



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



**DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO**

**PARA PUBLICAÇÃO EM 22.11.2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022**

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação eventual e futura de serviços de gerenciamento, administração, emissão e fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para atendimento do Programa “Auxílio Brejão”. **CÓDIGO UASG: 980230.** BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 06 de dezembro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [prefeiturabrejao2021@gmail.com](mailto:prefeiturabrejao2021@gmail.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO**

**AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022**

O Prefeito Municipal de Pirapemas, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, resolve: Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme o que consta do Processo nº 014/2022, HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 004/2022, tipo Menor Preço Global, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS - MA, CONFORME CONVENIO CV Nº 8.283.00/2020, Celebrado com o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR, através da COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, de acordo com o projeto básico, constante no processo e ADJUDICAR o objeto licitado em favor da licitante AGECOM-EMPREENHIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, situada no Avenida Deputado Lister Caldas, nº 708, Centro, CEP: Nº 65.465-000 - Cantanhede - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.759.603/000149, pela proposta mais vantajosa para Administração Pública Municipal cujo preço total apresentado em sua proposta foi de R\$ 3.236.869,76 (três milhões, duzentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e um reais e oitenta e um centavos). Determino a convocação do vencedor para a assinatura do contrato.

Pirapemas-MA, 14 de setembro de 2022.  
LUIS FERNANDO ABREU CUTRIM  
Prefeito

GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA  
Chefe de Gabinete

**TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022**

O Prefeito Municipal de Pirapemas, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, resolve: Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme o que consta do Processo nº 029/2022, HOMOLOGAR o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 007/2022, tipo Menor Preço Global, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANESCENTE DE OBRA (CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - ZONA RURAL) NO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS - MA, POVOADO TIQUARA, de acordo com o projeto básico, constante no processo e ADJUDICAR o objeto licitado em favor da licitante ALPHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, situada no AC PV Alto São Raimundo, nº 70, Pq Alto São Raimundo - Cantanhede - MA, CEP: Nº 65.465-000, inscrita no CNPJ sob o nº 14.963.224/0001-03, pela proposta mais vantajosa para Administração Pública Municipal cujo preço total apresentado em sua proposta foi de R\$ 470.825,90 (quatrocentos e setenta mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos). Determino a convocação do vencedor para a assinatura do contrato.

Pirapemas-MA, 14 de setembro de 2022.  
LUIS FERNANDO ABREU CUTRIM  
Prefeito

GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA  
Chefe de Gabinete

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20221117.001/2022**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº 002/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA. OBJETO: Prestação de serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Presidente Dutra - Maranhão, conforme Contrato de Repasse Nº 917915/2021/MDR/CAIXA e de acordo com o Projeto Básico. CONTRATADO: A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO, inscrita no CNPJ sob o nº 16.793.035/0001-65, com sede a Rua Sussego, nº 152, QD-16, Conj. Sorriso da Manhã - Guanabara - Colinas-MA, CEP: 65.690-000. DA VIGÊNCIA: De 17/11/2022 a 16/11/2023. DATA DA ASSINATURA: 17/11/2022. VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.290.344,96 (Três milhões duzentos e noventa mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos). DOTAÇÃO: 02 - Poder Executivo - 02 15 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS - 02 15 00 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS - 26 - TRANSPORTE - 26 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - 26 782 0043 - ESTRADAS VICINAIS - 26.782.0043.1016.0000 - CONST. AMPL. E REFOR. DE ESTRADAS VICINAIS - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Pela CONTRATANTE - Elias Rodrigues Lima - Assessor Executivo e Ordenador de Despesas. Pela CONTRATADA - Daniel Oliveira Sousa da Silva. Presidente Dutra-MA, 17 de novembro de 2022.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 211/2022. REF.: Processo Administrativo n.º 130/2022. Tomada de Preços nº 009/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO/MA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 41.479.569/0001-69 e a empresa KALL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 01.205.807/0001-19, com sede na Travessa Cel. Trajano Brandão, nº 135; Centro/Colinas - MA, CEP: 65.690-000. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação de Mercado Municipal de Rosário- MA. VALOR: R\$ 946.862,78 (novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 PODER EXECUTIVO.02 21 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO.20 Agricultura.20 605 Abastecimento.20 605 3037 GESTÃO DA POLÍTICA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.20 605 3037 1041 OOOO CONST. REF. E AMPL. DE MERC., FEIRAS E MATADOUROS 4.4.90.51.00 Obras e instalações.4.4.90.51.91 - Obras em Andamento. PRAZO DE VIGÊNCIA: até 16/11/2023. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/1993. SIGNATÁRIOS: JOSE NILTON PINHEIRO CALVET FILHO, inscrito no CPF nº 964.791.243-91 e portador do RG nº. 0001156158998, órgão expedidor SSP/MA, pela CONTRATANTE, e o Sr. Juvenal Pereira De Sousa, R.G. nº 1.667.991 - SESP-MA, CPF nº 823.884.823-72, pela CONTRATADA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

a) Espécie: Contrato nº 210/2022, assinado em 01/11/2022, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS e a empresa PLANO CONSTRUTORA LTDA; b) Objeto: futura e eventual contratação de empresa especializada para reformas e manutenção de logradouros e prédios públicos (guarda municipal); c) Fundamento Legal: art. 61, caput, da Lei nº 8.666/93; d) Pregão Eletrônico nº 042/2021; Processo: 4740/2021; e) Cobertura Orçamentária: d) Pregão Eletrônico nº 042/2021; Processo: 4740/2021; Vigência: 12 (doze) meses; Código: 02/02.21/06.181.0004.2083.0000/3.3.90.39.00; f) Valor de R\$ 61.601,94 (sessenta e um mil seiscentos e contos da data da assinatura; g) Valor de R\$ 61.601,94 (sessenta e um mil seiscentos e contos e quatro centavos); h) Signatários: pela Contratante, o Sr. BRENO LUIS MENDES RAPOSO VIEIRA e pelo Contratado, a empresa PLANO CONSTRUTORA LTDA.

**EXTRATO DE CONTRATO**

a) Espécie: Contrato nº 208/2022, assinado em 01/11/2022, entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS e a empresa PLANO CONSTRUTORA LTDA; b) Objeto: futura e eventual contratação de empresa especializada para reformas e manutenção de logradouros e prédios públicos (praça da saúde); c) Fundamento Legal: art. 61, caput, da Lei nº 8.666/93; d) Pregão Eletrônico nº 042/2021; Processo: 4740/2021; e) Cobertura Orçamentária: Código: 02/02.08/15.451.0012.1053.0000/3.3.90.39.00; f) Vigência: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura; g) Valor de R\$ 10.387,08 (dez mil trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos); h) Signatários: pela Contratante, o Sr. BRENO LUIS MENDES RAPOSO VIEIRA e pelo Contratado, a empresa PLANO CONSTRUTORA LTDA.

**AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata De Registro De Preços Nº 031/2022 - Pregão Eletrônico Nº 033/2022- Processo Administrativo Nº 2022.06.28.0012/2022. Vigência: 12 Meses. A Contar Da Publicação, Celebrada Entre A Prefeitura Municipal De Santa Inês-Ma. Neste Ata Representada Por Seu Gerenciador: Breno Luis Mendes Raposo. As Empresas Beneficiárias: Marghess Distribuidora E Serviços Ltda, Cnpj Nº 20.628.285/0001-64; B. A. Editora Ltda. Cnpj 39.693.898/0001-88; Dicom - Distribuidora E Comercio Ltda, Cnpj Nº 26.977.336/0001-85. Objeto: Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Material De Expediente Para Atender As Necessidades Das Secretarias Municipais De Santa Inês-Ma. Marghess Distribuidora E Serviços Ltda. - Valor Total: R\$ 2.618,00; B. A. Editora Ltda. - Valor Total R\$ 24.719,00; Distribuidora E Comercio Ltda. - Valor Total R\$ 2.516.776,50.

PRISCILA MOURA BATISTA DE SOUSA  
Presidente da CPL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - SRP**

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação eventual e futura de serviços de gerenciamento, administração, emissão e fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para atendimento do Programa "Auxílio Brejão". CÓDIGO UASG: 980230. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 06 de dezembro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF.

O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [prefeitura@brejao2021@gmail.com](mailto:prefeitura@brejao2021@gmail.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas.

LUCAS SILVA ALENCAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022**

O Município de SÃO JOÃO BATISTA-MA, avisa que, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará às 09:30 horas do dia 12/12/2022, a licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço Global, tendo por objeto a contratação de pessoa (s) jurídica (s) para Prestação de Serviços de engenharia de Construção de Campo de Futebol no Município de São João Batista/MA, de acordo com Edital e Anexos. O certame será realizado na sala de reunião da CPL de São João Batista, sito à Praça da Matriz Nº 29, Centro, São João Batista/MA e será presidida pela presidente da CPL.

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs, bem como no portal da transparência do município. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, no endereço acima, das 8:00 às 12:00 horas, de segunda à sexta-feira no Setor de Licitação, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente e email: [cpisaofjoabatista@hotmail.com](mailto:cpisaofjoabatista@hotmail.com).

São João Batista - MA, de 17 de novembro de 2022.

ARIONALDO MARTINS DOMINICI  
Chefe de Gabinete da Prefeitura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/TP/01/2019 REF.: Processo nº 75/2019, Tomada de Preços nº 01/2019 - PARTES: MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO CNPJ: 01.612.626/0001-11, através da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, inscrita no CNPJ sob o nº 30.857.415/0001-47 e a empresa WORK CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 24.830.142/0001-44, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque - Hyde park-subcond 07, nº 25, cond pátio jardins sala 230 torre b, bairro Vinhas, São Luis/MA, CEP 65.074-199 - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução dos serviços do contrato nº 01/TP/01/2019, portanto aplicável à "Contratação de Empresa para conclusão dos serviços de construção da CRECHE - Pré-Escola - Tipo 1/1001849, Pracinha II - Serrano do Maranhão (10, conforme Projeto Básico e planilhas orçamentárias anexos e proposta de preços apresentada na Tomada de Preços nº 01/2019, oriundo do processo administrativo nº 075/2019, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, na forma do processo administrativo nº 0415/2022-SEMECT, Convalidação nº 001/2022 - PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo dos serviços contratados será prorrogado por mais 12 (doze) meses, por tanto fica alterado o prazo para conclusão dos serviços pelo período aqui alterado a contar da data da assinatura deste termo Aditivo - DATA DA ASSINATURA: 17/11/2022 - BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 - SIGNATÁRIOS: Ronildo Cardoso Silva Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - ordenador de despesas pela CONTRATANTE e Iomar Manoel Saraiva Junior Representante Legal, pela CONTRATADA.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/TP/01/2019 REF.: Processo nº 75/2019, Tomada de Preços nº 01/2019 - PARTES: MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO CNPJ: 01.612.626/0001-11, através da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, inscrita no CNPJ sob o nº 30.857.415/0001-47 e a empresa WORK CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 24.830.142/0001-44, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque - Hyde park-subcond 07, nº 25, cond pátio jardins sala 230 torre b, bairro Vinhas, São Luis/MA, CEP 65.074-199 - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução dos serviços do contrato nº 01/TP/01/2019, portanto aplicável à "Contratação de Empresa para conclusão dos serviços de construção da Escola 4 Salas, CEF. VERA CRUZ - Serrano do Maranhão (1015490), conforme Projeto Básico e planilhas orçamentárias anexos e proposta de preços apresentada na Tomada de Preços nº 01/2019, oriundo do processo administrativo nº 075/2019, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, na forma do Processo Administrativo nº 0415/2022-SEMECT, Convalidação nº 001/2022 - PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo dos serviços contratados será prorrogado por mais 90 (noventa) dias corridos, por tanto fica alterado o prazo para conclusão dos serviços pelo período aqui alterado a contar da data da assinatura deste termo Aditivo - DATA DA ASSINATURA: 17/11/2022 - BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 - SIGNATÁRIOS: Ronildo Cardoso Silva Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - ordenador de despesas pela CONTRATANTE e Iomar Manoel Saraiva Junior Representante Legal, pela CONTRATADA.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



**DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**

**PARA PUBLICAÇÃO EM 22.11.2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022**

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação eventual e futura de serviços de gerenciamento, administração, emissão e fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para atendimento do Programa “Auxílio Brejão”. **CÓDIGO UASG: 980230.** BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 06 de dezembro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [prefeiturabrejao2021@gmail.com](mailto:prefeiturabrejao2021@gmail.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO**



ção de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000. Presidente Médici - MA, 17 de novembro de 2022 **ELIANE PINTO DE AZEVEDO** Secretária Municipal de Assistência Social CPF: 014.560.093-97 Portaria nº 005/2021.

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 024/2022-CPL O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI-MA,** CNPJ: 01.612.320.0001-65, através da Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 08 de dezembro de 2022, às 14:30hs (quatorze e trinta horas). Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, que tem por objeto a eventual e futura Contratação de empresa para o fornecimento de equipamento de kit costura, de interesse da Administração Pública Municipal de Presidente Médici - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I – Memorial Descritivo, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site <https://www.portaldepresidentemedici.com.br/home.jsf?windowId=d88> Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja <https://www.portaldepresidentemedici.com.br/home.jsf?windowId=d88>; ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail [cpl.presidentemedici.ma@gmail.com](mailto:cpl.presidentemedici.ma@gmail.com) ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000. Presidente Médici - MA, 17 de novembro de 2022 **ANTONIA ELIANE PEREIRA FERNANDES** Secretária Municipal de Educação CPF: 629.255.392-20 Portaria nº 002/2021.

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 025/2022-CPL O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI-MA,** CNPJ: 01.612.320.0001-65, através da Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 09 de dezembro de 2022, às 08:30hs (oito e trinta horas). Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, que tem por objeto a eventual e futura Contratação de empresa para o fornecimento de Biblioteca Mar de Histórias, Projeto Mais leitura, Projeto Eu Leio e Projeto Desafio STEAM de interesse da Administração Pública Municipal de Presidente Médici - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I – Memorial Descritivo, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site <https://www.portaldepresidentemedici.com.br/home.jsf?windowId=d88> Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja <https://www.portaldepresidentemedici.com.br/home.jsf?windowId=d88>; ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail [cpl.presidentemedici.ma@gmail.com](mailto:cpl.presidentemedici.ma@gmail.com) ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000. Presidente Médici - MA, 17 de novembro de 2022 **ANTONIA ELIANE PEREIRA FERNANDES** Secretária Municipal de Educação CPF: 629.255.392-20 Portaria nº 002/2021.

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP n.º 026/2022-CPL O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI-MA,** CNPJ: 01.612.320.0001-65, através da Comissão de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 09 de dezembro de 2022, às 14:30hs (quatorze e trinta horas). Licitação para Registro de Preços na modalidade Pregão na forma Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, que tem por objeto a eventual e futura Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens Terrestres para o transporte de passageiros atendidos pelo TFD, de interesse da Administração Pública Municipal de Presidente Médici - MA, conforme detalhamentos constantes no Anexo I – Memorial Descritivo, em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET através do site <https://www.portaldepresidentemedici.com.br/home.jsf?windowId=d88> Com fundamentação na Lei Federal nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 10.024/2019, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, na Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio de sistema eletrônico, qual seja <https://www.portaldepresidentemedici.com.br/home.jsf?windowId=d88>; ou Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail [cpl.presidentemedici.ma@gmail.com](mailto:cpl.presidentemedici.ma@gmail.com) ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Permanente de Licitação-CPL onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Avenida Santa Teresa, s/n, Centro, CEP 65.279-000. Presidente Médici - MA, 17 de novembro de 2022 **Laurineth Araújo Henrique** Secretária Municipal de Saúde Portaria nº 004/2021.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - SRP OBJETO:** Registro de preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados. **DATA DA ABERTURA:** 05/12/2022 às 09h00min, horário de Brasília/DF. **Local de Realização:** Portal CP – [www.comprasasdomingos.com.br](http://www.comprasasdomingos.com.br) Edital e demais informações disponíveis em [www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br](http://www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br) ou pelo e-mail [cplsadomingos.ma@outlook.com](mailto:cplsadomingos.ma@outlook.com). São Domingos do Maranhão (Ma), 17 de novembro de 2022 **Jorges Fran Costa Ramalho Silva** – Pregoeiro.

**AVISO DE LICITAÇÃO /CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 02/2022-CPL - SRP** Torna público, para conhecimento dos interessados que realizará às 09:00 do dia 23 de dezembro de 2022, sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do Maranhão – MA, localizada na praça Getúlio Vargas – centro, licitação na modalidade **Concorrência Pública Nº 02/2022/CPL(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)** do tipo menor preço por item cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de saúde, com suporte para urgência e emergência e atendimento especializado nas funções e procedimentos constante no termo de referencia. Este Edital e seus anexos poderão ser examinados e obtidos gratuitamente no endereço supra de 2ª a 6ª feira. no horário de 8:00 às 12:00 horas. e-mail: [cplsadomingos.ma@gmail.com](mailto:cplsadomingos.ma@gmail.com) ou [www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br](http://www.saodomingosdomaranhao.ma.gov.br) <https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/mural-site/mural.zul> São Domingos do Maranhão (Ma), 17 de novembro de 2022 **Jorges Fran Costa Ramalho Silva - PREGOEIRO.**

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA

**ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP)** A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna públi-



co para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação eventual e futura de serviços de gerenciamento, administração, emissão e fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para atendimento do Programa "Auxílio Brejão". **CÓDIGO UASG: 980230.** BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 06 de dezembro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br> podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [prefeiturabrejao2021@gmail.com](mailto:prefeiturabrejao2021@gmail.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR – PREGOEIRO.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022**  
 – CPL. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização e sanitização dos prédios públicos municipais. **ABERTURA:** 06 de dezembro de 2022 às 09:00 horas. **ENDEREÇO:** Rua Padre Cicero nº51 Centro – São Francisco do Brejão – MA. **TIPO LICITAÇÃO:** Menor Preço Global. **OBTENÇÃO DO EDITAL:** O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente por meio do site [www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br) ou obtidos mediante solicitação ao Pregoeiro por meio do e-mail [prefeiturabrejao2021@gmail.com](mailto:prefeiturabrejao2021@gmail.com) e, ainda, por meio presencial, mediante o pagamento no valor de R\$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Rua Padre Cicero nº 51 Centro – São Francisco do Brejão – MA. **LUCAS SILVA ALENCAR – PREGOEIRO.**

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA

**AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - PRIMEIRA CHAMADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ESTADO DO MARANHÃO,** através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designado pela Portaria nº 109/2021 de 28/05/2021, torna público que **Onde se lê: realizará às 09:00 horas do dia 22 de novembro de 2022. Leia – se: : realizará às 09:00 horas do dia 06 de dezembro de 2022** na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Rua Marcos Silva, s/n, Centro - São João do Paraíso/MA, Licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL E OUTRAS INDENIZAÇÕES A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL** do Município de São João do Paraíso-MA, conforme Edital e Anexos, nos termos da Lei nº 10.520/2002, seguindo subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e demais normas aplicáveis ao Procedimento Licitatório. O Edital e seus Anexos poderão ser consultado gratuitamente ou retirado na sala da Comissão Perma-

nente de Licitação - CPL, ou ainda no portal da transparência. Por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: <https://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br>. E-mail: [cplsjparaíso@gmail.com](mailto:cplsjparaíso@gmail.com) Esclarecimento adicional no mesmo endereço São João do Paraíso – MA São João do Paraíso – MA, 18 de novembro de 2022. Ilton Rodrigues de Sousa **Pregoeiro Portaria 109/2021.**

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO** Processo Licitatório Nº 2022.11.10.0028/2022 Concorrência Nº 006/2022 O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.019.491/0001-07, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO que, em obediência às disposições da Lei nº 8.987/95 e suas alterações posteriores, fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo **menor valor da tarifa com o de melhor técnica**, para **CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO**, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis. 1.1. O recebimento dos Envelopes 01 – PROPOSTA TECNICA, 02 – PROPOSTA COMERCIAL e 03 - DOCUMENTAÇÃO, contendo, respectivamente a documentação de habilitação e a proposta dos interessados, dar-se-á até às 14h30min do dia 10 de janeiro de 2023, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro – São Mateus do Maranhão/MA. 1.2. O início da abertura dos Envelopes 01 – PROPOSTA TECNICA e 02 – PROPOSTA COMERCIAL dar-se-á às 15h00min do dia 10 de janeiro de 2023, na Sala de Licitações da Prefeitura de São Mateus do Maranhão/MA. Havendo a concordância de todos os proponentes com o resultado da fase de Proposta, bem como a desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o disposto no inciso III, art. 43 da Lei 8.666/93, formalizada na respectiva Ata proceder-se-á, nesta mesma data, à abertura do Envelope 03 - DOCUMENTAÇÃO, contendo os Documentos de Habilitação dos proponentes classificados. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: <https://www.saomateus.ma.gov.br/> e através do e-mail [cplsaomateus2021@gmail.com](mailto:cplsaomateus2021@gmail.com) e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro Administrativo, localizado na Praça da Matriz, nº 42, CEP: 65.470-000, Centro – São Mateus do Maranhão/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). São Mateus do Maranhão/MA, 17 de novembro de 2022. Victor Rabelo Corrêa Presidente da CPL Portaria nº 030/2022.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

Aviso de licitação, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022, processo administrativo nº 101001/2022, OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas (self-service e tipo quentinhas) coquetel, lanches e salgados em geral para atender as necessidade das Secretarias Municipais deste município, o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios <https://comprasbr.com.br> ou [www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br](http://www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br) e podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na sala da CPL, ou através do e-mail: [cplsaordb@hotmail.com](mailto:cplsaordb@hotmail.com) durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, Data da Abertura: 05/12/2022, às 09:00hs (horário de Brasília); Local: Site <https://comprasbr.com.br> Informações pelo e-mail: [cplsaordb@hotmail.com](mailto:cplsaordb@hotmail.com) ou na – CPL, localizado na Rua Antônio Neto nº 249, Centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA., 21 de Novembro de 2022, Manoel Serafim de Sousa – Secretário de Administração.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO(MA)**  
**PARA PUBLICAÇÃO EM 22.11.2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022**

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação eventual e futura de serviços de gerenciamento, administração, emissão e fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para atendimento do Programa “Auxílio Brejão”. **CÓDIGO UASG: 980230.** BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 06 de dezembro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [prefeiturabrejao2021@gmail.com](mailto:prefeiturabrejao2021@gmail.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO**



## AVISO DE LICITAÇÃO

### Aviso de Licitação PE 016/2022

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP) A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação eventual e futura de serviços de gerenciamento, administração, emissão e fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para atendimento do Programa “Auxílio Brejão”. CÓDIGO UASG: 980230. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 06 de dezembro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [prefeiturabrejao2021@gmail.com](mailto:prefeiturabrejao2021@gmail.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO

Publicado por: Lucas Silva Alencar

Código identificador: brf1n0f1bdv20221118141145

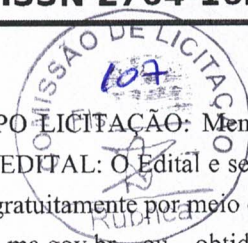
### Aviso de Licitação PP 019/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022 – CPL. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização e sanitização dos prédios públicos municipais. ABERTURA: 06 de dezembro de 2022 às 09:00 horas. ENDEREÇO: Rua Padre Cicero nº51 Centro – São

Francisco do Brejão – MA. TIPO LICITAÇÃO: Menor Preço Global. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser consultados gratuitamente por meio do site [www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br](http://www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br) ou obtidos mediante solicitação ao Pregoeiro por meio do e-mail [prefeiturabrejao2021@gmail.com](mailto:prefeiturabrejao2021@gmail.com) e, ainda, por meio presencial, mediante o pagamento no valor de R\$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitações sito na Rua Padre Cicero nº 51 Centro – São Francisco do Brejão – MA. LUCAS SILVA ALENCAR – PREGOEIRO

Publicado por: Lucas Silva Alencar

Código identificador: 8vtsejaphy20221118141115





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



**JORNAL “O PROGRESSO”**

**PARA PUBLICAÇÃO EM 22.11.2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022**

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA), por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Pregão Eletrônico. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação eventual e futura de serviços de gerenciamento, administração, emissão e fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para atendimento do Programa “Auxílio Brejão”. **CÓDIGO UASG: 980230.** BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e as condições do Edital. Data de Abertura: 06 de dezembro de 2022 às 08:00 hs (oito horas), horário de Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos no endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br), <http://saofranciscodobrejao.ma.gov.br>, podendo ainda ser obtido por meio de solicitação no e-mail [prefeiturabrejao2021@gmail.com](mailto:prefeiturabrejao2021@gmail.com) e, por fim, consultado, lido e obtido em sua versão impressa mediante o recolhimento de R\$: 20,00 (vinte reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na sede da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na sede da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão (MA) sito na Rua. Padre Cicero nº 51 Centro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. **LUCAS SILVA ALENCAR - PREGOEIRO**





RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022-000



**1 - Itens da Licitação**

**1 - Administração de Tiquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio**

Descrição Detalhada: Administração de Tiquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Total (R\$): 734.790,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA (1)

PROPOSTA COMERCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022

**Objeto:** proposta mais vantajosa para a prestação eventual e futura de serviços de gerenciamento, administração, emissão e fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para atendimento do Programa "Auxílio Brejão", conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

<b>Razão Social:</b> BK Instituição de Pagamento LTDA		<b>Nome Fantasia:</b> BKBANK
<b>CNPJ:</b> 16.814.330/0001-50		<b>I.E.:</b> 122.323.416.116
<b>Endereço Completo:</b> Av. Marcos Penteadado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Andar 8, Torre 1, Edif Jacaranda, Bairro Tambore, Barueri/SP		<b>CEP:</b> 06.460-040
<b>Telefone:</b> 08009010203		<b>Email:</b> licitacao@bkbank.com.br
<b>Dados Bancários:</b> Banco Bradesco		<b>Ag:</b> 1397 – <b>Conta Corrente:</b> 0049472-0
<b>Marca:</b> BKBANK		<b>Fabricação:</b> PROPRIA
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE CONTRATO/PREPOSTO</b>		
<b>Nome:</b> Danilo Augusto Tonin Elena	<b>CPF:</b> 311.787.778-98	<b>RG:</b> 34.766.762-7
<b>Endereço:</b> Av. Marcos Penteadado de Ulhoa Rodrigues, nº 939, Andar 8, Torre 1, Edif Jacaranda, Bairro Tambore, Barueri/SP		
<b>Cargo:</b> Sócio / Administrador	<b>Data de Nascimento:</b> 25/09/1983	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO MENSAL	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	proposta mais vantajosa para a prestação eventual e futura de serviços de gerenciamento, administração, emissão e fornecimento de documentos de legitimação na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, para atendimento do Programa "Auxílio Brejão"	500	R\$ 120,00	R\$ 60.000,00	R\$ 720.000,00
<b>Taxa de Administração</b>				0,00%	
<b>Valor Unitário com a Taxa de Administração</b>				R\$ 120,00	
<b>Valor Mensal Estimado com a Taxa de Administração</b>				R\$ 60.000,00	
<b>Valor Total Estimado com a Taxa de Administração</b>				R\$ 720.000,00	

**Percentual de Administração:** 0,00% (zero por cento).

**Valor Unitário com a Taxa:** R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

**Valor Mensal Estimado com a Taxa de Administração:** R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

**Valor Total com a Taxa:** R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

**DECLARO** que a entrega dos produtos será de acordo com o presente edital e anexos, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes.

**DECLARO** que assumimos a responsabilidade pela qualidade e segurança dos serviços cotados.

**DECLARO** que nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, embalagens, transporte, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto, conforme o caso.

**DECLARO** ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

**DECLARO** conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**DECLARO**, sob as penas da lei, que os produtos por nós ofertados atendem todas as normas técnicas aplicáveis ao objeto de acordo com a legislação vigente.

Barueri, 5 de dezembro de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE  
BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA  
A conformidade com o assinalado pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA (BK BANK)**

**CNPJ:** 16.814.330/0001-50

**Nome:** Danilo Augusto Tonin Elena

**CPF:** 311.787.778-98



atendimento@bkbank.com.br •  
www.bkbank.com.br •  
0800 901 0203 •





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.814.330/0001-50 DUNS®: 937840927  
Razão Social: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA  
Nome Fantasia: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 14/03/2023  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Demais**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta (Dados obtidos do histórico)**

#### Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/01/2023
FGTS	Validade:	18/12/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	10/12/2022

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação
Receita Municipal	Sem Informação

Emitido em: 06/12/2022 08:12

CPF: 606.253.343-10 Nome: LUCAS SILVA ALENCAR

Ass: \_\_\_\_\_



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 16.814.330/0001-50 DUNS®: 937840927  
Razão Social: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA  
Nome Fantasia: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I  
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE  
Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 11/08/2022  
Data Aplicação: 11/08/2022  
Número do Processo: 53180.023880/2022 Número do Contrato: 365/2021  
Descrição/Justificativa: 53180.023880/2022-00. Dado o exposto pela contratada em sua defesa e pelas

informações apresentadas pela área técnica (DEDIG-SUCAN), considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo fato de tratar-se de primeira ocorrência envolvendo testes de implantação de novos canais pelos Correios, definimos pela opção de conversão da aplicação da penalidade de MULTA para ADVERTÊNCIA, sendo que na eventual reincidência ou não regularização das ocorrências relatadas, em próximas oportunidades a dosimetria poderá ser alterada.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
Motivo: Multa - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. II  
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE  
Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 15/07/2022  
Data Aplicação: 15/07/2022  
Número do Processo: 53180023883202235 Número do Contrato: 365/2021  
Descrição/Justificativa: Processo SEI 53180.023883/2022-35. Multa de mora. Período: maio/2022.  
Valor: R\$ 2.840,79.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 16.814.330/0001-50 DUNS®: 937840927  
Razão Social: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA  
Nome Fantasia: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 16.814.330/0001-50 DUNS®: 937840927  
Razão Social: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA  
Nome Fantasia: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

**Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.**





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/12/2022 08:14:26

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**  
CNPJ: **16.814.330/0001-50**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## 6ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

### " BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA "

NIRE: 3523206368-0

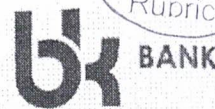
CNPJ: 16.814.330/0001-50

FBK HOLDING LTDA, sociedade empresária, registrada na JUCESP sob NIRE nº 3523815116-5 em sessão de 19/11/2021, inscrita no CNPJ sob o nº 44.305.929/0001-02, com sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº. 150, Conj. 707, sala 03, Jardim Madalena, e MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 05/01/1984, empresário portador da cédula de identidade nacional RG nº. 37.384.011-1 SSP/SP, e inscrito no CPF sob nº. 061.698.786.22, residente e domiciliado a Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº. 150, Bairro Jardim Madalena, no município de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13091-611, únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, denominada "BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA" com sede social na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, Andar 8 Torre 1 – Edifício Jacaranda, Tamboré, CEP: 06.460-040 no município de Barueri, Estado de São Paulo, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 3523206368-0 em sessão no dia 08/06/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 16.814.330/0001-50, resolve promover a 6ª Alteração e Consolidação Contratual conforme as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira** - Admite-se na sociedade o Sr. **DANILO AUGUSTO TONIN ELENA**, brasileiro, solteiro, empresário e advogado, nascido em 25/09/1983, natural de São José do Rio Preto/SP, portador do RG n. 34.766.762-7, inscrito no CPF n. 311.787.778-98 com endereço comercial na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, Andar 8 Torre 1 – Edifício Jacaranda, Tamboré, CEP: 06.460-040 no município de Barueri, Estado de São Paulo;

**Parágrafo único** – O sócio ora admitido, declara que não está impedido por lei especial a prática de atos mercantis, e nem foi condenado ou se encontra sob os efeitos de sentença condenatória por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade, ou a pena que vede, que temporariamente, o exercício de atividades mercantis e o acesso a cargos públicos.

**Cláusula 2ª** - Retira-se da sociedade o sócio **MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN**, brasileiro, maior, advogado, solteiro, portador da cédula de identidade nacional RG nº 37.384.011-1, expedido por SSP/SP e, inscrito no CPF sob o nº 061.698.786-22, residente e domiciliado na Av. José Bonifácio



Coutinho Nogueira, 150, Térreo, Jardim Madalena, CEP 13.091-611, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, detentor de 5% das quotas do capital social, no valor de R\$ 203.750,00 (duzentos e três mil e setecentos e cinquenta reais), totalmente subscritos e integralizados, os quais transfere neste ato, **163.000** (cento e sessenta e três mil) quotas de capital, totalizando a importância de R\$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais) para sócia remanescente **FBK HOLDING LTDA**, já qualificada anteriormente, e **40.750** (quarenta mil setecentos e cinquenta) quotas de capital, totalizando a importância de R\$ 40.750,00 (quarenta mil, setecentos e cinquenta reais) ao sócio ora admitido **DANILO AUGUSTO TONIN ELENA**, já qualificado anteriormente, dando-se, reciprocamente, mútua quitação nada sendo devido, de uma para outra em razão da referida cessão.

**Clausula 3ª** – Com as respectivas alterações, a composição do capital social no valor de R\$ 4.075.000,00 (Quatro Milhões e Setenta e Cinco Mil Reais), representados por 4.075.000 (Quatro Milhões e Setenta e Cinco Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, fica distribuídos entre os sócios nas seguintes proporções:

QUADRO SOCIETÁRIO	QUOTAS	PART.	CAPITAL SOCIAL
FBK HOLDING LTDA	4.034.250	99%	R\$ 4.034.250,00
DANILO AUGUSTO TONIN ELENA	40.750	1%	R\$ 40.750,00
TOTAL	4.075.000	100%	R\$ 4.075.000,00

**Clausula 4ª** – Altera-se a razão social da sociedade para **BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**.

**Clausula 5ª** – Os sócios resolvem através do presente instrumento, constituir a filial da sociedade na **Avenida Dr. Plínio de Castro Prado, nº 288, Sala 86, Bairro Jardim Palma Travassos, CEP: 14.091-170** na cidade de Ribeirão, Estado de São Paulo.

Em face das alterações acima, **CONSOLIDA-SE** o Contrato Social, nos termos na Lei n 10.406/0002, mediante as condições e clausulas seguintes:

### CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

### " BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA "

NIRE: 3523206368-0

CNPJ: 16.814.330/0001-50

Este documento foi assinado digitalmente por Caio Henrique Hyppolito Galvani, Caio Henrique Hyppolito Galvani e Caio Henrique Hyppolito Galvani.  
Este documento foi assinado digitalmente por Danilo Augusto Tonin Elena.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaleassinaturas.com.br> e utilize o código **8027-202006368-0001**.

Este documento foi assinado digitalmente por Caio Henrique Hyppolito Galvani, Caio Henrique Hyppolito Galvani e Caio Henrique Hyppolito Galvani.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaleassinaturas.com.br> e utilize o código **8027-202006368-0001**.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel Otaviano Costa, em terça-feira, 26 de julho de 2022 13:30:51 GMT-03:00, CNS: 11.519-6 - Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2 Subdistrito/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



FBK HOLDING LTDA., sociedade empresária, registrada na JUCESP sob NIRE nº 3523815116-5 em sessão de 19/11/2021, inscrita no CNPJ sob o nº 44.305.929/0001-02, com sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº. 150. Conj. 707, sala 03, Jardim Madalena, e **DANILO AUGUSTO TONIN ELENA**, brasileiro, solteiro, empresário e advogado, nascido em 25/09/1983, natural de São José do Rio Preto/SP, portador do RG n. 34.766.762-7, inscrito no CPF n. 311.787.778-98 com endereço comercial na Avenida Marcos Penteado de Ulhõa Rodrigues, nº 939, Andar 8 Torre 1 – Edifício Jacaranda, Tamboré, CEP: 06.460-040 no município de Barueri, Estado de São Paulo, sócios da Sociedade Empresária Limitada, denominada "**BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**" com sede social na Avenida Marcos Penteado de Ulhõa Rodrigues, nº 939, Andar 8 Torre 1 – Edifício Jacaranda, Tamboré, CEP: 06.460-040 no município de Barueri, Estado de São Paulo, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 3523206368-0 em sessão no dia 08/06/2020, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 16.814.330/0001-50, constitui a sociedade conforme as cláusulas e condições seguintes:

#### DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

**CLAUSULA 1ª** - A Sociedade Empresária Limitada gira sob o nome empresarial de "**BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**", com sede social situada a Avenida Marcos Penteado de Ulhõa Rodrigues, nº 939, Andar 8 Torre 1 – Edifício Jacaranda, Tamboré, CEP: 06.460-040 no município de Barueri, Estado de São Paulo e, as seguintes filiais:

- (i) Ribeirão Preto/SP, Avenida Dr. Plínio de Castro Prado, nº 288, Sala 86, Bairro Jardim Palma Travassos, CEP: 14.091-170.

**CLAUSULA 2ª** - A Sociedade Empresária Limitada poderá abrir transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual nos termos da lei e por decisão do sócio único.

#### DO PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

**CLAUSULA 3ª** - A Sociedade Empresária Limitada iniciou suas atividades em 01/08/2012, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

#### DO OBJETO SOCIAL

**CLAUSULA 4** - A Sociedade Empresária Limitada tem por objeto social:

- I. Exploração da atividade de instituidor de arranjo de pagamento criando regras procedimentos que disciplinam prestação de serviço de pagamento.
- II. Exploração da atividade de instituição de pagamento:

Este documento foi assinado digitalmente por Caio Henrique Hyppolito Galvani, Caio Henrique Hyppolito Galvani e Caio Henrique Hyppolito Galvani assinado digitalmente por Danilo Augusto Tonin Elena.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 0582-2005-0001-1334.

Este documento foi assinado digitalmente por Danilo Augusto Tonin Elena, Caio Henrique Hyppolito Galvani e Caio Henrique Hyppolito Galvani.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessinaturas.com.br> e utilize o código 0582-2005-0001-1334.



- a) Disponibilizando serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento;
  - b) Executando ou facilitando instrução de pagamento relacionada determinado serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada conta de pagamento;
  - c) Gerindo conta de pagamento;
  - d) Emitindo instrumento de pagamento;
  - e) Executando remessa de fundos; e
  - f) Convertendo moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica.
- III. Explorando a atividade de sub credenciadora, credenciando a aceitação de instrumento de pagamento na qualidade de participante do arranjo de pagamento que habilita usuário final receptor para aceitação do instrumento de pagamento, sem participar do processo de liquidação das transações de pagamento como credor perante o emissor; e
- IV. Serviços em geral na área de meios eletrônicos de pagamento;
- V. Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativos;
- VI. Emissão de vales alimentação, vales transportes e similares por meios de pagamentos, administração de cartões de crédito e débitos;
- VII. Locação e comércio de máquinas de créditos para estabelecimentos comerciais e terceiro.

#### DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA 5 - O capital social de R\$ 4.075.000,00 (Quatro Milhões e Setenta e Cinco Mil Reais), representados por 4.075.000,00 (Quatro Milhões e Setenta e Cinco Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país distribuído entre os sócios nas seguintes proporções:

QUADRO SOCIETÁRIO	QUOTAS	PART.	CAPITAL SOCIAL	
FBK HOLDING LTDA	4.034.250	99%	R\$	4.034.250,00
DANILO AUGUSTO TONIN ELENA	40.750	1%	R\$	40.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.075.000</b>	<b>100%</b>	<b>R\$</b>	<b>4.075.000,00</b>

**Parágrafo Primeiro** - A responsabilidade de cada sócio restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.





9ª do Contrato Social da Sociedade (iii) pelas atividades relativas ao compliance PLD nos termos da regulamentação em vigor (iv) pela elaboração da política de segurança cibernética da Sociedade execução do plano de ação de resposta incidentes nos termos da Circular nº 909/2018 do Banco Central do Brasil.

Em relação às matérias acima, a Sociedade será considerada validamente representada perante terceiros mediante assinatura isolada do Diretor responsável ou por procurador nomeado nos termos deste Contrato Social.

**Parágrafo Terceiro** - São expressamente vedados sendo nulos inoperantes em relação Sociedade os atos de qualquer sócio administrador diretor procurador ou funcionário que envolverem em obrigações relativas negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais tais como fianças, avais endossos ou quaisquer outras garantias em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros salvo se houver autorização escrita de sócio(s) representando maioria do capital social representado por seu representante legal se necessário.

**Parágrafo Quarto** - A determinação do Parágrafo Terceiro desta Clausula não se aplica em caso de garantia dada em contrato de locação residencial desde que previamente aprovada por sócio (s) representando maioria do capital social representado (s) por seu representante legal se necessário.

**Parágrafo Quinto** - A Sociedade poderá constituir procuradores para agirem em seu nome observadas as regras previstas nesta Clausula deverão observar disposto no Parágrafo Sexto abaixo.

**Parágrafo Sexto** - As procurações outorgadas em nome da Sociedade deverão sempre especificar os poderes conferidos com exceção daquelas para fins judiciais terão um período de validade limitado no máximo (um) ano serão assinadas isoladamente pelo Diretor Presidente exceto quando os poderes disserem respeito as matérias previstas no Parágrafo Segundo acima hipótese em que procuração deverá ser assinada pelo Diretor responsável daquela matéria.

**CLÁUSULA 7** - As políticas procedimentos internos da Sociedade para controle prevenção dos crimes previstos na Lei nº 9613 de março de 1998 deverão ser aprovadas pela Diretoria da Sociedade observarão as seguintes diretrizes:

- (i) Elaborar um manual interno das políticas procedimentos indicando as responsabilidades dos integrantes de cada nível hierárquico da instituição;
- (ii) Contemplar coleta registro de informações tempestivas sobre clientes que permitam identificação dos riscos de ocorrência da pratica dos mencionados crimes;
- (iii) Definir os critérios procedimentos para seleção treinamento acompanhamento da situação econômico financeira dos empregados da Sociedade;
- (iv) Incluir análise previa de novos produtos serviços sob ótica da prevenção dos mencionados;





(v) Receber ampla divulgação interna.

**Parágrafo Primeiro** - Os procedimentos internos devem incluir medidas prévias expressamente estabelecidas que permitam confirmar as informações cadastrais dos clientes identificar os beneficiários finais das operações possibilitar caracterização ou não de clientes como pessoas politicamente expostas.

**Parágrafo Segundo** - A Sociedade deve observar política de governança aprovada pela Diretoria que aborde os aspectos relativos ao gerenciamento de riscos gestão de patrimônio se aplicável preservação do valor da liquidez das moedas eletrônicas emitidas.

**Parágrafo Terceiro** - A política de governança da Sociedade deve ser adequadamente documentada submetida a revisões anuais com documentação mantida em conformidade com a disposição do Banco Central do Brasil definir atribuições e responsabilidades garantir independência das atividades de gerenciamento de riscos inclusive mediante segregação entre área operacional de gestão de risco.

**CLÁUSULA 8** - Os Diretores terão direito a uma retirada mensal em título de "pró-labore" estabelecida pelos sócios levando em conta as despesas gerais da Sociedade observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### OUVIDORIA

**CLÁUSULA 9** - Sociedade constituirá e manterá Departamento de Ouvidoria para assegurar estrita observância das normas legais regulamentares relativas aos direitos do consumidor atuar como canal de comunicação entre essas instituições os clientes usuários de seus produtos e serviços inclusive na mediação de conflitos.

**Parágrafo Primeiro** - O componente organizacional de Ouvidoria poderá ser único para todas as empresas que façam parte do conglomerado financeiro da Sociedade.

**Parágrafo Segundo** - O componente organizacional de Ouvidoria será segregado da unidade executora da atividade de auditoria interna.

**Parágrafo Terceiro** - Constituem atribuições da Ouvidoria:

I- Prestação de atendimento de última instância das demandas dos clientes usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionados nos canais de atendimento primário da Sociedade.

II. Atuar como um canal de comunicação entre a Sociedade e os clientes e usuários de produtos e serviços; inclusive na mediação de conflitos; e

III. Informar a Diretoria a respeito das atividades da Ouvidoria.

**Parágrafo Quarto** - As atribuições da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades:



- I. Atender registrar instruir analisar e dar tratamento formal e adequado as demandas dos clientes usuários de produtos serviços;
- II. Prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas informando prazo previsto para resposta;
- III. Encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto;
- IV. Manter a Diretoria informada sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre resultado das medidas adotadas pelos administradores da Sociedade para solucionamos; e
- V. Elaborar encaminhar auditoria interna ao comitê de auditoria quando existente, é a Diretoria ao final de cada semestre relatório quantitativo qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições.

**Parágrafo Quinto** - O atendimento prestado pela Ouvidoria:

**Parágrafo Sexto** - O prazo de resposta para as demandas não pode ultrapassar 10 (dez) Dias Úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente de forma justificada, uma vez, por igual período limitado o número de prorrogações de 10% (Dez por cento) do total de demandas no mês devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação.

**Parágrafo Sétimo** - Compete Diretoria designar Ouvidor sendo permitido ao Diretor responsável pela Ouvidoria desde que não haja conflito de interesses ou de atribuições desempenhar outras atividades na instituição inclusive de Ouvidor exceto de diretor de administração de recursos de terceiros.

**Parágrafo Oitavo** - O Ouvidor terá mandato de (três) anos permitida reeleição.

**Parágrafo Nono** - O Ouvidor será designado consoante os seguintes critérios:

- I. Ter reputação ilibada;
- II. Não estar impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar de prevaricação peita ou suborno concussão peculato contra economia popular fé pública propriedade ou Sistema Financeiro Nacional ou pena criminal que vede ainda que temporariamente acesso cargos públicos;
- III. Formação em curso de nível superior
- IV. Amplo conhecimento das atividades desenvolvidas pelas instituições representadas dos seus produtos serviços processos sistemas etc.;
- V. Capacidade funcional de assimilar as questões que são submetidas Ouvidoria fazer as consultas administrativas aos setores cujas atividades foram questionadas direcionar as respostas obtidas em face dos questionamentos apresentados; e
- VI. Condições técnicas administrativas de dar atendimento as demais exigências decorrentes dos normativos editados sobre as atividades da Ouvidoria

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel Otaviano Costa, em terça-feira, 26 de julho de 2022 13:30:51 GMT-03:00, CNS: 11.519-6 - Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2 Subdistrito/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**Parágrafo Décimo** - O Ouvidor poderá ser destituído qualquer tempo durante vigência do seu mandato nas seguintes hipóteses:

- I. Descumprimento das obrigações inerentes ao seu cargo.
- II. Desempenho aquém daquele esperado;
- III. Deixar de observar um dos requisitos previstos no Parágrafo 2º acima;
- IV. Em razão de demissão por justa causa; e
- V. Quando figurar em escândalos, indiciamentos, investigações criminais que causem ou possam causar potencial dano imagem à sociedade.

**Parágrafo Décimo Primeiro** - O Diretor responsável pela Ouvidoria responsável pela observância das normas legais regulamentares relativas aos direitos do consumidor devendo estar ciente de suas obrigações para com os clientes usuários dos produtos serviços da Sociedade.

**Parágrafo Décimo Segundo** - O Diretor responsável pela Ouvidoria deverá elaborar relatório semestral relativo às atividades da Ouvidoria nas datas bases de 30 de junho e 31 de dezembro sempre que identificada ocorrência relevante, o qual deverá ser elaborado de acordo com as disposições do Banco Central do Brasil e encaminhado auditoria interna ao comitê de auditoria, quando existente, e à Diretoria.

**Parágrafo Décimo Terceiro** - A Sociedade assume compromisso de:

- I. Criar condições adequadas para funcionamento da Ouvidoria, bem como para que a sua atuação seja pautada pela transparência, independência imparcialidade e isenção;
- II. Assegurar acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições.

**Parágrafo Décimo Quarto** - A Sociedade divulgará semestralmente em sua página na Internet as informações relativas as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria.

#### DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**CLÁUSULA 10ª** - Em 31 de dezembro de cada ano ao término do exercício social, o administrador procederá ao levantamento do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras previstas em lei tendo os lucros apurados a destinação que lhes for dada pelo sócio único.

**Parágrafo Primeiro** - O sócio único poderá determinar distribuição dos lucros apurados em proporção diversa a sua participação no capital social.

**Parágrafo Segundo** - A Sociedade poderá levantar, ao fim de cada trimestre ou em período múltiplo de mês, um balanço correspondente aos meses do exercício até então decorridos e poderá declarar, por deliberação do sócio único, dividendos à conta do lucro apurado nesse balanço, observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar capital social.

Este documento foi assinado digitalmente por Caio Henrique Hyppolito Galvani, Caio Henrique Hyppolito Galvani e Caio Henrique Hyppolito Galvani.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessignaturas.com.br> e utilize o código 6622-80833000-2022-07-26.

Este documento foi assinado digitalmente por Caio Henrique Hyppolito Galvani, Caio Henrique Hyppolito Galvani e Caio Henrique Hyppolito Galvani.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldessignaturas.com.br> e utilize o código 6622-80833000-2022-07-26.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel Otaviano Costa, em terça-feira, 26 de julho de 2022 13:30:51 GMT-03:00, CNS: 11.519-6 - Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2 Subdistrito/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**CLÁUSULA 11ª** - Nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, o sócio único poderá deliberar sobre:

- I. Deliberar sobre as contas do administrador balanço patrimonial as demais demonstrações financeiras;
- II. Designar administradores quando for caso;
- III. Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse da Sociedade.

#### DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

**CLÁUSULA 12ª** - As deliberações sociais serão tomadas em reunião, sendo que cada quota social responderá um voto.

**CLÁUSULA 13ª** - O sócio único e os Diretores poderão reunir se ao quando necessário, mediante convocação por escrito de qualquer deles expedida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias especificando dia hora local da reunião bem como ordem do dia somente podendo ser deliberados assuntos nela relacionados menos que todos os sócios acordem diferentemente: A convocação poderá ser feita por qualquer forma escrita devendo seu comprovado seu recebimento.

**CLÁUSULA 14ª** - As reuniões poderão ser realizadas na sede da Sociedade ou em outro local por conferência telefônica vídeo conferencia ou por qualquer outro meio de comunicação no qual haja prova inequívoca da manifestação de voto. Na hipótese de participação remota, o sócio único ou os diretores devem formalizar o voto proferido mediante carta, fax ou e-mail.

**Parágrafo Único** - O sócio único e os Diretores, poderão ser representados por um advogado constituído por mandato e poderes específicos, sendo então considerado presente à reunião.

**CLÁUSULA 15ª** - Fica dispensado a reunião, quando o sócio único decidir, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

**CLÁUSULA 16ª** - As deliberações serão tomadas pelo sócio único.

#### RETIRADA MORTE INCAPACIDADE FALENCIA OU EXCLUSÃO DE SOCIO

**CLÁUSULA 17ª** - A retirada do sócio único, não acarretará a automática dissolução da sociedade, que poderá prosseguir com outro sócio que vier a ser admitida. Porém, na hipótese de falecimento, os





2 13:30:51 GMT-03:00, CNS: 11.519-6 - Oficial de Registro  
nente por Gabriel Otaviano Costa, em terça-feira, 26 de julho de  
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado o.  
Civil das Pessoas Naturais do 2 Subdistrito/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico  
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FC9E-3C66-4F1E-DE44> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FC9E-3C66-4F1E-DE44



### Hash do Documento

6CB9855C41EF6109892F08DE387421920B314A661AFD6630E75D0D2758719118

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/07/2022 é(ão) :

DANILAO AUGUSTO TONIN ELENA (Signatário) - 311.787.778-98

em 18/07/2022 16:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Este documento foi assinado digitalmente por Caio Henrique Hyppolito Galvani, Caio Henrique Hyppolito Galvani e Caio Henrique Hyppolito Galvani.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 068C-4E74E63D05446A7.



Este documento foi assinado digitalmente por Mano Luiz Gabriel Garcia, Caio Henrique Hyppolito Galvani, Caio Henrique Hyppolito Galvani e Caio Henrique Hyppolito Galvani.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 068C-4E74E63D05446A7.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel Otaviano Costa, em terça-feira, 26 de julho de 2022 13:30:51 GMT-03:00, CNS: 11.519-6 - Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2 Subdistrito/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F827-3561-0940-9402> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> 443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F827-3561-0940-9402



### Hash do Documento

A943A450C6FE7EE19E54E9200569E382FF070F9777F8F96E707B86B698CCB9F6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/07/2022 é(são):

CAIO HENRIQUE HYPPOLITO GALVANI (Signatário) -  
381.997.588-80 em 18/07/2022 16:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



Este documento foi assinado digitalmente por Mano Luiz Gabriel Gardin.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> 443 e utilize o código 054C-ACA8-39CB-1A57.

Este documento foi assinado digitalmente por Mano Luiz Gabriel Gardin.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> 443 e utilize o código 054C-4CAB-39CB-1A57.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel Otaviano Costa, em terça-feira, 26 de julho de 2022 13:30:51 GMT-03:00, CNS: 11.519-6 - Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2 Subdistrito/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/054C-4CA8-39C8-1A57> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 054C-4CA8-39C8-1A57



### Hash do Documento

1E5A69B6EBBF2A89CAE29EEE8C2D0703B36B699D25A793C958F8F0ED0F965CE8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/07/2022 é(são) :

- MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN (Signatário) - 061.698.786-22  
em 18/07/2022 16:27 UTC-03:00  
Tipo: Certificado Digital



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel Otaviano Costa, em terça-feira, 26 de julho de 2022 13:30:51 GMT-03:00, CNS: 11.519-6 - Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2 Subdistrito/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.



JUL 26  
15:42  
14

## SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA

FBK HOLDING LTDA.

CNPJ nº 44.305.929/0001-02  
NIRE nº 3523815116-5

Pelo presente instrumento particular **DANILO AUGUSTO TONIN ELENA**, brasileiro, solteiro, empresário e advogado, nascido em 25/09/1983, natural de São José do Rio Preto/SP, portador do RG n. 34.766.762-7, inscrito no CPF n. 311.787.778-98 residente e domiciliado na Rua Ribeiro do Vale, n. 152, Brooklin Paulista, CEP: 04.568-000, São Paulo, Capital, titular da sociedade unipessoal por quotas de responsabilidade limitada com a denominação de **FBK HOLDING LTDA**, com sua sede social na sediada na Av. José Benifácio Coutinho Nogueira, 150, Conjunto 707, sala 03, Jardim Madalena, CEP 13.091-611, inscrita no CNPJ sob o nº 44.305.929/0001-02, com seus atos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob a NIRE nº 3523815116-5, que se regerá pelas disposições legais aplicáveis à espécie e, subsidiariamente, no que for aplicável, pelo regramento da Lei das Sociedades Anônimas, tem entre si e contratado a presente alteração do contrato social, pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

### DAS ALTERAÇÕES:

**Cláusula Primeira** - Fica através do presente instrumento, alterado o endereço do titular da sociedade unipessoal para o endereço comercial da Avenida Marcos Penteado de Uilhôa Rodrigues, nº 939, Andar 8 Torre 1 - Edifício Jacaranda, Tamboré, CEP: 06.460-040 no município de Barueri, Estado de São Paulo.

Tendo em vista as alterações efetuadas, a sociedade resolve consolidar o contrato social, passando a vigorar com a seguinte redação:

### CONTRATO SOCIAL DA

FBK HOLDING LTDA.  
CNPJ nº 44.305.929/0001-02  
NIRE nº 3523815116-5

**DANILO AUGUSTO TONIN ELENA**, brasileiro, solteiro, empresário e advogado, nascido em 25/09/1983, natural de São José do Rio Preto/SP, portador do RG n. 34.766.762-7, inscrito no CPF n. 311.787.778-98 com endereço comercial na Avenida Marcos Penteado de Uilhôa Rodrigues, nº 939, Andar 8 Torre 1 - Edifício Jacaranda, Tamboré, CEP: 06.460-040 no município de Barueri, Estado de São Paulo, a justa e contrata constituição de pessoa jurídica de direito privado interno, sob a forma de sociedade empresarial do tipo limitada unipessoal, que se regerá pelas disposições constantes das cláusulas seguintes:

1

Este documento foi assinado digitalmente por Danilo Augusto Tonin Elena.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 75A1-FC81-5743-2EF4.

Este documento foi assinado digitalmente por Danilo Augusto Tonin Elena.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br/443> e utilize o código 75A1-FC81-5743-2EF4.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel Otaviano Costa, em terça-feira, 26 de julho de 2021 13:30:51 GMT-03:00, CNS: 11.519-6 - Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2 Subdistrito/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**Clausula 1ª** – A Sociedade empresaria unipessoal tem como nome empresarial “FBK HOLDING LTDA.”, com sua sede social na sediada na Av. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150, Conjunto 707, sala 03, Jardim Madalena, CEP 13.091-611.

**Clausula 2ª** – A Sociedade tem por objeto a participação societária em instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e; Participações em outras sociedades;

**Clausula 3ª** – O capital social é no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representados por 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional pelo sócio DANILO.

**Clausula 4ª** – O prazo de duração da sociedade empresaria limitada unipessoal será por tempo indeterminado, iniciando suas atividades no ato de registro deste instrumento.

**Clausula 5ª** – A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo administrador Sr. DANILO AUGUSTO TONIN ELENA, designando-se o cargo de administrador, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, ficando vedado o uso da denominação social, em negócios estranhos aos fins sociais. (art. 997 VI e art. 1.015, CC/2002).

*Parágrafo Primeiro* – Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

*Parágrafo Segundo* – O sócio unipessoal poderá nomear procuradores para representá-lo em sua ausência, com poderes específicos para o ato necessário.

*Parágrafo Terceiro* – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de devesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011).

**Clausula 6ª** – No que se refere à retirada, o administrador poderá ou não fazer a retirada mensal a título de “pró-labore”, cujo o valor será fixado periodicamente, obedecendo aos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

**Clausula 7ª** – O exercício social coincidirá com o ano calendário, iniciando-se em primeiro de Janeiro e encerrando-se em trinta e um de dezembro de cada ano, quando serão formalizadas as competentes demonstrações financeiras, em conformidade com as disposições legais pertinentes, e destinados aos lucros ou prejuízos apurados (art. 1.065 e 997, VII).

**Clausula 8ª** – A retirada do sócio unipessoal, não acarretará a automática dissolução da sociedade, que poderá prosseguir com outro sócio que vier a ser admitido. Na hipótese de falecimento do administrador e este sendo o mesmo sócio unipessoal, os herdeiros do falecido exercerão o direito de preferência às suas quotas. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

*Parágrafo Primeiro* – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação ao sócio único.

Este documento foi assinado digitalmente por Danilo Augusto Tonin Elena  
Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br> 443 e utilize o código 75A1-FC81-5743-2EF4

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel Otaviano Costa, em terça-feira, 26 de julho de 2022 13:30:51 GMT-03:00, CNS: 11.519-6 - Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2 Subdistrito/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP  
15 JUL 2022  
11



Parágrafo Segundo - A retirada ou exclusão do sócio unipessoal, não exige, ou a seus herdeiros, das responsabilidades pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a resolução da sociedade. (art. 1.032).

**Clausula 9ª** - Na esteira da remissão determinada pelo art. 1.054 ao art. 997, VIII do Código Civil, fica expresso que a sócia jurídica unipessoal não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais.

**Clausula 10ª** - A somente poderá ser extinta pelo consenso do sócio unipessoal. (art. 1.033, II).

**Parágrafo Primeiro** - Em caso de extinção da sociedade, será levantado o balanço competente, e os bens, direitos e obrigações serão atribuídas, na proporção da participação, da sócia jurídica unipessoal no Capital.

**Parágrafo Segundo** - Nos casos em que for omissa este Contrato regular-se-ão eles pela aplicação das disposições do Código Civil Brasileiro e de forma supletiva pela legislação das sociedades anônimas (Lei nº 6.404/76 e suas alterações).

**Clausula 11ª** - Fica eleito o foro na comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer ações fundadas no presente contrato.

E, por assim estar justo e contratado assina o presente Instrumento de constituição contratual em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que se produza os efeitos legais.

Campinas, 06 de julho de 2022.

Danilo Augusto Tonin Elena  
CPF nº 311.787.778-98  
Sócio - Administrador



Este documento foi assinado digitalmente por Danilo Augusto Tonin Elena. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 75A1-FC81-5743-2EF4

Este documento foi assinado digitalmente por Danilo Augusto Tonin Elena. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 75A1-FC81-5743-2EF4

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Gabriel Otaviano Costa, em terça-feira, 26 de julho de 2022 13:30:51 GMT-03:00, CNS: 11.519-6 - Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2 Subdistrito/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/75A1-F081-5743-2EF4> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 75A1-F081-5743-2EF4



### Hash do Documento

5F2556BB386ED037085F90FCDAAFDCC1338601AB1009263E2F2B5926BD0B3841

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/07/2022 é(são) :

- DANILO AUGUSTO TONIN ELENA** (Signatário) - 311.787.778-98  
em 08/07/2022 10:54 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **DANILO AUGUSTO TONIN ELENA**  
 DOC. IDENTIDADE / CND. EMISSOR / UF: **34766562 SBR/SP**  
 CPF: **311.787.778-98** DATA NASCIMENTO: **25/09/1983**  
 FILMADO: **JOSE ROBERTO ELENA**  
**TANIA MARA TONIN ELENA**  
 PERMISSÃO: **B** EXT. HABIL. **B**  
 Nº REGISTRO: **02040715923** VALIDADE: **10/12/2031** DE HABILITAÇÃO: **25/10/2001**

OBSERVAÇÕES:

LOCAL: **OLIMPIA, SP** DATA EMISSÃO: **11/12/2021**  
 Assinatura do Portador: \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Emissor: \_\_\_\_\_  
 4319588860  
 SP008564193

**SÃO PAULO**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2305238064  
 PROIBIDO PLASTIFICAR  
 2305238064



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Eduardo Aguiar De Oliveira, em quinta-feira, 21 de julho de 2022 14:52:53 GMT-03:00, CNS: 11.238-3 - 29ª TABELA DE NOTAS DA CAPITAL/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser autenticado no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/01/2022 12:59:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 116402105203597796665-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb8523b75553c1c37efc70e704ded6d04c339efe4130e039f7f81c5f94be971f9c208a407199f26a5a9586c969f0186d70dc  
eb0ffa039ab83600259310bccae25



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001.







REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DO PARANÁ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Nome: **CATO HENRIQUE HYPPOLITO GALVANI**

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSÃO / UF: **40147876 SSP/SP**

CPF: **381.997.588-80** DATA NASCIMENTO: **04/07/1996**

FILIAÇÃO: **ELCIO FIGUEIREDO GALVANI  
REGINA MARCIA HYPPOLITO GALVANI**

PRESSÃO: **AR** CAT. POS: **AR**

INSCRIÇÃO: **06232557990** VALIDADE: **23/07/2024** VENCIMENTO: **14/11/2014**

OBSERVAÇÃO:

*Cato Henrique Hippolito Galvani*

LOCAL: **REBEIRÃO PRETO, SP** DATA EMISSÃO: **23/07/2019**

11138422269  
SP984287221

**SÃO PAULO**

VALIDAR EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1901429521

PROVIDO P/ PLASTIFICAR 1901429521

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.us.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/116402105203597796665>



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 116402105203597796665-1  
Data: 21/05/2020 13:00:22  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKB51338-W6YS;

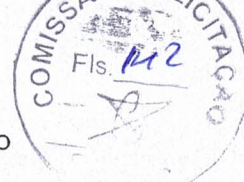


**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevedo Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB





**FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA**

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

**EMPRESA**

**DENOMINAÇÃO ATUAL:**

**BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**

**DENOMINAÇÕES ANTERIORES:**

BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

BERLIN FINANCE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35232063680	08/06/2020	29/11/2022 13:12:11
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01/08/2012	16.814.330/0001-50	

**CAPITAL**

R\$ 4.075.000,00 (QUATRO MILHÕES, SETENTA E CINCO MIL REAIS)

**ENDEREÇO**

LOGRADOURO: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGU

NÚMERO: 939

BAIRRO: TAMBORE

COMPLEMENTO: AND.8 TORRE 1

MUNICÍPIO: BARUERI

CEP: 06460-040

UF: SP

**OBJETO SOCIAL**

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO  
ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR  
EMIÇÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES

**TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA**

CAIO HENRIQUE HYPPOLITO GAVANI, RAÇA/COR: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 381.997.588-80, RESIDENTE À RUA EXPEDICIONARIO JOSE CALZZANI, 226, JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14098-100, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

DANILO AUGUSTO TONIN ELENA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 311.787.778-98, RG/RNE: 34766562 - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES, 939, AND. 8, T 1, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06460-040, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE FBK HOLDING LTDA, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 40.750,00..

FBK HOLDING LTDA, RAÇA/COR: NÃO INF., DOCUMENTO: 35238151165, RESIDENTE À AV DR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA, 150, TERREO, JD MADALENA, CAMPINAS - SP, CEP 13091-611, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.034.250,00

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 062.225/22-4 SESSÃO: 14/02/2022

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME).

NUM.DOC: 062.226/22-8 SESSÃO: 14/02/2022

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA BERLIN FINANCE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 061.698.786-22, RG/RNE: 37384011 - SP, RESIDENTE À AV DR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA, 150, JARDIM MADALENA, CAMPINAS - SP, CEP 13091-611, REPRESENTANDO FBK HOLDING LTDA, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 203.750,00.

REMANESCENTE CAIO HENRIQUE HYPOLITO GAVANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 381.997.588-80, RG/RNE: 401478762 - SP, RESIDENTE À RUA EXPEDICIONARIO JOSE CALZZANI, 226, JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14098-100, COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ADMITIDO FBK HOLDING LTDA , DOCUMENTO: 35238151165, CPF: 352.381.511-65 (CPF INCORRETO), SITUADA À AV DR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA, 150, TERREO, JD MADALENA, CAMPINAS - SP, CEP 13091-611, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 3.871.250,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA DR PLINIO DE CASTRO PRADO, 288, SALA 105, JD PALMA TRAVASSOS, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14091-170.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 078.114/22-6 SESSÃO: 17/02/2022

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., DATADA DE: 15/02/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 190.338/22-2 SESSÃO: 27/04/2022

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGU, 939, AND.8 TORRE 1, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06460-040. , DATADA DE: 20/04/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 322.739/22-6 SESSÃO: 19/07/2022

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35906399377, CNPJ 16.814.330/0002-31, SITUADA À: AVENIDA DOUTOR PLINIO DE CASTRO PRADO, 288, SALA 86, JD. PALMA TRAVASSOS, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14091-170, COM OBJETO DESTACADO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR E EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 30/06/2022.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 061.698.786-22, RESIDENTE À AV DR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA, 150, JARDIM MADALENA, CAMPINAS - SP, CEP 13091-611, REPRESENTANDO FBK HOLDING LTDA, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 203.750,00.

REMANESCENTE CAIO HENRIQUE HYPOLITO GAVANI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO INF., CPF: 381.997.588-80, RESIDENTE À RUA EXPEDICIONARIO JOSE CALZZANI, 226, JARDIM SAO JOSE, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14098-100, COMO ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

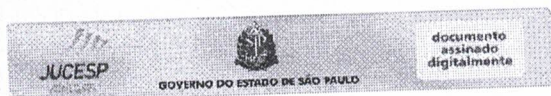


REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE FBK HOLDING LTDA , DOCUMENTO: 35238151165, CPF: 352.381.511-65 (CPF INCORRETO), SITUADA À AV DR JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA, 150, TERREO, JD MADALENA, CAMPINAS - SP, CEP 13091-611, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 4.034.250,00.

ADMITIDO DANILO AUGUSTO TONIN ELENA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 311.787.778-98, RG/RNE: 34766562 - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARCOS PENTEADO ULHOA RODRIGUES, 939, AND. 8, T 1, TAMBORE, BARUERI - SP, CEP 06460-040, REPRESENTANDO FBK HOLDING LTDA, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 40.750,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35232063680  
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 29/11/2022



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br) sob o número de autenticidade 184551214, terça-feira, 29 de novembro de 2022 às 13:12:11.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>16.814.330/0001-50</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>23/08/2012</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES</b>	NÚMERO <b>939</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR 8 TORRE 1 EDIF JACARANDA</b>
--	----------------------	--

CEP <b>06.460-040</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>TAMBORE</b>	MUNICÍPIO <b>BARUERI</b>	UF <b>SP</b>
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO@SELPAY.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(16) 3103-5654</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/08/2012</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/11/2022 às 13:13:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**  
CNPJ: **16.814.330/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:12:40 do dia 27/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/01/2023.

Código de controle da certidão: **4E83.D13F.DE5C.D823**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.814.330/0001-50  
**Razão Social:** BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA  
**Endereço:** AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES 939 ANDAR 8 TORRE 1 /  
TAMBORE / BARUERI / SP / 06460-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/11/2022 a 18/12/2022

**Certificação Número:** 2022111903193898315314

Informação obtida em 28/11/2022 11:01:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 16.814.330/0001-50  
Certidão nº: 23785917/2022  
Expedição: 27/07/2022, às 10:17:49  
Validade: 23/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.814.330/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





## Consulta Pública ao Cadastro ICMS

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 79ec75b5-c752-4d96-909e-7be2b178da91

<b>Estabelecimento</b>	
<b>IE:</b> 206.779.377.114	
<b>CNPJ:</b> 16.814.330/0001-50	
<b>Nome Empresarial:</b> BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	
<b>Nome Fantasia:</b> BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO	
<b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada	
<b>Endereço</b>	
<b>Logradouro:</b> AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES	
<b>Nº:</b> 939	<b>Complemento:</b> ANDAR 8 TORRE 1 EDIF JACARANDA
<b>CEP:</b> 06.460-040	<b>Bairro:</b> TAMBORE
<b>Município:</b> BARUERI	<b>UF:</b> SP
<b>Informações Complementares</b>	
<b>Situação Cadastral:</b> Ativo	<b>Data da Situação Cadastral:</b> 26/02/2019
<b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa	<b>Posto Fiscal:</b> PF-10 - BARUERI
<b>Regime de Apuração:</b> NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
<b>Atividades Econômicas:</b>	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente Administração de cartões de crédito Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
<b>Informações NF-e</b>	
<b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 27/02/2019	
<b>Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:</b> Obrigatoriedade Total	
<b>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:</b> 01/01/2021	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.16.0

**Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo**



# Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo



## SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Arrecadação

### CONSULTA CADASTRAL

Nº 18000/2022i

#### IDENTIFICAÇÃO

Razão Social : **BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**  
 CNPJ/CPF Nº.: **16.814.330/0001-50**  
 Inscrição Atual : **5.AM037-3**

#### ENDEREÇO

Logradouro : **AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES**  
 Nº Atual : **939**  
 Complemento : **EDIFICIO: JACARANDA**  
 Sala :  
 Andar : **8 TORRE 1**  
 Bairro : **SITIO TAMBORE / JUBRAN**  
 Município : **BARUERI**  
 UF : **SP**  
 CEP : **06460040**

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Economica : **APOIO COMERCIAL, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO**  
 Situação Vigente : **Ativo desde 02/05/2022**

<p>A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço:</p> <p><a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a>  <a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a></p> <p><b>Certidão expedida gratuitamente.</b></p> <p>Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005</p>	<p><b>Informações para Verificação de Autenticidade</b></p> <p>Nº de Inscrição : <b>5.AM037-3</b></p> <p>Código de autenticidade : <b>507B.1657.3356.2628207-Q</b></p> <p>Data de emissão : <b>07/11/2022</b></p> <p>Hora de emissão : <b>10:14:10</b></p>
---	--



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa



### Certidão Negativa de Débitos Tributários da

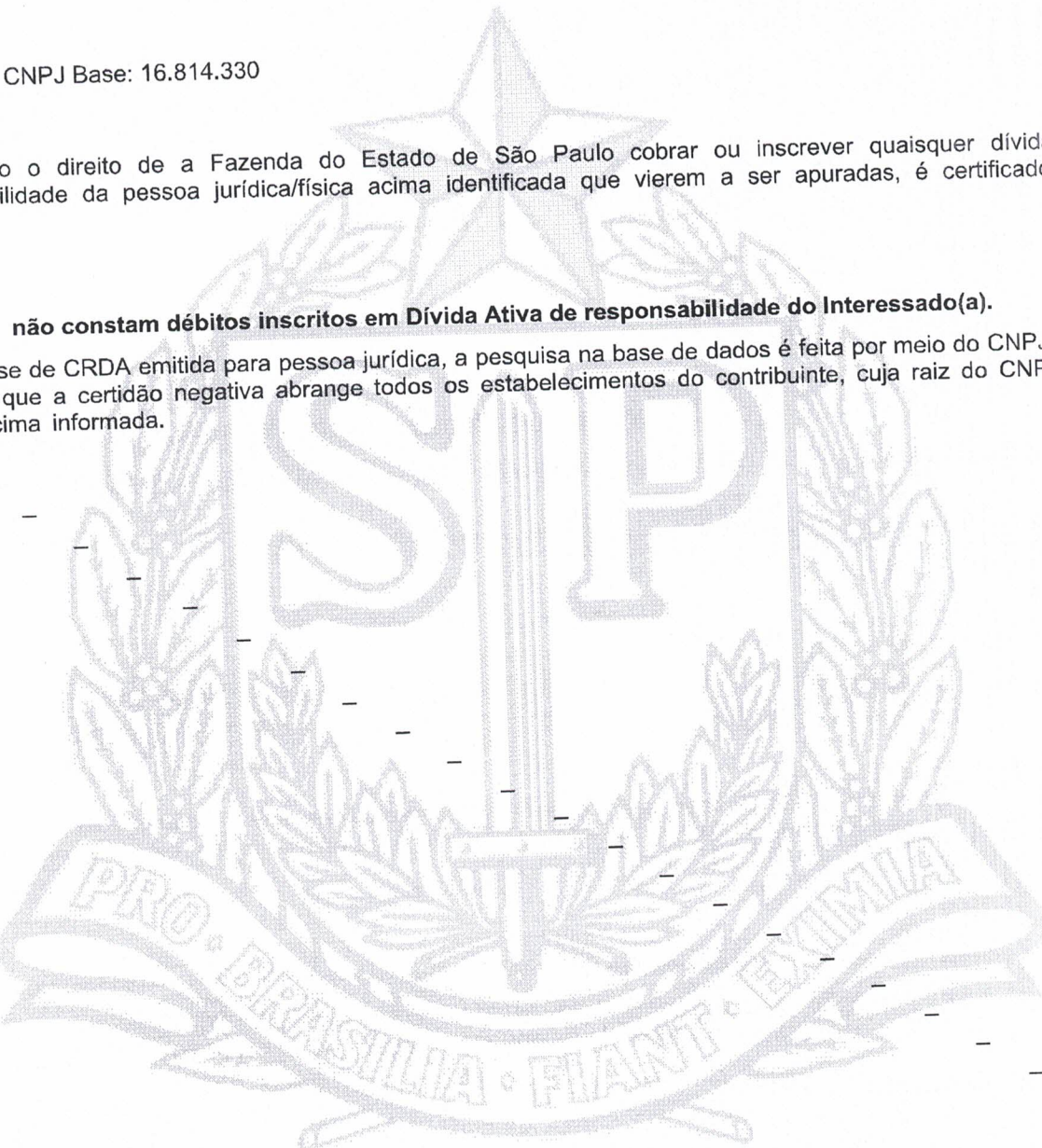
### Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 16.814.330

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº

41049680

Data e hora da emissão

16/11/2022 09:47:16

Validade

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



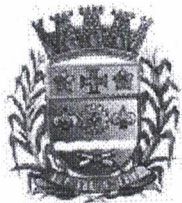
Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 16.814.330/0001-50

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22110367684-78  
Data e hora da emissão 16/11/2022 09:47:35  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**Prefeitura Municipal de Barueri**  
Estado de São Paulo

0109000000230F29B#FD0911D5



**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

**CERTIDÃO NEGATIVA**

N  48050/2022i (REEMISSÃO)

Razão Social.....: BK INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA  
CNPJ/CPF N .....: 16.814.330/0001-50  
Inscri o Atual.....: 5.AM037-3  
Logradouro.....: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES  
N  Atual.....: 939  
Complemento.....: EDIFICIO: JACARANDA Andar 8 TORRE 1 Sala  
Bairro.....: SITIO TAMBORE / JUBRAN  
Cidade.....: BARUERI  
CEP.....: 06460040

**TRIBUTOS E PERÍODOS**

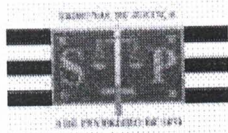
**Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias**

**CERTIFICAMOS**, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e   vista das informa es, que em nome do contribuinte acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em d vida ativa, com rela o ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data .

**CERTIFICAMOS**, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em rela o aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

**CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br">http://www.barueri.sp.gov.br</a> <b>Certidão expedida gratuitamente.</b> Aprovado pelo Decreto n� 5635, de 25/01/2005	<b>Informa�es para Verifica�o de Autenticidade</b>	
	N� de Inscri�o :	<b>5.AM037-3</b>
	Código de autenticidade :	<b>215X.8195.5259.3092607-0</b>
	Data de emissão :	<b>21/11/2022</b>
	Hora de emissão :	<b>10:43:52</b>



16/11/2022

0061808524

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**



**FOLHA: 1/1**

**CERTIDÃO Nº: 1798916**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 15/11/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**, CNPJ: 16.814.330/0001-50, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 16 de novembro de 2022.

**PEDIDO Nº:**

0061808524





**OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS  
NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS  
1º SUBDISTRITO DA SEDE**

Município e Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo  
CNPJ: 00.351.405/0001-74

*Bel. Oscar Paes de Almeida Filho*  
*Oficial*

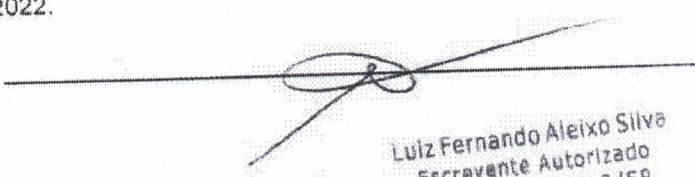


**RECIBO**

**RS 60,74**

Recebi de BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA a quantia de R\$ 60,74 (SESSENTA REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS) referentes a Autenticação de fichas computadorizadas apresentadas em conjunto, que receberam o protocolo número(s):308.

Ribeirão Preto, 12 de julho de 2022.

  
Luiz Fernando Aleixo Silva  
Escrivente Autorizado  
RG: 23.858.286-3/SP

**OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA**

Rua Visconde de Inhaúma, 1315 - Centro - Ribeirão Preto - SP - CEP 14010-100  
Fone/Fax : (16) 3636-3635 Internet : [www.lcartorio.com.br](http://www.lcartorio.com.br) - [registrocivil@netsite.com.br](mailto:registrocivil@netsite.com.br)

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser verificado por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 8 Folha: 1



Contém este livro 121 folhas numeradas do No. 1 ao 121 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 30/04/2021.

Nome da Empresa .....: BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Ramo .....: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Endereço .....: Avenida DR. PLINIO DE CASTRO PRADO, 288

Complemento .....: SALA 105

Bairro .....: JARDIM PALMAS TRAVASSOS

Município .....: RIBEIRAO PRETO

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 16.814.330/0001-50

Inscrição Estadual.....: 797861768114

Registro na junta.....: 35232063680 Data registro: 08/06/2020

Inscrição Municipal.....:

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRÃO PRETO. BEL. OSVALDO PAES DE ALMEIDA FILHO R. VISCONDE DE INHAMA, 1312 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO/SP - FONE: (16) 3636-3575 WWW.CARTORIO.COM.BR

A JUCESP autoriza através da Deliberação nº 03/70, de 29/01/1970, aos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, a praticar registros de Livros Mercantis, Fundamentos Legais - Decreto Lei Nº 486, De 03/03/1988 - Decreto Federal Nº 64.587, De 22/05/1969 - Capítulo XVII, Seção VIII das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo.

Handwritten signature of Luiz Fernando Aleixo Silva

Luiz Fernando Aleixo Silva Escrevente Autorizado RG: 23.858.286-3/SP

RIBEIRAO PRETO, 30/04/2021

MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN SOCIO-ADMINISTRADOR CPF: 061.698.786-22

Handwritten signature of Carlos Eduardo Rodrigues da Silva

CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP177564/O-9 CPF: 114.134.298-74

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRÃO PRETO. BEL. OSVALDO PAES DE ALMEIDA FILHO R. VISCONDE DE INHAMA, 1312 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO/SP - FONE: (16) 3636-3575 WWW.CARTORIO.COM.BR

CERTIDÃO

Certifico que revi e encontrei a numeração e as rubricas das folhas deste livro, DOU F6, Ribeirão Preto, 12 de julho de 2022.

Luiz Fernando Aleixo Silva Escrevente Autorizado RG: 23.858.286-3/SP

Handwritten signature of Luiz Fernando Aleixo Silva

1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE RIBEIRÃO PRETO. BEL. OSVALDO PAES DE ALMEIDA FILHO R. VISCONDE DE INHAMA, 1312 - CENTRO RIBEIRÃO PRETO/SP - FONE: (16) 3636-3575 WWW.CARTORIO.COM.BR

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro por mim autenticado. Ribeirão Preto, 12 de julho de 2022.

Registro nº 308

Luiz Fernando Aleixo Silva Escrevente Autorizado RG: 23.858.286-3/SP

Handwritten signature of Luiz Fernando Aleixo Silva

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0002  
 Número Livro: 0008

**AUTENTICADO**



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	38.108,21	
01/01/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		43.296,77
01/01/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	12.444,52	
01/01/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		7.255,96
01/01/2021	1.1.1.03.002	SANTANDER CONTAMAX C/C 13004159-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.915.529,54	
01/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118.483,50	
01/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1,00	
01/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	382.796,32	
01/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.651.335,21	
01/01/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31,02	
01/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		23.661.268,51
01/01/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	50.570,00	
01/01/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		50.570,00
01/01/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	145.398,64	
01/01/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		145.398,64
01/01/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	48.570,46	
01/01/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		48.570,46
01/01/2021	2.1.5.01.004	RECISOES A PAGAR	PAGAMENTO	8.608,18	
01/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		8.608,18
01/01/2021	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO	15.311,57	
01/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		15.311,57
01/01/2021	1.1.1.03.007	BANRISUL APLIC AUTOM C/C 06.107657.0-3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.309.786,06	
01/01/2021	1.1.4.01.001	LFT 210100	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	345.320,62	
01/01/2021	1.1.4.01.003	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.302.627,04	
01/01/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	635.358,20	
02/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 2019	20.633,06	
02/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 2019		20.633,06
02/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 2020	389.613,41	
02/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA IMPOSTO SIMPLES NACIONAL 2020		389.613,41
01/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	7.886,20	
02/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		7.886,20
03/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
03/01/2021	2.1.3.01.010	T. Z. CONSULTORIA, GESTAO E SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
04/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	525,00	
04/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		525,00
04/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CPFL RP	904,11	
04/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO CPFL RP		904,11
04/01/2021	3.2.2.04.011	GASTOS DIVS C/ TERCEIROS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS - SKYTEF	66.007,21	
04/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS - SKYTEF		66.007,21
04/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.023,77	
04/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.023,77
04/01/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	4.940,00	
04/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		4.940,00
04/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	904,11	
04/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		904,11
			TRANSPORTE	24.472.916,96	24.472.916,96

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELAIO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaio de Notas. Provimto nº 100/2020 CNU - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0003  
 Número de: 0003

**AUTENTICADO**



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.472.916,96	24.472.916,96
04/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	126,60	
04/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		126,60
04/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	522,00	
04/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		522,00
04/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	7.886,20	
04/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		7.886,20
04/01/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	4.940,00	
04/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		4.940,00
04/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	78,20	
04/01/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		78,20
04/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	57,55	
04/01/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		57,55
04/01/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	525,00	
/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		525,00
05/01/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,80	
05/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,80
05/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	8,72	
05/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		8,72
05/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	133,80	
05/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		133,80
05/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	5.500,00	
05/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		5.500,00
05/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	
05/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		5.000,00
05/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.612,26	
05/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.612,26
05/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.122,48	
05/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.122,48
/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.634,35	
05/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.634,35
05/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.612,26	
05/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.612,26
05/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.200,00	
05/01/2021	2.1.3.01.005	FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.200,00
05/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.123,61	
05/01/2021	2.1.3.01.006	LYRA NETWORK TELECOMUNICACOES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.123,61
05/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.200,00	
05/01/2021	2.1.3.01.006	LYRA NETWORK TELECOMUNICACOES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.200,00
05/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.093,60	
05/01/2021	2.1.3.01.007	PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.987,20
05/01/2021	2.1.4.01.011	IRRF (PJ) A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,40
05/01/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	DOCUMENTO FISCAL	413,33	
05/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		413,33
05/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	413,33	
05/01/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		413,33
			TRANSPORTE	24.525.254,05	24.525.254,05

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILLENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNU - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0004  
 Número de Livro: 0008

**AUTENTICADO**



**DIÁRIO**

Date	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	TRANSPORTE	24.525.254,05	24.525.254,05
05/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	413,33	413,33
05/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	413,33	413,33
05/01/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	14,18	14,18
05/01/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	DOCUMENTO FISCAL	14,18	14,18
05/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	14,18	14,18
05/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	0,28	0,28
05/01/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	DOCUMENTO FISCAL	0,28	0,28
05/01/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	DOCUMENTO FISCAL	0,28	0,28
05/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	0,28	0,28
05/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	0,28	0,28
05/01/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3,13	3,13
05/01/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	DOCUMENTO FISCAL	3,13	3,13
05/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	3,13	3,13
05/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3,13	3,13
05/01/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	12.523,50	12.523,50
05/01/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 06/01/2021		
06/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 06/01/2021		12.523,50
06/01/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 06/01/2021	12.999,50	
06/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 06/01/2021		12.999,50
06/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	80,00	80,00
06/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		
06/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	415,00	415,00
06/01/2021	2.1.3.01.003	BAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.830,15	1.830,15
06/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.830,15
06/01/2021	2.1.3.01.199	LR CONVERT BOBINAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	39.424,97	
06/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL		39.424,97
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		39.424,97
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	39.424,97	39.424,97
06/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
06/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL	12.761,84	12.761,84
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		12.761,84
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	12.761,84	12.761,84
06/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
06/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL	23.244,78	23.244,78
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		23.244,78
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	23.244,78	23.244,78
06/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
06/01/2021	1.1.2.01.008	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	DOCUMENTO FISCAL	516.220,00	516.220,00
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		516.220,00
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	516.220,00	516.220,00
06/01/2021	1.1.2.01.008	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
06/01/2021	1.1.2.01.008	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	DOCUMENTO FISCAL	505.200,00	505.200,00
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		505.200,00
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	505.200,00	505.200,00
06/01/2021	1.1.2.01.008	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
06/01/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL	DOCUMENTO FISCAL	2.804,84	2.804,84
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.804,84
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.804,84	2.804,84
06/01/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
			TRANSPORTE	26.753.276,90	26.753.276,90

13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00; CNS: 11.222-7 - 1º TABELA DE  
 MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00; CNS: 11.222-7 - 1º TABELA DE  
 O presente documento digital foi contido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00; CNS: 11.222-7 - 1º TABELA DE  
 NOTAS/ISP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser  
 verificado em painel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0005  
 Número livro: 0008

**AUTENTICADO**



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00. CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.753.276,90	26.753.276,90
06/01/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL	DOCUMENTO FISCAL	2.907,94	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.907,94
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.907,94	
06/01/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.907,94
06/01/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL	DOCUMENTO FISCAL	3.055,93	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.055,93
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.055,93	
06/01/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.055,93
06/01/2021	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	DOCUMENTO FISCAL	12.902,10	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		12.902,10
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	12.902,10	
06/01/2021	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		12.902,10
06/01/2021	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	DOCUMENTO FISCAL	74.565,24	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		74.565,24
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	74.565,24	
06/01/2021	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		74.565,24
06/01/2021	1.1.2.01.012	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	34.327,37	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		34.327,37
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	34.327,37	
06/01/2021	1.1.2.01.012	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		34.327,37
06/01/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	334,00	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		334,00
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	334,00	
06/01/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		334,00
06/01/2021	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	DOCUMENTO FISCAL	58.464,88	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		58.464,88
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	58.464,88	
06/01/2021	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		58.464,88
06/01/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	55.810,30	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		55.810,30
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	55.810,30	
06/01/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		55.810,30
06/01/2021	1.1.2.01.015	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS	DOCUMENTO FISCAL	40,08	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		40,08
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	40,08	
06/01/2021	1.1.2.01.015	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		40,08
06/01/2021	1.1.2.01.016	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NOVA FATIMA	DOCUMENTO FISCAL	4.734,72	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.734,72
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.734,72	
06/01/2021	1.1.2.01.016	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NOVA FATIMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.734,72
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	5.242,72	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.242,72
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.242,72	
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.242,72
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	2.246,88	
			TRANSPORTE	27.260.294,34	27.258.047,46

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0006  
 Número livro: 0008

**AUTENTICADO**

MISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 167  
 Rubrica

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.260.294,34	27.258.447,46
			DOCUMENTO FISCAL		2.246,88
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.246,88	
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	93,62	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		93,62
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	93,62	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		374,48
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	374,48	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		374,48
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		93,62
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	93,62	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.246,88
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	2.246,88	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.246,88
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	93,62	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		93,62
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	93,62	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.123,44
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.123,44	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.123,44
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	220,00	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		220,00
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	220,00	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		27.272.343,22

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaio de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0007  
 Número livro: 0008

**AUTENTICADO**



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.272,343,22	27.272,343,22
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	187,24
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.217,06	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.217,06
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.217,06	
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.217,06
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.404,30	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.404,30
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.404,30	
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.404,30
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.404,30	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.404,30
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.404,30	
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.404,30
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	655,34	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		655,34
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	655,34	
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		655,34
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	561,72	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		561,72
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	561,72	
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		561,72
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	468,10	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		468,10
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	468,10	
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		468,10
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	340,86	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		340,86
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	340,86	
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		340,86
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	374,48	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		374,48
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	374,48	
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		374,48
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	280,86	
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		280,86
06/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	280,86	
06/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		280,86
06/01/2021	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38257830000171	30.992,90	
06/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38257830000171		30.992,90
07/01/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 07/01/2021	36.093,00	
07/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 07/01/2021		36.093,00
07/01/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 07/01/2021	12.031,00	
07/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 07/01/2021		12.031,00
			TRANSPORTE	27.362.627,28	27.362.627,28

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELAIO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaio de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0008  
 Número Livro: 0008

DIÁRIO

**ATENTADO**

OMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 164

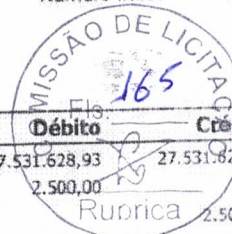
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.362.627,28	27.362.627,28
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES 12/2020	6.836,09	
07/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO FGTS MES 12/2020		6.836,09
07/01/2021	2.1.3.01.200	ESCRITEX ESCRITORIOS E PRODUTOS EIRELI	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 07/01/2021	694,00	
07/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 07/01/2021		694,00
07/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.146,18	
07/01/2021	2.1.3.01.002	D & F LOGISTICA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.146,18
07/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	71.001,15	
07/01/2021	2.1.3.01.009	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURA DE TRANSACOES LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		71.001,15
07/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	694,00	
07/01/2021	2.1.3.01.200	ESCRITEX ESCRITORIOS E PRODUTOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		694,00
07/01/2021	1.1.2.01.017	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	DOCUMENTO FISCAL	248,75	
07/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		248,75
07/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	248,75	
07/01/2021	1.1.2.01.017	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		248,75
07/01/2021	1.1.2.01.018	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	DOCUMENTO FISCAL	2.656,37	
07/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.656,37
07/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.656,37	
07/01/2021	1.1.2.01.018	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.656,37
07/01/2021	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA	DOCUMENTO FISCAL	11.926,20	
07/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		11.926,20
07/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	11.926,20	
07/01/2021	1.1.2.01.019	MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		11.926,20
07/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	1.666,03	
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		1.666,03
07/01/2021	3.2.2.02.004	CONDOMINIO	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDIFICIO COMERCIAL PAULIS	1.774,50	
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDIFICIO COMERCIAL PAULIS		1.774,50
07/01/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36697430000 151	1.000,00	
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36697430000 151		1.000,00
07/01/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	600,00	
07/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		600,00
08/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.828,00	
08/01/2021	2.1.3.01.201	FREDERICO SANVIDO 24602899870	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.828,00
08/01/2021	2.1.3.01.201	FREDERICO SANVIDO 24602899870	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 08/01/2021	3.828,00	
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 08/01/2021		3.828,00
08/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	164,26	
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		164,26
08/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	27.806,80	
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		27.806,80
08/01/2021	3.2.2.04.011	GASTOS DIVS C/ TERCEIROS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	9.800,00	
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		9.800,00
08/01/2021	3.2.1.02.003	AJUDA DE CUSTO (COMERCIAL)	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO	3.500,00	
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO		3.500,00
08/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		3.000,00
			TRANSPORTE	27.531.628,93	27.531.628,93

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0009  
 Número Livro: 0006

**ATENTADO**



**DIÁRIO**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.531.628,93	27.531.628,93
08/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		2.500,00
08/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	150,00	
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		150,00
08/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	828,31	
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		828,31
08/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.196,18	
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.196,18
08/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.008,48	
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.008,48
08/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	876,96	
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		876,96
08/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	6.400,00	
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		6.400,00
08/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.304,00
08/01/2021	2.1.3.01.008	PHOEBUS TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		96,00
08/01/2021	2.1.4.01.011	IRRF (PJ) A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.594,00	
08/01/2021	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.594,00
08/01/2021	2.1.3.01.073	GERTEC BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.594,00
08/01/2021	2.1.3.01.073	GERTEC BRASIL LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 08/01/2021		3.594,00
08/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO EM 08/01/2021		3.594,00
08/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	280,86	
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		280,86
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	280,86	
08/01/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		280,86
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	13.444,88	
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		13.444,88
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	13.444,88	
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		13.444,88
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	20.024,30	
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		20.024,30
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.024,30	
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.024,30
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	10.298,21	
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.298,21
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.298,21	
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.298,21
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	5.435,16	
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.435,16
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.435,16	
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.435,16
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	23.170,97	
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		23.170,97
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	23.170,97	
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		23.170,97
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	8.867,90	
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.867,90
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.867,90	
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.867,90
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	35.471,62	
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		35.471,62
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	35.471,62	
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		35.471,62
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	27.785.764,66	
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		27.785.764,66
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		27.785.764,66
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		27.785.764,66
			TRANSPORTE	27.785.764,66	27.785.764,66



Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0010  
 Número livro: 0008

**AUTENTICADO**

MISSÃO DE LICITAÇÃO  
 166  
 Rubrica 4.290,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.785.764,66	27.785.764,66
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	4.290,92	
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.290,92
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.290,92	
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.290,92
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	10.870,33	
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.870,33
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.870,33	
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.870,33
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	18.593,99	
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL		18.593,99
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	18.593,99	
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		18.593,99
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		18.593,99
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	354.144,08	
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL		354.144,08
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	354.144,08	
08/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		354.144,08
08/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		354.144,08
08/01/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622	30.000,00	
08/01/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622		30.000,00
08/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622	1.730,47	
11/01/2021	1.2.2.02.001	CONSORCIOS	PAGAMENTO PARCELAS CONSORCIO		1.730,47
11/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	PAGAMENTO PARCELAS CONSORCIO	2.700,00	
11/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO - RP		2.700,00
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO - RP		2.700,00
11/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO - JURIDICO	750,00	
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO - JURIDICO		750,00
11/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO - HORTOLANDIA	830,25	
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO - HORTOLANDIA		830,25
11/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO - CAMPINAS	2.100,00	
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO - CAMPINAS		2.100,00
11/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO - RECARGA 0800	1.000,00	
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO - RECARGA 0800		1.000,00
11/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO	2.100,00	
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO		2.100,00
11/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO	830,25	
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO		830,25
11/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO	750,00	
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO		750,00
11/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO	2.700,00	
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO		2.700,00
11/01/2021	3.2.1.02.001	COMISSÕES VOUCHER	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS	5.789,10	
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS		5.789,10
11/01/2021	3.2.1.02.002	COMISSÕES CARTÃO*	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS	12.877,11	
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS		12.877,11
11/01/2021	1.2.2.02.001	CONSORCIOS	PAGAMENTO PARCELAS CONSORCIO	1.623,93	
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO PARCELAS CONSORCIO		1.623,93
11/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	1.000,00	
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		1.000,00
11/01/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	253,76	
			TRANSPORTE	28.628.598,17	28.628.344,41

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser acessado em painel por meio de autenticação no Tabelaio de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

**AUTENTICADO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
Fls. 167  
Rubrica

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE	28.628.998,17	
			DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		28.628.344,41
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO			
		MUNICIPIO DE IMIGRANTE	DOCUMENTO FISCAL	20.941,78	
11/01/2021	1.1.2.01.021	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		20.941,78
11/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.941,78	
11/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.941,78
11/01/2021	1.1.2.01.021	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	DOCUMENTO FISCAL	15.850,80	
11/01/2021	1.1.2.01.021	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	DOCUMENTO FISCAL		15.850,80
11/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	15.850,80	
11/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		15.850,80
11/01/2021	1.1.2.01.021	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
11/01/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.140,00	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.140,00
11/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 118.288.838-08	2.700,00	
11/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 118.288.838-08		2.700,00
11/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,79	
12/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,79
12/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,33	
12/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,33
12/01/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS - ADMISSIONAL	50,00	
12/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS - ADMISSIONAL		50,00
12/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	447,79	
12/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		447,79
12/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	173,55	
12/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		173,55
12/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	105,78	
12/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		105,78
12/01/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS	50,00	
12/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS		50,00
12/01/2021	1.1.2.01.022	MUNICIPIO DE SÃO GERALDO	DOCUMENTO FISCAL	7.440,00	
12/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.440,00
12/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.440,00	
12/01/2021	1.1.2.01.022	MUNICIPIO DE SÃO GERALDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.440,00
12/01/2021	1.2.2.02.002	FINANCEIRA ALFA S.A	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA	2.799,52	
12/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA		2.799,52
13/01/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	1.500,00	
13/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		1.500,00
13/01/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	920,00	
13/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		920,00
13/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL	21.649,55	
13/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		21.649,55
13/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.649,55	
13/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.649,55
13/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	210,00	
13/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		210,00
13/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	210,00	
13/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		210,00
13/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	128.441,59	
13/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		128.441,59
			TRANSPORTE	28.899.837,78	28.899.837,78

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0012  
 Número livro: 0008

**AUTENTICADO**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 168  
 Rubrica  
 128.441,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.899.837,78	28.899.837,78
			BAIXA DOCUMENTO FISCAL	128.441,59	
13/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	COMPESANÇÃO ATIVA		
13/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
13/01/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	DOCUMENTO FISCAL	15.963,68	
13/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		15.963,68
13/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	15.963,68	
13/01/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		15.963,68
13/01/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	DOCUMENTO FISCAL	26.295,27	
13/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		26.295,27
13/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	26.295,27	
13/01/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		26.295,27
13/01/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	DOCUMENTO FISCAL	24.356,95	
13/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		24.356,95
13/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	24.356,95	
13/01/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		24.356,95
13/01/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	DOCUMENTO FISCAL	24.356,95	
13/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	24.356,95	
13/01/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		24.356,95
14/01/2021	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	DOCUMENTO FISCAL	59.185,00	
14/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		59.185,00
14/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	59.185,00	
14/01/2021	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		59.185,00
15/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	554,53	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO FGTS RESCISAO		554,53
15/01/2021	2.1.5.01.004	RECISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO DIEGO	3.494,78	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISAO DIEGO		3.494,78
15/01/2021	2.1.3.01.199	LR CONVERT BOBINAS	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 15/01/2021	1.830,15	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 15/01/2021		1.830,15
15/01/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS - ADMISIONAL	50,00	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS - ADMISIONAL		50,00
15/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ERIMAT	150,00	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO ERIMAT		150,00
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	511,32	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		511,32
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	187,00	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		187,00
15/01/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS	50,00	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS		50,00
15/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO	3.494,78	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO		3.494,78
15/01/2021	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS	4.862,93	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS		4.862,93
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	416,10	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		416,10
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	178,00	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		178,00
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	100,00	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		100,00
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	231,80	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		231,80
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	29.295.992,56	
			TRANSPORTE		29.295.760,76

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELAÇÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenau.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**AUTENTICADO**



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.295.992,56	29.295.760,76
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		231,80
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	450,00	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		450,00
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	42,00	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		42,00
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	6,00	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		6,00
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	366,10	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		366,10
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	920,00	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		920,00
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	114,01	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		114,01
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	381,63	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		381,63
15/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.152,05	
15/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.152,05
15/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.832,34	
15/01/2021	2.1.3.01.005	FD DO BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.832,34
15/01/2021	1.1.2.01.025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	DOCUMENTO FISCAL	22.073,46	
15/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		22.073,46
15/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	22.073,46	
15/01/2021	1.1.2.01.025	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		22.073,46
15/01/2021	1.1.2.01.026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DOCUMENTO FISCAL	8.802,30	
15/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.802,30
15/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.802,30	
15/01/2021	1.1.2.01.026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.802,30
15/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	858,18	
15/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		858,18
15/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	858,18	
15/01/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		858,18
18/01/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS - ADMISSIONAL	65,00	
18/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS - ADMISSIONAL		65,00
18/01/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS	30,00	
18/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS		30,00
18/01/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS	35,00	
18/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS		35,00
18/01/2021	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	DOCUMENTO FISCAL	3.729,13	
18/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.729,13
18/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.729,13	
18/01/2021	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.729,13
18/01/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622	20.000,00	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622		20.000,00
18/01/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.420,00	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.420,00
			TRANSPORTE	29.393.732,83	29.393.732,83

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1ª TABELA DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0014  
 Número livro: 0008

DIÁRIO

**AUTENTICADO**

MISSÃO DE LICITAÇÃO  
 170  
 Rubrica  
 30.542,91

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
18/01/2021	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38257830000171	29.393,732,83 30.542,91	29.393,732,83
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38257830000171		30.542,91
18/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NS RES N EMP IMOBILIARIO	2.097,14	
18/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NS RES N EMP IMOBILIARIO		2.097,14
19/01/2021	1.1.2.01.028	MUNICÍPIO DE JECEABA	DOCUMENTO FISCAL	108.880,00	
19/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		108.880,00
19/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	108.880,00	
19/01/2021	1.1.2.01.028	MUNICÍPIO DE JECEABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		108.880,00
19/01/2021	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	DOCUMENTO FISCAL	37.349,14	
19/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		37.349,14
19/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	37.349,14	
19/01/2021	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		37.349,14
19/01/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	DOCUMENTO FISCAL	526.509,05	
19/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		526.509,05
19/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	526.509,05	
19/01/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		526.509,05
20/01/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIOS	27.178,00	
20/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIOS		27.178,00
20/01/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 20/01/2021	37.119,64	
20/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 20/01/2021		37.119,64
20/01/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 20/01/2021	12.477,46	
20/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 20/01/2021		12.477,46
20/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS*	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	2.082,00	
20/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		2.082,00
20/01/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	DOCUMENTO FISCAL	11.340,18	
20/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		11.340,18
20/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	11.340,18	
20/01/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		11.340,18
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF (PF) A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.822,15	
21/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.822,15
21/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	5,99	
21/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF (PF) A RECOLHER	REFERENTE A JUROS		5,99
21/01/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GUIAS SIMEI	658,45	
21/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO GUIAS SIMEI		658,45
21/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS MES 12/2020	9.088,30	
21/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO GPS MES 12/2020		9.088,30
21/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS - GPS	29,99	
21/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A JUROS - GPS		29,99
21/01/2021	2.1.5.01.004	RECISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO ANA SILVIA	566,67	
21/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISAO ANA SILVIA		566,67
21/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO	566,67	
21/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO RESCISÃO		566,67
21/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	570,00	
21/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		570,00
21/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	230,10	
			TRANSPORTE	30.886.925,04	30.886.694,94

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0015  
 Número Livro: 0008

**ATENTADO**



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.886.925,04	
			PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		30.886.694,94
21/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		230,10
21/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	100,00	
21/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		100,00
21/01/2021	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	DOCUMENTO FISCAL	27.559,56	
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		27.559,56
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	27.559,56	
21/01/2021	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		27.559,56
21/01/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	DOCUMENTO FISCAL	2.376,52	
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.376,52
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.376,52	
21/01/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.376,52
21/01/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	DOCUMENTO FISCAL	1.429,94	
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.429,94
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.429,94	
21/01/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.429,94
21/01/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	DOCUMENTO FISCAL	7.784,11	
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.784,11
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.784,11	
21/01/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.784,11
21/01/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	DOCUMENTO FISCAL	1.018,71	
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.018,71
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.018,71	
21/01/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.018,71
21/01/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	DOCUMENTO FISCAL	1.220,47	
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.220,47
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.220,47	
21/01/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.220,47
21/01/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	DOCUMENTO FISCAL	145,32	
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		145,32
21/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	145,32	
21/01/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		145,32
21/01/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	DOCUMENTO FISCAL	107,63	
21/01/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		107,63
21/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	6.006,40	
22/01/2021	2.1.3.01.008	PHOEBUS TECNOLOGIA LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #C EM 22/01/2021		6.006,40
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #C EM 22/01/2021	134,12	
22/01/2021	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS		134,12
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A JUROS	297,60	
22/01/2021	2.1.3.01.008	PHOEBUS TECNOLOGIA LTDA	VALOR A RECOLHER		297,60
22/01/2021	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	304,47	
22/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CPFL		304,47
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO CPFL	9.123,61	
22/01/2021	2.1.3.01.006	LYRA NETWORK TELECOMUNICACOES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 22/01/2021		9.123,61
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 22/01/2021	2.200,00	
22/01/2021	2.1.3.01.006	LYRA NETWORK TELECOMUNICACOES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 22/01/2021		2.200,00
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 22/01/2021	122,00	
22/01/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS - TESTE COVID		122,00
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS - TESTE COVID	304,47	
22/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO		304,47
			TRANSPORTE	30.988.694,60	30.988.390,13

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no Tabelaionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

**AUTENTICADO**



**DIÁRIO**

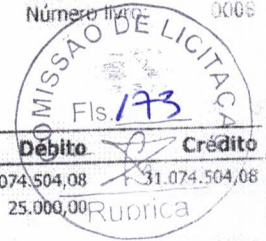
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.988.594,60	30.988.590,13
			PAGAMENTO		304,47
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO		120,00	
22/01/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS		120,00
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS		120,00
22/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	78,00	
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		78,00
22/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	490,00	
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		490,00
22/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	180,00	
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		180,00
22/01/2021	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS	37,15	
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS		37,15
22/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	158,51	
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		158,51
22/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	83,22	
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		83,22
22/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	305,98	
22/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		305,98
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	2.243,14	
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.243,14
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.243,14	
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.243,14
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	6.703,32	
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.703,32
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.703,32	
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.703,32
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	15.218,18	
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		15.218,18
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	15.218,18	
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		15.218,18
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	838,64	
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		838,64
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	838,64	
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		838,64
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	13.759,11	
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		13.759,11
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	13.759,11	
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		13.759,11
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	995,45	
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		995,45
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	995,45	
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		995,45
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	2.420,45	
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.420,45
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.420,45	
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.420,45
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	31.074.504,03	
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		31.074.504,03
22/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	31.074.504,03	
22/01/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		31.074.504,03
			TRANSPORTE	31.074.504,03	31.074.504,03

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0017  
 Número Livro: 0008

**AUTENTICADO**



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.074.504,08	31.074.504,08
22/01/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622	25.000,00	
22/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622		25.000,00
25/01/2021	2.1.3.01.007	PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 25/01/2021	6.657,34	
25/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 25/01/2021		6.657,34
25/01/2021	2.1.3.01.007	PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	VALOR A RECOLHER	329,86	
25/01/2021	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		329,86
25/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	5.166,66	
25/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		5.166,66
25/01/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	27,90	
25/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		27,90
25/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.872,50	
25/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.872,50
25/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	100,00	
25/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		100,00
25/01/2021	1.1.2.01.035	SENADO FEDERAL	DOCUMENTO FISCAL	202,46	
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		202,46
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		202,46
25/01/2021	1.1.2.01.035	SENADO FEDERAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
25/01/2021	1.1.2.01.036	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA	DOCUMENTO FISCAL	77.700,00	
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		77.700,00
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	77.700,00	
25/01/2021	1.1.2.01.036	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		77.700,00
25/01/2021	1.1.2.01.037	MUNICÍPIO DE PAULO BENTO	DOCUMENTO FISCAL	18.945,88	
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		18.945,88
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	18.945,88	
25/01/2021	1.1.2.01.037	MUNICÍPIO DE PAULO BENTO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		18.945,88
25/01/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	30.471,93	
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		30.471,93
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	30.471,93	
25/01/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		30.471,93
25/01/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	39.289,52	
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		39.289,52
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	39.289,52	
25/01/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		39.289,52
25/01/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	2.115,33	
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.115,33
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.115,33	
25/01/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.115,33
25/01/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	66.410,33	
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		66.410,33
25/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	66.410,33	
25/01/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		66.410,33
25/01/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.420,00	
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.420,00
25/01/2021	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38198861000107	900,00	
			TRANSPORTE	31.586.249,24	31.585.349,24

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELAÇÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser



Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0018  
 Número de Livro: 0008

**AUTENTICADO**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 144  
 Rubrica

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.586.249,24	31.585.349,24
25/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38198861000107		900,00
26/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,90	
26/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,90
26/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	10.497,00	
26/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		10.497,00
26/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	146,90	
26/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		146,90
26/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	210,00	
26/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		210,00
26/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	135,20	
26/01/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		135,20
26/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	68,30	
26/01/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		68,30
26/01/2021	1.1.2.01.038	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAULO BENTO	DOCUMENTO FISCAL	293,28	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		293,28
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	293,28	
26/01/2021	1.1.2.01.038	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAULO BENTO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		293,28
26/01/2021	1.1.2.01.039	CAMARA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	1.818,41	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.818,41
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.818,41	
26/01/2021	1.1.2.01.039	CAMARA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.818,41
26/01/2021	1.1.2.01.040	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA	DOCUMENTO FISCAL	84.066,60	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		84.066,60
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	84.066,60	
26/01/2021	1.1.2.01.040	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		84.066,60
26/01/2021	1.1.2.01.041	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	DOCUMENTO FISCAL	24.780,25	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		24.780,25
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	24.780,25	
26/01/2021	1.1.2.01.041	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		24.780,25
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	21.856,82	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		21.856,82
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.856,82	
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.856,82
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	3.743,99	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.743,99
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.743,99	
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.743,99
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	7.083,23	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.083,23
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.083,23	
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.083,23
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	5.666,58	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.666,58
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.666,58	
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.666,58
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	505,95	
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL		505,95
			TRANSPORTE	31.896.577,81	31.896.071,86

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no Tabelião de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0019  
 Número Livro: 0008

**ATENTADO**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 175  
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.896.577,81	31.896.071,86
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		505,95
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	505,95	
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		505,95
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	3.845,18	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.845,18
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.845,18	
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.845,18
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	6.600,00	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.600,00
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.600,00	
26/01/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.600,00
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	6.600,00	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.600,00
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.600,00	
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.600,00
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	8.100,00	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.100,00
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.100,00	
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.100,00
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	7.050,00	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.050,00
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.050,00	
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.050,00
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	4.800,00	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.800,00
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.800,00	
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.800,00
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	4.800,00	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.800,00
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.800,00	
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.800,00
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	6.300,00	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.300,00
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.300,00	
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.300,00
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	DOCUMENTO FISCAL	3.900,00	
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.900,00
26/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.900,00	
26/01/2021	1.1.2.01.043	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.900,00
27/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12.690,63	
27/01/2021	2.1.3.01.004	VITRINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		12.690,63
27/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.260,00	
27/01/2021	2.1.3.01.199	LR CONVERT BOBINAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.260,00
27/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.545,00	
27/01/2021	2.1.3.01.064	SVC LASER COMERCIAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.545,00
27/01/2021	1.1.2.01.044	MUNICIPIO DE SEARA	DOCUMENTO FISCAL	99.796,16	
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		99.796,16
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	99.796,16	
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	99.796,16	
27/01/2021	1.1.2.01.044	MUNICIPIO DE SEARA	DOCUMENTO FISCAL	7.595,47	
27/01/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO	DOCUMENTO FISCAL		7.595,47
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.595,47
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.595,47	
27/01/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.595,47
27/01/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO	DOCUMENTO FISCAL	14.258,97	
27/01/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO	DOCUMENTO FISCAL		14.258,97
			TRANSPORTE	32.222.811,98	32.208.553,01

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MilENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0020  
 Número livro: 0008

**AUTENTICADO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
 Fls. 176  
 Rubrica  
 Nº 11.222-7 - 1ª TABELÃO

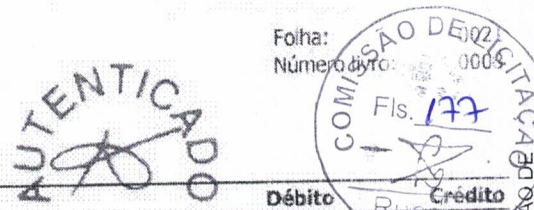
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.222.811,98	
			DOCUMENTO FISCAL		32.288.553,01
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		14.258,97
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	14.258,97	
27/01/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		14.258,97
27/01/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO	DOCUMENTO FISCAL	5.716,00	
					5.716,00
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.716,00
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.716,00	
27/01/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.716,00
27/01/2021	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	DOCUMENTO FISCAL	342.537,45	
					342.537,45
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		342.537,45
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	342.537,45	
27/01/2021	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		342.537,45
27/01/2021	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	DOCUMENTO FISCAL	342.537,45	
					342.537,45
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		342.537,45
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	342.537,45	
27/01/2021	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		342.537,45
27/01/2021	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	DOCUMENTO FISCAL	342.537,45	
					342.537,45
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.228,75
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.228,75	
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.228,75
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.228,75	
27/01/2021	1.1.2.01.017	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	DOCUMENTO FISCAL	3.926,97	
27/01/2021	1.1.2.01.017	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.926,97
27/01/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	DOCUMENTO FISCAL	3.926,97	
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.926,97
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.926,97	
27/01/2021	1.1.2.01.048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.926,97
27/01/2021	1.1.2.01.049	FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	DOCUMENTO FISCAL	15.507,99	
					15.507,99
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		15.507,99
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	15.507,99	
27/01/2021	1.1.2.01.049	FUNDAÇÃO DRACENENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		15.507,99
27/01/2021	1.1.2.01.050	CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	DOCUMENTO FISCAL	1.044,85	
					1.044,85
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.044,85
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.044,85	
27/01/2021	1.1.2.01.050	CAMARA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.044,85
27/01/2021	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA	DOCUMENTO FISCAL	885,78	
					885,78
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		885,78
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	885,78	
27/01/2021	1.1.2.01.051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAREMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		885,78
27/01/2021	1.1.2.01.053	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DR AC	DOCUMENTO FISCAL	52.357,50	
					52.357,50
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		52.357,50
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	52.357,50	
27/01/2021	1.1.2.01.053	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DR AC	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		52.357,50
27/01/2021	1.1.2.01.052	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ACRE	DOCUMENTO FISCAL	22.822,50	
					22.822,50
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		22.822,50
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	22.822,50	
27/01/2021	1.1.2.01.052	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO ACRE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		22.822,50
27/01/2021	1.1.2.01.054	O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR AC	DOCUMENTO FISCAL	87.933,75	
					87.933,75
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇAO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		87.933,75
					87.933,75
			TRANSPORTE	33.908.135,18	33.908.135,18

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LILIANE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1ª TABELÃO. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade.

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0009  
 Número do Documento: 0009



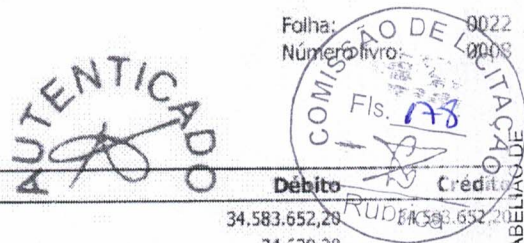
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.908.135,18	33.908.135,18
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	87.933,75	
27/01/2021	1.1.2.01.054	O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR AC	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		87.933,75
27/01/2021	1.1.2.01.055	ISTITUTO EUVALDO LODI TEL	DOCUMENTO FISCAL	4.027,50	
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.027,50
27/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.027,50	
27/01/2021	1.1.2.01.055	ISTITUTO EUVALDO LODI TEL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.027,50
27/01/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622	15.000,00	
27/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622		15.000,00
28/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR	325,00	
28/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO ALGAR		325,00
28/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO ALGAR	502,39	
28/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO ALGAR		502,39
28/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	3.217,55	
28/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		3.217,55
28/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	325,00	
28/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		325,00
28/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	502,39	
28/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		502,39
28/01/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	12.435,20	
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		12.435,20
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	12.435,20	
28/01/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		12.435,20
28/01/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	5.753,60	
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.753,60
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.753,60	
28/01/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.753,60
28/01/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	10.208,00	
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.208,00
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.208,00	
28/01/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.208,00
28/01/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	22.643,20	
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		22.643,20
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	22.643,20	
28/01/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		22.643,20
28/01/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	DOCUMENTO FISCAL	206.880,00	
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		206.880,00
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	206.880,00	
28/01/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		206.880,00
28/01/2021	1.1.2.01.058	CAMARA MUNICIPAL DE SEARA	DOCUMENTO FISCAL	1.169,98	
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.169,98
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.169,98	
28/01/2021	1.1.2.01.058	CAMARA MUNICIPAL DE SEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.169,98
28/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL	20.737,99	
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		20.737,99
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.737,99	
28/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.737,99
			TRANSPORTE	34.583.652,20	34.583.652,20

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELAÇÃO DE VOUCHER DE SE  
 NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser  
 Provedor de Notas: Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0022  
 Número Livro: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.583.652,28	
			DOCUMENTO FISCAL	34.639,28	
28/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA			
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		34.639,28
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	34.639,28	
28/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA			
28/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL	13.901,29	
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		13.901,29
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	13.901,29	
28/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA			
28/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL	21.877,44	
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		21.877,44
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.877,44	
28/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA			
28/01/2021	1.1.2.01.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÇARA	DOCUMENTO FISCAL	80.880,00	
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		80.880,00
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	80.880,00	
28/01/2021	1.1.2.01.028	MUNICÍPIO DE JECEABA			
28/01/2021	1.1.2.01.028	MUNICÍPIO DE JECEABA	DOCUMENTO FISCAL	1.050,00	
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.050,00
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.050,00	
28/01/2021	1.1.2.01.059	POSTO ALVORADA DA CAMPANHA			
28/01/2021	1.1.2.01.059	POSTO ALVORADA DA CAMPANHA	DOCUMENTO FISCAL	1.050,00	
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.050,00
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.050,00	
28/01/2021	1.1.2.01.059	POSTO ALVORADA DA CAMPANHA			
28/01/2021	1.1.2.01.059	POSTO ALVORADA DA CAMPANHA	DOCUMENTO FISCAL	400,00	
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		400,00
28/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	400,00	
28/01/2021	1.1.2.01.060	AUTO POSTO ATRIUM			
28/01/2021	1.1.2.01.060	AUTO POSTO ATRIUM	DOCUMENTO FISCAL	50,00	
28/01/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		50,00
28/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		50,00
29/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	26,35	
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		26,35
29/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	17,05	
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		17,05
29/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	37,20	
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		37,20
29/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	958,36	
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		958,36
29/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FERIAS BRUNO	1.666,67	
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO FERIAS BRUNO		1.666,67
29/01/2021	2.1.3.01.005	FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 29/01/2021	1.832,34	
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 29/01/2021		1.832,34
29/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.144,00	
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.144,00
29/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TW SOLUTIONS	1.350,00	
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO TW SOLUTIONS		1.350,00
29/01/2021	3.2.2.04.008	GASTOS C/ GARANTIAS EM CONTRATOS	GASTOS C/ GARANTIAS DE CONTRATOS	14.103,03	
			TRANSPORTE	34.912.433,22	34.898.330,19

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELA DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

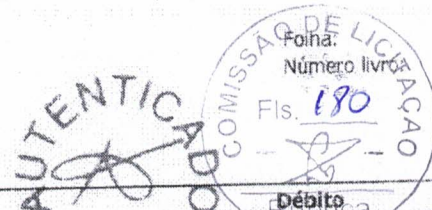
DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitos	Crédito
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	TRANSPORTE	34.912.433,22	34.898.330,19
29/01/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	GASTOS C/ GARANTIAS DE CONTRATOS		14.103,03
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS 012021	15.714,19	15.714,19
29/01/2021	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO VEICULOS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS 012021	2.515,97	2.515,97
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS COM LOCAÇÃO VEICULOS	4.900,08	4.900,08
29/01/2021	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	GASTOS COM LOCAÇÃO VEICULOS	1.144,00	1.144,00
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS	2.245,80	2.245,80
29/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	3.219,95	3.219,95
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	300,00	300,00
29/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.350,00	1.350,00
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	300,00	300,00
29/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	500,00	500,00
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.350,00	1.350,00
29/01/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	2.408,69	2.408,69
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	1.162,72	1.162,72
29/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	383,75	383,75
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	372,33	372,33
29/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	91,08	91,08
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.910,00	1.910,00
29/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.289,00	1.289,00
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.289,00	1.289,00
29/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.289,00	1.289,00
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	854,15	854,15
29/01/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	TRANSFERENCIA A SOCIO TITULAR	2.369,59	2.369,59
29/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	TRANSFERENCIA A SOCIO TITULAR	2.369,59	2.369,59
29/01/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	DOCUMENTO FISCAL	10.554,22	10.554,22
29/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		
29/01/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
29/01/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
29/01/2021	1.1.2.01.047	MUNICIPIO DE MAREMA	DOCUMENTO FISCAL		
			TRANSPORTE	34.971.027,33	34.960.473,11

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11-222-7 - 1º TABELAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021



0024  
0008

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.971.027,33	34.960.473,11
			DOCUMENTO FISCAL		10.554,22
29/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	TRANSPORTE		
29/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	10.554,22	
29/01/2021	1.1.2.01.047	MUNICÍPIO DE MAREMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.554,22
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		71.796,29
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	69.305,00	
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	48,22	
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HE 50%	549,55	
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A HE 100%	430,18	
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	1.463,34	
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.000,00	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.000,00
30/01/2021	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	5.775,42	
30/01/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		5.775,42
30/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		7.700,56
30/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	5.775,42	
30/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.925,14	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.422,22
30/01/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º SALARIO	166,67	
30/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	941,66	
30/01/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	313,89	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2021	35.914,86	
30/01/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFÉRENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS		27.178,00
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		6.629,22
30/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF (PF) A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		1.695,97
30/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2021		411,67
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	5.654,37	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		5.654,37
30/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER S/ RESCISAO	554,53	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER S/ RESCISAO		207,59
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER S/ RESCISAO		146,94
30/01/2021	1.1.2.01.002	CLIENTES VOUCHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	469.688,37	
30/01/2021	4.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS C/ VOUCHERS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES		469.688,37
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	9.661,60	
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		9.661,60
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	9.661,60	
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		9.661,60
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	5.016,60	
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.016,60
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.016,60	
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.016,60
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	92,90	
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		92,90
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	92,90	
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		92,90
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	2.415,40	
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.415,40
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.415,40	
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.415,40
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL		2.415,40
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.415,40
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.415,40	
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.415,40
			TRANSPORTE	35.616.461,17	35.616.461,17

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por WILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticação deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

DIÁRIO

**ATENTADO**

Fis. 181

R\$ 516.461,17

Data	Classificação	Descrição	Miscôneo	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.616.461,17	
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	1.207,70	
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.207,70
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.207,70	
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.207,70
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	1.579,30	
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.579,30
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.579,30	
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.579,30
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	DOCUMENTO FISCAL	3.623,10	
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.623,10
30/01/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.623,10	
30/01/2021	1.1.2.01.061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.623,10
30/01/2021	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	33,95	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		33,95
30/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTO	469.688,37	
30/01/2021	1.1.2.01.002	CLIENTES VOUCHER	RECEBIMENTO		469.688,37
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	92.905,20	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		92.905,20
31/01/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES ADQUIRENCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	7.845,85	
31/01/2021	4.1.1.02.004	SERVIÇOS PRESTADOS C/ AQUIRENCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES		7.845,85
31/01/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES/CONTA DIGITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES	989,00	
31/01/2021	4.1.1.02.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ CONTA DIGITAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES		989,00
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	3.000,00	
31/01/2021	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação DO PERíODO		3.000,00
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	14.966,88	
31/01/2021	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação DO PERíODO		14.966,88
31/01/2021	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	1.679,04	
31/01/2021	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERíODO		1.679,04
31/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	RECEBIMENTOS DIVERSOS	121.287.739,80	
31/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		121.287.739,80
31/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	RECEBIMENTOS DIVERSOS	8.445.079,70	
31/01/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	RECEBIMENTOS DIVERSOS		8.445.079,70
31/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RESGATES CTA APLICAÇÃO	500.022,24	
31/01/2021	1.1.4.01.003	CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	RESGATES CTA APLICAÇÃO		500.022,24
31/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RECEBIMENTOS DIVERSOS	3.462.081,26	
31/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		3.462.081,26
31/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	RESGATES CTA APLICAÇÃO	8.822.071,43	
31/01/2021	1.1.1.03.002	SANTANDER CONTAMAX C/C 13004159-2	RESGATES CTA APLICAÇÃO		8.822.071,43
31/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	43.595.000,00	
31/01/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		43.595.000,00
31/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	RESGATES CTA APLICAÇÃO	22.156.797,41	
31/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	RESGATES CTA APLICAÇÃO		22.156.797,41
31/01/2021	3.2.2.04.011	GASTOS DIVS C/ TERCEIROS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
31/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.000,00
31/01/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	13.004,03	
31/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		13.004,03
31/01/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	RENDIMENTOS	1.426,34	
31/01/2021	4.1.3.01.006	RENDAS DE APLICACOES E FUNDOS DE INVESTIMENTO	RENDIMENTOS		1.426,34
31/01/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	RENDIMENTOS	150.000,00	
			TRANSPORTE	244.654.611,87	244.504.611,87

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser consultado por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



**AUTENTICADO**

**MISSÃO DE LICITAÇÃO**  
 Fls. 182  
 RUBRICADO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.654.611,87	244.654.611,87
			RENDIMENTOS		
31/01/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS		
31/01/2021	1.1.3.05.001	ISSUER ADM CARTÕES	PAGAMENTO	800.000,00	
31/01/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTO		800.000,00
31/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	131.121.711,40	
31/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	PAGAMENTOS DIVERSOS		131.121.711,40
31/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	12.487,08	
31/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS		12.487,08
31/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS	725.950,94	
31/01/2021	1.1.3.05.001	ISSUER ADM CARTÕES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		725.950,94
31/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	49.355.028,59	
31/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	PAGAMENTOS DIVERSOS		49.355.028,59
31/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	53.176.042,43	
31/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	PAGAMENTOS DIVERSOS		53.176.042,43
31/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	RECEBIMENTOS DIVERSOS	12.621.418,85	
31/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		12.621.418,85
31/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	42.574.820,32	
31/01/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		42.574.820,32
31/01/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	TRANSFERENCIA A SOCIO TITULAR	93.613,06	
31/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	TRANSFERENCIA A SOCIO TITULAR		93.613,06
31/01/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	RECEBIMENTOS DIVERSOS	43.685.239,87	
31/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		43.685.239,87
31/01/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	RESGATES CTA APLICAÇÃO	2.030.000,00	
31/01/2021	1.1.1.03.007	BANRISUL APLIC AUTOM C/C 06.107657.0-3	RESGATES CTA APLICAÇÃO		2.030.000,00
31/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	20.640,37	
31/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		20.640,37
31/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	558,66	
31/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		558,66
31/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	7.026,00	
31/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		7.026,00
31/01/2021	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS	160,00	
31/01/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS		160,00
31/01/2021	1.1.1.03.002	SANTANDER CONTAMAX C/C 13004159-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.367.038,09	
31/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.367.038,09
31/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	RECEBIMENTOS DIVERSOS	53.963.548,84	
31/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTOS DIVERSOS		53.963.548,84
31/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.567.442,45	
31/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.567.442,45
31/01/2021	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO	RESGATES CTA APLICAÇÃO	4.736.633,75	
31/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	RESGATES CTA APLICAÇÃO		4.736.633,75
31/01/2021	1.1.4.01.007	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.500,00	
31/01/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		78.500,00
31/01/2021	1.1.1.03.007	BANRISUL APLIC AUTOM C/C 06.107657.0-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.117.539,07	
31/01/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.117.539,07
31/01/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.800.000,00	
31/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.800.000,00
31/01/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	43.649.514,36	
31/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS		43.649.514,36
31/01/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	5.926.839,55	
31/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BS2 - 253251	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.926.839,55
31/01/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	PAGAMENTOS DIVERSOS	43.595.000,00	
31/01/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	PAGAMENTOS DIVERSOS		43.595.000,00
			TRANSPORTE	753.681.365,55	753.681.365,55

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELAÇÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0027  
 Número: 0008

**ATENTADO**

COMISSÃO LICITADA  
 Fls. 183

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	2.1.2.04.001	COMPENSAÇÃO PASSIVA	TRANSPORTE	753.681,365,55	753.681,365,55
31/01/2021	1.1.1.02.004	BANCO BRADESCO C/C 17449-1	PAGAMENTOS DIVERSOS	593.546,11	
31/01/2021	1.1.1.03.005	BANRISUL	PAGAMENTOS DIVERSOS		593.546,11
31/01/2021	1.1.1.03.005	BANRISUL	CAPITALIZAÇÃO	2.540,80	
31/01/2021	1.1.1.02.005	BANRISUL 06107657.0-3	CAPITALIZAÇÃO		2.540,80
31/01/2021	1.1.4.01.011	OUTROS FUNDOS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.500,00	
31/01/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		78.500,00
31/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTO	7.845,85	
31/01/2021	1.1.2.01.003	CLIENTES ADQUIRENCIA	RECEBIMENTO		7.845,85
31/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	RECEBIMENTO	989,00	
31/01/2021	1.1.2.01.004	CLIENTES/CONTA DIGITAL	RECEBIMENTO		989,00
31/01/2021	3.2.2.04.015	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	PAGAMENTO	50.202,75	
31/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTO		50.202,75
31/01/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DIVERSOS	23.794,23	
31/01/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	PAGAMENTOS DIVERSOS		23.794,23
31/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.945.534,62	
31/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 3235.330515	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.945.534,62
31/01/2021	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A JUROS 012021	786,05	
31/01/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS 012021		786,05
TOTAL DO MÊS				773.385.104,96	773.385.104,96

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 1.1.2.22-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0028  
 Número livro: 0006

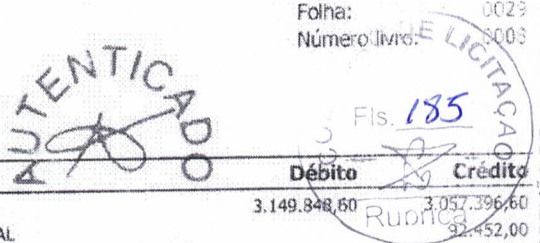
**AUTENTICADO**

PROCESSO DE LICITACAO  
 184  
 Ruorica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
01/02/2021	2.1.3.01.009	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURA DE TRANSAÇOES LTDA	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #C EM 01/02/2021	71.001,15	
01/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR #C EM 01/02/2021		71.001,15
01/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS	30,54	
01/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS		30,54
01/02/2021	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS	5.288,40	
01/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS		5.288,40
01/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	100,00	
01/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		100,00
01/02/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	5.526,80	
01/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		5.526,80
01/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.519,34	
01/02/2021	2.1.3.01.002	D & F LOGISTICA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.519,34
01/02/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 01/02/2021	57,55	
01/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 01/02/2021		57,55
01/02/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	83.252,99	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		83.252,99
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	83.252,99	
01/02/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		83.252,99
01/02/2021	1.1.2.01.008	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	DOCUMENTO FISCAL	643.890,00	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		643.890,00
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	643.890,00	
01/02/2021	1.1.2.01.008	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		643.890,00
01/02/2021	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	DOCUMENTO FISCAL	557.585,00	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		557.585,00
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	557.585,00	
01/02/2021	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		557.585,00
01/02/2021	1.1.2.01.063	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHI	DOCUMENTO FISCAL	1.530,00	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.530,00
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.530,00	
01/02/2021	1.1.2.01.063	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHI	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.530,00
01/02/2021	1.1.2.01.011	MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	DOCUMENTO FISCAL	12.101,28	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		12.101,28
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	12.101,28	
01/02/2021	1.1.2.01.011	MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		12.101,28
01/02/2021	1.1.2.01.011	MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	DOCUMENTO FISCAL	74.031,36	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		74.031,36
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	74.031,36	
01/02/2021	1.1.2.01.011	MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		74.031,36
01/02/2021	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	DOCUMENTO FISCAL	67.819,78	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		67.819,78
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	67.819,78	
01/02/2021	1.1.2.01.064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		67.819,78
01/02/2021	1.1.2.01.065	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	DOCUMENTO FISCAL	92.452,00	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		92.452,00
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	92.452,00	
			TRANSPORTE	3.149.848,60	3.057.396,60

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
01/02/2021	1.1.2.01.065	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	TRANSPORTE BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.149.848,60	3.057.396,60
01/02/2021	1.1.2.01.066	MUNICÍPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	2.200,00	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.200,00
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.200,00	
01/02/2021	1.1.2.01.066	MUNICÍPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.200,00
01/02/2021	1.1.2.01.066	MUNICÍPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	2.093,27	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.093,27
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.093,27	
01/02/2021	1.1.2.01.066	MUNICÍPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.093,27
01/02/2021	1.1.2.01.066	MUNICÍPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	3.854,92	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.854,92
01/02/2021	1.1.2.01.066	MUNICÍPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.854,92
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	3.854,92	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.854,92
01/02/2021	1.1.2.01.066	MUNICÍPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.854,92
01/02/2021	1.1.2.01.066	MUNICÍPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	2.669,84	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.669,84
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.669,84	
01/02/2021	1.1.2.01.066	MUNICÍPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.669,84
01/02/2021	1.1.2.01.066	MUNICÍPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	1.499,94	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.499,94
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.499,94	
01/02/2021	1.1.2.01.066	MUNICÍPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.499,94
01/02/2021	1.1.2.01.067	CONSORCIO CISCAÍ	DOCUMENTO FISCAL	3.300,00	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.300,00
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.300,00	
01/02/2021	1.1.2.01.067	CONSORCIO CISCAÍ	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.300,00
01/02/2021	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU	DOCUMENTO FISCAL	31.789,43	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		31.789,43
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	31.789,43	
01/02/2021	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		31.789,43
01/02/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	668,00	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		668,00
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	668,00	
01/02/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		668,00
01/02/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	DOCUMENTO FISCAL	1.740,00	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.740,00
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.740,00	
01/02/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.740,00
01/02/2021	1.1.2.01.069	MUNICÍPIO DE PERITIBA	DOCUMENTO FISCAL	4.901,26	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.901,26
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.901,26	
01/02/2021	1.1.2.01.069	MUNICÍPIO DE PERITIBA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.901,26
01/02/2021	1.1.2.01.069	MUNICÍPIO DE PERITIBA	DOCUMENTO FISCAL	2.542,04	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.542,04
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.542,04	
01/02/2021	1.1.2.01.069	MUNICÍPIO DE PERITIBA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.542,04
01/02/2021	1.1.2.01.069	MUNICÍPIO DE PERITIBA	DOCUMENTO FISCAL	3.010,48	
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.010,48
01/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.010,48	
01/02/2021	1.1.2.01.069	MUNICÍPIO DE PERITIBA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.010,48
01/02/2021	3.2.2.03.006	IOF	VALOR REFERENTE A IOF S/RESGATE FUNDOS Trend Pós-Fixado FIRF Simples	6,81	
01/02/2021	1.1.1.02.006	XP INVESTIMENTOS - C/C 3743792	VALOR REFERENTE A IOF S/RESGATE FUNDOS Trend Pós-Fixado FIRF Simples		6,81
01/02/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.175,00	
			TRANSPORTE	3.271.568,77	3.270.393,77

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0030  
 Número livro: 0008

**AUTENTICADO**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 186  
 Rubrica

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00. CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	3.271.568,77	3.270.893,77
01/02/2021	1.1.3.09.001	CONTA CORRENTE PARTES RELACIONADAS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38257830000171	31.555,92	
01/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38257830000171		31.555,92
02/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	38.618,29	
02/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		38.618,29
02/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	38.618,29	
02/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		38.618,29
02/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	9.725,29	
02/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		9.725,29
02/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	9.725,29	
02/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		9.725,29
02/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	7.723,65	
02/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.723,65
02/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.723,65	
02/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.723,65
02/02/2021	1.1.2.01.016	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NOVA FATIMA	DOCUMENTO FISCAL	4.734,72	
02/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.734,72
02/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.734,72	
02/02/2021	1.1.2.01.016	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO NOVA FATIMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.734,72
02/02/2021	1.1.2.01.012	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	35.245,74	
02/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		35.245,74
02/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	35.245,74	
02/02/2021	1.1.2.01.012	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		35.245,74
02/02/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR36697430000151	3.000,00	
02/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR36697430000151		3.000,00
03/02/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 03/02/2021	12.523,50	
03/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 03/02/2021		12.523,50
03/02/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 03/02/2021	78,20	
03/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 03/02/2021		78,20
03/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	584,23	
03/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		584,23
03/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	54,48	
03/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		54,48
03/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.122,26	
03/02/2021	2.1.3.01.002	D & F LOGISTICA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.122,26
03/02/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	DOCUMENTO FISCAL	8.629,91	
03/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.629,91
03/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.629,91	
03/02/2021	1.1.2.01.066	MUNICIPIO DE GUATAMBU	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.629,91
03/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NS RES N EMP IMOBILIARIO	2.097,14	
03/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NS RES N EMP IMOBILIARIO		2.097,14
04/02/2021	2.1.3.01.005	FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 04/02/2021	2.200,00	
04/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 04/02/2021		2.200,00
04/02/2021	3.2.1.05.001	VIAGENS E ESTADIAS	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	450,00	
04/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		450,00
			TRANSPORTE	3.535.589,70	3.535.589,70

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0031  
 Número livro: 0008

DIÁRIO

**AUTENTICADO**

Fls. 137  
 LICITACAO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	TRANSPORTE DOCUMENTO FISCAL	3.535,589,70	3.535,589,70
04/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL	30.470,29	30.470,29
04/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	30.470,29	
04/02/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		30.470,29
04/02/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	DOCUMENTO FISCAL	20.821,36	
04/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		20.821,36
04/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.821,36	
04/02/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.821,36
04/02/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	DOCUMENTO FISCAL	20.652,08	
04/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		20.652,08
04/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.652,08	
04/02/2021	1.1.2.01.070	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.652,08
04/02/2021	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	DOCUMENTO FISCAL	3.525,00	
04/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.525,00
04/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.525,00	
04/02/2021	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.525,00
04/02/2021	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	DOCUMENTO FISCAL	55.539,41	
04/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		55.539,41
04/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	55.539,41	
04/02/2021	1.1.2.01.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		55.539,41
04/02/2021	1.1.2.01.071	CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	DOCUMENTO FISCAL	8.522,72	
04/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.522,72
04/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.522,72	
04/02/2021	1.1.2.01.071	CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.522,72
05/02/2021	2.1.3.01.003	BAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 05/02/2021	415,00	
05/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 05/02/2021		415,00
05/02/2021	2.1.3.01.199	LR CONVERT BOBINAS	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 05/02/2021	1.260,00	
05/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 05/02/2021		1.260,00
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	33.575,53	
05/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		33.575,53
05/02/2021	3.2.1.02.003	AJUDA DE CUSTO (COMERCIAL)	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO	3.500,00	
05/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO		3.500,00
05/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	699,00	
05/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		699,00
05/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	
05/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		5.000,00
05/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	2.500,00	
05/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		2.500,00
05/02/2021	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS	50,00	
05/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS		50,00
05/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	4.286,62	
05/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		4.286,62
05/02/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	124,80	
05/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		124,80
05/02/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	605,00	
			TRANSPORTE	3.866.667,37	3.866.062,37

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE LICITACAO N.º 100/2020 CNJ - artigo 22. Provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser verificado em: www.cenad.org.br/autenticidade.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0032  
 Número livro: 0008

DIÁRIO

**ATENTADO**

COMISSÃO LICITADA  
 Fls. 188  
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.866.667,37	3.866.662,37
05/02/2021	2.1.3.01.030	GIFT POINT BRINDES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		605,00
06/02/2021	2.1.3.01.002	D & F LOGISTICA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 05/02/2021	3.146,18	
06/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 05/02/2021		3.146,18
08/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	478,80	
08/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		478,80
08/02/2021	3.2.2.04.008	GASTOS C/ GARANTIAS EM CONTRATOS	GASTOS C/ GARANTIAS DE CONTRATOS	1.634,35	
08/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ GARANTIAS DE CONTRATOS		1.634,35
08/02/2021	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	148,50	
08/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGACOES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		148,50
08/02/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	DOCUMENTO FISCAL	13.240,73	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		13.240,73
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	13.240,73	
08/02/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		13.240,73
08/02/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	DOCUMENTO FISCAL	330,93	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		330,93
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	330,93	
08/02/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		330,93
08/02/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	DOCUMENTO FISCAL	10.251,23	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.251,23
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.251,23	
08/02/2021	1.1.2.01.072	PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.251,23
08/02/2021	1.1.2.01.018	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	DOCUMENTO FISCAL	2.375,16	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.375,16
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.375,16	
08/02/2021	1.1.2.01.018	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.375,16
08/02/2021	1.1.2.01.073	PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS	DOCUMENTO FISCAL	40.425,92	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		40.425,92
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	40.425,92	
08/02/2021	1.1.2.01.073	PREFEITURA MUNICIPAL CASSIA DOS COQUEIROS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		40.425,92
08/02/2021	1.1.2.01.021	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	DOCUMENTO FISCAL	6.495,12	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.495,12
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.495,12	
08/02/2021	1.1.2.01.021	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.495,12
08/02/2021	1.1.2.01.021	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	DOCUMENTO FISCAL	11.398,97	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		11.398,97
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	11.398,97	
08/02/2021	1.1.2.01.021	MUNICIPIO DE IMIGRANTE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		11.398,97
08/02/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	414,78	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		414,78
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	414,78	
08/02/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		414,78
08/02/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	DOCUMENTO FISCAL	480,00	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		480,00
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	480,00	
08/02/2021	1.1.2.01.057	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		480,00
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
			TRANSPORTE	4.043.088,12	4.042.900,88

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser consultado, em qualquer momento, no Tabelação de Notas. Provedor: n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0033  
 Número: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	4.043.088,24	4.042.900,88
			DOCUMENTO FISCAL		187,24
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	93,62	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		93,62
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	93,62	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		93,62
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		187,24
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	93,62	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		93,62
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	93,62	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		93,62
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	280,86	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		280,86
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	280,86	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		280,86
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	2.714,98	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		2.714,98
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.714,98	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.714,98
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	280,86	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		280,86
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	280,86	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		280,86
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	561,72	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		561,72
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	561,72	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		561,72
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		187,24
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		187,24
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	655,34	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		655,34
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.123,44	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		1.123,44
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.123,44
			TRANSPORTE	4.054.884,24	4.054.884,24

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELAIO DE NOTAS/ISP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser



Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

DIÁRIO



0034  
0008

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.054.884,24	4.054.884,24
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.123,44	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.123,44
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	468,10	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		468,10
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	468,10	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		468,10
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	561,72	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		561,72
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	561,72	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		561,72
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	468,10	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		468,10
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	468,10	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		468,10
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	3.651,18	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.651,18
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.651,18	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.651,18
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	7.208,74	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.208,74
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.208,74	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.208,74
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	280,86	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		280,86
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	280,86	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		280,86
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	936,20	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		936,20
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	936,20	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		936,20
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	3.744,80	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.744,80
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.744,80	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.744,80
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.685,16	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.685,16
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.685,16	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.685,16
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.872,40	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.872,40
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.872,40	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.872,40
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	4.098.136,68	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.098.264,28
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		
			TRANSPORTE	4.098.136,68	4.098.264,28

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no TABELÃO DE NOTAS/SP.

**ATENTADO**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. 191

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.098.136,58	4.096.264,26
			BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.872,40
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	187,24	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL		187,24
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		187,24
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	187,24	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		187,24
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	374,48	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		374,48
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	374,48	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		374,48
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.123,44	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.123,44
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.123,44	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.123,44
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	468,10	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		468,10
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	468,10	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		468,10
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	1.217,06	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.217,06
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.217,06	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.217,06
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	280,86	
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		280,86
08/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	280,86	
08/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		280,86
08/02/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SÓCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622	30.000,00	
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622		30.000,00
08/02/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.175,00	
08/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.175,00
09/02/2021	3.2.1.02.003	AJUDA DE CUSTO (COMERCIAL)	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO	250,00	
09/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO		250,00
09/02/2021	3.2.1.02.003	AJUDA DE CUSTO (COMERCIAL)	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO	250,00	
09/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO		250,00
09/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	100,00	
09/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		100,00
09/02/2021	1.1.2.01.008	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	DOCUMENTO FISCAL	505.200,00	
09/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		505.200,00
09/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	505.200,00	
09/02/2021	1.1.2.01.008	MUNICÍPIO DE NOVA LIMA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		505.200,00
09/02/2021	1.1.2.01.022	MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO	DOCUMENTO FISCAL	7.120,00	
09/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.120,00
09/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.120,00	
09/02/2021	1.1.2.01.022	MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.120,00
10/02/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO	750,00	
10/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO		750,00
10/02/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO	830,25	
			TRANSPORTE	5.163.434,29	5.162.604,04

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0036  
 Número livro: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.163.434,29	5.162.604,04
10/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO		830,25
10/02/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO	2.700,00	
10/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE ALUGUEL CFE CONTRATO		2.700,00
10/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	500,00	
10/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		500,00
10/02/2021	3.2.1.02.001	COMISSÕES VOUCHER	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS	6.477,70	
10/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS		6.477,70
10/02/2021	3.2.1.02.002	COMISSÕES CARTÃO	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS	17.180,66	
10/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS		17.180,66
10/02/2021	1.2.2.02.001	CONSORCIOS	PAGAMENTO PARCELAS CONSORCIO	1.730,47	
10/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO PARCELAS CONSORCIO		1.730,47
10/02/2021	2.1.3.01.010	T. Z. CONSULTORIA, GESTAO E SOFTWARE LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 10/02/2021	200,00	
10/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 10/02/2021		200,00
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	210,00	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		210,00
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	210,00	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		210,00
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	40.920,90	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		40.920,90
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	40.920,90	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		40.920,90
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	15.233,32	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		15.233,32
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	15.233,32	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		15.233,32
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	21.505,87	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		21.505,87
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.505,87	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.505,87
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	11.051,63	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		11.051,63
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	11.051,63	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		11.051,63
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	5.675,16	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.675,16
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.675,16	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.675,16
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	34.648,35	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		34.648,35
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	34.648,35	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		34.648,35
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	25.090,18	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		25.090,18
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	25.090,18	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		25.090,18
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	95.842,46	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		95.842,46
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	95.842,46	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		95.842,46
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	20.012,41	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		20.012,41
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	20.012,41	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		20.012,41
			TRANSPORTE	5.732.603,68	5.732.603,68

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11-222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

DIÁRIO

**ATENTADO**

MISSAO DE LICITAO  
 Fls. 193

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.732.603,68	5.732.603,68
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	8.662,08	8.662,08
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.662,08
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.662,08	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.662,08
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	4.181,69	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.181,69
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.181,69	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.181,69
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	7.766,01	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		7.766,01
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	7.766,01	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		7.766,01
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	28.649,23	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		28.649,23
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	28.649,23	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		28.649,23
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	40.323,51	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		40.323,51
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	40.323,51	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		40.323,51
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	341.940,00	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		341.940,00
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	341.940,00	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		341.940,00
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	11.649,01	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		11.649,01
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	11.649,01	
10/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		11.649,01
10/02/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL	DOCUMENTO FISCAL	3.760,76	
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.760,76
10/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.760,76	
10/02/2021	1.1.2.01.010	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.760,76
10/02/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP302.957.288-92	70.000,00	
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP302.957.288-92		70.000,00
10/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 118.288.838-08	2.700,00	
10/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 118.288.838-08		2.700,00
11/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	19.189,40	
11/02/2021	2.1.3.01.011	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		19.189,40
11/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.600,00	
11/02/2021	2.1.3.01.011	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.600,00
11/02/2021	1.1.2.01.074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	DOCUMENTO FISCAL	14.240,00	
11/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		14.240,00
11/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	14.240,00	
11/02/2021	1.1.2.01.074	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		14.240,00
12/02/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	DOCUMENTO FISCAL	26.862,13	
12/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		26.862,13
12/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	26.862,13	
12/02/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		26.862,13
12/02/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	DOCUMENTO FISCAL	17.609,42	
12/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		17.609,42
			TRANSPORTE	5.820.771,34	6.820.771,34

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no Tabelaio de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0038  
 Número livro: 0088

**AUTENTICADO**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE  
 Fls. 194  
 1º TABELÃO DE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.820.771,34	6.820.771,34
12/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	17.609,42	
12/02/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		17.609,42
12/02/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	DOCUMENTO FISCAL	22.071,20	
12/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		22.071,20
12/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	22.071,20	
12/02/2021	1.1.2.01.023	MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		22.071,20
12/02/2021	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	DOCUMENTO FISCAL	65.950,00	
12/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		65.950,00
12/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	65.950,00	
12/02/2021	1.1.2.01.024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		65.950,00
12/02/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SÓCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622	30.000,00	
12/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622		30.000,00
12/02/2021	1.1.2.01.026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DOCUMENTO FISCAL	9.885,66	
16/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		9.885,66
16/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	9.885,66	
16/02/2021	1.1.2.01.026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		9.885,66
16/02/2021	1.1.2.01.025	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	DOCUMENTO FISCAL	24.917,28	
16/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		24.917,28
16/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	24.917,28	
16/02/2021	1.1.2.01.025	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		24.917,28
16/02/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	3.772,55	
16/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.772,55
16/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.772,55	
16/02/2021	1.1.2.01.006	CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.772,55
17/02/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 17/02/2021	36.093,00	
17/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 17/02/2021		36.093,00
17/02/2021	2.1.3.01.294	BAM COMERCIO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 17/02/2021	12.031,00	
17/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ BANCO DO BRASIL EM 17/02/2021		12.031,00
17/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	376,00	
17/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		376,00
17/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	149,39	
17/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		149,39
17/02/2021	3.2.1.04.002	DESPESAS C/ CORREIOS	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS	6.267,83	
17/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ CORREIOS E ENTREGAS		6.267,83
17/02/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SÓCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622	15.000,00	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622		15.000,00
17/02/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.175,00	
17/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.175,00
18/02/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	164,15	
18/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		164,15
18/02/2021	3.2.1.02.003	AJUDA DE CUSTO (COMERCIAL)	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO	200,00	
18/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO		200,00
18/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	150,00	
18/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		150,00
			TRANSPORTE	7.193.180,51	7.193.180,51

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/ISP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0039  
 Número livro: 0008

**ATENTADO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
 Fls. 195  
 Rubrica

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.193.180,51	7.193.180,51
18/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	164,15	
18/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		164,15
18/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	248,17	
18/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		248,17
18/02/2021	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	DOCUMENTO FISCAL	31.986,70	
18/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		31.986,70
18/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	31.986,70	
18/02/2021	1.1.2.01.027	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		31.986,70
18/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	597,38	
18/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		597,38
18/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	597,38	
18/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		597,38
18/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	DOCUMENTO FISCAL	298,69	
18/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		298,69
18/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	298,69	
18/02/2021	1.1.2.01.020	PREFEITURA DE CATANDUVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		298,69
18/02/2021	1.2.2.02.002	FINANCEIRA ALFA S.A	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA	2.799,52	
18/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA		2.799,52
19/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF (PF) A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.695,97	
19/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE IMPOSTOS		1.695,97
19/02/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIOS	30.338,00	
19/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIOS		30.338,00
19/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GPS MES 01/2021	6.663,17	
19/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO GPS MES 01/2021		6.663,17
19/02/2021	3.2.1.02.001	COMISSÕES VOUCHER	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS	5.789,10	
19/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO COMISSOES S/ VENDAS		5.789,10
19/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS	25,00	
19/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS		25,00
19/02/2021	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REEMBOLSO DE DESPESAS	120,00	
19/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS		120,00
19/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	1.458,76	
19/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		1.458,76
19/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FERIAS	4.614,16	
19/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE FERIAS		4.614,16
19/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	31,05	
19/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		31,05
19/02/2021	3.2.2.04.008	GASTOS C/ GARANTIAS EM CONTRATOS	GASTOS C/ GARANTIAS DE CONTRATOS	490,00	
19/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	GASTOS C/ GARANTIAS DE CONTRATOS		490,00
19/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	4.518,54	
19/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		4.518,54
19/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	571,32	
19/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		571,32
19/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCETROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	600,00	
19/02/2021	2.1.3.01.202	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		600,00
22/02/2021	1.1.2.01.035	SENADO FEDERAL	DOCUMENTO FISCAL	562,55	
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPENSAÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		562,55
			TRANSPORTE	7.319.635,51	7.319.635,51

O presente documento original foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser consultado no Tabelação de Notas - Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0040  
 Número livro: 0008

**AUTENTICADO**



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE	7.319.635,51	7.319.635,51
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	562,55	
22/02/2021	1.1.2.01.035	SENADO FEDERAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		562,55
22/02/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	DOCUMENTO FISCAL	316,89	
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		316,89
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	316,89	
22/02/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		316,89
22/02/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	DOCUMENTO FISCAL	96,44	
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		96,44
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	96,44	
22/02/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		96,44
22/02/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	DOCUMENTO FISCAL	1,44	
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1,44
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1,44	
22/02/2021	1.1.2.01.005	CAMARA DOS DEPUTADOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1,44
22/02/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	DOCUMENTO FISCAL	11.847,95	
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		11.847,95
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	11.847,95	
22/02/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		11.847,95
22/02/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	DOCUMENTO FISCAL	292,76	
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		292,76
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	292,76	
22/02/2021	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		292,76
22/02/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	DOCUMENTO FISCAL	409.026,16	
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		409.026,16
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	409.026,16	
22/02/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		409.026,16
22/02/2021	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	DOCUMENTO FISCAL	27.559,56	
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		27.559,56
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	27.559,56	
22/02/2021	1.1.2.01.031	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		27.559,56
22/02/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	DOCUMENTO FISCAL	1.303,95	
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.303,95
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.303,95	
22/02/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.303,95
22/02/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	DOCUMENTO FISCAL	1.649,62	
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.649,62
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.649,62	
22/02/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.649,62
22/02/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	DOCUMENTO FISCAL	179,27	
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		179,27
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	179,27	
22/02/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		179,27
22/02/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	DOCUMENTO FISCAL	62,81	
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		62,81
22/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	62,81	
22/02/2021	1.1.2.01.033	ADM FUMAS FUNDAÇÃO MUNICIPAL	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		62,81
22/02/2021	3.2.2.04.004	BENS DIVERSOS VALOR REDUZIDO	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14	1.175,00	
22/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP004.073.383-14		1.175,00
23/02/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 23/02/2021	135,20	
23/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 23/02/2021		135,20
23/02/2021	2.1.3.01.076	J.C.DE OLIVEIRA PAP.E INF.ME	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 23/02/2021	68,30	
23/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 23/02/2021		68,30
23/02/2021	3.2.2.04.013	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPEAS DIVERSAS	203,50	
			TRANSPORTE	8.226.453,76	8.226.250,26

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser consultado no Tabelião de Notas - Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0041  
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.226.453,76	8.226.250,26
23/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		203,50
23/02/2021	1.1.2.01.067	CONSORCIO CISCAÍ	DOCUMENTO FISCAL	3.225,00	
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.225,00
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.225,00	
23/02/2021	1.1.2.01.067	CONSORCIO CISCAÍ *	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.225,00
23/02/2021	1.1.2.01.038	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAULO BENTO	DOCUMENTO FISCAL	337,27	
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		337,27
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	337,27	
23/02/2021	1.1.2.01.038	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PAULO BENTO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		337,27
23/02/2021	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	DOCUMENTO FISCAL	411.121,73	
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		411.121,73
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	411.121,73	
23/02/2021	1.1.2.01.046	PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		411.121,73
23/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	DOCUMENTO FISCAL	6.656,27	
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.656,27
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.656,27	
23/02/2021	1.1.2.01.009	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.656,27
23/02/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	DOCUMENTO FISCAL	2.436,94	
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.436,94
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.436,94	
23/02/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.436,94
23/02/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	DOCUMENTO FISCAL	4.078,05	
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.078,05
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.078,05	
23/02/2021	1.1.2.01.032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.078,05
23/02/2021	1.1.2.01.041	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	DOCUMENTO FISCAL	24.702,08	
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		24.702,08
23/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	24.702,08	
23/02/2021	1.1.2.01.041	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		24.702,08
23/02/2021	1.1.3.10.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622	50.000,00	
23/02/2021	1.1.1.02.002	BANCO SANTANDER 0467.13004159-2	VALOR REFERENTE A TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 6169878622		50.000,00
24/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS MES RESCISAO	459,60	
24/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO FGTS MES RESCISAO		459,60
24/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	459,36	
24/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTO		459,36
24/02/2021	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS	5.166,66	
24/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS SERVIÇOS/DESPESAS DIVERSAS		5.166,66
24/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.148,19	
24/02/2021	2.1.3.01.003	BAM COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.148,19
24/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	280,00	
24/02/2021	2.1.3.01.013	S.V.C. TEC INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		280,00
24/02/2021	1.1.2.01.037	MUNICÍPIO DE PAULO BENTO	DOCUMENTO FISCAL	21.512,08	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		21.512,08
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.512,08	
24/02/2021	1.1.2.01.037	MUNICÍPIO DE PAULO BENTO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.512,08
24/02/2021	1.1.2.01.076	MUNICÍPIO DE FLORIDA	DOCUMENTO FISCAL	15.897,00	
			TRANSPORTE	9.251.003,41	9.234.106,41

ATENTADO

MISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Fls. MA  
 Rubrica

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser



Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0042  
 Número livro: 0008



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.251.003,81	9.251.006,41
			DOCUMENTO FISCAL		16.897,00
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	16.897,00	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		16.897,00
24/02/2021	1.1.2.01.076	MUNICÍPIO DE FLORIDA	DOCUMENTO FISCAL	66,57	
24/02/2021	1.1.2.01.015	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS	DOCUMENTO FISCAL		66,57
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	66,57	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		66,57
24/02/2021	1.1.2.01.015	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS	DOCUMENTO FISCAL	14.931,65	
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL		14.931,65
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	14.931,65	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		14.931,65
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	16.002,10	
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL		16.002,10
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	16.002,10	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		16.002,10
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	12.339,22	
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL		12.339,22
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	12.339,22	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		12.339,22
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	1.118,20	
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL		1.118,20
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.118,20	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.118,20
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	2.877,27	
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL		2.877,27
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.877,27	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.877,27
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	2.134,06	
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL		2.134,06
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.134,06	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.134,06
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	981,81	
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL		981,81
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	981,81	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		981,81
24/02/2021	1.1.2.01.034	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA	DOCUMENTO FISCAL	83.371,88	
24/02/2021	1.1.2.01.040	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA	DOCUMENTO FISCAL		83.371,88
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	83.371,88	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		83.371,88
24/02/2021	1.1.2.01.040	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA	DOCUMENTO FISCAL	1.818,41	
24/02/2021	1.1.2.01.039	CAMARA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL		1.818,41
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.818,41	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.818,41
24/02/2021	1.1.2.01.039	CAMARA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	46,78	
24/02/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	DOCUMENTO FISCAL		46,78
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	46,78	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		46,78
			TRANSPORTE	9.539.276,31	9.539.229,53

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELIAO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0043  
 Número livro: 0008

DIÁRIO

**AUTENTICADO**

DE LICITAÇÃO  
 M. Fis. 1099  
 Rubrica 46,78

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debit9	Credito
24/02/2021	1.1.2.01.029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	TRANSPORTE BAIXA DOCUMENTO FISCAL	9.539.276,31	9.539.229,53
24/02/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	32.336,75	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		32.336,75
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	32.336,75	
24/02/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		32.336,75
24/02/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	43.420,00	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		43.420,00
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	43.420,00	
24/02/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		43.420,00
24/02/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	52.092,86	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		52.092,86
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	52.092,86	
24/02/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		52.092,86
24/02/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	DOCUMENTO FISCAL	2.109,77	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		2.109,77
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	2.109,77	
24/02/2021	1.1.2.01.013	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		2.109,77
24/02/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	3.845,18	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.845,18
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.845,18	
24/02/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.845,18
24/02/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	5.868,96	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.868,96
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.868,96	
24/02/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.868,96
24/02/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	21.755,64	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		21.755,64
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	21.755,64	
24/02/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		21.755,64
24/02/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	505,95	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		505,95
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	505,95	
24/02/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		505,95
24/02/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	6.982,04	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		6.982,04
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	6.982,04	
24/02/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		6.982,04
24/02/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	DOCUMENTO FISCAL	4.047,56	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		4.047,56
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	4.047,56	
24/02/2021	1.1.2.01.042	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		4.047,56
24/02/2021	1.1.2.01.017	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	DOCUMENTO FISCAL	3.980,00	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		3.980,00
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	3.980,00	
24/02/2021	1.1.2.01.017	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		3.980,00
			TRANSPORTE	9.893.165,73	9.893.165,73

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELA DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

Empresa: **BF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA**  
 C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50  
 Período: 01/01/2021 - 30/04/2021

Folha: 0044  
 Número livro: 0008

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.893.165,73	9.893.165,73
			DOCUMENTO FISCAL	5.382,40	
24/02/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA			
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		5.382,40
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	5.382,40	
24/02/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		5.382,40
24/02/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	10.393,60	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		10.393,60
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	10.393,60	
24/02/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		10.393,60
24/02/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	11.878,40	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		11.878,40
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	11.878,40	
24/02/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		11.878,40
24/02/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	DOCUMENTO FISCAL	24.313,60	
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		24.313,60
24/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	24.313,60	
24/02/2021	1.1.2.01.056	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINTANA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		24.313,60
25/02/2021	2.1.3.01.011	EVOLUTION SMART CARD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 25/02/2021	6.396,47	
25/02/2021	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	PAGTO DE FORNECEDORES P/ #C EM 25/02/2021		6.396,47
25/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.500,00	
25/02/2021	2.1.3.01.012	RIBERTECH INFORMATICA & TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.500,00
25/02/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.670,00	
25/02/2021	2.1.3.01.004	VITRINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.670,00
25/02/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.446,83	
25/02/2021	2.1.3.01.012	RIBERTECH INFORMATICA & TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.446,83
25/02/2021	1.1.2.01.077	FUNDO DE SAUDE PINHALZINHO	DOCUMENTO FISCAL	44.860,00	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		44.860,00
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	44.860,00	
25/02/2021	1.1.2.01.077	FUNDO DE SAUDE PINHALZINHO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		44.860,00
25/02/2021	1.1.2.01.078	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	DOCUMENTO FISCAL	1.900,00	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		1.900,00
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	1.900,00	
25/02/2021	1.1.2.01.078	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		1.900,00
25/02/2021	1.1.2.01.079	MUNICÍPIO DE PINHALZINHO	DOCUMENTO FISCAL	62.250,00	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		62.250,00
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	62.250,00	
25/02/2021	1.1.2.01.079	MUNICÍPIO DE PINHALZINHO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		62.250,00
25/02/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENBRO	DOCUMENTO FISCAL	8.271,26	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		8.271,26
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	8.271,26	
25/02/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENBRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		8.271,26
25/02/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENBRO	DOCUMENTO FISCAL	13.995,12	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		13.995,12
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	BAIXA DOCUMENTO FISCAL	13.995,12	
25/02/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENBRO	BAIXA DOCUMENTO FISCAL		13.995,12
25/02/2021	1.1.2.01.045	PREFEITURA MUNICIPAL QUINZE DE NOVENBRO	DOCUMENTO FISCAL	14.927,09	
25/02/2021	1.1.3.11.001	COMPESANÇÃO ATIVA	DOCUMENTO FISCAL		14.927,09
			TRANSPORTE	10.287.594,83	10.287.594,83

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MILENE DE SOUSA FEITOSA, em quarta-feira, 13 de julho de 2022 09:30:49 GMT-03:00, CNS: 11.222-7 - 1º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no Tabelaionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.