



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1458/NFes



Número / Série	1458 / NFes	Emissão	10/01/2022 15:21:40	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	10/01/2022	Código de verificação	1XDB.LSNV.9LHC.EDGL	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

CPF / CNPJ: 50.958.412/0022-31

Reg.: Faturamento

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

Telefone: 15974020324

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: 18130-120

Telefone:

Município: São Roque - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 18822

Insc. Est.: ISENT0

Email: nfe@sao-roque.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: 01/12/2021 A 31/12/2021 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\$ 145.790,10 (16,66%) FONTE: IBPT	R\$	875.090,65	R\$ 875.090,65

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 (%)
875.090,65	43.754,53	875.090,65	5,00 %
Outras Retenções(R\$)		Valor Líquido:	R\$ 831.336,12
0,00			

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 1458, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1XDB.LSNV.9LHC.EDGL>

Data: 11/01/2022.

Assinatura:

Arg.ª Teresa Cristina Baglini Amaral
Gerente de Divisões - GDPJuliana Caldevilla
Diretora do Depto. de Planejamento
e Meio Ambiente
0000006308



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
 LICITAÇÃO: 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

ÍTEM	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

Comprador:

Requisição:

Pr.Compra: 877

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: Almoxarifado Prefeitura das 8:30hs às 16:30hs.
Almoxarifado 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.



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 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 13:23:31 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2022.

Código de controle da certidão: **0C79.E120.72F5.789D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 27/12/2021 a 25/01/2022

Certificação Número: 2021122701435115574269

Informação obtida em 10/01/2022 15:36:10

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: 50.958.412/0022-31

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: 27/12/2021 a 25/01/2022

Certificação Número: 2021122701435115574269

Informação obtida em 10/01/2022 15:36:47

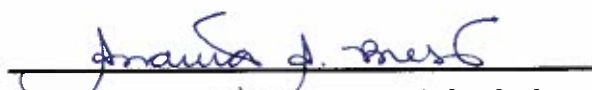
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

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 dezembro/2021, para as devidas providências.

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

São Roque/SP, 04 de janeiro de 2021


Jundiá Transportadora Turística Ltda.

Ao

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

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

Data de Referência:

dezembro de 2021

- Dia, Mês e Ano Vigente **01/12/21**

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)	4,8423			
		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\$/veic.)	0,00	505.603,67	0,00	0,00
- Preço ponderado de 1 veículo s/ rodagem	(R\$/veic.)	0,00	491.698,25	0,00	0,00
		Micro	Ônibus **		
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo	(R\$/veic./ano)	0,00	0,00		
- Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. ⁽¹⁾	(R\$/veic./ano)	0,00	6.917,28		
a.2.) Salário Base	un.				Piso Salarial
- Motorista	(R\$/mês)				3.694,87
- Fiscal/Despachante	(R\$/mês)				3.694,87
- Agente de Bordo	(R\$/mês)				1.460,58
a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal	un.				Valor
- Outras Despesas com Pessoal ⁽²⁾	(R\$/Veic./mês)				9.274,04
a.4.) Outras Despesas Administrativas e Operacionais	un.				Valor
- Outras despesas administrativas Operacionais ⁽³⁾	(R\$/Veic./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	(veic.)	0	21	0	0	21
- Frota de Reserva Técnica	(veic.)	0	2	0	0	2
- Frota Total	(veic.)	0	23	0	0	23
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	9,52%	0,00%	0,00%	9,52%

b.2.) Classificação Etária da Frota	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Frota Total
- Veículos de 0 a 1 ano	(veic.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 1 a 2 anos	(veic.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 2 a 3 anos	(veic.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 3 a 4 anos	(veic.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 4 a 5 anos	(veic.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 5 a 6 anos	(veic.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 6 a 7 anos	(veic.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 7 a 8 anos	(veic.)	0	23	0	0	23
- Veículos c/ + 8 anos	(veic.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 9 a 10 anos	(veic.)			0	0	0
- Veículos c/ + 10 anos	(veic.)			0	0	0
Totalização	(veic.)	0	23	0	0	23
- 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	186.257,00	0,00	0,00	186.257,00
- Quilometragem Ociosa	(km/mês)	0,00	18.625,70	0,00	0,00	18.625,70
- Total de Quilometragem	(km/mês)	0,00	204.882,70	0,00	0,00	204.882,70
- 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/veic./mês)	0,00	9.756,32	0,00	0,00	9.756,32

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	(ℓ/km)
c.2.) Lubrificantes				Coeficiente	un.
- Coeficiente de consumo equivalente em combustível				0,0400	(ℓ/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	9.756		(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.)	2,9011
- 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%
c.8.) Pessoal Administrativo	un.	Percentual
- Percentual mensal de Pessoal Administrativo	(%/pes.op.)	13,00%
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%

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	
- Percentual anual de Despesas Gerais e Administrativas	(%)			3,00%	a. a.
c.12.) Instalações e Equipamentos	un.			Percentual	
- Percentual anual de depreciação	(%)			3,00%	a. a.
- Percentual anual de remuneração	(%)			4,00%	a. a.
c.13.) Material de Almoxarifado	un.			Percentual	
- Percentual anual de remuneração	(%)			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	(%/veic.)	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%
c.16.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado	un.			Frota	
- Taxa anual de remuneração	(%)			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	431.349,35	0,00	0,00	431.349,35
Total de Despesas de Combustíveis						(R\$) 431.349,35

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Despesa Total
- Despesa com lubrificantes	0,0400 (R\$)	0,00	39.684,14	0,00	0,00	39.684,14
Total de Despesas de Lubrificantes						(R\$) 39.684,14

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	31.655,33	0,00	0,00	31.655,33
- Despesa com recapagem/recauchutagem	(R\$)	0,00	10.790,49	0,00	0,00	10.790,49
Total de Despesas com Material de Rodagem						(R\$) 42.445,82

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	85.703,00	0,00	0,00	85.703,00
Total de Despesas com Peça e Acessórios						(R\$) 85.703,00

RESUMO DOS CUSTEIOS VARIÁVEIS

DISCRIMINAÇÃO		Totalização	Custo/Veic./mês
- Custeio do Combustível	R\$	431.349,35	20.540,45
- Custeio dos Lubrificantes	R\$	39.684,14	1.889,72
- Custeio do Material de Rodagem	R\$	42.445,82	2.021,23
- Custeio de Peças e Acessórios	R\$	85.703,00	4.081,10
SUBTOTAL 01	R\$	599.182,31	28.532,49

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
3.694,87	2,901	21	50,72%	339.275,61
Total de Despesas com Motoristas			(R\$)	339.275,61

2.1.1.2. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
3.694,87	0,050	21	50,72%	5.847,35
Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização			(R\$)	5.847,35

Total de Despesas Pessoal de Operação (Motorista e Fiscal)	(R\$)	345.122,96
---	-------	-------------------

2.1.1.3. DESPESAS COM AGENTE DE BORDO

Salário Base de Agente de Bordo	Quantidade de Funcionários	Encargos Sociais	Despesa Total
1.460,58	27	50,72%	59.437,43
Total de Despesas com Agente de Bordo		(R\$)	59.437,43

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	69.024,59
Total de Despesas com Pessoal de Manutenção	(R\$)	69.024,59

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	44.865,99
Total de Despesas com Pessoal de Administrativo	(R\$)	44.865,99

2.1.3.2. REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA (PRÓ-LABORE)	Qtd. Piso Salarial	Despesa Total
- Despesas com Remuneração da Diretoria	2	7.389,74
Total de Despesas com Remuneração da Diretoria (Pró-labore)	(R\$)	7.389,74

Total de Despesas com Pessoal de Administração	(R\$)	52.255,73
---	--------------	------------------

2.1.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	Frota Operacional	Valor por Veículo	Despesa Total
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	21	9.274,04	194.754,81
Total de Outras Despesas com Pessoal		(R\$)	194.754,81

2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

2.2.1. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	un.	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas Gerais e Administrativas	(veic./mês)	0,0025	28.673,96
Total de Despesas Gerais e Administrativas		(R\$)	28.673,96

2.2.2. DESPESAS COM SEGUROS

2.2.2.1. Despesas com Seguro Obrigatório	un.	Vlr. Seguro	Despesa Total
	(veic./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.	Vlr. Seguro	Despesa Total
	(veic./mês)	576,44	13.076,50
Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo		(R\$)	13.076,50

Total de Despesas com Seguros	(R\$)	13.076,50
--------------------------------------	---------------	------------------

2.2.3. OUTRAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS	Frota Operacional	Valor por Veículo	Despesa Total
- Outras Despesas Administrativas e Operacionais	23	1.036,06	23.829,38
Total de Outras despesas Administrativas e Operacionais		(R\$)	23.829,38

Total de Despesas Administrativas e Operacionais	(R\$)	65.579,84
---	---------------	------------------

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. DEPRECIÇÃO 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	23	0	0	0,0000	0,0409	0,0000	0,0000	0,00	38.553,61	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	38.553,61	0,00	0,00	38.553,61		
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	23	0	0	#DIV/0!	0,3318	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	35.117,14	#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 Veículo					un.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Despesa Total		
Custo Mensal de Remuneração de Veículos					(R\$)	0,00	35.117,14	0,00	0,00	35.117,14		
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	73.670,75	0,00	0,00	73.670,75		
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 DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Rubrica	Coefficiente anual	Valor Relativo	Fator de Depreciação	un. Despesa Total
- Custos de depreciação inst. e equip.	0,0300	339.271,79	0,0300	(R\$) 836,56
Total de Despesas com Depreciação de Instalações e Equipamentos				(R\$) 836,56
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	452.362,39	0,12	(R\$) 4.233,30
Total de Despesas com Remuneração de Instalações e Equipamentos				(R\$) 4.233,30
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 Almoz.	0,0500	565.452,99	0,12	(R\$) 5.291,62
Total de Despesas com Remuneração de Material de Almojarifado				(R\$) 5.291,62
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.) 230,07

RESUMO DOS CUSTOS FIXOS

DISCRIMINAÇÃO	Totalização	Custo/Veic./mês
. Despesas com Motoristas	339.275,61	16.155,98
. Despesas com Pessoal Fiscalização	5.847,35	278,45
. Despesas com Agente de Bordo	59.437,43	2.830,35
. Pessoal de Manutenção	69.024,59	3.286,89
. Pessoal de Administrativo	44.865,99	2.136,48
. Remuneração de Diretoria Pró-labore	7.389,74	351,89
. Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	194.754,81	9.274,04
. Despesas Gerais Administrativas	28.673,96	1.246,69
. Despesas com Seguros Obrigatório	0,00	0,00
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	13.076,50	568,54
. Outras Despesas Adm. e Operacional	23.829,38	1.036,06
. Depreciação de Veículos da Frota	38.553,61	1.676,24
. Remuneração de Veículos da Frota	35.117,14	1.526,83
. Depreciação de Instalações e Equipamentos	836,56	36,37
. Remuneração de Instalações e Equipamentos	4.233,30	184,06
. Remuneração de Material de Almojarifado	5.291,62	230,07
SUBTOTAL 02	870.207,60	40.818,95

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\$ 431.349,35	29,36%
- Lubrificantes	R\$ 39.684,14	2,70%
- Material de Rodagem	R\$ 42.445,82	2,89%
- Peças e Acessórios	R\$ 85.703,00	5,83%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$ 345.122,96	23,49%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$ 59.437,43	4,05%
SubTotal	R\$ 1.003.742,70	68,31%
. Despesas de Manutenção		
- Pessoal de Manutenção	R\$ 69.024,59	4,70%
SubTotal	R\$ 69.024,59	4,70%
. Outras Despesas com Pessoal		
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$ 194.754,81	13,25%
SubTotal	R\$ 194.754,81	13,25%
. Despesas de Administração e Operacionais		
- Pessoal Administrativo	R\$ 44.865,99	3,05%
- Remuneração da Diretoria	R\$ 7.389,74	0,50%
- Gerais e Administrativas	R\$ 28.673,96	1,95%
- Seguro Obrigatório	R\$ 0,00	0,00%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$ 13.076,50	0,89%
- Outras Despesas Adm. e Operacionais	R\$ 23.829,38	1,62%
SubTotal	R\$ 117.835,57	8,02%
. Custos de Capital - Depreciação		
- Veículos da Frota	R\$ 38.553,61	2,62%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 836,56	0,06%
SubTotal	R\$ 39.390,17	2,68%
. Custos de Capital - Remuneração		
- Veículos da Frota	R\$ 35.117,14	2,39%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 4.233,30	0,29%
- Material de Almoxarifado	R\$ 5.291,62	0,36%
SubTotal	R\$ 44.642,06	3,04%
. Totalização das Despesas e Custos	Total Geral R\$ 1.469.389,91	100,00%

RESUMO GERAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS E CUSTOS FIXOS

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Peso
. Total dos Custeios Variáveis	R\$ 599.182,31	40,78%
. Total dos Custeios Fixos	R\$ 870.207,60	59,22%
. Total dos Custos Variáveis + Fixos	R\$ 1.469.389,91	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\$	463.816,50	29,36%
- Lubrificantes	R\$	42.671,12	2,70%
- Material de Rodagem	R\$	45.640,67	2,89%
- Peças e Acessórios	R\$	92.153,77	5,83%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$	371.099,96	23,49%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$	63.911,21	4,05%
SubTotal	R\$	1.079.293,23	68,31%
. Despesas de Manutenção			
- Pessoal de Manutenção	R\$	74.219,99	4,70%
SubTotal	R\$	74.219,99	4,70%
. Outras Despesas com Pessoal			
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$	209.413,77	13,25%
SubTotal	R\$	209.413,77	13,25%
. Despesas de Administração e Operacionais			
- Pessoal Administrativo	R\$	48.242,99	3,05%
- Remuneração da Diretoria	R\$	7.945,96	0,50%
- Gerais e Administrativas	R\$	30.832,22	1,95%
- Seguro Obrigatório	R\$	0,00	0,00%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$	14.060,75	0,89%
- Outras Despesas Adm. e Operacionais	R\$	25.622,99	1,62%
SubTotal	R\$	126.704,91	8,02%
. Custos de Capital - Depreciação			
- Veículos da Frota	R\$	41.455,50	2,62%
- Instalações e Equipamentos	R\$	899,53	0,06%
SubTotal	R\$	42.355,03	2,68%
. Custos de Capital - Remuneração			
- Veículos da Frota	R\$	37.760,37	2,39%
- Instalações e Equipamentos	R\$	4.551,93	0,29%
- Material de Almoxxarifado	R\$	5.689,92	0,36%
SubTotal	R\$	48.002,22	3,04%
. Totalização das Despesas e Custos	Total Geral	R\$ 1.579.989,15	100,00%

5. TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS - TRIBUTADO

DISCRIMINAÇÃO		Custo	Peso
. Total dos Custeios Variáveis	R\$	644.282,06	40,78%
. Total dos Custeios Fixos	R\$	935.707,09	59,22%
. Total Geral dos Custeios	R\$	1.579.989,15	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\$ 218,90
(B)	Convênio Médico e Odontológico - Valor referência por funcionário	R\$ 636,19
(C)	Vale Refeição - Valor facial por ticket	R\$ 25,00
(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\$ 1.900,00

Parâmetros de Cálculo - Dados da Planilha de Custo Transporte Coletivo

Item	Rubrica	Referência Planilha	Serviço
Composição da Frota		b.1.)	un. Transporte Coletivo
(F)	- Frota Operacional	(veic.)	21
Fator de Utilização Pessoal de Operação		c.5.)	un. Valores
(G)	- Fator de Utilização Motorista	(func./veic.)	2,90
(H)	- Fator de Utilização Fiscalização	(func./veic.)	0,05
Monitor		c.6.)	
(I)	- Número de Funcionários Monitor	(func.)	27
Pessoal de Manutenção		c.8.)	un. Percentual
(J)	- Coeficiente mensal de Pessoal de Manutenção	(%/pes.op.)	20,00% a. m.
Pessoal Administrativo		c.9.)	un. Percentual
(L)	- Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo	(%/pes.op.)	13,00% a. m.

Roteiro de Cálculo do Número de Beneficiários

Item	Parâmetros	Fórmulas	Total
(M)	Número de funcionário: $M = INT(((G + H) \times F) \times (1 + (J + L)) + I)$		109
(N)	Média diária de kits servidos: $N = INT(M / 3)$		36
(O)	Média de Funcionários de retorno das férias: $O = INT(M / 12)$		9

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\$ 23.860,10
(Q)	Convênio Médico	$Q = (B \times M)$	R\$ 69.344,71
(R)	Vale Refeição	$R = (C \times 30 \times M)$	R\$ 81.750,00
(S)	Café da Manhã	$S = (D \times 30 \times N)$	R\$ 2.700,00
(T)	P. L. R.	$T = (E \times O)$	R\$ 17.100,00
(U)	Total das Despesas com Benefícios	$U = (P + Q + R + T + S)$	R\$ 194.754,81
(V)	Frota Operacional	$V = F$	21
(X)	Custo por Veículo Operacional	$X = (V / F)$	R\$ 9.274,04

--

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

RESUMO DA OPERAÇÃO

dezembro de 2021

DISCRIMINAÇÃO

Custo

. Total Geral dos Custeios	R\$	1.579.989,15
. Valor do Subsídio Mensal	R\$	875.090,65

RESUMO - FECHAMENTO

TARIFAS

VALOR MENSAL

TARIFA BÁSICA

R\$ 9,00

TARIFA SOCIAL (AQUISIÇÃO ANTECIPADA
DE CRÉDITO ELETRÔNICO)

R\$ 3,00

R\$ 111.868,00

TARIFA SOCIAL (PAGTO EM DINHEIRO
DENTRO DOS COLETIVOS)

R\$ 3,50

R\$ 331.170,00

TARIFA ESCOLAR

R\$ 4,50

R\$ -

VALE TRANSPORTE

R\$ 5,50

R\$ 261.860,50

TOTAL DE RECEITA

R\$ 704.898,50

RECEBEMOS DE IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 48.423,00 DESTINATÁRIO: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - ROD RAPOSO TAVARES, 720 - SALA 01 DISTR INDUSTRIAL MAIRINQUE-SP

NF-e
Nº. 000.124.579
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

R JAVARI, 200
TAMBORE - 06460-035
BARUERI - SP Fone/Fax: 2138912525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.124.579
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1233 3371 2201 1323 5500 3000 1245 7913 2092 7110

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 LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211444178499 - 01/12/2021 02:03:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206550662110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.337.122/0113-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

CNPJ / CPF

50.958.412/0008-83

DATA DA EMISSÃO

01/12/2021

ENDEREÇO

ROD RAPOSO TAVARES, 720 - SALA 01

BAIRRO / DISTRITO

DISTR INDUSTRIAL

CEP

18120-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2021

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

FONE / FAX

SP

1533883500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432087294119

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

02:33:55

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **16/12/2021**
Valor **R\$ 48.423,00**

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	48.423,00
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	6.618,09	0,00	48.423,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSAC TRANSPORTE RODOVIARIO LTD

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CUB3216

UF

SP

CNPJ / CPF

61.031.480/0001-42

ENDEREÇO

RUA SAO GABRIEL, 1555 SALA 905

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165366473115

QUANTIDADE

10000

ESPÉCIE

COMBUSTIVEL GRANEL

MARCA

IPIRANGA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8.260,000

PESO LÍQUIDO

8.260,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15310000	DIESEL B S-10 ONUI1202 GASOLEO, ou O. DIESEL, ou OLEO P/ AQUEC., LEVE, Classe Risco: 3, GE: III. Retido na compra: BASE ICMS ST=49.760,00 pSt=13,30 VALOR ICMS ST=6.618,08	27101921	060	5656	L	10.000,0000	4,8423	48.423,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS tributado na forma da Lei: OLEO DIESEL S-10 - PRESUMIDO: B.Calc. R\$ 49.760,00 ICMS R\$ 6.618,08.
Produto de utilidade publica assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. O volume contido em cada compartimento do
caminhao-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contaminacoes e derrames. Apos vcto
cobrar atual. monetaria, acrescimo de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios,
alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 1284716(S10B). ICMS retido p/substituicao tributaria
p/refinaria cf. art 412, II do RICMS/SP aprovado pelo Decreto 45.490/2000. 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. Valor Aproximado dos Tributos R\$ 6.618,09. Lacs: 457697 457698 457699 457700 457701 457702 457703
457704 457705 457706 457707 457708 457709 457710 457711 457712 457713 457714
infoVeicTransp: SPCUB3216-1
infoVeicReboque: MGQXQ2170-1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 08/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 5.175,00 DESTINATÁRIO: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTIC - AVENIDA ARACAL, 70 CENTRO SAO ROQUE-SP

NF-e

Nº. 000.363.869
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

1

Nº. 000.363.869
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1253 0452 6600 0460 5500 1000 3638 6912 8097 8588

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211485754693 - 08/12/2021 16:14:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.C/SUBST.TRIBUTARIA

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

08/12/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ARACAL, 70

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18130-233

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/12/2021

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

FONE / FAX

1533883500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653172567110

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:14:33

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

07/01/2022

Valor

R\$ 5.175,00

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
669,00	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	5.175,00
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	1.505,82	357,14	5.175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENTREGADOR PADRAO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

123.285.588-01

ENDEREÇO

BAURU

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

75

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

371,250

PESO LÍQUIDO

331,950

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
303003	PANET.TOMMY FRUTAS 400G Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 176,15	19052010	000	5102	UN	75,0000	8,9200	669,00	0,00	669,00	88,98		13,30	
202355	PESSEGO EM CALDA SCHRAMM ESPEC. 450g Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 139,02 Retido na compra: BASE ICMS ST=719,20 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=76,36	20087010	060	5405	UN	75,0000	7,0400	528,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
287261	BEB.MAGUARY UVA IL Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 169,68 Retido na compra: BASE ICMS ST=231,50 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=16,43	22021000	060	5405	UN	75,0000	5,1500	386,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
1539540	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 251,33 Retido na compra: BASE ICMS ST=553,95 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=50,05	18069000	060	5405	UN	75,0000	11,7500	881,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
451193	LEITE COND.ITALAC SEMIDESNATADO TP.395G Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 112,88 Retido na compra: BASE ICMS ST=305,30 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=26,15	04029900	060	5405	UN	75,0000	4,6900	351,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
659584	BISC.BAUD.CHAMPANHE ACUC.CRISTAL 150G Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 148,30 Retido na compra: BASE ICMS ST=439,81 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=44,45	19053100	060	5405	UN	75,0000	7,5100	563,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
960560	TORRADA VISCONTI TRAD.120g Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 55,69 Retido na compra: BASE ICMS ST=172,79 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=8,22	19054000	060	5405	UN	75,0000	2,8200	211,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
971936	BEB.MISTA LIDER MACA 660ML Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 128,32 Retido na compra: BASE ICMS ST=323,25 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=1,94	22060090	060	5405	UN	75,0000	4,6900	351,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
152684	AZEIT.VDE.CAMPO BELO 500G Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 176,15 Retido na compra: BASE ICMS ST=751,69 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=79,13	20057000	060	5405	UN	75,0000	8,9200	669,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
407100	AMENDOIM DORI JAPONES 500G Vlr.Trib F.E.M.: R\$ 148,30 Retido na compra: BASE ICMS ST=706,09 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=78,02	20081100	060	5405	UN	75,0000	7,5100	563,25	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 75 KITS - VENCIMENTO FIXO 10/01/2022 75 KITS - VENCIMENTO FIXO 10/01/2022 BC ICMS ST TOT. R\$ 4203,57 ICMS ST TOT. R\$ 380,75 Produto: 152684 QTD: 75,0000 BC ICMS ST: R\$751,69 ICMS ST: R\$ 79,1250 ALIQ ST: .000 Produto: 202355 QTD: 75,0000 BC ICMS ST: R\$719,20 ICMS ST: R\$ 76,3553 ALIQ ST: .000 Produto: 287261 QTD: 75,0000 BC ICMS ST: R\$231,50 ICMS ST: R\$ 16,4325 ALIQ ST: .000 Produto: 407100 QTD: 75,0000 BC ICMS ST: R\$706,09 ICMS ST: R\$ 78,0248 ALIQ ST: .000 Produto: 451193 QTD: 75,0000 BC ICMS ST: R\$305,30 ICMS ST: R\$ 26,1533 ALIQ ST: .000 Produto: 659584 QTD: 75,0000 BC ICMS ST: R\$439,81 ICMS ST: R\$ 44,4525 ALIQ ST: .000 Produto: 960560 QTD: 75,0000 BC ICMS ST: R\$172,79 ICMS ST: R\$ 8,2185 ALIQ ST: .000 Produto: 971936 QTD: 75,0000 BC ICMS ST: R\$323,25 ICMS ST: R\$ 1,9373 ALIQ ST: .000 Produto: 1539540 QTD: 75,0000 BC ICMS ST: R\$553,95 ICMS ST: R\$ 50,0498 ALIQ ST: .000 V.L.Aprox.Trib. F: R\$1 505,82 29,10 Fonte: IBPT Email do Destinatário: nfe@jundia.net

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 02/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 11.092,60 DESTINATÁRIO: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTIC - AVENIDA ARACAI, 70 CENTRO SAO ROQUE-SP

NF-e

Nº. 000.363.410
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

1

Nº. 000.363.410
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1253 0452 6600 0460 5500 1000 3634 1018 6513 4716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211455615781 - 02/12/2021 16:37:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

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

02/12/2021

ENDEREÇO

AVENIDA ARACAI, 70

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18130-233

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/12/2021

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

SP

FONE / FAX

1533883500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653172567110

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:35:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/01/2022
Valor R\$ 11.092,60

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
1.737,43	300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	11.092,60
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	2.589,55	93,26	11.092,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENTREGADOR PADRAO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

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
206563	FAR.TRIGO D.BENTA EMB PLASTICA 1Kg Vlr.Trib F.E.M : R\$ 37,71 pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	UN	74,0000	3,2400	239,76	0,00	126,19	16,78		13,30	
1602136	SAL REFIN.DUNORTE 1KG Vlr.Trib F.E.M : R\$ 17,10 pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	UN	74,0000	0,7200	53,28	0,00	20,72	3,73		18,00	
229709	MAC.GALO ESPAGUETE 500G Vlr.Trib F.E.M : R\$ 69,36 pRedBC=47,37%	19021900	020	5102	UN	148,0000	1,7800	263,44	0,00	138,65	18,44		13,30	
600423	FAR.MAND DOBA 500G Vlr.Trib F.E.M : R\$ 19,08 pRedBC=77,00%	11062000	020	5102	UN	74,0000	1,2000	88,80	0,00	20,42	3,68		18,00	
552640	FEIJAO CARIOCA SOLITO 1kg Vlr.Trib F.E.M : R\$ 247,24 pRedBC=61,11%	07133319	020	5102	UN	296,0000	5,3100	1.571,76	0,00	611,26	110,03		18,00	
301671	ARROZ SOLITO 5Kg Vlr.Trib F.E.M : R\$ 331,75 pRedBC=61,11%	10063021	020	5102	UN	148,0000	14,2500	2.109,00	0,00	820,19	147,63		18,00	
482617	ACHOC.PO NESCAU 2.0 400G Vlr.Trib F.E.M : R\$ 103,63 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5405	UN	74,0000	4,9100	363,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
547247	SARD.COQUEIRO OLEO LT.125G Vlr.Trib F.E.M : R\$ 80,98 Retido na compra: BASE ICMS ST=150,78 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=8,92	16041310	060	5405	UN	74,0000	3,4100	252,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
1529684	GOIABADA AMORE 400G Vlr.Trib F.E.M : R\$ 41,89 Retido na compra: BASE ICMS ST=223,64 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=24,09	20071000	060	5405	UN	74,0000	2,1500	159,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
556009	BISC.BAUD.GULOSOS RECH.CHOC.140G Vlr.Trib F.E.M : R\$ 123,97 Retido na compra: BASE ICMS ST=118,90 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=12,02	19053100	060	5405	UN	74,0000	1,2300	91,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
1529692	GOIABADA AMORE 300G Vlr.Trib F.E.M : R\$ 32,54 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20071000	060	5405	UN	74,0000	1,6700	123,58	0,00	0,00	0,00		0,00	
268739	ACUCAR REFIN.ALTO ALEGRE 1kg Vlr.Trib F.E.M : R\$ 405,88 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	060	5405	UN	296,0000	4,0000	1.184,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 74 CESTAS - VENCIMENTO FIXO 10/01/2022 BC ICMS ST TOT. R\$ 2854,72 ICMS ST TOT. R\$ 119,66
Produto: 459739 QTD: 74,0000 BC ICMS ST: R\$302,82 ICMS ST: R\$ 9,7776 ALIQ ST: .000 Produto: 461792 QTD: 74,0000 BC
ICMS ST: R\$120,10 ICMS ST: R\$ 12,7376 ALIQ ST: .000 Produto: 547247 QTD: 74,0000 BC ICMS ST: R\$150,78 ICMS ST: R\$
8,9200 ALIQ ST: .000 Produto: 556009 QTD: 74,0000 BC ICMS ST: R\$118,90 ICMS ST: R\$ 12,0176 ALIQ ST: .000 Produto:
681377 QTD: 148,0000 BC ICMS ST: R\$285,56 ICMS ST: R\$ 7,8884 ALIQ ST: .000 Produto: 756059 QTD: 74,0000 BC ICMS ST:
R\$135,55 ICMS ST: R\$ 7,6871 ALIQ ST: .000 Produto: 895725 QTD: 296,0000 BC ICMS ST: R\$1.047,89 ICMS ST: R\$ 36,5353
ALIQ ST: .000 Produto: 1529684 QTD: 74,0000 BC ICMS ST: R\$223,64 ICMS ST: R\$ 24,0922 ALIQ ST: .000 VLAprox Trib. F:
R\$2.589,55 23,34 Fonte: IBPT Email do Destinatário: nfe@jundia.net

RESERVADO AO FISCO

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

1

Nº. 000.363.410
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 1253 0452 6600 0460 5500 1000 3634 1018 6513 4716

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

135211455615781 - 02/12/2021 16:37:26

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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
756059	EXTRATO TOM.STELLA D ORO SACHE 340G Vir.Trib F.E.M : R\$ 26,69 Retido na compra: BASE ICMS ST=135,55 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=7,69	20029090	060	5405	UN	74,0000	1,3700	101,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
461792	TEMP.CONFY COMPLETO 300G Vir.Trib F.E.M : R\$ 28,02 Retido na compra: BASE ICMS ST=120,10 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=12,74	21039021	060	5405	UN	74,0000	1,1800	87,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
459739	CAFE PO PELE EXTRA FORTE VP.500G Vir.Trib F.E.M : R\$ 128,04 Retido na compra: BASE ICMS ST=302,82 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=9,78	09012100	060	5405	UN	74,0000	11,0000	814,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
895725	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML Vir.Trib F.E.M : R\$ 715,46 Retido na compra: BASE ICMS ST=1.047,89 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=36,54	15079011	060	5405	UN	296,0000	9,1800	2.717,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
681377	LEITE PO ITALAC SACHE 200G Vir.Trib F.E.M : R\$ 280,21 Retido na compra: BASE ICMS ST=285,56 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=7,89	04022110	060	5405	UN	148,0000	5,9000	873,20	0,00	0,00	0,00		0,00	

DINFO 146160/2021

São Paulo, 5 de Outubro de 2021

À
SIND TRAB TRANSP ROD SOROCABA RE
Nº do Contrato 39280000

At.: Diretoria

Ref.: Reajuste de Contrato de Plano de Assistência Odontológica

Prezado (a) Senhor (a),

Por estarmos próximos a data de aniversário do seu contrato, e em atenção a Resolução Normativa - RN 389, da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), apresentamos o reajuste a ser aplicado a partir do mês Dezembro/2021, considerando a previsão de correção anual das taxas mensais, tomando-se por base o reajuste financeiro, de modo a recompor a contraprestação pecuniária.

Reajuste financeiro é composto pelo IVCO (Índice de Variação de Custos Odontológicos), que é apurado considerando a variação de custos entre os períodos, de toda a carteira, sendo o índice deste período 2,87%.

Desta forma, o reajuste necessário para a recomposição das taxas mensais é de 2,87%.

Agradecemos a confiança depositada no Grupo NotreDame Intermédica, que atualmente possui mais de 4.3 milhões de beneficiários, construído por meio do fruto deste histórico entre nossas empresas e sem dúvida do custo x benefício x qualidade que ofertamos.

Reforçamos que o Grupo NotreDame Intermédica está continuamente ampliando a capacidade de atendimento, investindo em recursos humanos, infraestrutura médico-hospitalar e tecnologia, sempre com o objetivo de aprimorar os serviços, o que pode ser verificado pelos índices de reclamação apurados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Certos de vossa compreensão, colocamo-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, por meio do e-mail do gestor responsável pelo acompanhamento do seu contrato, conforme segue: rita.santos@intermedica.com.br

Atenciosamente,

Rita De Cassia Dos Santos Paiao
Diretoria Pós Vendas



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

**Departamento de Administração
Divisão de Recursos Humanos**

OFÍCIO Nº: 22/2021

Jundiá. Net (Transportadora Turística LTDA)
Andreia de Arruda Bresio

Referencia: Solicitação de Vale Transporte Municipal

Ref.: 01/2022

São Roque, 21 dezembro de 2021.

Vimos por meio deste solicitar a quantidade de 6.496 (seis mil quatrocentos e noventa e seis) passagens referente ao Vale Transporte Municipal dos servidores públicos desta Prefeitura, para o mês de janeiro de 2022, discriminada da seguinte fichas:

Ficha	Valor
213	R\$ 8.547,00
160	R\$ 10.730,50
502	R\$ 5.544,00
95	R\$ 10.906,50
TOTAL DAS FICHAS:	R\$ 35.728,00

Sem mais.


FERNANDO COSTA MACHADO
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

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
out/21	1647	4986	R\$ 2.778.897,52	R\$ 610.409,89	R\$ 2.168.487,63
nov/21	1647	4986	R\$ 2.168.487,63	R\$ 763.032,06	R\$ 1.405.455,57
			R\$ 1.405.455,57		R\$ 1.405.455,57
					R\$ -

SÃO ROQUE - Dezembro

OS 03

PERÍODO DE 01/12/21 a 31/12/2021

ÚTEIS

SÁBADO

DOM / FER

KM	DIAS	TOTAL
6655	23	153065
5334	3	16002
3438	5	17190
		186257

dom e fer

TOTAL

186257

	Outubro	Novembro
Diesel	R\$ 4,8484	R\$ 4,8423
Cesta Básica	R\$ 149,30	R\$ 149,90
Cesta de Natal		R\$ 69,00
KM	170.482	186.257

Aumento do Convênio Odonto de R\$ 68,70 para R\$ 70,67