



Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

PROC. Nº 7/2.021

VOL. 4

FLS. 601

COMISSÃO PROCESSANTE 2/2021

REQUERIMENTO Nº 598/2021

ATO Nº 20/2021, DE 13/10/21,
PUBLICADO EM 15 DE OUTUBRO DE 2.021

CONSTITUI COMISSÃO PROCESSANTE CONTRA O PREFEITO
MUNICIPAL DE BIRIGUI, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 4º,
INCISOS VII, VII E X, DO DECRETO LEI 201/67

A U T U A Ç Ã O

Nesta data, iniciamos em fls. 601, o volume 04.

Câmara Municipal de Birigui, aos vinte e nove de
novembro de dois mil e vinte e um.

ELAINE MIYASHITA
AGENTE TÉCNICO DAS COMISSÕES



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

O.B. - 1189
28/07/2021

Fls. 602
[assinatura]

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				146,00 146,00

C R E D I T E						
Banco		Ag.		C/Corrente		
BANCO BRASIL		0348-4		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 8831, 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

[assinatura]
Eduardo Thomazini Junior
Chefe da Divisão Contábil

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

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**R ANHANGUERA, 1155, JD MORUMBI
CEP: 16200-067Fls. 603

018106

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 23/07/2021	Número 15354	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------------------	------------

Empenho

Exercício 2021	Número 11923	Data 23/07/2021	Processo	Evento 001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.001 - ADIANTAMENTO
Licitação 1 - DISPENSADA	Nro Licitação	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

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

Credor

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

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
300,00	300,00	300,00	0,00
INSS	ISSQN	IRRF	Outros
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Descontos	Valor Líquido		
0,00	300,00		

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 11923

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
OD		0		23/07/2021	23/07/2021	300,00

Por Extenso

Trezentos Reais

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 Júnior
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**23 JUL 2021****LIQUIDADO**

CER71600 - 15/07/2021 14:00:00



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

Fls. <u>604</u>
<u>[assinatura]</u>

MUNICIPIO DE BIRIGUI

26/07/2021

26/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:21:16

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:

23/07/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

1328/2021

VALOR TOTAL:

300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0574

CONTA: 001.000.022.541-0

Nr. da Autenticação: 4.DD9.B3B.899.016.8F8



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

R. E. 2ª Vota
conferido

Relatório de Adiantamento Nr. 189 / 2021

Fls. 605
X

Via: 1

Empenho 11923 2021	Liquidação 15354	Processo 18106	Prazo Prestação Conta 02/08/2021	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS
Data Empenho 23/07/2021	Data Liquidação 23/07/2021	Data Pagamento	Data Prestação Conta 02/08/2021	Data Liquidação Processo

FUNCIONÁRIO

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

DOTAÇÃO

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

VALORES

Empenho 300,00	Adiantamento 300,00	Despesas 113,00	Restituição 187,00	Complemento
-------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	-------------

JUSTIFICATIVA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E PEDÁGIOS CONFORME ART. 4º, I E II, DA LEI 6.434/2017. DURANTE VIAGEM A NHANDERA E ANDRADINA SP PARA ASSINAR TERMO DO CONVENIO ROTAS RURAIS COM GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

Birigui, 28 de julho de 2021
Alex Brasileiro C. Pereira
12609 - ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Chefe de Gabinete

OK
SIST.



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

Fls. 606
11

Para: Divisão Financeira

Ref.: Estorno de Pagamento

Efetuar o Cancelamento da:

☒ LIQUIDAÇÃO

☐ EMPENHO

DATA: 04 / 08 / 2021

Favor providenciar o estorno do pagamento informado abaixo:

D E B I T E				
Empenho	Liquidação	Exercício	Ficha	O. P.
11923	15354	2021	50	18106/2021
Fornecedor				Cod. Fornecedor
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA				12609
Secretaria / Depto.				Valor - R\$
GABINETE				187,00

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 28/07/2021 Valor R\$ 187,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 260 0001
40512307830 CAROLINE ABIKO, documento 154.621.078, lote
14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data
acima.

Remessa recebida do banco 260 - NU PAGAMENTOS S.A.,
enviada por CAROLINE ABIKO IGNEZ, CPF 405.123.078-30.
(Cento e oitenta e sete 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 03/08/2021 15:47:33

Eduardo Thomazini Junior
Chefe da Divisão Contábil

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

nu

Fls.	607
	<i>[assinatura]</i>

Comprovante de transferência

28 JUL 2021 - 11:27:12

Valor R\$ 187,00

Tipo de transferência TED

Destino

Nome Município de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Instituição BCO DO BRASIL S.A.

Agência 0348

Conta 80891-1

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome CAROLINE ABIKO IGNEZ

Instituição Nu Pagamentos S.A.

Agência 0001

Conta 7706598-3

Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 61016940-f248-4a4d-af7e-cbb586502dea

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda ----

Estado de

Prefeitura Municipal de Birigui

São Paulo - CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 608

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	11923 2021	Data	23/07/2021
		Valor R\$	300,00 /
Período de Aplicação:	23/07 a 24/07/2021		
Finalidade:	Adiantamento para despesas para combustível, alimentação, hospedagem e pedágios, para viagem a Nhandeara/SP e Andradina/SP, para assinatura de termo de convênio Rotas Rurais, com o governo do Estado de São Paulo.		

Acompanhante: LEANDRO MAFFEIS MILANI – Prefeito Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Nota Fiscal nº	Data	Razão Social	Valor R\$
728.059	23/07/2021 /	GAUCHO S CHURRASCARIA E CONVENIENCIA DEOCLECIO PARIZOTTO	R\$ 113,00 /
TOTAL DOS GASTOS REALIZADOS			R\$ 113,00 /

RESUMO		
Valor do Adiantamento	R\$	R\$ 300,00 /
Valor total dos gastos realizados	R\$	R\$ 113,00 /
Valor restituído conforme depósito em anexo	R\$	R\$ 187,00 /

Birigui, 28 de julho de 2021.

Assinatura

Nome Alex Brasileiro Cardoso Pereira

Rg nº ou carimbo 43.460.959-5

Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete

Fls. _____



GAUCHO S CHURRASCARIA E CONVE
DEOCLECIO PARIZOTTO

AVENIDA PASCHOAL GUZO, 50, Nao
Informado, LIMOEIRO, GUZOLANDIA,

CNPJ: 12 383 270/0001-08 IE 337005834116 IM

Extrato No.000479

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46 151.718/0001-80

Cliente: CONSUMIDOR

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

001	7	REFEICAO	1,0000	UNX	113.00	(2.28)	113.00
-----	---	----------	--------	-----	--------	--------	--------

Total bruto de itens 113,00

Total de descontos/acrescimos sobre item

TOTAL R\$ 113,00

Dinheiro 113,00

Troco R\$ 0,00

04 08 05 04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. R\$ 0,86 Fed. R\$ 1,42 Est. R\$ 0,00 Mun. R\$
0,00 Imp. VENDEDOR: DEOCLECIO PARIZOTTO ME
SIGECOM 4 1.16.0

*Valor aproximado dos tributos do item

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

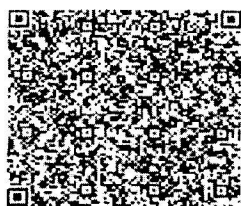
2,28

Fonte dos valores aproximado dos tributos: IBPT

SAT No. 000.728.059

23/07/2021 - 13:57:55

3521 0712 3832 7000 0108 5900 0728 0590 0047 9744 1809



Empresa optante pelo Simples Nacional



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

11923

Fls. 610
97

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

RECEBI EM

23/07/21
[Signature]

1. VALOR R\$ 300,00 (trezentos 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: NHANDEARA/SP e ANDRADINA/SP

Data do Evento: 23/07 e 24/07/2021 Prazo de Aplicação: 2 diárias

Objetivo da Viagem: ASSINAR TERMO DE CONVÊNIO ROTAS RURAIS, COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Acompanhante: LEANDRO MAFFEIS MILANI – Prefeito Municipal

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

Dotação a ser onerada:

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

Birigui, 23 de julho de 2021.

[Signature]
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Chefe de Gabinete

97.
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

[Signature]
Eduardo Iromazini Junior
Chefe da Divisão Contábil

23/07/21

Fls. 611



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

R ANHANGUERA, 1155, JD MORUMBI
16200-067

CNPJ:
IE:

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

Empenho			Evento			Número	
Tipo PARCIAL			001.001 - ADIANTAMENTO			11923	
Data Emissão 18/08/2021	Vencimento	Processo	Requisição 0	Reserva	Exercício Emp Orig 2021	Nro. Anulação 1293	

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

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

Dotação			
Dotação Autorizada 40.000,00	Empenhado 14.327,93	Valor Anulado -187,00	Saldo Atual 25.859,07

Valores Empenho			
Empenhado 300,00	Anulado Anterior 0,00	Valor Anulado -187,00	Total Empenhado 113,00

Histórico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 11923 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso
Cento e Oitenta e Sete 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



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

O.B. - 1328
18/08/2021

Para: **Divisão Financeira**

Fls. 612
91

Ref.: **Estorno de Pagamento**

Efetuar o Cancelamento da:

☒ LIQUIDAÇÃO

☐ EMPENHO

DATA: 04 / 08 / 2021

Favor providenciar o estorno do pagamento informado abaixo:

D E B I T E				
Empenho	Liquidação	Exercício	Ficha	O. P.
11923	15354	2021	50	18106/2021
Fornecedor				Cod. Fornecedor
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA				12609
Secretaria / Depto.				Valor - R\$
GABINETE				187,00

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 28/07/2021 Valor R\$ 187,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 260 0001
40512307830 CAROLINE ABIKO, documento 154.621.078, lote
14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data
acima.

Remessa recebida do banco 260 - NU PAGAMENTOS S.A.,
enviada por CAROLINE ABIKO IGNEZ, CPF 405.123.078-30.
(Cento e oitenta e sete 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 03/08/2021 15:47:33

Eduardo Thomazini Junior
Chefe da Divisão Contábil

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

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**R ANHANGUERA, 1155, JD MORUMBI
CEP: 16200-067Fls. 613

018282

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 27/07/2021	Número 15560	Folha 1
--------------------	----------------------------	------------------------	------------

Empenho

Exercício 2021	Número 11988	Data 27/07/2021	Processo	Evento 001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.001 - ADIANTAMENTO
Licitação 1 - DISPENSADA	Nro Licitação	Fonte Contábil		

Dotação

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

Credor

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

Valores

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

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 11988

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
OD			0	27/07/2021	27/07/2021	800,00

Por Extenso

Oitocentos Reais

COMPETÊNCIA. DELEGADA DECRETO Nº
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021Leandro Maffei Milani
Prefeito MunicipalAntonia Lucilene Ferreira Jardim
Secretária de Planejamento e FinançasLuiz Antonio Cezar Júnior
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**27 JUL 2021****EFETUADO**

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE BIRIGUI
Conta Origem:	0574/006/00000001-0

Conta Destino:	0574/001/00022541-0
Nome do Destinatário:	ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Valor:	R\$ 800,00

Data de Débito:	27/07/2021 - 16:18:44
Data da Operação:	27/07/2021
Código da Operação:	72214043
Chave de Segurança:	VVCX70QW191HZFQ4
Operação realizada com sucesso.	



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 615

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL

Nome: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA

CPF nº 360.465.808-03

Local de Trabalho: GABINETE

Cargo ou Função: CHEFE DE GABINETE

3. DADOS DO ADIANTAMENTO:

Tipo de Adiantamento - Base: Única

Cidade de Destino: SÃO PAULO/SP

Data do Evento: 28/07 a 30/07/2021 Prazo de Aplicação: 3 diárias

Objetivo da Viagem: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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, 27 de julho de 2021.

FICHA	50
FONTE/COD. APL.	01.110.0000
FONTE/DETER.	
EVENTO	001.001
FONTE CONTÁBIL	01

ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Chefe de Gabinete

Autorizo a realização da despesa

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

Guarardo Thomazini Junior
Chefe da Divisão Contábil

27/07/21



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

R.C. 20 via
conferido

Relatório de Adiantamento Nr. 190 / 2021

Fls. 616
41

Via: 1

Empenho 11988 2021	Liquidação 15560	Processo 18282	Prazo Prestação Conta 10/08/2021	Fonte Contábil
Data Empenho 27/07/2021	Data Liquidação 27/07/2021	Data Pagamento	Data Prestação Conta 02/08/2021	Data Liquidação Processo

FUNCIONÁRIO

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

DOTAÇÃO

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

VALORES

Empenho 800,00	Adiantamento 800,00	Despesas 759,91	Restituição 40,09	Complemento
-------------------	------------------------	--------------------	----------------------	-------------

JUSTIFICATIVA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E PEDÁGIOS CONFORME ART. 4º, I E II, DA LEI 6.434/2017. OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

Caixa Federal
0574 1001
c/c 000003-0

Birigui, 02 de agosto de 2021
Alex Brasileiro C. Pereira
12609 - ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA

Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete

OK
SIST.



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

Para: **Divisão Financeira**

Fls. 617
M

Ref.: **Estorno de Pagamento**

Efetuar o Cancelamento da:

☒ LIQUIDAÇÃO

☐ EMPENHO

DATA: 04 / 08 / 2021

Favor providenciar o estorno do pagamento informado abaixo:

D E B I T E				
Empenho	Liquidação	Exercício	Ficha	O. P.
11988	15560	2021	50	18282/2021
Fornecedor				Cod. Fornecedor
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA				12609
Secretaria / Depto.				Valor - R\$
GABINETE				40,09

C R E D I T E							
Banco	CAIXA FEDERAL	Ag.	0574	C/Corrente	06.00001-0	Cod.	2-020

MOTIVO ESTORNO: ADIANTAMENTO

Eduardo Thomazini Junior
Chefe da Divisão Contábil

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



Fls. 618
M

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

574600001

0574/006/00000001-0

de: 02/08/2021 até: 02/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	261497	APLICACAO	3.363,33D	3.363,33D
02/08/2021	000033	CRED TED	4.901,41C	1.538,08C
02/08/2021	000033	CRED TED	40,09C	1.578,17C
02/08/2021	000237	CRED TED	3.310,98C	4.889,15C
02/08/2021	000389	CRED TED	83,75C	4.972,90C
02/08/2021	000633	CRED TED	2.691,81C	7.664,71C
02/08/2021	000756	CRED TED	7.088,71C	14.753,42C
02/08/2021	100552	ARR DH AG	22.690,11C	37.443,53C
02/08/2021	100552	ARR DH CB	38.967,90C	76.411,43C
02/08/2021	100552	ARR DH CB	816,74C	77.228,17C
02/08/2021	100552	ARR AUTOAT	2.514,96C	79.743,13C
02/08/2021	100552	ARR INTER	5.864,95C	85.608,08C
02/08/2021	500025	ARR DH CB	5.786,88C	91.394,96C
02/08/2021	500025	ARR INTER	804,95C	92.199,91C
02/08/2021	149223	ENVIO TED	92.199,91D	0,00
02/08/2021	100552	DEB TARIFA	100,10D	100,10D
02/08/2021	100552	DEB TARIFA	1.375,92D	1.476,02D
02/08/2021	100552	DEB TARIFA	10,92D	1.486,94D
02/08/2021	100552	DEB TARIFA	41,86D	1.528,80D
02/08/2021	100552	DEB TARIFA	27,30D	1.556,10D
02/08/2021	727220	RESG AUTOM	1.556,10C	0,00
02/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



TED agendada com sucesso.

Fls. <u>619</u>
<u>11</u>

Conta Origem:

4557/01.082974.2

Nome:

Alex Brasileiro Cardoso Pereira

Conta de Destino:

0574/0000000000010

Nome Destino:

Prefeitura De Birigui

Instituição:

0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ:

46.151.718/0001-80

Tipo Conta:

Conta Corrente Individual

Titularidade:

Outra Titularidade

Finalidade:

OUTROS

ISPB:

00360305

Tipo de transferência:

TED

Valor:

R\$ 40,09

Data da transação:

02/08/2021 15:24:18

Autenticação bancária:

MBB355E62BE4E851A98D989

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br > Para Você > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de

São Paulo - CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 620
11

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	11988 2021 ✓	Data	27/07/2021 ✓	Valor R\$	800,00 ✓
Período de Aplicação:	28/07 a 30/07/2021				
Finalidade:	Adiantamento para despesas para combustível, alimentação, hospedagem e pedágios, para viagem a São Paulo/SP, para tratar de assuntos de interesse do município.				

Acompanhante:	LEANDRO MAFFEIS MILANI – Prefeito Municipal
---------------	---

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Nota Fiscal nº	Data	Razão Social	Valor R\$
1067916	28/07/2021	HELENA BELLE	59,00 ✓
640280	28/07/2021	TPF RESTAURANTE LTDA	168,00 ✓
556159	29/07/2021	AUTO POSTO ARINELLA CENTRO LTDA	150,01 ✓
35282	29/07/2021	BVA ESTACIONAMENTOS LTDA	15,00 ✓
958998	29/07/2021	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.	116,40 ✓
648361	29/07/2021	COGO E COGO RESTAURANTE LTDA ME	30,00 ✓
576146	29/07/2021	RESTAURANTE MONTE BELO DE GUARANTA LTDA	63,00 ✓
31524	29/07/2021	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	158,50 ✓
TOTAL DOS GASTOS REALIZADOS			R\$ 759,91

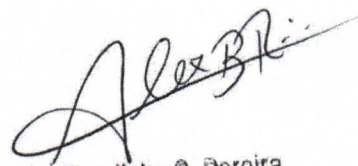
R E S U M O		
Valor do Adiantamento	RS	R\$ 800,00
Valor total dos gastos realizados	RS	R\$ 759,91
Valor restituído conforme depósito em anexo	RS	R\$ 40,09

Birigui, 02 de agosto de 2021.

Assinatura Alex Brasileiro Cardoso Pereira
Nome Alex Brasileiro Cardoso Pereira
Rg nº ou carimbo 43460 919-5
Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20210728:55196687000174	Número da Nota 00031524 Data e Hora de Emissão 29/07/2021 09:32:09 Código de Verificação ZWXM-7GDE			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 55.196.687/0001-74 Inscrição Municipal: 9.259.1619 Nome/Razão Social: RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA Endereço: RUA DOS TIMBIRAS 00463 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA DE BIRIGUI CPF/CNPJ: 46.151.718/0001-90 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Praca James Mello-01, Nao informado - Centro - CEP: 16200-057 Município: Birigui UF: SP E-mail: thorika8@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DESPESAS DE HOSPEDAGEM COM GARAGEM VALOR TOTAL R\$158,50				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 158,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	13,44% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Fls. 622
syn


Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete

RESTAURANTE MONTE BELO DE GUARANTA LT
DA
RESTAURANTE MONTE BELO
RODOVIA MARCELO RONDOS KM 416, 416
ZONA RURAL - GUARANTA - SP
CNPJ: 04065352000186 IE: 329053709112 IM:

29-07-2021 20:49:53
Extrato 014700

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ Consumidor: 46.151.718.0001-80

Cod. Descrição	Qtd	\$ Un	Total
986 REFEICAO	1.000	Un 63,00	63,00
			R\$ 63,00
			R\$ 63,00

Total Bruto dos Itens:

Dinheiro

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
29/07/2021 20:49:53
Chave de Acesso:
Val aprox dos Tributos R\$ 19,37 (30,75%) FONTE: IBPT



COMAND: 120:

HELENN BELLE
RODOVIA SP-300 BL-1, S/N
+880M K 439 - LINS - 164000-000
CNPJ: 05.061.846/0001-55 IE: 419.045.280.110

Extrato N.: 1475
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ Consumidor: 46.151.718.0001-80

#(COD) DESCR(D) UN(UN) UN R\$(ULTR R\$) *UL ITEM R\$	
16 LANCHES	1 UN X 59,00(2,36)
	59,00
	59,00
	59,00

Subtotal:
TOTAL R\$
Dinheiro:

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens
Val Aproximado dos tributos deste Cupom R\$ 2,36
(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT N.: 1067916
28/07/2021 16:05:47
Consulte pela chave de Acesso em
setsp.fazenda.sp.gov.br/CONSULTA/Public/ConsultaPublica/ConsultaPu
blica.aspx
3521 0705 0618 4600 0155 5900 1067 9160 0147 5551 3129



REDE GETNET

AUTO POSTO ARINELLA
CNPJ: 08.148.764/0001-30
29/07/21 13:14:30 AUT:839651 DOC:290085
EC:000000000099097 TERM: T1571439 C
CV:002175374 CAIXA:00000001 L:10157233
ARQC: A6012596D08D8A4C
AID: A0000000032010
VISA *****6489

Fls. 624
RA

DEBITO A VISTA
VALOR: 150,01

TRANSACAO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

AUTO POSTO ARINELLA CENTRO LTDA
ALAMEDA NOTHMANN, 833 - Nao Informado
CENTRO - SAO PAULO - 01216-001
CNPJ:08148764000130 IE:149343774114

Extrato N°: 267341

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|CC|D|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
0011 ETANOL COMUM 37,5120 LT X 3,999 (46,17) 150,01

TOTAL R\$ 150,01
Cartão de Débito 150,01
04.06.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib. Aprox.: R\$ 26,22 (Fed), R\$ 19,95 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empre - 11AEAD 0-VENDA A CONSUMIDOR/
CNPJ: 46.151.718/0001-80/
Bicos 1/
Frent.: /Veic.: /Frota: /
Km: 44145/
Mot.: /Placa: /

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

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

46,17

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 556159

29/07/2021 13:14:42

3521 0708 1487 6400 0130 5900 0556 1592 6734 1495 3207



Fls. 625
M

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE 5
COGO E COGO RESTAURANTE LTDA ME
RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO KM 56, SN
ZONA RURAL - ARACARIGUAMA/SP
CNPJ: 12.941.292/0001-46 IE: 734006648114

Extrato No. 017788
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.151.718/0001-80

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

001 070847022015 ENERGY MONSTER DE 473 ML 1.000xUN 15,00 15,00

002 070847022015 ENERGY MONSTER DE 473 ML 1.000xUN 15,00 15,00

Total bruto de itens 30,00

TOTAL R\$ 30,00

OUTROS 30,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR

AGRADECEMOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Trib aprox R\$: 5,20 Federal e 2,10 Estadual

Fonte: IBPT 9a13aC

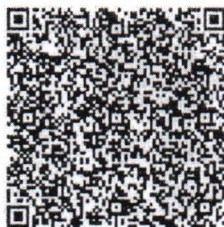
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000648361

29/07/2021 17:51:26

3521 0712 9412 9200 0146 59

00 0648 3610 1778 8205 7300



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota',
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PDU vrs.8.43.3.5
Grupo KCMS

PDU: 4

Operador: 1

www.kcms.com.br

Fls. 626

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
RUD CASTELLO BRANCO
ECOVILLE - ARACARIGUAMA - SP
CNPJ: 13.783.221/0183-34 IE:
734028270114 IM: 15ENT0181

Extrato No. 032423
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR FINAL
CNPJ: 46.151.718/0001-80
| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT
R\$ | ST | ALIQ | VL ITEM R\$

001	90201010012000	SCHWEPPES CITRUS			
LATA - UN1,000 UN X 7,40F 0,00%	7,40				
002	90201010012000	SCHWEPPES CITRUS			
LATA - UN1,000 UN X 7,40F 0,00%	7,40				
003	90103070012000	COMBO BURGER			
CORDEIRO1,000 UN X 52,50T 3,69%	52,50				
004	90103070021000	COMBO BACON SUPER			
MADERO1,000 UN X 63,90T 3,69%	63,90				
Vr. Total Pago: =	116,40				
SUBTOTAL R\$		131,20			
DESCONTOS R\$		14,80			
TOTAL R\$		116,40			
BIN - VISA ELECTRON		116,40			

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
TRIBUTACAO APROXIMADA R\$ 16,43
FEDERAL E R\$ 4,29 ESTADUAL
(CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012) -
FONTE 10PT

SAT No. 000.958.998
29/07/2021 16:58:08
CFE3E210713783221018334590009589980324
231378090



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

TAXA DE SERVICO FACULTATIVA/OPCIONAL

Consulte o QR CODE deste extrato
atraves do app DeOlhoNaNota

SENHA: 00073

BIN
VIA - CLIENTE
PARADA MADERO KM 44
RUD CASTELLO BRANCO
Aracaruama 00000035
C:000000044078665 TERM:TF108869
*****6489
AUT=633649 CV=003000071 DOC=500774
29/07/21 16:57:56 C
VISA
DEBITO A VISTA
VALOR 116,40
(SiTef)

Fis. 627
P

BVA ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 05.964.064/0002-07
PRACA RAMOS DE AZEVEDO, 302

29/07/2021-14:29:37

RECIBO R.P.S.

Serie: K
No R.P.S.: 35282
CNPJ: 46.151.718/0001-80
Placa: AAA0001
Entrada : 29/07/2021 13:32
Saida : 29/07/2021 14:29
Tempo : 57 min Periodos: 1
Estadia: 15.00
Cartao: 15,00

--RZ-636-----Loja01---Maq01---Op1-----Ver-5.5--
-----www.ifox.com.br-----

TPF RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 11.278.192/0001-19 IE: 148864576113
RUA DOS TIMBIRAS, 499, SANTA EFIGENIA, SAO PAULO
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT (Extrato 8487)

101
CNPJ: 46.151.718/0001-80

PRODUTO	QUANTIDADE	V. UN	V. TOTAL
101 DESPESA COM REFEICAO	2 UN	84,00	168,00
1 ITEM			
	Dinheiro	VALOR TOTAL R\$	168,00
			R\$ 168,00

Trib aprox: (sem parametros para calculo) -
Caixa: ANDRE + CLAUDIR RESTAURANTE LTDA

SAT Nº 000640280 28/07/2021 22:15:56
CHAVE DE ACESSO
3521 0711 2781 9200 0119 5900 0640 2800 0848
7578 3734

Sistema Hiper - hiper.com.br





Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. <u>628</u>
<u>M</u>

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

1. VALOR RS 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: 28/07 a 30/07/2021 Prazo de Aplicação: 3 diárias

Objetivo da Viagem: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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, 27 de julho de 2021.

ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Chefe de Gabinete

Autorizo a realização da despesa

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

Recebi
Eduardo
27/07/21

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**R ANHANGUERA, 1155, JD MORUMBI
16200-067Fis. 629CNPJ:
IE:

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

Empenho			Evento			Número
Tipo PARCIAL			001.001 - ADIANTAMENTO			11988
Data Emissão 18/08/2021	Vencimento	Processo	Requisição 0	Reserva	Exercício Emp Orig 2021	Nro. Anulação 1290

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

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

Dotação			
Dotação Autorizada	Empenhado	Valor Anulado	Saldo Atual
40.000,00	14.553,22	-40,09	25.486,87

Valores Empenho			
Empenhado	Anulado Anterior	Valor Anulado	Total Empenhado
800,00	0,00	-40,09	759,91

Histórico
Importância que se anula, correspondente a Nota de Empenho Número 11988 de acordo com as normas da Execução Orçamentária.

Por Extenso
Quarenta Reais e Nove Centavos

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



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

P.M

Fls.	630
	M

Para: Divisão Financeira

Ref.: Estorno de Pagamento

Efetuar o Cancelamento da:

☒ LIQUIDAÇÃO

☐ EMPENHO

DATA: 04 / 08 / 2021

Favor providenciar o estorno do pagamento informado abaixo:

D E B I T E				
Empenho	Liquidação	Exercício	Ficha	O. P.
11988	15560	2021	50	18282/2021
Fornecedor				Cod. Fornecedor
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA				12609
Secretaria / Depto.				Valor - R\$
GABINETE				40,09

C R E D I T E							
Banco	CAIXA FEDERAL	Ag.	0574	C/Corrente	06.00001-0	Cod.	2-020

MOTIVO ESTORNO: ADIANTAMENTO

Eduardo Thomazini Junior
Chefe da Divisão Contábil

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

574600001

0574/006/00000001-0

de: 02/08/2021 até: 02/08/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	261497	APLICACAO	3.363,33D	3.363,33D
02/08/2021	000033	CRED TED	4.901,41C	1.538,08C
02/08/2021	000033	CRED TED	40,09C	1.578,17C
02/08/2021	000237	CRED TED	3.310,98C	4.889,15C
02/08/2021	000389	CRED TED	83,75C	4.972,90C
02/08/2021	000633	CRED TED	2.691,81C	7.664,71C
02/08/2021	000756	CRED TED	7.088,71C	14.753,42C
02/08/2021	100552	ARR DH AG	22.690,11C	37.443,53C
02/08/2021	100552	ARR DH CB	38.967,90C	76.411,43C
02/08/2021	100552	ARR DH CB	816,74C	77.228,17C
02/08/2021	100552	ARR AUTOAT	2.514,96C	79.743,13C
02/08/2021	100552	ARR INTER	5.864,95C	85.608,08C
02/08/2021	500025	ARR DH CB	5.786,88C	91.394,96C
02/08/2021	500025	ARR INTER	804,95C	92.199,91C
02/08/2021	149223	ENVIO TED	92.199,91D	0,00
02/08/2021	100552	DEB TARIFA	100,10D	100,10D
02/08/2021	100552	DEB TARIFA	1.375,92D	1.476,02D
02/08/2021	100552	DEB TARIFA	10,92D	1.486,94D
02/08/2021	100552	DEB TARIFA	41,86D	1.528,80D
02/08/2021	100552	DEB TARIFA	27,30D	1.556,10D
02/08/2021	727220	RESG AUTOM	1.556,10C	0,00
02/08/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**R ANHANGUERA, 1155, JD MORUMBI
CEP: 16200-067Fls. 632

018788

CNPJ: 46.151.718/0001-80

NOTA DE EMPENHO LIQUIDADO

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

O.B. 1404.

Liquidação

Processo Pagamento

Data Emissão
30/07/2021Número
16642Folha
1**Empenho**

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2021	12980	30/07/2021		001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.001 - ADIANTAMENTO
Licitação	Nro Licitação	Fonte Contábil		
1 - DISPENSADA		1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

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

Credor

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

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
600,00	600,00	600,00	0,00
INSS	ISSQN	IRRF	Outros
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Descontos	Valor Líquido		
0,00	600,00		

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 12980

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
OD			0	30/07/2021	30/07/2021	600,00

Por Extenso

Seiscentos Reais

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 Júnior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 15P159328/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

03 AGO 2021

EFEITUADO



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

MUNICIPIO DE BIRIGUI

04/08/2021

Fls.	633
	<i>[assinatura]</i>

04/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:26:37

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:

03/08/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

1404/2021

VALOR TOTAL:

600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0574

CONTA: 001.000.022.541-0

Nr. da Autenticação: A.D42.148.0D0.133.0A0



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 634

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

*copiar
Carol vai trazer
original*

1. VALOR R\$ 600,00 (seiscentos 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: 03/08 a 04/08/2021 Prazo de Aplicação: 2 diárias

Objetivo da Viagem: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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.

30/07/2021
Birigui, 02 de agosto de 2021.

Alex BR
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Responsável pelo Adiantamento

Leandro
Autorizo a realização da despesa

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

FICHA	50
FONTE/COD. APL.	01.110.000
DOR	
EVENTO	001.001
FONTE CONTÁBIL	01



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 635
97

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

1. VALOR R\$ 600,00 (seiscentos 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

30 / 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: 03/08 a 04/08/2021 Prazo de Aplicação: 2 diárias

Objetivo da Viagem: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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, 30 de julho de 2021.

ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Responsável pelo Adiantamento

Autorizo a realização da despesa
LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal



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

Atestado 20 Via

conferido

Fls. 636

SA

Relatório de Adiantamento Nr. 194 / 2021

Via: 1

Empenho 12980 2021	Liquidação 16642	Processo 18788	Prazo Prestação Conta 13/08/2021	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS
Data Empenho 30/07/2021	Data Liquidação 30/07/2021	Data Pagamento	Data Prestação Conta 13/08/2021	Data Liquidação Processo

FUNCIONÁRIO

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

DOTAÇÃO

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

VALORES

Empenho 600,00	Adiantamento 600,00	Despesas 212,30	Restituição 387,70	Complemento
-------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	-------------

JUSTIFICATIVA

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E PEDÁGIOS CONFORME ART. 4º, I E II, DA LEI 6.434/2017. OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE A MUNICÍPIO NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

Birigui, 10 de Agosto de 2021

Alex B. C.
12609 - ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA



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

Fls. 637
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.
12980 /	16642 /	2021	50	18788/2021 /
Fornecedor				Cod. Fornecedor
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA /				12609 /
Secretaria / Depto.				Valor - R\$
GABINETE /				387,70 /

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 09/08/2021 Valor R\$ 335,00 C
Importe referente a Depósito Online TAA, 09/08 10:39 SOP-PC DR GAMA-BIRIG, agência de origem 8331, documento 833.172.018.103.919, lote 72018, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e trinta e cinco 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 17/08/2021 11:30:49



Aviso de lançamento

Agência 348-4

Conta corrente 80891-1 PMB - FORNECEDOR

Data 09/08/2021 Valor R\$ 2,70 C
Importe referente a PIX - Recebido, 09/08 12:09 00040512307830 CAROLINE AB, documento 368.915.782, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois reais e setenta centavos)

* 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 17/08/2021 1



Aviso de lançamento

Agência 348-4

Conta corrente 80891-1 PMB - FORNECEDOR

Data 09/08/2021 Valor R\$ 50,00 C
Importe referente a Depósito Online TAA, 09/08 10:40 SOP-PC DR GAMA-BIRIG, agência de origem 8331, documento 833.172.018.104.022, lote 72018, 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 17/08/2021 11:31:01

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

Eduardo Thomazini Junior
Chefe da Divisão Contábil



Comprovante do Pagamento

09/08/2021 - 12:10:00

Valor pago
R\$ 2,70

Forma de pagamento
Ag 3750 CC 1097683-9

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
CAROLINE ABIKO IGNEZ

CPF
*****.123.078-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação
09/08/2021 - 12:10:00

ID/Transação
E9040088820210809150901120266881

Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de

São Paulo - CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 639

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	12980 2021	Data	30/07/2021	Valor R\$	600,00
Período de Aplicação:	03/08 a 04/08/2021				
Finalidade:	Adiantamento para despesas para combustível, alimentação, hospedagem e pedágios, para viagem a São Paulo/SP, para tratar de assuntos de interesse do município.				

Acompanhante: LEANDRO MAFFEIS MILANI – Prefeito Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Nota Fiscal nº	Data	Razão Social	Valor R\$
1067916	03/08/2021	HELENA BELLE	25,00
648361	03/08/2021	COGO E COGO RESTAURANTE LTDA ME	167,30
576146	03/08/2021	RESTAURANTE MONTE BELO DE GUARANTA LTDA	20,00
TOTAL DOS GASTOS REALIZADOS			R\$ 212,30

RESUMO		
Valor do Adiantamento	R\$	R\$ 600,00
Valor total dos gastos realizados	R\$	R\$ 212,30
Valor restituído conforme depósito em anexo	R\$	R\$ 387,70

Birigui, 10 de agosto de 2021.

Assinatura

Nome Alex Brasileiro Cardoso Pereira
Rg nº ou carimbo 43.460.759-6
Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete

CHURRASCARIA E LANCHONETE FONTE 5
COGO E COGO RESTAURANTE LTDA ME
RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO KM 56, SN
ZONA RURAL - ARACARIGUAMA/SP
CNPJ: 12.941.292/0001-46 IE: 734006648114

Extrato No. 018013
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.151.718/0001-80

Item	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	001	RODIZIO ESPECIAL	2,000	XUN	69,90	139,80
002	419	JARRA DE SUCO NAT GRAND	1,000	XUN	18,00	18,00
003	7894900531008	AGUA CRISTAL C/ GAS 500	1,000	XUN	5,00	5,00
004	606529491598	AGUA CRISTAL ICE 500ML	1,000	XUN	4,50	4,50
Total bruto de itens						167,30
TOTAL R\$						167,30
DINHEIRO						167,30

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE

Cliente: CONSUMIDOR

AGRADECENOS A PREFERENCIA VOLTE SEMPRE

Trib aprox R\$: 9,70 Federal e 29,03 Estadual

Fonte: IBPT 9013aC

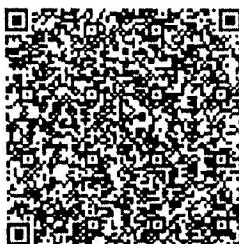
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000648361

03/08/2021 13:32:46

3521 0812 9412 9200 0146 59

00 0648 3610 1801 3875 2902



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De Olho na Nota', disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PDV vrs. 8.43.3.5
Grupo KCNS

PDV: 4 Operador: 1
www.kcns.com.br

Fls. _____

HELENA BELLE
RODOVIA SP-300 BL-1, S/N
1880M K 438 - LINS - 164000-000
CNPJ: 05.061.846/0001-55 IE: 419.045.280.118

Extrato N.: 1544
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 46151718000180

Item COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL ITEM R\$) (VL ITEM R\$)

16 LANCHES 1 UN X 25,00(1,00) 25,00

Subtotal: 25,00
TOTAL R\$ 25,00
Dinheiro: 25,00

*Valor Aproximado dos Tributos dos itens
Val Aproximado dos tributos deste Cupom R\$ 1,00

(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT N.: 1067916

03/08/2021 05:07:50

Consulte pela chave de Acesso em

satcp.fazenda.sp.gov.br/CONSAR/Public/ConsultaPublica/ConsultaPu
blicaCfe.aspx

3521 0805 0618 4600 0155 5900 1067 9160 0154 4459 9317



RESTAURANTE MONTE BELO DE GUARANTU DA

RESTAURANTE MONTE BELO
RODOVIA MARECHAL RONDON KM 416-416
ZONA RURAL - GUARANTU DA - SP
CNPJ 006555000186 IE 12965709115 INI

03/08/2021 16:11:05

Extrato 014806

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
CPF/CNPJ Consumidor: 46.151.718/0001-80

Item	Descrição	Qtd	Un	Total
0	REFRIGERACAO	1,000	litro	20,00
1	total bruto dos itens			R\$ 20,00
2	TOTAL			R\$ 20,00
3	total de Debito			R\$ 20,00

SERVAÇOES DO CONTRIBUINTE
Cupom dos Tributos: R\$ 6,15, 30,59 e 17,31 - IBPT

SAT No. 000576146

03/08/2021 16:11:05

Chave de Acesso:

3521 0801 0651 5200 0186 5000 0576 1160 1160 6140 7941



MAND: 116:

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:40:22
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

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

DATA : 09/08/2021
NR. DOCUMENTO 833172018104022
VALOR DINHEIRO 50,00
VALOR TOTAL 50,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 1

NR. AUTENTICACAO 6.C64.E1F.59C.35A.179

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

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:19
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

Fls. 641

CREDITADO:

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

DATA : 09/08/2021
NR. DOCUMENTO 833172018103919
VALOR DINHEIRO 335,00
VALOR TOTAL 335,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 6

NR. AUTENTICACAO F.22E.806.3FD.3B6.BDA

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

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

Fls. 643

019298

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 10/08/2021	Número 17094	Folha 1
--------------------	----------------------------	-----------------	------------

Empenho

Exercício 2021	Número 13156	Data 10/08/2021	Processo	Evento 001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.001 - ADIANTAMENTO
Licitação 1 - DISPENSADA	Nro Licitação	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

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

Credor

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

Valores

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

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 13156

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
OD	ADIA		0	10/08/2021	10/08/2021	800,00

Por Extenso

Oitocentos Reais

COMPETÊNCIA, DELEGADA DECRETO Nº
6.812, DE 07 DE JANEIRO DE 2021Leandro Maffei Milani
Prefeito MunicipalAntonia Lucilene Ferreiro Jardim
Secretária de Planejamento e FinançasLuiz Antonio Cezar Júnior
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

11 AGO 2021

RECEBIDO

CER71600 - S.M.A. - S.M.A. Informatica Ltda.



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

MUNICIPIO DE BIRIGUI

12/08/2021

Fls. 643
21

12/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:05:18

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:

11/08/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

1510/2021

VALOR TOTAL:

800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0574

CONTA: 001.000.022.541-0

Nr. da Autenticação: 5.69F.979.E44.599.F66



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. <u>1</u>

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL

Nome: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA

CPF nº 360.465.808-03

Local de Trabalho: GABINETE

Cargo ou Função: CHEFE DE GABINETE

3. DADOS DO ADIANTAMENTO:

Tipo de Adiantamento - Base: Única

Cidade de Destino: SÃO PAULO/SP

Data do Evento: 12/08 a 13/08/2021 Prazo de Aplicação: 2 diárias

Objetivo da Viagem: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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:

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

30/08/2021 às 10:34h
Antônia Lucilene F. Jardim
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças

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

Birigui, 10 de agosto de 2021.

Alex Brasileiro Cardoso Pereira
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Chefe de Gabinete

Autorizo a realização da despesa

Leandro Maffeis Milani
LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

FICHA	50
FONTE/COD. APL.	01.110.0000
FONTE AUTOR	
EVENTO	001.001
FONTE CONTÁBIL	01

Edúardo Thomazini Junior
Chefe da Divisão Contábil
10/08/21



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

R.C 20 Via
conferido

Relatório de Adiantamento Nr. 200 / 2021

Fls. 645
M

Via: 1

Empenho	Liquidação	Processo	Prazo Prestação Conta	Fonte Contábil
13156 2021	17094	19298	23/08/2021	1 - RECURSOS PROPRIOS
Data Empenho	Data Liquidação	Data Pagamento	Data Prestação Conta	Data Liquidação Processo
10/08/2021	10/08/2021		17/08/21	

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

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

VALORES				
Empenho	Adiantamento	Despesas	Restituição	Complemento
800,00	800,00	584,00	216,00	

JUSTIFICATIVA
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI. CONFORME LEI 6.434 DE 06/10/2017

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro ser de meu inteiro conhecimento que a aplicação do adiantamento e a respectiva prestação de contas deve atender aos princípios estabelecidos na Lei nº 6.434 de 6 de outubro de 2017, bem como cumprir toda a legislação pertinente ao direito financeiro e às licitações, principalmente em relação às formalidades na obtenção dos comprovantes da despesa, que devem atender a legislação tributária vigente e das penalidades previstas em caso de descumprimento dessas normas. Declaro ainda que tomei ciência da Legislação, Formulários e Orientações no sítio da Prefeitura na internet: www.birigui.sp.gov.br - link Secretarias - Finanças - Outras Informações - Adiantamento.
2-567 FORNECEDOR Banco do Brasil 0348-4 80.891-1
Birigui, 16 de agosto de 2021 ALEX BR 12609 - ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA



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

Fls. 646
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.
13156 /	17094 /	2021	50	19298/2021 /
Fornecedor				Cod. Fornecedor
ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA /				12609 /
Secretaria / Depto.				Valor - R\$
GABINETE /				216,00 /

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

17/08/2021

Ban



Aviso de lançamento

Agência 348-4

Conta corrente 80891-1 PMB - FORNECEDOR /

Data 16/08/2021 Valor R\$ 216,00 C
Importe referente a Depósito Online, 8331-15-SOP-BIRIGUI,
agência de origem 8331, documento 2.116.667.987, lote
15023, lançado a crédito em sua conta corrente, na data
acima.
(Duzentos e dezesseis 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 17/08/2021 14:24:05

Eduardo Thomazini Junior
Chefe da Divisão Contábil

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - Autoatendimento - 09:35:32
833173546 0360

Fls. 647
7

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	PMB - FORNECEDOR
AGENCIA:	0348-4
CONTA:	80.891-1
VALOR *	216.00
NR. ENVELOPE	2.116.667.987

* Acolhido em: 16/08/2021. na Agência 8331-3.

*VALOR SUJEITO À 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 / 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 informacoes.

Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de

São Paulo - CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 648

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	13156 2021	Data	10/08//2021	Valor R\$	800,00
Período de Aplicação:	11/08 a 12/08/2021				
Finalidade:	Adiantamento para despesas para combustível, alimentação, hospedagem e pedágios, para viagem a São Paulo/SP, para tratar de assuntos de interesse do município.				

Acompanhante: LEANDRO MAFFEIS MILANI – Prefeito Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS			
Nota Fiscal nº	Data	Razão Social	Valor R\$
1067916	11/08/2021	HELENA BELLE	66,00
599110	12/08/2021	GENERAL PARAISO BUFFET	107,36
36106	12/08/2021	BVA ESTACIONAMENTOS LTDA	15,00
697352	12/08/2021	FREEWAY AUTO POSTO	167,39
501893	12/08/2021	LANCHES RODOSERV LTDA	88,80
31619	12/08/2021	RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA	140,00
TOTAL DOS GASTOS REALIZADOS			R\$ 584,55

R E S U M O		
Valor do Adiantamento	R\$	R\$ 800,00
Valor total dos gastos realizados	R\$	R\$ 584,55
Valor restituído conforme depósito em anexo	R\$	R\$ 215,45

Birigui, 16 de agosto de 2021.

Assinatura

Nome

Rg nº ou carimbo

Alex Brasileiro Cardoso Pereira
43 460 919-5

Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete

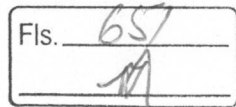
Fls. 649

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00031619			
	Data e Hora de Emissão 12/08/2021 10:35:49			
	Código de Verificação WW5H-F7D7			
	20210812u55196687000174			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 55.196.687/0001-74 Inscrição Municipal: 9.259.181-7 Nome/Razão Social: RESIDENCIAL PLAZA APOLO LTDA Endereço: RUA DOS TIMBIRAS 00483 - SANTA EFIGENIA - CEP: 01208-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE BIRIGUI Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 46.151.718/0001-80 Endereço: R Praça James Mello 01, Nao informado - Centro - CEP: 16200-057 Município: Birigui UF: SP E-mail: thorka8@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESAS DE HOSPEDAGEM VALOR 140,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 140,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte 13,37% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Fls. 650
M



Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete



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.: 1634
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 46151718000180

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

23 REFEICA?0		
2 UN X 33,00(1,32)		66,00
Subtotal:		66,00
TOTAL R\$		66,00
Dinheiro:		66,00

*Valor Aproximado dos Tributos dos itens
Val Aproximado dos tributos deste Cupom R\$ 1,32

(Conforme Lei Fed 12.741/2012)

SAT N.: 1067916

11/08/2021 21:30:15

Consulte pela chave de Acesso em

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

3521 0805 0618 4600 0155 5900 1067 9160 0163 4666 7472



GENERAL PARAISO BUFFET

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

Extrato N°: 4876

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

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

0011 REFEICAO 1,000 PC X 107,36		107,36
TOTAL R\$		107,36
Cartão de Débito		107,36

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 46151718000180 / Nome:
Consumidor / 6-VILA FIORE / RUA DOS PINEHIROS, 400 /
SAO PAULO /

SAT N°: 599110

12/08/2021 14:18:30

3521 0813 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0487 6433 7182



Fls. 652

FREEWAY AUTO POSTO

FREWAY AUTO POSTO LTDA
 AVENIDA INTERLAGOS, 505
 JARDIM UMARANA-SAO PAULO-SP
 CNPJ: 18.120.871/0001-04 IE: 142392496110
 46151718000180
 12/08/2021 17:23:18

BUA ESTACIONAMENTOS LTDA
 CNPJ: 05.964.064/0002-07
 PRACA RAMOS DE AZEVEDO, 302

12/08/2021-15:47:17

RECIBO R.P.S.

Serie: K

No R.P.S.: 36106

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Placa: CMN0001

Entrada: 12/08/2021 14:52

Saída: 12/08/2021 15:47

Tempo: 55 min Períodos: 1

Estadia: 15,00

Dinheiro: 15,00

--RZ-650-----Loja01-Maq01--Op1-----ARAI--Ver-5.5--
 -----www.ifox.com.br-----

Extrato No: 30214 Term: 3
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46151718000180

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

001 7 ETANOL COMUM

44,06 LT X 3,799 (42,60)

167,39

TOTAL R\$

167,39

Dinheiro

167,39

Trib aprox R\$ 22,51 Fed e R\$ 20,09 Est

Fonte: empresometro.com.br

Xe67Eq

Ope: CAIXA

PLC: KM:46705

KM:46705

WWW.PAULICEIAINFORMATICA.COM F: 11 08111-1500

Trib aprox

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

SAT No.: 000697352

12/08/2021 17:23:21

3521 0818 1208 7100 0104 900 0697 3520 3021 4406 4900



www.agiltec.com.br

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

Extrato No. 408473
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.151.718/0001-80

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

001 018027 SELF-SERVICE ESPECIAL 0,383 KG X 75,900 (16,44) 27,55
 002 004956 SUCO DEL VALLE MAIS UVA 290ML 1 UN X 6,900 (4,11) 6,90
 003 018027 SELF-SERVICE ESPECIAL 0,475 KG X 75,900 (21,52) 36,05
 004 001522 SCHWEPPE CITRUS 335ML 1 UN X 7,800 (4,65) 7,80
 005 099444 AGUA MINER NATURAL LINDOYA SEN 1 UN X 5,200 (2,67) 5,20
 006 021885 LINDOYA C/GAS 510ML 1 UN X 5,300 (2,72) 5,30

TOTAL R\$

88,80

Cartão de Débito

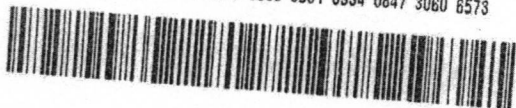
88,80

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
 TRIB APROX VL 29,93 FEDERAL E 22,18 ESTADUAL
 FONTE IBPT/FECOMERCIO SP 9013AC
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SAT No. 501893
 12/08/2021 20:40:00

3521 0854 8672 4700 0139 5900 0501 8934 0847 3060 8573





Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 653
M

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL

Nome: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA

CPF nº 360.465.808-03

Local de Trabalho: GABINETE

Cargo ou Função: CHEFE DE GABINETE

CÓPIA

3. DADOS DO ADIANTAMENTO:

Tipo de Adiantamento - Base: Única

Cidade de Destino: SÃO PAULO/SP

Data do Evento: 12/08 a 13/08/2021 Prazo de Aplicação: 2 diárias

Objetivo da Viagem: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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, 10 de agosto de 2021.

RECEBI EM

30/08/2021 às 10:30h

Crislaine Pereira Garcia Mendes
Matrícula: 57711
Secretaria Municipal de
Planej. e Finanças

ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Chefe de Gabinete

Autorizo a realização da despesa

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI**R ANHANGUERA, 1155, JD MORUMBI
CEP: 16200-067Fls. 654

020356

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
17/08/2021Número
17518Folha
1**Empenho**

Exercício	Número	Data	Processo	Evento
2021	13371	17/08/2021		001.000 - GABINETE DO PREFEITO 001.001 - ADIANTAMENTO
Licitação	Nro Licitação	Fonte Contábil		
1 - DISPENSADA		1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação

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

Credor

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

Valores

Empenho	Saldo Anterior	Liquidação	Saldo Atual
300,00	300,00	300,00	0,00
INSS	ISSQN	IRRF	Outros
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Descontos	Valor Líquido		
0,00	300,00		

Histórico

Liquidação do Empenho Nro: 13371

Notas Fiscais

Tip Doc	Pref Doc	Num Doc	Parc Ref	Data Emissão	Data Vencido	Valor
OD	ADIA		0	17/08/2021	19/08/2021	300,00

Por Extenso

Trezentos Reais

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 Júnior
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

19 AGO 2021

RECEBIDO

CER71600 - S.M.A. Rapid Informática Ltda



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

MUNICIPIO DE BIRIGUI

20/08/2021

Fls. <u>655</u>
<u>M</u>

20/08/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:09:57

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:	19/08/2021
------------------------	------------

NUMERO DO DOCUMENTO:	1573/2021
----------------------	-----------

VALOR TOTAL:	300,00
--------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0574

CONTA: 001.000.022.541-0

Nr. da Autenticação: F.057.D50.E84.F4A.269



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 656
14

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

1. VALOR R\$ 300,00 (trezentos 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

17/08/2021 an 20:14 A

Antônia Lucilene F. Jardim
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças

3. DADOS DO ADIANTAMENTO:

Tipo de Adiantamento - Base: Única

Cidade de Destino: JALES e BARRETOS/SP

Data do Evento: 20/08 e 21/08/2021 Prazo de Aplicação: 2 diárias

Objetivo da Viagem: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Acompanhante: LEANDRO MAFFEIS MILANI – Prefeito Municipal
SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI – 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, 17 de agosto de 2021.

(96)

FICHA	50
FONTE/COD. AP.	01.10.0000
FONTE/CDOR	
EVENTO	001.001
FONTE CONTÁBIL	01

ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Responsável pelo Adiantamento

Autorizo a realização da despesa

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

Eduardo Thomazini Junior
Chefe da Divisão Contábil

17/08/21



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

Retornado 29 Via
conferido
Fls. 657
11

Relatório de Adiantamento Nr. 202 / 2021

Via: 1

Empenho 13371/2021	Liquidação 17518	Processo 20356	Prazo Prestação Conta	Fonte Contábil 1 - RECURSOS PROPRIOS
Data Empenho 17/08/2021	Data Liquidação 17/08/2021	Data Pagamento	Data Prestação Conta 24/08/21	Data Liquidação Processo

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

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

VALORES				
Empenho 300,00	Adiantamento 300,00	Despesas 483,86	Restituição —	Complemento 183,86

JUSTIFICATIVA
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E PEDÁGIOS PARA TRATAR DE ASSUTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE ADIANTAMENTO ANEXADO NO EMPENHO DESTE.

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Declaro ser de meu inteiro conhecimento que a aplicação do adiantamento e a respectiva prestação de contas deve atender aos princípios estabelecidos na Lei nº 6.434 de 6 de outubro de 2017, bem como cumprir toda a legislação pertinente ao direito financeiro e às licitações, principalmente em relação às formalidades na obtenção dos comprovantes da despesa, que devem atender a legislação tributária vigente e das penalidades previstas em caso de descumprimento dessas normas. Declaro ainda que tomei ciência da Legislação, Formulários e Orientações no sítio da Prefeitura na internet: www.birigui.sp.gov.br - link Secretarias - Finanças - Outras Informações - Adiantamento.
Birigui, 24 de Agosto de 2021
 12609 - ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
2-567 FORNECEDOR Banco do Brasil 0348-4 80.891-1

Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Fls. 658

41

DIRETORIA DE CONTROLE FINANCEIRO

Ref. Relatório de Adiantamento Nº. 202 /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), 02 de Agosto de 2021

NOME: ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA

EMPENHO: 13371 **FICHA:** 50

FORNECEDOR: 12.609

FONTE/CÓD.APLICAÇÃO: 01.110.0000

SUB-ELEMENTO: 96

FONTE CONTÁBIL: 01

EVENTO: 001.001

VALOR: R\$ 183,86

Os documentos originais encontram-se arquivados junto a OP nº: 20.356

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

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

Assinatura
Nome *Alex Brasileiro Cardoso Pereira*
Rg n° ou carimbo *93 960 919-5*
Alex BR.
Alex Brasileiro C. Pereira
Chefe de Gabinete

Consulte o QR Code pelo aplicativo "Meu Site e Mais" disponível no App Store (Apple) e PlayStore (Android)



Prefeitura Municipal de Birigui
Estado de São Paulo
CNPJ: 46.151.718/0001-80

Fls. 661

M

lopiã

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

Lei nº 6.434 de 6/10/2017

1. VALOR R\$ 300,00 (trezentos 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: JALES e BARRETOS/SP

Data do Evento: 20/08 e 21/08/2021 Prazo de Aplicação: 2 diárias

Objetivo da Viagem: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Acompanhante: LEANDRO MAFFEIS MILANI – Prefeito Municipal
SILVANA CAETANO GOMES LEAL MILANI – 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, 17 de agosto de 2021.

ALEX BRASILEIRO CARDOSO PEREIRA
Responsável pelo Adiantamento

Autorizo a realização da despesa

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo
CNPJ 46.151.718 / 0001-80
Departamento de Expediente e Transporte da Saúde

Fls. 662
<i>[Signature]</i>

MEMORANDO 135/2021.

De: Rodrigo José Jorge
Diretor de expediente e Transporte da Saúde

Para: Leandro Maffeis Milani
Prefeito Municipal de Birigui

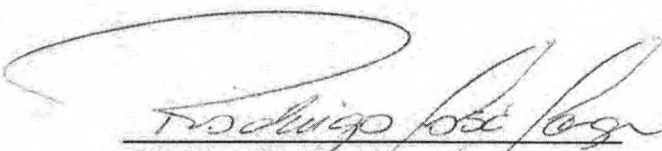
Assunto: Resposta ao requerimento 544/21.

Conforme solicitado pelo requerimento 544/21
item 02 "Requisita cópia do extrato do gerenciador de pedágio SEM PARAR, no mês
de junho, julho e agosto de 2021, dos veículos utilizados nas viagens de secretários e do
Prefeito.

Segue anexos os extratos.

Atenciosamente.

Birigui, 21 de setembro de 2021


Rodrigo José Jorge
Diretor de Expediente e Transporte da Saúde



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1
Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 21133501154

Página 1/21

Autorização de Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0045305-4

Fls. 663

Nome: PREF M DE BIRIGUI
CNPJ: 46.151.718/0001-80
Endereço: PRAA JAMES MELLOR, 000 SN
Bairro: CENTRO
CEP: 16200-057
Cidade/UF: BIRIGUI - SP

Nº DA FATURA: 21133501154
Nº DA NOTA FISCAL: 465585572
CÓDIGO DO CLIENTE: 1133632
E-MAIL: rodrigojorge2010@gmail.com
CPF/CNPJ: 46.151.718/0001-80
BANCO/AGÊNCIA: 001/0348
DATA DE EMISSÃO: 03/09/21
DATA DE FECHAMENTO: 03/09/21
DÉBITO AUTOMÁTICO: BANCO DO BRASIL
DATA DE VENCIMENTO: 10/09/21



A **inovação** que
nos permite ter
mais **segurança**
e **conforto**.

Mantenha seus dados cadastrais e bancários sempre atualizados para manter sua conta ativa e evitar qualquer bloqueio do serviço. Acesse www.semparar.com.br/minhaconta

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Mensalidade	20	494,69 D	Passagens	1.359	13.996,56 D
Parceria Serviços Veiculares	2	0,00	Total não Tributável		13.996,56 D
Skeelo Audiobooks		204,00 D			
Total		698,69 D	Total da Nota Fiscal		14.695,25 D
Total Tributável		494,69 D	Impostos Retidos		0,00
ISS (2%)		9,89 D	Valor Líquido a Pagar		14.695,25 D
PIS/COFINS (9,25%)		45,83 D			

Extrato de Uso

Resumo da Sua Fatura										
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	TOTAL
DKK9287	0720316258		0,00	33,72 D	645,92 D	92	0,00	0	0,00	679,64 D
DR18085	0720096407		0,00	33,72 D	0,00	0	0,00	0	0,00	33,72 D
EAT1270	0718063045		0,00	43,28 D	0,00	0	0,00	0	0,00	43,28 D
EEO6152	0720137012		0,00	33,72 D	1.129,02 D	149	0,00	0	0,00	1.162,74 D
EFA2529	0720137014		0,00	33,72 D	820,20 D	104	0,00	0	0,00	853,92 D
ENZ7388	0720136995		0,00	33,72 D	845,34 D	107	0,00	0	0,00	879,06 D
EON1D19	0723317536		0,00	33,48 D	2.295,10 D	267	0,00	0	0,00	2.328,58 D
EQV5250	0720316474		0,00	43,28 D	4.071,42 D	243	0,00	0	0,00	4.114,70 D
EXE4521	0720136987		0,00	33,72 D	54,60 D	7	0,00	0	0,00	88,32 D
EZE9329	0718703748		0,00	42,16 D	1.989,20 D	119	0,00	0	0,00	2.031,36 D
FOH0404	0711135249		0,00	33,72 D	0,00	0	0,00	0	0,00	33,72 D
FQQ4618	0708587422		0,00	33,72 D	183,68 D	29	0,00	0	0,00	217,40 D
FSS9183	0720136991		0,00	33,72 D	986,24 D	127	0,00	0	0,00	1.019,96 D
FVN4781	0710681428		0,00	33,72 D	0,00	0	0,00	0	0,00	33,72 D
GEO5614	0716267031		0,00	33,72 D	84,84 D	11	0,00	0	0,00	118,56 D
GFQ0622	0711243395		0,00	33,72 D	0,00	0	0,00	0	0,00	33,72 D

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

SEM
PARARCENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1Central de Relecionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 21133501154

Página 2/21

Autorização de Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0045305-4

Fis. _____

GGI3190	0720139990	0,00	33,72 D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	33,72 D
GGN9918	0716269663	0,00	33,72 D	77,90 D	10	0,00	0	0,00	0	111,62 D
GGX8213	0721753381	0,00	33,72 D	394,40 D	45	0,00	0	0,00	0	428,12 D
GIY0228	0728678164	0,00	30,69 D	418,70 D	49	0,00	0	0,00	0	449,39 D
Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL										14.695,25 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Período	Descrição	Valor(R\$)
DKK9287	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
DR18085	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
EAT1270	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	33,08 D
EEO6152	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
EFA2529	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
ENZ7388	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
EON1D19	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,28 D
EQV5250	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	33,08 D
EXE4521	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
EZE9329	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	31,96 D
FOH0404	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
FQQ4618	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
FSS9183	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
FVN4781	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
GEO5614	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
GFQ0622	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
GGI3190	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
GGN9918	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
GGX8213	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	23,52 D
GIY0228	01/09/2021 a 30/09/2021	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	0,00
	01/09/2021 a 30/09/2021	SKEELO AUDIOBOOKS	10,20 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	MENSALIDADE	20,49 D
	01/09/2021 a 30/09/2021	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	0,00
TOTAL MENSALIDADE			698,69 D

Descritivo: DKK9287 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
03/08/21	09:57:08	EIXO SP	SP425, KM400+100, SUL, MARTINÓPOLIS	1	4,18 D
03/08/21	10:29:47	EIXO SP	SP425, KM436+000, SUL, INDIANA	1	5,13 D
03/08/21	11:36:05	EIXO SP	SP425, KM436+000, NORTE, INDIANA	1	5,13 D
03/08/21	11:59:28	EIXO SP	SP425, KM400+100, NORTE, MARTINÓPOLIS	1	4,18 D
04/08/21	03:54:14	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
04/08/21	10:11:35	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
04/08/21	11:30:09	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
04/08/21	13:51:29	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
04/08/21	14:47:29	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
04/08/21	18:42:11	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
04/08/21	19:37:15	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
05/08/21	18:34:49	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
06/08/21	03:54:45	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
06/08/21	04:18:41	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
06/08/21	04:55:49	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
06/08/21	05:15:07	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	6,30 D
06/08/21	06:10:25	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	10,45 D
06/08/21	14:48:37	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	10,45 D
06/08/21	15:39:51	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	6,30 D
06/08/21	15:57:55	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
06/08/21	16:27:25	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D

SEM
PARAR

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 21133501154

Página 3/21

Autorização de Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0045305-4

Fis. _____

1133632

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
06/08/21	16:49:56	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
10/08/21	03:55:21	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
10/08/21	04:45:40	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
10/08/21	17:15:40	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
10/08/21	18:08:17	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
11/08/21	16:39:46	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
11/08/21	17:36:28	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
11/08/21	23:28:32	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
12/08/21	00:30:44	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
13/08/21	03:27:04	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
13/08/21	04:14:55	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
13/08/21	14:28:20	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
13/08/21	15:21:20	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
17/08/21	14:30:06	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
17/08/21	14:55:51	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
17/08/21	15:27:22	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
17/08/21	19:43:54	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
17/08/21	20:14:06	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
17/08/21	20:37:05	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
19/08/21	18:28:28	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
24/08/21	03:36:53	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
24/08/21	04:02:04	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
24/08/21	04:46:49	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
24/08/21	05:05:48	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
24/08/21	06:02:09	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,60 D
24/08/21	06:21:49	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
24/08/21	06:39:38	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
24/08/21	12:17:40	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
24/08/21	12:33:13	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
24/08/21	12:53:21	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
24/08/21	14:20:22	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
24/08/21	14:39:47	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
24/08/21	15:20:51	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
24/08/21	15:45:31	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
25/08/21	04:05:01	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
25/08/21	04:33:25	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
25/08/21	05:21:50	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
25/08/21	05:41:38	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
25/08/21	07:24:06	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,60 D
25/08/21	07:41:38	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
25/08/21	08:00:12	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
25/08/21	14:16:13	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
25/08/21	15:05:20	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
25/08/21	15:23:44	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
25/08/21	16:57:22	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
25/08/21	17:16:08	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
25/08/21	18:02:58	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
25/08/21	18:26:52	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
27/08/21	11:26:25	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
30/08/21	03:27:33	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
30/08/21	03:52:10	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
30/08/21	04:35:00	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
30/08/21	04:53:29	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
30/08/21	05:28:10	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,60 D
30/08/21	05:46:41	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
30/08/21	06:15:50	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
30/08/21	09:41:06	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
30/08/21	09:55:57	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
30/08/21	10:14:17	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
30/08/21	10:54:29	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
30/08/21	11:13:55	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
30/08/21	12:03:04	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
30/08/21	12:27:39	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
31/08/21	03:47:40	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
31/08/21	04:40:52	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
31/08/21	15:39:56	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
31/08/21	16:34:21	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
01/09/21	04:25:59	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
01/09/21	10:41:03	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
02/09/21	14:57:03	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
02/09/21	15:50:03	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D

TOTAL PEDÁGIO

645,92 D

Descritivo: EEO6152 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
03/08/21	03:17:06	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D

SEM
PARAR

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relecionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 21133501154

Página 4/21

Autorização de Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0045305-4

Fls.

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
03/08/21	03:41:47	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
03/08/21	04:14:17	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
03/08/21	04:33:34	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
03/08/21	05:31:55	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,60 D
03/08/21	05:51:21	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
03/08/21	06:07:48	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
03/08/21	09:39:34	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
03/08/21	09:55:09	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
03/08/21	10:13:14	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
03/08/21	11:36:56	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
03/08/21	11:55:44	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
03/08/21	12:28:58	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
03/08/21	12:50:58	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
04/08/21	08:44:38	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
04/08/21	09:35:20	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
04/08/21	19:13:36	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
04/08/21	20:03:59	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
05/08/21	03:25:32	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
06/08/21	05:13:41	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
06/08/21	08:41:48	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
06/08/21	10:47:23	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
06/08/21	12:11:25	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
09/08/21	10:38:25	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
09/08/21	11:03:13	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
09/08/21	11:53:13	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
09/08/21	12:12:37	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
09/08/21	15:15:19	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
09/08/21	15:36:22	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
09/08/21	16:32:48	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
09/08/21	17:00:02	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
10/08/21	03:19:14	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
10/08/21	03:44:10	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
10/08/21	04:16:41	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
10/08/21	04:36:09	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
10/08/21	05:32:22	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	10,45 D
10/08/21	13:54:24	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	10,45 D
10/08/21	14:58:30	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
10/08/21	15:19:06	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
10/08/21	15:53:22	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
10/08/21	16:19:43	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
11/08/21	10:09:55	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
11/08/21	16:15:01	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
12/08/21	03:14:28	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
12/08/21	03:39:42	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
12/08/21	04:12:27	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
12/08/21	04:32:02	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
12/08/21	05:30:27	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	9,56 D
12/08/21	06:08:50	VIAPAULISTA S.A.	SP255, KM165+600, SUL, JAÚ	1	4,65 D
12/08/21	06:52:42	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
12/08/21	12:42:12	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
12/08/21	13:19:46	VIAPAULISTA S.A.	SP255, KM165+600, NORTE, JAÚ	1	4,65 D
12/08/21	14:20:42	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	9,56 D
12/08/21	15:08:53	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
12/08/21	15:28:40	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
12/08/21	16:18:13	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
12/08/21	16:42:41	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
12/08/21	21:32:32	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
12/08/21	21:57:56	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
12/08/21	22:30:17	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
12/08/21	22:49:54	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
12/08/21	23:51:23	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,60 D
13/08/21	00:07:05	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
13/08/21	00:23:00	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
13/08/21	00:46:19	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	15,00 D
13/08/21	01:39:20	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	15,00 D
13/08/21	02:05:35	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
13/08/21	02:28:45	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	13,00 D
13/08/21	03:00:49	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,90 D
13/08/21	16:32:11	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,90 D
13/08/21	17:07:14	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	9,80 D
13/08/21	17:51:03	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
13/08/21	18:17:17	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	15,00 D
13/08/21	19:08:55	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	15,00 D
13/08/21	19:28:40	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
13/08/21	19:43:52	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
13/08/21	20:01:22	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÉ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D

1133632

**SEM
PARAR**

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 21133501154

Página 5/21

Autorização de Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0045305-4

Fls. _____

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
13/08/21	20:33:45	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
13/08/21	21:12:43	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
13/08/21	21:43:49	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
13/08/21	22:07:34	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
14/08/21	13:57:57	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
14/08/21	14:23:33	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
14/08/21	15:14:52	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
14/08/21	15:34:56	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
14/08/21	16:09:53	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,60 D
14/08/21	16:28:19	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
14/08/21	16:44:16	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
14/08/21	17:07:15	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	15,00 D
14/08/21	17:58:24	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	15,00 D
14/08/21	18:24:38	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
14/08/21	18:46:13	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	13,00 D
14/08/21	19:45:04	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,90 D
14/08/21	21:12:04	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,90 D
14/08/21	21:20:47	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	9,80 D
14/08/21	22:24:34	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
14/08/21	22:57:55	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	15,00 D
15/08/21	00:52:15	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	15,00 D
15/08/21	01:13:13	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
15/08/21	01:29:26	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
15/08/21	01:48:07	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
15/08/21	02:25:11	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
15/08/21	02:48:34	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
15/08/21	03:53:21	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
15/08/21	04:18:33	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
16/08/21	03:33:41	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
16/08/21	03:55:04	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
16/08/21	04:22:00	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
16/08/21	04:38:07	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
16/08/21	17:45:42	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
16/08/21	18:08:03	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
16/08/21	18:57:37	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
16/08/21	19:25:07	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
17/08/21	03:20:49	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
17/08/21	03:44:23	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
17/08/21	04:15:13	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
17/08/21	04:33:36	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
17/08/21	14:47:56	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
17/08/21	15:07:27	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
17/08/21	15:50:26	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
17/08/21	16:14:38	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
18/08/21	07:43:23	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
18/08/21	09:24:09	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
19/08/21	03:06:23	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
19/08/21	06:29:05	TEBE	SP326, KM407+479, SUL, COLINA	1	10,10 D
19/08/21	07:02:54	ENTREVIAS	SP 322, KM 361+500, LESTE, PITANGUEIRAS	1	8,45 D
19/08/21	07:25:35	ENTREVIAS	SP 322, KM 327+500, LESTE, SERTAOZINHO	1	6,65 D
19/08/21	15:03:02	ENTREVIAS	SP 322, KM 327+500, OESTE, SERTAOZINHO	1	6,65 D
19/08/21	15:26:00	ENTREVIAS	SP 322, KM 361+500, OESTE, PITANGUEIRAS	1	8,45 D
19/08/21	16:01:48	TEBE	SP326, KM407+479, NORTE, COLINA	1	10,10 D
19/08/21	19:29:18	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
25/08/21	03:19:18	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
25/08/21	04:08:54	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
30/08/21	04:51:11	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
30/08/21	10:15:32	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
01/09/21	03:30:19	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
01/09/21	03:57:01	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
01/09/21	04:39:07	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
01/09/21	04:58:12	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
01/09/21	05:30:57	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,60 D
01/09/21	05:48:32	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
01/09/21	06:03:36	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
01/09/21	11:44:48	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
01/09/21	12:01:37	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
01/09/21	12:20:43	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
01/09/21	12:56:02	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
01/09/21	13:16:29	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
01/09/21	14:20:53	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
01/09/21	14:45:48	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D

TOTAL PEDÁGIO

1.129,02 D

Descritivo: EFA2529 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

1133632

**SEM
PARAR**

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 21133501154

Página 6/21

Autorização de Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0045305-4

Fls. _____

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
09/08/21	06:49:18	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	5,60 D
03/08/21	03:02:42	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
03/08/21	05:32:29	TEBE	SP326, KM407+479, SUL, COLINA	1	10,10 D
03/08/21	06:08:15	ENTREVIAS	SP 322, KM 361+500, LESTE, PITANGUEIRAS	1	8,45 D
03/08/21	06:31:09	ENTREVIAS	SP 322, KM 327+500, LESTE, SERTAÓZINHO	1	6,65 D
03/08/21	11:29:24	ENTREVIAS	SP 322, KM 327+500, OESTE, SERTAÓZINHO	1	6,65 D
03/08/21	11:53:59	ENTREVIAS	SP 322, KM 361+500, OESTE, PITANGUEIRAS	1	8,45 D
03/08/21	12:30:41	TEBE	SP326, KM407+479, NORTE, COLINA	1	10,10 D
03/08/21	18:48:52	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
04/08/21	03:49:25	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
04/08/21	04:13:55	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
04/08/21	05:17:32	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
04/08/21	05:35:43	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	6,30 D
04/08/21	06:33:24	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	10,45 D
04/08/21	10:48:12	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	10,45 D
04/08/21	11:41:15	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	6,30 D
04/08/21	12:00:54	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
04/08/21	12:51:24	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
04/08/21	13:15:55	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
05/08/21	03:09:46	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
05/08/21	04:01:12	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
05/08/21	13:55:11	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
05/08/21	14:48:35	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
09/08/21	05:03:47	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
09/08/21	06:27:30	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
09/08/21	10:40:15	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
09/08/21	12:08:33	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
10/08/21	03:23:59	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
10/08/21	03:47:57	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
10/08/21	04:35:33	ENTREVIAS	SP 333, KM 234+276, LESTE, PONGAI	1	8,45 D
10/08/21	05:09:56	TRIANGULO DO SOL	SP333, KM179+025, SUL, ITAPOLIS	1	8,40 D
10/08/21	06:04:05	TRIANGULO DO SOL	SP333, KM110+600, SUL, JABOTICABAL	1	15,10 D
10/08/21	06:25:33	ENTREVIAS	SP 322, KM 327+500, LESTE, SERTAÓZINHO	1	6,65 D
10/08/21	15:11:38	ENTREVIAS	SP 322, KM 327+500, OESTE, SERTAÓZINHO	1	6,65 D
10/08/21	15:35:40	TRIANGULO DO SOL	SP333, KM110+600, NORTE, JABOTICABAL	1	15,10 D
10/08/21	16:22:23	TRIANGULO DO SOL	SP333, KM179+025, NORTE, ITAPOLIS	1	8,40 D
10/08/21	17:02:14	ENTREVIAS	SP 333, KM 234+276, OESTE, PONGAI	1	8,45 D
10/08/21	18:10:41	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
10/08/21	18:37:00	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
11/08/21	05:06:43	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
11/08/21	06:48:54	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
11/08/21	12:50:13	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
11/08/21	14:31:49	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
13/08/21	03:33:10	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
13/08/21	03:58:40	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
13/08/21	04:31:46	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
13/08/21	04:51:44	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	6,30 D
13/08/21	09:21:47	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	6,30 D
13/08/21	09:40:46	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
13/08/21	10:16:18	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
13/08/21	10:39:06	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
13/08/21	15:39:17	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
13/08/21	16:43:33	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
16/08/21	05:01:09	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
16/08/21	11:35:38	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
18/08/21	08:30:46	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
18/08/21	09:33:23	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
18/08/21	18:43:08	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
18/08/21	19:45:54	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
19/08/21	09:29:45	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
19/08/21	10:26:23	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
19/08/21	18:21:50	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
20/08/21	10:23:37	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
20/08/21	17:59:04	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
20/08/21	20:12:28	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
20/08/21	21:11:23	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
21/08/21	01:19:50	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
21/08/21	02:16:55	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
25/08/21	21:42:15	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
25/08/21	22:08:34	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
25/08/21	22:42:37	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
25/08/21	23:03:19	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	6,30 D
26/08/21	00:11:01	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,60 D
26/08/21	00:29:45	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREÍÓPOLIS	1	6,80 D
26/08/21	00:46:32	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
26/08/21	01:11:15	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	15,00 D

1133632

SEM
PARAR

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF. 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 21133501154

Página 7/21

Autorização de Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0045305-4

Fls.

1

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
26/08/21	02:36:01	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	15,00 D
26/08/21	02:59:45	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
26/08/21	03:19:52	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	13,00 D
26/08/21	03:51:01	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,90 D
26/08/21	15:15:02	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,90 D
26/08/21	15:25:45	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	9,80 D
26/08/21	16:12:19	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
26/08/21	16:42:13	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	15,00 D
26/08/21	18:42:10	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	15,00 D
26/08/21	19:02:10	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
26/08/21	19:17:24	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
26/08/21	19:35:31	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
26/08/21	20:09:33	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	6,30 D
26/08/21	20:28:12	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
26/08/21	20:58:32	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
26/08/21	21:20:42	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
27/08/21	05:30:16	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
27/08/21	05:58:05	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
27/08/21	06:39:50	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
27/08/21	07:03:10	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	6,30 D
27/08/21	11:26:17	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	6,30 D
27/08/21	11:44:23	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
27/08/21	12:13:25	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
27/08/21	12:35:31	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
02/09/21	20:59:07	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
02/09/21	21:27:22	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
02/09/21	22:03:44	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
02/09/21	22:24:57	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	6,30 D
TOTAL PEDÁGIO					820,20 D

Descritivo: ENZ7388 - Plano: ADESAO ZERO EMPRESARIAL - SKL

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
04/08/21	08:39:14	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
04/08/21	09:02:52	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
04/08/21	09:42:08	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
04/08/21	10:00:43	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	6,30 D
04/08/21	13:48:48	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	6,30 D
04/08/21	14:08:19	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
04/08/21	14:49:32	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
04/08/21	15:13:08	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
06/08/21	05:20:52	EIXO SP	SP294, KM551+500, LESTE, PARAPUÁ	1	8,17 D
06/08/21	08:08:11	EIXO SP	SP294, KM551+500, OESTE, PARAPUÁ	1	8,17 D
12/08/21	10:23:16	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
12/08/21	10:53:22	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
12/08/21	11:40:59	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
12/08/21	12:06:00	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	6,30 D
12/08/21	16:34:55	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	6,30 D
12/08/21	17:00:40	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
12/08/21	17:50:40	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
12/08/21	18:24:11	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
13/08/21	03:31:36	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
13/08/21	14:51:06	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
16/08/21	10:42:26	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
16/08/21	11:32:35	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
16/08/21	16:23:15	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
16/08/21	17:12:46	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
17/08/21	03:15:41	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
17/08/21	03:39:02	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
17/08/21	04:18:12	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
17/08/21	04:36:48	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	6,30 D
17/08/21	05:17:02	EIXO SP	SP225, KM199+400, LESTE, JAÚ	1	10,45 D
17/08/21	11:37:17	EIXO SP	SP225, KM199+400, OESTE, JAÚ	1	10,45 D
17/08/21	12:17:15	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	6,30 D
17/08/21	12:36:11	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
17/08/21	13:19:09	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
17/08/21	13:42:43	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
18/08/21	03:06:46	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
18/08/21	03:31:20	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
18/08/21	04:30:34	ENTREVIAS	SP 333, KM 234+276, LESTE, PONGAI	1	8,45 D
18/08/21	05:06:01	TRIANGULO DO SOL	SP333, KM179-025, SUL, ITAPOLIS	1	8,40 D
18/08/21	05:56:25	TRIANGULO DO SOL	SP333, KM110-600, SUL, JABOTICABAL	1	15,10 D
18/08/21	06:18:18	ENTREVIAS	SP 322, KM 327+500, LESTE, SERTAOZINHO	1	6,65 D
18/08/21	12:33:25	ENTREVIAS	SP 322, KM 327+500, OESTE, SERTAOZINHO	1	6,65 D
18/08/21	12:59:27	ENTREVIAS	SP 322, KM 361+500, OESTE, PITANGUEIRAS	1	8,45 D
18/08/21	17:15:00	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
19/08/21	17:35:19	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D

SEM
PARAR

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 21133501154

Página 8/21

Autorização de Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0045305-4

Fls.

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
19/08/21	18:36:41	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
20/08/21	04:58:35	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
20/08/21	10:56:49	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
23/08/21	04:47:35	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
23/08/21	06:11:02	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
23/08/21	23:13:35	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
24/08/21	00:10:15	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
24/08/21	07:37:49	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
24/08/21	08:03:34	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
24/08/21	09:00:40	ENTREVIAS	SP 333, KM 234+276, LESTE, PONGAI	1	8,45 D
24/08/21	09:37:53	TRIANGULO DO SOL	SP333, KM179+025, SUL, ITAPOLIS	1	8,40 D
24/08/21	10:32:06	TRIANGULO DO SOL	SP333, KM110+800, SUL, JABOTICABAL	1	15,10 D
24/08/21	10:53:25	ENTREVIAS	SP 322, KM 327+500, LESTE, SERTAOZINHO	1	6,65 D
24/08/21	15:21:17	ENTREVIAS	SP 322, KM 327+500, OESTE, SERTAOZINHO	1	6,65 D
24/08/21	15:41:18	TRIANGULO DO SOL	SP333, KM110+600, NORTE, JABOTICABAL	1	15,10 D
24/08/21	16:35:39	TRIANGULO DO SOL	SP333, KM179+025, NORTE, ITAPOLIS	1	8,40 D
24/08/21	17:12:28	ENTREVIAS	SP 333, KM 234+276, OESTE, PONGAI	1	8,45 D
24/08/21	18:21:21	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
24/08/21	18:44:40	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
24/08/21	21:31:43	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
24/08/21	21:59:25	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
24/08/21	23:23:03	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
24/08/21	23:45:35	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	6,30 D
25/08/21	00:24:43	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,60 D
25/08/21	00:47:09	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
25/08/21	01:06:18	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
25/08/21	01:32:44	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	15,00 D
25/08/21	02:17:42	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	15,00 D
25/08/21	03:25:07	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
25/08/21	03:46:13	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	13,00 D
25/08/21	04:16:49	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,90 D
25/08/21	16:18:19	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,90 D
25/08/21	16:31:22	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	9,80 D
25/08/21	18:30:36	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
25/08/21	19:04:42	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	15,00 D
25/08/21	20:00:53	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	15,00 D
25/08/21	20:24:35	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
25/08/21	20:55:30	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
25/08/21	21:16:33	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
25/08/21	21:56:13	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	6,30 D
25/08/21	22:21:01	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
25/08/21	23:16:54	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
25/08/21	23:47:02	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
26/08/21	16:02:33	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
26/08/21	17:29:21	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
27/08/21	04:56:49	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
27/08/21	06:19:21	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - NORTE	1	7,70 D
27/08/21	10:47:12	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
27/08/21	12:11:07	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
30/08/21	06:57:31	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
30/08/21	08:09:57	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
30/08/21	13:33:21	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
30/08/21	14:13:19	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
31/08/21	14:20:58	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
31/08/21	15:48:49	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
02/09/21	06:45:30	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
02/09/21	07:14:24	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
02/09/21	07:49:42	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
02/09/21	08:09:57	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAÍ	1	6,30 D
02/09/21	17:54:21	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAÍ	1	6,30 D
02/09/21	18:15:06	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
02/09/21	18:48:16	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
02/09/21	19:14:32	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
TOTAL PEDÁGIO					845,34 D

Descritivo: EON1D19 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL II - SKL

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
09/08/21	00:48:11	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	5,60 D
09/08/21	01:14:13	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	13,90 D
09/08/21	02:20:10	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	13,90 D
09/08/21	02:50:42	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,00 D
03/08/21	00:36:51	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
03/08/21	01:06:01	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
03/08/21	21:44:00	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
03/08/21	22:10:20	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
03/08/21	22:45:58	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D

1133632

SEM
PARAR

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 21133501154

Página 9/21

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2020/0045305-4

Fis. _____

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
03/08/21	23:06:36	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
03/08/21	23:57:28	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,80 D
04/08/21	00:16:36	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
04/08/21	00:33:55	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
04/08/21	00:58:37	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	15,00 D
04/08/21	01:32:17	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	15,00 D
04/08/21	02:15:49	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
04/08/21	02:38:48	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	13,00 D
04/08/21	03:17:19	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,90 D
04/08/21	17:37:03	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,90 D
04/08/21	17:57:08	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	9,80 D
04/08/21	19:29:38	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
04/08/21	20:00:27	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	15,00 D
04/08/21	20:55:26	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	15,00 D
04/08/21	21:16:46	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
04/08/21	21:32:59	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
04/08/21	21:52:04	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
04/08/21	22:27:25	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
04/08/21	22:48:17	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
04/08/21	23:43:48	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
05/08/21	00:08:30	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
08/08/21	21:47:15	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
08/08/21	22:14:24	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
08/08/21	23:13:15	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
08/08/21	23:34:54	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
09/08/21	00:45:27	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,80 D
09/08/21	01:05:38	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
09/08/21	01:23:26	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
09/08/21	01:48:45	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	15,00 D
09/08/21	03:08:18	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	15,00 D
09/08/21	04:03:05	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	13,00 D
09/08/21	04:58:07	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,90 D
09/08/21	19:19:21	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,90 D
09/08/21	19:29:08	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	9,80 D
09/08/21	21:02:08	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
09/08/21	21:32:21	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	15,00 D
09/08/21	22:35:29	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	15,00 D
09/08/21	22:56:59	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
09/08/21	23:33:22	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
09/08/21	23:52:35	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
10/08/21	00:27:56	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
10/08/21	00:49:04	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
10/08/21	01:42:09	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
10/08/21	02:08:24	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
10/08/21	03:51:51	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
10/08/21	19:07:49	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
10/08/21	20:00:05	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
10/08/21	21:17:14	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
10/08/21	21:45:21	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
10/08/21	23:06:34	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
10/08/21	23:26:35	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
11/08/21	00:00:56	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,80 D
11/08/21	00:20:10	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
11/08/21	00:36:52	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
11/08/21	01:01:35	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	15,00 D
11/08/21	02:21:17	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	15,00 D
11/08/21	02:52:02	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
11/08/21	03:19:35	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	13,00 D
11/08/21	03:57:13	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,90 D
11/08/21	18:34:25	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,90 D
11/08/21	18:50:16	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	9,80 D
11/08/21	20:27:26	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
11/08/21	21:00:01	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	15,00 D
11/08/21	21:33:23	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	15,00 D
11/08/21	21:56:27	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
11/08/21	22:38:19	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
11/08/21	22:58:51	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
11/08/21	23:39:07	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
12/08/21	00:03:11	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUÍ	1	5,90 D
12/08/21	01:05:28	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
12/08/21	01:32:29	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
12/08/21	03:14:32	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
12/08/21	18:42:49	TRANSBRASILIANA	JOSÉ BONIFÁCIO - KM 98,5 - SUL	1	7,70 D
12/08/21	19:32:33	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
13/08/21	03:28:04	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
13/08/21	18:39:58	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D

SEM
PARAR

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 21133501154

Página 10/21

Autorização de Regime Especial - SEI nº 6017.2020/0045305-4

Fls.

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Preça	Cat	Valor(R\$)
14/08/21	01:01:05	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
14/08/21	01:25:12	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
14/08/21	01:56:20	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
14/08/21	02:20:04	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
15/08/21	21:05:34	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
15/08/21	21:30:04	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
15/08/21	22:25:41	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
15/08/21	22:44:15	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
15/08/21	23:16:21	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,60 D
15/08/21	23:34:41	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
16/08/21	00:11:42	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
16/08/21	00:34:49	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	15,00 D
16/08/21	01:29:27	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	15,00 D
16/08/21	02:09:39	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
16/08/21	03:07:46	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	13,00 D
16/08/21	03:43:04	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,90 D
16/08/21	20:22:36	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,90 D
16/08/21	20:34:07	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	9,80 D
16/08/21	21:43:45	CCR VIAOESTE	SP075, KM12+500, SUL, ITU	1	7,40 D
16/08/21	22:58:22	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
17/08/21	00:05:49	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	15,00 D
17/08/21	01:05:43	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	15,00 D
17/08/21	01:29:29	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
17/08/21	01:47:41	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
17/08/21	02:08:53	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
17/08/21	03:10:42	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
17/08/21	03:32:32	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
17/08/21	04:21:04	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
17/08/21	04:49:10	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
17/08/21	21:15:59	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
17/08/21	21:44:06	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
17/08/21	22:42:53	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
17/08/21	23:05:56	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
17/08/21	23:44:32	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,60 D
18/08/21	00:05:34	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
18/08/21	00:24:15	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
18/08/21	00:51:10	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	15,00 D
18/08/21	01:47:51	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	15,00 D
18/08/21	02:32:06	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
18/08/21	02:58:48	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	13,00 D
18/08/21	03:41:55	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,90 D
18/08/21	17:57:30	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,90 D
18/08/21	18:18:25	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	9,80 D
18/08/21	20:18:28	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
18/08/21	20:53:04	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	15,00 D
18/08/21	21:50:46	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, OESTE, ITATINGA	1	15,00 D
18/08/21	22:14:18	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
18/08/21	22:33:14	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
18/08/21	22:54:51	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
18/08/21	23:33:35	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
18/08/21	23:56:23	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
19/08/21	00:54:53	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
19/08/21	01:22:01	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
22/08/21	21:03:28	VIARONDON	SP300, KM497+700, LESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D
22/08/21	21:31:30	VIARONDON	SP300, KM455+700, LESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
22/08/21	22:08:41	VIARONDON	SP300, KM400+800, LESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
22/08/21	22:31:04	VIARONDON	SP300, KM367+700, LESTE, AVAI	1	6,30 D
22/08/21	23:42:42	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, LESTE, AGUDOS	1	6,60 D
23/08/21	00:03:29	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, LESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
23/08/21	00:21:26	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
23/08/21	00:48:36	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM208+400, LESTE, ITATINGA	1	15,00 D
23/08/21	01:24:38	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, LESTE, QUADRA	1	15,00 D
23/08/21	02:14:10	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
23/08/21	02:39:35	CCR VIAOESTE	SP280, KM74, LESTE, ITU	1	13,00 D
23/08/21	03:19:18	CCR VIAOESTE	SP280, KM23, LESTE, BARUERI	1	4,90 D
23/08/21	17:39:28	CCR VIAOESTE	SP280, KM18, OESTE, OSASCO	1	4,90 D
23/08/21	18:22:54	CCR VIAOESTE	SP280, KM32, OESTE, ITAPEVI	1	9,80 D
23/08/21	20:06:04	RODOVIA DAS COLINAS S/A	SP280, KM 111+300, BOITUVA	1	10,80 D
23/08/21	20:40:23	SP VIAS RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A	SP280, KM158+300, OESTE, QUADRA	1	15,00 D
23/08/21	22:06:52	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU	1	6,00 D
23/08/21	22:25:15	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM285, OESTE, AREIÓPOLIS	1	6,80 D
23/08/21	22:46:33	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.	SP300, KM314, OESTE, AGUDOS	1	6,60 D
23/08/21	23:25:35	VIARONDON	SP300, KM367+700, OESTE, AVAI	1	6,30 D
23/08/21	23:48:31	VIARONDON	SP300, KM400+800, OESTE, PIRAJUI	1	5,90 D
24/08/21	00:50:42	VIARONDON	SP300, KM455+700, OESTE, PROMISSÃO	1	7,00 D
24/08/21	01:19:58	VIARONDON	SP300, KM497+700, OESTE, GLICÉRIO	1	7,80 D

1133532