

FICHA 485

Documento N°

1296



PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Empenho N° 1078

NOME NATALIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

ASSUNTO LICITAÇÃO 000172/22 - ANO MOD 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - N° MOD: 20 - MOD. FORMATADA: 20 - 3º ADITIVO AO CONTRATO N° 113/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N° 020/2022 - PROC. ADM. N° 3133/2022, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EM

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

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
685.090,60	685.090,60	0,00	83.485,22	601.605,38

Doc Fiscal

Nota: 000000001217 Data Emissão: 03/02/2023 Valor: 83.485,22 UF Origem: SP

Retenções

Ficha: 9003 Descrição: INSS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Valor: 2.755,01

17FEV 2023

FICHA 485

Documento N° _____

Ficha:	Descrição:	Valor
11	ISSQN-PRINCIPAL	2.504,56

Data Vencimento 17/02/2023

17FEV 2023

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1078 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 485	DATA: 08/02/2023	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 000000001217	VENCIMENTO: 17/02/2023
---------------------	-------------------------	------------------------

NOME: NATALIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	57.690.901/0001-70	CÓDIGO: 17299
ENDEREÇO: AVENIDA MARGINAL DIREITA	ORLANDIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
LICITAÇÃO 000172/22 - ANO MOD 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD: 20 - MOD. FORMATADA: 20 - 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 020/2022 - PROC. ADM. Nº 3133/2022, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EM TODA AREA URBANA NO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2138/2022.	V BRUTO: 83485,22 DESCONTOS: 5259,57

GL	LÍQUIDO	78.225,65
----	---------	-----------




CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 02 3.3.90.39.99 15.452.0016.2073.0000	PODER EXECUTIVO SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção dos Serviços Municipais

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83.485,22	83.485,22	83.485,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	83.485,22	100 GERAL TOTAL
Fonte Recurso: 95 00		211 MDR-TRANSP.PUBL.COLET.IDOSO-CUST.GRAT
		oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos *****


SUBEMPENHO AUTORIZADO EM	08/02/2023	
		DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT Prefeito Municipal

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

 ANDRÉ NIKAIIDO CONTADOR - CRC: 1SP 241648	 DENER JOSE TAVARES OLIVEIRA CONTADOR - CRC 1SP/318062/O-5	 CAMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO CONTADORA - CRC 1SP//268586//O-0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZADO DEP. COMPRAS	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
	DATA: DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT

DESPESA PAGA EM	17 FEV 2023	RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.
001	33911/3	transf	78225,65	Banco: 001 Agência: 0118-x Conta: 105339-6
001	33911/3	ret	5259,57	
Helcio B. de Camargos Junior Tesoureiro		Tesoureiro		NOME: CNPJ/CPF:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA Praça Coronel Francisco Orlando, 600 Telefone: (16)3820-8000	Número do RPS	Número da nota 1217
	Data da emissão da nota 03/02/2023 11:16:44	
	Data do fato gerador 03/02/2023 11:16:44	
	Código de verificação KZTDBWLD9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
 CPF/CNPJ: 57.690.901/0001-70 Inscrição municipal: 280020
 Endereço: AV Q Número: 520 Bairro: JARDIM SANTA RITA CEP: 14620-000
 Complemento: Sala 01
 Município: Orlandia UF: SP
 E-mail: Site:

Inscrição estadual: 491030694111
 Telefone: (16) 3826-0550
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA
 Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA
 CPF/CNPJ: 59.851.543/0001-65 Inscrição municipal:
 Inscrição estadual: 642092247110
 Endereço: PREFESSOR IVO VANNUCHI Número: S/N Bairro: VILA BELA VISTA CEP: 14600-000
 Complemento:
 Município: São Joaquim da Barra UF: SP
 E-mail: Telefone: (16) 3810-9000 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EM TODA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2138/2022 LINHAS: 881, 882, 883 E 884.	7,0000	11.926,4600	83.485,2200	83.485,22x3,00 =	2.504,56

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	78.225,65								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.755,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 83.485,22		Valor líquido = R\$ 78.225,65			

Códigos dos serviços:

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroriário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	83.485,22	2.504,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: São Joaquim da Barra

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
 Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 11.228,76 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2.045,39 (2,45%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

E-1079
 P-478/1
 Contato - 113/21

NOTA DE RECEBIMENTO

Recebi e conferi as mercadorias/serviços constantes do anexo sob a Nota Fiscal nº 0302937 São Jm. Barra


Fernando Ceribelli
Diretor do Depto. Municipal de Serviços Urbanos

DESTINO / APLICAÇÃO

Estas mercadorias/serviços destinam-se a:
Serviços municipais


Fernando Ceribelli
Diretor do Depto. Municipal de Serviços Urbanos



Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO PROVISORIO


SERVIÇOS MUNICIPAIS

ATESTO QUE RECEBEMOS O(S)/ A(S) SERVIÇO(S)/
MERCADORIA(S), CONSTANTE(S) NA **NF 1217** ENTREGUE(S) PELA
EMPRESA **NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA-EPP** DE ACORDO
COM O **EMPENHO 1078** 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, 03 DE FEVEREIRO DE 2023

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO


Fernando Ceribelli
Diretor do Depto. Municipal de Serviços Urbanos

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

NOTA DE EMPENHO

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N
59851543/0001-65**1078**NOTA DE EMPENHO Nº **1078**FICHA: **485**DATA: **26/01/2023**PEDIDO Nº: **00478/23**LICITAÇÃO: **DISPENSA**

CONVÊNIO

DOCUMENTO:

CONTRATO

VENCIMENTO:

NOME: **NATALIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA**

57.690.901/0001-70

CÓDIGO: **17299**ENDEREÇO: **AVENIDA MARGINAL DIREITA****ORLANDIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

LICITAÇÃO 000172/22 - ANO MOD 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD: 20 - MOD. FORMATADA: 20 - 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 020/2022 - PROC. ADM. Nº 3133/2022, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EM TODA AREA URBANA NO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2138/2022.

GL - Global

SOMA**83.485,22**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO	Pcasp Débito	332319900	Pcasp Credito	213110102
02 07 02	SERVIÇOS URBANOS				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
15.452.0016.2073.0000	Manutenção dos Serviços Municipais				

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

685.090,60

0,00

83.485,22

601.605,38

VALOR A SER PAGO R\$**83.485,22**

100 GERAL TOTAL

211 MDR-TRANSP.PUBL.COLET.IDOSO-CUST.GRAT

oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos *****

Fonte Recurso: 9500

CENTRO DE CUSTO: 002-007

EMPENHO AUTORIZADO EM

26/01/2023

Serviços Municipais

DR.WAGNER JOSE SCHMIDT
Prefeito Municipal

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

ANDRE NIKAIDO
CONTADOR - CRC 1SP 241648DENER JOSE TAVARES OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 1SP/318062/O-5CAMILA ABADIA NOBRE AGOSTINHO CARDOSO
CONTADORA - CRC 1SP/268586/O-0

AUTORIZADO DEP.COMPRAS

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

DR WAGNER JOSÉ SCHMIDT
Ordenador de Despesas

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Banco: 001

Agência: 0118-x

Conta: 105339-6

Helcio B. de Camargos Junior
Tesoureiro

Tesoureiro

NOME:
CNPJ/CPF:



PEDIDO DE COMPRA



Autorizado por :
Data : 26/01/2023

Pedido 00478/23 Data Pedido 26/01/2023 Data Entrega


Ficha: 485 Valor 83.485,22
Fonte: 95
Cod. Aplicação: 100 211
020702 SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.4 0016.2073.0000 Manutenção dos Serviços Municipais

Fornecedor NATALIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA COD: 17299
Endereço: AVENIDA MARGINAL DIREITA CNPJ: 57.690.901/0001-70
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
020.011.012	LINHA 881	KM	1	20.234,20	SERVICOS MUNICIPAIS	20.234,20
020.011.013	LINHA 882	KM	1	13.598,20	SERVICOS MUNICIPAIS	13.598,20
020.011.014	LINHA 883	KM	1	27.940,50	SERVICOS MUNICIPAIS	27.940,50
020.011.015	LINHA 884	KM	1	21.712,32	SERVICOS MUNICIPAIS	21.712,32
TOTAL PEDIDO						83.485,22

Empenho(s):

Obs.: LICITAÇÃO 000172/22 - ANO MOD 2022 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD: 20 - MOD. F
ORMATADA: 20 - 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE
Nº 020/2022 - PROC. ADM. Nº 3133/2022, ARTIGO 24, IV, DA LEI FEDERAL 8.666/93 - EXEC
UÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS EM TODA AREA
URBANA NO MUNICIPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA, CONFORME PROCESSO ADMINIS
TRATIVO Nº 2138/2022.



ROSICLER A. M. DE OLIVEIRA
Interessado \ Responsável



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 17/02/2023 ATÉ 17/02/2023

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
Concessor		17299	NATALIA TRANSPORTE E TURISMO LTDA				5.259,57
11	17/02/2023	1114.51.1.1.00.00	1078		Receita Desc. Emp. 1078/2/GL	33911-3 4533	2.504,56
9003	17/02/2023	9999.00.0.0.00.03	1078		Receita Desc. Emp. 1078/2/GL	33911-3 4532	2.755,01
TOTAL NO PERÍODO. . .							5.259,57



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NATALIA TRANSPORTES E TUR
Agência 118-X
Conta corrente 105339-6
Valor 78.225,65
Destinação 0
Data Nesta data

Realizada por	JD001989 HELCIO BERNARDES DE CAMARGOS JUNIOR	17/02/2023 13:45:12
	JE673590 WAGNER JOSE SCHMIDT	17/02/2023 15:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE673590 WAGNER JOSE SCHMIDT.

CONTROLE KM RODADO FROTA URBANO PAZ TURISMO

CARRO 3054

DATA	MANHÃ	QUANT PASS	TARDE	QUANT PASS	KM TOTAL	MOTORISTAS
01/12/2022	2	48	2	32	112,47	NEI
02/12/2022	2	51	2	54	113,12	NEI
03/12/2022						
04/12/2022	2	64	2	54	111,29	NEI
05/12/2022	2	37	2	41	114,13	NEI
06/12/2022	2	41	2	54	112,85	NEI
07/12/2022	2	68	2	74	113,14	NEI
08/12/2022	2	85	2	50	111,00	NEI
09/12/2022	2	54	2	47	109,12	NEI
10/12/2022	2	64	2	57	108,11	NEI
11/12/2022						
12/12/2022	2	45	2	61	110,14	NEI
13/12/2022	2	68	2	74	112,45	NEI
14/12/2022	2	51	2	43	113,02	NEI
15/12/2022	2	81	2	92	115,30	NEI
16/12/2022	2	68	2	45	112,24	NEI
17/12/2022	2	38	2	25	109,00	NEI
18/12/2022	2	70	2	51	114,54	NEI
19/12/2022	2	84	2	56	113,12	NEI
20/12/2022	2	90	2	64	116,17	NEI
21/12/2022	2	84	2	45	115,00	NEI
22/12/2022	2	43	2	38	114,85	NEI
23/12/2022	2	53	2	40	115,90	NEI
24/12/2022	2	10	2	21	86,00	NEI
25/12/2022						
26/12/2022	2	74	2	51	113,74	NEI
27/12/2022	2	81	2	75	114,00	NEI
28/12/2022	2	97	2	81	115,63	NEI
29/12/2022	2	58	2	62	116,40	NEI
30/12/2022	2	61	2	54	115,89	NEI
31/12/2022						
	VOLTAS MANH	QUANT PASS	VOLTAS TARDE	QUANT PASS	KM TOTAL	
TOTAL	54	1668	54	1441	3028,62	

Fernando Cerbeili
 Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos

CONTROLE KM RODADO FROTA URBANO PAZ TURISMO

CARRO 3050

DATA	MANHÃ	QUANT PASS	TARDE	QUANT PASS	KM TOTAL	MOTORISTAS
01/12/2022	6	314	7	361	171,14	LIDIANE / WILLIAM
02/12/2022	6	291	7	318	168,21	LIDIANE / WILLIAM
03/12/2022	5	112	5	120	154,78	LIDIANE / WILLIAM
04/12/2022						
05/12/2022	6	322	7	298	168,74	LIDIANE / WILLIAM
06/12/2022	6	286	7	301	175,00	LIDIANE / WILLIAM
07/12/2022	6	302	7	322	169,18	LIDIANE / WILLIAM
08/12/2022	6	286	7	274	165,74	LIDIANE / WILLIAM
09/12/2022	6	314	7	322	173,45	LIDIANE / WILLIAM
10/12/2022						
11/12/2022	5	86	5	74	102,40	LIDIANE / WILLIAM
12/12/2022	6	274	7	312	169,50	LIDIANE / WILLIAM
13/12/2022	6	280	7	271	168,21	LIDIANE / WILLIAM
14/12/2022	6	320	7	245	167,14	LIDIANE / WILLIAM
15/12/2022	6	291	7	300	170,02	LIDIANE / WILLIAM
16/12/2022	6	284	7	221	166,74	LIDIANE / WILLIAM
17/12/2022	5	186	5	131	155,12	LIDIANE / WILLIAM
18/12/2022						
19/12/2022	6	254	7	266	169,63	LIDIANE / WILLIAM
20/12/2022	6	230	7	314	168,98	LIDIANE / WILLIAM
21/12/2022	6	274	7	301	167,47	LIDIANE / WILLIAM
22/12/2022	6	303	7	300	168,02	DIANE / LUIS MANDEL
23/12/2022	7	352	7	412	169,45	DIANE / LUIS MANDEL
24/12/2022	7	81	7	62	165,47	DIANE / LUIS MANDEL
25/12/2022						
26/12/2022	7	287	7	302	169,25	DIANE / LUIS MANDEL
27/12/2022	7	314	7	281	168,14	DIANE / LUIS MANDEL
28/12/2022	7	302	7	308	170,12	DIANE / LUIS MANDEL
29/12/2022	7	308	7	321	171,45	DIANE / LUIS MANDEL
30/12/2022	7	365	7	370	167,51	DIANE / LUIS MANDEL
31/12/2022	7	77	7	63	159,14	DIANE / LUIS MANDEL
	VOLTAS MAN	QUANT PASS	VOLTAS TARDE	QUANT PASS	KM TOTAL	
TOTAL	167	7095	183	7170	4460,00	

Fernando Ceribelli
 Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos

CONTROLE KM RODADO FROTA URBANO PAZ TURISMO

CARRO 3051						
DATA	MANHÃ	QUANT PASS	TARDE	QUANT PASS	KM TOTAL	MOTORISTAS
01/12/2022	5	241	7	238	163,18	VALTER / VALDECIR
02/12/2022	5	238	7	241	164,98	VALTER / VALDECIR
03/12/2022	4	81	4	102	155,78	VALTER / VALDECIR
04/12/2022	4	88	4	74	150,12	LUIS MANDELO / NEI
05/12/2022	5	231	7	224	166,00	VALTER / VALDECIR
06/12/2022	5	248	7	221	165,74	VALTER / VALDECIR
07/12/2022	5	286	7	264	166,58	VALTER / VALDECIR
08/12/2022	5	247	7	256	164,74	VALTER / VALDECIR
09/12/2022	5	254	7	274	165,32	VALTER / VALDECIR
10/12/2022						
11/12/2022	4	65	4	52	149,20	VALTER / VALDECIR
12/12/2022	5	215	7	212	163,14	VALTER / VALDECIR
13/12/2022	5	208	7	224	164,20	VALTER / VALDECIR
14/12/2022	5	198	7	202	163,45	VALTER / VALDECIR
15/12/2022	5	230	7	228	166,18	VALTER / VALDECIR
16/12/2022	5	217	7	186	168,14	VALTER / VALDECIR
17/12/2022						
18/12/2022	4	50	4	64	154,12	VALTER / VALDECIR
19/12/2022	5	240	7	261	167,18	VALTER / VALDECIR
20/12/2022	5	218	7	233	168,20	VALTER / VALDECIR
21/12/2022	5	245	7	224	166,14	VALTER / VALDECIR
22/12/2022	5	277	7	251	167,56	VALTER / VALDECIR
23/12/2022	7	300	7	206	168,14	VALTER / VALDECIR
24/12/2022						
25/12/2022						
26/12/2022	5	195	7	271	171,28	VALTER / VALDECIR
27/12/2022	5	204	7	286	170,04	VALTER / VALDECIR
28/12/2022	5	188	7	311	169,12	VALTER / VALDECIR
29/12/2022	5	196	7	215	172,45	VALTER / VALDECIR
30/12/2022	5	214	7	214	171,74	VALTER / VALDECIR
31/12/2022	5	36	7	41	155,12	VALTER / VALDECIR
	VOLTAS MANI	QUANT PASS	VOLTAS TARD	QUANT PASS	KM TOTAL	
TOTAL	133	5410	177	5575	4437,84	


 Fernando Ceribelli
 Diretor do Depto Municipal de Serviços Urbanos