

**DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS**

MUNICÍPIO: ESTIVA GERBI

PERÍODO: 01/SETEMBRO A 31/DEZEMBRO DE 2023

QTDE AMBULÂNCIAS: 1 PLACAS: FPZ-6902

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS**

| DATA                      | DESCRIÇÃO                                       | SOLICITADO   | RECEBIDO            |
|---------------------------|---|--------------|---------------------|
| 14/09/2023                | REPASSE AGO/2023<br>VIATURAS MANUTENÇÃO/SEGUROS | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00        |
| 14/09/2023                | REPASSE AGO/2023<br>BRAVASAT                    | R\$ 60,00    | R\$ 60,00           |
| 16/10/2023                | REPASSE SET/2023<br>VIATURAS MANUTENÇÃO/SEGUROS | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00        |
| 16/10/2023                | REPASSE SET/2023<br>BRAVASAT                    | R\$ 60,00    | R\$ 60,00           |
| 14/11/2023                | REPASSE OUT/2023<br>VIATURAS MANUTENÇÃO/SEGUROS | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00        |
| 14/11/2023                | REPASSE OUT/2023<br>BRAVASAT                    | R\$ 60,00    | R\$ 60,00           |
| 14/12/2023                | REPASSE NOV/2023<br>VIATURAS MANUTENÇÃO/SEGUROS | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00        |
| 14/12/2023                | REPASSE NOV/2023<br>BRAVASAT                    | R\$ 60,00    | R\$ 60,00           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |   |              | <b>R\$ 6.240,00</b> |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| DATA                      | EMPENHO    | FORNECEDOR                                 | DESCRIÇÃO  | NF       | VALOR               |
|---------------------------|------------|--|--|----------|---------------------|
| 11/09/2023                | 03157/2023 | BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA | SERVIÇO DE RASTREAMENTO PARA FROTA DE AMBULÂNCIAS                                  | 6565     | R\$ 60,00           |
| 13/09/2023                | 3274/2023  | MOREIRA AUTO ELETRICA E PEÇAS LTDA         | MANUTENÇÃO CORRETIVA - AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO                      | 8177     | R\$ 530,00          |
| 09/10/2023                | 03157/2023 | BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA | SERVIÇO DE RASTREAMENTO PARA FROTA DE AMBULÂNCIAS                                  | 6708     | R\$ 60,00           |
| 10/11/2023                | 03157/2023 | BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA | SERVIÇO DE RASTREAMENTO PARA FROTA DE AMBULÂNCIAS                                  | 6881     | R\$ 60,00           |
| 11/12/2023                | 03157/2023 | BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA | SERVIÇO DE RASTREAMENTO PARA FROTA DE AMBULÂNCIAS                                  | 7085     | R\$ 60,00           |
| 11/12/2023                | 05243/2023 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SEGURO PARA A FROTA DE AMB | 22038858 | R\$ 4.851,23        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |            |  |  |          | <b>R\$ 5.621,23</b> |

**APURAÇÃO DE SALDO**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| (=) SALDO ANTERIOR     | R\$ 7.120,00        |
| (+) TOTAL DAS RECEITAS | R\$ 6.240,00        |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 5.621,23        |
| <b>(=) SALDO FINAL</b> | <b>R\$ 7.738,77</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série  
**000000006565 - E**

Autenticidade  
**INHS-VDMM**

Data de Emissão  
**04/09/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**Nome/Razão Social:** BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 18.360.670/0001-84 **IM:** 264431 **IE:** 455.121.008.119 **Fone:** 19 35696500  
**Endereço:** AVENIDA MOGI MIRM,2595,BAIRRO AREIAO - CEP : 13844115  
**Município:** Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** ADMINISTRATIVO@BRAVASAT.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 8 DE ABRIL  
**CPF/CNPJ:** 08.996.378/0001-07 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** 19-3549.8674  
**Endereço:** RUA DOUTOR JOSÉ ALVES,403,CENTRO - CEP : 13800050  
**Município:** MOGI MIRIM **UF:** SP **E-mail:** nfe@con8.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

\*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS  
\*NOTA DE EMPENHO 2021/03175,2021/03177,2021/03174,2021/03176.  
\*AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO N°2021/000090  
\*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006  
Serviço realizado em : av mogi mirim 2595 - areiao - mogi guaçu

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço

**1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Deduções de Materiais  
**0,00**


Base de Cálculo (R\$)  
**60,00**

Aliquota (%)  
**4,3942%**

Vr do ISS (R\$)  
**2,64**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00**

|   |  |  |      |
|---|--|--|------|
| DE MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | VALOR NOTA<br>RS 530,00                                      | NF-e |
| DE RECEBIMENTO<br>17/08/2023  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>CARLOS Henrique | DESTINATÁRIO<br>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 8 DE ABRIL |      |
|   |  | Nº: 000.008.177<br>SÉRIE : 1                                 |      |

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| <b>MOREIRA AUTO ELETRICA E PECAS LTDA</b><br>AV JHON KENNEDY, 248<br>JD. CENTENARIO MOGI GUACU SP<br>TEL/FAX: 1938611839<br>CEP: 13845232 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - Entrada 1<br>1 - Saída 1<br>Nº 000.008.177<br>SÉRIE : 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0846 6479 7000 0184 5500 1000 0081 7719 2264 7373<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA SUJEITO A ST  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135231351264559 - 17/08/2023 14:05:00   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>455013473111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ<br>46.647.970/0001-84   |  |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|   |                            |                                |   |
|---|----------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 8 DE ABRIL |                            | CNPJ/CPF<br>08.996.378/0001-07 | DATA DA EMISSÃO<br>17/08/2023                   |
| ENDEREÇO<br>RUA MONSENHOR NORA, 186                               | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  | CEP<br>13800-190               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>17/08/2023             |
| MUNICÍPIO<br>MOJI MIRIM   | FONE/FAX<br>38914489381845 | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>14:04:48 |

**FATURA**

| Número | Data Vcto  | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 001    | 15/09/2023 | 530,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                 |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>530,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>530,00      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                              |                 |               |                     |                       |
|--------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 - Dest. | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍC | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                    |                 | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                       |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE<br>Volume            | MARCA<br>Marcas | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                 | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX DOS TRIBUTOS |
|----------|--|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------|--------------------------|
|          |  |          |       |      |      |        |                |             |             |            |           | ICMS      | IPI  |                          |
| JF90SRD  | BATERIA KMF 90 AMPERES CAIXA BAIXA/N26970026 | 85071090 | 0 500 | 5405 | PC   | 1.0000 | 530,00000      | 530,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                     |

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>OBS:FPZ 6902 KM 89191 PROCESSO N-526/2023 EMPENHO N-3274/2023 ORCA: 454<br>3 DOCUM<br>ENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série  
**000000006708 - E**

Autenticidade  
**UBIU-BAYJ**

Data de Emissão  
**02/10/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**Nome/Razão Social:** BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 18.360.670/0001-84 **IM:** 264431 **IE:** 455.121.008.119 **Fone:** 19 35696500  
**Endereço:** AVENIDA MOGI MIRIM,2595,BAIRRO AREIAO - CEP : 13844115  
**Município:** Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** ADMINISTRATIVO@BRAVASAT.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 8 DE ABRIL  
**CPF/CNPJ:** 08.996.378/0001-07 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** 19-3549.8674  
**Endereço:** RUA DOUTOR JOSÉ ALVES,403,CENTRO - CEP : 13800050  
**Município:** MOGI MIRIM **UF:** SP **E-mail:** nfe@con8.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

\*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS  
\*NOTA DE EMPENHO 2021/03175,2021/03177,2021/03174,2021/03176.  
\*AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO N°2021/000090  
\*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006  
Serviço realizado em : av mogi mirim 2595 - areiao - mogi guaçu

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço

**1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Deduções de Materiais  
**0,00**

Base de Cálculo (R\$)  
**60,00**

Aliquota (%)  
**4,4520%**

Vr do ISS (R\$)  
**2,67**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série  
**000000006881 - E**

Autenticidade  
**VBVH-FXQ8**

Data de Emissão  
**01/11/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**Nome/Razão Social:** BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 18.360.670/0001-84 **IM:** 264431 **IE:** 455.121.008.119 **Fone:** 19 35696500  
**Endereço:** AVENIDA MOGI MIRM, 2595, BAIRRO AREIAO - CEP : 13844115  
**Município:** Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** ADMINISTRATIVO@BRAVASAT.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 8 DE ABRIL  
**CPF/CNPJ:** 08.996.378/0001-07 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** (19) 3818-4505  
**Endereço:** RUA DOUTOR JOSÉ ALVES, 403, CENTRO - CEP : 13800050  
**Município:** MOGI MIRIM **UF:** SP **E-mail:** nfe@con8.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

\*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS  
\*NOTA DE EMPENHO 2021/03175, 2021/03177, 2021/03174, 2021/03176.  
\*AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO N° 2021/000090  
\*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006  
Serviço realizado em : av mogi mirim 2595 - areiao - mogi guaçu

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço

**1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Deduções de Materiais  
**0,00**

Base de Cálculo (R\$)  
**60,00**

Alíquota (%)  
**4,4990%**

Vr do ISS (R\$)  
**2,70**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série  
**000000007085 - E**

Autenticidade  
**T7HT-K711**

Data de Emissão  
**01/12/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**Nome/Razão Social:** BRAVASAT MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 18.360.670/0001-84 **IM:** 264431 **IE:** 455.121.008.119 **Fone:** 19 35696500  
**Endereço:** AVENIDA MOGI MIRM,2595,BAIRRO AREIAO - CEP : 13844115  
**Município:** Mogi Guaçu **UF:** SP **E-mail:** ADMINISTRATIVO@BRAVASAT.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 8 DE ABRIL  
**CPF/CNPJ:** 08.996.378/0001-07 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** (19) 3818-4505  
**Endereço:** RUA DOUTOR JOSÉ ALVES,403,CENTRO - CEP : 13800050  
**Município:** MOGI MIRIM **UF:** SP **E-mail:** nfe@con8.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

\*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS  
\*NOTA DE EMPENHO 2021/03175,2021/03177,2021/03174,2021/03176.  
\*AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO N°2021/000090  
\*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006  
Serviço realizado em : av mogi mirim 2595 - areiao - mogi guaçu

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.mogiguacu.sp.gov.br>**

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço

**1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**

Deduções de Materiais  
**0,00**

Base de Cálculo (R\$)  
**60,00**

Aliquota (%)  
**4,5078%**

Vr do ISS (R\$)  
**2,70**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00**



**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**  
 AV. RIO BRANCO 1489  
 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
 CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/22038858-2 Número do Título 22038858

|                          |  |                           |                       |                              |                   |
|--------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| Vencimento<br>11/12/2023 | Agência/Código Cedente<br>2938/10080-3 | Espécie<br>R\$            | Quantidade<br>4851,23 | (+) Mora / Multa             | (=) Valor Cobrado |
| (=-) Valor Do Contrato   |  | (-) Desconto / Abatimento |                       | <b>Autenticação Mecânica</b> |                   |

Sacado  
 67.168.856/0001-41-MUNICIPIO DE ESTIVA  
 Apólice/Documento  
 1219351481

**BANCO ITAU** | 341-7 | 34191.75223 03885.822936 81008.030009 2 95610000485123

|  |                              |                    |                                  |             |                                   |  |
|--|------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                              |                    |                                  |             |                                   | Vencimento<br>11/12/2023               |
| Cedente<br>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  |                              |                    |                                  |             |                                   | Agência/Código Cedente<br>2938/10080-3 |
| Data Documento<br>04/12/2023   | Número Documento<br>22038858 | Espécie Doc.<br>03 | Data Processamento<br>04/12/2023 | Aceite<br>N | Nosso Número<br>175/22038858-2    |  |
| Linha do Banco   | Carteira<br>175              | Espécie<br>R\$     | Quantidade                       | Valor Moeda | (=) Valor Do Documento<br>4851,23 |  |
| Instruções<br>PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO<br>SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO<br>O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARREJAR A SUSPENSÃO<br>DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO<br>O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A<br>REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO<br>ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE |                              |                    |                                  |             |                                   | (-) Desconto / Abatimento              |
|  |                              |                    |                                  |             |                                   | (-) Outras Deduções                    |
|  |                              |                    |                                  |             |                                   | (+) Mora / Multa                       |
|  |                              |                    |                                  |             |                                   | (+) Outros Acréscimos                  |
|  |                              |                    |                                  |             |                                   | (=) Valor Cobrado                      |

Sacado  
 67.168.856/0001-41-MUNICIPIO DE ESTIVA  
 LIR6GJ - LIGGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

LUIS HENRIQUE MACHADO - 08/12/2023

