

FICHA 485

Documento N° 7919

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
Estado de São Paulo
PROCESSO DA DESPESA

SubEmpenho N° 2476 / 3

NOME VIACAO SATIVEL LTDA

ASSUNTO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EM TODA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

REQUISIÇÃO

DOTAÇÃO

02 PODER EXECUTIVO
020702 SERVIÇOS URBANOS
15.452.0016.2073.001 Manuteunção dos Serviços Municipais
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Saldo Anterior	Valor Liquidado	Saldo a Liquidar
442.568,16	163.229,85	279.338,31	91.190,40	188.147,91

Nota: 000000000003 Data Emissão: 05/07/2023 Valor: 91.190,40 UF Origem: SP

Retenções

Ficha: 11 Descrição: ISSQN-PRINCIPAL Valor: 2.735,71

Data Vencimento 25/07/2023

25 JUL 2023
25 JUL 2023

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65

2476 / 3.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 485 DATA: 14/07/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 0024/23 DOCUMENTO: 000000000003 VENCIMENTO: 25/07/2023

NOME: VIACAO SATIVEL LTDA 46.849.637/0001-58 CÓDIGO: 25639
ENDEREÇO: R DR IGNACIO PROENCA DE GOUVEIA SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL


Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formata: 24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EM TODA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2023

V BRUTO: 91190,4
DESCONTOS: 2735,71OR **LÍQUIDO** 88.454,69


CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
02 07 02 SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0016.2073.0000 Manuteunção dos Serviços Municipais

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
442.568,16	254.420,25	91.190,40	188.147,91

VALOR A SER PAGO R\$ 91.190,40 100 GERAL TOTAL
Fonte Recurso: 95 00 211 MDR-TRANSP.PUBL.COLET.IDOSO-CUST.GRAT
noventa e um mil, cento e noventa reais e quarenta centavos *****SUBEMPENHO AUTORIZADO EM
14/07/2023DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT
Prefeito Municipal
MARILDA DIAS DE AZEVEDO
Diretora de Governo

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA/CONTABILIZADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ANDRÉ NIKAIIDO
CONTADOR - CRC: 1SP 241648CAMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO
CONTADORA CRC 1SP268586/O-0

AUTORIZADO DEP. COMPRAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	33911.3	transf	82454,69
001	33911.3	net	2735,71

Helcio B.de Camargos Junior
Tesoureiro



Tesoureiro

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

Banco: Agência: Conta:

NOME:
CNPJ/CPF:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20230705046849637000158</small>	Número da Nota 00000003			
	Data e Hora de Emissão 05/07/2023 18:14:12 Código de Verificação Y2WA-FQCH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 46.849.637/0001-58 Nome/Razão Social: VIACAO SATIVEL LTDA Endereço: R DR IGNACIO PROENCA DE GOUVEIA 900 - PARQUE PERUCHE - CEP: 02534-010 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA CPF/CNPJ: 59.851.543/0001-65 Endereço: PC PROF. IVO VANNUCHI S/N - BELA VISTA - CEP: 14600-000 Município: São Joaquim da Barra UF: SP E-mail: licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contratação de empresa para a execução dos serviços de transporte coletivo de passageiros em toda área urbana do município de São Joaquim da Barra. Quantidade de KM: 11.328. Valor do KM: R\$8,05. Pagamento: BANCO SANTANDER(033) - Ag: 3744 - C/C: 13008857-2.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 91.190,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02330 - Transporte por ônibus (concessionária e permissionárias).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	91.190,40	3,00%	2.735,71	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Joaquim da Barra - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.				

*P. 1222
02/23*

NOTA DE RECEBIMENTO

Recebi e conferi as mercadorias e serviços constantes no anexo desta Nota Fiscal.
São José do Rio Preto, 20/10/2018

Fernando Ceribelli

Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos

DESTINO / APLICAÇÃO

Estas mercadorias e serviços destinam-se a:
SERVIÇOS MÚLTIPLOS

Fernando Ceribelli

Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos

padre e keruqib 22/10/2018 13:11



Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO PROVISÓRIO – SERVIÇO(S) / MERCADORIA(S)

SETOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S) A(S) SERVIÇO(S)/
MERCADORIA(S), CONSTANTE(S) NA **NF 03** ENTREGUE(S) PELA
EMPRESA **VIAÇÃO SATIVEL LTDA**, DE ACORDO COM O **EMPENHO 2476**,
EM PERFEITAS CONDIÇÕES, COM ENTREGA **PARCELADA**.

ESTE TERMO DE RECEBIMENTO NÃO EXCLUI AS
RESPONSABILIDADES PELA SEGURANÇA, SOLIDEZ E QUALIDADE DE
SERVIÇOS PRESTADOS.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 10 DE JULHO DE 2023.

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

FERNANDO CERIBELLI
Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos

O TERMO **DEFINITIVO** É UTILIZADO QUANDO O SERVIÇO OU PRODUTO FOI ENTREGUE EM SUA TOTALIDADE, QUANDO HOUVE O CUMPRIMENTO DEFINITIVO DO COMPROMISSO OU DO CONTRATO, QUITANDO INTEGRALMENTE O VALOR DO EMPENHO E AUTORIZANDO O CANCELAMENTO DE SALDO RESTANTE, SE EXISTIR.

O TERMO **PROVISÓRIO** É UTILIZADO QUANDO AINDA HÁ SERVIÇO OU MERCADORIA A SER ENTREGUE, QUANDO NÃO HOUVE O CUMPRIMENTO DEFINITIVO DO COMPROMISSO OU DO CONTRATO, NÃO OCORRENDO A QUITAÇÃO DO SALDO EMPENHADO.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 873-7
Conta corrente 33911-3 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM

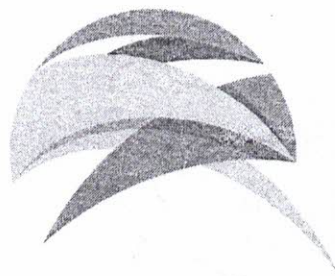
Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3744 JUNDIAI-VILA ARENS
Conta corrente (com DV) 130088572
CNPJ 46.849.637/0001-58
Nome favorecido VIACAO SATIVEL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.501
Valor 88.454,69
Debitação 0
Data transferência 25/07/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 283490BE146AE6D6

Assinada por	JB489876 NEIRI BRAGA CALIL BATISTA	24/07/2023 15:05:14
	JD001989 HELCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR	25/07/2023 12:24:53
	JE673590 WAGNER JOSE SCHMIDT	25/07/2023 14:30:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE673590 WAGNER JOSE SCHMIDT.



GRUPO MASSEI



SÃO JOAQUIM DA BARRA FECHAMENTO KMs



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0257/2023 - CONTRATO: Nº 034/2023

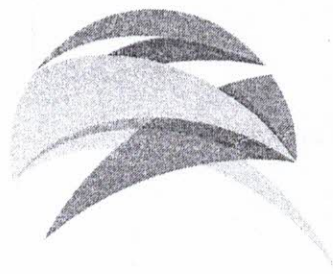
JUNHO/2023

Veículo: ELW6D67
Frota: 1286

Fernando Cerbelli
Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos

Data	Saída		Retorno		TOTAL	Motorista
	Km	Hora	Km	Hora	KM	
01/06/2023	672602	06:02	672674	13:03	72	CLAUDINEI
01/06/2023	672674	13:51	672746	19:29	72	PAULO FERREIRA
02/06/2023	672746	05:54	672815	13:01	69	CLAUDINEI
02/06/2023	672815	14:07	672873	19:31	58	PAULO FERREIRA
03/06/2023	672873	05:54	672934	05:54	61	CLAUDINEI
03/06/2023	672934	14:33	672986	19:03	52	PAULO FERREIRA
05/06/2023	672986	05:57	673026	12:59	40	CLAUDINEI
05/06/2023	673026	15:51	673080	19:21	54	PAULO FERREIRA
06/06/2023	673080	05:56	673150	13:57	70	CLAUDINEI
06/06/2023	673150	13:01	673222	19:29	72	PAULO FERREIRA
07/06/2023	673222	06:02	673294	12:58	72	CLAUDINEI
07/06/2023	673294	14:06	673352	19:21	58	CLAUDINEI
09/06/2023	673352	06:03	673364	07:20	12	CLAUDINEI
09/06/2023	673364	13:01	673393	19:27	29	PAULO FERREIRA
10/06/2023	673396	05:33	673457	11:25	61	PAULO FERREIRA
10/06/2023	673457	11:38	673542	20:08	85	CLAUDINEI
12/06/2023	673542	06:02	673613	13:01	71	CLAUDINEI
12/06/2023	673615	13:57	673676	19:29	61	PAULO FERREIRA
13/06/2023	673676	05:55	673752	12:59	76	CLAUDINEI
13/06/2023	673752	13:59	673823	19:25	71	PAULO FERREIRA
14/06/2023	673823	06:01	673895	13:02	72	CLAUDINEI
14/06/2023	673895	13:47	673957	19:23	62	PAULO FERREIRA
15/06/2023	673957	06:00	673992	09:00	35	CLAUDINEI
22/06/2023	673998	06:00	674065	13:03	67	CLAUDINEI
22/06/2023	674065	13:55	674127	19:32	62	PAULO FERREIRA
23/06/2023	674127	06:03	674187	12:59	60	CLAUDINEI
23/06/2023	674187	13:47	674259	19:31	72	PAULO FERREIRA

Avenida da Saudade, 247 – Conj. 03/04 – Jd. Progresso – CEP:07853-030 – Franco da Rocha / SP
Rua Dr. Ignacio Proença de Gouvêia, 900 – Pq. Peruche – Cep.: 02435-010 – São Paulo / SP
Fone: (11)4811-4762 | 3955-2071 | 99618-0069 | e-mail: contato@grupomassei.com.br



GRUPO MASSEI

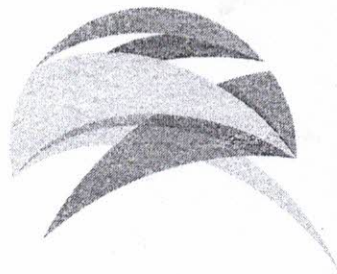
24/06/2023	674259	05:47	674316	14:21	57	CLAUDINEI
24/06/2023	674316	14:31	674367	19:26	51	PAULO FERREIRA
26/06/2023	674367	06:03	674435	13:51	68	CLAUDINEI
26/06/2023	674435	13:51	674491	19:23	56	PAULO FERREIRA
27/06/2023	674491	06:03	674557	13:57	66	CLAUDINEI
27/06/2023	674557	13:57	674630	19:29	73	PAULO FERREIRA
28/06/2023	674630	06:01	674700	13:02	70	CLAUDINEI
28/06/2023	674700	13:53	674759	19:40	59	PAULO FERREIRA
29/06/2023	674759	06:00	674826	12:58	67	CLAUDINEI
29/06/2023	674826	13:51	674898	19:31	72	PAULO FERREIRA
30/06/2023	674898	06:01	674939	12:59	41	CLAUDINEI
30/06/2023	674959	15:36	675017	19:29	58	PAULO FERREIRA
		Total de Km rodados			2384	

Veículo: FCB0H86
Frota: 12008

Fernando Ceribelli
Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos

Data	Saída		Retorno		TOTAL	Motorista
	Km	Hora	Km	Hora	KM	
01/06/2023	588155	06:00	588227	12:56	72	JOSÉ VALTER
01/06/2023	588227	13:20	588304	20:20	77	CESAR
02/06/2023	588304	06:00	588377	12:54	73	JOSÉ VALTER
02/06/2023	588377	13:20	588468	20:23	91	CESAR
03/06/2023	588468	05:20	588546	13:04	78	VALDECI
03/06/2023	588546	12:29	588608	20:21	62	JOSÉ CARLOS
04/06/2023	588608	05:30	588685	14:25	77	JOSÉ VALTER
04/06/2023	588685	14:30	588751	20:25	66	CESAR
05/06/2023	588751	06:00	588816	12:55	65	JOSÉ VALTER
05/06/2023	588816	13:20	588910	20:23	94	CESAR
06/06/2023	588910	06:00	588981	12:56	71	JOSÉ VALTER
06/06/2023	588981	13:20	589058	20:33	77	CESAR
07/06/2023	589058	06:01	589124	13:20	66	JOSÉ VALTER
07/06/2023	589124	12:58	589214	20:32	90	CESAR
08/06/2023	589214	05:20	589292	14:37	78	VALDECI
08/06/2023	589292	14:31	589360	20:51	68	JOSÉ CARLOS
09/06/2023	589360	06:01	589427	12:55	67	VALDECI
09/06/2023	589427	13:25	589516	20:36	89	CESAR
10/06/2023	589516	06:00	589574	14:20	58	JOSÉ VALTER
10/06/2023	589574	19:20	589625	19:20	51	CESAR
11/06/2023	589625	05:20	589704	14:24	79	VALDECI

Avenida da Saúde, 247 – Conj. 03/04 – Jd. Progresso – CEP:07853-030 – Franco da Rocha / SP
Rua Dr. Ignacio Proença de Gouveia, 900 – Pq. Peruche – Cep.: 02435-010 – São Paulo / SP
Fone: (11)4811-4762 | 3955-2071 | 99618-0069 | e-mail: contato@grupomassei.com.br



GRUPO MASSEI

11/06/2023	589704	14:30	589773	20:30	69	JOSÉ CARLOS
12/06/2023	589773	06:00	589863	12:50	90	JOSÉ VALTER
12/06/2023	589863	13:20	589955	20:50	92	CESAR
13/06/2023	589955	06:00	590021	12:56	66	JOSÉ VALTER
13/06/2023	590021	13:01	590097	20:40	76	CESAR
14/06/2023	590097	06:00	590173	12:55	76	JOSÉ VALTER
14/06/2023	590175	13:20	590264	20:25	89	CESAR
15/06/2023	590264	06:00	590332	12:56	68	JOSÉ VALTER
15/06/2023	590332	13:20	590422	20:32	90	CESAR
16/06/2023	590422	06:00	590504	13:20	82	JOSÉ VALTER
16/06/2023	590509	13:20	590605	20:35	96	CESAR
17/06/2023	590605	06:00	590658	14:00	53	JOSÉ VALTER
17/06/2023	590658	14:20	590708	19:40	50	CESAR
19/06/2023	590708	06:00	590781	12:50	73	JOSÉ VALTER
19/06/2023	590781	13:20	590879	20:30	98	CESAR
20/06/2023	590879	06:00	590941	12:52	62	JOSÉ VALTER
20/06/2023	590941	13:20	591019	20:33	78	CESAR
21/06/2023	591019	06:00	591088	12:54	69	JOSÉ VALTER
21/06/2023	591088	13:20	591185	20:32	97	CESAR
26/06/2023	591186	06:00	591258	13:20	72	JOSÉ VALTER
26/06/2023	591258	12:54	591352	20:30	94	CESAR
27/06/2023	591353	06:00	591393	12:53	40	JOSÉ VALTER
27/06/2023	591395	13:20	591472	20:32	77	CESAR
29/06/2023	591473	06:00	591563	12:50	90	JOSÉ VALTER
29/06/2023	591563	13:20	591639	20:30	76	CESAR
30/06/2023	591639	06:00	591708	13:20	69	JOSÉ VALTER
		Total de Km rodados			3541	

Veículo: FCB6B13
Frota: 1292

Fernando Caribelli
Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos

Data	Saída		Retorno		TOTAL	Motorista
	Km	Hora	Km	Hora	KM	
12/06/2023	632940	04:46	632991	12:01	51	VALDECI
12/06/2023	632991	12:14	633083	21:00	92	JOSÉ CARLOS
13/06/2023	633083	04:48	633154	13:14	71	VALDECI
16/06/2023	633154	07:00	633181	11:00	27	CÉSAR
24/06/2023	633222	05:30	633364	11:30	142	CÉSAR
		Total de Km rodados			383	

Avenida da Saudade, 247 – Conj. 03/04 – Jd. Progresso – CEP:07853-030 – Franco da Rocha / SP
Rua Dr. Ignacio Proença de Gouveia, 900 – Pq. Peruche – Cep.: 02435-010 – São Paulo / SP
Fone: (11)4811-4762 | 3955-2071 | 99618-0069 | e-mail: contato@grupomassei.com.br



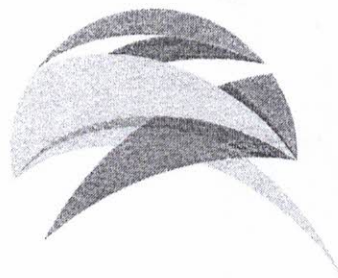
GRUPO MASSEI

Fernando Ceribelli
Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos

Fernando Ceribelli
Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos

Veículo: FDB4129
Frota: 12022

Data	Saída		Retorno		TOTAL	Motorista
	Km	Hora	Km	Hora	KM	
01/06/2023	640240	04:48	640318	12:01	78	VALDECI
01/06/2023	640318	14:56	640407	20:19	89	JOSÉ CARLOS
02/06/2023	640407	04:49	640487	12:02	80	VALDECI
02/06/2023	640487	12:13	640575	20:23	88	JOSÉ CARLOS
05/06/2023	640577	04:46	640651	11:58	74	VALDECI
05/06/2023	640651	12:14	640741	20:33	90	JOSÉ CARLOS
06/06/2023	640741	04:47	640821	11:57	80	VALDECI
06/06/2023	640821	12:15	640911	20:35	90	JOSÉ CARLOS
07/06/2023	640911	04:48	640940	12:03	29	VALDECI
07/06/2023	640940	13:19	641078	20:32	138	JOSÉ CARLOS
09/06/2023	641078	04:47	641158	12:10	80	VALDECI
09/06/2023	641158	11:56	641247	20:45	89	JOSÉ CARLOS
13/06/2023	641248	11:57	641338	20:41	90	JOSÉ CARLOS
14/06/2023	641338	04:45	641415	11:55	77	VALDECI
14/06/2023	641415	12:11	641508	20:25	93	JOSÉ CARLOS
15/06/2023	641508	04:47	641590	12:00	82	VALDECI
15/06/2023	641590	12:14	641686	20:31	96	JOSÉ CARLOS
16/06/2023	641686	04:46	641744	11:56	58	VALDECI
16/06/2023	641744	12:16	641834	20:35	90	JOSÉ CARLOS
19/06/2023	641834	04:44	641910	11:59	76	VALDECI
19/06/2023	641910	12:59	641999	20:31	89	JOSÉ CARLOS
20/06/2023	641999	04:46	642078	12:00	79	VALDECI
20/06/2023	642078	12:11	642165	20:35	87	JOSÉ CARLOS
21/06/2023	642165	04:45	642243	12:01	78	VALDECI
21/06/2023	642243	12:13	642331	20:33	88	JOSÉ CARLOS
22/06/2023	642331	04:41	642407	11:57	76	VALDECI
22/06/2023	642407	12:14	642496	20:30	89	JOSÉ CARLOS
23/06/2023	642496	04:42	642573	11:56	77	VALDECI
23/06/2023	642573	12:13	642661	20:31	88	JOSÉ CARLOS
26/06/2023	642662	04:43	642741	11:55	79	VALDECI
26/06/2023	642741	12:12	642831	20:30	90	JOSÉ CARLOS
27/06/2023	642831	04:44	642910	11:59	79	VALDECI
27/06/2023	642910	12:14	642999	20:31	89	JOSÉ CARLOS
28/06/2023	642999	04:43	643084	11:56	85	VALDECI
28/06/2023	643084	12:15	643173	20:41	89	JOSÉ CARLOS
29/06/2023	643173	04:40	643233	11:58	60	VALDECI



GRUPO MASSEI

29/06/2023	643233	12:13	643321	20:32	88	JOSÉ CARLOS
30/06/2023	643321	04:41	643399	17:15	78	VALDECI
30/06/2023	643399	11:58	643480	20:31	81	JOSÉ CARLOS
		Total de Km rodados			3236	

Veículo: FK16G22
Frota: 1296

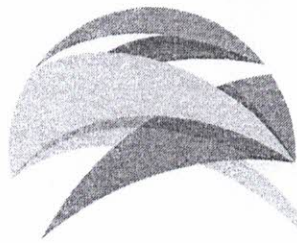
Data	Saída		Retorno		TOTAL	Motorista
	Km	Hora	Km	Hora	KM	
28/06/2023	912191	06:00	912255	12:54	64	JOSÉ VALTER
28/06/2023	912255	13:20	912341	20:38	86	CESAR
29/06/2023	912341	06:30	912382	10:00	41	CESAR
30/06/2023	912385	16:00	912397	17:00	12	JOSÉ CARLOS
		Total de Km rodados			203	

Veículo: FMP6H22
Frota: 1288

Fernando Ceritelli
Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos

Data	Saída		Retorno		TOTAL	Motorista
	Km	Hora	Km	Hora	KM	
09/06/2023	657280	07:25	657319	14:04	39	CLAUDINEI
13/06/2023	657341	05:40	657399	10:31	58	CESAR
15/06/2023	657399	10:00	657427	13:54	28	CLAUDINEI
15/06/2023	657427	12:59	657484	19:27	57	PAULO FERREIRA
16/06/2023	657484	06:02	657561	12:59	77	CLAUDINEI
16/06/2023	657561	13:03	657632	19:31	71	PAULO FERREIRA
17/06/2023	657632	05:30	657707	12:40	75	VALDECI
17/06/2023	657707	13:04	657761	20:29	54	JOSÉ CARLOS
18/06/2023	657761	05:34	657839	14:00	78	CLAUDINEI
18/06/2023	657839	14:31	657905	20:29	66	PAULO FERREIRA
19/06/2023	657905	06:03	657946	13:01	41	CLAUDINEI

Avenida da Saudade, 247 – Conj. 03/04 – Jd. Progresso – CEP:07853-030 – Franco da Rocha / SP
Rua Dr. Ignacio Proença de Gouveia, 900 – Pq. Peruche – Cep.: 02435-010 – São Paulo / SP
Fone: (11)4811-4762 | 3955-2071 | 99618-0069 | e-mail: contato@grupomassei.com.br



GRUPO MASSEI

19/06/2023	657946	14:21	657999	19:25	53	PAULO FERREIRA
20/06/2023	657999	06:02	658063	12:59	64	CLAUDINEI
20/06/2023	658063	13:55	658134	19:27	71	PAULO FERREIRA
21/06/2023	658134	06:06	658202	13:01	68	CLAUDINEI
21/06/2023	658202	14:51	658259	19:21	57	PAULO FERREIRA
22/06/2023	658259	06:00	658323	12:55	64	JOSÉ VALTER
22/06/2023	658323	13:20	658400	20:30	77	CÉSAR
23/06/2023	658400	06:00	658465	12:56	65	JOSÉ VALTER
23/06/2023	658465	13:20	658541	20:31	76	CÉSAR
24/06/2023	658541	04:41	658632	13:09	91	VALDECI
24/06/2023	658632	12:30	658696	20:20	64	JOSÉ VALTER
25/06/2023	658768	05:30	658839	14:20	71	JOSÉ VALTER
25/06/2023	658839	14:25	658859	20:20	20	CÉSAR
27/06/2023	658859	06:00	658866	08:15	07	JOSÉ VALTER
30/06/2023	658868	12:51	658957	20:30	89	CÉSAR
		Total de Km rodados			1581	

Total de KM Rodado: 11.328

Valor do KM: R\$ 8,05

Valor total: R\$ 91.190,40


Fernando Ceribelli
Diretor do Departamento Municipal de Serviços Urbanos



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 25/07/2023 ATÉ 25/07/2023

Ficha Receita	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Concessor	25639		VIACAO SATIVEL LTDA			2.735,71
11 ISSQN-PRINCIPAL	25/07/2023	1114.51.1.1.00.00	2476	Receita Desc. Emp. 2476/4/OR	33911-3 4533	2.735,71
TOTAL NO PERÍODO...						2.735,71