



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 202/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1699/2019

Pilar do Sul, 21 de março de 2019.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 69/2019, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar as informações solicitadas sobre os custos do transporte intermunicipal de estudantes.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

ANTONIO JOSÉ PEREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL - SP

Câmara Municipal de Pilar do Sul
<http://www.camarapilardosul.sp.gov.br/>



Protocolo N.º 0210-2019
Recebido do Executivo 0121-2019
21/03/2019 15:27:53

PROTOCOLO



SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL "PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA"
RUA TENENTE ALMEIDA, 265 – CENTRO – PILAR DO SUL/SP - CEP 18.185-000
Tel. 015 3278-9700 – Site: www.pilardosul.sp.gov.br

Ofício nº 020/2019 – SEFIP/ Tesouraria Municipal

Pilar do Sul, 20 de março de 2019.

Assunto: Resposta ao requerimento 69/2019

Em resposta ao requerimento nº 29/2019, da Câmara Municipal, P.A. 1699/2019, segue abaixo as informações solicitadas.

1. O gasto em 2018, com transporte escolar foi de R\$ 1.174.866,54.
2. Segue anexas as notas fiscais, junto aos seus respectivos comprovantes de pagamento.

Sendo o que se apresenta até o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Bruno César da Silva
Encarregado de Pagamentos

Ao ILMO Srº
Antonio José Pereira
Prefeito Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.04
2446502446 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0382-4 - PORANGABA
CONTA: 13.000.486-3

FAVORECIDO: VIAÇÃO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO
CPF/CNPJ: 14.620.001/0001-43
VALOR: R\$ 72.809,27
DEBITO EM: 16/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: B.326.CAA.216.34D.6F2

Transação efetuada com sucesso por: J9385277 BRUNO CESAR DA SILVA.

Impresso

VIAGÃO ESTEVAM**TRANSPORTES & TURISMO LTDA EPP**FONE: (15) 99758-7018 (14) 98119-2535
99740-1085 (15) 3258-2109

Estr. Mun. Emília Dias Nogueira, 283 - Bairro Floresta - GUARÉ - SP

I.E. 333.009.427.110

CNPJ 14.620.001/0001-43

Nota Fiscal de Serviços de Transporte Intermunicipal

Série B - Subsérie 1

Nº 516

1ª Via - (Branca) - Dest./Remetente
2ª Via - (Amarela) - Fisco
3ª Via - (Azul) - Fisco Destino
4ª Via - (Verde) - Fisco Origem

Nat. da Prestação:

CFOP:

Transporte

Usuário:

Endereço:

Município:

UF:

Inscr.

Estadual:

CNPJ:

Percurso:

Data da Emissão:

Item	Discriminação dos Serviços	Valor do Frete	Outros Valores	Valor da Prestação
10	Viagens linha 02	R\$ 756,24		R\$ 756,24
17	Viagens linha 03	R\$ 782,32		R\$ 13.299,44
15	Viagens linha 05	R\$ 620,89		R\$ 9313,35
16	Viagens linha 06	R\$ 620,89		R\$ 9934,24
17	Viagens linha 07	R\$ 557,56		R\$ 9478,52
17	Viagens linha 09	R\$ 620,89		R\$ 10.553,13
17	Viagens linha 10	R\$ 715,07		R\$ 12.666,19
	Pregão Presencial			
	n.º 58/2016 Empenho			
	n.º 1693			
Observações:		Totais		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO	
			R\$ 72.809,27	

Veículo Marca: _____ Modelo: _____ Ano: _____ Placa: _____

Certificado de Propriedade Nº _____ U.F. _____

Os serviços constantes desta Nota foram prestados.

Pilar do sul, 01/03/2018

Usuário

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.04
2446502446 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 6.285-5

FAVORECIDO: TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA
CPF/CNPJ: 00.262.627/0001-10 31.352,48
VALOR: R\$
DEBITO EM: 16/03/2018

=====

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: D.571.A91.F3D.16D.FF8

Isacado

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CT-e OS

Nº: 000.000.001

Série: 1

TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA ME

RUA PAREGINO MENEGINE, 69
 CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL - SP
 CEP: 18185000 Fone: (15) 3278-1761
 CNPJ: 00.262.627/0001-10
 Inscrição Estadual: 527012477115

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
para Outros Serviços

MODAL

Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO
67	1	000.000.001	1/1	06/03/2018 10:42:05



Chave de Acesso

3518 0300 2626 2700 0110 6700 1000 0000 0119 6074 2649

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora,
 ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135181153017273 2018-03-06T13:44:20-03:00

TIPO DO CTE

CT-e Normal

TIPO DO SERVIÇO

Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO

5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

PILAR DO SUL/SP

PERCURSO DO VEÍCULO

TERMINO DA PRESTAÇÃO

SOROCABA/SP

TOMADOR SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

MUNICÍPIO/UF: PILAR DO SUL/SP

PAIS: BR

ENDEREÇO: RUA TENENTE ALMEIDA, 1696 - CENTRO

CEP: 18185000

CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41

INSC. EST.:

FONE:

EMAIL:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE

48

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
								31.352,48
VALOR A RECEBER								0,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO

ICMS Isento, não tributado ou deferido

BASE DE CÁLCULO

0,00

ALÍQ. ICMS (%)

0,00

VALOR ICMS

0,00

% RED. BC. CÁLC.

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR INSS

0,00

OBSERVAÇÕES

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N 1686 LINHA 01: 16 VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA (IDA E VOLTA) LINHA 04: 16 VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA (IDA E VOLTA) LINHA 08: 16 VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA (IDA E VOLTA)

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL

Remetente

NOME DA SEGURADORA

NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO

000000000000

Nº DO REGISTRO ESTADUAL

PLACA DO VEÍCULO

HDI7588

RENAVAM DO VEÍCULO

00121131653

UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO

SP

CNPJ/CPF

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.24
2446502446 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0382-4 - PORANGABA

CONTA: 13.000.486-3

FAVORECIDO: VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO

CPF/CNPJ: 14.620.001/0001-43

VALOR: R\$

98.781,06

DEBITO EM: 18/04/2018

=====

DOCUMENTO: 041802

AUTENTICACAO SISBB: 5.437.18A.51C.8C9.D3F

Transação efetuada com sucesso por: J9385277 BRUNO CESAR DA SILVA

VIAÇÃO ESTEVAM TRANSPORTES & TURISMO LTDA EPP FONE: (15) 99758-7018 (14) 98119-2535 99740-1085 (15) 3258-2109 Estr. Mun. Emília Dias Nogueira, 283 - Bairro Floresta - GUARÉI - SP I.E. 333.009.427.110 CNPJ 14.620.001/0001-43	Nota Fiscal de Serviços de Transporte Intermunicipal Série B - Subsérie I Nº 519 1ª Via - (Branca) - Dest./Remetente 2ª Via - (Amarela) - Fica 3ª Via - (Azul) - Fisco Destino 4ª Via - (Verde) - Fisco Origem Nat. da Prestação: Transporte CFOP: 99
--	---

Usuário: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul Endereço: Rua Tenente Almeida, 265 Município: Pilar do Sul UF: SP Inscr. Estadual: Isenta CNPJ: 46.634473/0001-41

Percursos:	Data da Emissão: 02/04/2018
------------	------------------------------------

Item	Discriminação dos Serviços	Valor do Frete	Outros Valores	Valor da Prestação
21	Viagens linha 02	R\$ 756,24		R\$ 15.881,04
21	Viagens linha 03	R\$ 782,32		R\$ 16.428,72
21	Viagens linha 05	R\$ 620,89		R\$ 13.038,69
21	Viagens linha 06	R\$ 620,89		R\$ 13.038,69
21	Viagens linha 07	R\$ 557,56		R\$ 11.708,76
21	Viagens linha 09	R\$ 620,89		R\$ 13.038,69
21	Viagens linha 10	R\$ 745,07		R\$ 15.640,47
	ref. mês março 2018			
	Preço n.º 38/2016			
	Empenho n.º 2635			
Observações:		Totais		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO	
			98.781,06	

Veículo	Marca:	Modelo:	Ano:	Placa:
Certificado de Propriedade Nº _____ U.F. _____				

Os serviços constantes desta Nota foram prestados. Pilar do Sul, 02/04/2018	Usuário
---	---------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.22
2446502446 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 6.285-5

FAVORECIDO: TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA
CPF/CNPJ: 00.262.627/0001-10

VALOR: R\$

45.069,19

DEBITO EM: 13/04/2018

DOCUMENTO: 041302

AUTENTICACAO SISBB:

8.D12.B32.3C0.979.620

Transação efetuada com sucesso por: J9385277 BRUNO CESAR DA SILVA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.16
2446502446 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 6.285-5

FAVORECIDO: TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA
CPF/CNPJ: 00.262.627/0001-10
VALOR: R\$ 48.307,75
DEBITO EM: 18/05/2018

=====

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: F.E4B.EB8.BBA.E37.054

Transação efetuada com sucesso por: J9385277 BRUNO CESAR DA SILVA.

lançado

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME:		ASSINATURA/CARIMBO	TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS Nº: 000.000.003 Série: 1
RG:			INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	

TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA ME RUA PAREGINO MENEGINE, 69 CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL - SP CEP: 18185000 Fone: (15) 3278-1761 CNPJ: 00.262.627/0001-10 Inscrição Estadual: 527012477115		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Rodoviário		
TIPO DO CTE CT-e Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 000.000.003	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 02/05/2018 14:56:50
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte						
INICIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL/SP		Chave de Acesso 3518 0500 2626 2700 0110 6700 1000 0000 0311 7423 6233				
PERCURSO DO VEÍCULO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181192479046 2018-05-02T15:51:07-03:00				
TERMINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA/SP		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
TOMADOR SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL ENDEREÇO: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41		MUNICÍPIO/UF: PILAR DO SUL/SP		PAÍS: BR CEP: 18185000		
INSC. EST.		FONE:		EMAIL:		

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE 74	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
------------------	--

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 48.307,75
								VALOR A RECEBER 48.307,75

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO ICMS Isento, não tributado ou deferido	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALIQ. ICMS (%) 0,00	VALOR ICMS 0,00	% RED. BC. CÁLC. 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR INSS 0,00
---	-------------------------	------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

OBSERVAÇÕES

EMPENHO Nº 3723 (PREGÃO PRESENCIAL - 38/2016) - LINHA 01=24 VIAGENS - LINHA 04=25 VIAGENS - LINHA 08= 25 VIAGENS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL Remetente	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
--------------------------	--------------------	-------------------

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000000000	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO HDI7588	RENAVAM DO VEÍCULO 00121131653	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SP	CNPJ/CPF
--	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.41
2446502446 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0382-4 - PORANGABA
CONTA: 13.000.486-3

FAVORECIDO: VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO
CPF/CNPJ: 14.620.001/0001-43
VALOR: R\$ 94.077,20
DEBITO EM: 23/05/2018

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 8.F9D.59A.7F7.265.5E0

lançado

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
Nome		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA ____/____/____ CT-e Nº 6			
RG				SAÍDA DATA/HORA ____/____/____ SÉRIE: 1			
VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606			DACTE		MODAL RODOVIÁRIO		
			Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				
			MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 6	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 11/05/2018 16:53:24
							
			CHAVE DE ACESSO 3518 0514 6200 0100 0143 6700 1000 0000 0613 6663 2374				
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - Prest.serv.transp.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181199479185 - 11/05/2018 17:00:29				
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO TATUI - SP - 3554003				
TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL			MUNICÍPIO PILAR DO SUL		CEP 18.185-000		
ENDEREÇO R TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO			PAÍS BRASIL		FONE (15) 3278-9700		
CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41			INSCRIÇÃO ESTADUAL				
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
QUANTIDADE 48,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS						
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
	0,00			R\$14.901,40			
				VALOR A RECEBER			
				R\$14.901,40			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL		% RED. B.C. CALC. 0,00%	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00%	VALOR DO ICMS R\$ 0,00		
OBSERVAÇÕES							
20 VIAGENS LINHA 10 VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL A TATUI-SP (IDA E VOLTA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 R\$ 745,07 CADA VIAGEM X 20= R\$ 14.901,40, NOTA DE EMPENHO Nº 3724 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 FAVOR DEPOSITAR EMITENTE DA NOTA FISCAL AGÊNCIA 0382 C/C 13.000486-3 BANCO SANTANDER.							
SEGURO DA VIAGEM							
RESPONSÁVEL		NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE			
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO							
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRETAMENTO 000000000756	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 14.620.001/0001-43			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE			RESERVADO AO FISCO				

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Nome	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	CT-e
RG		SAÍDA DATA/HORA	Nº 5 SÉRIE: 1

VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO
	MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 5	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 11/05/2018 16:27:37
					
CHAVE DE ACESSO 3518 0514 6200 0100 0143 6700 1000 0000 0517 5780 7736					
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - Prest.serv.transp.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181199454467 - 11/05/2018 16:37:33			

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205
TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	MUNICÍPIO PILAR DO SUL
ENDEREÇO R. TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO	PAÍS BRASIL
CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41	FONE (15) 3278-9700
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 18.185-000

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 48,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
	0,00		
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
		R\$ 79.175,80	
		VALOR A RECEBER	
		R\$ 79.175,80	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL	% RED. BC CALC. 0,00%	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00%	VALOR DO ICMS R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES
20 VIAGENS DA LINHA 02 VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA IDA E VOLTA R\$ 756,24 CADA VIAGEM X 20 = R\$ 15.124,80 20 VIAGENS DA LINHA 03 VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA IDA E VOLTA R\$ 782,32 CADA VIAGEM X 20 = R\$ 15.646,40 20 VIAGENS DA LINHA 05 VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA IDA E VOLTA R\$ 620,89 CADA VIAGEM X 20 = R\$ 12.417,80 20 VIAGENS DA LINHA 07 VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA IDA E VOLTA R\$ 557,56 CADA VIAGEM X 20 = R\$ 11.151,20 20 VIAGENS DA LINHA 09 VIAGENS DE ÔNIBUS PILAR DO SUL À SOROCABA IDA E VOLTA R\$ 620,89 CADA VIAGEM X 20 = R\$ 12.417,80 VALOR TOTAL R\$ 79.175,80 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016. NOTA DE EMPENHO Nº 3724 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 FAVOR DEPOSITAR EMITENTE DA NOTA FISCAL AGÊNCIA 0382 C/C 13.000486-3 BANCO SANTANDER

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000000756	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 14.620.001/0001-43

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.03
2446502446 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0382-4 - PORANGABA

CONTA: 13.000.486-3

FAVORECIDO: VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO

CPF/CNPJ: 14.620.001/0001-43

73.586,60

VALOR: R\$

DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB:

3.18E.FC7.229.934.C31

Cancelado

Nome		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		CT-e		
RG				SAÍDA DATA/HORA		Nº 16 SÉRIE: 1		
VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUARÉI - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606				DACTE			MODAL	
				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			RODOVIÁRIO	
MODELO 67		SÉRIE 1	NÚMERO 16	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 08/06/2018 09:38:42		INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
								
CHAVE DE ACESSO				3518 0614 6200 0100 0143 6700 1000 0000 1619 6048 0603				
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - Prest.serv.transp.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181216151966 - 08/06/2018 10:03:18						
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909				TERMINO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909				
TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL ENDEREÇO R TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41				MUNICÍPIO PILAR DO SUL		CEP 18.185-000 PAÍS BRASIL PONE (15) 3278-9700		
INSCRIÇÃO ESTADUAL								

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE 0,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
----------------------	--

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
	0,00			R\$60.920,41
				VALOR A RECEBER
				R\$60.920,41

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	% RED. B/C CALC.	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR DO ICMS
SN - SIMPLES NACIONAL	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

16 VIAGENS LINHA 02 VALOR R\$ 756,24= R\$ 12.099,84, 16 VIAGENS LINHA 03 VALOR R\$ 782,32= R\$ 12.517,12, 13 VIAGENS LINHA 05 VALOR R\$ 620,89= R\$ 8.071,57, 15 VIAGENS LINHA 06 VALOR R\$ 620,89= R\$ 9.313,35, 15 VIAGENS LINHA 07 VALOR R\$ 557,56= R\$ 8.363,40, 17 VIAGENS LINHA 09 VALOR R\$ 620,89= R\$ 10.555,13, VALOR TOTAL R\$ 60.920,41, REFERENTE AO EMPENHO Nº 4578 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 FAVOR DEPOSITAR CONTA EMITENTE DA N.F. AGÊNCIA 0382 C/C 13.000.486-3 SANTANDER

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGUROADORA	NÚMERO DA APÓLICE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000000796	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 14.620.001/0001-43
--	-------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE

RESERVADO AO FISCO

Nome:	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA / /	CT-e
RG		SAÍDA DATA/HORA / /	Nº 17 SÉRIE: 1

VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL RODOVIÁRIO
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS	MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 17
		FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 08/06/2018 10:07:54	
		INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO		
		CHAVE DE ACESSO 3518 0614 6200 0100 0143 6700 1000 0000 1719 5637 2718		
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - Prest.serv.transp.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181216158501 - 08/06/2018 10:12:45		

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909	TERMINO DA PRESTAÇÃO TATUI - SP - 3554003
TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	MUNICÍPIO PILAR DO SUL
ENDEREÇO R TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO	PAÍS BRASIL
CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41	CEP 18.185-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE (15) 3278-9700

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 0,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
	0,00		
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$12.666,19	
		VALOR A RECEBER R\$12.666,19	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL	% RED BC CALC 0,00%	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00%	VALOR DO ICMS R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES
17 viagens linha 10 valor R\$ 745,07= VALOR TOTAL R\$ 12.666,19 CONFORME EMPENHO Nº 4578 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 FAVOR DEPOSITAR CONTA EMITENTE DA N.F AGÊNCIA 0382 C/C 13.000486-3 BANCO SANTANDER.

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000000796	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 14.620.001/0001-43

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.03
2446502446 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 6.285-5

FAVORECIDO: TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA
CPF/CNPJ: 00.262.627/0001-10
VALOR: R\$ 32.631,51
DEBITO EM: 20/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: B.6CF.F9A.BB1.D30.8BD

Transação efetuada com sucesso por: J9385277 BRUNO CESAR DA SIL

Jamato

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME: _____ RG: _____ ASSINATURA/CARIMBO: _____			CT-e OS Nº: 000.000.005 Série: 1
TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA			INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA ME RUA PAREGINO MENEGINE, 69 CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL - SP CEP: 18185000 Fone: (15) 3278-1761 CNPJ: 00.262.627/0001-10 Inscrição Estadual: 527012477115		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Rodoviário	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	
67	1	000.000.005	1/1	05/06/2018 14:36:30	
					
Chave de Acesso					
3518 0600 2626 2700 0110 6700 1000 0000 0518 9813 1734					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
135181216308896 2018-06-08T13:18:58-03:00					
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO		INÍCIO DA PRESTAÇÃO			
5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte		PILAR DO SUL/SP			
TIPO DO CTE		TIPO DO SERVIÇO		PERCURSO DO VEÍCULO	
CT-e Normal		Transporte de Pessoas		SOROCABA/SP	
TOMADOR SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		MUNICÍPIO/UF: PILAR DO SUL/SP		PAÍS: BR	
ENDEREÇO: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO		FONE:		CEP: 18185000	
CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41		INSC. EST.:		EMAIL:	
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO				
50	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					32.631,51
VALOR A RECEBER					32.631,51
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	VALOR ICMS ST
ICMS Isento, não tributado ou deferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÕES					
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 4579 (PREGÃO PRESENCIAL - 38/2016) Viagens de ônibus da linha 01 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 680,50 x 16 viagens = valor total = R\$ 10.888,00 Viagens de ônibus da linha 04 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 732,65 x 17 viagens = valor total = R\$ 12.455,05 Viagens de ônibus da linha 08 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 546,38 x 17 viagens = valor total = R\$9.288,46.					
SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE	
Remetente					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
000000000000		HDI7588	00121131653	SP	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS			RESERVADO AO FISCO		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.30
2446502446 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0382-4 - PORANGABA
CONTA: 13.000.486-3

FAVORECIDO: VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO
CPF/CNPJ: 14.620.001/0001-43
VALOR: R\$ 68.265,56
DEBITO EM: 20/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072007
AUTENTICACAO SISBB: A.416.1CE.0F0.BE0.4F5

Transação efetuada com sucesso por: JB538033 ANTONIO JOSE PERE

lançado

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PÉLO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
Nome		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA / / : :	
RG				SAÍDA DATA/HORA / / : :	
				CT-e Nº 28 SÉRIE: 1	

VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP		DACTE			MODAL RODOVIÁRIO		
ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico					
		MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 28	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 10/07/2018 19:40:06	INSC. SUPRAM. DO DESTINATÁRIO
							
		CHAVE DE ACESSO 3518 0714 6200 0100 0143 6700 1000 0000 2816 7728 4763					
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
CROP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - Prest.serv.transp.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181238306372 - 11/07/2018 10:10:25					

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909		TERMINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205	
TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		MUNICÍPIO PILAR DO SUL	
ENDEREÇO R TENENTE ALMEIDA,,265 - CENTRO		PAÍS BRASIL	
CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41		FONE (15) 3278-9700	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 18.185-000	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
QUANTIDADE 0,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PESSOAS		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
	0,00		
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$58.579,65	
		VALOR A RECEBER R\$58.579,65	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL	% RED BC CALC 0,00%	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00%	VALOR DO ICMS R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES	
REFERENTE A 15 VIAGENS LINHA 02 R\$ 756,24= VALOR TOTAL R\$ 11.343,60 20 VIAGENS LINHA 03 R\$ 782,32= VALOR TOTAL R\$ 15.646,40 10 VIAGENS LINHA 05 R\$ 620,89= VALOR TOTAL R\$ 6.208,90 11 VIAGENS LINHA 06 R\$ 620,89= VALOR TOTAL R\$ 6.829,79 11 VIAGENS LINHA 07 R\$ 557,56= VALOR TOTAL R\$ 6.133,16 20 VIAGENS LINHA 09 R\$ 620,89= VALOR TOTAL R\$ 12.417,80 VALOR TOTAL R\$ 58.579,65 VIAGENS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME EMPENHO Nº 6003 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 FAVOR DEPOSITAR C/C EMITENTE DA N.F AGÊNCIA 0382 C/C 13.00486-3 SANTANDER	

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000000796	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 14.620.001/0001-43

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE	RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
Nome		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA / /	CT-e Nº 25
RG				SAÍDA DATA/HORA / /	SÉRIE: 1
VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606			DACTE		MODAL RODOVIÁRIO
			Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO
			MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 25
			 CHAVE DE ACESSO 3518 0714 6200 0100 0143 6700 1000 0000 2511 9802 0004		
TIPO DO CT-E NORMAL			TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS		
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - Prest.serv.transp.			Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181237667108 - 10/07/2018 16:56:57		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO TATUI - SP - 3554003		
TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL			MUNICÍPIO PILAR DO SUL		
ENDEREÇO R TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO			PAÍS BRASIL		
CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41			FONE (15) 3278-9700		
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
QUANTIDADE 0,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PESSOAS				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
	0,00			R\$9.685,91	
				VALOR A RECEBER	
				R\$9.685,91	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL		% RED. B.C. CÁLC. 0,00%	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00%	VALOR DO ICMS R\$ 0,00
OBSERVAÇÕES					
13 VIAGENS LINHA 10 VIAGENS DE PILAR DO SUL Á TATUI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 R\$ 745,07 CD VIAGEM X 13= R\$ 9.685,90. VALOR TOTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 E EMPENHO Nº 6003 FAVOR DEPOSITAR C/C EMITENTE DA NOTA FISCAL BANCO SANTANDER AGÊNCIA 0382 C/C 13.000486-3					
SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL		NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE	
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000000796		Nº DE REGISTRO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO
					CNPJ/CPF 14.620.001/0001-43

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.02
2446502446 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 6.285-5

FAVORECIDO: TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA
CPF/CNPJ: 00.262.627/0001-10 33.167,99
VALOR: R\$
DEBITO EM: 20/07/2018

=====

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: 9.908.FC8.745.ECA.B66

Transação efetuada com sucesso por: JB538033 ANTONIO JOSE

lançado

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME:		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS Nº: 000.000.007 Série: 1
RG:	ASSINATURA/CARIMBO	INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	

TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA ME RUA PAREGINO MENEGINE, 69 CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL - SP CEP: 18185000 Fone: (15) 3278-1761 CNPJ: 00.262.627/0001-10 Inscrição Estadual: 527012477115		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Rodoviário
TIPO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO	MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 000.000.007
CT-e Normal	Transporte de Pessoas	FL	1/1	DATA E HORA EMISSÃO 05/07/2018 16:53:20
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO		Chave de Acesso 3518 0700 2626 2700 0110 6700 1000 0000 0710 0094 3313		
5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
INICIO DA PRESTAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
PILAR DO SUL/SP		135181235536613 2018-07-05T17:01:25-03:00		
PERCURSO DO VEÍCULO		TERMINO DA PRESTAÇÃO		
PILAR DO SUL/SP		SOROCABA/SP		
TOMADOR SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		MUNICÍPIO/UF: PILAR DO SUL/SP		
ENDEREÇO: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO		PAÍS: BR		
CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41		CEP: 18185000		
INSC. EST.:		FONE:		
		EMAIL:		
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO				
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO			
40	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome
				Valor
				VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
				33.167,99
				VALOR A RECEBER
				33.167,99
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC.
ICMS Isento, não tributado ou deferido	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR ICMS ST				
0,00				
VALOR INSS				
0,00				
OBSERVAÇÕES				
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 6004 (PREGÃO PRESENCIAL - 38/2016) Viagens de ônibus da linha 01 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 680,50 x 20 viagens = valor total = R\$ 13.610,00 - Viagens de ônibus da linha 04 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 732,65 x 17 viagens = valor total = R\$ 12.455,05 - Viagens de ônibus da linha 08 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 546,38 x 13 viagens = valor total = R\$ 7.102,94. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.				
SEGURO DA VIAGEM				
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE	
Remetente				
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO
000000000000		HDI7588	00121131653	SP
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS			RESERVADO AO FISCO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.56
2446502446 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0382-4 - PORANGABA

CONTA: 13.000.486-3

FAVORECIDO: VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO
CPF/CNPJ: 14.620.001/0001-43 5.476,24

VALOR: R\$

DEBITO EM: 15/08/2018

DOCUMENTO: 081502

AUTENTICACAO SISBB:

3.26D.221.D7C.85B.803

Transação efetuada com sucesso por: J9385277 BRUNO CESAR DA

lançado

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
Nome: RG:		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA ____/____/____ SAÍDA DATA/HORA ____/____/____	CT-e Nº 29 SÉRIE: 1
VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606			DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL RODOVIÁRIO
			MODELO 67 SÉRIE 1 NÚMERO 29 FOLHA 1/1 DATA E HORA DE EMISSÃO 06/08/2018 20:55:10	INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO	
					
			CHAVE DE ACESSO 3518 0814 6200 0100 0143 6700 1000 0000 2912 5615 6808		
TIPO DO CT-E		TIPO DO SERVIÇO		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
NORMAL		TRANSP. PESSOAS			
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
5353 - Prest.serv.transp.			135181257502766 - 06/08/2018 21:03:16		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO			TERMINO DA PRESTAÇÃO		
PILAR DO SUL - SP - 3537909			SOROCABA - SP - 3552205		
TOMADOR DO SERVIÇO			MUNICÍPIO		CEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL			PILAR DO SUL		18.185-000
ENDEREÇO			PAÍS		BRASIL
R TENENTE ALMEIDA,,265 - CENTRO			FONE		(15) 3278-9700
CNPJ/CPF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
46.634.473/0001-41					
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
QUANTIDADE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO			
0,0000		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
	0,00			R\$5.476,24	
				VALOR A RECEBER	
				R\$5.476,24	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		% RED. DE CÁLC.	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR DO ICMS
SN - SIMPLES NACIONAL		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
OBSERVAÇÕES					
07 VIAGENS LINHA 03 PILAR DO SUL A SOROCABA R\$ 782,32 CADA VIAGEM X 07= R\$ 5.476,24 CONFORME EMPENHO Nº 7128 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 FAVOR DEPOSITAR C/C EMITENTE DA N.F AGÊNCIA 0382 C/C 13.000.486-3 BANCO SANTANDER.					
SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL		NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE	
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO		Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
000000000796					14.620.001/0001-43

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.56
2446502446 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 6.285-5

FAVORECIDO: TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA
CPF/CNPJ: 00.262.627/0001-10 4.763,50
VALOR: R\$
DEBITO EM: 15/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 1.23A.1A0.74B.7C6.F7F

lançado

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME:		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
RG:		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
		ASSINATURA/CARIMBO	
		CT-e OS Nº: 000.000.008 Série: 1	

TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA ME RUA PAREGINO MENEGINE, 69 CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL - SP CEP: 18185000 Fone: (15) 3278-1761 CNPJ: 00.262.627/0001-10 Inscrição Estadual: 527012477115		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Rodoviário	
TIPO DO CTE CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		MODELO SÉRIE NÚMERO FL DATA E HORA EMISSÃO 67 1 000.000.008 1/1 03/08/2018 13:56:15	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte		Chave de Acesso 3518 0800 2626 2700 0110 6700 1000 0000 0810 0107 3585			
INICIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL/SP		PERCURSO DO VEÍCULO		TERMINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA/SP	
TOMADOR SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL ENDEREÇO: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41 INSC EST.: FONE: EMAIL:		MUNICÍPIO/UF: PILAR DO SUL/SP		PAIS: BR CEP: 18185000	
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
QUANTIDADE 7		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Nome Valor		Nome Valor		Nome Valor	
				VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 4.763,50	
				VALOR A RECEBER 4.763,50	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO		BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. B.C. CALC.
ICMS Isento, não tributado ou deferido		0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR ICMS ST	VALOR INSS
				0,00	0,00
OBSERVAÇÕES					
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 7129 (PREGÃO PRESENCIAL - 38/2016) Viagens de ônibus da linha 01 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 680,50 x 7 viagens = valor total = R\$ 4.763,50.					
SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL		NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE	
Remetente					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
0000000000000		HDI7588	00121131653	SP	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS			RESERVADO AO FISCO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.53
2446502446 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0382-4 - PORANGABA
CONTA: 13.000.486-3

FAVORECIDO: VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO
CPF/CNPJ: 14.620.001/0001-43
VALOR: R\$ 95.975,87
DEBITO EM: 12/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 8.275.87A.BAD.909.856

lançado

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRECISO		CHEGADA DATA/HORA _/_/____		CT-e Nº 37	
Nome	ASSINATURA / CARIMBO		SAÍDA DATA/HORA _/_/____		SÉRIE: 1
RG					

VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUARULHOS - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009127110 TELEFONE: (15) 03272-2606		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL RODOVIÁRIO INSC. SUBRAM. DO DESTINATÁRIO	
MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 37	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2018 17:04:26	
					
CHAVE DE ACESSO 3518 0914 6200 0100 0143 6700 1000 0000 3714 0318 8925					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181278582681 - 03/09/2018 17:10:57					
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS			
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - Prest.serv.transp.					

INSCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909		TERMINO DA PRESTAÇÃO TATUI - SP - 3554003			
TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		MUNICÍPIO PILAR DO SUL		CEP 18.185-000	
ENDEREÇO R. TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO		PAÍS BRASIL		FONE (15) 3278-9700	
CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
QUANTIDADE 48,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$14.901,40	
	0,00			VALOR A RECEBER R\$14.901,40	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL	% RED. BC CALC 0,00%	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00%	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	

OBSERVAÇÕES					
20 VIAGENS LINHA 10= R\$ 745,07 CD VIAGEM = VALOR TOTAL R\$ 14.901,40 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 E EMPENHO Nº 8003 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 FAVOR DEPOSITAR C/C EMITENTE DA N.F. AGÊNCIA 0382 C/C 13.000.486-3 BANCO SANIANDER.					

SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE	

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000000796	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 14.620.001/0001-43	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		CHEGADA DATA/HORA _/_/____	CT-e Nº 36
Nome	ASSINATURA / CARIMBO	SAÍDA DATA/HORA _/_/____	SÉRIE: 1
RG			

VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUARÉTI - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO
	MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 36	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 03/09/2018 15:59:44
	 CHAVE DE ACESSO 3518 0914 6200 0100 0143 6700 1000 0000 3619 5218 6533				
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS	Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
CTOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - Prest.serv.transp.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181278511295 - 03/09/2018 16:14:05			

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205
TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	MUNICÍPIO PILAR DO SUL
ENDEREÇO R. TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO	PAÍS BRASIL
CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18.185-000
FONE (15) 3278-9700	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QTD. ANTIDADE 48.0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
	0.00		
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
		R\$81.074,47	
		VALOR A RECEBER	
		R\$81.074,47	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL	% RED. B.C. CALC. 0.00%	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	ALÍQ. ICMS 0.00%	VALOR DO ICMS R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES
22 VIAGENS LINHA 02= R\$ 756,24 CD VIAGEM= TOTAL R\$ 16.637,28 22 VIAGENS LINHA 03= R\$ 782,32 CD VIAGEM= TOTAL R\$ 17.211,04 20 VIAGENS LINHA 05= R\$ 620,89 CD VIAGEM= TOTAL R\$ 12.417,80 20 VIAGENS LINHA 06= R\$ 620,89 CD VIAGEM= TOTAL R\$ 12.417,80 19 VIAGENS LINHA 07= R\$ 557,56 CD VIAGEM= TOTAL R\$ 10.593,64 19 VIAGENS LINHA 09= R\$ 620,89 CD VIAGEM= TOTAL R\$ 11.796,91 VALOR TOTAL R\$ 81.074,47 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38 2016 EMPENHO Nº 8003 FAVOR DEPOSITAR C/C EMITENTE DA N.F. AGÊNCIA 0382 C/C 13.000486-3 SANTANDER

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRETAMENTO 000000000796	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 14.620.001/0001-43

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.53
2446502446 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 6.285-5

FAVORECIDO: TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA
CPF/CNPJ: 00.262.627/0001-10 43.109,66
VALOR: R\$
DEBITO EM: 12/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: F.897.DC1.133.627.305

lançado

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS Nº: 000.000.014 Série: 1
RG		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO			

TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA ME RUA PAREGINO MENEGINE, 69 CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL - SP CEP: 18185000 Fone: (15) 3278-1761 CNPJ: 00.262.627/0001-10 Inscrição Estadual: 527012477115		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Rodoviário		
TIPO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO	MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 000.000.014	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 03/09/2018 15:56:06
CT-e Normal		Transporte de Pessoas				
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO		Chave de Acesso				
5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte		3518 0900 2626 2700 0110 6700 1000 0000 1410 0094 3315				
INICIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		TERMINO DA PRESTAÇÃO		
PILAR DO SUL/SP				SOROCABA/SP		
TOMADOR SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL				MUNICÍPIO/UF: PILAR DO SUL/SP		PAÍS: BR
ENDEREÇO: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO						CEP: 18185000
CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41		INSC. EST.:		FONE:		EMAIL:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
66	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					43.109,66
VALOR A RECEBER					43.109,66

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC.	VALOR ICMS ST	VALOR INSS
ICMS Isento, não tributado ou deferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 8004 (PREGÃO PRESENCIAL - 38/2016) Viagens de ônibus da linha 01 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 680,50 x 22 viagens = valor total = R\$ 14.971,00 - Viagens de ônibus da linha 04 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 732,65 x 22 viagens = valor total = R\$ 16.118,30 - Viagens de ônibus da linha 08 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 546,38 x 22 viagens = valor total = R\$ 12.020,36. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
Remetente		

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETEAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
000000000000		HDI7588	00121131653	SP	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.02
2446502446 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0382-4 - PORANGABA
CONTA: 13.000.486-3

FAVORECIDO: VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO
CPF/CNPJ: 14.620.001/0001-43
VALOR: R\$ 89.373,34
DEBITO EM: 17/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: A.089.15B.51F.A22.338

Lampado

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
Nome		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA / /	
RG				SAÍDA DATA/HORA / /	
				CT-e Nº 41 SÉRIE: 1	

VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606		DACTE				MODAL	
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				RODOVIÁRIO	
		MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 41	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 01/10/2018 21:22:32	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

CHAVE DE ACESSO	
3518 1014 6200 0100 0143 6700 1000 0000 4118 8406 5535	
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181300170719 - 01/10/2018 21:29:17	

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO TATUI - SP - 3554003	
TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		MUNICÍPIO PILAR DO SUL	
ENDEREÇO R TENENTE ALMEIDA,,265 - CENTRO		PAÍS BRASIL	
CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 18.185-000	PHONE (15) 3278-9700

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 0,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
	0,00		
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$14.156,33	
		VALOR A RECEBER R\$14.156,33	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL	% RED BC CALC 0,00%	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	ALIQ. ICMS 0,00%	VALOR DO ICMS R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES	
19 VIAGENS LINHA 10 CD VIAGEM R\$ 745,07 = VALOR TOTAL R\$ 14.156,33 CONFORME EMPENHO Nº 9218 FAVOR DEPOSITAR C/C 13.000.486-3 AGÊNCIA 0382 BANCO SANTANDER	

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000000796	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 14.620.001/0001-43

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE	RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
Nome		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA / / : :	
RG				SAÍDA DATA/HORA / / : :	
				CT-e Nº 40 SÉRIE: 1	

VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTD - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606		DACTE				MODAL RODOVIÁRIO	
		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico					
		MODELO 67	SERIE 1	NUMERO 40	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 01/10/2018 20:43:18	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
		 CHAVE DE ACESSO 3518 1014 6200 0100 0143 6700 1000 0000 4018 3172 6750					
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - Prest.serv.transp.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181300163422 - 01/10/2018 21:21:17					

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205		
TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL			MUNICÍPIO PILAR DO SUL		
ENDEREÇO R TENENTE ALMEIDA,,265 - CENTRO			CEP 18.185-000		
CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PAÍS BRASIL	
				FONE (15) 3278-9700	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 0,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
	0,00		
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$75.217,01	
		VALOR A RECEBER R\$75.217,01	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL	% RED BC CALC 0,00%	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00%	VALOR DO ICMS R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES	
19 VIAGENS LINHA 02 VALOR DE CD VIAGEM R\$ 756,24= VALOR TOTAL R\$ 14.368,56 19 VIAGENS LINHA 03 VALOR DE CD VIAGEM R\$ 782,32= VALOR TOTAL R\$ 14.864,08 19 VIAGENS LINHA 05 VALOR DE CD VIAGEM R\$ 620,89= VALOR TOTAL R\$ 11.796,91 19 VIAGENS LINHA 06 VALOR DE CD VIAGEM R\$ 620,89= VALOR TOTAL R\$ 11.796,91 19 VIAGENS LINHA 07 VALOR DE CD VIAGEM R\$ 557,56= VALOR TOTAL R\$ 10.593,64 19 VIAGENS LINHA 09 VALOR DE CD VIAGEM R\$ 620,89= VALOR TOTAL R\$ 11.796,91 VALOR TOTAL R\$ 75.217,01 CONFORME EMPENHO Nº 9218 FAVOR DEPOSITAR AGÊNCIA 0382 C/C 13.000486-3 BANCO SANTANDER.	

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO 000000000796	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 14.620.001/0001-43

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.02
2446502446 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA

CONTA: 6.285-5

FAVORECIDO: TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA

CPF/CNPJ: 00.262.627/0001-10

VALOR: R\$ 41.150,13

DEBITO EM: 17/10/2018

=====

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB: E.296.ASF.773.210.2EB

Transação efetuada com sucesso por: J9385277 BRUNO CESAR DA

Lauzodo.

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME:		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS Nº: 000.000.017 Série: 1
RG:		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
		ASSINATURA/CARIMBO	

TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA ME RUA PAREGINO MENEGINE, 69 CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL - SP CEP: 18185000 Fone: (15) 3278-1761 CNPJ: 00.262.627/0001-10 Inscrição Estadual: 527012477115		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Rodoviário	
TIPO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL
CT-e Normal	Transporte de Pessoas	67	1	000.000.017	1/1
CPOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO		DATA E HORA EMISSÃO			
5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte		01/10/2018 16:07:25			
INICIO DA PRESTAÇÃO		Chave de Acesso			
PILAR DO SUL/SP		3518 1000 2626 2700 0110 6700 1000 0000 1710 0094 3317			
PERCURSO DO VEÍCULO		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
TERMINO DA PRESTAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
SOROCABA/SP		135181299799374 2018-10-01T16:11:06-03:00			
TOMADOR SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		MUNICÍPIO/UF: PILAR DO SUL/SP		PAIS: BR	
ENDEREÇO: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO		FONE:		CEP: 18185000	
CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41		INSC. EST.:		EMAIL:	
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO				
63	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					41.150,13
VALOR A RECEBER					41.150,13
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC.	VALOR ICMS ST
40 - ICMS Isenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÕES					
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 9219 (PREGÃO PRESENCIAL - 38/2016) Viagens de ônibus da linha 01 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 680,50 x 21 viagens = valor total = R\$ 14.290,50- Viagens de ônibus da linha 04 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 732,65 x 21 viagens = valor total = R\$ 15.385,65- Viagens de ônibus da linha 08 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 546,38 x 21 viagens = valor total = R\$11.473,98. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.					
SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE	
Remetente					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
000000000000		HDI7588	00121131653	SP	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS			RESERVADO AO FISCO		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO 13.27.54
2446502446 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0382-4 - PORANGABA

CONTA: 13.000.486-3

FAVORECIDO: VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO

CPF/CNPJ: 14.620.001/0001-43

VALOR: R\$ 95.756,10

DEBITO EM: 21/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112102

AUTENTICACAO SISBB: E.B1D.C73.E7C.D0C.19A

Transação efetuada com sucesso por: JB538033 ANTONIO JOSE PEREIR.

lançado

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
Nome:		ASSINATURA: CARLOS		CHEGADA DATA/HORA 11/11/2018			
RG:				SAÍDA DATA/HORA 11/11/2018			
				CT-e Nº 47 SÉRIE 1			
VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606			DACTE				
			Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				
			MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 47	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 08/11/2018 17:36:29
							
			CHAVE DE ACESSO 3518 1114 6200 0100 0143 6700 1000 0000 4713 5664 8171				
TIPO DO CT-e NORMAL			TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS				
CNPJ - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - Prest.serv.transp.			Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal				
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181329466875 - 09/11/2018 08:37:50				
DADOS DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909			TERMINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205				
TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL			EMISSOR PILAR DO SUL				
ENDESSA R TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO			PAÍS BRASIL				
CNPISPE 46.634.473/0001-41			FONE (15) 3278-9700				
INSCRIÇÃO ESTADUAL							
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
QUANTIDADE 0,0000		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO							
NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
	0,00			R\$80.109,63			
				VALOR A RECEBER			
				R\$80.109,63			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL		% REDUÇÃO 0,00%	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	ALÍQ. ICMSP 0,00%	VALOR DO ICMSP R\$ 0,00		
OBSERVAÇÕES							
17 VIAGENS LINHA 02 VALOR DE CD VIAGEM R\$ 756,24X17= VALOR TOTAL R\$ 12.856,08 21 VIAGENS LINHA 03 VALOR DE CD VIAGEM R\$ 782,32X 21= VALOR TOTAL R\$ 16.428,72 20 VIAGENS LINHA 05 VALOR DE CD VIAGEM R\$ 620,89 X 20= VALOR TOTAL R\$ 12.417,80 21 VIAGENS LINHA 06 VALOR DE CD VIAGEM R\$ 620,89 X 21= VALOR TOTAL R\$ 13.038,69 21 VIAGENS LINHA 07 VALOR DE CD VIAGEM R\$ 557,56 X 21= VALOR TOTAL R\$ 11.708,76 22 VIAGENS LINHA 09 VALOR DE CD VIAGEM R\$ 620,89 X 22= VALOR TOTAL R\$ 13.659,58 VALOR TOTAL R\$ 80.109,63 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 EMPENHO Nº 10066 FAVOR DEPOSITAR C/C EMISSOR DA NF AGÊNCIA 0382 C/C 13.000486-3 BANCO SANTANDER							
SEGURO DA VIAGEM							
RESPONSÁVEL		NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE			
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO							
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETEAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 0000000000000000000022000	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPISPE 14.620.001/0001-43			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO FISCO				

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE								
Nome		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA / /				
RG				SAÍDA DATA/HORA / /				
				CT-e Nº 48 SÉRIE 1				
VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUAREI - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606			DACTE		MODAL RODOVIÁRIO			
			Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico					
			MODELO 67		SÉRIE 1		NÚMERO 48	
			FOLHA 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 08/11/2018 17:58:02		DISC. DE TRAMITAÇÃO DESTINATÁRIO	
								
CHAVE DE ACESSO						3518 1114 6200 0100 0143 6700 1000 0000 4816 9967 0937		
TIPO DO CT-E						TIPO DO SERVIÇO		
NORMAL						TRANSP. PESSOAS		
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DO CT-E, NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA, OU EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal								
CNPJ - NATUREZA DA OPERAÇÃO						PRESENCIAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
5353 - Prest. serv. transp.						135181329467119 - 09/11/2018 08:38:14		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO				
PILAR DO SUL - SP - 3537909				TATUI - SP - 3554003				
TOMADOR DO SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL				MUNICÍPIO: PILAR DO SUL				
ENDEREÇO: R. TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO				CEP: 18.185-000				
CNPJ/CPF: 46.634.473/0001-41				PAÍS: BRASIL				
INSCRIÇÃO ESTADUAL				FONE: (15) 3278-9700				
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO								
QUANTIDADE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO						
0,0000		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS						
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO				
		0,00		R\$15.646,47				
				VALOR A RECEBER				
				R\$15.646,47				
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		% DE DED. CALC.	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR DO ICMS			
SN - SIMPLES NACIONAL		0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00			
OBSERVAÇÕES								
21 VIAGENS LINHA 10 R\$ 745,07 CADA VIAGEM X 21= R\$ 15.646,47 VALOR TOTAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PREÇO PRESENCIAL Nº 38/2016 EMPENHO Nº 10066 FAVOR DEPOSITAR C/C EMISSOR DA NF AGÊNCIA 0382 C/C 13.000486-3 BANCO SANTANDER								
SEGURO DA VIAGEM								
RESERVAÇÃO		NOME DA SEGURADORA		NÚMERO DA APÓLICE				
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO								
TÉRMINO DE AUTORIZAÇÃO DE PRETAMENTO		Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF			
		0000000000000000000022000			14.620.001/0001-43			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO					



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.48
2446502446 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA

CONTA: 6.285-5

FAVORECIDO: TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA

CPF/CNPJ: 00.262.627/0001-10

VALOR: R\$ 43.790,16

DEBITO EM: 21/11/2018

DOCUMENTO: 112101

AUTENTICACAO SISBB: 9.3C9.E95.337.4DB.AFC

Transação efetuada com sucesso por: JB538033 ANTONIO JOSE PEREIR.

lançado

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME:		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
RG:		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO		CT-e OS Nº: 000.000.019 Série: 1	

TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA ME RUA PAREGINO MENEGINE, 69 CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL - SP CEP: 18185000 Fone: (15) 3278-1761 CNPJ: 00.262.627/0001-10 Inscrição Estadual: 527012477115		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Rodoviário	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	
67	1	000.000.019	1/1	07/11/2018 08:54:39	
					
Chave de Acesso					
3518 1100 2626 2700 0110 6700 1000 0000 1910 0094 3315					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
135181327426113 2018-11-07T10:29:10-02:00					
TIPO DO CTE		TIPO DO SERVIÇO			
CT-e Normal		Transporte de Pessoas			
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO					
5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO	
PILAR DO SUL/SP				SOROCABA/SP	
TOMADOR SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL					
MUNICÍPIO/UF: PILAR DO SUL/SP					
PAÍS: BR					
CEP: 18185000					
ENDEREÇO: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO					
CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41		INSC. EST.:		FONE: EMAIL:	
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO				
67	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					43.790,16
VALOR A RECEBER					43.790,16
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC CÁLC.	VALOR ICMS ST
40 - ICMS isenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÕES					
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 10067 (PREGÃO PRESENCIAL - 38/2016) Viagens de ônibus da linha 01 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 680,50 x 23 viagens = valor total = R\$ 15.651,50 - Viagens de ônibus da linha 04 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 732,65 x 22 viagens = valor total = R\$ 16.118,30 - Viagens de ônibus da linha 08 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 546,38 x 22 viagens = valor total = R\$ 12.020,36. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. TRANSPORTE REALIZADO PELOS ONIBUS NTA -1888, NSY-8868, LLA-5838.					
SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE	
Remetente					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TÉRMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETEAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0000000000000000000000000000	HDI7588	00121131653	SP	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS			RESERVADO AO FISCO		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.37
2446502446 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0382-4 - PORANGABA
CONTA: 13.000.486-3

FAVORECIDO: VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE E TURISMO
CPF/CNPJ: 14.620.001/0001-43
VALOR: R\$ 82.573,36
DEBITO EM: 19/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: E.743.B87.28E.C7B.949

Transação efetuada com sucesso por: J9385277 BRUNO CESAR D.

Ampliado

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
Nome	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	CT-e
RG		SAÍDA DATA/HORA	Nº 56 SÉRIE: 1

VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO
	MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 56	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 05/12/2018 10:40:27
					
CHAVE DE ACESSO 3518 1214 6200 0100 0143 6700 1000 0000 5618 3591 2939					
TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		
CNPJ - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - Prest. serv. transp.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181353389435 - 05/12/2018 11:22:43			

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909		TERMINO DA PRESTAÇÃO TATUI - SP - 3554003	
TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL		MUNICÍPIO PILAR DO SUL	
ENDEREÇO R TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO		PAÍS BRASIL	
CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 18.185-000	FONE (15) 3278-9700

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 0,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
	0,00		
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$13.411,26	
		VALOR A RECEBER R\$13.411,26	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL	% RED. DO CÁLC. 0,00%	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	ALÍQ. ICMS 0,00%	VALOR DO ICMS R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES
18 VIAGENS LINHA 10 VALOR DE CADA VIAGEM R\$ 745,07 X 18= R\$ 13.411,26 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 EMPENHO Nº 10.880 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 FAVOR DEPOSITAR C/C EMITENTE DA N.F AGÊNCIA 0382 C/C 13.00486-3 BANCO SANTANDER.

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 0000000000000000000022000	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 14.620.001/0001-43

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------	--------------------

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
Nome	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA / / - : -	CT-e Nº 59 SÉRIE: 1
RG		SAÍDA DATA/HORA / / - : -	

VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606	DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL RODOVIÁRIO
	MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 59	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 05/12/2018 10:28:40
					
	CHAVE DE ACESSO 3518 1214 6200 0100 0143 6700 1000 0000 5911 0751 2831				
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO TRANSP. PESSOAS		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal	
CPOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - Prest.serv.transp.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181353513743 - 05/12/2018 13:53:49			

INÍCIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL - SP - 3537909	TERMINO DA PRESTAÇÃO SOROCABA - SP - 3552205
TOMADOR DO SERVIÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL	
ENDEREÇO R TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO	MUNICÍPIO PILAR DO SUL
CNPJ/CPF 46.634.473/0001-41	PAÍS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 18.185-000
	PHONE (15) 3278-9700

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE 0,0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
	0,00		
		VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$69.162,10	
		VALOR A RECEBER R\$69.162,10	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO				
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN - SIMPLES NACIONAL	% RED BC CALC 0,00%	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	ALIQ. ICMS 0,00%	VALOR DO ICMS R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES	
17 VIAGENS LINHA 02 VALOR CADA VIAGEM R\$ 756,24 X 17 = VALOR TOTAL R\$ 12.856,08 17 VIAGENS LINHA 03 VALOR CADA VIAGEM R\$ 782,32 X 17 = VALOR TOTAL R\$ 13.299,44 16 VIAGENS LINHA 05 VALOR DE CADA VIAGEM R\$ 620,89 X 16 = VALOR TOTAL R\$ 9.934,24 19 VIAGENS LINHA 06 VALOR DE CADA VIAGEM R\$ 620,89 X 19 = VALOR TOTAL R\$ 11.796,91 17 VIAGENS LINHA 07 VALOR DE CADA VIAGEM R\$ 557,56 X 17 = VALOR TOTAL R\$ 9.478,52 19 VIAGENS LINHA 09 VALOR DE CADA VIAGEM R\$ 620,89 X 19 = VALOR TOTAL R\$ 11.796,91 REFERENTE AO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 VALOR TOTAL R\$ 69.162,10 CONFORME EMPENHO Nº 10.880 PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016, FAVOR DEPOSITAR C/C EMITENTE DA N.F. AGÊNCIA 0382 C/C 13.000486-3 BANCO SANTANDER.	

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO			
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL 0000000000000000000022000	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO
			CNPJ/CPF 14.620.001/0001-43

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.43
2446502446 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 5.177-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P P SUL C ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 6.285-5

FAVORECIDO: TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA
CPF/CNPJ: 00.262.627/0001-10
VALOR: R\$ 37.911,57
DEBITO EM: 17/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 8.AD4.B68.B39.FF4.BB8

Sanbodo

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME:		TERMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	CT-e OS Nº: 000.000.020 Série: 1
RG:		INICIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO			

TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA ME RUA PAREGINO MENEGINE, 69 CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL - SP CEP: 18185000 Fone: (15) 3278-1761 CNPJ: 00.262.627/0001-10 Inscrição Estadual: 527012477115		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Rodoviário	
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	
67	1	000.000.020	1/1	04/12/2018 08:20:00	
					
Chave de Acesso					
3518 1200 2626 2700 0110 6700 1000 0000 2010 0161 0543					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
135181352004412 2018-12-04T09:13:28-02:00					
TIPO DO CTE		TIPO DO SERVIÇO			
CT-e Normal		Transporte de Pessoas			
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO					
5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte					
INICIO DA PRESTAÇÃO		PERCURSO DO VEÍCULO		TERMINO DA PRESTAÇÃO	
PILAR DO SUL/SP				SOROCABA/SP	
TOMADOR SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL				MUNICÍPIO/UF: PILAR DO SUL/SP	
ENDEREÇO: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO				PAIS: BR	
CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41				CEP: 18185000	
INSC. EST.:				FONE:	
				EMAIL:	
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO				
58	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					37.911,57
VALOR A RECEBER					37.911,57
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC.	VALOR ICMS ST
40 - ICMS isenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR INSS					
0,00					
OBSERVAÇÕES					
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 10881 (PREGÃO PRESENCIAL - 38/2016) Viagens de ônibus da linha 01 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 680,50 x 20 viagens = valor total = R\$ 13.610,00 - Viagens de ônibus da linha 04 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 732,65 x 19 viagens = valor total = R\$ 13.920,35 - Viagens de ônibus da linha 08 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 546,38 x 19 viagens = valor total = R\$ 10.381,22. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. TRANSPORTE REALIZADO PELOS ÔNIBUS NTA-1888, NSY-8868, LLA-5838.					
SEGURO DA VIAGEM					
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA			NÚMERO DA APÓLICE	
Remetente					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0000000000000000000000000000	HDI7588	00121131653	SP	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS			RESERVADO AO FISCO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 1.47.10
2446502446 % SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL P SU

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 90.030-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL P SU

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA

CONTA: 6.285-5

FAVORECIDO: TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA

CPF/CNPJ: 00.262.627/0001-10

VALOR: R\$

10.763,78

DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011002

AUTENTICACAO SISBB: 0.ADA.7D8.CDC.15D.C08

Lampado

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
RUA		INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA	
ASSINATURA/CARIMBO		Série: 1	

TRANSPORTES IRMAOS ROSA LTDA ME RUA PAREGINO MENEGINE, 69 CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL - SP CEP: 18185000 Fone: (15) 3278-1761 CNPJ: 00.262.627/0001-10 Inscrição Estadual: 527012477115		DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços		MODAL Rodoviário	
TIPO DO CTE CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		MODELO 67	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5357-Prestação de serviço de transporte a não-contribuinte		SÉRIE 1		NÚMERO 000.000.024	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO PILAR DO SUL/SP		PERCURSO DO VEÍCULO		FL 1/1	
TOMADOR SERVIÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL ENDEREÇO: RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO CPF/CNPJ: 46.634.473/0001-41 INSC. EST. FONE: EMAIL:		TERMO DA PRESTAÇÃO SOROCABA/SP		DATA E HORA EMISSÃO 19/12/2018 10:37:20	
CHAVE DE ACESSO 3518 1200 2626 2700 0110 6700 1000 0000 2410 0161 0542		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DO CT-e, NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA, OU EM http://www.cte.fazenda.gov.br/portal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135181366341253 2018-12-19T10:47:46-02:00	
PAÍS: BR CEP: 18185000					

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
58	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					10.763,78
VALOR A RECEBER					10.763,78

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS (%)	VALOR ICMS	% RED. BC. CÁLC.	VALOR ICMS ST	VALOR INSS	
40 - ICMS isenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº 11431 (PREGÃO PRESENCIAL - 38/2016) Viagens de ônibus da linha 01 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 680,50 x 11 viagens = valor total = R\$ 7.485,50 Viagens de ônibus da linha 08 itinerário de pilar do sul a Sorocaba ida e volta valor unitário de R\$ 546,38 x 6 viagens = valor total = R\$ 3.278,28 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE
Remetente		

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO	UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
	00000000000000000000000000000000	HDI7588	00121131653	SP	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.10
2446502446 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL P SU
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 90.030-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA MUNICIPAL P SU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0382-4 - PORANGABA
CONTA: 13.000.486-3

FAVORECIDO: VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE E TURISMO
CPF/CNPJ: 14.620.001/0001-43
VALOR: R\$ 26.174,22
DEBITO EM: 10/01/2019

=====

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: A.EC5.796.6C2.CBE.B2B

Lançado

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE											
NOME		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		CT-e		Nº 63			
RG				SAÍDA DATA/HORA		SÉRIE: 1					
VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA - EPP ESTRADA MUNICIPAL EMILIA DIAS NOGUEIRA, 283 FLORESTA CEP: 18.250-000 - GUAREÍ - SP CNPJ: 14.620.001/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 333009427110 TELEFONE: (15) 03272-2606				DACTE				MODAL RODOVIÁRIO			
				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico						INSCRIÇÃO DO DESTINATÁRIO	
				MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO			
				67	1	63	1/1	19/12/2018 14:16:12			
											
				CHAVE DE ACESSO 3518 1214 6200 0100 0143 6700 1000 0000 6319 2062 2081							
TIPO DO CT-e		TIPO DO SERVIÇO		Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal							
NORMAL		TRANSP. PESSOAS									
CTOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
5353 - Prest.serv.transp.				135181366545102 - 19/12/2018 14:42:19							
INÍCIO DA PRESTAÇÃO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO							
PILAR DO SUL - SP - 3537909				TATUI - SP - 3554003							
TOMADOR DO SERVIÇO				MUNICÍPIO		PAÍS		CEP			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL				PILAR DO SUL		BRASIL		18.185-000			
ENDEREÇO				RUA		Cidade		UF			
R TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO											
CNPJ/CPF				INSCRIÇÃO ESTADUAL		FONE					
46.634.473/0001-41						(15) 3278-9700					
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO											
QUANTIDADE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO									
0,0000		TRANSPORTE DE PASSAGEIROS									
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO											
VOLUME		VALOR		NOME		VALOR		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
		0,00						R\$2.235,21			
						VALOR A RECEBER		R\$2.235,21			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA				% REDUÇÃO		BASE DE CÁLCULO		ALÍQ. ICMS			
SN - SIMPLES NACIONAL				0,00%		R\$ 0,00		0,00%			
								VALOR DO ICMS			
								R\$ 0,00			
OBSERVAÇÕES											
LINHA 10, 03 VIAGENS X R\$ 745,07= R\$ 2.235,21 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016 EMPENHO Nº 11.430 FAVOR DEPOSITAR C/C EMITENTE DA N.F. AGÊNCIA 0382 C/C 13.000.486-3 BANCO SANTANDER.											
SEGURO DA VIAGEM											
RESPONSÁVEL				NOME DA SEGURADORA				NÚMERO DA APÓLICE			
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO											
TÉRMINO DE AUTORIZAÇÃO DE PRETAMENTO		Nº DE REGISTRO ESTADUAL		PLACA DO VEÍCULO		RENAVAM DO VEÍCULO		CNPJ/CPF			
		220000000000000000000000						14.620.001/0001-43			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CTE					RESERVADO AO FISCO						



REQUERIMENTO nº. 69/2019

O vereador, que este subscreve preenchendo os requisitos regimentais vigentes após ouvidos os membros presentes no Augusto Plenário "Vereador Orlando Estevam de Oliveira", requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, o que segue:

- 1) Quantos é o gasto anualmente com transporte de alunos das universidades?
- 2) Enviar copias dos comprovantes.

JUSTIFICATIVA

Senhor Prefeito, tal requerimento se justifica em meu direito de fiscalizar.

Assim, solicito uma resposta completa dentro do prazo legal, conforme inciso XXIX do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, a qual será publicada na íntegra no site oficial da Câmara.

Sala das Sessões, 01 de março de 2019.

AGNALDO SILVESTRE DA CRUZ
Vereador-PDT

REFEITORIA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
Protocolo N° 1695/2019

07 MAR. 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1699/2019

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ASSUNTO: REQUERIMENTO Nº 69/2019

A/C.: SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO.

Sr. EDSON RIBEIRO DE CARVALHO

Prezado,

Segue requerimento anexo que diz respeito à sua pasta, desta forma a fim de processarmos as informações necessárias a elaboração da devolutiva, solicitamos que seja confeccionada resposta técnica por escrito acompanhada dos documentos que julgar necessário para instrução da mesma, impreterivelmente até **26/03/2019**, de modo a subsidiar e complementar as informações que serão remetidas à Câmara Municipal.

Certos de sua costumeira atenção, sem mais para o momento, despedimo-nos cordialmente.

Pilar do Sul, 20 de março de 2019.

RAQUEL MORAIS BOM DOPOULOS

ADVOGADA MUNICIPAL I

***FAVOR DIRECIONAR A RESPOSTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL E
PROTOCOLAR NO SETOR JURÍDICO**