALOR TOTAL                       | 760,00          |
| QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS | 14              |

=====

NR. AUTENTICACAO 2.988.CDB.7A5.784.74F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - Autoatendimento - 10:18:06  
833173569 0086

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

=====

|              |                  |
|--------------|------------------|
| FAVORECIDO   | PMB - FORNECEDOR |
| AGENCIA:     | 0348-4           |
| CONTA:       | 80.891-1         |
| VALOR *      | 50,00            |
| NR. ENVELOPE | 2.116.668.068    |

=====

\* Acolhido em: 16/06/2021, na Agência 8331-3.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente  
bancario serao conferidos e processados  
ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente  
bancario, aos sabados, domingos e feriados,  
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado,  
o envelope sera processado pelo valor  
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos  
e permanecerao disponiveis por 60 dias na  
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos  
canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

Fis. 580  
11

RODOSERV  
LANCHES RODOSERV LTDA  
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO ANGATUBA KM 17,5 SN Nao Informado RIBEIR  
DO GRANDE  
PARDINHO-18640-000  
CNPJ: 54.867.247/0001-39 IE: 507000827110

Extrato No. 393256  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.151.718/0001-80

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

|     |        |                                |   |    |   |       |        |      |
|-----|--------|--------------------------------|---|----|---|-------|--------|------|
| 001 | 007713 | CAFE EXPRESSO                  | 1 | UN | X | 5,600 | (3,34) | 5,60 |
| 002 | 007713 | CAFE EXPRESSO                  | 1 | UN | X | 5,600 | (3,34) | 5,60 |
| 003 | 031416 | PADEQUEIJO                     | 1 | UN | X | 7,300 | (1,85) | 7,30 |
| 004 | 031416 | PADEQUEIJO                     | 1 | UN | X | 7,300 | (1,85) | 7,30 |
| 005 | 021885 | LINDOYA C/GAS 510ML            | 1 | UN | X | 5,100 | (2,62) | 5,10 |
| 006 | 093444 | AGUA MINER NATURAL LINDOYA SEN | 1 | UN | X | 5,000 | (2,57) | 5,00 |

TOTAL R\$ 35,90

Dinheiro 100,00  
Troco R\$ 64,10

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:  
TRIB APROX VL 8,51 FEDERAL E 7,06 ESTADUAL  
FONTE IBPT/FECCOMERCIO SP 9013AC  
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SAT No. 501893  
14/06/2021 09:18:34

3521 0654 8672 4700 0139 5900 0501 8933 9325 6233 7614



BAR TEVES BARRETO  
CASA DO NORTE BAR TEVES BARRETO LTDA - ME  
RUA RIO GRANDE DO SUL 05  
CNPJ: 67.682.369/0001-00 IE: 206056170117

Extrato No. 032327  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Cons.: CNPJ: 46.151.718/0001-80

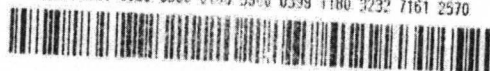
|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| # COD QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$ |                               |
| 001                                            | 1 1 UN X 59,40 REFETCAO 59,40 |
| 002                                            | 1 1 UN X 59,40 REFETCAO 59,40 |
| TOTAL                                          | 118,80                        |
| Credito                                        | 118,80                        |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

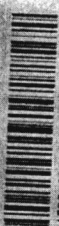
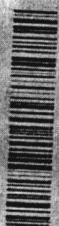
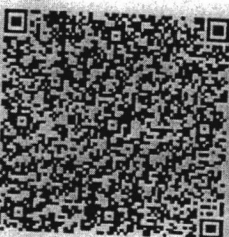
Val Aprox Trib. Federal R\$ 4,90  
Estadual R\$ 8,32 Fonte IBPT/FECCOMERCIO

SAT No. 000399118  
14/06/2021 11:58:48

3521 0667 6823 6900 0100 5900 0399 1180 3232 7161 2570



Consulte o QR Code pelo aplicativo de Olho na Nota,  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).  
PDU vrs. 8.43.3.5  
Grupo KICS



SAT No. 000648361  
14/06/2021 15:17:20  
3521 0612 9412 9200 0146 59 8914  
00 0640 3510 1539 1253 8621

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Cliente: CONSUMIDOR  
ARRANDEZOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE  
Trib Aprox R\$: 1,54 Federal e 7,02 Estadual  
Fonte: IBPT 9013AC  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

|                          |              |          |       |       |
|--------------------------|--------------|----------|-------|-------|
| 001                      | S31 REFETCAO | 1,000XUN | 39,00 | 39,00 |
| Total bruto de itens     |              |          | 39,00 | 39,00 |
| TOTAL R\$                |              |          | 39,00 | 39,00 |
| DINHEIRO                 |              |          | 39,00 | 39,00 |
| Comete crime quem sonega |              |          |       |       |

Extrato No. 015591  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.151.718/0001-80

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

CHURRASQUEIA E LANCHONETE FONTE 5  
COCO E COBO RESTAURANTE LTDA ME  
RODOVIA MARCELINO CASTELO BRANCO KM 56, SN  
ZONA RURAL - ARACATUBA/SP  
CNPJ: 12.941.292/0001-46 IE: 73400648114





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

R ANHANGUERA, 1155, JD MORUMBI, Birigui / SP  
16200-067

Fls. 581

CNPJ:

46.151.718/0001-80

IE:

## NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforme descrição abaixo

|                            |            |          |                        |         |                            |                       |  |
|----------------------------|------------|----------|------------------------|---------|----------------------------|-----------------------|--|
| <b>Empenho</b>             |            |          | <b>Evento</b>          |         |                            | <b>Número</b>         |  |
| Tipo<br>PARCIAL            |            |          | 001.001 - ADIANTAMENTO |         |                            | 9633                  |  |
| Data Emissão<br>08/07/2021 | Vencimento | Processo | Requisição<br>0        | Reserva | Exercício Emp Orig<br>2021 | Nro. Anulação<br>1082 |  |

|                                                                      |                             |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotação</b>                                                       |                             |                                                                           |
| Natureza da Despesa<br>3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES. JURIDICA | Nro. Reduzido<br>50         | Classificação Funcional<br>04.122.0036.2.901 - DESPESAS COM ADIANTAMENTOS |
| Vínculo<br>01.000.0000 - TESOURO                                     | Crédito<br>1 - ORÇAMENTARIO |                                                                           |

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

|                                 |                        |                          |                          |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Dotação</b>                  |                        |                          |                          |
| Dotação Autorizada<br>40.000,00 | Empenhado<br>13.375,50 | Valor Anulado<br>-810,00 | Saldo Atual<br>27.434,50 |

|                        |                          |                          |                           |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Valores Empenho</b> |                          |                          |                           |
| Empenhado<br>1.000,00  | Anulado Anterior<br>0,00 | Valor Anulado<br>-810,00 | Total Empenhado<br>190,00 |

|                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Histórico</b>                                                                                                                                           |  |
| Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 9633 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO |  |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Por Extenso</b>           |
| ***Oitocentos e Dez Reais*** |

Antonia Lucilene Ferreiro Jardim  
Secretária de Planejamento e Finanças

Luiz Antonio Cezar Junior  
Diretor de Controle Financeiro  
CRC 1SP169328/O-3

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





# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Fls. 582  
11

Para: **Divisão Financeira**

Ref.: **Estorno de Pagamento**

Efetuar o Cancelamento da:

☒ LIQUIDAÇÃO

☐ EMPENHO

DATA: 30 / 06 / 2021

Favor providenciar o estorno do pagamento informado abaixo:

| D E B I T E                     |            |           |       |                 |
|---------------------------------|------------|-----------|-------|-----------------|
| Empenho                         | Liquidação | Exercício | Ficha | O. P.           |
| 9633                            | 11977      | 2021      | 50    | 14014/2021      |
| Fornecedor                      |            |           |       | Cod. Fornecedor |
| ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA |            |           |       | 12.609          |
| Secretaria / Depto.             |            |           |       | Valor - R\$     |
| GABINETE                        |            |           |       | 810,00          |

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

MOTIVO ESTORNO: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO

Firefox



## Aviso de lançamento

Agência 348-4

Conta corrente 80891-1 PMB - FORNECEDOR

Data 16/06/2021 Valor R\$ 780,00 C  
Importe referente a Depósito Online TAA, 16/06 10:09 SOP-  
BIRIGUI, agência de origem 8331, documento  
833.175.036.100.950, lote 75036, lançado a crédito em sua  
conta corrente, na data acima.  
(Setecentos e sessenta 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 18/06/2021 09:53:21

Eduardo Thomazini Junior  
Chefe da Divisão Contábil

Firefox



## Aviso de lançamento

Agência 348-4

Conta corrente 80891-1 PMB - FORNECEDOR

Data 18/06/2021 Valor R\$ 50,00 C  
Importe referente a Depósito Online, 8331-15-SOP-BIRIGUI,  
agência de origem 8331, documento 2.116.668.068, lote  
15023, lançado a crédito em sua conta corrente, na data  
acima.  
(Cinquenta 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 18/06/2021 09:52:33

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



**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**R ANHANGUERA, 1155, JD MORUMBI  
CEP: 16200-067Fls. 583  
A

016943

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<br>07/07/2021 | Número<br><b>14330</b> | Folha<br>1 |
|--------------------|----------------------------|------------------------|------------|

**Empenho**

|                             |                        |                                         |          |                                                                    |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Exercício<br><b>2021</b>    | Número<br><b>11438</b> | Data<br><b>07/07/2021</b>               | Processo | Evento<br>001.000 - GABINETE DO PREFEITO<br>001.001 - ADIANTAMENTO |
| Licitação<br>1 - DISPENSADA | Nro Licitação          | Fonte Contábil<br>1 - RECURSOS PROPRIOS |          |                                                                    |

**Dotação**

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

**Credor**

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

**Valores**

|                 |                 |                 |             |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Empenho         | Saldo Anterior  | Liquidação      | Saldo Atual |
| <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b> |
| INSS            | ISSQN           | IRRF            | Outros      |
| <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |
| Total Descontos | Valor Liquidado |                 |             |
| <b>0,00</b>     | <b>1.200,00</b> |                 |             |

**Histórico**

Liquidação do Empenho Nro: 11438

**Notas Fiscais**

|               |          |         |               |                            |                               |                   |
|---------------|----------|---------|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Tip Doc<br>OD | Pref Doc | Num Doc | Parc Ref<br>0 | Data Emissão<br>07/07/2021 | Data Vencimento<br>07/07/2021 | Valor<br>1.200,00 |
|---------------|----------|---------|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|

**Por Extenso**

\*\*\*Um Mil e Duzentos Reais\*\*\*

COMPETÊNCIA. DELEGADA DECRETO Nº  
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021Leandro Maffei Milani  
Prefeito MunicipalAntônia Lucilene Ferreira Jardim  
Secretária de Planejamento e FinançasLuiz Antonio Cezar Júnior  
Diretor de Controle Financeiro  
CRC SP159328/O-3Luiz 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****08 JUL 2021****EFETUADO**





**Banco do Brasil**

Comprovante de Pagamento

**MUNICIPIO DE BIRIGUI**

**12/07/2021**

|      |     |
|------|-----|
| Fls. | 584 |
|      | 11  |

12/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

12:33:06

**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:

08/07/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

1189/2021

VALOR TOTAL:

1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIR

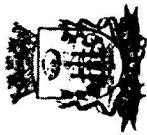
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0574

CONTA: 001.000.022.541-0

Nr. da Autenticação: 7.D4B.496.A17.869.CDF





# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

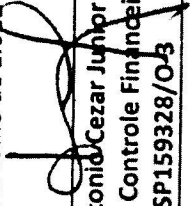
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

## PARECER CONTÁBIL

Recebemos a prestação de contas referente ao Relatório de Adiantamento nº 147/2021, efetuado a(o) 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 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, 29 de 07 de 2.021.

  
André Munhoz Bastianini  
Resp. Controladoria

Fls. 2



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

R.C. 2º Via

Fls. 586

Relatório de Adiantamento Nr. 147 / 2021

Via: 1

|                            |                               |                   |                                     |                                         |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Empenho<br>11438 2021      | Liquidação<br>14330           | Processo<br>16943 | Prazo Prestação Conta<br>20/07/2021 | Fonte Contábil<br>1 - RECURSOS PROPRIOS |
| Data Empenho<br>07/07/2021 | Data Liquidação<br>07/07/2021 | Data Pagamento    | Data Prestação Conta<br>20/07/21    | Data Liquidação Processo                |

FUNCIONÁRIO

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

DOTAÇÃO

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

VALORES

|                     |                          |                     |                       |             |
|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| Empenho<br>1.200,00 | Adiantamento<br>1.200,00 | Despesas<br>1054,00 | Restituição<br>146,00 | Complemento |
|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|

JUSTIFICATIVA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS CONFORME SOLICITAÇÃO. PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E PEDÁGIOS DURANTE VIAGEM A 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](http://www.birigui.sp.gov.br) - link Secretarias - Finanças - Outras Informações - Adiantamento.

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

Birigui, 20 de Julho de 2021

ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA

Banco do Brasil  
ag 0348-4  
c/c 80.891-1

OK  
SIST.





**Prefeitura Municipal de Birigui**  
CNPJ 46.151.718/0001-80  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Fls. 587  
A

**Para: Divisão Financeira**

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

Efetuar o Cancelamento da:

☒ LIQUIDAÇÃO

☐ EMPENHO

DATA: 22 / 07 / 2021

Favor providenciar o estorno do pagamento informado abaixo:

| D E B I T E                     |            |           |       |                 |
|---------------------------------|------------|-----------|-------|-----------------|
| Empenho                         | Liquidação | Exercício | Ficha | O. P.           |
| 11438                           | 14330      | 2021      | 50    | 16943/2021      |
| Fornecedor                      |            |           |       | Cod. Fornecedor |
| ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA |            |           |       | 12609           |
| Secretaria / Depto.             |            |           |       | Valor - R\$     |
| GABINETE                        |            |           |       | 46,00           |

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

MOTIVO ESTORNO: ADIANTAMENTO



**Aviso de lançamento**

Agência 348-4

Conta corrente 80891-1 PMB - FORNECEDOR

Data 20/07/2021 Valor R\$ 146,00 C  
Importe referente a Depósito Online TAA, 20/07 10:01 SOP-  
BIRIGUI, agência de origem 8331, documento  
833.175.036.100.113, lote 75036, lançado a crédito em sua  
conta corrente, na data acima.  
(Cento e quarenta e seis 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: FRANK HIROSHI FUJIMOTO em 22/07/2021 08:37:23

Eduardo Thomazini Junior  
Chefe da Divisão Contábil

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

Fls. 588  
11

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:13  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: PMB - FORNECEDOR

AGENCIA: 348-4 CONTA: 80.891-1

DATA: 20/07/2021

NR. DOCUMENTO 833175036100113

VALOR DINHEIRO 146,00

VALOR TOTAL 146,00

QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 6

NR. AUTENTICACAO 8.9F1.A83.9FF.D54.82B

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

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:01:13  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: PMB - FORNECEDOR

AGENCIA: 348-4 CONTA: 80.891-1

DATA: 20/07/2021

NR. DOCUMENTO 833175036100113

VALOR DINHEIRO 146,00

VALOR TOTAL 146,00

QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 6

NR. AUTENTICACAO 8.9F1.A83.9FF.D54.82B

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



## 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                                     | 11438 2021                                                                                                                                                                                 | Data | 07/07/2021  | Valor R\$      | 1.200,00 |
| Período de Aplicação:                          | 08/07 a 10/07/2021                                                                                                                                                                         |      |             |                |          |
| Finalidade:                                    | Adiantamento para despesas para combustível, alimentação, hospedagem e pedágios, para viagem a São Paulo/SP, para participar recebimento da Solenidade Medalha Governador Pedro de Toledo. |      |             |                |          |

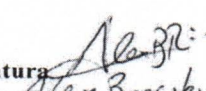
|               |                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acompanhante: | LEANDRO MAFFEIS MILANI – Prefeito Municipal<br>SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI – Primeira-Dama e Secretária de Assistência Social |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RELAÇÃO DAS DESPESAS        |            |                                               |              |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Nota Fiscal nº              | Data       | Razão Social                                  | Valor R\$    |
| 1067916                     | 08/07/2021 | HELENA BELLE                                  | 30,00 ✓      |
| 835.279                     | 09/07/2021 | G e G AUTO POSTO LTDA                         | 166,89 ✓     |
| 480.196                     | 09/07/2021 | CAMPONESA O PARMEGIANA LTDA                   | 399,63 ✓     |
| 13688                       | 09/07/2021 | PARAÍSO – ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA       | 198,52 ✓     |
| 13686                       | 09/07/2021 | PARAÍSO – ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA       | 229,18 ✓     |
| 359                         | 09/07/2021 | MP PARK ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO – EIRELI | 30,00 ✓      |
|                             |            |                                               |              |
|                             |            |                                               |              |
|                             |            |                                               | 1.054,22     |
| TOTAL DOS GASTOS REALIZADOS |            |                                               | R\$ 204,75 ✓ |

| R E S U M O                                 |     |                |
|---------------------------------------------|-----|----------------|
| Valor do Adiantamento                       | R\$ | R\$ 1.200,00   |
| Valor total dos gastos realizados           | R\$ | R\$ 1.054,22 ✓ |
| Valor restituído conforme depósito em anexo | R\$ | R\$ 145,78 ✓   |

146,00

Birigui, 20 de julho de 2021.

Assinatura   
Nome Alex Brasileiro Cardoso Pereira  
Rg nº ou carimbo 43460919-5

Alex Brasileiro C. Pereira  
Chefe de Gabinete





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 13812 Série 1, emitido em 19/07/2021

20210719u35490683000197

Número da Nota

00013688

Data e Hora de Emissão

19/07/2021 17:02:25

Código de Verificação

7N6T-TVEJ

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 35.490.683/0001-97

Inscrição Municipal: 6.455.673-5



Nome/Razão Social: PARAISO - ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA.

Endereço: R AFONSO DE FREITAS 148, PARAISO - CEP: 4006050

Município: São Paulo

UF: SP

Fls. 590

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE BIRIGUI

CPF/CNPJ: 46.151.718/0001-80

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA Rua Anhanguera 1155, -- Centro - CEP: 16200067

Município: Birigui

UF: SP

E-Mail: gabinete@birigui.sp.gov.br

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VERSAO: 11.1.81.7215

DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: ALEX BRASILEIRO CAR PEREIRA

UH: 768

TIPO DE UH: STANDARD CASAL

RESERVA: 240737

CHECKIN: 08/07/2021

CHECKOUT: 09/07/2021 \ ISS 9,45 Diaria 189,07

Trib aprox R\$:26,70 Fed, 0,00 Est e 8,12 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP B8217A

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 198,52

| 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                              | 198,52                | 5,00%                    | 9,92                                  | 0,00          |
| Município da Prestação do Serviço |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |               |
| -                                 |                       | -                        | -                                     |               |

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13812 Série 1, emitido em 19/07/2021.



Fls. 591  
29

  
Alex Brasileiro C. Pereira  
- chefe do Gabinete



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 13810 Série 1, emitido em 19/07/2021

Fls. 5921

Numero da Nota

00013686

Data e Hora de Emissão

19/07/2021 16:54:43

Código de Verificação

WBDM-GYQS

20210719u35490683000197

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 35.490.683/0001-97

Inscrição Municipal: 6.455.673-5



Nome/Razão Social: PARAISO - ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA.

Endereço: R AFONSO DE FREITAS 148, PARAISO - CEP: 4006050

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE BIRIGUI

CPF/CNPJ: 46.151.718/0001-80

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA Rua Anhanguera 1155, - - Centro - CEP: 16200067

Município: Birigui

UF: SP

E-Mail: gabinete@birigui.sp.gov.br

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VERSAO: 11.1.81.7215

DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: LEANDRO MAFFEIS MILANI

UH: 769

TIPO DE UH: STANDARD CASAL

RESERVA: 240729

CHECKIN: 08/07/2021

CHECKOUT: 09/07/2021 \ Diaria 218,27 ISS 10,91

Trib aprox R\$:30,82 Fed, 0,00 Est e 9,37 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 88217A

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 229,18

| 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                              | 229,18                | 5,00%                    | 11,45                                 | 0,00          |
| Município da Prestação do Serviço |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |               |
| -                                 |                       | -                        | -                                     |               |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13810 Série 1 emitido em 19/07/2021.



Fls. 593  
M

  
Alex Brasileiro C. Pereira  
Chefe de Gabinete

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

RPS Nº 356 Série E, emitido em 20/07/2021

Número da Nota

**00000359**

Data e Hora de Emissão

**20/07/2021 08:21:28**

Código de Verificação

**BRHZ-ENIJ**

20710720u36244369000197

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **36.244.369/0001-97**Inscrição Municipal: **6.522.886-3**Nome/Razão Social: **MP PARK ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO - EIRELI**Endereço: **R AFONSO DE FREITAS 148 - PARAISO - CEP: 04006-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE BIRIGUI**CPF/CNPJ: **46.161.718/0001-80**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA Rua Anhanguera 1155, -- Centro - CEP: 16200-067**Município: **Birigui**UF: **SP**E-mail: **gabinete@birigui.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESTACIONAMENTO.

IMPOSTOS (ISS, PIS, COFINS) = De 5 a 8,21%.

LEI FEDERAL Nº. 12.741 de 08-12-2012.

UTILIZOU O ESTACIONAMENTO ENTRE 08 E 09/07/21.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 356 Série E, emitido em 20/07/2021.



Fls. 595  
14

  
Alex Brasileiro C. Pereira  
Chefe de Gabinete

8 e 8 AUTO POSTO LTDA  
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 29 991 - JARDIM NA  
RIA CRISTINA

CEP 06.421-300 - BARUERI  
CNPJ 00.718.778/0001-30 - IE 206087883119

Extrato 162714  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.151.718/0001-80

# | COD | DESC | QTD | UN | UL UN R\$ | (UL TR R\$) \* | UL ITEM R\$

001 19 ETANOL Bico 03  
38,821L X 4,299 (51,37) 166,89

TOTAL R\$ 166,89  
Cartão de Débito 166,89

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 29,17 (17,48%) Federal, R\$ 22,20  
(13,30%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP  
TIAEAD Cliente.: 16188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
Endereço.: PRACA JAMES MELLOR, S/N  
Cidade.: BIRIGUI / SP  
CNPJ/CPF.: 46.151.718/0001-80  
Inscr.Est: ISENTO  
KM: 41131  
Ass: \_\_\_\_\_

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 51,37  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.835.279  
09/07/2021 - 16:11:06

3521 0700 7187 7800 0130 5900  
0835 2791 6271 4139 7980



8 e 8 AUTO POSTO  
CNPJ 00.718.778/0001-30 IE: 206.087.883.119  
ROD PRES CASTELO BRANCO, 10500 - KM 29.991 - BARUERI/SP  
LINX  
VISA ELECTRON  
XXXXXXXXXX6489  
VIA - CLIENTE

ESTABELECIMENTO=000718778000130  
DOC=000094074778 09/07/21 16:11  
AUT=151246 N=CHP  
COMPRA DEBITO A VISTA  
VALOR: 166,89  
ARQC: 315F78D859B493E3

AUTORIZADO MEDIANTE O USO DE SENHA

(S1Tef)

Fls. 596

HELENA BELLE  
RODOVIA SP-300 BL-1, S/N  
+880M K 438 - LINS - 164000-000  
CNPJ:05.061.846/0001-55 IE:419.045.280.118

Extrato N.: 1277

CUPOM RÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46151718000180

# | COD | DESC | QTD | UN | UL UN R\$ | (UL TR R\$) \* | UL ITEM R\$

23 REFEICA?0  
1 UN X 30,00(1,20) 30,00

Subtotal: 30,00  
TOTAL R\$ 30,00  
Cartão: 30,00

\*Valor Aproximado dos Tributos dos itens  
Val Aproximado dos tributos deste Cupom R\$ 1,20

(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT N.: 1067916

08/07/2021 13:59:59

Consulte pela chave de Acesso em

satsp.fazenda.sp.gov.br/CONSAT/Public/ConsultaPublica/ConsultaPu  
blicaCfe.aspx

3521 0705 0618 4600 0155 5900 1067 9160 0127 7314 8465





CAMPONESA O PARMEGIANA LTDA  
Rod. Pardinho Angatuba 176 - ZONA RURAL - Pardinho - SP  
CNPJ: 07.201.070/0001-57 IE: 507060341114

Fls. 597  
A

Extrato No. 130825  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.151.718/0001-80

| #   | COD             | DESC            | QTD | UN | VL UN R\$          | (VL TR R\$)*        | VL ITEM R\$ |
|-----|-----------------|-----------------|-----|----|--------------------|---------------------|-------------|
| 001 | 00000000000001  | SERVICO DP 10%  |     |    |                    |                     |             |
|     |                 |                 |     |    | 36,330             | un X 1,00 (12,83) = | 36,33       |
| 002 | 00000000000002  | COCA COLA 350ML | 1   | un | X 8,90 (2,91) =    |                     | 8,90        |
| 003 | 00000000000002  | COCA COLA 350ML | 1   | un | X 8,90 (2,91) =    |                     | 8,90        |
| 004 | 00000000000002  | COCA COLA 350ML | 1   | un | X 8,90 (2,91) =    |                     | 8,90        |
| 005 | 00000000000007  | SUCO LARANJA    | 1   | un | X 11,50 (3,62) =   |                     | 11,50       |
| 006 | 00000000000007  | SUCO LARANJA    | 1   | un | X 11,50 (3,62) =   |                     | 11,50       |
| 007 | 00000000000019  | FAMILIA FILE    | 1   | un | X 289,00 (90,89) = |                     | 289,00      |
| 008 | 000000000000256 | CAFE ESPRESSO   | 3   | un | X 8,20 (7,74) =    |                     | 24,60       |

TOTAL R\$ 399,63  
Carta de Dbito 399,63  
TROCO: 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAES DO CONTRIBUINTE  
CX1 DP:2-JANAIA V:0413R514 VD:17 EXTR:130825  
Comandas: 1712  
TROCA SOMENTE COM CUPOM FISCAL

\*Valor aproximado dos tributos dos itens  
Informao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Trib.aprox.R\$: federal:55,50 estadual:71,93  
Fonte: ISP/enpresonetro.com.br 11AEAD

SAT No. 000480196  
09/07/2021 - 19:02:04

3521 0707 2010 7000 0157 5900 0400 1061 3082 5494 5262





# Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 598  
A

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

*Cópia*

1. VALOR R\$ 1.200,00 (mil e duzentos 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: 08/07 a 10/07/2021

Prazo de Aplicação: 3 diárias

Objetivo da Viagem: SOLENIDADE MEDALHA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO.

LEANDRO MAFFEIS MILANI – Prefeito Municipal

Acompanhante: SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI – Primeira Dama e Secretária de Assistência Social

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

Dotação a ser onerada:

RECEBI EM

07, 07, 21

*Eduardo*

ASSINATURA

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, 07 de julho de 2021.

*AlexBR*

ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA  
Chefe de Gabinete

*[Signature]*

Autorizo a realização da despesa

LEANDRO MAFFEIS MILANI  
Prefeito Municipal





# Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

11438

|            |
|------------|
| Fls. _____ |
|------------|

## PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

1. VALOR RS 1.200,00 (mil e duzentos 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/Orcamento  
p/ as providências dentro da legalidade

07/07/2021

Antonia Lucilene F. Jardim  
Secretária Municipal de  
Planejamento e Finanças

3. DADOS DO ADIANTAMENTO:

Tipo de Adiantamento - Base: Única

Cidade de Destino: SÃO PAULO/SP

Data do Evento: 08/07 a 10/07/2021 Prazo de Aplicação: 3 diárias

Objetivo da Viagem: SOLENIDADE MEDALHA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO.

LEANDRO MAFFEIS MILANI – Prefeito Municipal

Acompanhante: SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI – Primeira Dama e Secretária de Assistência Social

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, 07 de julho de 2021.

ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA  
Chefe de Gabinete

Eduardo Thomazini Junior  
Chefe da Divisão Contábil

07/07/21

Autorizo a realização da despesa

LEANDRO MAFFEIS MILANI  
Prefeito Municipal

96

|                  |             |
|------------------|-------------|
| FICHA            | 50          |
| FONTE/COD. ANEXO | 01.110.0000 |
| FORNECEDOR       |             |
| EVENTO           | 001.001     |
| FONTE CONTABIL   | 01          |

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**R ANHANGUERA, 1155, JD MORUMBI  
16200-067CNPJ:  
IE:Fis. 600  
A

46.151.718/0001-80

**NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão da anulação do empenho de despesa conforme descrição abaixo*

|                            |            |          |                        |         |                            |                       |  |
|----------------------------|------------|----------|------------------------|---------|----------------------------|-----------------------|--|
| <b>Empenho</b>             |            |          | <b>Evento</b>          |         |                            | <b>Número</b>         |  |
| Tipo<br>PARCIAL            |            |          | 001.001 - ADIANTAMENTO |         |                            | 11438                 |  |
| Data Emissão<br>28/07/2021 | Vencimento | Processo | Requisição<br>0        | Reserva | Exercício Emp Orig<br>2021 | Nro. Anulação<br>1162 |  |

|                                                                      |  |                      |                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dotação</b>                                                       |  | <b>Nro. Reduzido</b> | <b>Classificação Funcional</b>                 |
| Natureza da Despesa<br>3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES. JURIDICA |  | 50                   | 04.122.0036.2.901 - DESPESAS COM ADIANTAMENTOS |
| Vínculo<br>01.000.0000 - TESOURO                                     |  | <b>Crédito</b>       |                                                |
|                                                                      |  | 1 - ORÇAMENTARIO     |                                                |

|                                                                      |                            |                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Credor</b>                                                        |                            |                 |                                |
| Razão Social \ Fornecedor<br>12609 - ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA |                            |                 |                                |
| Endereço<br>RUA AFONSO PENA, 57                                      |                            |                 |                                |
| Telefone<br>(18) 99143-8807                                          | CPF_CNPJ<br>360.465.808-03 | Banco<br>104    | Cidade<br>BIRIGUI - SP         |
|                                                                      |                            | Agência<br>0574 | Conta Bancária<br>001000022541 |

|                    |           |               |             |
|--------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>Dotação</b>     |           |               |             |
| Dotação Autorizada | Empenhado | Valor Anulado | Saldo Atual |
| 40.000,00          | 12.999,22 | -146,00       | 27.146,78   |

|                        |                  |               |                 |
|------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| <b>Valores Empenho</b> |                  |               |                 |
| Empenhado              | Anulado Anterior | Valor Anulado | Total Empenhado |
| 1.200,00               | 0,00             | -146,00       | 1.054,00        |

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Histórico</b>                                                                                                          |
| Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 11438 de acordo com as normas da Execução Orçamentária. |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Por Extenso</b>                  |
| ***Cento e Quarenta e Seis Reais*** |

Antonia Lucilene Ferreiro 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