



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1108/NFes



Número / Série	1108 / NFes	Emissão	08/11/2021 09:21:21	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	08/11/2021	Código de verificação	BXWC.4L3Y.1J8C.OA2F	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

CPF / CNPJ: 50.958.412/0022-31

Reg.: Faturamento

Endereço: Av. ARACAÍ, 70 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130235

Telefone: (11) 47842770

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 29174

Cod. Mob.: 023997

Insc. Est.: 653172567110

Email: financeiro@jundia.net

Nome Fant.:

JUNDIA NET

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

CPF / CNPJ: 70.946.009/0001-75

Reg.: Imune

Endereço: R. São Paulo, 966 - Bairro: Taboão - Cep: 18135-125

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18822

Insc. Est.: ISENTO

Email: nfe@saoroque.sp.gov.br

Código do Serviço/Atividade

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL, CONCESSÃO EMERGENCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP. CONTRATO Nº 020/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 PERÍODO: 01/10/2021 A 31/10/2021 Nº DA A.F.: 1647 EMPENHO: 4986/2021 FORMA DE PAGTO: 20 dias após emissão da Nota Fiscal BANCO SANTANDER S.A. AG. : 0062 C/C: 13013120-1 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 101.694,29 (16,66%) FONTE: IBPT	R\$ 1,00	610.409,89	R\$ 610.409,89

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS Retido(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
610.409,89	30.520,49	610.409,89	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00	Valor Líquido:	R\$ 579.889,40

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Recebi(emos) de JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1108, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/BXWC.4L3Y.1J8C.OA2F>

Data: 12/11/2021

Assinatura:

Arg.ª Teresa Cristina Baglini Amaral
 Gerente de Divisões - GDP
 CAU n.º A62333-4

Juliana Caldevilla
 Diretora do Depto. de Planejamento
 e Meio Ambiente
 CREA 5062806308

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.958.412/0022-31

Razão Social: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Endereço: AVENIDA ARACAI70 / CENTRO / SAO ROQUE / SP / 18130-235

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: 31/10/2021 a 29/11/2021

Certificação Número: 2021103100370498886173

Informação obtida em 08/11/2021 09:25:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.958.412/0001-07

Razão Social: JUNDIA TRANSP TURISTICA LTDA

Endereço: AV DR ARMANDO PANNUNZIO 1803 / VOSSOROCA / SOROCABA / SP /
18050-000

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: 31/10/2021 a 29/11/2021

Certificação Número: 2021103100370498886173

Informação obtida em 08/11/2021 09:26:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
CNPJ: 50.958.412/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 16:52:45 do dia 24/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/04/2022.

Código de controle da certidão: **2292.A6CC.3A6A.4E55**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

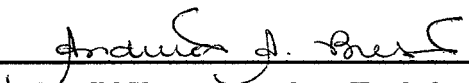
JUNDIÁ.NET

Exmo. Sr. Prefeito,

Jundiá Transportadora Turística Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 50.958.412/0022-31, vem respeitosamente perante sua presença, encaminhar a planilha da tarifa técnica referente ao fechamento do mês de outubro/2021, para as devidas providências.

Aproveitamos para reiterar os nossos protestos de elevada estima e consideração.

São Roque/SP, 04 de novembro de 2021.



Jundiá Transportadora Turística Ltda.

Ao

Exmo. Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
Prefeito da Estância Turística de São Roque/SP

Jundiá Transportadora Turística Ltda.

CNPJ: 50.958.412/0022-31 • I.E.: 653.172.567.110

Av. Araçáí, 70 - São Roque - SP - CEP: 18.130-235

+55 11 4784.2770

www.jundia.net

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - PREÇOS DE INSUMOS

Data de Referência: outubro de 2021

- Dia, Mês e Ano Vigente **01/10/21**

Ano Vigente

- Ano Vigente **2021**
 - Total de Dias do Ano **365**

Período Referencial de Custos

- Total de Dias Úteis **21**
 - Total de Dias de Sábados **4**
 - Total de Dias de Domingos/Feriados **5**
Total de Dias do Mês Vigente 30

Composição dos Dados Básicos

- a.) Dados de Preços de Insumos
 b.) Dados Operacionais
 c.) Dados Percentuais e Coeficientes

a.) Dados de Preços de Insumos

a.1.) Insumos Básicos	un.	Frota *				
- Preço de 1 litro de óleo diesel	(R\$/ℓ)	4,7404				
		Micro	Ônibus **			
- Preço ponderado de 1 pneu novo	(R\$/pneu)	0,00	2.317,57			
- Preço de 1 recapagem	(R\$/rec.)	0,00	395,00			
		Micro	Convenc.	Padron	Especial	
- Preço ponderado de 1 chassi	(R\$/chassi)	0,00	288.916,37			
- Preço ponderado de 1 carroceria	(R\$/carroc.)	0,00	216.687,30			
- Preço ponderado de 1 veículo	(R\$/veíc.)	0,00	505.603,67	0,00	0,00	
- Preço ponderado de 1 veículo s/ rodagem	(R\$/veíc.)	0,00	491.698,25	0,00	0,00	
		Micro	Ônibus **			
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo	(R\$/veíc./ano)	0,00	0,00			
- Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. ⁽¹⁾	(R\$/veíc./ano)	0,00	6.917,28			
a.2.) Salário Base	un.					Piso Salarial
- Motorista	(R\$/mês)					3.567,51
- Fiscal/Despachante	(R\$/mês)					3.567,51
- Agente de Bordo	(R\$/mês)					1.410,23
a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal	un.					Valor
- Outras Despesas com Pessoal ⁽²⁾	(R\$/veíc./mês)					8.466,16
a.4.) Outras Despesas Administrativas e Operacionais	un.					Valor
- Outras despesas administrativas Operacionais ⁽³⁾	(R\$/veíc./mês)					1.036,06

Nota:

* - Compreende todas as tecnologias da frota.

** - Compreende apenas os veículos do tipo convencional, padron e especial.

(1) - Seguro de Responsabilidade Civil e Facultativo

(2) - Compreende despesas de BENEFÍCIOS concedidos conforme acordo coletivo (valor por veículo operacional).

(3) - Compreende despesas de serviços de manutenção do sistema de bilhetagem eletrônica

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - DADOS DE PRODUÇÃO

b.) Dados Operacionais

b.1.) Composição da Frota						
	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Frota Total
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	0	20	0	0	20
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	2	0	0	2
- Frota Total	(veíc.)	0	22	0	0	22
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%

b.2.) Classificação Etária da Frota						
	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Frota Total
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)	0	22	0	0	22
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)			0	0	0
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)			0	0	0
Totalização	(veíc.)	0	22	0	0	22
- Idade Média da Frota		0,00	7,00	0,00	0,00	7,00

b.3.) Quilometragem Mensal Programad						
	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Total (km)
- Quilometragem Efetiva	(km/mês)	0,00	170.400,00	0,00	0,00	170.400,00
- Quilometragem Ociosa	(km/mês)	0,00	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00
- Total de Quilometragem	(km/mês)	0,00	187.440,00	0,00	0,00	187.440,00
- Perc. (%) de km Ocioso		0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%

b.4.) Percurso Médio Mensal						
	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Total (km)
- PMM	(km/veíc./mês)	0,00	9.372,00	0,00	0,00	9.372,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - COEFICIENTES DE CONSUMO E ÍNDICES PERCENTUAIS

c.) Coeficientes de Consumos, Fator de Utilização e Parâmetros Percentuais

Custos Variáveis

c.1.) Combustível	Micro	Convenc.	Padron	Especial	un.
- Coeficiente de consumo de óleo diesel	0,0000	0,4348	0,0000	0,0000	(€/km)
c.2.) Lubrificantes				Coeficiente	un.
- Coeficiente de consumo equivalente em combustível				0,0400	(€/km)
c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)	Micro	Convenc.	Padron	Especial	un.
- Vida útil de um Pneu Novo:	0	30.000	0	0	km
- Vida útil Recap./Recauchutagem:	0	30.000	0	0	km
- N.º de jogos p/ ônibus:	0	1	0	0	km
- N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:	0,00	2,00	0,00	0,00	
- Unidades p/ jogos:	0	6	0	0	un.
- Vida Útil Total (Pneu+Recap./recalchutagem)	0	90.000	0	0	km
c.4.) Peças e Acessórios		Coeficiente	PMM		un.
- Coeficiente mensal de consumo		0,0083	9.372		(coef./mês)

Custos Fixos

Pessoal de Operação, Manutenção, Administrativo, Diretoria e Encargos Sociais

c.5.) Fator de Utilização Pessoal de Operação		un.	F. U.	
- Fator de Utilização Motorista		(func./veic.)	2,8764	
- Fator de Utilização Pessoal de Fiscalização		(func./veic.)	0,050	
c.6.) Agente de Bordo		un.	Qtd.	
- Número de Funcionários Agente de Bordo		(func.)	27	
c.7.) Pessoal de Manutenção		un.	Percentual	
- Percentual mensal de Pessoal de Manutenção		(%/pes.op.)	20,00%	a. m.
c.8.) Pessoal Administrativo		un.	Percentual	
- Percentual mensal de Pessoal Administrativo		(%/pes.op.)	13,00%	a. m.
c.9.) Remuneração da Diretoria (Pró-labore)		un.	Quantidade	
- Base de cálculo da Remuneração de Diretoria		(un./sal. mot.)	2	
c.10.) Encargos Sociais		un.	Percentual	
- Total percentual sobre salário base		(%)	50,72%	a. m.

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE
PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - COEFICIENTES DE CONSUMO E ÍNDICES PERCENTUAIS

Frota de Veículos						
c.11.) Despesas Gerais e Administrativas	un.					
- Percentual anual de Despesas Gerais e Administrativa	(%)				Percentual	
					3,00%	a. a.
c.12.) Instalações e Equipamentos	un.					
- Percentual anual de depreciação	(%)				Percentual	
- Percentual anual de remuneração	(%)				3,00%	a. a.
					4,00%	a. a.
c.13.) Material de Almojarifado	un.					
- Percentual anual de remuneração	(%)				Percentual	
					5,00%	a. a.
c.14.) Vida Economicamente Útil da Frota	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	
- Vida útil em anos	(anos)	0	10	0	0	
c.15.) Valor Residual	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	
- Percentual residual de veículos	(%/veíc.)	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	
c.16.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado	un.					
- Taxa anual de remuneração	(%)				Frota	
					12,00%	a. a.
Tributação						
c.17.) Percentual de Tributação						
- PIS					0,00%	a. m.
- COFINS					0,00%	a. m.
- ISS					5,00%	a. m.
- 2% SOBRE O FATURAMENTO (INSS)					2,00%	a. m.
- Total Tributação					7,00%	a. m.

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO

1. CUSTEIOS VARIÁVEIS

1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Despesa Total
- Coeficiente de consumo	(ℓ/km)	0,0000	0,4348	0,0000	0,0000	
- Despesa com óleo diesel	(R\$)	0,00	386.321,99	0,00	0,00	386.321,99
Total de Despesas de Combustíveis					(R\$)	386.321,99

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Despesa Total
- Despesa com lubrificantes	0,0400 (R\$)	0,00	35.541,62	0,00	0,00	35.541,62
Total de Despesas de Lubrificantes					(R\$)	35.541,62

1.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	
- Vida útil de um pneu novo	km	0	90.000	0	0	
- N.º de jogos p/ ônibus	un.	0	1	0	0	
- N.º de Recapagem/Recauchutagem p/ ônibus	un.	0,00	2,00	0,00	0,00	
- Unidades p/ jogos	un.	0	6	0	0	

Cálculo das despesas c/ material de rodagem	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Despesa Total
- Despesa com pneu	(R\$)	0,00	28.960,35	0,00	0,00	28.960,35
- Despesa com recapagem/recauchutagem	(R\$)	0,00	9.871,84	0,00	0,00	9.871,84
Total de Despesas com Material de Rodagem					(R\$)	38.832,19

1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Despesa Total
- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,0000	0,0083	0,0000	0,0000	
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	0,00	81.621,91	0,00	0,00	81.621,91
Total de Despesas com Peça e Acessórios					(R\$)	81.621,91

RESUMO DOS CUSTEIOS VARIÁVEIS

DISCRIMINAÇÃO		Totalização	Custo/Veic./mês
. Custeio do Combustível	R\$	386.321,99	19.316,10
. Custeio dos Lubrificantes	R\$	35.541,62	1.777,08
. Custeio do Material de Rodagem	R\$	38.832,19	1.941,61
. Custeio de Peças e Acessórios	R\$	81.621,91	4.081,10
SUBTOTAL 01	R\$	542.317,72	27.115,89

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

2. CUSTEIOS FIXOS

2.1. DESPESAS COM PESSOAL

2.1.1.1. DESPESAS COM MOTORISTAS

Salário Base de Motorista	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
3.567,51	2,876	20	50,72%	309.326,45
Total de Despesas com Motoristas			(R\$)	309.326,45

2.1.1.2. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
3.567,51	0,050	20	50,72%	5.376,95
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$)	5.376,95

Total de Despesas Pessoal de Operação (Motorista e Fiscal)			(R\$)	314.703,40
---	--	--	-------	-------------------

2.1.1.3. DESPESAS COM AGENTE DE BORDO

Salário Base de Agente de Bordo	Quantidade de Funcionários	Encargos Sociais	Despesa Total
1.410,23	27	50,72%	57.388,46
Total de Despesas com Agente de Bordo			(R\$) 57.388,46

2.1.2.1. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO

Base de cálculo (Despesa c/ Pessoal de Operação)	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal de Manutenção	0,2000	62.940,68
Total de Despesas com Pessoal de Manutenção	(R\$)	62.940,68

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO

2.1.3. PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO		Coefficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal Administrativo		0,1300	40.911,44
Total de Despesas com Pessoal de Administrativo		(R\$)	40.911,44
2.1.3.2. REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA (PRÓ-LABORE)		Qtd. Piso Salarial	Despesa Total
- Despesas com Remuneração da Diretoria		2	7.135,02
Total de Despesas com Remuneração da Diretoria (Pró-labore)		(R\$)	7.135,02
Total de Despesas com Pessoal de Administração		(R\$)	48.046,46
2.1.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	Frota Operacional	Valor por Veículo	Despesa Total
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	20	8.466,16	169.323,28
Total de Outras Despesas com Pessoal		(R\$)	169.323,28
2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS			
2.2.1. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	un.	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas Gerais e Administrativas	(veíc./mês)	0,0025	27.427,27
Total de Despesas Gerais e Administrativas		(R\$)	27.427,27
2.2.2. DESPESAS COM SEGUROS			
2.2.2.1. Despesas com Seguro Obrigatório	un.	Vir. Seguro	Despesa Total
	(veíc./mês)	0,00	0,00
Total de Despesas com Seguros Obrigatório		(R\$)	0,00
2.2.2.2. Despesas com Seguro de Resp. Civil Facult.	un.	Vir. Seguro	Despesa Total
	(veíc./mês)	576,44	12.507,96
Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo		(R\$)	12.507,96
Total de Despesas com Seguros		(R\$)	12.507,96
2.2.3. OUTRAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS	Frota Operacional	Valor por Veículo	Despesa Total
- Outras Despesas Administrativas e Operacionais	22	1.036,06	22.793,32
Total de Outras despesas Administrativas e Operacionais		(R\$)	22.793,32
Total de Despesas Administrativas e Operacionais		(R\$)	62.728,55

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO

2.3. DESPESAS DE CAPITAL

2.3.1. DESPESAS COM FROTA DE ÔNIBUS

	Micro	Conv.	Padr.	Esp.
- Vida economicamente útil em anos	0	10	0	0
- Valor Residual	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%
- Taxa Anual de Remuneração	12,00%			

Nota: Método de depreciação: Soma dos Dígitos
Método de remuneração: Antes da Depreciação

2.3.1.1. DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Faixa	Classificação Faixa Etária por Tecnologia				Fator de Depreciação				Custos de Depreciação			
	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.
00 - 01 ano	0	0	0	0	0,0000	0,1364	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 02 anos	0	0	0	0	0,0000	0,1227	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - 03 anos	0	0	0	0	0,0000	0,1091	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 04 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0955	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - 05 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0818	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - 06 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0682	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - 07 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0545	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - 08 anos	0	22	0	0	0,0000	0,0409	0,0000	0,0000	0,00	36.877,37	0,00	0,00
c/ 08 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0273	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - 10 anos	0	0	0	0			0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ 10 anos	0	0	0	0			0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Despesas com Depreciação de Veículos	un.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Despesa Total
Custo Mensal de Depreciação de Veículos	(R\$)	0,00	36.877,37	0,00	0,00	36.877,37
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	#DIV/0!	1.676,24	#DIV/0!	#DIV/0!	1.676,24

2.3.1.2. REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA

Faixa	Classificação Faixa Etária por Tecnologia				Fator de Remuneração				Custo de Remuneração			
	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.
00 - 01 ano	0	0	0	0	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 02 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,8636	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
02 - 03 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,7409	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
03 - 04 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,6318	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
04 - 05 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,5364	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
05 - 06 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,4545	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
06 - 07 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,3864	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
07 - 08 anos	0	22	0	0	#DIV/0!	0,3318	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	33.590,31	#DIV/0!	#DIV/0!
c/ 08 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,2909	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
09 - 10 anos	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
c/ 10 anos	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Total de Despesas com Remuneração de Veículos	un.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Despesa Total
Custo Mensal de Remuneração de Veículos	(R\$)	0,00	33.590,31	0,00	0,00	33.590,31
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	#DIV/0!	1.526,83	#DIV/0!	#DIV/0!	1.526,83

Total de Despesas com Frota de Ônibus	un.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Despesa Total
Custo Mensal de Depreciação e Remuneração de Veic.	(R\$)	0,00	70.467,68	0,00	0,00	70.467,68
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	#DIV/0!	3.203,08	#DIV/0!	#DIV/0!	3.203,08

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO

2.3.2. OUTROS ATIVOS FIXOS

2.3.2.1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

2.3.2.1.1. DESPESAS DE DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Rubrica	Coefficiente anual	Valor Relativo	Fator de Depreciação	un. Despesa Total
- Custos de depreciação inst. e equip.	0,0300	324.520,85	0,0300	(R\$) 800,19
Total de Despesas com Depreciação de Instalações e Equipamentos				(R\$) 800,19
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.) 36,37

2.3.2.1.2. DESPESAS DE REMUNERAÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Rubrica	Coefficiente anual	Valor Relativo	Taxa Remuneração	un. Despesa Total
- Custos de remuneração inst. e equip.	0,0400	432.694,46	0,12	(R\$) 4.049,24
Total de Despesas com Remuneração de Instalações e Equipamentos				(R\$) 4.049,24
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.) 184,06

2.3.3. ATIVOS CIRCULANTES

2.3.3.1. MATERIAL DE ALMOXARIFADO

2.3.3.1.1. DESPESAS COM REMUNERAÇÃO MATERIAL DE ALMOXARIFADO

Rubrica	Coefficiente anual	Valor Relativo	Taxa Remuneração	un. Despesa Total
- Custos de remuneração Mat. de Almox.	0,0500	540.868,08	0,12	(R\$) 5.061,55
Total de Despesas com Remuneração de Material de Almoarifado				(R\$) 5.061,55
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.) 230,07

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS

DISCRIMINAÇÃO	Totalização	Custo/Veíc./mês
. Despesas com Motoristas	309.326,45	15.466,32
. Despesas com Pessoal Fiscalização	5.376,95	268,85
. Despesas com Agente de Bordo	57.388,46	2.869,42
. Pessoal de Manutenção	62.940,68	3.147,03
. Pessoal de Administrativo	40.911,44	2.045,57
. Remuneração de Diretoria Pró-labore	7.135,02	356,75
. Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	169.323,28	8.466,16
. Despesas Gerais Administrativas	27.427,27	1.246,69
. Despesas com Seguros Obrigatório	0,00	0,00
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	12.507,96	568,54
. Outras Despesas Adm. e Operacional	22.793,32	1.036,06
. Depreciação de Veículos da Frota	36.877,37	1.676,24
. Remuneração de Veículos da Frota	33.590,31	1.526,83
. Depreciação de Instalações e Equipamentos	800,19	36,37
. Remuneração de Instalações e Equipamentos	4.049,24	184,06
. Remuneração de Material de Almoarifado	5.061,55	230,07
SUBTOTAL 02	795.509,50	39.124,99

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO

3. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS SEM TRIBUTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Peso
. Despesas de Operação		
- Combustível	R\$ 386.321,99	28,88%
- Lubrificantes	R\$ 35.541,62	2,66%
- Material de Rodagem	R\$ 38.832,19	2,90%
- Peças e Acessórios	R\$ 81.621,91	6,10%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$ 314.703,40	23,52%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$ 57.388,46	4,29%
SubTotal	R\$ 914.409,58	68,35%
. Despesas de Manutenção		
- Pessoal de Manutenção	R\$ 62.940,68	4,70%
SubTotal	R\$ 62.940,68	4,70%
. Outras Despesas com Pessoal		
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$ 169.323,28	12,66%
SubTotal	R\$ 169.323,28	12,66%
. Despesas de Administração e Operacionais		
- Pessoal Administrativo	R\$ 40.911,44	3,06%
- Remuneração da Diretoria	R\$ 7.135,02	0,53%
- Gerais e Administrativas	R\$ 27.427,27	2,05%
- Seguro Obrigatório	R\$ 0,00	0,00%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$ 12.507,96	0,93%
- Outras Despesas Adm. e Operacionais	R\$ 22.793,32	1,70%
SubTotal	R\$ 110.775,01	8,28%
. Custos de Capital - Depreciação		
- Veículos da Frota	R\$ 36.877,37	2,76%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 800,19	0,06%
SubTotal	R\$ 37.677,56	2,82%
. Custos de Capital - Remuneração		
- Veículos da Frota	R\$ 33.590,31	2,51%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 4.049,24	0,30%
- Material de Almoxarifado	R\$ 5.061,55	0,38%
SubTotal	R\$ 42.701,10	3,19%
. Totalização das Despesas e Custos	Total Geral R\$ 1.337.827,21	100,00%

RESUMO GERAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS E CUSTOS FIXOS

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Peso
. Total dos Custeios Variáveis	R\$ 542.317,72	40,54%
. Total dos Custeios Fixos	R\$ 795.509,50	59,46%
. Total dos Custos Variáveis + Fixos	R\$ 1.337.827,21	100,00%

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO

4. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS COM TRIBUTOS

. Transferência Tributada			
- Tributo fixado em:			7,00%
DISCRIMINAÇÃO		Custo	Peso
. Despesas de Operação			
- Combustível		R\$ 415.399,99	28,88%
- Lubrificantes		R\$ 38.216,80	2,66%
- Material de Rodagem		R\$ 41.755,05	2,90%
- Peças e Acessórios		R\$ 87.765,49	6,10%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)		R\$ 338.390,76	23,52%
- Despesas com Agente de Bordo		R\$ 61.708,03	4,29%
	SubTotal	R\$ 983.236,11	68,35%
. Despesas de Manutenção			
- Pessoal de Manutenção		R\$ 67.678,15	4,70%
	SubTotal	R\$ 67.678,15	4,70%
. Outras Despesas com Pessoal			
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)		R\$ 182.068,04	12,66%
	SubTotal	R\$ 182.068,04	12,66%
. Despesas de Administração e Operacionais			
- Pessoal Administrativo		R\$ 43.990,80	3,06%
- Remuneração da Diretoria		R\$ 7.672,06	0,53%
- Gerais e Administrativas		R\$ 29.491,69	2,05%
- Seguro Obrigatório		R\$ 0,00	0,00%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa		R\$ 13.449,42	0,93%
- Outras Despesas Adm. e Operacionais		R\$ 24.508,95	1,70%
	SubTotal	R\$ 119.112,91	8,28%
. Custos de Capital - Depreciação			
- Veículos da Frota		R\$ 39.653,08	2,76%
- Instalações e Equipamentos		R\$ 860,42	0,06%
	SubTotal	R\$ 40.513,50	2,82%
. Custos de Capital - Remuneração			
- Veículos da Frota		R\$ 36.118,61	2,51%
- Instalações e Equipamentos		R\$ 4.354,02	0,30%
- Material de Almoxarifado		R\$ 5.442,53	0,38%
	SubTotal	R\$ 45.915,17	3,19%
. Totalização das Despesas e Custos	Total Geral	R\$ 1.438.523,89	100,00%

5. TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS - TRIBUTADO

DISCRIMINAÇÃO		Custo	Peso
. Total dos Custeios Variáveis		R\$ 583.137,33	40,54%
. Total dos Custeios Fixos		R\$ 855.386,56	59,46%
. Total Geral dos Custeios		R\$ 1.438.523,89	100,00%

Roteiro de referência para cálculo dos custeios com benefícios - Transporte Coletivo Urbano São Roque

Valores de Referência dos Benefícios

Item	Rubrica	Valor de Referência
(A)	Cesta Básica - Valor unitário	R\$ 149,35
(B)	Convênio Médico e Odontológico - Valor referência por funcionário	R\$ 603,47
(C)	Vale Refeição - Valor facial por ticket	R\$ 24,00
(D)	Café da Manhã - Valor unitário de referência por Kits servido por funcionário	R\$ 2,50
(E)	PLR - Participação nos Lucros e Resultados - Valor por funcionário	R\$ 1.700,00

Parâmetros de Cálculo - Dados da Planilha de Custo Transporte Coletivo

Item	Rubrica	Referência Planilha	Serviço	Valor
(F)	Composição da Frota - Frota Operacional	b.1.)	un. Transporte Coletivo (veic.)	20
(G)	Fator de Utilização Pessoal de Operação - Fator de Utilização Motorista	c.5.)	un. (func./veic.)	2,88
(H)	- Fator de Utilização Fiscalização		(func./veic.)	0,05
(I)	Monitor - Número de Funcionários Monitor	c.6.)	(func.)	27
(J)	Pessoal de Manutenção - Coeficiente mensal de Pessoal de Manutenção	c.8.)	un. (%/pes.op.)	20,00% a. m.
(L)	Pessoal Administrativo - Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo	c.9.)	un. (%/pes.op.)	13,00% a. m.

Roteiro de Cálculo do Número de Beneficiários

Item	Parâmetros	Fórmulas	Total
(M)	Número de funcionário:	$M = INT(((G + H) \times F) \times (1 + (J + L)) + I)$	104
(N)	Média diária de kits servidos:	$N = INT(M / 3)$	34
(O)	Média de Funcionários de retorno das férias:	$O = INT(M / 12)$	8

INT = Função que arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo.

Método de cálculo das Despesas Mensais

Item	Despesas Mensais Programada	Fórmulas	Valores Mensais
(P)	Cesta básica	$P = (A \times M)$	R\$ 5.532,40
(Q)	Convênio Médico	$Q = (B \times M)$	R\$ 62.760,88
(R)	Vale Refeição	$R = (C \times 30 \times M)$	R\$ 74.880,00
(S)	Café da Manhã	$S = (D \times 30 \times N)$	R\$ 2.550,00
(T)	P. L. R.	$T = (E \times O)$	R\$ 13.600,00
(U)	Total das Despesas com Benefícios	$U = (P + Q + R + T + S)$	R\$ 169.323,28
(V)	Frota Operacional	$V = F$	20
(X)	Custo por Veículo Operacional	$X = (V / F)$	R\$ 8.466,16

--	--	--

SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO

RESUMO DA OPERAÇÃO

outubro de 2021

DISCRIMINAÇÃO

Custo

. Total Geral dos Custeios

1.438.523,89

. Valor do Subsídio Mensal

R\$ 610.409,89

RESUMO - FECHAMENTO

TARIFAS

VALOR MENSAL

TARIFA BÁSICA

R\$

9,00

TARIFA SOCIAL (AQUISIÇÃO ANTECIPADA DE CRÉDITO ELETRÔNICO)

R\$

3,00

R\$ 106.084,00

TARIFA SOCIAL (PAGTO EM DINHEIRO DENTRO DOS COLETIVOS)

R\$

3,50

R\$ 262.727,50

TARIFA ESCOLAR

R\$

4,50

R\$ 183.483,00

VALE TRANSPORTE

R\$

5,50

R\$ 275.819,50

TOTAL DE RECEITA

R\$ 828.114,00

262.000,50
275.599,50

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 12.396,05 DESTINATÁRIO: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTIC - AVENIDA ARACAL, 70 CENTRO SAO ROQUE-SP

NF-e
Nº. 000.361.016
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAD ZOGHEIB CIA LTDA
R INACIO CONCEICAO VIEIRA, 2525
VILA AVIACAO - 17048-011
BAURU - SP Fone/Fax: 1421095300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.361.016
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521105304526600460550010003610161392475347

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211152103291 - 01/10/2021 15:35:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209222267110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

79203

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.045.266/0004-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTIC

CNPJ / CPF

50.958.412/0022-31

DATA DA EMISSÃO

01/10/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ARACAL, 70

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18130-233

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/10/2021

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

SP

FONE / FAX

1533883500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653172567110

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:31:04

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 01/11/2021

Valor R\$ 12.396,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.124,16	367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	12.396,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,12	94,96	12.396,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENTREGADOR PADRAO

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

123.285.588-01

ENDEREÇO

BAURU

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
229709	MAC.GALO ESPAGUETE 500G Vlr.Trib F,E,M : R\$ 77,80 pRedBC=47,37%	19021900	020	5102	UN	166,0000	1,7800	295,48	0,00	155,51	20,68		13,30	
1602136	SAL REFIN.DUNORTE 1KG Vlr.Trib F,E,M : R\$ 19,44 pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	83,0000	0,7300	60,59	0,00	23,56	4,24		18,00	
226394	ARROZ ANCELI 5kg Vlr.Trib F,E,M : R\$ 408,13 pRedBC=61,11%	10063021	020	5102	UN	166,0000	15,6300	2.594,58	0,00	1.009,03	181,63		18,00	
600423	FAR.MAND.DOBA 500G Vlr.Trib F,E,M : R\$ 21,40 pRedBC=77,00%	11062000	020	5102	UN	83,0000	1,2000	99,60	0,00	22,91	4,12		18,00	
552640	FEIJO CARIOCA SOLITO 1kg Vlr.Trib F,E,M : R\$ 301,85 pRedBC=61,11%	07133319	020	5102	UN	332,0000	5,7800	1.918,96	0,00	746,28	134,33		18,00	
206563	FAR.TRIGO D.BENTA EMB.PLASTICA 1Kg Vlr.Trib F,E,M : R\$ 49,87 pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	UN	83,0000	3,8200	317,06	0,00	166,87	22,19		13,30	
635685	GOIABADA XAVANTES 300G Vlr.Trib F,E,M : R\$ 57,26 Retido na compra: BASE ICMS ST=320,43 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=22,94	20079990	060	5405	UN	166,0000	1,3100	217,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
681377	LEITE PO ITALAC SACHE 200G Vlr.Trib F,E,M : R\$ 306,30 Retido na compra: BASE ICMS ST=320,29 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=8,85	04022110	060	5405	UN	166,0000	5,7500	954,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
756059	EXTRATO TOM.STELLA D ORO SACHE 340G Vlr.Trib F,E,M : R\$ 29,94 Retido na compra: BASE ICMS ST=152,03 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=8,62	20029090	060	5405	UN	83,0000	1,3700	113,71	0,00	0,00	0,00		0,00	
547247	SARD.COQUEIRO OLEO LT.125G Vlr.Trib F,E,M : R\$ 84,70 Retido na compra: BASE ICMS ST=167,75 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=9,92	16041310	060	5405	UN	83,0000	3,1800	263,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
507776	OLEO SOJA CONCORDIA 900ML Vlr.Trib F,E,M : R\$ 758,77 Retido na compra: BASE ICMS ST=1.034,74 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=25,09	15079011	060	5405	UN	332,0000	8,6800	2.881,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
461792	TEMP.CONFY COMPLETO 300G Vlr.Trib F,E,M : R\$ 31,43 Retido na compra: BASE ICMS ST=134,71 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=14,29	21039021	060	5405	UN	83,0000	1,1800	97,94	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 83 CESTAS - VENCIMENTO 10/11/2021 BC ICMS ST TOT. R\$ 3340,45 ICMS ST TOT. R\$ 109,95 Produto: 226203 QTD: 332,0000 BC ICMS ST: R\$453,42 ICMS ST: R\$ 12,7886 ALIQ ST: .000 Produto: 230227 QTD: 83,0000 BC ICMS ST: R\$230,50 ICMS ST: R\$ 7,4434 ALIQ ST: .000 Produto: 461792 QTD: 83,0000 BC ICMS ST: R\$134,71 ICMS ST: R\$ 14,2868 ALIQ ST: .000 Produto: 507776 QTD: 332,0000 BC ICMS ST: R\$1.034,74 ICMS ST: R\$ 25,0926 ALIQ ST: .000 Produto: 547247 QTD: 83,0000 BC ICMS ST: R\$167,75 ICMS ST: R\$ 9,9227 ALIQ ST: .000 Produto: 635685 QTD: 166,0000 BC ICMS ST: R\$320,43 ICMS ST: R\$ 22,9429 ALIQ ST: .000 Produto: 681377 QTD: 166,0000 BC ICMS ST: R\$320,29 ICMS ST: R\$ 8,8478 ALIQ ST: .000 Produto: 756059 QTD: 83,0000 BC ICMS ST: R\$152,03 ICMS ST: R\$ 8,6220 ALIQ ST: .000 VI. Aprox. Trib. F: R\$2.845,12 22,95 Fonte: IBPT Email do Destinatário: nfe@jundia.net

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAD ZOGHEIB CIA LTDAR INACIO CONCEICAO VIEIRA, 2525
VILA AVIACAO - 17048-011
BAURU - SP Fone/Fax: 1421095300**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.361.016
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3521 1053 0452 6600 0460 5500 1000 3610 1613 9247 5347

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211152103291 - 01/10/2021 15:35:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209222267110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

79203

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.045.266/0004-60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
230227	CAFE PO PELE EXTRA FORTE ALMOF.500g Vir.Trib F,E,M : R\$ 131,87 Retido na compra: BASE ICMS ST=230,50 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=7,44	09012100	060	5405	UN	83,0000	10,1000	838,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
226203	ACUCAR REFIN.CARAVELAS 1kg Vir.Trib F,E,M : R\$ 425,65 Retido na compra: BASE ICMS ST=453,42 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=12,79	17019900	060	5405	UN	332,0000	3,7400	1.241,68	0,00	0,00	0,00		0,00	
148970	BISC.VISCONTI RECH.DIV.125G Vir.Trib F,E,M : R\$ 24,48 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5405	UN	83,0000	1,1200	92,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
482617	ACHOC.PO NESCAU 2.0 400G Vir.Trib F,E,M : R\$ 116,23 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5405	UN	83,0000	4,9100	407,53	0,00	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE RAIZEN S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2021 VALOR TOTAL: R\$ 47.404,00 DESTINATÁRIO: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTD - ROD RAPOSO TAVARES, 720 SALA 0 - 1, KM DISTRITO INDUSTRIAL MAIRINQUE-SP

NF-e
Nº. 001.154.810
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAIZEN S.A.
RODOVIA CASTELO BRANCO, 2186 - KM 21,5
CENTRO - 06463-420
Barueri - SP Fone/Fax: 03007898282

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.154.810
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1033 4535 9801 7794 5500 1001 1548 1018 4366 7308

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211265534395 - 27/10/2021 03:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206004988115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.453.598/0177-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTD

CNPJ / CPF

50.958.412/0008-83

DATA DA EMISSÃO

27/10/2021

ENDEREÇO

ROD RAPOSO TAVARES, 720 SALA 0 - 1, KM

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

18120-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/10/2021

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

FONE / FAX

1147183001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432087294119

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

06:17:33

PAGAMENTO

Forma **Boleto**
Valor **R\$ 47.404,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.404,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.404,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

J D COCENZO & CIA LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FKD6664

UF

SP

CNPJ / CPF

49.025.695/0005-89

ENDEREÇO

RUA AL RIO PRETO, 301 QD 03 lote 1

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206279514116

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8.357,146

PESO LÍQUIDO

8.357,146

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24141801	OLEO DIESEL B S10 Nr Boletim Conformidade:26/21 /Dens:0.84500 /Aspecto e Cor: LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS-AMARELADO TQ 06 - A S10 + 12% DO TANQUE DE BIODIESEL - (BATELADA: 1173/21) ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III SUB-TOTAL DA NaO INCIDENCIA -->47.404,00 Retido na compra: BASE ICMS ST=47.700,00 pSt=13,30 VALOR ICMS ST=6.344,10	27101921	060	5656	L	10.000,0000	4,7404	47.404,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: RECEBIMENTO IMPLICA RECONHECIMENTO DE ENTREGA EM TANQUES LACRADOS, COM LACRES MENCIONADOS, E QUANTIDADE/QUALIDADE CONF REGULAMENTO APLICAVEL OU ACORDADO." SOLICITE FISPOS DE ACORDO COM DECRETO N 2657, DE 03/07/1998." 1202 - DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. Horário de AtendimentoSegunda a Sabado :-C 7H AS 17H DOC.FORNECIMENTO : 8037390083 / GRUPO DE EMBALAGEM III VIA TRANSPORTE :RODOVIARIO CIF CODIGO :10 TRANSPORTE :6901720385 QTDE LACRES: 15 NUM.FREGUES :0001021330 FATURAMENTO : 0932453100 NUM DOCUMENTO : 0048786922Fatura: 1154810/01 R\$ 47404,00 11.11.2021 / Placa Veiculo: FKD6664 Placa Caval: GFP1983 SPImpostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 6.344,10 Impostos Municipais: R\$ 0,00 Inf. fisco: Lacre(s): 3444619 / 3444620 / 3444621 / 3444616 / 3444617 / 3444618 / 3444628 / 3444629 / 3444750 / 3444625 / 3444626 / 3444627 / 3444622 / 3444623 / 3444624 Envelope(s): 28684330 / 28684328ICMS Retido nos termos Art.412 Dec.45490. Carga conf Parag 2, Claus 18 Conv 110/07. Conforme artigo 125, VI do RICMS/SP. Op nao suj incidencia do IPI em razao imunidade prev art 155, 3 CF/88, Caput do art 28 Convenio SINIEF S/N, de 15/12/1970.Produo:24141801 /BC.ICMS OR:47.700,00 ICMS OR:6.344,10 /BC.ICMS DE:47.700,00 /ICMS DE:6.344,10 / DOCNUM: 0048786922 TP IMPOSTO FRETE: ICMS LIQ FRETE: 136,95 ALIQ FRETE: 12,00 IMPOSTO FRETE: 18,68 BASE CALCULO: 155,63

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

RUA SÃO PAULO, Nº 966 - BAIRRO TABOÃO - CEP.: 18.135-125 - SÃO ROQUE/SP
 FONE: (11) 4784-8530 / (11) 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CNPJ 70.946.009/0001-75

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

NÚMERO DA AF: 1647 TIPO: Global DATA: 10-08-2021 EMPENHO: 4986/2021

DOTAÇÃO: 344 01.06.01.26.453.0053.2239.3.3.90.39.00 VLR.DOTAÇÃO: 3.500.000,00 RESERVA: 1893
 DIVISÃO: PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE VENCIMENTO: PARCELADO
 E. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FORMA PGTO.: 20 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL
 LICITACAO: 180 / 2021 MODALIDADE: DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO-34

FORNECEDOR: 1002857 - JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
 CNPJ/CPF: 50.958.412/0022-31 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 ENDEREÇO: AV ARACAI , 70 - CENTRO EMAIL:
 CIDADE: SAO ROQUE / SP CEP: 18130235 TELEFONE:

Destino da Compra: Contratação emergencial de empresa para o atendimento do serviço de transporte público municipal tendo em vista a importância que esse serviço possui para a cidade e principalmente para a população menos favorecida que mora nas localidades mais distantes da área central.

Local Entrega: 966 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	0,4236	SE	.. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO	8.262.509,34000	3.500.000,00

MARCA

Solicitação: 2916 - FABIO VELOSO ALBUQUERQUE
Requisição:
Pr.Compra: 877

Comprador:

Valor Total Pedido: 3.500.000,00
 (Três Milhões e Quinhentos Mil Reais)

Observações:

- Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- Colocar o número de processo, número da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30hs às 16:30hs.
Almojarifado Farmácia das 7:00hs às 16:00hs.
- Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe@saoroque.sp.gov.br
- O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica.

Mês	Nº AF	Nº Empenho	Valor Empenho	Valor Tarifa Técnica	Sobra
ago/21	1647	4986	R\$ 3.500.000,00	R\$ 151.731,58	R\$ 3.348.268,42
set/21	1647	4986	R\$ 3.348.268,42	R\$ 569.370,90	R\$ 2.778.897,52
			R\$ 2.778.897,52	R\$ -	R\$ 2.778.897,52
			R\$ 2.778.897,52		R\$ 2.778.897,52

SAO ROQUE - OUTUBRO

OS 02

PERÍODO DE 01/10/21 a 31/10/2021

	KM	DIAS	TOTAL
ÚTEIS	6277	20	125540
SÁBADO	5000	5	25000
DOM / FER	3310	6	19860
			170400

dom e fer 12/out

TOTAL

170400

	Setembro	Outubro
Diesel	R\$ 4,1982	R\$ 4,7404
Cesta Básica	R\$ 146,40	R\$ 149,35
KM	168.367	170.400



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício Nº 180/2021

Assunto: Solicitação de Créditos para Passe Escolar para o mês de novembro – Ensino Médio à JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Tem o presente a finalidade de solicitar à VSª, os créditos escolares para o mês de **novembro/2021**, a partir do dia 28/10/2021, referentes ao período de **03/11/2021 a 30/11/2021** (19 dias letivos) destinados aos alunos das Escolas Estaduais, conforme os dados a seguir:

ESCOLA	Nº DE ALUNOS	Nº PASSES (DIA)	Nº PASSES (MÊS)
Epaminondas de Oliveira	114	228	4.332
Horácio Manley Lane ¹	701	1.402	26.638
Germano Negrini	143	286	5.434
Distrito de Maylasky	115	230	4.370
TOTAL	1073	2.100	40.774

Créditos para **novembro/2021** de **40.774** (Quarenta mil setecentos e setenta e quatro) recargas no valor de R\$ 183.483,00 (Cento e Oitenta e três mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais).

Sem mais,

Fabiana Ferreira Gonçalves
Chefe de Divisão de Serviços Administrativos