

Prefeitura Municipal de Birigui	
SETOR DE PROTOCOLO	
Birigui,	01 / 02 / 2021
Unidade/Usuário	01 /
Processo nº.	1811 / 2021
Assunto	Subsídio

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE MATERIAIS – SEÇÃO DE LICITAÇÕES.

Att.: Exmo. Sr. Prefeito.

Ilmo. Sr. Secretário de Administração

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

01 / 02 / 2021 às 15:40h

Antonia Lucilene F. Jardim
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças

Ref.: Concorrência nº 21/2017 // Contrato nº 8.641/2019

(Transporte Público Coletivo)

AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI, já devidamente qualificada nos autos da Concorrência em epígrafe, atual concessionária do Transporte Público Coletivo local, nesse ato por seu representante legal infra-assinado, vem, perante V. S^{as}., para expor e requerer o quanto segue.

Como é sabido, devido aos desdobramentos da pandemia do COVID19, houve uma grande diminuição na quantidade de passageiros transportados na cidade, causando, proporcionalmente, uma queda na arrecadação da concessionária, impossibilitando à mesma a manutenção da frota de ônibus com a quantidade original de 12 veículos, sob pena de sua total ruína, pois, para manter a estrutura disponibilizada, teria que arcar com todos os custos da operação, sem a consequente remuneração tarifária. Por conta dessa realidade fática e, visando a manutenção de um transporte público de qualidade, independentemente da quantidade de passageiros, foi convencionado que essa concessionária disponibilizaria 5 ônibus, sendo que a Câmara Municipal aprovou um subsídio mensal a cargo do município no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com prazo de duração até o mês de dezembro/2020, último mês da gestão do então prefeito.

Ocorre que infelizmente, a mudança da gestão, com eleição de novo Prefeito, não mudou em nada a situação do transporte, pois

o número de passageiros transportados continua da mesma forma, com baixa demanda, dependendo ainda, do subsídio como condição de continuação da prestação dos serviços com a qualidade necessária. Importante mencionar que de acordo com a planilha anexa, caso haja necessidade de adicionar veículos à frota atual de 5 ônibus, deverá haver um subsídio de R\$ 25.946,11 por veículo, sendo que o restante dos gastos fixos será suportado pela Concessionária, como vem procedendo até o momento, haja vista que o subsídio atual de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais, não é suficiente para cobrir todos os custos operacionais, mas entendemos que temos que fazer um esforço para que o serviço seja prestado à população.

Desta forma, para que não haja solução de continuidade, reiteramos a necessidade da continuidade do subsídio outrora concedido, sendo que para cada novo veículo acrescido à frota, deve ser concedido um subsídio de R\$ 30.113,87 (trinta mil, cento e treze reais e oitenta e sete centavos) até que a condição seja normalizada, com o retorno dos passageiros previstos inicialmente.

Reiteramos os protestos da mais elevada estima e consideração.

Termos em que,

P. Deferimento.

Birigui, 12 de janeiro de 2021.



AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE
MATERIAIS – SEÇÃO DE LICITAÇÕES.

Att.: Exmo. Sr. Prefeito.

Ilmo. Sr. Secretário de Administração

Ref.: Concorrência nº 21/2017 // Contrato nº 8.641/2019

(Transporte Público Coletivo)

AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI, já devidamente qualificada nos autos da Concorrência em epígrafe, atual concessionária do Transporte Público Coletivo local, nesse ato por seu representante legal infra-assinado, vem, perante V. S^{as}., enviar a planilha de custos abaixo:

PLANILHA DE CUSTOS PROJETADOS BIRIGUI-SÃO PAULO

FROTA:

<i>Veículos operacionais</i>	5
<i>Veículos reservas</i>	2
<i>Estimativa de consumo de combustível/mês</i>	11.139,50
<i>Estimativa de quilometragem/mês</i>	31.445,50

Mão de Obra:

<i>Motoristas (12):</i>	21.600,00
<i>Fiscalização (02)</i>	3.767,20
<i>Manutenção (02)</i>	4.688,00



4

AUTO VIAÇÃO SUZANO
CNPJ Nº 12.278.903/0001-18

Abastecimento (01)	1.200,00
Portaria (03)	3.132,00
Limpeza e conservação (02)	1.263,45
Bilhetagem (02)	2.400,00
Encargos Sociais	13.576,51
Benefícios	1.824,00
Uniformes	204,00
Administração (03)	6.864,00
Encargos Sociais	2.768,94
Benefícios	228,00
Custos Fixos:	
Depreciação	7.500,00
Encargos financeiros da frota	10.960,00
Custos Variáveis:	
Combustível	40.102,20
Manutenção	6.817,37
Óleo lubrificante	80,20
Pneus	754,69
CUSTO TOTAL/MÊS (sem tributos)	129.730,56
CUSTO TOTAL/MÊS POR VEÍCULO (sem tributos)	25.946,11
CUSTO TOTAL/MÊS (com tributos)	150.569,36
CUSTO TOTAL/MÊS POR VEÍCULO (com tributos)	30.113,87

Suzano, 12 de Janeiro de 2021


Welter França Souto Fererira



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Mobilidade Urbana

R: Rodolpho Guidini, 149 –Jd. Bela Vista-CEP 16200-718 Tel/Fax:18 3642-2215- transito@birigui.sp.gov.br

Ofício n.º 123/2020

Birigui, 26 de agosto de 2020.

Assunto: Aporte Financeiro

Prezado Senhor Secretário:

Pelo presente, encaminho-lhe email, encaminhado a essa secretaria, pela empresa: AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI, o qual aceita o acordo proposto por parte da administração municipal, em relação a atual situação referente a operação do Transporte Público de Passageiros do Município de Birigui, para análise e Providencias cabíveis.

É de conhecimento público a existência do novo coronavírus (covid-19) e o estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decretado pela Organização Mundial da Saúde. Em consequência disto, a fim de barrar o avanço da transmissão, tem-se a implantação de medidas de isolamento social, o que, inevitavelmente, culminaram no rompimento abrupto do equilíbrio nas finanças de diversos ramos da cadeia produtiva, comércio e serviços dentre eles, o Transporte Público de Passageiros.

O que se sabe é que a demanda atual não é suficiente para cobrir os custos do serviço em operação, justifica-se pela brusca queda de usuários pagantes após a retomada dos serviços, no período da Pandemia.

Considerando que para manutenção do equilíbrio financeiro do contrato em vigor a redução do número de passageiros pagantes, que foi de mais de 80% (oitenta por cento) e que é fator de total relevância, os total antes a Pandemia era de 1.200(hum mil e duzentos) pagantes dia, e hoje o total é em média 200(duzentos)

27/8/20

Ami da

CÓPIA

Melissa F. Santos
Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana

pagantes (conforme documentos comprobatórios apresentados pela empresa).

Considerando que a aquisição de passagens ser a única forma de receita da empresa;

Diante da inviabilidade financeira demonstrada pela empresa, face a essa significativa redução de pagantes e também, diante da incerteza quanto a permanência da paralisação das atividades econômicas devido a pandemia, é necessário que seja analisado no âmbito jurídico a possibilidade do Aporte Financeiro, durante o período da Pandemia, até que a quantidade de pagantes normalize e a empresa retome a viabilidade financeira, justifica-se para que os serviços continuem sendo prestados com êxito, pois, é um serviço de extrema importância para o município, e essencial para impulsionar a Mobilidade Urbana.

Sem mais para o momento, agradeço desde já.

Atenciosamente;



MELISSA PUERTAS SAMPAIO

Secretária de Mobilidade Urbana

Ilmo Senhor

GLAUCO PERUZZO

Secretário de Negócios Jurídicos

CÓPIA

Assunto: Acordo Viação Suzano

De: "Marcio F. Pereira" <marcio@pereiraemazzucato.com.br>

Data: 25/08/2020 17:49

Para: <transito@birigui.sp.gov.br>

Boa tarde, Sra. Melissa.

Segue anexo confirmação de acordo para aprovação na Câmara Municipal.

Atenciosamente

Marcionilio F. Pereira

Advogado

Tel.: +55 11 2638.6484

www.pereiraemazzucato.com.br



À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI/SP

Att.: Ilma. Sra. Melissa.

Na qualidade de advogado e procurador da empresa Auto Viação Suzano, concessionária dos serviços de transporte Público desse município de Birigui, venho perante V. S^a., para expor o quanto segue.

Tendo em vista a Ação judicial em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Birigui, sob processo nº 1004930-12.2020.8.26.0077, em cuja ação se discute a revisão do presente contrato de concessão, foi firmado um acordo entre as partes nos seguintes termos, enquanto perdurar a quarentena ocasionada pelos desdobramentos da COVID-19:

A Concessionária irá disponibilizar 6 ônibus circulares e mais um ônibus reserva, sendo que os horários de circulação serão reduzidos, passando a circular a cada 2 horas.

Será feito um aporte de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para complementação da receita à concessionária, cujo valor deverá ser aprovado pela Câmara Municipal, para que a população seja atendida.

Após a aprovação pela Câmara Municipal e assinatura do termo do acordo, o mesmo será autuado no citado processo judicial, com pedido de extinção do feito.

Após o fim da quarentena, e consequente subsídio, será retomada a discussão para que haja o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

São Paulo, 25 de agosto de 2020.

X

MARCIONILIO FLOR PEREIRA
OAB/SP 156.723



OFÍCIO Nº 107/2020/SNJ/PMB

Birigui, 11 de Setembro de 2020.

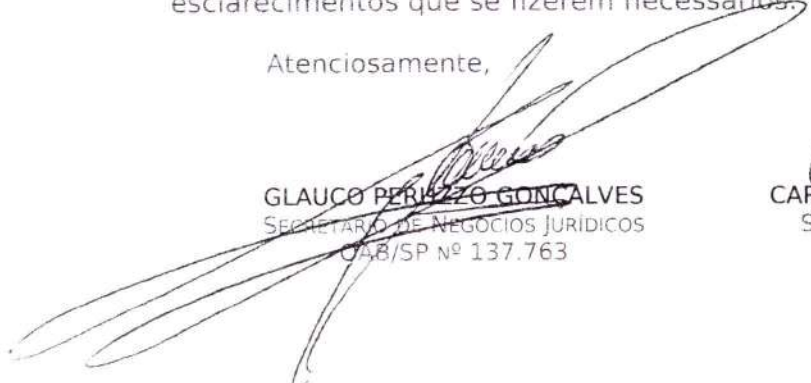
À Ilustríssima Senhora
MELISSA PUERTA SAMPAIO
Secretária de Mobilidade Urbana

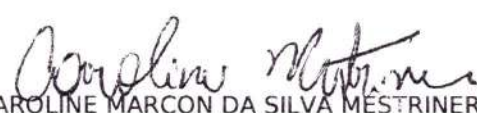
ASSUNTO: APORTE FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO PELA EMPRESA AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI.

Prezada Senhora Secretária,

1. Referimo-nos ao ofício nº 123/2020, o qual solicita parecer jurídico, tendo em vista o Requerimento apresentado pela concessionária de Serviço de Transporte Público AUTO VIAÇÃO SUZANO, solicitando Aporte Financeiro ao Município de Birigui.
2. Considerando o requerimento da empresa, esta Secretaria de Negócios Jurídicos não tem nada a opor frente ao solicitado pela empresa, onde a mesma alega que houve a queda da demanda causada pela pandemia da COVID-19.
3. No mais, informamos que será encaminhado à Câmara Municipal de Birigui um Projeto de Lei para que o Aporte Financeiro seja autorizado, haja vista que será necessário abertura de crédito orçamentário específico para a presente solicitação.
4. Entretanto, a empresa deverá apresentar pedido administrativo fundamentado com relatórios técnicos ou periciais especificando o impacto decorrente da pandemia COVID-19, bem como especificar as variações dos gastos fixos e variáveis, e a queda das receitas auferidas pela Concessionária que tenham relação com o surgimento da COVID-19 e/ou as determinações de suspensão de funcionamento do transporte coletivo urbano, além de outras informações que a Requerente julgar pertinentes, devendo ainda comprovar seus relatórios inclusive com apresentação de notas fiscais.
5. Sendo só para o momento, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


GLAUCIO PERAZZO GONÇALVES
Secretário de Negócios Jurídicos
OAB/SP nº 137.763


CAROLINE MARCON DA SILVA MESTRINER
Secretária Adj. de Negócios Jurídicos
OAB/SP nº 326.470

Recebido em __/__/__

Por: _____

DECLARAÇÃO

A empresa Auto Viação Suzano Eireli inscrita sob o cnpj: 12.278.903/0001-18 representada pelo SRº Welter França Souto Ferreira inscrito sob o CPF: 290.985.928-21, declara que aceita o valor de R\$ 50.000,00 mês, como aporte financeiro no custeio parcial das despesas, com o compromisso de continuar prestando os serviços para a População, e também prestar contas devidamente do valor repassado ao município.

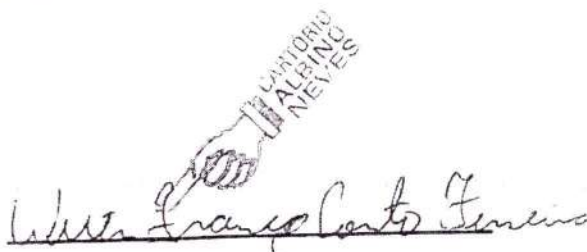
Atenciosamente;

Suzano, 17 de Setembro de 2020.

Serviço Registral e Notarial de Arujá "Cartório Albino Neves"
Av. João Manoel, 600 - 2º Andar - Centro - Arujá/SP - 13100-000
Tel/Fax: 4622-4242 / 4622-1123

Reconheço por semelhança a firma inscrita de Welter França Souto Ferreira, e Dou Fé, - (290.985.928-21) - Arujá, 18 de setembro de 2020. 16:39:30 - Val. Total R\$ 50.000,00
Em testemunho
ISABELA LOPES ARAÚJO (Escritorante Autorizada)
Válido somente com o selo de autenticidade




Auto Viação Suzano Eireli
Welter França Souto Ferreira
12.278.903/0001-18

Demonstrativo de Passageiros Transportados e Valores Arrecadados

TOTAL GERAL – OUTUBRO/2020			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		VALOR
KM	95095,4		
PASSEGEIROS			
Gratuidade	2373		
Botoeiras/ Pagantes	2798	R\$ 3,63	R\$ 10.156,74
Vale Transporte	683	R\$ 3,60	R\$ 2.458,80
Comum	296	R\$ 3,63	R\$ 1.074,48
Integração	13	R\$ 0,77	R\$ 10,01
TOTAL	6163		R\$ 13.700,03

TOTAL GERAL – NOVEMBRO/2020			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		VALOR
KM	25447,8		
PASSEGEIROS			
Gratuidade	7046		
Botoeiras/ Pagantes	8693	R\$ 3,63	R\$ 31.555,59
Vale Transporte	1836	R\$ 3,60	R\$ 6.609,60
Comum	680	R\$ 3,63	R\$ 2.468,40
Integração	45	R\$ 0,77	R\$ 34,65
TOTAL	18300		R\$ 40.668,24

TOTAL GERAL – DEZEMBRO/2020			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE		VALOR
KM	25777,8		
PASSEGEIROS			
Gratuidade	7811		
Botoeiras/ Pagantes	9493	R\$ 3,63	R\$ 34.459,59
Vale Transporte	1781	R\$ 3,60	R\$ 6.411,60
Comum	622	R\$ 3,63	R\$ 2.257,86
Integração	53	R\$ 0,77	R\$ 40,81
TOTAL	19760		R\$ 43.169,86

URGENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

Av. 9 de Julho, 1613 - Novo Jd. Stábile

E-mail: seguranca@birigui.sp.gov.br

Leandro Mafreis Milari
Prefeito Municipal
ENCAMINHAR P/ SEC. JURÍDICO
25/01/21

Ofício nº 20/2021 - SSPMU

Birigui, 21 de janeiro de 2021.

Assunto: Contrato de concessão relativo à prestação de serviços de transporte coletivo urbano de passageiros e solicitação de subsídio.

Anexo: 1) Ofício s/nº, da Auto Viação Suzano, de 12/01/2021 e apenso;
2) Cópia do Ofício nº 123/2020, da Secretaria de Mobilidade Urbana, de 26/08/2020 e apensos;
3) Cópia do Ofício nº 107/2020/SNJ/PMB, da Secretaria de Negócios Jurídicos, de 11/09/2020;
4) Cópia de declaração, da Auto Viação Suzano, de 17/09/2020;
5) Demonstrativo do número de passageiros transportados e dos valores arrecadados.

Referência: 1) Contrato nº 8.641/2019, Edital nº 103/2017;
2) Lei nº 6.940/2020.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência a documentação anexa, a qual versa sobre o contrato nº 8.641, firmado em 07 de maio de 2.019, entre a Prefeitura Municipal de Birigui e a empresa Auto Viação Suzano Eireli, CNPJ/MF nº 12.278.903/0001-18, para a concessão do serviço de transporte público coletivo

URGENTE

URGENTE

13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA

Av. 9 de Julho, 1613 - Novo Jd. Stábile

E-mail: seguranca@birigui.sp.gov.br

número de veículos empregados para 05 (cinco), não sendo localizado nos arquivos desta Secretaria qualquer documentação que formalizasse tal medida, tampouco aditivo contratual nos cadernos que compõem referido processo licitatório. Reza o contrato, *in verbis*:

Cláusula 5.1: Os serviços relativos ao lote único de que trata este Contrato serão executados por uma frota contratual integrada, uma frota operacional e uma frota reserva técnica, totalizando 12 (doze) veículos, conforme especificado no Edital e, substantivamente no anexo 6 do Edital.

Entretanto, os documentos anexos 2 e 3 contêm manifestações do Poder Público Municipal e da concessionária alusivas à redução do número de ônibus, que passou a ser de 06 (seis) veículos circulares e 01 (um) reserva; e da periodicidade de circulação, que passou a ser a cada 02 (duas) horas.

Em relação ao número de passageiros e aos valores auferidos e dispendidos pela concessionária, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, período este abrangido pela Lei nº 6.940, verificou-se (anexo 5):

1) a média simples mensal de 14.832 (catorze mil, oitocentos e trinta e dois) passageiros transportados, sendo que o edital que regula a contratação previa a possibilidade de 66.435 (sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco) passageiros, mais 23.038 (vinte e três mil e trinta e oito) estudantes, totalizando globalmente 86.473 (oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e três) passageiros a serem transportados, representando uma redução acima de 80% (oitenta por cento) da previsão contratual inicial;

2) a média simples mensal de R\$ 32.679,51 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e um

URGENTE

URGENTE

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Av. 9 de Julho, 1613 - Novo Jd. Stábile
E-mail: seguranca@birigui.sp.gov.br

Atenciosamente,

Octávio V. C. Leal Magalhães

*Secretário Municipal de Segurança Pública e
Mobilidade Urbana*

Elizeu Fraga do Rego

Secretário Adjunto de Mobilidade Urbana

Wagner Roberto Pedrosa

Diretor de Trânsito

Ao Excelentíssimo Senhor

Leandro Maffeis Milani

DD Prefeito Municipal de Birigui - SP

URGENTE



OFÍCIO ESPECIAL

Birigui, 27 de janeiro de 2021.

Ao Exmo. Sr.

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

ENCAMINHAR PARA
SECRETARIA DE
GOVERNO 01/02/21
Leandro Mafféis Milani
Prefeito Municipal

ASSUNTO: OFÍCIO Nº 20/2021 – SSPMU – CONTRATO DE CONCESSÃO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.

Prezado Senhor Prefeito,

Em atendimento ao vosso despacho, vimos manifestar-se a respeito ao ofício 20/2021 da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, concernente ao contrato de concessão relativo à prestação de serviços de transporte coletivo urbano de passageiros.

O Secretário Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana relata em síntese que esteve reunido com o representante da concessionária Auto Viação Suzano, Sr. Welter França Souto Ferreira, para acordarem sobre a continuidade de subsídio no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a possibilidade de revisão e/ou readequação contratual, de modo a não prejudicar ainda mais as partes envolvidas, especialmente a população biriguiense.

Referido ofício veio acompanhado de requerimento da própria empresa Auto Viação Suzano datado de 12/01/2021; ofício 123/2020 de 26/08/2020 da Sr^a. Melissa Puertas Sampaio (Secretária de Mobilidade Urbana da época); ofício nº 107/2020/SNJ/PMB de 11/09/2020 do Sr. Glaucio Peruzzo Gonçalves e Caroline Marcon da Silva Mestriner, Secretário de Negócios Jurídicos e Secretária Adjunta de Negócios Jurídicos da época, respectivamente), relatando o assunto aporte financeiro.

Analisando tais documentos verificamos que foi necessário encaminhar, na época, à Câmara Municipal de Birigui projeto de lei para que o aporte financeiro fosse autorizado, com fundamento em pedido administrativo fundamentado com relatórios técnicos ou periciais especificando o impacto decorrente da pandemia COVID-19, bem como especificar as variações dos gastos fixos e variáveis, e a queda das receitas auferidas pela Concessionária que tenham relação com o surgimento da COVID-19 e/ou as determinações de suspensão de funcionamento do transporte coletivo urbano, além de outras informações que a Requerente julgar pertinentes, devendo ainda comprovar seus relatórios inclusive com apresentação de notas fiscais.

É cediço que a Pandemia continua influenciando nas relações sociais e na economia nos mais diversos setores, inclusive o de Transporte Público Coletivo.

Assim sendo, para que a concessionária continue a receber um aporte financeiro no valor a ser estipulado pela Secretaria de Planejamento e Finanças, necessário se faz elaborar novo projeto de lei com os documentos acima mencionados e encaminhá-lo para aprovação



Prefeitura Municipal de Birigui

Estado de São Paulo

CNPJ nº 46.151.718/0001-80

Secretaria de Negócios Jurídicos

R. Anhanguera, 1155, CEP16200-923, Jardim Morumbi

juridico.licita@birigui.sp.gov.br

pág. 2/2

dos nobres vereadores.

Ressalta-se que a terminologia correta é **Aporte** Financeiro e não Subsídio Mensal.

Com relação a possibilidade de revisão e/ou readequação contratual, de modo a não prejudicar ainda mais as partes envolvidas, especialmente a população biriguiense, que é a beneficiária final da prestação de serviços de transporte público urbano, o contrato 8641/2019 dispõe em suas cláusulas **1**, subitens 1.2.2, 1.2.9; **11**, subitens 11.1.3, 11.1.8, 11.1.9, 11.2; **18 várias situações de modificações dos serviços sempre em prol da melhoria da mobilidade urbana da cidade.**

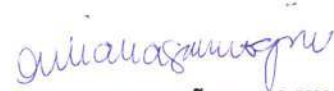
Assim sendo, se a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana achar oportuno proceder modificações na operação do sistema de transporte público coletivo de passageiros, visando a melhoria e fiel execução da concessão, a mesma encontra respaldo jurídico nas referidas cláusulas contratual elencadas acima, recomendando apenas a lavratura de respectivo termo aditivo.

É nossa manifestação técnica jurídica. Entretanto, conforme ofício da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a mesma solicita manifestação técnica financeira e administrativa.

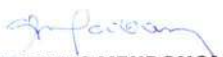
Atenciosamente,


NAIR SABBO

SECRETÁRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
OAB/SP Nº 270.343


JULIANA MARIA SIMÃO SAMOGIN

DIRETORA DE LICITAÇÕES
OAB/SP Nº 164.320


LUCIANI GOMES MENDONÇA PADOVAN

PROCURADOR MUNICIPAL
OAB/SP 123.575

Recebido em ____/____/____

Por: _____



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, em 16 de março de 2021

Memorando n.º 0021/2021/SEFIN

Ref. Processo nº 1811/2021 – Auto Viação Suzano Eireli

Senhor Secretário,

Encaminhe-se o presente processo à Secretaria Municipal de Governo, na forma determinada pelo senhor Prefeito Municipal à fl. 15.

Contudo, com o fito de ajudar neste processo, caso seja de interesse do município em efetuar repasses a esta empresa, destacamos abaixo alguns tópicos que podem ser úteis no trâmite do mesmo:

- 1) Sugerimos que a empresa apresente documentos contábeis que comprovem os constantes prejuízos alegados;
- 2) Que a Secretaria responsável pelo contrato informe à Secretaria de Finanças as fontes de recursos para abertura do crédito especial que deverá ser aberto com autorização do legislativo municipal;
- 3) Que a Secretaria responsável informe à Secretaria de Finanças os valores mensais que deverão ser repassados e o período deste repasses, para a provisão de fluxo de caixa.

Com os melhores cumprimentos,

Antonia Lucilene Ferreiro Jardim
Secretária Municipal de Finanças

A sua senhoria
Paulo Henrique Marques de Oliveira
Secretário Municipal de Governo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Tentativas de Envio

0

(P) Processo Principal

(A) Processo Anexado

(I) Processo Incorporado

REMESSA DE PROCESSOS

Remessa 1-5303/2021 17/03/2021 10:55 	Órgão Emissor: 04.19.00.00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG
	Órgão Receptor: 04.17.00.00.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSPP Aos Cuidados de: <i>Octávio</i>

Pr	18	Requerente / Órgão Solicitante / Beneficiário	Assunto
1811 / 2021 (1)		AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	SUBSÍDIO

Quantidade: 1

Recebi em 24/03/20

Octávio
Octávio V. de Leal Magalhães
Secretário Municipal de Segurança
Pública e Mobilidade Urbana
Birigui - SP

documentação atual.

contabilidade, que comprove os constantes prejuízos alegados por essa empresa, tais como relatórios técnicos ou periciais, notas fiscais, especificações de variações de gastos, queda de receitas, entre outros documentos e/ou informações que julgar pertinentes e que possam demonstrar relação com as consequências provocadas pela pandemia decorrente da Covid-19, as quais vêm causando dificuldades para o cumprimento do contrato de concessão dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros avençado com esta municipalidade.

Am

CÓPIA

19



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Av. 9 de Julho, 1613 - Novo Jd. Stábile

Ofício nº 72/2021 SMU

Birigui, 24 de março de 2021.

Assunto: Solicitação de documentos para processo de concessão de aporte financeiro.

Referência: 1) Processo nº 1811/2021 - Auto Viação Suzano Eireli;
2) Memorando nº 0021/2021/SEFIN.

À Auto Viação Suzano Eireli

Com o escopo de atender ao contido na documentação em referência, advinda da Secretaria Municipal de Finanças de Birigui, solicito a V. S^a que encaminhe a esta Secretaria de Mobilidade Urbana, no mais curto prazo possível, documentação atualizada, elaborada por profissional regular de contabilidade, que comprove os constantes prejuízos alegados por essa empresa, tais como relatórios técnicos ou periciais, notas fiscais, especificações de variações de gastos, queda de receitas, entre outros documentos e/ou informações que julgar pertinentes e que possam demonstrar relação com as consequências provocadas pela pandemia decorrente da Covid-19, as quais vêm causando dificuldades para o cumprimento do contrato de concessão dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros avençado com esta municipalidade.

Per:

Per



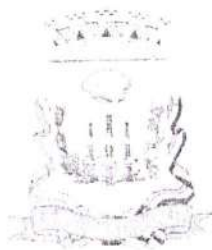
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Av. 9 de Julho, 1613 - Novo Jd. Stábile

Esclareço que tal documentação se faz necessária para prosseguimento do processo para a concessão do aporte financeiro requisitado por essa empresa em data anterior, que tramita na Prefeitura Municipal de Birigui.

Atenciosamente,

Octávio V. C. Real Magalhães
Secretário Municipal de Segurança Pública e
Mobilidade Urbana

24/03/2020
Auto Viação Suzano Eireli - EPP
CNPJ: 12.278.903/0001-18
Auto Viação Suzano Eireli - EPP
CNPJ: 12.278.903/0001-18



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Ofício n.º 92/2021 SMU

Birigui, 08 de abril de 2021.

Assunto: Reiteração de solicitação de documentos para processo de concessão de aporte financeiro.

Referência: Ofício nº 72/2021 SMU, de 24/03/21.

Anexo: Relatório de passageiros de Agosto 2019 a Fevereiro de 2021.

A Auto Viação Suzano Eireli

Restituo a V. S^a o documento constante do anexo, expedido por essa empresa, reiterando a solicitação contida no Ofício em referência quanto ao encaminhamento a esta Secretaria de Mobilidade Urbana, no mais curto prazo possível, de documentação atualizada, **elaborada por profissional regular de contabilidade**, que comprove os constantes prejuízos alegados por essa Concessionária do Serviço Público de Transporte Coletivo.

Reitero ainda que tal documentação se faz necessária para o prosseguimento do processo de concessão do aporte financeiro requisitado por essa empresa em data anterior, que tramita na Prefeitura Municipal de Birigui.

Atenciosamente,


Sinyaldo de Oliveira Dias
Diretor de Conselho Mobilidade Urbana
Gestor do Contrato

Ao Senhor

WELTER FRANÇA SOUTO FERREIRA

DD Proprietário da Auto Viação Suzano Eireli


09/04/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Av. 9 de Julho, 1613 - Jd. Novo Stábile
E-mail: seguranca@birigui.sp.gov.br

Ofício nº 116/2021 - SMU

Birigui, 29 de abril de 2021.

Assunto: Processo para concessão de aporte financeiro.

Referência: Memorando nº 0021/2021/SEFIN, de 16/03/2021.

Anexo: 1) Processo nº 1-2088/2021, 1811/2021 (97 folhas);
2) Documentos Contábeis apresentados pela Auto Viação Suzano Eireli.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-vos cordialmente, e em atenção ao contido no documento em referência, restituo a Vossa Senhoria o processo constante do anexo 1, o qual versa sobre pedido de aporte financeiro a ser concedido à Auto Viação Suzano Eireli, contratada pela Prefeitura Municipal para a prestação de serviços de transporte coletivo urbano de passageiros, conforme Contrato nº 8.641/2019, Edital nº 103/2017, para as providências que o caso requer.

Conforme sugestão da Secretaria de Finanças, segue encartada ao processo a documentação contábil atualizada (anexo 2, folhas 24 à 97) fornecida pela concessionária, contendo a demonstração dos prejuízos que vem sofrendo para o cumprimento do contrato em razão da Pandemia provocada pela covid-19.

Informamos abaixo a fonte de recursos para abertura do crédito especial que poderá ser utilizada para o referido aporte, mediante autorização do Legislativo Municipal:

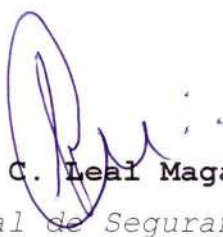


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Av. 9 de Julho, 1613 - Jd. Novo Stábile
E-mail: seguranca@birigui.sp.gov.br

- Dotação 829/Material de Consumo/Natureza da Despesa
3.3.90.30.00/Vínculo 01.000.000 - Tesouro.

Por fim, informamos que os valores mensais a serem repassados à concessionária são de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por um período de 04 (quatro) meses, portanto, perfazendo o total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao final do período.

Atenciosamente,


Octávio V. C. Leal Magalhães

*Secretário Municipal de Segurança Pública e
Mobilidade Urbana*


Elizeu Fraga do Rego

Secretário Adjunto de Mobilidade Urbana


Sinvaldo de Oliveira Dias

*Diretor de Trânsito
Gestor do Contrato*

Ao Ilustríssimo Senhor
PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA
DD Secretário Municipal de Governo

RECEITAS E DESPESAS
MARÇO/2021

Item	Receita	Valor
1.1	Captação de Recurso (Bilhetagem)	30.307,33
1.2	Tributos sobre Receita	1.873,14
1.3	Receita Líquida de tributos	27.434,19
Item	Despesas	Valor
2.1	Mão de Obra	28.003,00
2.2	Encargos (FGTS - INSS)	13.933,70
2.3	Benefícios (Cesta Básica - Plano Odontológico)	1.444,00
2.4	Outros (especificar) - Seguro	129,41
2.5	Prestadores de Serviços	550,00
2.6	Contabilização	800,00
2.7	Outros (especificar)	3.500,00
Item	Custos Administrativos	Valor
3.1	Aluguel - Escritório	82,17
3.2	Aluguel - Garagem	463,54
3.3	Água	219,50
3.4	Energia	532,55
3.5	Telefone/Internet	1.241,96
3.6	Produtos de limpeza	115,10
3.7	Despesas com EPI's	25.091,72
3.8	Matéria de escritório	7.500,00
3.9	Combustível	10.960,00
4.1	Apastamento	11.969,52
4.2	Depreciação (correspondente a 50% da frota)	3.131,35
4.3	Encargos Financeiros da frota	6.650,00
5.1	Serviço Terceiros	1.505,10
5.2	Manutenção	1.505,10
5.3	Consumo de Óleo e lubrificantes	5.160,00
5.4	Pneus	123.150,44
5.5	Outros (especificar) - SEGURO	
5.6	Sistema Bilhetagem Próprio	
6.1	Total da Despesas	123.150,44
Item	RESUMO	Valor
7.1	Receita Líquida	27.434,19
7.2	Despesas	123.150,44
7.3	Saldo Final (DEFICIT)	95.716,25
8.1	DADOS DE FINANCIAMENTO DE PARTE DA FROTA	
8.2	Valor Financiado	900.000,00
8.3	Encargos Financeiros do Financiamento	526.056,48
8.4	Valor da Parcela Mensal	29.709,51
8.5	Quantidade de parcelas	42

SP-Birigui, 19 de abril de 2021

Walter Franco Souto Ferreira
WALTER FRANCO SOUTO FERREIRA
CPF: 248.963.928-21
CONTADOR

Silvany Oliveira dos Santos Rocha
SILVANY OLIVEIRA DOS SANTOS ROCHA
CPF: 167.703.858-64 / CRP: 0262133/C-4
CONTADORA DE CONTAS PÚBLICAS
SILVANY OLIVEIRA DOS SANTOS ROCHA
CPF: SP-052283/0-4

CONTRATO BILHETAGEM ELETRÔNICA



SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
Birigui - SP

CONTRATO DE LOCAÇÃO
Auto Viação Suzano



Sistema de Bilhetagem Automática – Contrato de Locação Auto Viação Suzano - SP

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONJUNTO DE SOFTWARE
PARA APLICAÇÃO EM SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA UTILIZADO NO SISTEMA DE TRANSPORTE
COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE Birigui- SP.**

As signatárias do presente instrumento particular de contrato e na melhor forma em direito admitido, de um lado, **Auto Viação Suzano Eireli**, sediada na Estrada do Koyama, nº 2802, Recreio Bela Vista, Suzano, empresa que se dedica ao transporte coletivo de passageiros, urbano e fretado com CNPJ/MF nº 12.278.903/0001-18, Inscrição Estadual: 672.381.813.110 representada neste ato, na forma do seu contrato social pelo Sr Welter França Souto Ferreira, inscrito no CPF/MF nº 019808778-07, RG 11485704-0 doravante passará a ser denominada, simplesmente **LOCATÁRIA, AMS Tecnologia da informação Ltda.**, estabelecida e com sede na rua. Saldanha da Gama, 550, na cidade de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob no 19.256.209/000149, representada, neste ato, por seu diretor Sr. Ashraf Michel El Sinetti, que adiante designada **LOCADORA** resolvem, firmar o presente contrato de locação de **Validadores V3066**, de acordo com as quantidades e especificações técnicas e funcionais constantes do anexo I, que passa a fazer parte integrante do presente, fazendo mediante as cláusulas e condições abaixo, pelas quais se obrigam, por si e seus sucessores, na forma da lei:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A **LOCADORA** é proprietária dos validadores eletrônicos (modelo V3066), todos de marca PRODATA, quantidade e especificações técnicas e funcionais constantes do anexo I do presente.

PARÁGRAFO ÚNICO: A **LOCADORA** declara, neste ato, que os equipamentos objeto da presente locação se encontram em pleno funcionamento, em ótimo estado, bem como estão livres e desimpedidos para imediata entrega e instalação nos veículos a serem indicados pela **LOCATÁRIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto do presente **CONTRATO** é a locação dos equipamentos validadores eletrônicos USADOS, equipamentos para recarga e leitura de cartões nas quantidades e especificações previstas no anexo I, à **LOCATÁRIA**, para instalação nos veículos de transporte coletivo de sua propriedade de acordo com sua expressa solicitação, que terão por finalidade efetuar a leitura de cartões eletrônicos inteligentes e possibilitar o pagamento da tarifa do transporte público local.

PARÁGRAFO ÚNICO: A **LOCADORA** promoverá o treinamento e supervisão de instalação dos equipamentos, sendo que a instalação dos referidos equipamentos é de responsabilidade da **LOCATÁRIA**.

CLÁUSULA TERCEIRA: A Autorização de Uso dos Softwares e Aplicativos, de propriedade da **LOCADORA**, para a utilização do Sistema Automático de Bilhetagem Eletrônica-SABE, destinado ao controle de utilização e comercialização de créditos eletrônicos no município de Birigui/SP.



Sistema de Bilhetagem Automática – Contrato de Locação Auto Viação Suzano - SP

CLÁUSULA QUARTA: O prazo deste contrato é 60 (sessenta) meses, e vigorará a partir da entrega dos equipamentos à **LOCATÁRIA**. Em caso de desistência, perda da concessão após um ano a mesma poderá cancelar o mesmo, pagando a multa de 4 meses do valor do contrato

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo para entrega de equipamentos será de até 60 (sessenta) dias, o início da implantação 60 dias após a assinatura deste Instrumento Contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A **LOCATÁRIA** compromete-se a restituir à **LOCADORA** todos os equipamentos no mesmo estado e condições em que os recebeu, no término do contrato, independentemente de aviso ou notificação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O presente Contrato poderá ter a vigência prorrogada mediante manifestação formal das partes através da celebração de termo de aditamento contratual, com a notificação de 30 dias de antecedência.

CLÁUSULA QUINTA: A **LOCATÁRIA** se compromete a cuidar dos equipamentos e suas pertenças objeto da presente locação, mantendo-os em estado de servir ao uso a que se destina até o prazo final do contrato quando da devida devolução.

CLÁUSULA SEXTA: Como garantia da integridade dos equipamentos validadores eletrônicos ora contratadas a **LOCATÁRIA** se compromete neste ato a repor ao preço atualizado de mercado, quaisquer dos equipamentos relacionados no anexo-I, por ocorrência de danos que tornem o equipamento inoperante, quer por caso fortuito, força maior ou vandalismo. Como referencia, os preços de mercado ora praticado.

CLÁUSULA SÉTIMA: Por esta locação, a **LOCATÁRIA** pagará, mensalmente, até o dia 5 (cinco) do mês subsequente à locação, a **LOCADORA** a importância de R\$ 5.160,00 (Cinco mil cento e sessenta reais), compostos da seguinte forma:

- a) Serviço e Software de bilhetagem e locação dos equipamentos e datacenter R\$ 5.160,00.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de atraso no pagamento dos alugueres será acrescido ao preço da locação uma multa do equivalente a 2% (dois por cento) do valor, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e mais correção monetária a ser apurada "pro rata die" a contar da data do vencimento até a data do efetivo pagamento pela variação do IGPM da FGV.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso do atraso no pagamento dos alugueres superar 30 (trinta) dias, acarretará na rescisão imediata do presente instrumento, devendo a **LOCATÁRIA** devolver de imediato os equipamentos locados e a pagar as multas e encargos estipulados nesta avença.



Sistema de Bilhetagem Automática – Contrato de Locação Auto Viação Suzano - SP

PARÁGRAFO TERCEIRO: A responsabilidade pelo recolhimento dos eventuais tributos incidentes ocorrerá de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: Para esta instalação, a **LOCATÁRIA** pagará o Serviços de Implantação de Bilhetagem de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a **LOCADORA**, deverá ser pago em 02 parcelas iguais. A primeira na assinatura do contrato e a segunda 30 dias após.

CLÁUSULA NONA:

Despesas :

Todas as despesas inerentes ao bom funcionamento dos equipamentos locados serão suportadas pela **LOCATÁRIA**, incluindo os serviços de manutenção, excetuando as que sejam decorrentes de defeitos de fabricação.

As despesas de remessa dos equipamentos para manutenção são por conta da **LOCATÁRIA**

Todas as despesas inerentes a locomoção, estadia, refeição são por conta da locatária tanto na implantação quanto quando solicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA: A **LOCATÁRIA** não poderá efetuar nos equipamentos qualquer modificação e ou alteração sem a expressa autorização da **LOCADORA**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A **LOCATÁRIA** declara estar recebendo os equipamentos em perfeita condições de uso e conservação, comprometendo-se a devolvê-los nas mesmas condições ao término do presente, considerando-se as condições de conservação em função do tempo de utilização pelo prazo contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A **LOCATÁRIA** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, a terceiros, os equipamentos objeto do presente contrato, sem a anuência, por escrito, da **LOCADORA**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica estipulada a multa do equivalente a 3 (três) vezes ao valor atualizado da parcela prevista da cláusula sétima supra, à parte que infringir qualquer cláusula desde Contrato. A multa ora ajustada será sempre devida por inteiro, qualquer que seja o prazo decorrido deste arrendamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O presente ajuste é irrevogável e irretratável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Inobstante a irrevogabilidade e irretratabilidade ora ajustadas, fica, desde já, facultado a qualquer parte dar, de pleno direito, rescindido este contrato, caso a outra não cumpra qualquer das cláusulas deste instrumento, além de ser devida, nessa hipótese, a multa estabelecida na cláusula décima primeira acima.



Sistema de Bilhetagem Automática – Contrato de Locação Auto Viação Suzano - SP

PARÁGRAFO SEGUNDO: A decretação de falência e liquidação de qualquer das partes ensejará à outra o direito de considerar rescindido de pleno direito este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Sendo de interesse da **LOCATÁRIA**, este instrumento poderá ser renovado pelo mesmo período previsto na cláusula terceira, notificando com antecedência de 30 dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A partir da assinatura do presente instrumento, toda informação contida nos documentos técnicos, programas de computador e outros documentos relativos aos equipamentos locados, enviados pela **LOCADORA** a **LOCATÁRIA**, são considerados de propriedade única e exclusiva da **LOCADORA**, protegidos na forma da legislação em vigor, obrigando-se a **LOCATÁRIA**, bem como seus empregados e representantes, a manter sigilo e confidencialidade absolutos perante terceiros, e ainda limitar a utilização das informações e programas de computador exclusivamente a montagem e funcionamento dos equipamentos que compõem o objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As condições ora ajustadas serão revistas e adequadas sempre que eventos e fatos supervenientes ocorram e venha alterar o equilíbrio econômico-financeiro da locação objeto do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Este contrato poderá ser faturado por empresa indicada pela AMS, não a eximindo de suas obrigações.

CLÁUSULA DÉCIMA Nona: Todos os valores dos produtos e serviços mensais que compõem esta proposta serão reajustados a cada 12 (doze) meses, a partir da assinatura desta proposta com referencia no índice IPCA-FIPE. A data base de reajuste está vinculada a data de emissão desta proposta.

CLÁUSULA Vigésima: As partes elegem o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas oriundas do presente.

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente ajuste, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 17 de maio de 2019.

LOCADORA: AMS Tecnologia da informação Ltda

LOCATÁRIA: Auto Viação Suzano

Ashraf Michel El Sinetti

Welter França Souto Ferreira

Testemunhas:

Nome: KATIA JULIANA DA SILVA AMORIM
RG: 2 003 642 SSP-AL

Testemunhas:

Nome: MERCIA NA ALVES DOS SANTOS FRANÇA
RG: 41 845 349-4 SSP-SP





ANEXO - I

RECIBO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS

Recebemos da **AMS Tecnologia da informação Ltda**, 13 (treze) equipamentos embarcados, unidade validadora de cartão sem contato (contactless) Validador (V3066), devidamente identificados através de seus respectivos números de série, abaixo relacionados, sendo estes equipamentos objeto do contrato de locação firmado entre **AMS Tecnologia da informação Ltda** e **Auto Viação Suzano**.
Declaramos que recebemos os equipamentos abaixo relacionados e em perfeito estado de conservação e funcionamento, os quais assumimos neste instante, total e integral responsabilidade, de acordo com o disposto nas cláusulas 5ª e 6ª daquele instrumento.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São Paulo, 17 de maio de 2019

Auto Viação Suzano

Numero de serie

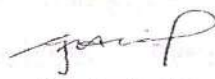
SEGURO

Garantido por Investprev Seguradora SA

CNPJ: 42.366.302/0001-28

Código SUSEP	: 06921	Sucursal	: 011	Dt. Emissão Apólice	: 16/11/2020
Apólice Número	: 1002800096022	Número da Proposta	: 2019028002415		
Endosso	: 1476673	Ramo	: 0028		
VIGÊNCIA DA APÓLICE					
Das 24:00 h do dia 29/09/2020 até 24:00 h do dia 29/09/2021					
SEGURADO					
Nome	: AUTO VIAÇÃO SUZANO LTDA.	CPF/CNP	: 12.278.903/0001-18		
Endereço	: ESTRADA DO KOYAMA N° 2802			UF	SP
CEP	: 08633435	Cidade	: SUZANO		
CORRETOR					
Nome do Corretor: C. S. TEZOLIN CORRETORA DE SEGUROS - ME				Código Susep 10.2032759.5	
Prêmio (EM R\$)					
Prêmio Líquido	Adicional de Fracionamento	Custo de Apólice	I.O.F	Periodicidade	Prêmio Total
1.403,18	0,00	0,00	102,92	Mensal	1.506,10
PARCELAMENTO (EM R\$)					
Formas de Pagamento	1. Parcela	Demais			Total
Ficha de Compensação	1.506,10	a vista	0,00		1.506,10
VEÍCULO ITEM N.: 1					
Das 24:00 h do dia 29/11/2020 até 24:00 h de 29/12/2020					
Fabricante	: MERCEDES BENZ	Nr Passageiro	: 21		
Veículo	: MPOLO SENIOR ON	Prefixo	: não informado		
Licença	: LRG7318	Chassi	: 9BM979277EB956117		
Fabricação/Modelo	: 2014/2014	Nr Tripulantes	: 2		
Utilização do Veículo	: Transporte Urbano de Passageiro - 628 V 3.3				
Tipo de Veículo	: Microônibus				
COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS INDENIZÁVEIS POR VEÍCULO (EM R\$)					
Coverturas	Processo Susep	Franquia	Importância Seg.	Prêmio Liq.	
Morte Acidental - Acid. Pes. por Trip. (Cond. Cob. Func e/ou G	15414.003744/2011-52	0,00	P/Trip	10.000,00	0,60
Morte Acidental - Acidentes Pessoais por passageiros	15414.003744/2011-52	0,00	P/Pass	10.000,00	0,47
Resp. Civil Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passagei	15414.003080/2011-21	0,00	-----	200.000,00	86,48
Resp. Civil para Danos Materiais causados à Terceiros	15414.003080/2011-21	5.000,00	-----	200.000,00	100,53
Resp. Civil para Danos Corporais causados à Terceiros	15414.003080/2011-21	0,00	-----	200.000,00	60,51
Invalidez Permanente - Acidentes Pessoais por Tripulantes	15414.003744/2011-52	0,00	P/Trip	10.000,00	0,22
Invalidez Permanente - Acidentes Pessoais por Passageiro	15414.003744/2011-52	0,00	P/Pass	10.000,00	0,39
Danos Morais causados à Terceiros não Transportados (VERBA DED	15414.003080/2011-21	0,00	-----	10.000,00	31,30
Bagagens dos Passageiros - Por Passageiros	15414.003080/2011-21	0,00	P/Pass	1.000,00	0,00
Recomposição de Registros e Documentos de Passageiros	15414.003080/2011-21	0,00	P/Pass	250,00	0,00
OBSERVAÇÕES					
Declaração para todos os fins e efeitos legais:					
Quando Contratada a cobertura de APP (Acidentes Pessoais aos Passageiros), as mesmas atendem as exigências para a utilização de "Serviço Regular de Transporte Intermunicipal" em todo o Território Nacional, desde que devidamente cadastrado junto ao poder concedente deste estado, e observando as demais Condições Gerais do produto.					

São Paulo, 16 de Novembro de 2020


Geraldo Castro
Presidente

Garantido por Investprev Seguradora SA

CNPJ: 42.366.302/0001-28

Código SUSEP	: 06921	Sucursal	: 011	Dt. Emissão Apólice	: 16/11/2020
Apólice Número	: 1002800096022	Número da Proposta	: 2019028002415		
Endosso	: 1476673	Ramo	: 0028		

VIGÊNCIA DA APÓLICE

Das 24:00 h do dia 29/09/2020 até 24:00 h do dia 29/09/2021

SEGURADO

Nome	: AUTO VIAÇÃO SUZANO LTDA.	CPF/CNP	: 12.278.903/0001-18
Endereço	: ESTRADA DO KOYAMA N° 2802		
CEP	: 08633435	Cidade:	SUZANO UF SP

CORRETOR

Nome do Corretor:	C. S. TEZOLIN CORRETORA DE SEGUROS - ME	Código Susep	10.2032759.5
-------------------	---	--------------	--------------

Prêmio (EM R\$)

Prêmio Líquido	Adicional de Fracionamento	Custo de Apólice	I.O.F	Periodicidade	Prêmio Total
1.403,18	0,00	0,00	102,92	Mensal	1.506,10

PARCELAMENTO (EM R\$)

Formas de Pagamento	1. Parcela	Demais	Total
Ficha de Compensação	1.506,10	a vista	0,00
			1.506,10

VEÍCULO ITEM N.: 2

Das 24:00 h do dia 29/11/2020 até 24:00 h de 29/12/2020

Fabricante	: MERCEDES BENZ	Nr Passageiro	: 21
Veículo	: MPOLO SENIOR ON	Prefixo	: não informado
Licença	: KPZ1902	Chassi	: 9BM979277EB955882
Fabricação/Modelo	: 2014/2014	Nr Tripulantes	: 2
Utilização do Veículo	: Transporte Urbano de Passageiro - 628 V 3.3		
Tipo de Veículo	: Microonibus		

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS INDENIZÁVEIS POR VEÍCULO (EM R\$)

Coberturas	Processo Susep	Franquia	Importância Seg.	Prêmio Líq.
Morte Acidental - Acid. Pes. por Trip. (Cond, Cob, Func e/ou G	15414.003744/2011-52	0,00 P/Trip	10.000,00	0,60
Morte Acidental - Acidentes Pessoais por passageiros	15414.003744/2011-52	0,00 P/Pass	10.000,00	0,47
Resp. Civil Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passagei	15414.003080/2011-21	0,00 -----	200.000,00	86,48
Resp. Civil para Danos Materiais causados à Terceiros	15414.003080/2011-21	5.000,00 -----	200.000,00	100,53
Resp. Civil para Danos Corporais causados à Terceiros	15414.003080/2011-21	0,00 -----	200.000,00	60,51
Invalidez Permanente - Acidentes Pessoais por Tripulantes	15414.003744/2011-52	0,00 P/Trip	10.000,00	0,22
Invalidez Permanente - Acidentes Pessoais por Passageiro	15414.003744/2011-52	0,00 P/Pass	10.000,00	0,39
Danos Morais causados à Terceiros não Transportados (VERBA DED	15414.003080/2011-21	0,00 -----	10.000,00	31,30
Bagagens dos Passageiros - Por Passageiros	15414.003080/2011-21	0,00 P/Pass	1.000,00	0,00
Recomposição de Registros e Documentos de Passageiros	15414.003080/2011-21	0,00 P/Pass	250,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Declaração para todos os fins e efeitos legais:

Quando Contratada a coberturas de APP (Acidentes Pessoais aos Passageiros), as mesmas atendem as exigências para a utilização de "Serviço Regular de Transporte Intermunicipal" em todo o Território Nacional, desde que devidamente cadastrado junto ao poder concedente deste estado, e observando as demais Condições Gerais do produto.

São Paulo, 16 de Novembro de 2020


Geraldo Castro
Presidente

Garantido por Investprev Seguradora SA

CNPJ : 42.366.302/0001-28

Código SUSEP	: 06921	Sucursal	: 011	Dt. Emissão Apólice	: 16/11/2020
Apólice Número	: 1002800096022	Número da Proposta	: 2019028002415		
Endosso	: 1476673	Ramo	: 0028		

VIGÊNCIA DA APÓLICE

Das 24:00 h do dia 29/09/2020 até 24:00 h do dia 29/09/2021

SEGURADO

Nome	: AUTO VIAÇÃO SUZANO LTDA.	CPF/CNP	: 12.278.903/0001-18
Endereço	: ESTRADA DO KOYAMA Nº 2802		
CEP	: 08633435	Cidade:	SUZANO
		UF	SP

CORRETOR

Nome do Corretor:	C. S. TEZOLIN CORRETORA DE SEGUROS - ME	Código Susep	10.2032759.5
-------------------	---	--------------	--------------

Prêmio (EM R\$)

Prêmio Líquido	Adicional de Fracionamento	Custo de Apólice	I.O.F	Periodicidade	Prêmio Total
1.403,18	0,00	0,00	102,92	Mensa:	1.506,10

PARCELAMENTO (EM R\$)

Formas de Pagamento	1. Parcela	Demais	Total
Ficha de Compensação	1.506,10	a vista	0,00
			1.506,10

VEÍCULO ITEM N.º 3

Das 24:00 h do dia 29/11/2020 até 24:00 h de 29/12/2020

Fabricante	: MERCEDES BENZ	Nr Passageiro	: 22
Veículo	: MPOLO SENIOR ON	Prefixo	: não informado
Licença	: KWS6708	Chassi	: 9BM979277FB989839
Fabricação/Modelo	: 2015/2015	Nr Tripulantes	: 2
Utilização do Veículo	: Transporte Urbano de Passageiro - 628 V 3.3		
Tipo de Veículo	: Microônibus		

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS INDENIZÁVEIS POR VEÍCULO (EM R\$)

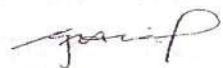
Coberturas	Processo Susep	Franquia	Importância Seg.	Prêmio Líq.
Morte Acidental - Acid. Pes. por Trip. (Cond. Cob. Func. e/ou G)	15414.003744/2011-52	0,00	P/Trip	10.000,00
Morte Acidental - Acidentes Pessoais por passageiros	15414.003744/2011-52	0,00	P/Pass	10.000,00
Resp. Civil Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passagei	15414.003080/2011-21	0,00	-----	200.000,00
Resp. Civil para Danos Materiais causados à Terceiros	15414.003080/2011-21	5.000,00	-----	200.000,00
Resp. Civil para Danos Corporais causados à Terceiros	15414.003080/2011-21	0,00	-----	200.000,00
Invalidez Permanente - Acidentes Pessoais por Tripulantes	15414.003744/2011-52	0,00	P/Trip	10.000,00
Invalidez Permanente - Acidentes Pessoais por Passageiro	15414.003744/2011-52	0,00	P/Pass	10.000,00
Danos Morais causados à Terceiros não Transportados (VERBA DED	15414.003080/2011-21	0,00	-----	10.000,00
Bagagens dos Passageiros - Por Passageiros	15414.003080/2011-21	0,00	P/Pass	1.000,00
Recomposição de Registros e Documentos de Passageiros	15414.003080/2011-21	0,00	P/Pass	250,00

OBSERVAÇÕES

Declaração para todos os fins e efeitos legais:

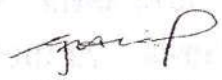
Quando Contratada a coberturas de APP (Acidentes Pessoais aos Passageiros), as mesmas atendem as exigências para a utilização de 'Serviço Regular de Transporte Intermunicipal' em todo o Território Nacional, desde que devidamente cadastrado junto ao poder concedente deste estado, e observando as demais Condições Gerais do produto.

São Paulo, 16 de Novembro de 2020


Geraldo Castro
Presidente

Garantido por Investprev Seguradora SA		CNPJ : 42.366.302/0001-28		
Código SUSEP : 06921	Sucursal : 011	Dt. Emissão Apólice : 16/11/2020		
Apólice Número : 1002800096022	Número da Proposta : 2019028002415			
Endosso : 1476673	Ramo : 0028			
VIGÊNCIA DA APÓLICE				
Das 24:00 h do dia 29/09/2020 até 24:00 h do dia 29/09/2021				
SEGURADO				
Nome : AUTO VIAÇÃO SUZANO LTDA.	CPF/CNP : 12.278.903/0001-18			
Endereço : ESTRADA DO KOYAMA Nº 2802				
CEP : 08633435	Cidade: SUZANO	UF SP		
CORRETOR				
Nome do Corretor: C. S. TEZOLIN CORRETORA DE SEGUROS - ME		Código Susep 10.2032759.5		
Prêmio (EM R\$)				
Prêmio Líquido	Adicional de Fracionamento	Custo de Apólice	I.O.F	
1.403,18	0,00	0,00	102,92	
		Periodicidade Mensal	Prêmio Total	
			1.506,10	
PARCELAMENTO (EM R\$)				
Formas de Pagamento	1. Parcela	Demais	Total	
Ficha de Compensação	1.506,10	a vista	0,00	
VEÍCULO ITEM N.º: 4				
Das 24:00 h do dia 29/11/2020 até 24:00 h de 29/12/2020				
Fabricante : MERCEDES BENZ	Nr Passageiro : 21			
Veículo : INDUSCAR APACHE U	Prefixo : não informado			
Licença : LSD5737	Chassi : 9BM979277EB955906			
Fabricação/Modelo : 2014/2014	Nr Tripulantes : 2			
Utilização do Veículo : Transporte Urbano de Passageiro - 628 V 3.3				
Tipo de Veículo : Microonibus				
COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS INDENIZÁVEIS POR VEÍCULO (EM R\$)				
Coberturas	Processo Susep	Franquia	Importância Seg.	Prêmio Liq.
Morte Acidental - Acid. Pes. por Trip. (Cond. Cob. Func. e/ou G)	15414.003744/2011-52	0,00 P/Trip	10.000,00	0,60
Morte Acidental - Acidentes Pessoais por passageiros	15414.003744/2011-52	0,00 P/Pass	10.000,00	0,47
Resp. Civil Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passagei	15414.003080/2011-21	0,00 -----	200.000,00	86,48
Resp. Civil para Danos Materiais causados à Terceiros	15414.003080/2011-21	5.000,00 -----	200.000,00	100,53
Resp. Civil para Danos Corporais causados à Terceiros	15414.003080/2011-21	0,00 -----	200.000,00	60,51
Invalidez Permanente - Acidentes Pessoais por Tripulantes	15414.003744/2011-52	0,00 P/Trip	10.000,00	0,22
Invalidez Permanente - Acidentes Pessoais por Passageiro	15414.003744/2011-52	0,00 P/Pass	10.000,00	0,39
Danos Morais causados à Terceiros não Transportados (VERBA DED	15414.003080/2011-21	0,00 -----	10.000,00	31,30
Bagagens dos Passageiros - Por Passageiros	15414.003080/2011-21	0,00 P/Pass	1.000,00	0,00
Recomposição de Registros e Documentos de Passageiros	15414.003080/2011-21	0,00 P/Pass	250,00	0,00
OBSERVAÇÕES				
Declaração para todos os fins e efeitos legais:				
Quando Contratada a coberturas de APP (Acidentes Pessoais aos Passageiros), as mesmas atendem as exigências para a utilização de "Serviço Regular de Transporte Intermunicipal" em todo o Território Nacional, desde que devidamente cadastrado junto ao poder concedente deste estado, e observando as demais Condições Gerais do produto.				

São Paulo, 16 de Novembro de 2020


Geraldo Castro
Presidente

Garantido por Investprev Seguradora SA

CNPJ : 42.366.302/0001-28

Código SUSEP	: 06921	Sucursal	: 011	Dt. Emissão Apólice	: 16/11/2020
Apólice Número	: 1002800096022	Número da Proposta	: 2019028002415		
Endosso	: 1476673	Ramo	: 0028		

VIGÊNCIA DA APÓLICE

Das 24:00 h do dia 29/09/2020 até 24:00 h do dia 29/09/2021

SEGURADO

Nome	: AUTO VIAÇÃO SUZANO LTDA.	CPF/CNP	: 12.278.903/0001-18
Endereço	: ESTRADA DO KOYAMA N° 2802		
CEP	: 08633435	Cidade	: SUZANO
		UF	: SP

CORRETOR

Nome do Corretor:	C. S. TEZOLIN CORRETORA DE SEGUROS - ME	Código Susep	10.2032759.5
-------------------	---	--------------	--------------

Prêmio (EM R\$)

Prêmio Líquido	Adicional de Fracionamento	Custo de Apólice	I.O.F	Periodicidade	Prêmio Total
1.403,18	0,00	0,00	102,92	Mensal	1.506,10

PARCELAMENTO (EM R\$)

Formas de Pagamento	1. Parcela	Demais	Total
Ficha de Compensação	1.506,10	a vista	0,00
			1.506,10

VEÍCULO ITEM N.: 5

Das 24:00 h do dia 29/11/2020 até 24:00 h de 29/12/2020

Fabricante	: MERCEDES BENZ	Nr Passageiro	: 36
Veículo	: INDUSCAR APACHE U	Prefixo	: não informado
Licença	: KPT2795	Chassi	: 9BM384067EB938116
Fabricação/Modelo	: 2013/2014	Nr Tripulantes	: 2
Utilização do Veículo	: Transporte Urbano de Passageiro - 628 V 3.3		
Tipo de Veículo	: Ônibus		

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS INDENIZÁVEIS POR VEÍCULO (EM R\$)

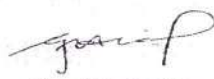
Coberturas	Processo Susep	Franquia	Importância Seg.	Prêmio Líq.
Morte Acidental - Acid. Pes. por Trip. (Cond, Cob, Func e/ou G	15414.003744/2011-52	0,00 P/Trip	10.000,00	0,60
Morte Acidental - Acidentes Pessoais por passageiros	15414.003744/2011-52	0,00 P/Pass	10.000,00	0,81
Resp. Civil Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passagei	15414.003080/2011-21	0,00 -----	200.000,00	86,51
Resp. Civil para Danos Materiais causados à Terceiros	15414.003080/2011-21	5.000,00 -----	200.000,00	100,53
Resp. Civil para Danos Corporais causados à Terceiros	15414.003080/2011-21	0,00 -----	200.000,00	60,51
Invalidez Permanente - Acidentes Pessoais por Tripulantes	15414.003744/2011-52	0,00 P/Trip	10.000,00	0,22
Invalidez Permanente - Acidentes Pessoais por Passageiro	15414.003744/2011-52	0,00 P/Pass	10.000,00	0,66
Danos Morais causados à Terceiros não Transportados (VERBA DED	15414.003080/2011-21	0,00 -----	10.000,00	31,30
Bagagens dos Passageiros - Por Passageiros	15414.003080/2011-21	0,00 P/Pass	1.000,00	0,00
Recomposição de Registros e Documentos de Passageiros	15414.003080/2011-21	0,00 P/Pass	250,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Declaração para todos os fins e efeitos legais:

Quando Contratada a coberturas de APP (Acidentes Pessoais aos Passageiros), as mesmas atendem as exigências para a utilização de "Serviço Regular de Transporte Intermunicipal" em todo o Território Nacional, desde que devidamente cadastrado junto ao poder concedente deste estado, e observando as demais Condições Gerais do produto.

São Paulo, 16 de Novembro de 2020


Geraldo Castro
Presidente

Investprev

seguradora

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS MUNICIPAL e INTERMUNICIPAL

Garantido por Investprev Seguradora SA

CNPJ : 42.366.302/0001-28

Código SUSEP	: 06921	Sucursal	: 011	Dt. Emissão Apólice	: 16/11/2020
Faturamento	: 117523	Número da Proposta	: 2019028002415		
Apólice Número	: 1002800096022	Ramo	: 0628		

A Sociedade seguradora supradesignada aqui em diante "Seguradora", baseando-se nas informações constantes na proposta que lhe apresentada pelo segurado, proposta esta que servindo de base à emissão da presente apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato obriga-se a indenizar, mediante o recebimento do prêmio inserido no presente ou em anexos que fazem parte integrante desta, as consequências dos eventos discriminados, de acordo com as especificações anexas.

Este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice.

Informamos que o presente seguro não cobre reclamações resultantes de danos de natureza moral, entendendo-se como tal aqueles que trazem como consequência a ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito aos mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem estar e à vida, ainda que sem o advento de prejuízo econômico, salvo quando contratada Cobertura Adicional específica.

"SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros."

As Condições Contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante nesta apólice.

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros no site www.susep.gov.br por meio do número de registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. O registro deste plano na SUSEP não implica por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

Telefone de Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.

Ouvidoria Investprev Seguradora S.A. - 0800 606 2320.

Central de Atendimento - 4007 1790 (Capitais) 0800 646 8378 (Demais Regiões).

Assistência 24 Horas - 0800-014.3032.

PRODUTOS DE LIMPEZA



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário BRADESCO - INQUIBRAS P QUIMICOS LTDA -EPP		Agência / Código Beneficiário 2152-0/0008391-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		Nosso Número 09/00000237053-3		☐ Mudança ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 23/04/2021	Número do Documento 19855/1	Especie RS	Valor do Documento 477,75	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".				Data do processamento 26/03/2021	



237-2

Recibo do Pagador

Local de pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".					Vencimento 23/04/2021	
Beneficiário BRADESCO - INQUIBRAS P QUIMICOS LTDA -EPP					CNPJ / CPF 00.477.892/0001-16	
Data do Documento 26/03/2021		Número do Documento 19855/1		Especie Doc DM	Agência / Código Beneficiário 2152-0/0008391-7	
Data do Banco 09		Especie RS		Quantidade	Nosso Número 09/00000237053-3	
				Valor	(=) Valor do Documento 477,75	



237-2

23792.15201 90000.023706 53000.839109 1 859900000047775

Local de pagamento "Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso".					Vencimento 23/04/2021	
Beneficiário BRADESCO - INQUIBRAS P QUIMICOS LTDA -EPP					CNPJ / CPF 00.477.892/0001-16	
Data do Documento 26/03/2021		Número do Documento 19855/1		Especie Doc DM	Agência / Código Beneficiário 2152-0/0008391-7	
Data do Banco 09		Especie RS		Quantidade	Nosso Número 09/00000237053-3	
				Valor	(=) Valor do Documento 477,75	
Observações: Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do pagador.					(-) Desconto / Abatimento	
Venda Cod. Controle 6454					(+/-) Mora / Multa	
Cobrar juros de R\$ 1,43 por dia de atraso para pagamento a partir de 24/04/2021					(+/-) Valor Cobrado	
Cobrar multa de R\$ 1,43 para pagamento a partir de 24/04/2021						

Pagador
AUTO VIACAO SUZANO EIRELI
EST DO KOYAMA, 2802
RECREIO BELA VISTA
08633435 - SUZANO / SP

CPF / CNPJ
12278903000118

Código de Baixa

Pagador Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LBR CONFECCOES LTDA-ME - LBR AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 457 - AP 1 - CENTRO 07400-445 ARUJA - SP 11 4652-3050		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3521 0312 9100 8100 0146 5500 0000 0196 9210 0020 0573 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210286025894 16/03/2021 12:04:48		CNPJ 12.910.081/0001-46							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.028.662.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 12.910.081/0001-46							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL AUTO VIACAO SUZANO LTDA				CNPJ 12.278.903/0001-18							
ENDEREÇO EST. DO KOYAMA, 2802				DATA DA EMISSÃO 16/03/2021							
BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA				CEP 08633-435							
MUNICÍPIO Suzano				DATA DA SAÍDA							
UF SP				HORA DA SAÍDA							
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL 672.381.813.110							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 77,60							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 77,60							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA				FRETE POR CONTA 0-Remetente							
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT							
MUNICÍPIO SAO PAULO				PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE				UF SP							
ESPECIE Volume				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
MARCA				PESO BRUTO							
NUMERAÇÃO				PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
08575	ALCOOL GEL 70% 5 LTS*	38089429	0101	5102	TB	2	38,80	77,60	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO A VISTA DEP PI 359531 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,19 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123								RESERVADO AO FISCO			
UnINFe - NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br Gerado em 16/03/2021 às 12:06 pelo UnIDANFE 3.7.10 Plus www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE LBR CONFECCOES LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 19.692. EMISSÃO: 16/03/2021 VALOR TOTAL 77,60 DESTINATÁRIO: AUTO VIACAO SUZANO LTDA - EST. DO KOYAMA, 2802, RECREIO BELA VISTA, 08633-435-Suzano-SP								NF-e 19.692 SÉRIE 0			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LBR CONFECCOES LTDA-ME - LBR AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 457 - AP 1 - CENTRO 07400-445 ARUJA - SP 11 4652-3050		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3521 0312 9100 8100 0146 5500 0000 0197 6710 0020 1327 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210325296014 25/03/2021 15:29:24									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.028.662.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 12.910.081/0001-46							
DESTINATÁRIO											
NOME - RAZÃO SOCIAL AUTO VIACAO SUZANO LTDA				CNPJ 12.278.903/0001-18							
ENDEREÇO EST. DO KOYAMA, 2802				DATA DA EMISSÃO 25/03/2021							
BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA		CEP 08633-435		DATA DA SAÍDA							
MUNICÍPIO Suzano		UF SP		HORA DA SAÍDA							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 77,60							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 77,60							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME - RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA				CNPJ 373.072.618-80							
ENDEREÇO SAO PAULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE Volume		MARCA		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
08575	ALCOOL GEL 70% 5 LTS*	38089429	0101	5102	TB	2	38,80	77,60	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGO A VISTA DEP PI 359574 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,19 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,82% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123						RESERVADO AO FISCO					
Un/NFe - NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br Gerado em 25/03/2021 às 15:29 pelo UnIDANFE 3.7.10 Plus www.unidnfe.com.br											
RECEBEMOS DE LBR CONFECCOES LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 19.767 EMISSÃO 25/03/2021 VALOR TOTAL 77,60 DESTINATÁRIO AUTO VIACAO SUZANO LTDA - EST. DO KOYAMA, 2802, RECREIO BELA VISTA, 08633-435-Suzano-SP										NF-e 19.767 SÉRIE 0	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

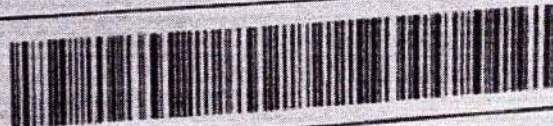
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

FEITICO LIVRARIA E PAPELARIA DE CATANDUVA LTDA-ME

RUA BRASIL, 398 - CENTRO
15800-030 CATANDUVA - SP
3523-3812

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
2.372
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0356 6393 4700 0133 5500 1000 0023 7219 1908 8515

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
135210345441759 31/03/2021 08:30:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260.039.369.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
56.639.347/0001-33

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
AUTO VIACAO SUZANO EIRELI
ENDEREÇO
ESTRADA DO KOYAMA, 2802
MUNICÍPIO
SUZANO

CNPJ
12.278.903/0001-18

DATA DA EMISSÃO
31/03/2021

DATA DA SAÍDA
31/03/2021

HORA DA SAÍDA
08:30:05

BAIRRO / DISTRITO
RECREIO BELA VISTA

CEP
08633-435

UF
SP

FONE / FAX
11 4610-0480

INSCRIÇÃO ESTADUAL
672.381.813.110

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 56,10
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	TOTAL DA NOTA 56,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
07880	FITA CREPE	48114110	0101	5102	PT	1	6,50	6,50	0,00	0,00		1,62
01547	ARQUIVO MORTO PAPELÃO 350X130X245	48191000	0101	5102	UN	3	6,20	18,60	0,00	0,00		6,18
99059	ECOLAPIS PRETO Cod. Barras: 2891360590378	96091000	0500	5405	UN	1	0,50	0,50	0,00	0,00		0,11
06034	CANETA Cod. Barras: 7896326930618	96081000	0500	5405	UN	2	0,50	1,00	0,00	0,00		0,39
05613	BORNA	48025799	0500	5405	RL	10	2,95	29,50	0,00	0,00		7,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- ICMS REC. SUB. TRIB. CF DEC 54251 ART. 313-213 ICMS/00 - 5.102=25,10 - 5.405=31,00 - Doc 0007261 - Trlre aprox R\$: 8,84 Federal, 6,82 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT, empresa controlada por 9F6CA7

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 31/03/2021 às 08:30 pelo UnitDANTE 3.7.1.10 Free - www.unitdante.com.br

RECEBEMOS DE FEITICO LIVRARIA E PAPELARIA DE CATANDUVA LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.372, EMISSÃO 31/03/2021, VALOR TOTAL: 56,10. DESTINATÁRIO: AUTO VIACAO SUZANO EIRELI - ESTRADA DO KOYAMA, 2802, RECREIO BELA VISTA, 08633-435, SUZANO - SP.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
2.372
SÉRIE 1

DESPESAS DE ÓLEO

RECEBEMOS DE BOA NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000233389 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BOA NOVA Identificação do emitente BOA NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA RUA CONSTANCIO COLALILLO, 753 VILA AUGUSTA Cep: 07024-150 GUARULHOS/SP Fone: 551132023350	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000233389 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0300 2263 9100 0167 5500 1000 2333 8911 8065 3671 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE LUBRIFICANTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210347847586 31/03/2021 15:25:09-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 336394553110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 00.226.391/0001-67
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 12.278.903/0001-18	DATA DE EMISSÃO 31/03/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		BAIRRO/DISTRITO RECREIO BELA VISTA	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/03/2021
ENDEREÇO ESTRADA DO KOYAMA, 2802		CEP 08633-435	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:22:00
MUNICÍPIO SUZANO	FONE/FAX 1146100480	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 672381813110
FATURA 001 31/03/2021 2.381,35			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.381,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.381,35	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	27101932	060	5655	TB	1.000	2.381,350	2.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VR0168	VR MAX TURBO 15W40 CI-4 - TB 200LT												

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210347847586 CLIENTE RETIRA / TRANSFERENCIA BRADESCO CodPag: 005-A VISTA Vendedor: 0000081 BARBARA LANZA Cliente: VIACAO SUZANO Pedido N.: 005381 Cod. Cliente: 00300701 Produto: VR0168 Base de Cálculo de Retenção R\$ 2.381,41 ICMS Retido na Fase Anterior R\$ 502,09	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAGO
BOA NOVA DISTRIBUIDORA

48

Recebemos de CELIA SCARPINETTI GALVAO-EPP os produtos e serviços constantes na Nota Fiscal indicada ao Lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.045.564
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

 CELIA SCARPINETTI GALVAO-EPP RUA DO BUMBA MEU BOI, 139 JARDIM CANTERVILLE, OLIMPIA - SP CEP 15405-118 FONE (17) 3279-8500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1 Nº 000.045.564 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0306 2403 1200 0159 5500 1000 0455 6411 5255 6564 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NOME / RAZÃO SOCIAL VENDAS MERC.SUB.TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210287408407 16/03/2021 16:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487080130111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.240.312/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 12.278.903/0001-18	DATA DE EMISSÃO 16/03/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA	CEP 08633435
ENDEREÇO ESTRADA DO KOYAMA, 2802		UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 16/03/2021
MUNICÍPIO SUZANO	FONE / FAX (11)24860429	INSCRIÇÃO ESTADUAL 672381813110	HORA DA SAÍDA 16:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		
UF - CNPJ	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ENDEREÇO	UF	
MUNICÍPIO		

FATURA DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 140,16		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 480,00	

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTERIOR		PLACA DO VEÍCULO		UF	
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUNT.	VR UNITARIO	%DESC.	VAL.DISC.	VAL. TOTAL	BASE ICMS	VAL ICMS	ALIQ. ICMS	TRIBUTOS
8840	BALDE OLEO FOR OIL 15W40	27101931	0500	5405	BD	2,000	240.0000	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	140

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9441		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS E DE ISS ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE ATRAVÉS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Trib aprox R\$: 20,16 Federal e 120,00 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7		

DESPESAS

MANUTENÇÃO

PNEUS



RESSOLAGEM OLÍMPIA

**Recauchutagem
Ressolagem**

Santos P. Pereira Pneumáticos Ltda. - ME **Cel. (17) 99783-3153**
Rua C, 171 - Dist. Industrial - Fone (17) 3281-2435 - CEP 15400-000 - OLÍMPIA - SP

ORÇAMENTO

Nº 471

Em 31 de MARÇO de 2021

Ilmo. Sr. AUTO VIACÃO SUZANO AIREL

Rua RECREIO BELA VISTA

Inscr. Est. 672.381.813/110 CNPJ 12.278.903/0001-18

Cidade OLÍMPIA Estado SÃO PAULO

Condições O MESMO

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	VALOR DA OPERAÇÃO
3	FORMULA 275/80 R225 VIPAL 1A19	1.350,00
2	FORMULA 275/80 R225 VIPAL 30/8	900,00
3	FORMULA 215/75.17.5 VIPAL ZE 1	1.140,00
3	FORMULA 215/75.17.5 VIPAL ZE 1	1.140,00
3	CONJUNTO P/ VERSOY VIPAL	180,00
		4.710,00
		S
		4.710,00
	TOTAL R\$	

Nossa Garantia de 15.000 Km em recauchutagem e ressolagem é estritamente sobre a soltura de borracha.
Não nos responsabilizamos por quebra de carcaça, desgastes mecânicos e desligamento de lona.

MANUTENÇÃO MECÂNICA

56

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR Auto Peças MIXILIM Eireli - EPP RUA MINAS GERAIS, 840 CENTRO - CEP 15801-280 CATANDUVA - SP Email: mixilim@terra.com.br Fone: (17) 3531-3371		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000050346 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0347 0687 5400 0147 5500 1000 0503 4610 2309 6440 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 ST INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 260006595116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 47.068.754/0001-47		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210346831390 31/03/2021 12:18:42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL AUTO VIACAO SUZANO EIRELI - 999-0008529		CNPJ / CPF 12.278.903/0001-18		DATA DA EMISSÃO 31/03/2021	
ENDEREÇO ESTRADA DO KOYAMA, 2802		BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA		CEP 08633-435	
MUNICÍPIO SUZANO		FONE / FAX (11)4610-0480		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 672381813110		HORA DA SAÍDA 12:18:36	

DIPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2021	88,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 88,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA		CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 		UF 		CNPJ / CPF 	
NÚMERO 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 		ESPÉCIE 		MARCA 		NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
141364	CORREIA MOTOR #*	40103100	0500	5405	UN	1,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos Federais R\$ 6,00 (6.82 %) Valor aproximado tributos Estaduais R\$ 0,00 (0,00 %) Fonte IBPTItens Com St = 88,00 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, CONF. LC 123/06. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS. V004. ICMS RET. SUBST. TRIB. ART 313-O RICMS Faturas = 0205713/1		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBIMOS DE AUTO PEÇAS MIXILIM EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 31/03/2021 - DEST. REM. AUTO VIACAO SUZANO EIRELI - 999-0008529 - VALOR TOTAL R\$ 88,00		NF-e Nº 000050346 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

57

Auto Peças MIXILIM Eireli - EPP
RUA MINAS GERAIS, 840
CENTRO - CEP 15801-280
CATANDUVA - SP
Email.: mixilim@terra.com.br
Fone: (17) 3531-3371

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000050347 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0347 0687 5400 0147 5500 1000 0503 4710 3726 0910

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
135210346914733 31/03/2021 12:36:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ST-VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
260006595116

CNPJ / CPF
47.068.754/0001-47

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AUTO VIACAO SUZANO EIRELI - 999-0008529

CNPJ / CPF
12.278.903/0001-18

DATA DA EMISSÃO
31/03/2021

ENDEREÇO
ESTRADA DO KOYAMA, 2802

Bairro / Distrito
RECREIO BELA VISTA

CEP
08633-435

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/03/2021

MUNICÍPIO
SUZANO

FONE / FAX
(11)4610-0480

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
672381813110

HORA DA SAÍDA
12:36:10

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2021	361,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
VALOR DO PRET.		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
1 - DESTINATA

FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTD. ANTIHISTÓRICO
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
032891	COLA PARA JUNTAS MOTORES A/G/D	35061090	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
058157	REBITE PARA LONA	76161000	0101	5102	JG	1,00	20,00	20,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
155926	JOGO LONA FREIO	68138190	0500	5405	JG	1,00	370,00	370,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado tributos Federais R\$ 68,00 (16,92 %) Valor aproximado tributos Estaduais R\$ 73,00 (18,16 %) Fonte IBPT Itens Com St = 343,04 Itens Sem St = 17,96 Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de: 0,62 Correspondente a alíquota de: 3,45% termos do Art.23 da LC123 DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, CONF. LC123/06. ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS V004. ICMS RET. SUBST. TRIB. ART313-O RICMS Faturas = 0205714/1

RESERVA DO FISCO

NOTAS DE EMISSÃO DE 31/03/2021 AUTO VIACAO SUZANO EIRELI - 999-0008529 - VALOR TOTAL R\$ 361,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000050347
SÉRIE 001

Recebemos de CELIA SCARPINETTI GALVAO-EPP os produtos e serviços constantes na Nota Fiscal indicada ao Lado		NF-e Nº 000.045.473
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 CELIA SCARPINETTI GALVAO-EPP RUA DO BUMBA MEU BOI, 159 JARDIM CANTERVILLE, OLIMPIA - SP CEP 13405-118 FONE (17) 3279-8500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000.045.473 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0306 2403 1200 0159 5500 1000 0454 7310 8237 7406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC.SUB.TRIB	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210258216017 09/03/2021 15:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487080130111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 06.240.312/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Razão Social AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		12.278.903/0001-18	09/03/2021
Endereço ESTRADA DO KOYAMA, 2802		Bairro / Distrito RECREIO BELA VISTA	CEP 08633435
Município SUZANO		UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 09/03/2021
FONE / FAX (11)24860429		INSCRIÇÃO ESTADUAL 672381813110	HORA DA SAÍDA 15:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA	
Cidade	CEP
Endereço	Bairro / Distrito
Município	UF

FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	89,44	247,00	
VALOR DO ICMS	VALOR DO FGREO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
				247,00

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTERIOR	PLACA DO VEICULO	UF
Razão Social		DESTINATARIO			
Endereço		MUNICIPIO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VL UNITARIO	%DESC	VAL.DISC	VAL.TOTAL	BASE ICMS	VAL ICMS	ALIQ ICMS	TRIBUTOS
01275	REPARO BOMBA D'AGUA MB1215/1218/1418/1622 Q500M OFI	84139190	0500	5405	PC	1.000	247,0000	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	89,44

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
	9441	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS E DE ISS ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE ATRAVÉS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Trib aprox RS : 44,98 Federal e 44,46 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7	

Recebemos de CELIA SCARPINETTI GALVAO-EPP os produtos e serviços constantes na Nota Fiscal indicada ao Lado		NF-e Nº 000.045.786
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 CELIA SCARPINETTI GALVAO-EPP RUA DO BUMBA MEL BOI, 159 JARDIM CANTERVILLE, OLIMPIA - SP CEP 13405-118 FONE (17) 3279-8500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1 Nº 000.045.786 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0306 2403 1200 0159 5500 1000 0457 8615 0598 2396 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210347870742 31/03/2021 15:29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE VENDAS MERC.SUBTRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL 487080130111		CNPJ 06.240.312/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE VENDAS MERC.SUBTRIB AUTO VLAÇO SUZANO EIRELI ESTRADA DO KOYAMA, 2802 SUZANO		CNPJ / CPF 12.278.903/0001-18	DATA DE EMISSÃO 31/03/2021
BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA CEP 08633435		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2021	HORA DA SAÍDA 15:28
FONE / FAX (11)24860429		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 672381813110

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
CNPJ		BAIRRO / DISTRITO	
CEP		UF	

FATURA DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS						54,02		195,00	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO 10,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 185,00	

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS															
TRANSPORTADOR										FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTERIOR		PLACA DO VEÍCULO	UF
MUNICÍPIO										UF		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS														
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VR UNITARIO	%DESC	VAL DESC	VAL TOTAL	BASE ICMS	VAL ICMS	ALIQ ICMS	TRIBUTOS
42000	BALDE GRAXA CHASSIS FALUB 18KG	27101932	0500	5405	UN	1.000	195,0000	5,13	10,00	185,00	0,00	0,00	0,00	54,02

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9441		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS E DE ISS ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE ATRAVÉS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA Trib aprox RS : 7,77 Federal e 46,25 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7			

Recebemos de CELIA SCARPINETTI GALVAO-EPP os produtos e serviços constantes na Nota Fiscal indicada ao Lado		NF-e Nº 000.045.367
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 CELIA SCARPINETTI GALVAO-EPP RUA DO BUMBA MEU BOI, 159 JARDIM CANTERVILLE, OLIMPIA - SP CEP: 13405-118 FONE: (17) 3279-8500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1 Nº 000.045.367 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0306 2403 1200 0159 5500 1000 0453 6719 9018 3180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210224346922 01/03/2021 15:13	
VENDAS MERC.SUBTRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 487080130111		CNPJ 06.240.312/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		12.278.903/0001-18	01/03/2021
ENDREÇO ESTRADA DO KOYAMA, 2802		BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 01/03/2021
MUNICÍPIO SUZANO		UF SP	HORA DA SAÍDA 15:12
FONE / FAX (11)24860429		INSCRIÇÃO ESTADUAL 672381813110	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA	
CEP / CNPJ	BAIRRO / DISTRITO
CNPJ	CEP
UF	

FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
								27,41		130,00	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
				6,50						123,50	

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTERIOR		PLACA DO VEÍCULO		UF	
		DESTINATÁRIO							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VL UNITÁRIO	% DESC	VAL. DESC	VAL. TOTAL	BASE ICMS	VAL. ICMS	ALIQ. ICMS	TRIBUTOS
02035	REPARO VALV DESC SECADOR PARCIAL 1938/12 18-1620QU	84819090	0500	5405	PC	1,000	70,0000	5,00	3,50	66,50	0,00	0,00	0,00	14,76
222031	REPARO VALV 4 VIAS WABCO (QUINELATO)	84819090	0500	5405	JG	1,000	60,0000	5,00	3,00	57,00	0,00	0,00	0,00	12,65

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9441		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO TRANSFERE CREDITO DE ICMS E DE ISS ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE ATRAVÉS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Trib aprox RS : 5,18 Federal e 22,23 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7		

RECEBEMOS DE CMS FREIOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO VALOR TOTAL R\$ 430,00 DESTINATÁRIO: AUTO VIACAO SUZANO EIRELI - EST DO KOYAMA, 2802 RECREIO BELA VISTA
SUZANO-SP

NF-e
Nº. 000.003.896
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CMS FREIOS EIRELI
AVENIDA VENTUROSA, 677
JARDIM CUMBICA - 07240-000
GUARULHOS - SP Fone/Fax: (11) 4641-4972

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.896
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0310 5043 4300 0147 5500 1000 0038 9615 9202 1031

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

135210223603104 - 01/03/2021 13:09:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336901933117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.504.343/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AUTO VIACAO SUZANO EIRELI

ENDEREÇO

EST DO KOYAMA, 2802

MUNICÍPIO

SUZANO

CNPJ / CPF

12.278.903/0001-18

DATA DA EMISSÃO

01/03/2021

DATA DA SAÍDA

01/03/2021

HORA DA SAÍDA

13:09:40

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 01/03/2021

Valor R\$ 430,00

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0321411563	KIT DE REPARO VÁLVULA SECADORA APU MERCEDES BENZ/VOLVO	84819090	0101	5102	JG	1,0000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	KIT DE REPARO VÁLVULA RELÉ MODERNA KNORR - RM Vir. Tributos - Federal R\$ 9,24 - Estadual R\$ 39,60	84819090	0101	5102	JG	2,0000	110,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941550	FILTRO PARA VÁLVULA SECADORA APU K018014 /4324100201	84213990	0101	5102	UN	1,0000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 9,24 - Estadual R\$ 39,60 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

01/03/2021 13:10:03

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE CMS FREIOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: VALOR TOTAL: R\$ 320,00 DESTINATÁRIO: AUTO VIACAO SUZANO EIRELI - EST DO KOYAMA, 2802 RECREIO BELA VISTA
SUZANO-SP

NF-e
Nº. 000.003.958
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CMS FREIOS EIRELI
AVENIDA VENTUROSA, 677
JARDIM CUMBICA - 07240-000
GUARULHOS - SP Fone/Fax: (11) 4641-4972

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.958
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0310 5043 4300 0147 5500 1000 0039 5816 9202 1038

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

135210268574228 - 11/03/2021 16:08:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336901933117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.504.343/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AUTO VIACAO SUZANO EIRELI

ENDEREÇO

EST DO KOYAMA, 2802

MUNICÍPIO

SUZANO

CNPJ / CPF

12.278.903/0001-18

DATA DA EMISSÃO

11/03/2021

DATA DA SAÍDA

11/03/2021

HORA DA SAÍDA

16:07:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 08/03/2021

Valor R\$ 320,00

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
710	KIT DE REPARO SERVO DE EMBREAGEM SAFISA VOLKSWAGEN - RM	84819090	0101	5102	JG	1,0000	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME RUA BENTO DA CRUZ, 577 CENTRO BIRIGUI (SP) - CEP: 16200-000 Fone: (18) 3643-0070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída			
		1		Chave de acesso 3521 0307 0131 3500 0130 5500 1000 0185 2210 0102 9121	
		N° 018.522 Série 1 Folha 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autonzadora	
Natureza da Operação Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros				Protocolo de autorização de uso 135210313293678 23/03/2021 10:29:59	
Inscrição Estadual 214.147.171.111		Inscrição estadual do Subst. Tributário		CNPJ 07.013.135/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social		CNPJ/CPF		Data Emissão
AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		12.278.903/0001-18		23/03/2021
Endereço		Bairro	CEP	Data Saída
ESTRADA DO KOYAMA 2802		RECREIO BELA VISTA	08633-435	23/03/2021
Município	Fone/Fax	Estado	Insc Estadual	Hora Saída
SUZANO	(18) 3638-4228	SP	672381813110	10:29:12

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Calc. ICMS SUBST		Valor ICMS SUBST		V. Aprox. tributos		Valor Total dos Produtos	
Base de Calc. do ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	28,32 (37,02%)				76,50	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Desp. Acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome/Razão Social		0-REMITENTE				00.000.000/0000-00
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numero	Peso Bruto		Peso Líquido
0				0.000		0.00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LIQUIDO	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IP
07345 01	LACRE ESCADA VERMELHO 16CM C/ 100 UND	39232190	0101	5102	PCT	3,00	18,8500	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03216 01	BOBINA TERMICA 57X30M - UNID	48119010	0101	5102	UN	5,00	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado Tributos R\$ 28,32 (37,02%) Fonte: IBPT / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. NOPERACAO REALIZADA PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 1,96 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,96% NOS TERMOS DO ARTº 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------------

RECEBEMOS DE GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 57,00	NF-e Nº: 000.060.505 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	

GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS  RUA ABELARDO RODRIGUES Y RODRIGUES CL. POLO COM. CATANDUBA SP TEL/FAX: 1735227196 CEP: 13883295		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.060.505 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0211 3729 8100 0114 5500 1000 0605 0510 0016 3706 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 135210216136267 - 26/02/2021 16:24:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260184908111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.372.981/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		CNPJ/CPF 12.278.903/0001-18	DATA DA EMISSÃO 26/02/2021
ENDEREÇO ESTRADA DO KOYAMA, 2802	BAIRRO/DISTRITO RECREIO BELA VISTA	CEP 08633-435	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2021
MUNICÍPIO SUZANO	FONE/FAX (11) 4610-0480	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:29:09
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 672331813110	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/02/2021	57,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,00		10,26	0,00		0,00	57,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34	57,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3328	FLUIDO FREIO DOT4 500ML CM12	38190006	0 00	5102	PC	9,0000	6,3000000	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00 - 0,00	12,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 4591						
Data e Hora da Emissão		04/02/2021 10:36:25		Competência		4/2/2021		Código de Verificação	Q9QJYLFEF		
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		OLÍMPIA - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		HIPOLITO ELETRICA COMERCIO E SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		12.329.156/0001-08		Inscrição Municipal		300011		Município		OLÍMPIA - SP	
Endereço e Cep		AVENI DO FOLCLORE, 32 - JARDIM SANTA IFIGENIA CEP: 15405-014									
Complemento:				Telefone:		(17)3281-6379		e-mail:		hipolitome@hotmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		AUTO VIACAO SUZANO EIRELI									
CNPJ/CPF		12.278.903/0001-18		Inscrição Municipal				Município		SUZANO - SP	
Endereço e CEP		ESTRADA DO KOYAMA, 2802 - RECREIO BELA VISTA CEP: 08633-435									
Complemento:				Telefone:		(11)4610-0480		e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
INSTALAÇÕES ELETRICAS											
Código do Serviço / Atividade											
7.02 / 7.02/432150001 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra		879896				Código ART		879896			
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		150,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		150,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		150,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00			
(-) ISS Retido		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		150,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											

PAGO

22-03-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS: Data RPS: Número NF: 1821 Data Emissão: 04/03/2021 Chave: TSDN-PCYH

J. J. BORRACHARIA LTDA

R JOAO GARCIA SANCHES, 42 - JD NOVA BRASILIA
BIRIGUI - SP - CEP: 16204-280

CNPJ/CPF: 02.751.455/0001-74

Inscr. Estadual/RG: 214.069.700.118

Email: jjborrachariaoficial@gmail.com

Telefone:

CCM 16721

Inscr. Municipal: 101107

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2021

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fica

Dados do Tomador de Serviço

Auto Viação Suzano Eireli

Estrada do Koyama, n / 2802 - Recreio Boa vista

Suzano - SP - CEP: 08633435

CNPJ/CPF: 12.278.903/0001-18

Inscrição Estadual/RG: 672.381.813.110

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança: Estradado Koyama, n/2802

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- CEP:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 troca de pneus

105,00

105,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação:

Total dos Serviços	105,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,00 % 4,20
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES								Total Liquido						
105,00		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	105,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

67

JUNINHO AUTO PECAS CATANDUVA
LTDA - ME

JUNINHO AUTO PECAS

RUA OLIMPIA, 363
VILA GUZZO
15803-025 - Catanduva - SP
3523-5220

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 40901 - S1 - FL 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

35 2103 19479297000148 55 001 000040901 150600185 0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210263498827 - 10/03/2021 16:05:30-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260115367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL ST

CNPJ
19.479.297/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AUTO VIACAO SUZANO EIRELI

ENDEREÇO

ESTRADA DO KOYAMA 2802

MUNICÍPIO

SUZANO

FONE/FAX
017997268263

UF
SP

CNPJ / CPF

12.278.903/0001-18

BAIRRO/DISTRITO

RECREIO BELA VISTA

CEP

08633-435

INSCRIÇÃO ESTADUAL
672381813110

DATA DA EMISSÃO

10/03/2021

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

NATURA

Dinheiro 10/03/2021 R\$ 190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

190,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1999	REFIL COM ROLAMENTO DIAM 45mm REI R-1042	87085099	5500	5405	PC	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

CÁLCULO DO DIFAL

Valor ICMS UF do Remetente

Valor ICMS UF de Destino

Valor FCP UF Destino

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ordem de Compra número:

-Documento emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional conforme lei complementar nro 123/2006

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 40,20 Federal, 22,80 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

www.fw1.com.br

RECEBEMOS DE JUNINHO AUTO PECAS CATANDUVA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 10/03/2021 DESTINATÁRIO: AUTO VIACAO SUZANO EIRELI VALOR TOTAL: 190,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 40901
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/MEI/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI		NF-e Nº 000009778 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KV FREIOS OLIMPIA LTDA - ME RUA BELA VISTA, 747 - RECANTO BELA VISTA - CEP:15400-000 - OLIMPIA - SP TEL: (17)3281-9359	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009778 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0318 1605 8200 0139 5500 1000 0097 7812 2392 3041 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210234347283 03/03/2021 14:29:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
487044764119		18.160.582/0001-39

DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		12.278.903/0001-18	03/03/2021
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA DO KOYAMA, 2802	RECREIO BELA VISTA	08633-435	03/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SUZANO	(11)4610-0480	SP	672381813110
			HORA DA SAÍDA 14:28:52

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	180,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.													
457	REPARO SECADOR AR APU KNORR PARCIAL MBB1620 1721 1938 QA-2010			84819090	0500	5405	UN	1,00						60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	REPARO VALVULA 6 VIAS WABCO QA-2031C			87089300	0500	5405	UN	1,00						90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368	RETENTOR CUBO DIANTEIRO FREIO AR 02049BG - 2128N			40169300	0500	5405	UN	1,00						30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/MEI/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI Trib. APROX R\$ 20,06 Fed. 27,00 Est. 0,00 Mun. FONTE: IBPT	

69

NOME DO EMITENTE: KV FREIOS OLIMPIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009811 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009811 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0318 1605 8200 0139 5500 1000 0098 1112 9120 4582 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 135210252728774 08/03/2021 15:48:20	
VENDA DENTRO DO ESTADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487044764119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.160.582/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		12.278.903/0001-18	08/03/2021
ENDEREÇO ESTRADA DO KOYAMA, 2802		BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA	CEP 08633-435
MUNICÍPIO SUZANO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 672381813110
FONE / FAX (11)4610-0480		HORA DA SAÍDA 15:48:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2055	CORREIA ALTERNADOR OM906 904 8PK1420	40103200	0500	5405	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/MEI/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI TRIB APROX R\$ 4,07 Fed. 10,80 Est. 0,00 Mun. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

70

RECEBEMOS DE KV FREIOS OLIMPIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009813 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	DE NOTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR KV FREIOS OLIMPIA LTDA - ME RUA BELA VISTA, 747 - RECANTO BELA VISTA - CEP:15400-000 - OLIMPIA - SP TEL: (17)3281-9359		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009813 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0318 1605 8200 0139 5500 1000 0098 1319 3336 4154 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210258563739 09/03/2021 16:44:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
487044764119		18.160.582/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		12.278.903/0001-18	09/03/2021
ENDEREÇO ESTRADA DO KOYAMA, 2802		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
		08633-435	09/03/2021
BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA		UF	HORA DA SAÍDA
		SP	16:44:14
FONE / FAX (11)4610-0480		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO SUZANO		672381813110	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	0,00	50,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4877	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA MB OF1722 O-500 30BD40	84821010	0500	5405	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/MEI/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI PREC APROX R\$ 9,26 Fed. 9,00 Est. 0,00 Mun. FONTE: IBPT	RESERVA DO FISCO
---	------------------

71

RUA BELA VISTA, 747 - RECANTO BELA VISTA - CEP:15400-000 - OLIMPIA - SP TEL: (17)3281-9359		NF-e Nº 000009816 SÉRIE 001
RUA BELA VISTA, 747 - RECANTO BELA VISTA - CEP:15400-000 - OLIMPIA - SP TEL: (17)3281-9359		

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009816 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3521 0318 1605 8200 0139 5500 1000 0098 1613 6324 8951
RUA BELA VISTA, 747 - RECANTO BELA VISTA - CEP:15400-000 - OLIMPIA - SP TEL: (17)3281-9359		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210273741180 12/03/2021 16:42:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487044764119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 18.160.582/0001-39	CNPJ / CPF 12.278.903/0001-18

DESTINATÁRIO - REMETENTE AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		CNPJ / CPF 12.278.903/0001-18	DATA DA EMISSÃO 12/03/2021
ENDEREÇO ESTRADA DO KOYAMA, 2802		BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA	CEP 08633-435
MUNICÍPIO SUZANO		FONE / FAX (11)4610-0480	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 672381813110	DATA DA SAÍDA 16:42:43

VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 25,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9 - SEM FRETE	PLACA DO VEÍCULO 9 - SEM FRETE	UF SP	CNPJ / CPF 12.278.903/0001-18
ENDEREÇO SUZANO		MUNICÍPIO SUZANO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 672381813110
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE DIAFRAGMA 8 TIPO 30 COM ANEL	MARCA CA-6149 240020	NUMERAÇÃO 87083090	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
270	DIAFRAGMA 8 TIPO 30 COM ANEL CA-6149 240020	87083090	0500	5405	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME/MEI/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI TRIR APROX RS 3,70 Fed. 3,00 Est. 0,00 Mun. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

VALOR ADICIONAL DE KV FREIOS OLIMPIA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEIXOR		NF-e Nº 000009839 SÉRIE 001
--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KV FREIOS OLIMPIA LTDA - ME RUA BELA VISTA, 747 - RECANTO BELA VISTA - CEP:15400-000 - OLIMPIA - SP TEL: (17)3281-9359	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009839 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0318 1605 8200 0139 5500 1000 0098 3919 6738 0450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210299907689 19/03/2021 09:27:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487044764119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.160.582/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		CNPJ / CPF 12.278.903/0001-18	DATA DA EMISSÃO 19/03/2021
ENDEREÇO ESTRADA DO KOYAMA, 2802		BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA	CEP 08633-435
MUNICÍPIO SUZANO	FONE / FAX (11)4610-0480	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 672381813110
			HORA DA SAÍDA 09:27:14

FATURA	PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA			9839	40,00	0,00
					40,00

DUPLICATAS		VALOR		VALOR		VALOR	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	16/04/2021	40,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	40,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI
933	DIAFRAGMA 6 TIPO 14 (WABCO) QA-2544 897 121	87083090	0500	5405	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	MOLA CONICA CUIÇA DUPLA 16 24-24 30-30 30 QA-6112	73209000	0500	5405	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/MEI/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI TRIB APROX R\$ 6,35 Fed. 5,88 Est. 0,00 Mun. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RUA BELA VISTA, 747 - RECANTO BELA VISTA - CEP: 15400-000 - OLIMPIA - SP TEL: (17)3281-9359		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR NF-e Nº 000009871 SÉRIE 001
--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR KV FREIOS OLIMPIA LTDA - ME RUA BELA VISTA, 747 - RECANTO BELA VISTA - CEP: 15400-000 - OLIMPIA - SP TEL: (17)3281-9359	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009871 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0318 1605 8200 0139 5500 1000 0098 7117 5645 1916 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 135210337800692 29/03/2021 15:18:26 CNPJ / CPF 18.160.582/0001-39
--	---	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AUTO VIACAO SUZANO EIRELI ENDEREÇO ESTRADA DO KOYAMA, 2802 BAIRRO - DISTRITO RECREIO BELA VISTA CEP 08633-435 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 672381813110 DATA DA EMISSÃO 29/03/2021 DATA SAÍDA / ENTRADA 29/03/2021 HORA DA SAÍDA 15:18:15	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00	
--	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI 9 - SEM FRETE PLACA DO VEÍCULO 9 - SEM FRETE UF 9 - SEM FRETE CNPJ / CPF 9 - SEM FRETE	
---	--

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4266	BOCAL SECADOR AR WABCO QA-2035B / 432	84819090	0500	5405	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	REPARO CUIÇA KNORR 16 24 MB 1418 QA-1130 / 18291	87083090	0500	5405	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	REPARO SECADOR AR APU KNORR PARCIAL MBB1620 1721 1938 QA-2010	84819090	0500	5405	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	REPARO VALVULA 6 VIAS KNORR QA-2003 / K0047	84819090	0500	5405	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	REPARO VALVULA SECADOR AR APU WABCO (COMPLETO) QA-2035C / 932	84819090	0500	5405	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/MEI/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI TRIB APROX RS 16,84 Fed. 51,60 Est. 0,00 Mun. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

74

RECEBEMOS DE MARIANE CELI GROGGIA CENTURION EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 39737
		SERIE 0

 MARIANE CELI GROGGIA CENTURION EIRELI AV. SAO DOMINGOS, 605 CENTRO CATANDUVA SP 15800060 1735227500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-ENTRADA 2-SAIDA Nº 39737 FOLHA 1/1 SERIE 0	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35210327157117000130550000000397371000397451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da sefaz autorizada
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210261547866
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.204.750.114	INSCR EST SUBST TRIB CNPJ 27.157.117/0001-30

DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ / CPF 12.278.903/0001-18	DATA DA SAÍDA 10/03/2021
NOME - RAZÃO SOCIAL ALTO VIACAO SUZANO EIRELI	ENDERECO ESTRADA DO KOYAMA, 2802	BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA	CEP 08633435
MUNICÍPIO SUZANO	TELEFONE 1146100480	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 672.381.813.110

Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL						
ENDERECO		MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VR UNIT	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTA
170559	PAPEL MASCARAMENTO 45CM	48025599	0102	5102	RL	1,000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12285	DISCO HOOKIT 320 - DOBLE A	68052000	0102	5102	PC	5,000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11049	ESTILETE GRANDE	82119390	0500	5405	UN	1,000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib apxns R\$ 6,62 Fcd 7,41 Est. Fonte IBPTDocto emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional Vend: 000050 - FERNANDO - (17) 95144-11068	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

NOME DO RECEBENTE		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE		DE DADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO.		NF-e	
DATA DE EMISSÃO		DESTINATÁRIO		VLR TOTAL DA NOTA		Nº 000020688	
		AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI		257,00		Série 0	

 POSTO DE MOLAS J. NAPPI NAPPI & NAPPI COM MOLAS LTDA AV. FRANCISCO RUA MADRID, 568 - POLO IND. COM. G1904000 MESTRINHELI Catanduva/SP - 13803-305 Tel.: (17) 3523-1470		DANFE DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº 000020688 SÉRIE 0 FL 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 13521 0108 2530 0000 0108 5550 0000 0206 8811 3417 4280 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 135210309624256 22/03/2021 15:02:46 CPF/CNPJ 08.253.000/0001-05			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CPF/CNPJ	
Venda de mercadoria		260.160.957.110				08.253.000/0001-05	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
		AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI		12.278.903/0001-18		22/03/2021	
ENDEREÇO		BAIRRO/CELEIRO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ESTRADA DO KOYAMA 2802		RECREIO BELA VISTA				22/03/2021	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
Suzano		SP		1146100480		00-00-00	
FATURA		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
20688/1-1 R\$257,00 22/03/2021		1146100480		SP		672381813110	
						08633-435	

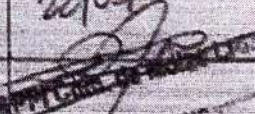
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		270,49	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		13,49		0,00		0,00	
								64,40	
								257,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		9 - Sem Frete									
EMPREENHO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH	UNT	CNPJ	UND	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
0001	GRAMPO 18 X 12 X 240 D	3110026	102	5102	PC	1	32,20	1,60	32,20	0,00	0,00	0	0
0005	MOLETA PRONTA MBL 13112325F AR	3120100	500	5401	PC	1	215,80	10,75	204,85	0,00	0,00	0	0
00054	PINO CENTRO M-12 X 8 CB	3118150	102	5102	PC	1	13,57	0,68	12,89	0,00	0,00	0	0
00066	PARCA M-12 SIMPLIS (MB)	3118160	102	5102	PC	1	0,72	0,04	0,68	0,00	0,00	0	0
00097	PARCA M-18 DUPLA ACD	3118160	102	5102	PC	2	4,20	0,42	7,98	0,00	0,00	0	0

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH	UNT	CNPJ	UND	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCAL	
Ordem de compra: Requisição de compra: Veículo: Frota: OS: 26988 Retornar em até cinco dias para reaperto dos grampos, caso contrário ocorrerá a perda de garantia. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI		Recebi dia 22/03/21  Robison Carlos Nappi	

76

RECEBEMOS DE PLATO BENS EMBREAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº .578 SERIE 1
DATA DE EMISSÃO: 11/03/2021 16:59:00	VALOR TOTAL: R\$ 900,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PLATO BENS EMBREAGENS EIRELI  Rua Soldado Jose Leite da Silva, 199 Parque Novo Mundo Sao Paulo SP 02190030 Fone: 1126318503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº .578 SERIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0318 7569 7900 0198 5500 1000 0005 7811 1914 9934 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210268915242
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142734582119	CNPJ 18756979000198

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 12278903000118	DATA DA EMISSÃO 11/03/2021 16:59:00
NOME - RAZÃO SOCIAL AUTO VIACAO SUZANO EIRELI		CEP 08633435	DATA DA SAÍDA 11/03/2021 17:10:00
ENDEREÇO ESTRADA DO KOYAMA, 2802 -	BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA	UF SP	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SUZANO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 672381813110	

FURAMENTO / DUPLICATAS	
Numero: 001 Vencimento: 11/04/2021 Valor: 450,00	Numero: 002 Vencimento: 11/05/2021 Valor: 450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
95	KIT EMBREAGEM 362MM MERCEDES BENZ ATEGO 1218C/1318C/1718C/1418C/ OUTROS	87089300	0400	5102	CX	1	900,00	900,00	0	0	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 110659	RESERVADO AO FISCO

77

RECEBEMOS DE PLATO BENS EMBREAGENS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº .589 SERIE 1
DATA DE EMISSÃO: 22/03/2021 15:48:00	VALOR TOTAL: R\$ 690,00	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PLATO BENS EMBREAGENS EIRELI  Rua Soldado Jose Leite da Silva, 199 Parque Novo Mundo Sao Paulo SP 02190030 Fone: 1126318503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº .589 SERIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0318 7569 7900 0198 5500 1000 0005 8911 1914 9938 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENIDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210309935447
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142734582119	CNPJ 18756979000198

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 12278903000118		DATA DA EMISSÃO 22/03/2021 15:48:00
NOME RAZÃO SOCIAL AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI		BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA		DATA DA SAÍDA 22/03/2021 16:00:00
ENDEREÇO ESTRADA DO KOYAMA, 2802 -	CEP 08633435	UF SP		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SUZANO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 672381813110		

TIRAMENTO / DUPLICATAS	
Número: 001 Vencimento: 24/04/2021 Valor: 345,00	Número: 002 Vencimento: 24/05/2021 Valor: 345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 690,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
NOME RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PES LIQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	KIT EMBREAGEM 350MM MERCEDES BENZ 1620/1621/1721	87089300	0400	5102	CX	1	690,00	690,00	0	0	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 10794 22/03/2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Emissão: 04/03/2021 Dest/Rem: AUTO VIACAO SUZANO EIRELI Valor Total: 237,06

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



STEFANELLI & CIA LTDA



Ferragens e Ferramentas

AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 80 -
PAT SAO JOAO BATISTA - OLIMPIA - SP -
CEP: 15400-057
Fone: (17)3280-4141

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.502

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0353 2234 2600 0170 5500 1000 0155 0214 8544 6668

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

DATA DE EMISSÃO

VD MERC SUBST TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210239705537 04/03/2021 15:46:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

487002830114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

53.223.426/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AUTO VIACAO SUZANO EIRELI

CNPJ / CPF

12.278.903/0001-18

DATA DA EMISSÃO

04/03/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DO KOYAMA, 2802

BAIRRO / DISTRITO

RECREIO BELA VISTA

CEP

08633-435

DATA DA SAÍDA

04/03/2021

MUNICÍPIO

SUZANO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)95137-4081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

672381813110

HORA DA SAÍDA

FATURA

TÍTULOS DA FATURA

Número: 15502 - Valor Original: R\$ 237,06 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 237,06

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 22/03/2021

Valor R\$ 237,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,29 (36,40 %)	237,06
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SPED - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
SPED - RAZÃO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
00162877	CHAVE COMBINADA MAYLE 14 BC da ST da operacao anterior R\$ 7,17 Vlr da ST da operacao anterior R\$ 0,50	82041100	2500	5405	PC	1	13,16	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00158976	CHAVE COMBINADA MAYLE 10.....APEX BC da ST da operacao anterior R\$ 6,64 Vlr da ST da operacao anterior R\$ 0,46	82041100	2500	5405	PC	1	11,84	0,00	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00159021	CHAVE COMBINADA SATA 21.....APEX BC da ST da operacao anterior R\$ 19,99 Vlr da ST da operacao anterior R\$ 1,42	82041100	2500	5405	PC	1	31,27	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00159023	CHAVE COMBINADA SATA 23.....APEX	82041100	2500	5405	PC	1	36,84	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00162874	CHAVE PHILIPS SATA C 1/4X6 BC da ST da operacao anterior R\$ 8,92 Vlr da ST da operacao anterior R\$ 0,68	82054000	2500	5405	PC	1	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002847	CHAVE COMBINADA NOLL 16MM.....AMA BC da ST da operacao anterior R\$ 8,79 Vlr da ST da operacao anterior R\$ 0,61	82041100	2500	5405	PC	1	17,56	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00003308	CHAVE COMBINADA MAYLE 17.....APEX BC da ST da operacao anterior R\$ 8,38 Vlr da ST da operacao anterior R\$ 0,58	82041100	2500	5405	PC	1	18,33	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

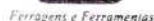
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROPRIO

Trib aprox R\$ 43,61 Federal R\$ 42,68 Estadual Fonte IBPT/FECOMERCIO (SP) 8F6CA7

BC da ST da operacao anterior R\$ 119,93 Vlr da ST da operacao anterior R\$ 7,66

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

Emissão: 19/03/2021 Dest Rem: AUTO VIACAO SUZANO EIRELI Valor Total: 356,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



STEFANELLI & CIA LTDA



AVENIDA AURORA FORTI NEVES, 80 -
PAT SAO JOAO BATISTA - OLIMPIA - SP -
CEP: 15400-057
Fone: (17)3280-4141

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.620

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0353 2234 2600 0170 5500 1000 0156 2014 0874 3584

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

NAT. ORIG. DA OPERAÇÃO

VD MERC SUBST TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210302458267 19/03/2021 17:34:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

487002830114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

53.223.426/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

AUTO VIACAO SUZANO EIRELI

CNPJ / CPF

12.278.903/0001-18

DATA DA EMISSÃO

19/03/2021

ENDEREÇO

ESTRADA DO KOYAMA, 2802

BAIRRO / DISTRITO

RECREIO BELA VISTA

CEP

08633-435

DATA DA SAÍDA

19/03/2021

NOME DO PROPRIETÁRIO

SUZANO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(11)95137-4081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

672381813110

HORA DA SAÍDA

FATURA

DÍVIDAS DA FATURA

Número: 15620 - Valor Original: R\$ 356,28 - Valor Desconto: R\$ 0,28 - Valor Líquido: R\$ 356,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 19/03/2021

Valor R\$ 356,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,22 (29,84 %)	356,28
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD ANTIQUADA	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR IPTU
00000038	ALICATE TRAVA SATA INT RETO 7 ST72032ST.....APEX	82032010	0500	5405	PC	1	53,74	0,04	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000027	CHAVE COMBINADA SATA 25.....APEX	82041100	0500	5405	PC	1	50,96	0,04	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0346	CHAVE FIXA SATA 30X32.....APEX	82041100	2500	5405	PC	1	59,56	0,05	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BC da ST da operação anterior R\$ 38,64 Vlr da ST da operação anterior R\$ 2,75													
00000387	ALICATE PRESSAO GEDORE RED.....GED	82032010	0500	5405	PC	1	52,50	0,04	52,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BC da ST da operação anterior R\$ 39,38 Vlr da ST da operação anterior R\$ 4,46													
00001119	JOGO CHAVE ALLEN SATA.....APEX	82055900	2500	5405	JG	1	81,00	0,06	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BC da ST da operação anterior R\$ 52,08 Vlr da ST da operação anterior R\$ 3,98													
00159218	CHAVE FIXA SATA 16X17.....APEX	82041100	0500	5405	PC	1	25,74	0,02	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159222	CHAVE FIXA SATA 19X22.....APEX	82041100	2500	5405	PC	1	32,78	0,03	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BC da ST da operação anterior R\$ 20,80 Vlr da ST da operação anterior R\$ 1,45													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(**MERCADORIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO PRÓPRIO**)

Trib aprox R\$ 42,13 Federal, R\$ 64,09 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 8F6CA7

BC da ST da operação anterior R\$ 150,90 Vlr da ST da operação anterior R\$ 12,64

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9335
Série 1

 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA - EPP AV. Leonor Abdo Jorge 676 - CEP: 15.805-450 - Jardim Da Torre - Catanduva/SP - Fone: (17)3523-3123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 9335 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 35210309496462000116550010000093351310782317 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210325027012 25/03/2021 14:45:42	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260173933113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

09.496.462/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AUTO VIACAO SUZANO EIRELI

CNPJ/CPF

12.278.903/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

672.381.813.110

DATA EMISSÃO

25/03/2021

ENDEREÇO

EST. Do Koyama 2802

BAIRRO

Recreio Bela Vista

CEP

08.633-435

DATA SAÍDA

25/03/2021

MUNICÍPIO

Suzano

FONE/FAX

11 96351-0779

UF

SP

HORA SAÍDA

14:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

820,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

9

1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

- - - CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0.0

PESO LÍQUIDO

0.0

DUPLICATAS

25/03/2021 - R\$ 820,00 (1)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
6	Turbina K16 1418	84148029	0500	5405	pc	1,0000	820,00000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

FROTA 4477

Você pagou aproximadamente:

R\$ 34,44 de tributos federais

R\$ 147,60 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VALTER CENTURION JUNIOR EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 60143
		SERIE 0

 VALTER CENTURION JUNIOR EIRELI RUA MARANHÃO, 175, 175 CENTRO CATANDUVA SP 15800020 35227500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1-ENTRADA 2-SAÍDA Nº 60143 FOLHA 1/1 SERIE 0	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35210306941905000142550000000601431000601513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da sefaz autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210302095702
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260.152.290.110	INSCR EST SUBST TRIB CNPJ
DESTINATÁRIO / REMETENTE	06.941.905/0001-42

NOME / RAZÃO SOCIAL AUTO MACAO SUZANO EIRELI	CNPJ / CPF 12.278.903/0001-18	DATA DA SAÍDA 19/03/2021
ENDEREÇO ESTRADA DO KOYAMA, 2802	BAIRRO / DISTRITO RECREIO BELA VISTA	CEP 08633435
MUNICÍPIO SUZANO	TELEFONE 1146100480	DATA DA SAÍDA 19/03/2021
FATURA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 672.381.813.110

Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
-------------	------------	-------	-------------	------------	-------	-------------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	0,00
VALOR DO ICMS SUBST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	120,00
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	120,00

TRANSPORTADORA - VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1-Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1				,00	,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VR UNIT	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTA	
												IPI	ICMS
12293	KEM TRANSP PLUS ALUMINIO OPALESCENTE - 3,6L - LAZZURI	32089010	0300	5405	3,6L	1,000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Trib apóv. RS 19-08 Fed. 21-60 Est. Fonte: IBPT. Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Vend: 000030 - FERNANDO - (17) 00144-1068	
RESERVADO AO FISCO	

INTERNET



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361508492610591
15/04/2021 08:54:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 08.54.25
047700477017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AUTO V SUZANO LTDA - ME
AGENCIA: 4770-8 CONTA: 13.489-9
=====

CONVENIO: 003993	FIT TELECOM
NR.REMESSA: 000417	RETORNO/SEQ: 000354/00362
AUTORIZACAO DEBITO:	614600000000000000000000000000
DATA PREVISTA DO DEBITO:	25.03.2021
DATA DO DEBITO:	25.03.2021
VALOR DO DEBITO R\$	129,70

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 4.0E3.7DA.4FE.1C9.94F
| Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regices metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
| SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
| Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
| Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC755681 JANE RODRIGUES FEITOSA.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361508492610591
15/04/2021 08:53:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 08.53.43
047700477017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AUTO V SUZANO LTDA - ME
AGENCIA: 4770-8 CONTA: 13.489-9
=====

CONVENIO: 003993	FIT TELECOM
NR.REMESSA: 000417	RETORNO/SEQ: 000354/00361
AUTORIZACAO DEBITO:	614600000000000000000000000000
DATA PREVISTA DO DEBITO:	25.03.2021
DATA DO DEBITO:	25.03.2021
VALOR DO DEBITO R\$	89,80

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

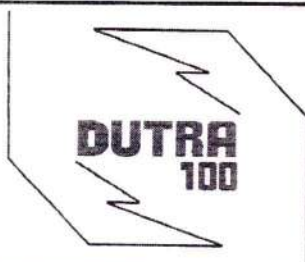
NR. AUTENTICACAO: D.5D5.B97.BCC.353.77B
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Páa
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC755681 JANE RODRIGUES FEITOSA.

DESPESAS EPI


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA - CENTRO - ARUJÁ - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e


Número RPS:

Número Nota Fiscal:

1098

Data Emissão:

16/03/2021

Chave:

RHHD-BAHV

**DUTRA 100 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
EXTINTORES LTDA - ME**

07411-170 - RUA SANTO ANTÔNIO, 137 - JORDANÓPOLIS

ARUJÁ - SP - CEP: 07411-170

CNPJ/CPF: 73.074.296/0001-69

Inscr. Estadual/RG: 188.018.198.119

Email: atendimento@dutra100.com.br

Telefone: 4655-1515 TeleFax CCM 5198

Inscr. Municipal: 5198

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2021

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes

Dados do Tomador de Serviço
AUTO VIAÇÃO SUZANO LTDA-EPP

Estrada do Koyama, 2802 - RECREIO BELA VISTA

SUZANO - SP - CEP: 08633-435

CNPJ/CPF: 12.278.903/0001-18

Inscrição Estadual/RG: 672.381.813.110

Inscrição Municipal:

E-mail: operacional@autorizacaosuzano.com

End. Cobrança: O MESMO

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
6	PÇ	RECARGAS NOS EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 6 KG ABC	75,50	453,00
4	PÇ	RECARGAS NOS EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO 4 KG ABC	50,34	201,36
3	PÇ	TESTES/PINTURAS NOS EXTINTORES	28,50	85,50
7	PÇ	PINTURAS NOS EXTINTORES	17,50	122,50

Valor Aprox. Tributos: R\$ 89,34 (10,36%)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Observação: VENCIMENTO: 13/04/2021

Total dos Serviços	862,36
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,37% 29,06
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES								Total Líquido	
862,36		ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	862,36		

 A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://servicos.prefeituradearuja.sp.gov.br>
EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL N° 1097

RECEBEMOS DE DUTRA 100 COM E MAN. EXTINTORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.310 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DUTRA 100 COM E MAN. EXTINTORES LTDA
 RUA SANTO ANTONIO, 137, JORDANOPOLIS, Arujá - SP - 07.411-170
 Fone (11) 4655-1515
 atendimento@dutra100.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída 1
Nº 005.310
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0373 0742 9600 0169 5500 1000 0053 1016 1821 2206
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

VENDIDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	135210287707362 - 16/03/2021 16:51:43
188018198119		CNPJ 73.074.296/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		12.278.903/0001-18	16/03/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL		CEP	DATA SAÍDA
AUTO VIAÇÃO SUZANO LTDA		08.633-435	16/03/2021
ENDEREÇO		UF	HORA SAÍDA
Estrada do Koyama, 2802		SP	16:38
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Suzano		672381813110	

FATURA / DUPLICATA							
Nº FISCAL	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
005310/1	13/04/2021	29,60					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		29,60	
VALOR DO IPI		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								29,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
Q. ANEXOS		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	% IPI
001	MANEJADOR QUÍMICO SECO	59090000	0400	5.102	PC	2,00	14,8000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 2,08		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

16200-029 - R OSWALDO CRUZ - CENTRO - BIRIGUI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Data RPS:	Número NF:	Data Emissão:	Chave:
		1232	09/03/2021	COTD-PVXR

M & S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME

AV 9 DE JULHO, 1575 - JARDIM STABILE

BIRIGUI - SP - CEP: 16200-700

CNPJ/CPF: 23.368.013/0001-13

Inscr. Estadual/RG: 214.218.023.113

Email: esgalha.birigui@terra.com.br

Telefone: 18-3634-1679 - 18-

CCM 35813

Inscr. Municipal: 101102

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2021

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fica

Dados do Tomador de Serviço

AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI

ESTRADA DO KOYAMA, 2802 - RECREIO BELA VISTA

SUZANO - SP - Brasil - CEP: 08633-435

CNPJ/CPF: 12.278.903/0001-18

Inscrição Estadual/RG: 672.381.813.110

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - - CEP:	CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual/RG:	Inscrição Municipal:
--------------	-----------	------------------------	----------------------

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

5 UN. Manutenção Extintor Pó 6kg ABC

70,00

350,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	350,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,00 % 14,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota

350,00

RETENÇÕES

ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00
-----	------	------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	--------	------

Total Líquido

350,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.birigui.sp.gov.br

CONTA ENÉRGIA



AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI
R. S. 2052, 861
CENTRO
10200-103 BIRIGUI/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº: 17100000000000000000
Data de Emissão: 06/04/2021
Data de Apresentação: 06/04/2021
Pag. 01 de 01
Conta Contrato Nº: 310096097848

Letra e Próximo Mes: 06/04/2021

Endereço: Rua João de Lencastre Nº Medidor: PN
01 0000000000000000 100729388 71455892

Resumo de Fatores
F658-CE14A151-94FA-2100-4F5C-88A5-01C

ATENÇÃO CLIENTE

Condições para obter energia: instalações, estudos, obras, manutenção e serviços de emergência. Todos os serviços disponíveis nos locais onde operamos e disponíveis e cobrados em tempo para não prejudicar o cliente. Para informações sobre a fatura que consta no verso da nota fiscal.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Nome: AUTO VIAÇÃO SUZANO EIRELI
Tipo: COMERCIAL
Código: 01 0000000000000000

CPFL: 01000000000000000000
Nº: 17100000000000000000
CLASSIFICAÇÃO: Consumidor de Residência - Monofase 127V

ATENDIMENTO	PN	SERVIÇO	CONTA MFC	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	71455892	INSTALAÇÃO 22785892	MAR/2021	22/03/2021	192,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESUMO DO PREÇO

COD	Descrição de Operação	Unid	Quantidade	Unid	Valor unit	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
001	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	Taxa de Uso do Sistema de Fatores	Unid	1,00	Unid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Leahy, J. G. (2003). *Journal of Management Education*, 27(4), 450-465.

Reservado al Fisco
E-40-4529 CA55 OCT 1 4078 PA 53 3807 SA

2000年12月15日

Elaborado por: Dr. Carlos Rodríguez Cordero, Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica, del Poder Judicial de la Federación, y por el Dr. Juan Carlos Rodríguez Cordero, Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica, del Poder Judicial de la Federación.

2011年12月11日 星期日

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

NUMERO	IN	NUM CODIGO	CONTA MES	DEBITAMENTO	TOTAL A PAGAR
0500 010 10 10		BATALA			
www.pfi.com.br	704365423	22645037	FEV/2021	15/03/2021	273,73

1992-1993: 100% of the population

[illegible]

TOTAL OPERATING INCOME

[illegible]

INTERMEDIATE SIZES AVAILABLE

[illegible]

RECEIVED

AVISO IMPORTANTE

$$E(\mathbf{y}) = \mathbf{X}(\boldsymbol{\beta}) + \mathbf{X}(\boldsymbol{\gamma}) + \mathbf{X}(\boldsymbol{\delta})$$
[illegible]

DO NOT CONSIDER THESE SUPPLEMENTARY COMMENTS AS COMPLETED REGISTRATIONS. WHO
CANNOT REGISTERED ON CONTRADICTIONS THESE ARE AS TO REGISTRATIONS
DUE TO VARIOUS FORMS OF HUMAN AND NON-HUMAN FROM A TOTAL OF 1000 PERSONS
WHO ARE OR WILL BE IN CONTACT WITH A PERSON WHO IS A MEMBER OF A REGISTERED GROUP.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$
 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$
 3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} = \infty$
 4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} = \infty$
 5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^5} = \infty$
 6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^6} = \infty$
 7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^7} = \infty$
 8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^8} = \infty$
 9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^9} = \infty$
 10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{10}} = \infty$

2105E1879823

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
273,70	15/03/2021

1. Sua conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, RIVERSIDE
RIVERSIDE, CALIF. 92506

AL POST OFFICIALS DE WENDELL 204 - ANDREW VALE DO BOI
BONVILHANO 898 - JAYSON KLAYTON
AL 4TH FLOOR 1800 204 - REYNOLDS RYAN T.

836000000023 737300403117 234559534032 100618798203



2014年12月15日

cpft 0001370

CONTABILIDADE

94

Recibo do Pagador



Bradesco

| 237-2 | 23792.22900 90000.000407 67003.139705 1 85550000055000

Beneficiário: Raios de Luz - 20.432.710/0001-06 R GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 1463 Bloco A APT 83 - VILA HOMERO THON - CEP: 09111-340 - Santo Andre - SP		Agência/Código do Beneficiário 2229-2 / 0031397-1	Especie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000004067-6
Número do documento 1742	CPF/CNPJ 20.432.710/0001-06	Vencimento 10/03/2021	Valor documento 550,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador AUTO VIACAO SUZANO EIRELI - 12.278.903/0003-80 R SAO JOSE, 861 - CENTRO Birigui - SP - CEP: 16200-103 Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 1742.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.22900 90000.000407 67003.139705 1 85550000055000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário: Raios de Luz - 20.432.710/0001-06 R GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 1463 Bloco A APT 83 - VILA HOMERO THON - CEP: 09111-340 - Santo Andre - SP					Agência/Código do Beneficiário 2229-2 / 0031397-1
Data do documento 03/03/2021	Nº documento 1742	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/03/2021	Nosso número 09/00000004067-6
Uso do banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 550,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento. - Juros de 1% ao mês, após o vencimento. - Multa de 10%, após vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador AUTO VIACAO SUZANO EIRELI - 12.278.903/0003-80 R SAO JOSE, 861 - CENTRO Birigui - SP - CEP: 16200-103 Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CONTA DE ÁGUA

PROP.: JOSE GREGOLIN
 CONS.: CINTIA GARCIA DUARTE DOS SANTOS
 END. LIG.: 18200-103 R SAO JOSE 861 1. NUCLEO RES BIRIGUI
 END. ENT.: 18200-103 R SAO JOSE, 861. 1. NUCLEO RES BIRIGUI
 HIDROMETRO: A09F088317 LIGACAO: AGUA/ESGOTO
 CODIGO: 7385-2 IDENTIFICACAO: 2.228.861.1
 PERIODO LEITURA: 27/01/2021 A 26/02/2021 DIAS: 30
 IDPARCELA: 00101002308730400 DATA APROXIMADA DA LEITURA: 27/03/2021

ULTIMOS CONSUMOS		COMPOSICAO DA FATURA	
Mês	Consumo	COD	DESCRICAO
08/2020	3	1	CONSUMO DE AGUA
09/2020	2	2	REDE DE ESGOTO
10/2020	2		
11/2020	2		
12/2020	2		
01/2021	2		

Média: 2 35 CAMPANHA SANTA CASA 5,00

MENSAGEM:
 CONSTA DEBITOS ANTERIORES - SUJEITO A CORTE

VENCIMENTO:	VALOR A PAGAR	VALOR DA CONT. A SANTA CASA	VALOR TOTAL AGUA E ESGOTO + CONT. SANTA CASA
23/03/2021	R\$ 41,06	R\$ 5,00	R\$ 46,06

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO	CONS. MINIMO	CONS. EXCESSO	ECONOMIAS
1667	1668	1	10	0	Residencial: 0, Comercial: 1, Industrial: 0, Púlica: 0

CAMPANHA "AÇÃO QUE SALVA VIDAS"
 DOE VOLUNTARIAMENTE O VALOR ESTIPULADO EM SUA CONTA DE ÁGUA (LEI 4.392/2004) E
 AUXILIE A SANTA CASA A MELHORAR AINDA MAIS O ATENDIMENTO PRESTADO À POPULAÇÃO.

OCORRÊNCIA: 01/02 A 28/02

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DA "ETA" - PERÍODO:

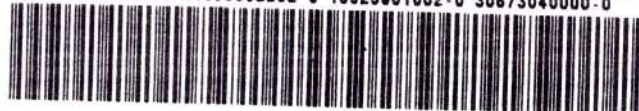
PARÂMETRO	UNIDADE	LIMITES PREVISTOS NA PORTARIA 2914/2011	VALORES MÉDIOS
Cloro Res Livre	mg/l	0,5 a 2,0 mg/l	1,50
Colif Totais	mg/l	AUSENTE	AUSENTE
Colif Fecais	Hazen	AUSENTE	AUSENTE
Cor	NTU	15,0 UT	5,0
Turbidez		1,00 UT	1,02
Ph		6,0 a 9,5	6,20

RESIDENCIAL		COMERCIAL E PÚBLICA		INDUSTRIAL	
Consumo	Valores R\$ / m3	Consumo	Valores R\$ / m3	Consumo	Valores R\$ / m3
1 a 10	1,5210	1 a 10	2,0530	1 a 10	2,5690
11 a 20	1,8700	11 a 20	2,6700	11 a 20	3,3700
21 a 30	2,1500	21 a 30	3,6000	21 a 30	4,3000
31 a 40	2,3800	31 a 40	3,7400	31 a 40	4,7100
41 a 50	3,2600	41 a 50	4,9300	41 a 50	5,5000
51 a 100	4,1800	51 a 100	5,6000	51 a 100	7,2500
101 a 200	5,2300	101 a 200	6,9700	101 a 200	9,1900
201 a 500	6,2000	201 a 500	8,0800	201 a 500	10,6100
> que 501	6,9800	> que 501	9,0200	> que 501	12,0100

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO

CINTIA GARCIA DUARTE DOS SANTOS R SAO JOSE 861 1. NUCLEO RES BIRIGUI CEP: 18200-103 CODIGO: 7385-2 IDENT.: 2.228.861.1 HIDROMETRO: A09F088317 MES/ANO: FEV/2021 IDPARCELA: 23901002308730400 VENC.: 23/03/2021	
VALOR TOTAL:	R\$ 41,06

81640000000-5 41080552202-9 10323901002-0 30673040000-0



FATURA DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO COM CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA A SANTA CASA

CINTIA GARCIA DUARTE DOS SANTOS R SAO JOSE 861 1. NUCLEO RES BIRIGUI CEP: 18200-103 CODIGO: 7385-2 IDENT.: 2.228.861.1 HIDROMETRO: A09F088317 MES/ANO: FEV/2021 IDPARCELA: 00101002308730400 VENC.: 23/03/2021	
VALOR TOTAL COM CONTRIBUIÇÃO SANTA CASA	R\$ 46,06

81670000000-2 46080552202-4 10323901002-0 30673040001-8





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Av. 9 de Julho, 1613 - Jd. Novo Stábile
E-mail: transito@birigui.sp.gov.br

98

Ofício nº 130/2021 - SMU

Birigui, 18 de maio de 2021.

Assunto: Concessão de Aporte Financeiro a Título de Subvenção Econômica.

Anexo: 1) Processo nº 1-2088/2021, 1811/21(110 folhas);
2) E-mail, de 14/05/2021, do Orçamento/Finanças: orcamento@birigui.sp.gov.br e apenso; e
3) Ofício nº 49/2021 - Modelo de encaminhamento ao Presidente da Câmara Municipal.

Senhor Secretário,

Incumbiu-me o Srº Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de encaminhar a V.Sª o processo constante do anexo 1, o qual versa sobre a Concessão de Aporte Financeiro a Título de Subvenção Econômica, a Auto Viação Suzano Eirelli, Concessionária do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Birigui, nos termos do Contrato 8.641/2019 e Edital 103/2017.

Esclareço que após análise realizada pela Secretaria de Planejamento e Finanças, com o apoio da Consultoria Dreyfus, recebemos através do e-mail constante do anexo 2, em seu apenso, a minuta do Projeto de Lei, julgada a mais adequada para a concessão da Subvenção Econômica.

Considerando que o remetente, nos permitiu a alteração dos itens em negrito da minuta do Projeto de Lei, fizemos as seguintes alterações no ART. 5º, que estabelece os padrões de qualidade que a concessionária deverá atender, a saber:

[Handwritten signature]



99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - SP
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Av. 9 de Julho, 1613 - Jd. Novo Stábile
E-mail: transito@birigui.sp.gov.br

Foi excluído o item IV, ficando o item III do ART. 5º com a seguinte redação: **Prestação integral de serviços de transporte coletivo urbano de passageiros, nas 10 (dez) linhas existentes, conforme Contrato nº 8.641/2019 e Edital nº 103/2017.**

Atenciosamente,

Elizeu Fraga do Rego
Secretário Adjunto de Mobilidade Urbana

Ao Ilmo Srº
Paulo Henrique Marques de Oliveira
DD Secretário de Governo

100

Assunto: Processo 2.088/2021 e 1.811/2021 - Aporte Financeiro Empresa Transportes

De: ORÇAMENTO - FINANÇAS <orcamento@birigui.sp.gov.br>

Data: 14/05/2021 14:26

Para: transito@birigui.sp.gov.br

Boa tarde

Considerando a análise realizada pela Secretaria de Planejamento e Finanças, junto a consultoria Dreyfus, segue a minuta de decreto que entendemos mais adequada para concessão de aporte financeiro, a título de Subvenção Econômica à empresa de transportes urbanos no município de Birigui.

No que diz respeito a abertura de crédito especial, a indicação da origem do recurso no artigo 8º, se deu conforme indicação no ofício da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana.

Ressaltamos que os processos físicos 2.088/2021 e 1.811/2021, foram entregues em mãos ao Sr. ELIZEU FRAGA DO REGO, Secretario Adjunto de Mobilidade Urbana, no dia 14/05/2021.

Segue em anexo a referida minuta no formato docx para alterações que entenderem necessárias.

Qualquer dúvida favor entrar em contato.

Att

Ricardo Augusto Bordin
Diretor de Planejamento e Acomp. Exc. Orçamentária
18-3643-6151

Anexos:

PL 06-21 - Transportes auxilio financeiro.docx

30,2KB