

PREÇOS DOS INSUMOS

- COMBUSTÍVEL**
- RODAGEM**
- PREÇO MÉDIO DE VEÍCULOS**
- SALÁRIOS**
- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**
- UNIFORMES**
- CESTA BÁSICA NATALINA**
- REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA**
- SEGURO OBRIGATÓRIO**
- SEGURO DE RESPONSABIL. CIVIL**
- LICENCIAMENTO**
- CUSTO COM BILHETAGEM**

LIVRO Nº 1

COMBUSTÍVEL

Recebi(mos) de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000077869
SÉRIE:



Petrobras Distribuidora

ENDER.: RODOVIA TO 80 KM 23 LOTE 12 S/Nº

BAIRRO: PATIO DE INT MULTIMODAL DA ROV NORT

MUNIC.: PORTO NACIONAL UF: TO

CEP.: 77001-096 FONE: 40022040

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000077869
SÉRIE:
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

1716 1234 2742 3302 3811 5500 0000 0778 6911 8326 3360

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE WWW.BR.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb./Lab. Adq. ou recb. de 3º dest. a cons. ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

317160012604452 09.12.2016 07:16:57

INSCRIÇÃO EST.

294509577

INSCRIÇÃO SUBST. TRIB.

CNPJ

34.274.233/0238-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO MIRACEMA LTDA

CNP/CNPJ

25.019.563/0001-52

DATA EMISSÃO

09.12.2016

ENDEREÇO

AV. PALMAS, QD. 18, LOTE 01B 4 ETAPA S/N

BAIRRO/DISTRITO

TAQUARALTO

CEP

77064-706

DATA DA

ENTRADA/SAÍDA

09.12.2016

MUNICÍPIO

PALMAS

FONE/FAX

00000063571118

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

290312183

HORA DE

ENTRADA/SAÍDA

FATURA

ONZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

CALCULO DO IMPORTE

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO (ICMS SUBST.)	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2.102,62	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.495,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE IN/CONTA	C. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNP/CNPJ
TRANSPORTADORA TROPICAL LTDA	0 - Emissor		NWH5616	GO	00.257.162/0004-52
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA 10 S/N	PORTO NACIONAL	TO	294526781		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5000	GRANEL			4.171,000 KG	4.171,000 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD	DESCR. PROD	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	VALOR
01.008.301	ÓLEO DIESEL B 5500 ADIT PETROBRAS GRID	27031921	060	5656	L	5.000,000	2,3196	13.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONU 202 Classe 3 Grupo de Embalagem III - GLEO DIESEL ICMS isentada na fonte conforme Conv ICMS 110/07 - RC RS 31.681.20 - ICMS reido RS 2.102,62 IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 7660/2011 do MP Redução Base de Cálculo conforme Lei 1.905/2002, Art. 1º, inciso VIII Certeza BR 4002 2040 ou 0800 282 30 40 - Caso não esteja ativo, ligar (21) 3876 1919 Boleto Conf 050001462066 Operação isenta do ICMS na forma da TARE Nº 2.813/2016 - Lei 1.383/02 e Artigo 5146													

CALCULO DO ISSQN

INSCRI. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Motorista: ITAMOR COZILKA Nº do lacre: 42590431 42590432 42590433 42590434 42590435
 Motorista: ITAMOR COZILKA Nº do lacre: 42590436 42590437 42590438 42590439 42590440 Certificação que produtor não adequadamente
 acondicionadas para suportar riscos normais de carga, descarga, transbordo, transporte,
 atendendo regulamentação em vigor Escopo do Certif. ISO 9001, No. 080-8524: fabricação e
 serviços associados para óleos lubes e lubrificantes tipo Doc. Venda: 2700 Venda Produtos -
 Ord. Venda: 0236430809 - Número do Pedido: CRM: 2672485 - Faturamento: 0149166036 -
 Conselho de Pesquisa: MIRACEMA F M. Transporte: 4025376683 CIF - Rodoviária 01.009.301 -
 Número de registro do aditivo na ANP: 795 Valor aproximado dos tributos federais: R\$
 1.385,70 - Estaduais: R\$ 2.102,62 - Municipais: R\$ 0,00 - Valor de ICMS descontado: R\$
 2.102,62 VALOR DA OPER. SEM ISENTAÇÃO - R\$ 13598,00

RESERVADO AO FISCO

Petro Oleo Diesel 5500
Sem ICMS
R\$ 2,2990

Recebi(mos) de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificação de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

NF-e
Nº.: 000077868
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



Petrobras Distribuidora

ENDER.: RODOVIA TO 80 KM 23 LOTE 12 S/Nº

BAIRRO: PATIO DE INT MULTIMODAL DA ROV NORT

MUNIC.: PORTO NACIONAL UF: TO

CEP : 77001-096 FONE: 40022040

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº:000077868
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO

1716 1234 2742 3302 3811 5500 0000 0778 6811 8321 6357

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE WWW.BR.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vd. Cmb/Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

317160012604454 09.12.2016 07:16:57

INSC. EST

294509577

INSC. EST SUBST. TRIB.

CNPJ

34.274.233/0238-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO MIRACEMA LTDA

CNPJ/CPF

25.019.563/0001-52

DATA EMISSÃO

09.12.2016

ENDEREÇO

AV. PALMAS, QD. 18, LOTE 01B 4 ETAPA S/N

BAIRRO/DISTRITO

TAQUARALTO

CEP

77064-706

DATA DA
ENTRADA/SAÍDA

09.12.2016

MUNICÍPIO

PALMAS

FONE/FAX

00000063571118

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

290312183

HORA DE
ENTRADA/SAÍDA

VALOR

VINTE E QUATRO MIL E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

28.321,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

4.299,49

DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

24.021,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA TROPICAL LTDA

FRETE À CONTA

0 - Emissor

C. ANTE

PLACA VEÍCULO

NWH5616

UF

GO

CNPJ/CPF

00.257.162/0004-52

ENDEREÇO

RUA 10 S/N

MUNICÍPIO

PORTO NACIONAL

UF

TO

INSCR. ESTADUAL

294526781

QUANTIDADE

10000

ESPECIE

GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8.270,000 KG

PESO LÍQUIDO

8.270,000 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCR. PROD.	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA Trib. Fed.	ALÍQUOTA Trib. Est.
01.011.675	ÓLEO DIESEL B S10 ADIT PETROBRAS GRID	2710192100	3636	L	10.000,000	2,8721	28.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONU 1202 Classe 7 Grupo de Embalagem III - ÓLEO DIESEL. ICMS isento na fonte conforme Conv. ICMS 11/07 - BC RS 21.886/06 - ICMS isento RS 4.299,49 IPI isento arbitrado ou alíquota zero cf. Decreto 7860/2011 do MF Redução Base de Cálculo conforme Lei 1.303/2002, Art. 1º, inciso VIII Cebsa BR: 4002 2040 ou 0800 282 20 40 - Caso não estejam ativos, ligue 011 3876 5959 Boleto: Conf. 850001464566 Operação isenta do ICMS na forma do TARE Nº 2.813/2016 - Lei 1.303/02 e Artigo 5144													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Historial: [TAMAR COZILIER Nº do licen: 42590431 42590432 42590433 42590434 42590435
42590436 42590437 42590438 42590439 42590440 Certificados que produtos são adequadamente
condicionados para suportar riscos normais de carga, descarga, transporte,
atendendo regulamentação em vigor Escopo do Certif: 135 - 9601, 9602, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, 9630, 9631, 9632, 9633, 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, 9657, 9658, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676, 9677, 9678, 9679, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9698, 9699, 9700, 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721, 9722, 9723, 9724, 9725, 9726, 9727, 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9737, 9738, 9739, 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771, 9772, 9773, 9774, 9775, 9776, 9777, 9778, 9779, 9780, 9781, 9782, 9783, 9784, 9785, 9786, 9787, 9788, 9789, 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9810, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822, 9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, 9836, 9837, 9838, 9839, 9840, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850, 9851, 9852, 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862, 9863, 9864, 9865, 9866, 9867, 9868, 9869, 9870, 9871, 9872, 9873, 9874, 9875, 9876, 9877, 9878, 9879, 9880, 9881, 9882, 9883, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893, 9894, 9895, 9896, 9897, 9898, 9899, 9900, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9937, 9938, 9939, 9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950, 9951, 9952, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969, 9970, 9971, 9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 9978, 9979, 9980, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987, 9988, 9989, 9990, 9991, 9992, 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999, 10000]

RESERVADO AO FISCO

Preço Óleo Diesel S10
sem ICMS
R\$ 2.4021

RODAGEM



Município de Palmas

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.065-014

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
11/11/2016 15:23

Período de Competência
11/2016

Município de Prestação do Serviço
Palmas - TO

Reg. Especial Tributação
Não Informado

Regime de Tributação
Tributação no município de Palmas



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

I F FRAGA - EIRELI - EPP

Inscrição Municipal

2394818

Fone/Fax

(63)3217-7007

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

CNPJ

22.137.938/0001-90

E-mail

madeiraneus@hotmail.com

Endereço

Quadra 1112 Sul Alameda 6, SN QI L LOTE 01 ANEXO 1 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77024-178 Palmas - TO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

EXPRESSO MIRACEMA LTDA

Inscrição Municipal

5916

Fone/Fax

(63)3223-6300

E-mail

contabilidade.expressomiracema@hotmail.com

CNPJ

25.019.563/0001-52

Endereço

Avenida Palmas, SN QD.18, LOTE 018, 4ª ETAPA Bairro Setor Bela Vista (Taquarealito) CEP 77064-699 Palmas - TO

Código Tributação Município: 1404-Recuperação de regeneração de áreas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

02-REFORMA PNEU 215/75R17,5 DIRECIONAL R\$285,00 CADA
01-CONCERTO PNEU 8.5R17,5 R\$120,00 CADA
01-CONCERTO PNEU 275/80R22,5 R\$120,00 CADA
03-REPARO LATOR SEM LIGACAO R\$15,50 CADA
03-REPARO RAC 40 R\$22,30 CADA

C.S.:17386

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$111,30 12,17% IRET

RECEBEMOS
Em 16/11/16
Oliver
IF FRAGA - EIRELI - EPP

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
922,50

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Inadimplência (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
922,50

Alíquota (%)
5,00

ISS (R\$)
0,00

ISS Retido (R\$)
46,13

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
876,37

Valor Total da Nota (R\$)
922,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS RETIDO PELO TOMADOR.

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

PREÇO MÉDIO DE VEÍCULO

COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO MICROÔNIBUS

Preço final da Carroceria Marcopolo Torino	R\$ 155.877,00
Preço do Chassis	R\$ 156.600,00
Total.....	R\$ 312.477,00

COMPOSIÇÃO DO PREÇO DA CARROCERIA

MARCA: MARCOPOLO

(VEÍCULO LEVE – MICRO)

Carroceria Marcopolo Torino	R\$ 137.700,00
Diferencial de Alíquota de ICMS - 5%	R\$ 6.885,00
Sistema de Gravação Embarcado – 3 câmeras	R\$ 2.320,00
Kit de Bilhetagem Eletrônica	R\$ 5.572,00
Frete (transporte) - Fábrica para Palmas-TO	R\$ 3.400,00
Total.....	R\$ 155.877,00



Goiânia, 21 de novembro de 2016

À

EXPRESSO MIRACEMA LTDA.

Prezados senhores,

Atendendo a sua solicitação, abaixo segue nossa melhor proposta para fabricação de uma carroceria modelo **URBANA** marca MARCOPOLO de acordo com os padrões abaixo especificados;

PRODUTO: ONIBUS - CARROCERIA

MODELO: SENIOR URBANO - ATÉ 8,750 MTS

CHASSI: MBB LO 916

PADRÃO: URBANO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO/ ITENS PRINCIPAIS:

Carroceria padrão ao modelo fornecido anteriormente conforme ordem de venda n. 313557.

Valorização dos produtos (CARROCERIA): R\$ 137.700,00 (Cento e trinta e sete mil e setecentos reais) com ICMS de 07% incluso.

Obs.Caso seja aplicado a opcional preparação e instalação do equipamento de ar condicionado de teto fornecido pela Marcopolo, o valor fica R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) sobre o valor acima apresentado.

Validade da proposta: Esta proposta tem como validade até 30/12/2016. Após esta data correção de tabela de preços Marcopolo.

Prazo de entrega: Até 60 dias após liberação de chassi.

Local de entrega: Na fabrica

Sem mais para o momento, estamos a sua disposição para quaisquer dúvidas que houver.

Atenciosamente,

P: P/

Wagner Lopes Conrado

Sérgio L. M. de Castilhos

Topline bus Comércio e Representações Ltda.

Fones :62.32971177

PROPOSTA COMERCIAL

Palmas - TO, 28 de NOVEMBRO de 2016

Proponente

Nome: EXPRESSO MIRACEMA LTDA
Endereço: AV. PALMAS, QD. 18, LT. 01 B, 4 ETAPA, TAQUARALTO
Cidade: PALMAS
Estado: TO
CNPJ/CPF: 25.019.563/0001-52
INSC/REG: 29.031.218-3
Classificação Fiscal do Produto:
Código Fname:

CEP: 77.064-706

Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeito a alteração prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época da faturamento, conforme sugestão do fabricante.

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Mod
1	Chassi Micro Ônibus	Volkswagen	VW 9.160	2016/2017
	Valor unitário	R\$ 156.600,00		
	Valor Total	R\$ 156.600,00		

Dados do Fabricante

MAN LATIN AMERICA IND E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
Rua Volkswagen nº 100 - Alt. Rodovia P. Dutra Km 296
Bairro - Pedra Selada - Resende - RJ
CNPJ: 59.104.422/0001-63 - Insc. 85.586.181

Dados do Faturante

TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA
Quadra 912 Sul, Alameda 03, Lotes 01/02 A
CEP: 77.023-482 - Palmas/TO
CNPJ: 11.726.521/0015-42 - Insc. 29.452.222-0

Garantia do Produto

A Volkswagen garante o produto especificado nesta proposta em 12 meses ou 50.000 Km para o chassi e demais peças e para o motor o mesmo período sem limite de quilometragem.

Condições de Pagamento

Financiamento Bancário

Local de Entrega:

Palmas-TO

Validade da Proposta

30 dias

Sendo o que apresentamos no momento, subscrevemos.

TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA

Quadra 912 Sul, Alameda 03, Lotes 01/02 A
CEP: 77.023-482 - Palmas/TO
CNPJ: 11.726.521/0015-42 - Insc. 29.452.222-0

EDMAR BATISTA

Consultor de vendas
Fone: (63) 9229-1290 8466-2269

11.726.521/0015-42

TransRio Caminhões, Ônibus
Máquinas e Motores Ltda
912 Sul, Al. 03, Qd M, Lt. 01/02A
CEP: 77.023-482

PALMAS - TOCANTINS.



Volkswagen 9.160 OD

Caminhões e Ônibus



Especificações Técnicas Volkswagen 9.160 OD

MOTOR

Fabricante / Modelo	Cummins 52F
Nº de cilindros / Cilindrada (l)	4 / 3,3
Potência (kW) / CV (CV) @ rpm (1)	140 (170) @ 2400
Velocidade Máx. - cv (CV) @ rpm (1)	600 (80) @ 2000 - 2100
Consumo Litros / hora - cv (CV) @ rpm (1)	Consumo Real
Sistema de Injeção	Wabco 980
Compressor de Ar	SCV
Sistema de transmissão de gases	Procurar Fuso P-7 (Barro)
Sistema de arranque	

(1) Valores conforme norma SAE J1949

TRANSMISSÃO

Fabricante / Modelo	ZF 5S-620
Tipo / Acionamento	Mecânica / Caixa
Nº de marchas	5, 3 a frente (sincronizadas), 1 a ré
Relação de transmissão	1ª ** 5,72:1
	2ª 2,79:1
	3ª 1,61:1
	4ª 1,06:1
	5ª 0,78:1
	Ré 5,24:1
Sistema de Troca	4 x 2

** relação máxima de 1ª Marcha

EMBRAGEM

Fabricante / Tipo	Valeo / Monodisco a seco, resiliométrico
Acionamento	Push Type
Diâmetro do disco (mm)	330

EIXO DIANTEIRO

Fabricante / Modelo	Sóla 7K
Tipo	Viga "I" aço bolado

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

Fabricante / Modelo	Mettler MS 13 - 113
Tipo	Eixo rígido com caixa em aço esquadro
Relação de redução	4,30:1 / 4,26:1

SUSPENSÃO

Dianteira	Molas semi-elípticas de aço progressivo, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora normal de alma
Traseira	Molas semi-elípticas de aço progressivo com molas auxiliares parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora normal de alma

RODAS E PNEUS

Tipo (foto das rodas)	Aço 16" x 11.5"
Pressão	215/70R15

FREIOS

Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras
Características	5-Cam, duplo, independente, freio combinado
Freio de Estacionamento	Claveta de Molas Acionadas
Atuação	Bomba Transmissa
Acionamento	Válvula moduladora no puxal
Freio Menor	Válvula barbotina no tubo de escape

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão Nominal	24V
Bateria	2x 12V - 80AH
Alternador	24 V - 80A

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (l)

Tanque Combustível em Plástico	158,0
Óleo com filtro	55,0
Óleo de lubrificação	5,2
Óleo Traseiro	4,0
Óleo Dianteiro	2,5
Sistema de Arrefecimento	21,0
Tanque de Óleo (ABO A 32)	23,0

DIMENSÕES (mm)

Distância entre eixos	4300
Balanceamento	1094
Balanceamento	2020
Comprimento total	7444

PESOS (kg)

Peso em ordem de marcha (Frente)	3680
Eixo dianteiro	1764
Eixo traseiro	1116
Capacidade técnica para eixo	
Dianteiro	3500
Traseiro	4000
Peso bruto total (PBT) - 16.160	5680
Peso bruto total (PBT) - 16.160	5680
Peso bruto total (PBT) - 16.160	5680

(Os Os pesos podem sofrer alterações devido ao peso aproximado)

DESEMPENHO

Relação de redução do eixo traseiro	4,30:1
Velocidade máxima (km/h)	109
Capacidade de marcha em PBT (%)	45
Perda em marcha em PBT (%)	31

DIMENSÕES PRINCIPAIS (mm)



COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO VEÍCULO LEVE

Preço final da Carroceria Torino	R\$ 170.232,00
Preço do Chassis	R\$ 174.090,60
Total.....	R\$ 344.322,60

COMPOSIÇÃO DO PREÇO DA CARROCERIA

MARCA: MARCOPOLO

(VEÍCULO LEVE – MICRÃO)

Carroceria Marcopolo Torino	R\$ 151.200,00
Diferencial de Alíquota de ICMS - 5%	R\$ 7.560,00
Sistema de Gravação Embarcado – 4 câmeras	R\$ 2.500,00
Kit de Bilhetagem Eletrônica	R\$ 5.572,00
Frete (transporte) - Fábrica para Palmas-TO	R\$ 3.400,00
Total.....	R\$ 170.232,00



Goiânia, 21 de Novembro de 2016.

À
EXPRESSO MIRACEMA LTDA.

Prezados senhores,

Atendendo a sua solicitação, abaixo segue nossa melhor proposta para fabricação de uma carroceria modelo **URBANA** marca MARCOPOLO de acordo com os padrões abaixo especificados;

PRODUTO: ONIBUS - CARROCERIA

MODELO: TORINO - 11,255mts

CHASSI: MBB OF 1418 / MAN 16190 / 15190

PADRÃO: URBANO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO/ ITENS PRINCIPAIS:

Carroceria padrão ao modelo fornecido anteriormente conforme ordem de venda n. 603101

Valorização dos produtos (CARROCERIA): R\$ 151.200,00 (Cento e cinquenta e um mil e duzentos reais) com ICMS de 07% incluso.

Obs. Caso seja aplicado a opcional preparação e instalação do equipamento de ar condicionado de teto fornecido pela Marcopolo, o valor fica R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) sobre o valor acima apresentado.

Validade da proposta: Esta proposta tem como validade até 30/12/2016. Após esta data correção de tabela de preços Marcopolo.

Prazo de entrega: Até 60 dias após liberação de chassi.

Local de entrega: Na fábrica

Sem mais para o momento, estamos a sua disposição para quaisquer dúvida que houver.

Atenciosamente

P.P/

Wagner Lopes Conrado

Sérgio L. M. de Castilhos

Topline bus Comércio e Representações Ltda.

Fones :62.32971177 - 82622227

PROPOSTA COMERCIAL

Palmas - TO, 28 de NOVEMBRO de 2016

Proponente

Nome: EXPRESSO MIRACEMA LTDA

Endereço: AV. PALMAS, QD. 18, LT. 01 B, 4 ETAPA, TAQUARALTO

CEP: 77.064-706

Cidade: PALMAS

Estado: TO

CNPJ/CPF: 25.019.563/0001-52

INSC/REG: 29.031.218-3

Classificação Fiscal do Produto:

Código Fime:

Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeito a alteração prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época da faturamento, conforme sugestão do fabricante.

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Mod
1	Chassi Ônibus	Volkswagen	VW 15.190	2016/2017
	Valor unitário	R\$ 174.090,60		
	Valor Total	R\$ 174.090,60		

Dados do Fabricante

MAN LATIN AMERICA IND E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

Rua Volkswagen nº 100 - Alt. Rodovia P. Dutra Km 296

Bairro - Pedra Selada - Resende - RJ

CNPJ: 59.104.422/0001-63 - Insc. 85.586.181

Dados do Faturante

TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA

Quadra 912 Sul, Alameda 03, Lotes 01/02 A

CEP: 77.023-482 - Palmas/TO

CNPJ: 11.726.521/0015-42 - Insc. 29.452.222-0

Garantia do Produto

A Volkswagen garante o produto especificado nesta proposta em 12 meses ou 50.000 Km para o chassi e demais peças e para o motor o mesmo período sem limite de quilometragem.

Condições de Pagamento

Financiamento Bancário

Local de Entrega:

Palmas-TO

Validade da Proposta

30 dias

Sendo o que apresentamos no momento, subscrevemos.

TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA

Quadra 912 Sul, Alameda 03, Lotes 01/02 A

CEP: 77.023-482 - Palmas/TO

CNPJ: 11.726.521/0015-42 - Insc. 29.452.222-0

EDMAR BATISTA

Consultor de vendas

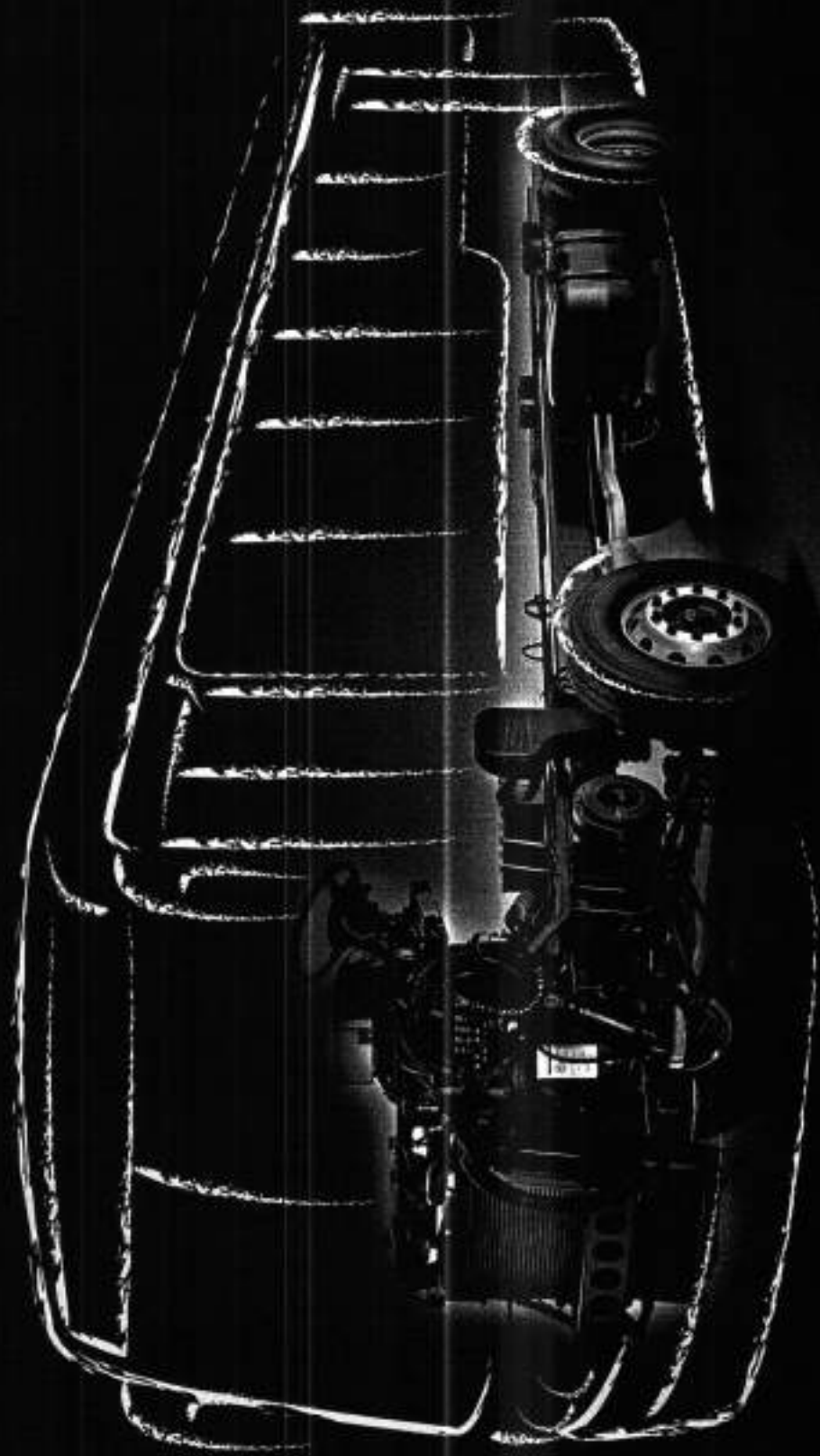
Fone (63) 9229-1290 8466-2269

11.726.521/0015-42TransRio Caminhões, Ônibus
Máquinas e Motores Ltda

912 Sul, Al. 03, Qd M, Lt. 01/02A

CEP: 77.023-482

PALMAS - TOCANTINS.



Volvo 15.190 OD

Caminhões e Ônibus



Especificações Técnicas Volkswagen 15.190 OD

MOTOR

Fabricante / Modelo	MAN T0804 190
Nº de cilindros / Cilindrada (l)	4 / 4,6
Potência Lq. Máx. - cv (kW) @ rpm (*)	188 (137) @ 2400
Torque Lq. Máx. - Nm (kgf.m) @ rpm (**)	700 (71) @ 1300 - 1600
Sistema de injeção	Common Rail
Compressor de ar	Wolvo 238
Sistema de instrumentação de gases	16,8
Norma de emissões	Procedimento Fase P-2 (Euro6)
(*) Velocidade máxima em 1ª marcha	

TRANSMISSÃO

Fabricante / Modelo	ZF 6S 3000 BO
Tipos / Acionamento	Mecânica / Caixa
Nº de marchas	6,6 (freio intertravado), 3 a 6
Relação de transmissão:	1ª **
	2ª
	3ª
	4ª
	5ª
	6ª
Sistema de Tríplice	4 a 2
** Velocidade máxima em 1ª marcha	

EMBREAGEM

Fabricante / Tipo	ZF Sphero / Mono-disco a seco, revestimento orgânico
Acionamento	Pedal
Diâmetro do disco (mm)	185

EIXO DIANTEIRO

Fabricante / Modelo	Menzel MFS-35 ou Silex UK
Tipos	Viga "I" aço forjado

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

Fabricante / Modelo	Mettler MS 25-156
Tipos	Eixo rígido com conexão em aço estampado
Relação de redução	5,08:1 (100:1) / 5,38:1 (100:1) / 6,57:1 (100:1)

SUSPENSÃO

Dianteiro	Modos semi-elíptico, amortecedores telescópicos de dupla ação, eixo de torção e barra estabilizadora
Traseiro	Modos semi-elíptico com molas auxiliares parabólicas, amortecedores telescópicos e no 2º estágio, molas de torção, barra estabilizadora

RODAS E PNEUS

Tipos (Anos das Rodas)	Acn (25" x 22,5")
Pressão	270 (160) kPa

FREIOS

Freio de Serviço	Al, tarçax nas rodas dianteiras e traseiras
Características	S-Canal, duplo, independente, resfriamento a água, freio e servomotor de ar (conhecimentos)
Freio de Estacionamento	Câmara de Molas Acumuladoras
Acionamento	Freio Mecânico
Freio Motor	Wolvo modificado no painel
	Freio motor de cabotagem
	MAN exhaust valve brake

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão Nominal	24V
Bateria	2x (12V - 150Ah)
Alternador	28 V - 80A

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (l)

Tanque Combustível em Plástico	275,0
Carret com filtro	16,5
Caixa de Mudanças	9,2
Eixo Traseiro	24,0
Sistema de Arrefecimento	24,0

DIMENSÕES (mm)

Distância entre eixos	3180
Balanceamento	2000
Balanceamento	3300
Comprimento total	10765

PESOS (kg)

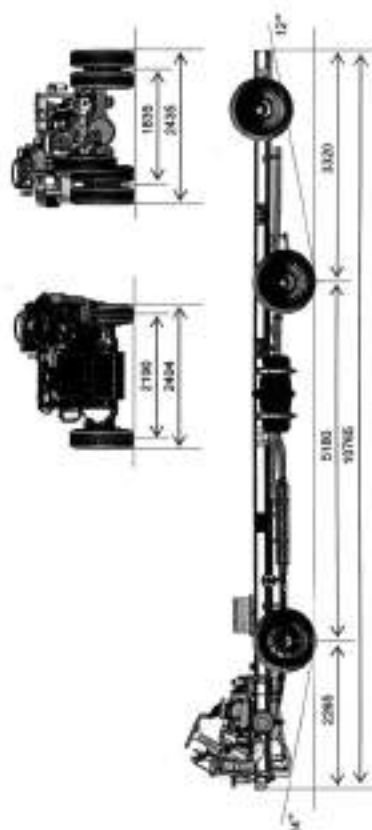
Peso em ordem de marcha (Total)	4700
Eixo dianteiro	2818
Eixo traseiro	1845
Capacidade técnica por eixo	
Dianteiro	7500
Traseiro	10000
Peso bruto total (PBT) - técnico	15000
Peso bruto total (PBT) - autorizado	15000

(Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais)

DESEMPENHO

Relação de redução de eixo traseiro	5,08:1	5,38:1	6,57:1
Velocidade máxima (km/h)	100	110	95
Capacidade de carga em PBT (%)	34	31	36
Parada em marcha em PBT (%)	50	28	34

DIMENSÕES PRINCIPAIS (mm)



COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO VEÍCULO PESADO
SEM AR CONDICIONADO

Preço final da Carroceria Marcopolo Torino	R\$ 172.500,00
Preço do Chassis	R\$ 192.240,14
Total.....	R\$ 364.740,14

COMPOSIÇÃO DO PREÇO DA CARROCERIA

MARCA: MARCOPOLO

(VEÍCULO PESADO – SEM AR CONDICIONADO)

Carroceria Marcopolo Torino	R\$ 153.360,00
Diferencial de Alíquota de ICMS - 5%	R\$ 7.668,00
Sistema de Gravação Embarcado – 4 câmeras	R\$ 2.500,00
Kit de Bilhetagem Eletrônica	R\$ 5.572,00
Frete (transporte) - Fábrica para Palmas-TO	R\$ 3.400,00
Total.....	R\$ 172.500,00



Goiânia, 21 de novembro de 2016

À
EXPRESSO MIRACEMA LTDA.

Prezados senhores,

Atendendo a sua solicitação, abaixo segue nossa melhor proposta para fabricação de uma carroceria modelo **URBANA** marca MARCOPOLO de acordo com os padrões abaixo especificados;

PRODUTO: ONIBUS - CARROCERIA

MODELO: TORINO - 12,605mts

CHASSI: MBB OF 1721 / OF1724 / MAN 17230

PADRÃO :URBANO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO/ ITENS PRINCIPAIS:

Carroceria padrão ao modelo fornecido anteriormente conforme ordem de venda n. 603101

Valorização dos produtos (CARROCERIA): R\$ 153.360,00 (Cento e cinquenta e três mil trezentos e sessenta reais) com ICMS de 07% incluso.

Obs. Caso seja aplicado a opcional preparação e instalação do equipamento de ar condicionado de teto fornecido pela Marcopolo, o valor fica R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) sobre o valor acima apresentado.

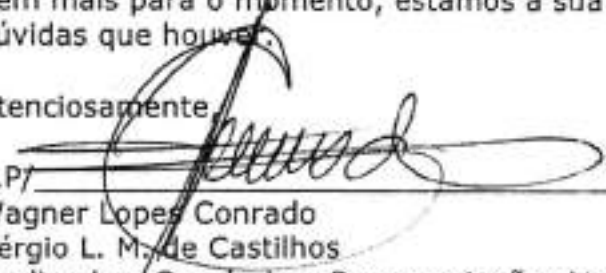
Validade da proposta: Esta proposta tem como validade até 30/12/2016. Após esta data correção de tabela de preços Marcopolo.

Prazo de entrega: Até 60 dias após liberação de chassi.

Local de entrega: Na fábrica

Sem mais para o momento, estamos a sua disposição para quaisquer dúvidas que houver.

Atenciosamente,


P.P/_____
Wagner Lopes Conrado
Sérgio L. M. de Castilhos
Topline bus Comércio e Representações Ltda.
Fones :62.32971177 - 82622227

PROPOSTA COMERCIAL

Palmas - TO, 28 de NOVEMBRO de 2016

Proponente

Nome: EXPRESSO MIRACEMA LTDA

Endereço: AV. PALMAS, QD. 18, LT. 01 B. 4 ETAPA, TAQUARALTO

CEP: 77.064-706

Cidade: PALMAS

Estado: TO

CNPJ/CPF: 25.019.563/0001-52

INSC/REG: 29.031.218-3

Classificação Fiscal do Produto:

Código Fipe:

Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeito a alteração prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época da faturamento, conforme sugestão do fabricante.

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Mod
1	Chassi Ônibus	Volkswagen	VW 17.230	2016/2017
	Valor unitário	R\$ 192.240,14		
	Valor Total	R\$ 192.240,14		

Dados do Fabricante

MAN LATIN AMERICA IND E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

Rua Volkswagen nº 100 - Alt. Rodovia P. Dutra Km 296

Bairro - Pedra Selada - Resende - RJ

CNPJ: 59.104.422/0001-63 - Insc. 85.588.181

Dados do Faturante

TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA

Quadra 912 Sul, Alameda 03, Lotes 01/02 A

CEP: 77.023-482 - Palmas/TO

CNPJ: 11.726.521/0015-42 - Insc. 29.452.222-0

Garantia do Produto

A Volkswagen garante o produto especificado nesta proposta em 12 meses ou 50.000 Km para o chassi e demais peças e para o motor o mesmo período sem limite de quilometragem.

Condições de Pagamento

Financiamento Bancário

Local de Entrega:

Palmas/TO

Validade da Proposta

30 dias

Sendo o que apresentamos no momento, subscrevemos.

TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA

Quadra 912 Sul, Alameda 03, Lotes 01/02 A

CEP: 77.023-482 - Palmas/TO

CNPJ: 11.726.521/0015-42 - Insc. 29.452.222-0

EDMAR BATISTA

Consultor de Vendas

Fone: (63) 9229-1290 8466-2289

11.726.521/0015-42
TransRio Caminhões, Ônibus
Máquinas e Motores Ltda
912 Sul, Al. 03, Ql M, Lt. 01/02A
CEP: 77.023-482
PALMAS - TOCANTINS

Especificações Técnicas

Volkswagen 17.230 OD

MOTOR

Fabricante / Modelo	MAN D2634 250
Nº de cilindros / Cilindrada (l)	4 / 4,6
Potência (CV / kW) @ 1900	228 (166 @ 2400)
Torque (kgf. Máx. - N.m. @ 1100 - 1600)	650 (67 @ 1100 - 1600)
Sistema de Injeção	Common Rail
Consumo de Ar	Wolfsen 258
Sistema de transmissão de gases	Direct
Sistema de exaustão	Proconair Plus 7-7 (Barré)
(*) Valores indicados em litros por hora	

TRANSMISSÃO

Fabricante / Modelo	ZF 6S 110 160
Tipos / Arvoreamento	Mecânica / Caixa
Nº de marchas	6.3 (6.3 + 1.00)
Relação de transmissão	1ª - 1.00
	2ª - 1.40
	3ª - 1.80
	4ª - 2.30
	5ª - 2.80
	6ª - 3.40
Sistema de Engate	84
	4.1.2
(*) Relação indicada de 2ª Marcha	

EMBRAGEM

Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Microdisco a seco, investimento orgânico
Acionamento	Push Type
Exatidão do disco (mm)	185

EIXO DIANTEIRO

Fabricante / Modelo	Silco DK
Tipos	Viga "T" aço bolado

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

Fabricante / Modelo	Meritor M5 28 168
Tipos	Eixo rígido com amortecedor a gás
Relação de redução	5.081 (5.081 / 1.36 / 1.005 / 1.467 / 1.467)

SUSPENSÃO

Dianteira	Molas semi elípticas, amortecedores telescópicos de dupla ação, molas de borracha e barra estabilizadora
Traseira	Molas semi elípticas com molas auxiliares parabólicas, amortecedores telescópicos e 1º e 2º estágio, molas de borracha, barra estabilizadora

RODAS E PNEUS

Tipos (Arca das Rodas)	Aço (7.5" x 22.5")
Travas	275/80R22.5

FREIOS

Freio de Serviço	Al. servico nas rodas dianteiras e traseiras
Compartimento	5-Cam, duplo, independente, reservatório duplo de ar filtro e secador de ar (ressecamento)
Freio de Estacionamento	Camã de Molas Acumuladoras
Atenução	Redem Traseira
Arbitramento	Valvula moduladora no pedal
Freio Motor	Freio motor de cabeçote MAN exhaust valve brake

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão Nominal	24V
Bateria	2x (12V - 150Ah)
Alternador	28V - 80A

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (l)

Tanque Combustível em Plástico	273.0
Carter com óleo	36.5
Caixa de Modulação	9.2
Elas Traseiras	21.9
Direção	2.0
Sistema de Arrefecimento	24.0

DIMENSÕES (mm)

Distância entre eixos	5180
Balanceamento	2265
Balanceamento	3024
Comprimento total	10705
Comprimento total	10705

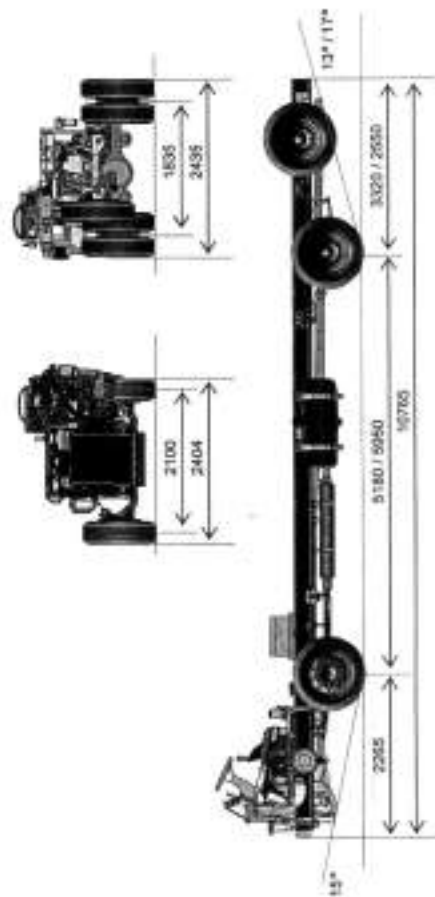
PESOS (kg)

Peso em ordem de marcha (Total)	4010
Peso dianteiro	2082
Peso traseiro	1928
Capacidade técnica por eixo	
Dianteiro	6000
Traseiro	11000
Peso bruto total (PBT) - máximo	17000
Peso bruto total (PBT) - homologado	16000
Obs. Os pesos podem sofrer alterações devido aos mais opcionais	

DESEMPENHO

Relação de redução do eixo traseiro	3.961
Velocidade máxima (km/h)	96
Capacidade de carga em 1ª e 2ª	95
Perda em rampa em 1ª e 2ª	40

DIMENSÕES PRINCIPAIS (mm)





Volkswagen 17.230 OD

Caminhões e Ônibus



COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO VEÍCULO PESADO
COM AR CONDICIONADO

Preço final da Carroceria Marcopolo Torino	R\$ 219.750,00
Preço do Chassis	R\$ 192.240,14
Total.....	R\$ 411.990,14

COMPOSIÇÃO DO PREÇO DA CARROCERIA

MARCA: MARCOPOLO

(VEÍCULO PESADO – COM AR CONDICIONADO)

Carroceria Marcopolo Torino	R\$ 153.360,00
Ar Condicionado	R\$ 45.000,00
Diferencial de Alíquota de ICMS - 5%	R\$ 9.918,00
Sistema de Gravação Embarcado – 4 câmeras	R\$ 2.500,00
Kit de Bilhetagem Eletrônica	R\$ 5.572,00
Frete (transporte) - Fábrica para Palmas-TO	R\$ 3.400,00
Total.....	R\$ 219.750,00



Goiânia, 21 de novembro de 2016

À
EXPRESSO MIRACEMA LTDA.

Prezados senhores,

Atendendo a sua solicitação, abaixo segue nossa melhor proposta para fabricação de uma carroceria modelo **URBANA** marca MARCOPOLO de acordo com os padrões abaixo especificados;

PRODUTO: ONIBUS - CARROCERIA

MODELO: TORINO - 12,605mts

CHASSI: MBB OF 1721 / OF1724 / MAN 17230

PADRÃO :URBANO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO/ ITENS PRINCIPAIS:

Carroceria padrão ao modelo fornecido anteriormente conforme ordem de venda n. 603101

Valorização dos produtos (CARROCERIA): R\$ 153.360,00 (Cento e cinquenta e três mil trezentos e sessenta reais) com ICMS de 07% incluso.

Obs. Caso seja aplicado a opcional preparação e instalação do equipamento de ar condicionado de teto fornecido pela Marcopolo, o valor fica R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) sobre o valor acima apresentado.

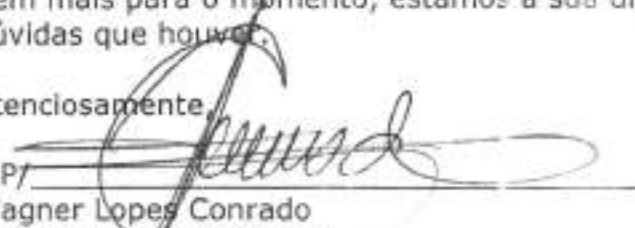
Validade da proposta: Esta proposta tem como validade até 30/12/2016.
Após esta data correção de tabela de preços Marcopolo.

Prazo de entrega: Até 60 dias após liberação de chassi.

Local de entrega: Na fábrica

Sem mais para o momento, estamos a sua disposição para quaisquer dúvidas que houver.

Atenciosamente,


P.P. _____
Wagner Lopes Conrado
Sérgio L. M. de Castilhos
Topline bus Comércio e Representações Ltda.
Fones :62.32971177 - 82622227

TransRio

Caminhões e Ônibus

MATRIE - PALMAS
Qd. 912 Sul, Alameda 03, Lote 1/02 A
CEP: 77.023-482 - Palmas-TO
Fone: (63) 3219-3600
Insc. Est.: 29.452.222-0
CNPJ: 11.726.521/0015-42
www.transrio.com.br

FILIAL ARAGUAINA
R. Saraceni 3000, 1164 Vila Carmona
CEP: 77.018-340 - Araguaína-TO
Fone: (63) 2112-3600
Insc. Est.: 29.452.157-7
CNPJ: 11.726.521/0014-61

FILIAL GURUPÁ
Av. Goiás, 3636, Centro
CEP: 77.410-010 - Gurupá-TO
Fone: (63) 3301-3600
Insc. Est.: 29.452.244-2
CNPJ: 11.726.521/0013-80



Caminhões
Ônibus

PROPOSTA COMERCIAL

Palmas - TO, 28 de NOVEMBRO de 2016

CEP: 77.064-708

Proponente

Nome: EXPRESSO MIRACEMA LTDA
Endereço: AV. PALMAS, QD. 18, LT. 01 B, 4 ETAPA, TAQUARALTO
Cidade: PALMAS
Estado: TO
CNPJ/CPF: 25.019.553/0001-52
INSC/RG: 29.031.218-3
Classificação Fiscal do Produto:
Código Fipe:

Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeito a alteração prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época da faturamento, conforme sugestão do fabricante.

Qtd	Produto	Marca	Modelo	Ano/Mod
1	Chassi Ônibus	Volkswagen	VW 17.230	2016/2017
	Valor unitário	R\$ 192.240,14		
	Valor Total	R\$ 192.240,14		

Dados do Fabricante

MAN LATIN AMERICA IND E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
Rua Volkswagen nº 100 - Alt. Rodovia P. Dutra Km 296
Bairro - Pedra Selada - Resende - RJ
CNPJ: 59.104.422/0001-63 - Insc. 85.596.181

Dados do Faturante

TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA
Quadra 912 Sul, Alameda 03, Lotes 01/02 A
CEP: 77.023-482 - Palmas/TO
CNPJ: 11.726.521/0015-42 - Insc. 29.452.222-0

Garantia do Produto

Volkswagen garante o produto especificado nesta proposta em 12 meses ou 50.000 Km para o chassi e demais peças e para o motor o mesmo período sem limite de quilometragem.

Condições de Pagamento

Pagamento Bancário

Local de Entrega:

Palmas-TO

Validade da Proposta

dias

sendo o que apresentamos no momento, subscrevemos.

TRANSRIO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MÁQUINAS E MOTORES LTDA
Quadra 912 Sul, Alameda 03, Lotes 01/02 A
CEP: 77.023-482 - Palmas/TO
CNPJ: 11.726.521/0015-42 - Insc. 29.452.222-0

MAR BATISTA

Responsável de Vendas

Fone (63) 9229-1290 8466-2269

11.726.521/0015-42
TransRio Caminhões, Ônibus
Máquinas e Motores Ltda
912 Sul, Al. 03, Qd M, Lt. 01/02A
CEP: 77.023-482
PALMAS - TOCANTINS

Especificações Técnicas

Volkswagen 17.230 OD

MOTOR

Fabricante / Modelo	MAN Diesel 280
Nº de cilindros / Cilindrada (l)	4 / 4,6
Velocidade (km/h) Máx. (a 1500 rpm) (*)	228 (196) a 1200
Torque (kgf.m) Máx. (a 1200 rpm) (*)	80,6 (87,4) a 1200 - 800
Sistema de Injeção	Common Rail
Compressor de Ar	Wolfs 258
Sistema de tratamento de gases	SCR
Sistema de arrefecimento	Presurized Fan 17.7 (Barrio)

(*) Velocidade máxima em 4ª marcha

TRANSMISSÃO

Fabricante / Modelo	ZF 6S 018 B3
Tipo / Actuação	Mecânica / Cabo
Nº de marchas	6, 5 e 4
Relação de transmissão	6,25:1
	3,62:1
	2,13:1
	1,38:1
	1,00:1
	0,74:1
	0,58:1
	0,45:1
	0,32:1

Sistema de Tracção

EMBREAGEM

Fabricante / Tipo	ZF Sachs / Mecânica a seco, movimento original
Actuação	Pedal Type
Diâmetro do disco (mm)	365

EIXO DIANTEIRO

Fabricante / Modelo	Sako 11K
Tipo	Viga "T" aço boguini

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

Fabricante / Modelo	Merkor MS 23-158
Tipo	Eixo rígido com coneixão em aço estampado
Relação de redução	3,66:1 (mãe) / 3,38:1 (pinhão) (0,37) (4º e 5º)

SUSPENSÃO

Dianteiro	Molas semi-elípticas, amortecedores telescópicos de duplo ação.
Traseiro	Molas semi-elípticas com molas auxiliares parabólicas, amortecedores telescópicos e no 2º eixo, molas de torção, barra estabilizadora

RODAS E PNEUS

Tipo / Área da Roda	Aço 17" x 225"
Pressão	270/100/22,5

FREIOS

Freno de Serviço	At. tambor nos eixos dianteiro e traseiro
Garagem	3-Cam, duplo, independente, reservatório próprio de óleo e secador de ar (autovacuum)
Freno de Estacionamento	Câmara de Molas Autovacuum
Atuação	Bomba / Injeção
Actuação	Velocidade modulável no pedal
Freno Motor	Freno motor de colagem
	Módulo motor de valor fixo

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria	24V
Alternador	28 (12V / 130A)
	28 V - 80A

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (l)

Reservatório	275,8
Capacidade total	16,5
Capacidade total	9,2
Capacidade total	21,0
Capacidade total	2,0
Capacidade total	26,0

DIMENSÕES (mm)

Distância entre eixos	5100
Altura do chassi	2265
Altura do chassi	2500
Capacidade total	10765

PESOS (kg)

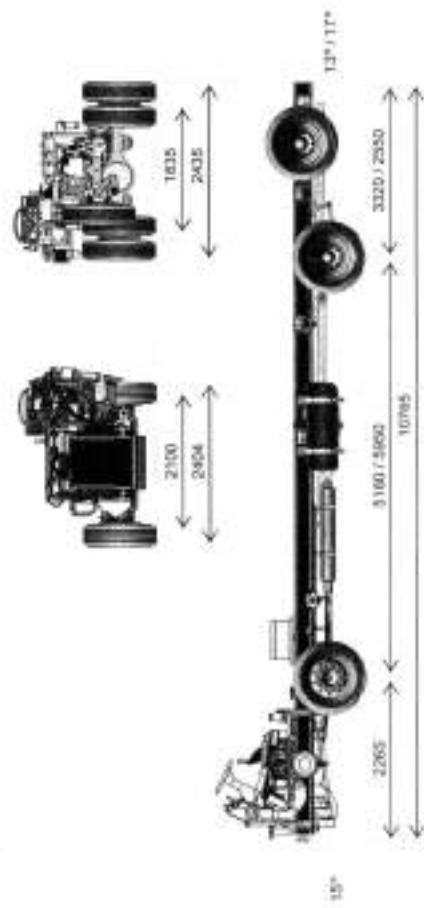
Peso em ordem de marcha (limite)	4800
Peso bruto total (PBT) - óptimo	2880
Peso bruto total (PBT) - homologado	1500
Capacidade técnica por eixo	1500
Traseiro	1500
Traseiro	1500
Peso bruto total (PBT) - óptimo	2880
Peso bruto total (PBT) - homologado	1500

(Nota: Os pesos podem variar dependendo do tipo de motor e do tipo de transmissão)

DESEMPENHO

Relação de redução do eixo traseiro	3,66:1
Velocidade máxima (km/h)	130
Consumo de combustível em 90 km/h (l/100 km)	15
Consumo de combustível em 120 km/h (l/100 km)	20
Consumo de combustível em 150 km/h (l/100 km)	25

DIMENSÕES PRINCIPAIS (mm)



**ITENS
ADICIONAIS
AO VALOR DA
CARROCERIA**



Curitiba, 16 de Setembro 2013

A
SETURB - TO
A/C: Sr. Antônio Tavares Rocha
Telefone: (63) 3225-1248 / 8403-2039
E-mail: seturbto@uol.com.br

Ref.: Orçamento n.º PR0267B-GCS/2013

Prezados Senhores:

Conforme solicitado, segue nossa proposta comercial com preços e condições de comercialização.

INCLUSO NESTA PROPOSTA:

- Tabela De Preços;
- Condições De Comercialização;

Sendo o que se apresenta para a oportunidade, subscrevemos.

Atenciosamente,

Departamento Comercial Dataprom

Em caso de dúvidas sobre a proposta, favor entrar em contato com o Executivo de Negócios Dataprom: David Ribeiro (41) 3014-1355 / (41) 8613-0956





TABELA DE PREÇOS

BILHETES ELETRONICOS			
DESIGNAÇÃO	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
Validador SC 40 -Val 6	15	4.850,00	72.750,00
TOTAL GERAL			72.750,00
TOTAL SEM DESCONTOS			72.750,00

Valor global para esta proposta R\$ 58.177,45(Cinquenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO

Validade da Proposta:
30 (trinta) dias.

Prazo de Pagamento:
100% no aceite da proposta.

Bancos:

ITA
Ag. 3834
Cc: 12030-9

CEF
Ag. 0375
Cc: 1629-7

Enviar comprovante de depósito aos cuidados do Setor Suporte Comercial,
no fone: (41) 3014-1205.

Forma de Entrega:
CIF

Prazo para Entrega:
Até 60 (sessenta) dias.

Condição Especial:

Será concedido desconto especial para futura aquisição dos validadores com a nova tecnologia DATAPROM (VAL 7) , considerando o valor depreciado desta proposta.

* a validade da proposta está condicionada a aprovação financeira / contábil do cliente.





Curitiba, 25 de setembro de 2009.

À

SETURB – Sindicato das Emp. de Transporte Coletivo Urb. de Passageiros do Estado de Tocantins

A/C: Sr. Antonio

E-mail: seturbto@uol.com.br

Fone: (63) 3225-1248

Ref.: Orçamento n.º PSMART0149/2009

Prezados Senhores:

Conforme solicitado, segue proposta de preços e condições de comercialização dos itens abaixo:

DIUTAGEM ELETRÔNICA			
EQUIPAMENTOS	UNID.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Validador para cartões inteligentes - SC40	10	3.040,00	30.400,00
Transceiver de dados - GSM 64	10	850,00	8.500,00
Módulo GPS	10	752,00	7.520,00
TOTAL EQUIPAMENTOS			46.420,00
SOFTWARES	UNID.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Licença Validador	10	624,00	6.240,00
Licença GPS	10	98,00	980,00
TOTAL SOFTWARES			7.220,00
TOTAL EQUIPAMENTOS+SOFTWARES			53.640,00
DESCONTO			1.341,00
VALOR TOTAL GERAL COM DESCONTO			52.299,00

IMPORTA ESTE ORÇAMENTO EM R\$ 52.299,00 (CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).

CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO:

Validade da Proposta:

07 (sete) dias.

Prazo de Pagamento:

À vista Antecipado.

Forma de Entrega:

CIF (frete pago).

Prazo para Entrega:

Até 60 (sessenta) dias após aprovação da provação.

Reginaldo José de Oliveira
Executivo de Negócios

AUTORIZAÇÃO/APROVAÇÃO

Solicitamos ao Sr. Cliente, que após a devida análise e aprovação da presente proposta, encaminhe por fax esta cópia devidamente datada e assinada - Fax (041) 3014-1200.

Nome: _____ Data: ____/____/____

Assinatura do Responsável

CARIMBO DA EMPRESA





ALLTEC TECNOLOGIA LTDA
RUA GAGO COUTINHO, 179
PIRA
RECIFE-PE
CEP: 51011410
FONE: 8132365272

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2
Número: 005028
Série: 2

ASFA

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias sujeita ao regime de substitui

INSCRIÇÃO ESTADUAL

022172360

INSCRIÇÃO EST DO SUB.

CNPJ

00.668.678/0001-47

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

26140400668678000147550020000050281002550280

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO MIRACEMA LTDA

CNPJ

25.019.563/0001-52

DATA EMISSÃO

25/04/2014

ENDEREÇO

AV. PALMAS, QUADRA 18, LOTE 01-B, 4ª ETAP

BARRIO

TAQUIARALTO

CEP

77064706

DATA SAÍDA

25/04/2014

MUNICÍPIO

PALMAS

FONE

6332236300

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

290312183

HORA SAÍDA

09:41:36

005028 /

15/05/2014

52.500,00

CALCULO IMPOSTOS

BASE ICMS	52.500,00	VALOR ICMS	8.925,00	SUBST. CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR PRODUTO	52.500,00
VALOR DO FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO	0	OUTRAS DESPESAS	0
						IP	0,00
						TOTAL NOTA	52.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	EXATA CARGO-LOGISTICA E TRANSPORTES LTD	FRETE POR CONTA	1 - EMISSÃO / 1 DESTINATÁRIO	1	COO. ANTE	PLACA	UF	CNPJ	09.408.269/0001-86
ENDEREÇO	AV. GAL MAC ARTHUR, 285-JMBIRIBEIRA	MUNICÍPIO	RECIFE			UF	PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	036331368
QUANTIDADE	2,00	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	590,000
								PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	COD.	NCM	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT	NDESC	VL. TOTAL	BASE ICMS	VL. ICMS	VL. IP	%IP	%ICMS
CAIXA MONTAGEM ONIBUS URBANO	900290	85177091	6102	UN	21,000	50,00		1.050,00	1.050,00	178,50	0,00	0,00	17,00
CAMERA TOPWAY CCD 1/3 MICRO	255391	85258019	5102		84,000	180,00		15.120,00	15.120,00	2.370,40	0,00	0,00	17,00
CARTÃO DE MEMÓRIA SD DE 8GB KINGSTON SD10V	900028	85235110	6404	UN	42,000	97,00		4.074,00	4.074,00	692,58	0,00	0,00	17,00
PLACA DVR SISTEMA MONITORAÇÃO	900287	85219090	6404	UN	21,000	1.163,00		24.423,00	24.423,00	4.151,91	0,00	0,00	17,00
SOFTWARE BASICO V1 ALLTEC	900289	85234029	6102	UN	21,000	373,00		7.833,00	7.833,00	1.331,61	0,00	0,00	17,00

Handwritten signature
ALMOXARIFADO

LANÇADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
---------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Número Protocolo: 126140019914254
Data Autorização: 25/04/2014
Pedido 92813

CONTROLE DO FISCO

LOGBUS

Impressão em papel

**LOG BUS SERVICOS E
TRANS. DE ONIBUS LTDA**

AVIA GENERAL SOCRATES

219 PENHA DE FRANÇA

SÃO PAULO

SP CEP: 03832040

CNPJ 12.613.184/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 147525068112

TELEFONE: 11 20915087

DACTEDocumento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL

RODOVIÁRIO

MODELO

SÉRIE

NÚMERO

FL

DATA E HORA DE EMISSÃO

57

1

2274

1

13/03/2015

Controle do Fisco

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35.1503.12.613.184/0001-44-57-001-000-002.274-100.002.304-5

TIPO DO CT-E

TIPO DO SERVIÇO

TOMADOR DO SERVIÇO

FORMA DE PAGAMENTO

Nº PROTOCOLO

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

NORMAL

Normal

EXPRESSO MIRACEMA LT

135150497177883

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO

8353 - SERVIÇO DE TRANSPORTE FORA DO ESTADO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO

CAXIAS DO SUL

DESTINO DA PRESTAÇÃO

PALMAS

REMETENTE MARCOPOLO SA

ENDEREÇO AV. RIO BRANCO

4889

ANA RECH

RS

MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL

CEP 95060145

CNPJ/CPF 08.811.835/0008-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290086299

PAÍS BRASIL

FONE

DESTINATÁRIO EXPRESSO MIRACEMA LTDA

ENDEREÇO AV. PALMAS QD 18 LOTE 01B 4 ETAPA

TAQUARALTO

TO

MUNICÍPIO PALMAS

CEP 77054705

CNPJ/CPF 25.019.563/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 290312153

PAÍS BRASIL

FONE

EXPEDIDOR

ENDEREÇO

RECEBEDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CEP

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAÍS

MUNICÍPIO

CEP

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAÍS

TOMADOR DO SERVIÇO EXPRESSO MIRACEMA LTDA

MUNICÍPIO PALMAS

UF CEP 77054705

ENDEREÇO AV. PALMAS QD 18 LOTE 01B 4 ETAPA

0 TAQUARALTO

PAÍS BRASIL

CNPJ/CPF 25.019.563/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 290312153

FONE

FACILITADOR PREDOMINANTE

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR DA MERCADORIA

ONIBUS

R\$ 1.480.000

PESO BRUTO

CUBAGEM

QTD. VOLUMES

QNT / UN. MEDIDA

QNT / UN. MEDIDA

NOME DA SEGURADORA MARITIMA

0.0000

0.0000

0.0000

RESPONSÁVEL

NÚMERO DA APÓLICE

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

Emissão do CT-e

90000000000000000000

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME

VALOR

Frete

R\$ 34.000,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

BASE DE CÁLCULO

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

% RED. BC. CÁLC.

ICMS ST

00

34000

12

4080

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC.	CNPJ / CPF EMISSOR	SÉRIE/Nº DOCUMENTO	TP. DOC.	CNPJ / CPF EMISSOR	SÉRIE/Nº DOCUMENTO
NF	88611835000803	15 / 68559	NF	88611835000803	15 / 68562
NF	88611835000803	15 / 68560	NF	88611835000803	15 / 68563
NF	88611835000803	15 / 68561	NF	88611835000803	15 / 68564
NF	88611835000803	15 / 68562	NF	88611835000803	15 / 68565
NF	88611835000803	15 / 68563	NF	88611835000803	15 / 68566
NF	88611835000803	15 / 68564	NF	88611835000803	15 / 68567
NF	88611835000803	15 / 68565	NF	88611835000803	15 / 68568

OBSERVAÇÕES

REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS

LANÇADO

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RÚBRICA DA EMPRESA

LOTAÇÃO

DATA PREVISTA DE ENTREGA

ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

NÃO

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

NOME

RG

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

ASSINATURA / CARIMBO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

**COTAÇÕES DE
CHASSIS COM
VALORES
MAIORES**



MERCEDES-BENZ

Anadiesel S. A.
Concessionário de Veículos
Comerciais Mercedes-Benz

Palmas - TO, 21 de Novembro de 2016.
Proposta Nº 137/2016

À
Expresso Miracema Ltda
CNPJ: 25.019.563/0001-52



Na qualidade de concessionário autorizado da marca Mercedes-Benz para Palmas e região, vimos à presença de V. Sa., apresentar nossos preços e condições para fornecimento do produto abaixo:

1 - Descrição do veículo:

1.1 - **Produto:** Chassi para ônibus urbano LO 916/48

1.2 - **Quantidade:** 01 (uma) unidade.

1.3 - **Ano/modelo:** 2016/2016.

1.4 - **Motor:** MB OM 924 LA, com potência de 156 cv a 2.200 rpm, com torque de 59,2 mkgf de 1.200 a 1.600 rpm.

1.5 - **Câmbio:** Caixa de câmbio manual de 06 marchas | MB G 60-6

1.6 - **Marchas:** 06 à frente e 01 a ré.

1.7 - **Capacidade:** PBT - 9.400 kg (autorizados).

1.8 **Rodas e Pneus:** 6 x 17,5 - 215/80 R 17,5

Anadiesel S.A. - Concessionária, 21 de Novembro de 2016.

ANADIESEL S.A. - Rua HT 01/140 - 30100-000 - Palmas (TO) - Brasil - CNPJ: 07.773.029-029 / Telefone: (63) 3226-3150



MERCEDES-BENZ

Anadiesel S. A
Concessionária de Veículos
Comerciais Mercedes-Benz

2- Principais equipamentos de série do chassi:

Top brack, cambio MB G -6, painel de instrumentos, luzes de aviso, central eletrônica, blue tec. Freio ABS,

3 - Condições de fornecimento:

3.1 - Aliquota de ICMS: 12% (doze por cento).

Valor do veículo: R\$ 157.091,76 (Cento e cinquenta e sete mil noventa e um reais e setenta e seis centavos)

Código Finame: 2952408

Posição Fiscal: 87060010

3.2 - Prazo de entrega: Conforme disponibilidade do fabricante.

3.3- Local de entrega: A combinar.

3.4 - Garantia: A Mercedes - Benz do Brasil garante este produto por um período de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem.

3.5- Validade da proposta: 21 de Dezembro de 2016.

3.6 Dados do Fornecedor: Anadiesel S/A

CNPJ: 01.018.332.0010-57

Atenciosamente,

Thiago Ferreira Galvão
Consultor de vendas
(63) 9 8421-6066

Expresso Miracema Ltda
CNPJ: 25.019.563/0001-52



MERCEDES-BENZ

Anadiesel S. A.
Concessionário de Veículos
Comerciais Mercedes-Benz

Palmas - TO, 21 de Novembro de 2016.
Proposta Nº 139/2016

À
Expresso Miracema
CNPJ: 25.019.563/0001-52



Na qualidade de concessionário autorizado da marca Mercedes-Benz para Palmas e região, vimos à presença de V. Sa., apresentar nossos preços e condições para fornecimento do produto abaixo:

1 - Descrição do veículo:

1.1 - **Produto:** Chassi para ônibus urbano OF-1519

1.2 - **Quantidade:** 01 (uma) unidade.

1.3 - **Ano/modelo:** 2016/2016.

1.4 - **Motor:** MB OM 924 LA, com potência de 185 cv a 2.200 rpm, com torque de 71,3 mkgf de 1.200 a 1.600 rpm.

1.5 - **Câmbio:** Caixa de câmbio manual de 06 marchas | MB G 60-6

1.6 - **Marchas:** 06 à frente e 01 a ré.

1.7 - **Capacidade:** PBT - 15.000 kg (autorizados).

1.8 **Rodas e Pneus:** 7,5 x 22,55 - 275/80 R 22,5



MERCEDES-BENZ

Anadiesel S. A
Consultoria de Veículos
Comércio Mercedes-Benz

2- Principais equipamentos de série do chassi:

Completamente eletrônico, com unidades injetoras individuais, economia de combustível, top back, freio motor auxiliar, com tacógrafo, odometro, relógio, conta-giros, indicadores de temperaturas, luzes de aviso, sistema pneumático, eixo traseiro reforçado com bloqueio de diferencial, suspensão com feixes de mola semielípticas, amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora na dianteira e traseira. Pneus de uso misto (terra/asfalto).

3 - Condições de fornecimento:

3.1 - Alíquota de ICMS: 12% (doze por cento).

Valor do veículo: R\$ 199.698,00 (Cento e noventa e nove mil seiscentos e noventa e oito reais).

Código Finame: 2932989

Posição Fiscal: 87060010

3.2 - Prazo de entrega: Conforme disponibilidade do fabricante.

3.3- Local de entrega: A combinar.

3.4 - Garantia: A Mercedes - Benz do Brasil garante o chassi deste produto por um período de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem.

3.5- Validade da proposta: 21 de Dezembro de 2016.

3.6 Dados Fornecedores: Anadiesel S/A

CNPJ: 01.018.332/0010-57

Atenciosamente,

Thiago Ferreira Galvão
Consultor de vendas
(63) 9 8421-6066

Expresso Miracema
CNPJ: 25.019.563/0001-52

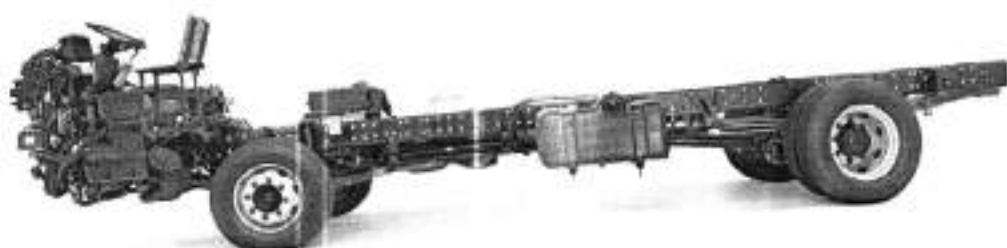


MERCEDES-BENZ

Anadiesel S. A.
Concessionária de Veículos
Comerciais Mercedes-Benz

Palmas - TO, 21 de Novembro de 2016.
Proposta Nº 138/2016

À
Expresso Miracema Ltda
CNPJ: 25.019.563/0001-52



Na qualidade de concessionário autorizado da marca Mercedes-Benz para Palmas e região, vimos à presença de V. Sa., apresentar nossos preços e condições para fornecimento do produto abaixo:

1 - Descrição do veículo

1.1 - **Produto:** Chassi para ônibus Rodoviário OF-1721

1.2 - **Quantidade:** 01 (uma) unidade.

1.3 - **Ano/modelo:** 2016/2016.

1.4 - **Motor:** MB OM 924 LA, com potência de 208 cv a 2.200 rpm, com torque de 79,6 mkgf de 1.200 a 1.600 rpm.

1.5 - **Câmbio:** Caixa de câmbio manual de 06 marchas | MB G 85-6

1.6 - **Marchas:** 06 à frente e 01 a ré.

1.7 - **Capacidade:** PBT - 12.800 kg (autoriza-los).

1.8 **Rodas e Pneus:** 7,5 x 22,55 - 275/80 R 22,5

Anadiesel S.A. - Rua ... - Palmas - TO

ALISE (011) 3111-1111 | Site: www.anadiesel.com.br | E-mail: anadiesel@anadiesel.com.br | Telefone: (63) 3228-3131



MERCEDES-BENZ

Anadiesel S. A

Concessionário de Veículos
Comerciais Mercedes-Benz

2- Principais equipamentos de série do chassi:

Completamente eletrônico, com unidades injetoras individuais, economia de combustível, top brack, freio motor auxiliar, com tacógrafo, odometro, relógio, conta-giros, indicadores de temperaturas, luzes de aviso, sistema pneumático,

3 - Condições de fornecimento:

3.1 - Alíquota de ICMS: 12% (doze por cento).

Valor total do bem: R\$ 211.772,31 (Duzentos e onze mil setecentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos).

Código Finame: 1031473

Posição Fiscal: 87060010

3.2 - Prazo de entrega: Conforme a disponibilidade do fabricante

3.3- Local de entrega: A combinar

3.4 - Garantia: A Mercedes - Benz do Brasil garante este produto por um período de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem.

3.5 - Dados do fornecedor: Anadiesel

CNPJ: 01.018.332/0010-57

3.5- Validade da proposta: 21 de Dezembro de 2016.

Atenciosamente,

Thiago Ferreira Galvão
Consultor de vendas
(63) 9 8421-6066

Expresso Miracema Ltda
CNPJ: 25.019.563/0001-52

COTAÇÕES DE CARROCERIAS COM VALORES MAIORES

São Paulo 23 de novembro de 2016.

A
EXPRESSO MIRACEMA LTDA
AV. PALMAS, QD 18, S/N – LT 01B 4 ETAPA
PALMAS/TO

A/C.: DIRETORIA

REF.: PROPOSTA DE FORNECIMENTO

A CAIO INDUSCAR – Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda., sediada à Rodovia Marechal Rondon, Km 252,2 Distrito Industrial na cidade Botucatu, Estado de São Paulo, inscrita na CNPJ nº 02.907.841/0001-02 e Inscrição Estadual nº 224.154.932.110, telefone na Capital de São Paulo (11) 2148-8001 ou Botucatu telefone/fax (14) 3811-3900, atendendo solicitação de V.Sa., vem apresentar nossa proposta e demais condições, como segue:

OBJETO:-

01 (uma) carroceria, de nossa fabricação, tipo URBANA, modelo FOZ 2400 II, ano de fabricação e modelo 2017, a ser montada sobre chassis de propriedade de V.Sa. modelo MBB/LO.916 com entre-eixo de 4.800 ou VW/9.160 com entre eixo de 4.300mm e comprimento total da carroceria de 8.900mm de para-choque a para-choque.

1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA CARROCERIA FOZ 2400 (SEM AR CONDICIONADO):

- 02 PORTAS FOLE COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO
- BLOQUEADOR DE PORTAS ORIGINAL CHASSI
- CATRACA FOCA ELETROMECHANICA 04 BRAÇOS
- COFRE COBRADOR
- DESEMBAÇADOR AR FRIO
- ELEVADOR FOCA SEMIAUTOMÁTICO
- ESCAPAMENTO HORIZONTAL
- ESPECIAL COM CONTROLADOR CONFIGURADO PARA INDICAR A VELOCIDADE NO ITINERARIO TRASEIRO
- GAVETA COBRADOR
- ITINERARIO MOBITEC FRONTAL 13X128X13 ST LED AMBAR
- ITINERARIO ELETRONICO LATERAL MOBITEC 13X64 LED AMBAR
- ITINERARIO ELETRONICO MOBITEC TRASEIRO 13X32X13-ST
- ITINERARIO ELETRONICO NA BASE PAINEL MODELO 13X64-10 ST C/ LED AMBAR



www.caio.com.br

- JANELA COM 02 VIDROS SUPERIORES MÓVES E INFERIOR FIXO
- MULTIPLEX THOREB
- PARA-BRISA BIPARTIDO VERDE
- PATIM NA TRASEIRA
- PISO REVESTIDO EM TARAFLEX
- POLTRONA DO COBRADOR
- POLTRONA DO MOTORISTA: HIDRAULICA MARCA GRAMER COM ENCOSTO DE CABEÇA
- SIRENE DE RÉ
- **DEMAIS DETALHES DE FABRICAÇÃO, CONFORME PADRÃO STANDARD DA CAIO, DA CARROCERIA FOZ 2400.**

OBS:- A CAIO INDUSCAR, se reserva o direito da alteração nos seus produtos, em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas nos produtos já vendidos.

1.1 PREÇO UNITÁRIO (SEM AR CONDICIONADO):

PREÇO DE TABELA.....	R\$ 220.000,00
(-) DESCONTO PROMOCIONAL.....	R\$ 76.000,00
PREÇO FINAL.....	R\$ 144.000,00
(Cento e quarenta e quatro mil reais)	

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA CARROCERIA FOZ 2400 (COM AR CONDICIONADO):

- 02 PORTAS FOLE COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO
- BLOQUEADOR DE PORTAS ORIGINAL CHASSI
- CATRACA FOCA ELETROMECHANICA 04 BRAÇOS
- COFRE COBRADOR
- DESEMBAÇADOR AR FRIO
- ELEVADOR FOCA SEMIAUTOMÁTICO
- ESCAPAMENTO HORIZONTAL
- ESPECIAL COM CONTROLADOR CONFIGURADO PARA INDICAR A VELOCIDADE NO ITINERARIO TRASEIRO
- GAVETA COBRADOR
- ITINERARIO MOBITEC FRONTAL 13X128X13 ST LED AMBAR
- ITINERARIO ELETRONICO LATERAL MOBITEC 13X64 LED AMBAR
- ITINERARIO ELETRONICO MOBITEC TRASEIRO 13X32X13-ST
- ITINERARIO ELETRONICO NA BASE PAINEL MODELO 13X64-10 ST C/ LED AMBAR



www.caio.com.br

- JANELA COM 02 VIDROS SUPERIORES MÓVES E INFERIOR FIXO
- MULTIPLEX THOREB
- PARA-BRISA BIPARTIDO VERDE
- PATIM NA TRASEIRA
- PISO REVESTIDO EM TARAFLEX
- POLTRONA DO COBRADOR
- POLTRONA DO MOTORISTA: HIDRAULICA MARCA GRAMER COM ENCOSTO DE CABEÇA
- SIRENE DE RÉ
- TETO REVESTIDO EM FORMICA
- AR CONDICIONADO MARCA/MODELO THERMO KING SR 50, FORNECIDO E INSTALADO PELA CAIO
- **DEMAIS DETALHES DE FABRICAÇÃO, CONFORME PADRÃO STANDARD DA CAIO, DA CARROCERIA FOZ 2400.**

OBS:- A CAIO INDUSCAR, se reserva o direito da alteração nos seus produtos, em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas nos produtos já vendidos.

2.1. PREÇO UNITÁRIO (COM AR CONDICIONADO):

- PREÇO DE TABELA.....	R\$ 272.000,00
(-) DESCONTO PROMOCIONAL.....	R\$ 92.000,00
PREÇO FINAL.....	R\$ 180.000,00
(Cento e oitenta mil reais)	

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 100% a vista contra entrega, independente da liberação de financiamento.

4. LOCAL DE ENTREGA:

- Retirar em nossa fábrica em Botucatu/SP.

5. PRAZO DE ENTREGA:

- 90 dias

OBS.: O prazo de entrega em epígrafe será cumprido desde que estejam em nosso poder todos os detalhes de fabricação, pintura, pedido dos veículos devidamente definidos e aprovados por V.S.as. inclusive sem nenhuma alteração da últimas unidades entregues a essa conceituada Empresa e, caso não ocorram motivos de força maior ou casos fortuitos alheios a nossa vontade.



www.caio.com.br

6. IMPOSTOS:

- Incluído ao preço acima o IPI 0% por cento, ICMS de 7% (sete) por cento e PIS/COFINS de 6,0204%. Qualquer modificação por força de Lei na data do faturamento da carroceria, majorando o tributo, correrá por conta do comprador.

7. VALIDADE:

- Até 31/12/2016 para confirmação do pedido e entrega dos chassis.

8. GARANTIA:

- A "CAIO INDUSCAR" aumentou a garantia de seus produtos contra defeitos estruturais de 12 (doze) meses para 24 (vinte e quatro) meses, independente de quilometragem, contados a partir da entrega da(s) unidades, desde que observadas as condições gerais constantes do TERMO DE GARANTIA, que a(s) acompanha(m).
- 8.1. Para a estrutura principal, sobreposta ao chassi, a CAIO INDUSCAR oferece garantia de 02(dois) anos.
- 8.2. Para os demais componentes, agregados à estrutura principal, a CAIO INDUSCAR oferece garantia de 01(um) ano.
- 8.3. Para os itens 8.1 e 8.2 não há limite de quilometragem

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,



JOSÉ GILDO VENDRAMINI
GERENTE NACIONAL DE VENDAS

São Paulo 23 de novembro de 2016.

À
EXPRESSO MIRACEMA LTDA
AV. PALMAS, QD 18, S/N – LT 01B 4 ETAPA
PALMAS/TO

A/C.: DIRETORIA

REF.: PROPOSTA DE FORNECIMENTO

A CAIO INDUSCAR – Indústria e Comércio de Carrocerias Ltda., sediada à Rodovia Marechal Rondon, Km 252,2, Distrito Industrial na cidade Botucatu, Estado de São Paulo, inscrita na CNPJ nº 02.907.841/0001-02 e Inscrição Estadual nº 224.154.932.110, telefone na Capital de São Paulo (11) 2148-8001 ou Botucatu telefone/fax (14) 3811-3900, atendendo solicitação de V.Sa., vem apresentar nossa proposta e demais condições, como segue:

OBJETO:-

01 (uma) carroceria, de nossa fabricação, tipo URBANA, modelo **APACHE VIP IV**, ano de fabricação e modelo 2017, a ser montada sobre chassis de propriedade de V.Sa., modelo MBB/OF.1721 ou VW/17.230 com entre eixo de 5.950mm e comprimento total da carroceria de 12.500mm de para-choque a para-choque.

1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA CARROCERIA APACHE VIP IV (SEM AR CONDICIONADO):

- 03 PORTAS FOLE FUMES PNEUMATICAS
- 34 ASSENTOS PI-TE
- CAMPAINHA COM FIO
- CATRACA FOCA ELETROMECAÂNICA
- CESTO DE LIXO JUNTO AS PORTAS
- COFRE
- DESEMBAÇADOR AR FRIO
- ESCAPAMENTO VERTICAL
- GANCHO REBOQUE DIANTEIRO
- GAVETA COBRADOR
- ITINERÁRIO FRONTAL 13X128 MOBITEC LED AMBAR
- ESPECIAL COM CONTROLADOR CONFIGURADO PARA INDICAR A VELOCIDADE NO ITINERARIO TRASEIRO
- ITINERARIO ELETRONICO MOBITEC TRASEIRO 13X32X13-ST
- ITINERÁRIO BASE DO PAINEL 13X64 MOBITEC LED AMBAR



www.caio.com.br

- ITINERÁRIO LATERAL 13X64 MOBITEC LED AMBAR
- JANELA COM 02 VIDROS SUPERIORES MÓVES E INFERIOR FIXO
- MULTIPLEX THOREB
- PARA-BRISA BIPARTIDO VERDE
- PATIM NA TRASEIRA
- PISO REVESTIDO EM TARAFLEX
- POLTRONA DO COBRADOR HIDRAULICA
- POLTRONA MOTORISTA HIDRAULICA GRAMMER C/ ENCOSTO
- PREP.P/ MICROCAMERAS
- PREP.P/VALIDADOR
- TANQUE DE COMBUSTÍVEL ORIGINAL CHASSI
- **DEMAIS DETALHES DE FABRICAÇÃO, CONFORME PADRÃO STANDARD DA CAIO, DA CARROCERIA APACHE V.P.**

OBS:- A CAIO INDUSCAR, se reserva o direito da alteração nos seus produtos, em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas nos produtos já vendidos.

1.1 PREÇO UNITÁRIO (SEM AR CONDICIONADO):

PREÇO DE TABELA.....	R\$ 270.000,00
(-) DESCONTO PROMOCIONAL.....	R\$ 92.000,00
PREÇO FINAL.....	R\$ 178.000,00
(Cento e setenta e oito mil reais)	

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA CARROCERIA APACHE VIP IV (COM AR CONDICIONADO):

- 03 PORTAS FOLE FUMES PNEUMATICAS
- 34 ASSENTOS PI-TE
- CAMPAINHA COM FIO
- CATRACA FOCA ELETROMECAÂNICA
- CESTO DE LIXO JUNTO AS PORTAS
- COFRE
- DESEMBAÇADOR AR FRIO
- ESCAPAMENTO VERTICAL
- GANCHO REBOQUE DIANTEIRO
- GAVETA COBRADOR
- ITINERÁRIO BASE DO PAINEL 13X64 MOBITEC LED AMBAR
- ESPECIAL COM CONTROLADOR CONFIGURADO PARA INDICAR A VELOCIDADE NO ITINERARIO TRASEIRO

- ITINERARIO ELETRONICO MOBITEC TRASEIRO 13X32X13-ST
- ITINERÁRIO FRONTAL 13X128 MOBITEC LED AMBAR
- ITINERÁRIO LATERAL 13X64 MOBITEC LED AMBAR
- JANELA COM 02 VIDROS SUPERIORES MÓVES E INFERIOR FIXO
- MULTIPLEX THOREB
- PARA-BRISA BIPARTIDO VERDE
- PATIM NA TRASEIRA
- PISO REVESTIDO EM TARAFLEX
- POLTRONA DO COBRADOR HIDRAULICA
- POLTRONA MOTORISTA HIDRAULICA GRAMMER C/ ENCOSTO
- PREP.P/ MICROCAMERAS
- PREP.P/VALIDADOR
- TANQUE DE COMBUSTÍVEL ORIGINAL CHASSI
- TETO REVESTIDO EM FORMICA
- AR CONDICIONADO MARCA/MODELO THERMO KING CF 1000, FORNECIDO E INSTALADO PELA CAIO
- **DEMAIS DETALHES DE FABRICAÇÃO, CONFORME PADRÃO STANDARD DA CAIO, DA CARROCERIA APACHE V P.**

OBS:- A CAIO INDUSCAR, se reserva o direito da alteração nos seus produtos, em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas nos produtos já vendidos.

2.1. PREÇO UNITÁRIO (COM AR CONDIÇÃOADO):

- PREÇO DE TABELA.....	R\$ 330.000,00
(-) DESCONTO PROMOCIONAL.....	R\$ 112.000,00
PREÇO FINAL.....	R\$ 218.000,00
(Duzentos e dezoito mil reais)	

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 100% a vista contra entrega, independente da liberação de financiamento.

4. LOCAL DE ENTREGA:

- Retirar em nossa fábrica em Botucatu/SP.

5. PRAZO DE ENTREGA:

- 90 dias



OBS.: O prazo de entrega em epígrafe será cumprido desde que estejam em nosso poder todos os detalhes de fabricação, pintura, pedido dos veículos devidamente definidos e aprovados por V.S.as, inclusive sem nenhuma alteração das últimas unidades entregues a essa conceituada Empresa e, caso não ocorram motivos de força maior ou casos fortuitos alheios a nossa vontade.

6. IMPOSTOS:

- Incluído ao preço acima o IPI 0% por cento, ICMS de 7% (sete) por cento e PIS/COFINS de 6,0204%. Qualquer modificação por força de Lei na data do faturamento da carroceria, majorando o tributo, correrá por conta do comprador.

7. VALIDADE:

- Até 31/12/2016 para confirmação do pedido e entrega dos chassis.

8. GARANTIA:

- A "CAIO INDUSCAR" aumentou a garantia de seus produtos contra defeitos estruturais de 12 (doze) meses para 24 (vinte e quatro) meses, independente de quilometragem, contados a partir da entrega da(s) unidades, desde que observadas as condições gerais constantes do TERMO DE GARANTIA, que a(s) acompanha(m).
- 8.1. Para a estrutura principal, sobreposta ao chassi, a CAIO INDUSCAR oferece garantia de 02(dois) anos.
- 8.2. Para os demais componentes, agregados à estrutura principal, a CAIO INDUSCAR oferece garantia de 01(um) ano.
- 8.3. Para os itens 8.1 e 8.2 não há limite de quilometragem

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,



JOSÉ GILDO VENDRAMINI
GERENTE NACIONAL DE VENDAS

SALÁRIOS

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO MOTORISTA

Salário base	R\$ 1.760,00
Gratificação por função suplementar	R\$ 176,00
Previsão de reajuste - 7,5%	R\$ 145,20
Total.....	R\$ 2.081,20

EXPRESSO MIRACEMA LTDA

AV. PALMAS QD 19 LOTE 1 B. 1 - Bela Vista

Palmas - TO - CEP: 77044557

POME: 006332234300 CNPJ: 23.019.563/0001-52

RECIBO DE PAGAMENTO

REFERÊNCIA: Outubro/2016

FILIAL: 0001 - EXPRESSO MIRACEMA

MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO
024007	JOSÉ FERNANDES DE SAUZA	MOTORISTA
DIVISÃO	SAL. CONTRATUAL	ADMISSÃO
0022.9999.9999.9999 A CADASTRAR	1.760,00	25/06/2001

Descrições	Refer	Vencimentos	Descontos
001 SALÁRIO NORMAL	25,00	1.466,67	
002 FOLGA	5,00	293,33	
010 ADICIONAL NOTURNO	1,25	2,43	
040 HORA EXTRA 50%	25,32	337,84	
064 GRAT. POR FUNC. SUPLEM. C.		176,00	
082 INTEGRAÇÃO DA HORA EXT.		86,89	
083 INT. ADC. NOTURNO AO DIÁR.		0,58	
100 ARREDONDAMENTO DO MÊS		0,70	
137 HORA EXTRA 100%	1,17	57,79	
182 INT. HR. EXTRA 100%		11,87	
286 FÉRIADO TRUADAL DOBRADO	1,08	129,07	
101 I.N.S.S.	1,08		238,19
113 TRUOC ANTERIOR			0,85
120 ADIANTAMENTO			704,00
125 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			5,99
156 MENSALIDADE INCEM			17,60
178 TARIFA SANCARIA CEP			1,28
190 I.R.R.F.	7,50		17,54

Ticket Alimentação: 0,00	Total	2.558,37	977,37
--------------------------	-------	----------	--------

Base do FGTS	FGTS	Base do INSS	Base do INSS	LÍQUIDO
2.557,67	204,61	2.117,89	2.557,67	1.581,00

PAG. CREDITADO NA CONTA EM 04/11/2016

Recibo de pagamento retirado em 04.11.16

Assinatura do Funcionário:

José F. Souza

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO FISCAL/DESPACHANTE

Salário base	R\$ 1.495,92
Previsão de reajuste – 7,5%	R\$ 112,19
Total.....	R\$ 1.608,11

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa: EXPRESSO MIRACEMA LTDA Competência: 10/2016
Endereço: AV. PALMAS QUADRA 18 LOTE 1 B - BELA VISTA PALMAS-TO
Cnpj/cpf: 25.019.563/0001-52

PAULO FERREIRA LIMA NETO

FUNÇÃO: FISCAL DESPACHANTE

AGM: 01/07/2014

Cod	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	24	1.196,74	
002	FOLGA NORMAL	6	299,18	
10	ADICIONAL NOTURNO	0,15	0,20	
40	HORA EXTRA 50%	5,22	53,24	
82	INTEGRAÇÃO DA HORA EXTRA		13,31	
83	INTEGRAÇÃO ADICIONAL NOTURNO		0,05	
101	I.N.S.S			140,65
113	TROCO ANTERIOR			0,85
125	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			5,99
156	MENSALIDADE ARCEM			17,60
178	TARIFA BANCARIA			1,20
236	DESC ARCEM CLUBE			10,00
RESUMO DO SALARIO		Sal. Base	Sal. Contribuição	Vencimentos
		1.495,92	1.562,72	1.562,72
Base Calc. FGTS		FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Descontos
1.562,72		125,02	0,00	176,29
			LIQUIDO A RECEBER	1.386,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

PAG CREDITADO NA CONTA EM 06/11/2016

04/11/2016

DATA DO RECEBIMENTO

Paulo Ferreira Lima Neto
ASSINATURA DO RECEBENTE

PREVISÃO DE REAJUSTE DO SALÁRIO PARA 2017

ECONOMIA E EMPREGO

Governo propõe salário-mínimo de R\$ 946 para 2017

LDO

Proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê a manutenção da política de valorização do mínimo, que tem beneficiado os trabalhadores

por Portal Brasil

Publicado: 15/04/2016 19h30

Última modificação: 16/04/2016 01h29

Twitter

Valter Campanato/Agência Brasil



Os ministros da Fazenda, Nelson Barbosa (E), e do Planejamento, Valdir Simão, anunciam projeto para refinar a dívida dos Estados e do Distrito Federal com a União

O valor do salário-mínimo proposto pelo governo federal para 2017 é de R\$ 946 por mês, conforme o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) divulgado nesta sexta-feira (15). Atualmente, o salário mínimo é de R\$ 880 por mês, valor que vigora desde 1º de janeiro. O reajuste previsto, portanto, é de 7,5%, seguindo a política de valorização do mínimo adotada nos últimos anos.

O texto da LDO foi enviado, nesta sexta-feira (15), ao Congresso Nacional, que fica a partir de agora responsável pela análise e

Itens relacionados

Crédito consignado de servidor público tem novas regras

Governo corta juros e amplia linha de crédito para incentivar exportações

Governo publica a programação orçamentária e financeira para 2016

possíveis mudanças na proposta. Depois de aprovado, o texto vai ser a referência das despesas e receitas do governo no ano que vem.

Depois de a proposta ser encaminhada ao Congresso, os ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e do Planejamento, Valdir Simão, explicaram os parâmetros macroeconômicos utilizados para preparar o texto. "Estamos

propondo um orçamento equilibrado para o próximo ano. Um orçamento que se baseia em uma recuperação da arrecadação do governo, devido a uma recuperação do crescimento e devido também a medidas de aumento de receitas, sendo que a maior parte delas já está em tramitação no Congresso Nacional", destacou Barbosa.

CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2016/2017

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: TO000044/2016
DATA DE REGISTRO NO MTE: 25/05/2016
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR028677/2016
NÚMERO DO PROCESSO: 46226.002106/2016-70
DATA DO PROTOCOLO: 25/05/2016

Confira a autenticidade no endereço <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/>.

SIND DOS MOT TRAB TRANSP ROD OP MAQ DO EST DO TOCANTINS, CNPJ n. 26.957.720/0001-33, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). CARLOS ANTONIO ARAUJO ALVES;

E

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO SIT- PALMAS, CNPJ n. 38.132.932/0001-60, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de maio de 2016 a 30 de abril de 2017 e a data-base da categoria em 01º de maio.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES EM TODAS AS FUNÇÕES, NAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS DO SIT DE PALMAS/TO**, com abrangência territorial em **Palmas/TO**.

Salários, Reajustes e Pagamento

Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL

As partes de forma expressa ajustam o reajuste salarial da seguinte forma:

Em 1º de maio de 2016 em 11,68% (onze vírgula sessenta e oito por cento) sobre os salários vigentes em abril de 2016, para todos os empregados identificados na cláusula **ABRANGÊNCIA**. Sendo assim, o salário base mensal dos motoristas de ônibus assume o valor de **R\$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais)**.

Parágrafo Primeiro: Se a empresa dispensar algum funcionário sem justa causa, no período de trinta dias que anteceder à data-base deverá pagar-lhe, a título de indenização adicional, prevista no artigo 9º da Lei

6.708, de 30.10.79, mantida pela lei nº 7.238, de 29.10.84, o valor correspondente ao seu salário mensal.

Parágrafo Segundo: Na eventualidade de o Poder Público determinar, por Lei, Decreto, Portaria ou qualquer outro meio legal, benefício ou vantagens, previstas ou não nesta convenção, os mesmos serão compensados ou excluídos desta Convenção, de forma a não se estabelecer pagamento duplo, adicional, ou maior vantagem.

Pagamento de Salário Formas e Prazos

CLÁUSULA QUARTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

A empresa obriga-se a fornecer aos seus empregados, mensalmente, comprovantes de pagamentos e descontos efetuados, discriminando salários, horas extras, prêmios, descanso semanal remunerado, adicional noturno e outros valores recebidos ou descontados, e ainda os relativos à Previdência Social e os valores recolhidos a título de FGTS.

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

A empresa obriga-se a fazer o pagamento de seus empregados até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, e poderá fornecer adiantamento de salário no percentual de 30% a 40% do salário entre 15º (décimo quinto) ao 20º (vigésimo) dia útil de cada mês. O crédito poderá ser feito via banco e o empregado arcará com as despesas de lançamento mensal referente ao adiantamento e referente ao pagamento, ficando sujeito aos reajustes das tarifas bancárias.

Parágrafo Primeiro: O empregado somente assinará recibos de adiantamento de salários se estes forem feitos com cópias e discriminadas a natureza dos mesmos em duas vias, ficando obrigatoriamente uma via com o empregado.

Parágrafo Segundo: Como a empregadora efetua adiantamento e/ou pagamento mensal, através de depósitos bancários, os demonstrativos bancários, servirão também de comprovantes hábeis de pagamento.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

13º Salário

CLÁUSULA SEXTA - DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

A empresa facultará aos seus empregados o direito de requererem por escrito 50% (cinquenta por cento) do décimo terceiro salário, por ocasião de concessão de suas férias, desde que esta ocorra até o mês de outubro de cada ano.

Gratificação de Função

CLÁUSULA SÉTIMA - GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO SUPLEMENTAR

São consideradas integrantes das atribuições dos motoristas das linhas de ônibus, vinculados ao transporte público de Palmas, todas as funções pertinentes ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE – Palmas), os respectivos tempos despendidos, inclusive de deslocamentos, desde a abertura ao fechamento do serviço, eventuais vendas a bordo de passagens aos usuários que não portarem "passaporte urbano" ou "cartões inteligentes" e acerto de caixa, quando necessário, sem que isso caracterize dupla função ou sobrejornada.

Parágrafo Primeiro: Em virtude do disposto anteriormente, a partir de 1º de maio de 2016, será pago aos motoristas das linhas de ônibus um adicional de **RS 176,00** (cento e setenta e seis reais) mensais, o qual será discriminado no contracheque como "Grat. por Função Suplementar da CCT".

Parágrafo Segundo: Em caso de falta, licença, suspensão do motorista ou admissão no decorrer do mês, faculta-se à empregadora desconto do valor previsto anteriormente, proporcionalmente aos dias não trabalhados.

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA OITAVA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

As empresas fornecerão aos seus empregados a partir de 1º de maio de 2016, em decorrência de adesão ao programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, na forma da Lei e desta Convenção, através do Sistema "Ticket" ou "Cartão Magnético", um AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, no valor de **RS 299,30** (duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos) por mês.

Parágrafo Primeiro: A contribuição mensal dos empregados para aquisição do Auxílio Alimentação será de 2% (dois por cento) do referido valor, o qual será descontado na sua respectiva folha de pagamento.

Parágrafo Segundo: Os empregados admitidos e demitidos durante o mês receberão os ticket's ou créditos no cartão proporcionais aos dias laborados, sendo autorizado à empresa a descontar do empregado demitido os ticket's ou créditos no cartão que foram antecipados e que excederam ao valor a que tem direito o empregado.

Parágrafo Terceiro: O Auxílio Alimentação não integrará em hipótese alguma a remuneração do empregado.

Parágrafo Quarto: As empresas se obrigam a pagarem para todos os seus empregados, a diferença do Auxílio Alimentação relativa ao mês de maio de 2016, advinda do reajuste concedido, a ser creditado nos respectivos cartões de Auxílio Alimentação, até o quinto dia útil do mês de junho de 2016.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA NONA - TRANSPORTE DE SEUS EMPREGADOS

A empresa se compromete em conceder a todos os seus empregados, transporte gratuito nos ônibus do sistema urbano, sendo que tal concessão ou de qualquer outro meio ou modalidade, não integrará, em hipótese alguma a remuneração para qualquer efeito. Também não integrará a remuneração, para nenhum efeito não só o fornecimento de transporte por qualquer meio de modalidade, como também o tempo de deslocamento do empregado de sua residência para o trabalho e vice-versa.

Parágrafo Único: A empresa fica desobrigada de fornecer o vale transporte aos seus empregados em razão do passe livre.

Auxílio Saúde

CLÁUSULA DÉCIMA - PLANO DE SAÚDE

O SIMTROMET poderá realizar a contratação de serviço complementar de Plano de Saúde e Odontológico em grupo, através de termo aditivo. Os funcionários poderão optar pela adesão junto ao sindicato e estarão desta forma, autorizando a empresa a descontar em folha de pagamento os valores devidos e repassar mensalmente ao SIMTROMET.

Parágrafo Único: O SIMTROMET deverá encaminhar para a empresa até o dia 20 de cada mês, a lista com o Nome, CPF, CTPS e Valor a ser descontado na folha de pagamento, sendo que a empresa terá até o quinto dia útil do mês subsequente, para repassar os valores provenientes do desconto.

Auxilio Morte/Funeral

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO FUNERAL

No caso de falecimento de qualquer empregado, a empresa concederá um auxílio equivalente ao valor do salário base mensal do motorista, ao dependente do falecido, habilitado em documento expedido pela Instituição de Previdência de acordo com o Parágrafo Único, do Artigo 2º, do Decreto 85.845, de 26/03/81 e Leis 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991.

Outros Auxílios

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESTA BÁSICA EXTRA PARA O TRABALHADOR

A empresa fornecerá ao seu empregado, até o dia 30 (trinta) de novembro do ano de vigência desta Convenção, uma cesta básica contendo os seguintes itens:

- 01 - 2 (Dois) Pacotes de Arroz de 5 (cinco) quilos - , tipo 1;
- 02 - 2 (Dois) Pacotes de 2 kg (dois quilos) de açúcar refinado;
- 03 - 2 kg (Dois quilos) de feijão;
- 04 - 1 kg (Um quilo) de farinha de mandioca doce;
- 05 - 1 kg (Um quilo) de sal;
- 06 - 1 (Um) pacote de massa de milho - 500 g;
- 07 - 2 (Dois) pacotes de café paraíso ou similar - 250 g;
- 08 - 2 (Dois) pacotes de macarrão - 500 g;
- 09 - 2 (Dois) pacotes de bolacha salgada Mabel 400 g ou similar;
- 10 - 4 (Quatro) latas de óleo de soja - 900 ml cada;
- 11 - 2 (Duas) latas de sardinha;
- 12 - 2 (Duas) latas de doce marrom glacê ou similar - 600 g
- 13 - 2 (Duas) latas de leite Ninho de 200 g.

Relações de Trabalho Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades

Normas Disciplinares

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Os motoristas não serão responsáveis por despesas com multas por irregularidade no veículo e documentos respectivos. Contudo, os trabalhadores abrangidos por esta Convenção serão responsáveis por danos causados por dolo ou culpa devidamente comprovados, inclusive multa de trânsito a que deu causa.

Parágrafo Primeiro: A empresa poderá suspender o motorista que deixar a sua "CNH" – Carteira Nacional de Habilitação, inspirar o prazo de validade, ficando desta forma o motorista impossibilitado de exercer a sua função até a normalização da referida "CNH", caso o motorista não disponha de verbas suficiente para revalidar a sua "CNH" no prazo estabelecido pelo CTB, a empresa lhe fará um adiantamento de salário para que o mesmo possa revalidar a sua carteira.

Parágrafo Segundo: Constituirá motivo para rescisão contratual, por justa causa, os motivos que constam no Art. 482 da CLT, cabendo igual direito ao empregado nos termos do Art. 483 da CLT.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - REPARAÇÃO DE DANOS

Os trabalhadores abrangidos por esta Convenção serão responsáveis por danos causados à empregadora e/ou terceiros, quando provenientes de culpa ou dolo, devidamente comprovados.

Estabilidade Aposentadoria

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ESTABILIDADE

A todo empregado que estiver faltando apenas 01 (um) ano de serviço para sua aposentadoria, desde que o mesmo tenha 03 (três) anos de trabalho prestados na empresa, será concedida a estabilidade durante esse período, ressalvando-se a dispensa por justa causa.

Outras normas de pessoal

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - IDENTIDADE FUNCIONAL

A empresa fornecerá ao empregado, sem qualquer ônus, por ocasião da sua contratação o documento de identidade funcional (crachá) para uso obrigatório nas dependências e no exercício da atividade. O empregado será responsável pela guarda e conservação do documento de identidade funcional.

Parágrafo Primeiro: Em caso de perda, dano ou inutilização do documento de identidade funcional (crachá) pelo empregado, este será substituído, arcando o empregado com o custo da confecção de um novo documento.

Parágrafo Segundo: O custo do crachá será de 3 (três) vezes o valor da maior tarifa vigente no transporte coletivo de Palmas, cujo valor desde já fica autorizado a empregadora a proceder ao desconto, caso o empregado tiver perdido, ou inutilizado, ou até mesmo não o devolver.

Jornada de Trabalho Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Prorrogação/Redução de Jornada

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - JORNADA DE TRABALHO

Fica o empregador, desde logo, autorizado a prorrogar e a compensar os horários de trabalho de seus empregados, independentemente de qualquer ato escrito, porém com a observância dos tempos de prorrogação previstos em Lei. As horas trabalhadas que excederem às 220 (duzentas e vinte) horas mensais e que não forem compensadas dentro do próprio mês, serão pagas com um acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal, calculada de acordo com o salário base mensal.

Parágrafo Primeiro: A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 (oito) horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 4 (quatro) horas extraordinárias, em conformidade com o que estabelece o caput do artigo 235-C da CLT, cuja redação foi incluída pela Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015.

Parágrafo Segundo: Poderão as empresas optarem pela redução da jornada em horas ou pela concessão de dias inteiros de folga.

Parágrafo Terceiro: Visando regulamentar os horários de intervalos intrajornada previsto no artigo 71 da CLT, a categoria deliberou e aprovou que os horários de intervalo para repouso e alimentação, poderão ser dilatados acima do limite máximo previsto no artigo 71 da CLT até o limite máximo de 5 horas e 40 minutos, bem como também poderão fracionar e/ou reduzir a hora intrajornada, nos termos do §5º do artigo 71 da CLT, acrescentado pela Lei 13.103/2015.

Parágrafo Quarto: Assim, para o atendimento quanto à circulação de veículos em rotas e horários pré-fixados, na busca de atendimento aos usuários nos horários de maior necessidade de transporte coletivo, fica o empregador, autorizado a dilatar os horários máximos de intervalo para repouso e alimentação de seus empregados em tempo superior a 2 (duas) horas, podendo chegar até no máximo de 5 (cinco) horas e 40 (quarenta) minutos, conforme estabelece o artigo 71 da CLT, independentemente de qualquer outro ato escrito.

Parágrafo Quinto: Nos termos do §5º do artigo 71 da CLT, conforme acrescentado pela Lei 13.103/2015, fica previsto que o intervalo expresso no caput do artigo 71 da CLT poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele estabelecido no §1º do mesmo dispositivo legal poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos os motoristas, inspetores, coordenadores de tráfego e afins nos serviços de operações de veículos de transporte coletivo urbano, mantida a remuneração e concedidos os intervalos para descanso menores ao final de cada viagem.

Parágrafo Sexto: É considerado como início efetivo de serviço, para os motoristas, e operadores, o momento em que os mesmos dentro do horário em que for marcado, apresentarem na garagem, ou onde for determinado pela chefia de tráfego.

Parágrafo Sétimo: Os controles diários de frequência poderão ser listados em relação mensal, com menção dos horários de entrada e saída e valerá como prova para todos os efeitos legais.

Compensação de Jornada

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS FERIADOS E FOLGAS TRABALHADAS

Nos feriados trabalhados a remuneração será paga em dobro, exceto se o empregador determinar outro dia de folga, tudo de acordo com o que normatiza o artigo 9º da Lei 605/49; art. 6º parágrafo 3º, do Decreto 27.048/49, enunciado TST n.º 146, enunciado do STF n.º 461 e Precedente do SDC TST n.º 087.

Intervalos para Descanso

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - INTERVALO ENTRE JORNADAS

Dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, são asseguradas ao motorista profissional 11 (onze) horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período, em conformidade com o que estabelece o §3º, do artigo 235-C da CLT, cuja redação foi incluída pela Lei nº 13.103/2015.

Faltas

CLÁUSULA VIGÉSIMA - O EMPREGADO PODERÁ DEIXAR DE COMPARECER AO TRABALHO SEM PREJUÍZO DO SALÁRIO

Quando:

1. Até 07 (sete) dias consecutivos em caso de falecimento do pai, mãe, filho, filha, irmão e cônjuge atual;
2. Até 03 (três) dias consecutivos em virtude do casamento, a partir da data do casamento civil ou religioso.
3. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Lei nº 9.471 de 14-07-97, desde que avise a empresa com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência.

Saúde e Segurança do Trabalhador

Equipamentos de Proteção Individual

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - PREVENÇÃO DE ACIDENTES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

A empresa assistirá seus empregados na viabilização da execução de suas tarefas, bem como na proteção contra acidentes do trabalho, fornecendo equipamentos individuais de trabalho, sempre que exigidos por lei ou necessários a execução das tarefas típicas de cada empregado, sendo que estes equipamentos serão fornecidos gratuitamente pelo empregador. Ficando os empregados obrigados a utilizarem os equipamentos necessários no exercício da função.

Uniforme

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS UNIFORMES

Caso a empresa exigir o uso de uniformes, assim entendidos como calça e camisa, ficará obrigada a

fornecer gratuitamente 02 (dois) jogos completos por ano, ficando os empregados na obrigação de conservá-los e de devolvê-los à empresa no estado em que os uniformes se encontrarem quando forem dispensados ou pedirem demissão, sob pena de indenizá-lo à empresa, pelo valor consignado em caução.

Aceitação de Atestados Médicos

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ATESTADO MÉDICO

A empresa só é obrigada a aceitar para efeitos de justificar falta aos serviços os atestados médicos e odontológicos, desde que o profissional esteja inscrito no conselho regional de sua categoria. Obedecendo todas as normas da Portaria nº 3.291/84 do MPAS.

Parágrafo Primeiro: A empresa pagará os exames necessários por ela exigidos.

Parágrafo Segundo: O empregado deverá apresentar atestado médico, para retorno ao trabalho, após afastamento com gozo de auxílio doença ou acidentário.

Parágrafo Terceiro: O empregado que apresentar atestado médico **falso** poderá ser **dispensado por justa causa**, desde que devidamente comprovado.

Relações Sindicais

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS EMPREGADOS DO SIMTROMET

A empresa permitira que as pessoas credenciadas pelo Sindicato dos empregados ingressem em suas instalações de trabalho, para receberem mensalidades associativas ou para qualquer outro caso que seja de âmbito do Sindicato, bem como afixarem avisos relativos ao Sindicato, desde que isso também não acarrete prejuízos ao serviço da empresa.

Representante Sindical

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO AFASTAMENTO SINDICAL

O empregado que se afastar da empresa para prestar serviços ao Sindicato da Categoria (SIMTROMET), passará a receber os seus salários, décimo terceiro, férias, e encargos trabalhistas correspondentes, do próprio SIMTROMET.

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

A empresa se obriga a descontar em folha de pagamento dos empregados sindicalizados, **2%** (dois por cento) do salário base, desde que por eles devidamente autorizadas, nos termos do artigo 545 da CLT, as mensalidades a favor desta entidade, quando por este notificados.

Parágrafo Primeiro: O recolhimento da mensalidade sindical deverá ser feito até o dia 10 (dez) do mês subsequente à ocorrência do fato gerador da contribuição, em guias próprias fornecidas pelo Sindicato.

Parágrafo Segundo: O não pagamento das mensalidades no tempo e modo devido sujeitará o empregador ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor devido, acrescidos de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, revertidos em benefícios do SIMTROMET, observando o parágrafo seguinte.

Parágrafo Terceiro: O não desconto da mensalidade acima referida até o terceiro mês posterior ao de sua competência veda a empresa de descontá-la posteriormente da remuneração do empregado, devendo a empresa arcar com a contribuição.

Parágrafo Quarto: A empregadora deverá encaminhar cópia da relação de empregados que tiverem descontos nos seus salários a favor do Sindicato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PROFISSIONAL

As contribuições assistenciais prevista no artigo 8º, inc. IV da CF/88, e artigo 513 da CLT, serão descontadas de acordo com que fora decidido em Assembleia Geral Extraordinária da categoria realizada no dia 20 de março de 2016, e ratificada na AGE do dia 30 de abril de 2016, a qual foi autorizada no percentual de 5% (cinco por cento) dos salários dos empregados, dividido em 3 (três) parcelas, na seguinte conformidade:

2% (dois por cento) no mês de **julho**;

2% (dois por cento) no mês de **setembro**;

1% (um por cento) no mês de **novembro**.

Parágrafo Primeiro: Os recolhimentos das Contribuições Assistenciais deverão ser feitas até o dia 10 (dez) do mês subsequente à ocorrência do fato gerador da contribuição, em guias próprias, fornecidas pelo Sindicato.

Parágrafo Segundo: O não pagamento das contribuições no tempo e modo devido sujeitará o empregador ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor devido, acrescidos de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, revertidos em benefícios do SIMTROMET, observando o parágrafo seguinte.

Parágrafo Terceiro: O não desconto da contribuição acima referida até o terceiro mês posterior ao de sua competência veda a empresa de descontá-la posteriormente da remuneração do empregado, devendo a empresa arcar com a contribuição.

Parágrafo Quarto: A Contribuição Assistencial é obrigatória aos empregados filiados ao Sindicato Laboral e facultativa aos empregados que não são associados, mas que anuíram sua concordância em efetuar a contribuição assistencial na forma da AGE - realizada no dia 20 de março de 2016, e ratificada na AGE do dia 30 de abril de 2016; porém, fica ressalvado o direito de desistência quanto ao desconto da contribuição assistencial, cujo prazo deverá ocorrer nos 10 (dez) dias após o registro da CCT na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Tocantins - SRTE/TO, a qual deverá ser formulada manuscrita ou quando digitada, deve ter firma reconhecida, em 02 (duas) vias protocoladas na Sede da entidade Sindical, na cidade de Palmas/TO.

- a) O pedido de desistência protocolado tempestivamente implicará na devolução da contribuição assistencial.

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DIA DO MOTORISTA

Empregados e empresa reconhecem o dia 25 de julho como o dia da categoria dos rodoviários, sendo permitida a circulação dos veículos com os faróis acesos, ficando as empresas obrigadas a cederem um ônibus, para o Sindicato Laboral, para participar da procissão de São Cristóvão. O SIMTROMET deverá solicitar o veículo (ônibus) diretamente a empresa, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - HOMOLOGAÇÕES DAS RESCISÕES

A rescisão do Contrato de trabalho dos empregados abrangidos por esta Convenção Coletiva será feita na sede do Sindicato, a partir de um ano de serviço ininterrupto, que será feito de segunda-feira à sexta-feira, das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00m, devendo os pedidos de homologação das rescisões serem feitos previamente e agendados junto ao SIMTROMET.

Parágrafo Primeiro: De acordo com a CLT, se não houver, na localidade posto para homologação do SIMTROMET, a assistência será prestada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e na falta ou impedimento destes, atender o § 3º do artigo 477 da CLT.

Parágrafo Segundo: A empresa deverá comunicar ao Sindicato Laboral o dia e a hora da referida rescisão contratual, de preferência, com antecedência de 24 horas.

Parágrafo Terceiro: No caso do não comparecimento do empregado, no dia e hora designado para homologação da rescisão, o SIMTROMET fará uma declaração de comparecimento da empresa para efetuar o pagamento, discriminando o dia e hora, isentando a empresa de qualquer responsabilidade por atraso no pagamento, bem como da multa prevista no art. 477 da CLT e seus parágrafos.

Parágrafo Quarto: O TRCT deverá ter 05 (cinco) vias, devendo ser arquivado uma cópia no Sindicato.

Parágrafo Quinto: Para a efetivação da homologação do TRCT, a empresa fica obrigada apresentar os documentos conforme prevê a Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/10.

Parágrafo Sexto: As guias não liquidadas deverão ser pagas na data da homologação do TRCT, sem prejuízo da atualização legal e multa pactuada.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS

O SIMTROMET poderá solicitar da empresa, através de ofício, a relação de todos os seus empregados lotados na base deste sindicato, bem como a respectiva RAIS COMPLETA. A empresa fica obrigada a responder tal solicitação no prazo Máximo de 20 dias do recebimento da solicitação feita pelo Sindicato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SIMTROMET

A empresa fornecerá passe livre aos funcionários do SIMTROMET, no máximo de 04 (quatro), para os cargos de:

Presidente, Tesoureiro, Secretária e Office boy, podendo ser utilizado no máximo 08 (oito) viagens diárias.

Disposições Gerais

Regras para a Negociação

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO

As partes convenientes declaram, que na Convenção Coletiva ora formalizado, houveram concessões mútuas, razão pela qual os direitos e deveres, benefícios e restrições expressos nas diversas cláusulas, não devem ser vistos isoladamente, e sim como inseridos na integralidade do pactuado, que decorreu do objetivo de manutenção e ampliação de vantagens aos empregados e, principalmente, da busca da possibilidade de manutenção e geração de empregos, bem como de se viabilizar a atividade econômica (Artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal).

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DO DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO

A parte acordante que sem motivo plenamente justificável descumprir a presente convenção ficará sujeita a multa convencional no valor correspondente a 10% (dez por cento) do salário base mensal do empregado envolvido, sendo que esta será revertida em favor da parte inocente.

Parágrafo Primeiro: Fica acordado que objetivando o equilíbrio social e harmônico das relações entre SIMTROMET, empregados, empresário, as partes se comprometem através de reunião a ser agendada, com pauta específica discutirem assuntos pertinentes à prevenção de eventuais problemas e conflitos que surgirem na execução das cláusulas desta Convenção.

Parágrafo Segundo: Fica acordado que dão-se por recuperadas todas as eventuais perdas salariais referente a vigência 2016/2017.

Outras Disposições

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS EMPREGADOS

A empresa obriga-se a prestar assistência jurídica aos seus empregados, quando os mesmos, no exercício de suas funções, agindo em defesa do patrimônio e direito do empregador, incidirem em prática de atos que o levem a responder ação penal.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - CADASTRO JUNTO A UNIDADE DO SEST/SENAT DE PALMAS-TO

A empresa se compromete a se cadastrar junto a Unidade do SEST/SENAT de Palmas, a fim de possibilitar o acesso de seus empregados aos serviços oferecidos pela referida Unidade.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ACORDOS INDIVIDUAIS/DIREITOS

Quaisquer direitos, obrigações, e/ou vantagens não previstas no presente instrumento, mas contemplados nos Acordos Individuais de Trabalho, deverão ser respeitados na sua integralidade.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DO PACTO FIRMADO

E assim, por estarem justas e acertadas as condições nelas constantes e para que surtam os seus efeitos legais e jurídicos, firmam as partes a presente Convenção Coletiva de Trabalho, em (03) três vias de igual teor e forma, das quais, uma delas será depositada na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Tocantins, para fins de arquivos e registros consoantes que dispões o Artigo 614 da CLT.

Parágrafo Único: O Sindicato laboral declara que observou todos os requisitos previstos no artigo 612 da CLT.

CARLOS ANTONIO ARAUJO ALVES

Presidente

SIND DOS MOT TRAB TRANSP ROD OP MAQ DO EST DO TOCANTINS

JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR

Presidente

**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO
SIT-PALMAS**

ANEXOS

ANEXO I - ATA AGE 20.03-2016

Anexo (PDF)

ANEXO II - ATA AGE 30.04-2016

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço <http://www.mte.gov.br>.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Valor atual do auxílio alimentação	R\$ 293,31
Previsão de reajuste – 7,5%	R\$ 21,99
Total.....	R\$ 315,30

Expresso Miracema Ltda. - CNPJ: 25.019.563/0001-52 - Av. Palmas, Qd 18, Lote 1B, 4ª Etapa, Setor Bela Vista, Palmas-TO

RECIBO DE TICKET

Referência: 11/2016

Valor: 299,30

Funcionário: 9393 JOSE FERNANDES DE SOUZA

Função: MOTORISTA

Palmas-TO, Crédito efetuado no cartão BRASILCARD Alimentação no dia 01 de Novembro de 2016


JOSE FERNANDES DE SOUZA

**UNIFORMES
MOTORISTAS
E PESSOAL DE
MANUTENÇÃO**

DEMONSTRATIVO DO VALOR DO UNIFORME DO MOTORISTA

Valor unitário da camisa	R\$ 33,00
Valor unitário da Calça	R\$ 35,00
Total.....	R\$ 68,00

Cada Motorista recebe dois pares de uniformes por ano, logo o valor anual é de: $(R\$ 68,00 \times 2 = R\$ 136,00)$, R\$ 136,00 e mensal de: $(R\$ 136,00 \div 12 = R\$ 11,33)$, **R\$ 11,33 por mês.**

DEMONSTRATIVO DO VALOR DO UNIFORME
PESSOAL DE MANUTENÇÃO

Valor unitário do Jaleco	R\$ 37,00
Valor unitário da Calça	R\$ 38,00
Total.....	R\$ 75,00

Cada Colaborador da Manutenção recebe dois pares de uniformes por ano, logo o valor anual é de: (R\$ 75,00 x 2 = R\$ 150,00), R\$ 150,00 e mensal de: (R\$ 150,00 ÷ 12 = R\$ 12,50), **R\$ 12,50 por mês.**

CH. 850287

RECEBEMOS DE SOLANIA RIBEIRO VIANA DIAS PF. 66053340278 PRODUTOS/SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		Nº: 002.231.851
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 890

 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA PRAÇA DO GIRASSÓIS, 0, CENTRO, PALMAS-TO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N°: 002.231.851 SÉRIE: 890 Página: 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1716 1025 0435 1400 0155 5589 0002 2318 5110 3248 6680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317160010296173 11/10/2016 10:54:54
	NOME RAZÃO SOCIAL SOLANIA RIBEIRO VIANA DIAS PF. 66053340278	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO OPERAÇÃO INTERNA COM EMISSÃO CNPJ/CPF 11.852.146/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL EXPRESSO MIRACEMA LTDA		CNPJ/CPF 25.019.563/0001-52	DATA DA EMISSÃO 11/10/2016
ENDEREÇO AV PALMAS		CEP 77270000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/10/2016
MUNICÍPIO PALMAS		UF TO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:19:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 32236300		INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.031.218-3	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DE CÁLCULO DO I.M.S. ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DE PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		6047,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								6047,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

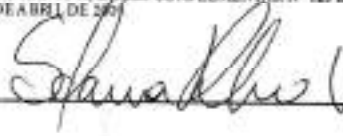
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	SEM FRETE				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
44.02.0000000000	OMISSA SOCIAL	32236300	5101	UN	14,90	33,00	3442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPENSATIVO LEGAL: 7584 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUÇÃO COSN Nº 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.												
44.02.0000000000	CALÇA SOCIAL MASCULINA	52030000	5101	UN	15,00	30,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPENSATIVO LEGAL: 7584 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUÇÃO COSN Nº 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.												
44.1.0000000000	CALÇA BRCA DE MECANICO	52030000	5101	UN	26,00	38,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPENSATIVO LEGAL: 7584 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUÇÃO COSN Nº 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.												
44.02.0000000000	JALISCO BRIN DE MECANICO	41040000	5101	UN	20,00	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPENSATIVO LEGAL: 7584 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUÇÃO COSN Nº 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.												
44.02.0000000000	JALISCO BRIN HAIR LONGA	41040000	5101	UN	8,00	22,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPENSATIVO LEGAL: 7584 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUÇÃO COSN Nº 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.												
44.02.0000000000	JALISCO BTELL FILL	41040000	5101	UN	6,00	37,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPENSATIVO LEGAL: 7584 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUÇÃO COSN Nº 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.												
44.02.0000000000	CALÇA BTELL FILL	52030000	5101	UN	14,00	38,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPENSATIVO LEGAL: 7584 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUÇÃO COSN Nº 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.												
44.02.0000000000	CAMISETA MALHA BORDADA	52030000	5101	UN	25,00	18,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPENSATIVO LEGAL: 7584 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUÇÃO COSN Nº 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.												

DADOS ADICIONAIS

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - DISPENSADO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 18-A, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E RESOLUÇÃO COSN Nº 058, DE 27 DE ABRIL DE 2009.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ASSINATURA  SOLANIA RIBEIRO VIANA DIAS RUA 19-A QD. 65.º. 02 JARDIM AURENY II CEP 77.270-000 PALMAS - TOCANTINS	11.852.146/0001-81 
--	---

CESTA BÁSICA NATALINA

DEMONSTRATIVO DO VALOR DA CESTA BÁSICA NATALINA

Valor unitário da cesta por ano	R\$ 124,39
Dividido por 12 meses	R\$ 10,36
Valor mensal.....	R\$ 10,36



ATACADO

ZONASUL

E M DE S P SIQUEIRA - ME

(63) 3571-8335

PREÇO BAIXO
SEMPRE!

AV. TOCANTINS, QD. 16, LT. 20, CENTRO (TAQUARALTO), CEP: 77.064-500 - PALMAS - TO

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D SUBSÉRIE 1 MOD.02

Insc. Est.: 29.458.215-0

CNPJ.: 19.663.240/0001-02

Válida se Emitida até 15/06/2018

Data de Emissão: 28 / 11 / 2016

Nº 001184

Nome: Expresso Varacema LTDA

End.: Av. Palmas, Qd. 18 Lt. 01-B

Cidade/Estado: Palmas - TO

Insc. Est.: 29.031.218.8

CNPJ/CPF: 25.019563/0001-52

QUANT. UNID.

DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS

PREÇO UNIT.

TOTAL R\$

125

UN

vestes básica

124,39

52.865,75

RECEBEMOS

EM 28 / 11 / 2016

(assinatura)

Vendedor:

Lamnia Regina

TOTAL

52.865,75

A M DA SILVA & CIA LTDA ME - 303 NORTE AL 10 PIANO DIRETOR NORTE CEP 77.001-272 - Palmas - TO - CNPJ: 09.496.640/0001-09 - Insc. Est. 29.407.688-3
10 Tls, 50x3 de 001001 a 001500 Série D Subsérie 1 Mod.02 Aut. 028842/95004955/062016 - A/D.F. 002902 - EM 15/06/2016

1ª VIA CLIENTE 2ª VIA FISCAL 3ª VIA CONTABILIDADE

Re: COTAÇÃO CESTA BASICA FINAL DE ANO

atacadozonasul taquaralto

seg 07/11/2016 16:40

Para: Marceley Expresso Miracema <comprasmiracema@hotmail.com>;

De: Marceley Expresso Miracema <comprasmiracema@hotmail.com>

Enviado: sexta-feira, 4 de novembro de 2016 17:42

Para: atacadozonasul@outlook.com

Assunto: COTAÇÃO CESTA BASICA FINAL DE ANO

Produto	Marca	Quant	Valor Un.	Total
ARROZ 5 K TIPO 1	namorado	02	14,45	28,90
PACOTES DE AÇUCAR 2K		02	5,39	10,78
PACOTE DE FEIJAO TIPO 1 1K	BAMBINO	02	6,99	13,98
PACOTE FARINHA MANDIOCA DOCE 1K		01		4,50
PACOTE DE SAL 1K		01		1,00
PACOTE DE MASSA DE MILHO 500G	CORINGA	01		1,65
PACOTE DE CAFE PARAISO OU SIMILAR 250G	PARAISO	02	4,69	9,38
PACOTE MACARRAO 500G	DOM SAPORE	02	1,99	3,98
PACOTE BOLACHA SALGADA MABEL OU SIMILAR 400 G	MABEL	02	3,90	7,80
LATA DE OLEO DE SOJA 900ML		04	3,39	13,56
SARDINHA	GOMES DA COSTA	02	2,99	5,98
LATA DOCE MARROM GLACE OU GOIABADA 600G	VAL	02	4,99	9,98
LATA DE LEITE NINHO 400G	NINHO	01	12,99	12,99

VALOR TOTAL: R\$124,39

Obs: Serão 486 cesta basica e pagamento a vista.

Att,
Marceley
Dpto. Compras
Expresso Miracema Ltda

REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA

Dimensionamento de Pessoal e Salários

<i>Área de trabalho</i>	<i>Cargos</i>	<i>Salários atuais</i>	<i>Salários 2017</i>	<i>Encargos</i>	<i>Ticket</i>	<i>Uniformes</i>	<i>Cesta Básica</i>	<i>Custo Total atual</i>	<i>Custo Total 2017</i>
Diretoria	Presidente	10.000,98	10.751,05	11,00%	0,00	0,00	0,00	11.101,09	11.933,67
	Diretor Financeiro	10.000,60	10.750,65	11,00%	0,00	0,00	0,00	11.100,67	11.933,22
	Diretor Administrativo	1.251,55	1.345,42	11,00%	0,00	0,00	0,00	1.389,22	1.493,41
Total sistema									25.360,30

COM PREVISÃO DE REAJUSTE DE 7,50%

Outubro/2016

Dep. IRF.01

000.000

001/001 EXPRESSO MIRACEMA LTDA

25.019.563/0001-52

DIRETOR GERAL

7.758,00

(SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)

10.000,98

10.000,98

I.N.S.S 570,88

TROCO ANTE 0,59

I.R.R.F. 1.671,51

11136199165

88882632768

2.242,98

7.758,00

056313851

Palmas

03/11/2016

000008

Jose Antonio dos Santos Juni
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNI

000.001

Outubro/2016

Dep.IRF.02

001/001 EXPRESSO MIRACEMA LTDA

25.019.563/0001-52

DIRETOR GERAL

7.810,00

(SETE MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS)

10.000,60

10.000,60

I.N.S.S	570,88
TROCO ANTE	0,35
I.R.R.F.	1.619,37

11273814643
89455940787

2.190,60

7.810,00

061079919

Palmas

03/11/2016

000009 -  GLADSTONE MIQUILLITTO DOS SANT

Outubro/2016

Dep. IRF.00

000.000

002.001 PALMAS-TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP

33.564.956/0001-75

DIRETOR GERAL

1.113,88

Pag. Creditado Na Conta Em 04/11/2016

(UM MIL E CENTO E TREZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

1.251,55

1.251,55

I.N.S.S

137,67

11663002767

58679170100

137,67

1.113,88

002.919

Palmas

04/11/2016

000005

Jaqueline Messias de Oliveira
JACQUELINE MESSIAS O SANTOS
Santos

**SEGURO
OBRIGATÓRIO**



Via Banco

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício
2016UF
TOVENCIMENTO
15/09/2016

NOME: EXPRESSO MIRACEMA LTDA

Pagamento INTEGRAL

CNPJ
25.019.563/0001-52PLACA
MVR-6910RENAVAM
000.691.846.413CAT. SEGURO
03CHASSIS
9BM384088VB146317PRÊMIO TARIFÁRIO
R\$ 390,84CUSTO DO BILHETE
R\$ 4,15IOF
R\$ 1,50PRÊMIO TOTAL
R\$ 396,49

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando as parcelas do prêmio do Seguro DPVAT no vencimento das parcelas do IPVA.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

86660000003-2 96490924860-8 80006918464-9 13302111628-9



Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício
2016UF
TOVENCIMENTO
15/09/2016

NOME: EXPRESSO MIRACEMA LTDA

Pagamento INTEGRAL

CNPJ
25.019.563/0001-52PLACA
MVR-6910RENAVAM
000.691.846.413CAT. SEGURO
03CHASSIS
9BM384088VB146317PRÊMIO TARIFÁRIO
R\$ 390,84CUSTO DO BILHETE
R\$ 4,15IOF
R\$ 1,50PRÊMIO TOTAL
R\$ 396,49

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando as parcelas do prêmio do Seguro DPVAT no vencimento das parcelas do IPVA.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

86660000003-2 96490924860-8 80006918464-9 13302111628-9



SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

SEGURO RC ÔNIBUS - PRODUTO ESSOR / LIVONIUS

PROPOSTA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
COLETIVO RODoviÁRIO DE PASSAGEIROS MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL - VERSÃO 27.1E
ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ: 14.525.054/0001-50 - PROCESSO SUSEP Nº 15414.50/14132913-41

Data de Cálculo: 04/11/2016
Número de Itens: 0164
Proposta Nº:



DADOS DA VIGÊNCIA

Número de Itens:	164	Modalidade:	Faturamento Mensal	Início de Vig. de 145 de	03/11/2016	Fim de Vig. de 145 de	03/11/2017
Seguro Novo/Renovação:	Seguro Novo					Dias de Vig.:	365

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Qual a legislação a ser atendida para este seguro?	Municipal
O proponente declara que, tanto ele como o(s) veículo(s) objeto desta proposta, estão devidamente autorizados e homologados a transportar passageiros, atendendo às normas estabelecidas pelos órgãos concedentes. Qual o órgão?	PREFEITURA MUNICIPAL

DADOS DO PROPONENTE

Nome:	EXPRESSO MIRACEMA LTDA	Fone:	
Pessoa:	Jurídica - Empresa Privada	CNPJ:	25.019.563/0001-52
Ramo de Ativ.:		Principal Cidade de Circ.:	Palmas-TO
Logradouro:	AV. PALMAS QD 18	Nº s/n	Compl.: LOTE 01B 4 ETAPA
Bairro:	TAQUARALTO	Cidade:	Palmas
		UF:	TO
		CEP:	

DADOS DO SEGURO

Utilização:	Transporte Urbano de Passageiros
-------------	----------------------------------

COBERTURAS

	DESCRIÇÃO	L.M.G. (R\$)	PRÊMIO (R\$)
01	Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros	Não Contratada	Não Permitido
02	Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros e Danos Corporais a Terceiros não Transportados	200.000,00	1.214,69
03	Resp. Civil para Danos Materiais causados a Terceiros	Frância (R\$): 5.000,00	1.743,97
04	Resp. Civil para Danos Corporais causados a Terceiros	Não Contratada	-
05	Resp. Civil para Danos Materiais causados a Passageiros - VERBA ADICIONAL	Não Contratada	-
07	Resp. Civil para Danos Materiais causados a Terc. não Transp. - VERBA ADICIONAL	Não Contratada	-
09	Resp. Civil para D. Materiais causados a Passag. e Terceiros - VERBA ADICIONAL (LIMITE ÚNICO)	30.000,00	501,11
11	Acidentes Pessoais para Tripulantes (Condutor, Cobrador, Funcionário e/ou Guia Turístico)	Número de Tripulantes: 2	Morte Acidental Inv. Permanente DMHO
12	Acidentes Pessoais para Passageiros (APP), por passageiro	Nº Médio de Passageiros: 50,00	Morte Acidental Inv. Permanente DMHO
13	Bagagens de Passageiros - por passageiro	Não Contratada	Não Contratada
14	Recomposição de Registros e Documentos de Passageiros - por passageiro	Não Contratada	Não Contratada
15	Despesas com Honorários Advocatícios (Foro Penal) - por ônus	Não Contratada	-
18	Cláusula Particular de Danos Corporais a Dirigentes, Sócios, Empregados e Prepostos	Não Contratada	Não Contratada
20	Danos Estéticos Causados a Passageiros	Não Contratada	-
21	Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	Não Contratada	-

SERVIÇOS

Caro Reserva para Terceiros	Não Contratada	-
Assistência 24 horas	Não Contratada	-
Veículos acima de 30 anos:	0	-

CONTÁ DE PRÊMIO

Sinistralidade Informada Conforme Planilha:	0,0%
Total Prêmio Líquido Serviços/Item:	-
Total Prêmio Líquido (Sem Serviços)/Item:	3.459,78
Total Prêmio Líquido por Item:	3.459,78
Custo Total de cada Item / Mês:	302,59

VALIDADE DA PROPOSTA

DADOS DO CORRETOR

Nome do Corretor:	PALUAMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Cód. SUSEP:	100261548

FORMA DE PAGAMENTO (R\$)

Número de Parcelas:	12
Prêmio Líquido Total:	567.403,12
FC nº	
IOF:	41.874,35
Primeira Parcela:	50.773,12
Juros:	Isento
Prêmio Total:	609.277,47
Demais Parcelas:	50.773,12

OBSERVAÇÕES

Frância de Danos Materiais - por evento
CONTRATADA CLÁUSULA DE EQUILÍBRIO TÉCNICO DE 55%

Declaro, que o(s) veículo(s) relacionado(s) no corpo alfo(m) anexo(s) desta proposta, se encontra(m) em perfeitas condições de segurança, de uso, de conservação, de integridade e de conforto, atendendo todas as exigências dos órgãos oficiais de trânsito e dos órgãos oficiais que regulam o transporte rodoviário de passageiros. Declaro, que estou ciente e de acordo que perderei o direito a uma eventual indenização caso seja constatada a inveracidade ou falsidade de qualquer informação das atas desta proposta de seguro, inclusive no que diz respeito à real utilização do(s) veículo(s) relacionado(s) nesta proposta, conforme dispõe os Artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro. Estou ciente de que a Seguradora dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para a aceitação ou recusa do seguro, contado da data da recebimento desta proposta em suas filiais. Em caso de recusa, o prêmio e o valor do seguro pago será devolvido com correção monetária. Tenho ciência de que receberei, no endereço indicado por mim, o carnê de pagamento do(s) prêmio(s) deste Seguro. Estou ciente que o não pagamento das parcelas do seguro em seus vencimentos, implicará no cancelamento da cobertura pela Essor Seguros S.A. Declaro, para todos os fins e efeitos, que tomei conhecimento de todas as cláusulas que integram as Condições Gerais, Particulares e Especiais do seguro proposto, disponíveis também no site www.essor.com.br, disponibilizando a Seguradora do seu fornecimento em papel impresso, estando inteiramente de acordo com os seus termos. Declaro, finalmente, ter ciência que este Seguro é por prazo determinado, tendo a Essor Seguros S.A. a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autoridade, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Este cálculo tem validade por 05 dias. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Porto Alegre, 04 de novembro de 2016.

Use Interno

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

Rua Visconde de Inhaúma, 83 - Sala 1501 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20091-007
Central de Sinistros e Assistências 24 horas: 0800 713 1000

LICENCIAMENTO

86830000000-6 70122675285-5 72016091500-6 15080272880-7

Autenticação Mecânica/Via do Banco



 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN Documento de Arrecadação da Receita Estadual - DARE	Documento	0015080272	Emissão	10/08/2016	Vencimento	15/09/2016
	Placa	MVR8860	Renovar	691847037	Valor a Pagar	70,12
Nome		EXPRESSO MIRACEMA LTDA				
Local de Pagamento		Pagável nas agências do BANCO DO BRASIL ou BRADESCO.				
Marca/Modelo		M.BENZ/OF 1318				

86830000000-6 70122675285-5 72016091500-6 15080272880-7

 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN Documento de Arrecadação da Receita Estadual - DARE	Documento	0015080272	Emissão	10/08/2016	Vencimento	15/09/2016
	Placa	MVR8860	Renovar	691847037	Valor a Pagar	70,12
Nome		EXPRESSO MIRACEMA LTDA				
Marca/Modelo		M.BENZ/OF 1318				

Discriminação de débitos - Valores em Reais (R\$)

Débitos	Lançamento	Valor Nominal	Corrigido	Desconto	A Pagar
Licenciamento Anual 2016	15/09/2016	64,18	64,18	0,00	64,18
Emissão da Nada Consta	15/09/2016	5,94	5,94	0,00	5,94
					TOTAL A PAGAR: 70,12

CUSTO COM BILHETAGEM

(ÚLTIMOS 12 MESES)

CUSTO COM BILHETAGEM

Mês	Gasto mensal
dez/15	R\$ 299.357,39
jan/16	R\$ 224.159,79
fev/16	R\$ 234.180,16
mar/16	R\$ 286.763,12
abr/16	R\$ 360.050,42
mai/16	R\$ 264.365,06
jun/16	R\$ 271.485,67
jul/16	R\$ 273.552,55
ago/16	R\$ 263.538,34
set/16	R\$ 285.779,65
out/16	R\$ 289.567,08
nov/16	R\$ 304.764,62
Total anual	3.337.563,85
Média mensal	278.130,32

CUSTO COM BILHETAGEM

DEZEMBRO/2015

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015

1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1 Salários

	Subtotal:	R\$ 51.606,51
1.1.1	Adailton	R\$ 859,42
1.1.2	Adelcy	R\$ 1.420,67
1.1.3	Adriana	R\$ 793,61
1.1.4	Ana Paula	R\$ 968,52
1.1.5	Angela Alves	R\$ 761,60
1.1.6	Antonio Tavares	R\$ 4.359,80
1.1.7	Bianca	R\$ 30,99
1.1.8	Cassiane	R\$ 847,87
1.1.9	Célia	R\$ 398,52
1.1.10	Cilmária	R\$ 817,48
1.1.11	Cleuber	R\$ 734,28
1.1.12	Daniel Lino	R\$ 1.234,29
1.1.13	Daniela	R\$ 922,80
1.1.14	Deusilene	R\$ 1.485,15
1.1.15	Deusimar	R\$ 3.790,99
1.1.16	Elisangela Cristina	R\$ 751,16
1.1.17	Enézio	R\$ 781,31
1.1.18	Ester	R\$ 971,85
1.1.19	Evany	R\$ 1.036,65
1.1.20	Ezequiel Pádua	R\$ 1.253,73
1.1.21	Gilderléia	R\$ 884,91
1.1.22	Gleyce Kelly	R\$ 1.371,46
1.1.23	Hilton	R\$ 1.554,93
1.1.24	Janielly	R\$ 929,45
1.1.25	Jaqueline	R\$ 626,04
1.1.26	Juilson	R\$ 432,82
1.1.27	Kamila	R\$ 961,01
1.1.28	Luciana Cardoso	R\$ 1.581,09
1.1.29	Lucinete	R\$ 741,66
1.1.30	Marcelo	R\$ 1.079,41
1.1.31	Márcia	R\$ 981,28
1.1.32	Maria Altair	R\$ 248,52
1.1.33	Maria Helena	R\$ 1.086,90
1.1.34	Maria Janaina	R\$ 316,50
1.1.35	Mario	R\$ 1.511,51
1.1.36	Maura	R\$ 871,53
1.1.37	Mayara	R\$ 1.535,79
1.1.38	Naiara	R\$ 874,24
1.1.39	Nelson	R\$ 1.999,84
1.1.40	Raimunda	R\$ 920,15
1.1.41	Ricardo Alano	R\$ 320,15
1.1.42	Samila	R\$ 763,09
1.1.43	Suelene	R\$ 751,16
1.1.44	Tainara	R\$ 881,75
1.1.45	Ulysses	R\$ 792,92
1.1.46	Victor	R\$ 1.253,63
1.1.47	Wando	R\$ 1.266,14
1.1.48	Williclécia	R\$ 848,14

1.2 Férias / 13º Salário / Rescisões

1.2.1	Adailton	R\$ 1.396,27
1.2.2	Adelcy	R\$ 629,08
1.2.3	Adriana	R\$ 270,29

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Contador Público - OAB/SP 11.100

1.2.4	Ana Paula	R\$ 391,43
1.2.5	Angela Alves	R\$ 198,31
1.2.6	Antonio Tavares	R\$ 1.823,24
1.2.7	Bianca	R\$ 1.056,81
1.2.8	Cassiane	R\$ 414,46
1.2.9	Célia	R\$ 626,54
1.2.10	Cilmária	R\$ 222,89
1.2.11	Cleuber	R\$ 239,46
1.2.12	Daniel Lino	R\$ 631,79
1.2.13	Daniela	R\$ 429,35
1.2.14	Deusilene	R\$ 541,46
1.2.15	Deusimar	R\$ 1.566,26
1.2.16	Elisangela Cristina	R\$ 581,33
1.2.17	Enézio	R\$ 359,17
1.2.18	Ester	R\$ 120,83
1.2.19	Evany	R\$ 475,97
1.2.20	Ezequiel Pádua	R\$ 586,81
1.2.21	Gilderléia	R\$ 137,07
1.2.22	Gleyce Kelly	R\$ 510,12
1.2.23	Hilton	R\$ 615,52
1.2.24	Jaqueline	R\$ 60,42
1.2.25	Janielly	R\$ 350,97
1.2.26	Juilson	R\$ 662,24
1.2.27	Kamila	R\$ 417,04
1.2.28	Luana	R\$ 60,42
1.2.29	Luciana Cardoso	R\$ 660,37
1.2.30	Lucinete	R\$ 404,08
1.2.31	Marcelo	R\$ 582,39
1.2.32	Marcia	R\$ 460,48
1.2.33	Maria Altair	R\$ 435,11
1.2.34	Maria Helena	R\$ 504,60
1.2.35	Maria Janaina	R\$ 434,59
1.2.36	Mario	R\$ 681,01
1.2.37	Maura	R\$ 440,02
1.2.38	Mayara	R\$ 715,12
1.2.39	Naiara	R\$ 366,98
1.2.40	Nelson	R\$ 1.207,69
1.2.41	Raimunda	R\$ 414,43
1.2.42	Regislanny	R\$ 391,05
1.2.43	Ricardo Alano	R\$ 570,22
1.2.44	Samila	R\$ 423,46
1.2.45	Suelene	R\$ 374,10
1.2.46	Tainara	R\$ 464,05
1.2.47	Ulysses	R\$ 429,33
1.2.48	Victor	R\$ 522,94
1.2.49	Wando	R\$ 565,98
1.2.50	Williclécia	R\$ 108,18
1.2.51	Nelson – Férias + Abono	R\$ 3.741,78
1.2.52	Bianca – Férias	R\$ 2.816,09
1.2.53	Maria Altair – Férias	R\$ 1.236,42
1.2.54	Ricardo Alano – Férias	R\$ 1.641,22
1.2.55	Célia – Férias	R\$ 1.709,94
1.2.56	Maria Janaina – Férias	R\$ 1.160,19
1.2.57	Juilson – Férias	R\$ 1.882,09
1.2.58	Adailton – Férias	R\$ 3.955,32
1.2.59	Makson – Recisão	R\$ 1.349,61

Antonio Tavares
Antonio Tavares Rocha
12/08/2018

1.2.60	Luana – Recisão	R\$ 829,99
1.2.61	Regislanny – Recisão	R\$ 670,16

1.3 Encargos Sociais

1.3.1	INSS	R\$ 44.896,33
1.3.2	FGTS	R\$ 9.109,19

R\$ 54.005,52

2 IMPRESSOS

Subtotal: R\$ 0,00

3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

3.1 Materiais de Expediente:

3.1.1	Multicores	R\$ 1.250,00
3.1.2	Costa e Luz	R\$ 296,22
3.1.3	Copy Art	R\$ 437,62
3.1.4	Eanpel Comercio de Artefatos de Papel Ltda	R\$ 4.090,00

R\$ 6.073,84

3.2 Água / Energia / Telefonia / Aluguéis

3.2.1	Água sede	R\$ 270,39
3.2.2	Água Estação	R\$ 326,70
3.2.3	Energia Sede	R\$ 3.805,48
3.2.4	Energia Estações (Apinajé, Xerente, Xambioá, Karajá, Krahô)	R\$ 1.235,90
3.2.5	Telefone Sede	R\$ 450,76
3.2.6	Celulares – Estações	R\$ 1.550,62
3.2.7	IP Fixo, Interlan	R\$ 2.455,04
3.2.8	Chips	R\$ 0,00
3.2.9	Internet PDV Port. (Apinajé, Xamb., Krahô, Xer., Kar., Javaé)	R\$ 1.031,79
3.2.10	Lanchonete Brasil (Ponto de Venda)	R\$ 506,00
3.2.11	Posto Telefonico JK (Ponto de Venda)	R\$ 1.576,00
3.2.12	MR Comércio de Medicamentos Taqri (Ponto de Venda)	R\$ 570,00
3.2.13	L. J. Vargas Comercial (Ponto de Venda)	R\$ 0,00
3.2.14	J C de Barros BioVida(Ponto de Venda)	R\$ 788,00
3.2.15	Portilho e Cunha(Ponto de Venda)	R\$ 788,00
3.2.16	Maciel Materiais para Construção (Ponto de Venda)	R\$ 506,00
3.2.17	J C de Jesus Pereira – ME (Ponto de Venda)	R\$ 788,00
3.2.18	Droga Palmas – Farmacia Cristo Rei (Ponto de Venda)	R\$ 788,00
3.2.19	Santos Participação e Investimentos Ltda	R\$ 10.159,00
3.2.20	Dataprom (Aluguéis de máquinas)	R\$ 4.385,60

R\$ 31.981,28

3.3 Impostos, Taxas e Contribuições:

3.3.1	DARF	R\$ 3.390,72
3.3.2	ISSQN/ISS-RF	R\$ 2.280,68
3.3.3	Contribuição Sindical	R\$ 56,00

Subtotal: R\$ 5.727,40

3.4 Veículos:

3.4.1	Superpetro Combustível Ltda	R\$ 4.452,54
3.4.2	Alfredo Fontinele de Souza-Me	R\$ 13,40

Subtotal: R\$ 4.465,94

3.5 Conservação / Manutenção / Limpeza

3.5.1	Atacadão	R\$ 1.191,21
3.5.2	Ponto Frio	R\$ 75,00
3.5.3	Cleomar Pereira – manutenção ar condicionado	R\$ 610,00
3.5.4	Antonio Custodio	R\$ 107,80
3.5.5	Comerciais de Materiais Elétricos	R\$ 4,50
3.5.6	Tiago Alves Silva – Me	R\$ 264,60

Subtotal: R\$ 2.253,11

Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro SE TURB

3.6 Publicidade / Propaganda	Subtotal:	R\$ 0,00
3.7 Confeção de Cartões	Subtotal:	R\$ 16.160,00
3.7.1 Floranel Comércio e Serviços de Informática Ltda Me	R\$ 4.280,00	
3.7.2 Star Printer	R\$ 11.880,00	
3.8 Materiais de Informática	Subtotal:	R\$ 166,78
3.8.1 Solução TI	R\$ 152,78	
3.8.2 Viptec Informática Eireli	R\$ 14,00	
3.9 Fretes / Viagens / Hospedagens	Subtotal:	R\$ 0,00
3.10 Outras:	Subtotal:	R\$ 472,10
3.10.1 Correio	R\$ 30,20	
3.10.2 Churrascaria Girassol	R\$ 420,00	
3.10.3 Farmácia Lara e Munarin Ltda	R\$ 21,90	

4 SERVIÇOS DE TERCEIROS		Subtotal:	R\$ 78.920,37
4.1	Dataprom B.Eletrônica, Manutenção Prev e Correntiva	R\$ 18.486,55	
4.2	Escritório G-Cont Contabilidade Ltda	R\$ 7.604,20	
4.3	E M S ser. Esp. Em Medicina e Seg. Do Trabalho	R\$ 97,21	
4.4	Fundação Pró-Cerrado	R\$ 2.296,14	
4.5	ORG Segurança Eletronica Ltda – Me	R\$ 535,12	
4.6	CDL	R\$ 54,21	
4.7	Dr Silvio – Perícia Médica	R\$ 180,00	
4.8	Ortopalmas Centro Ortopédico – exames ocupacionais	R\$ 47,50	
4.9	Junior Gestão Empresarial Eireli Me – exames ocupacionais	R\$ 47,04	
4.10	M2m Solutions	R\$ 22.292,19	
4.11	Rabelo Queiroz & Advogados	R\$ 5.000,00	
4.12	Prudência Vigilância e Segurança Ltda	R\$ 17.482,31	
4.13	DMA Serviços de Auditoria	R\$ 4.797,90	

5 INVESTIMENTOS		Subtotal:	R\$ 0,00
5.1 Imobilizações / Máquinas / Equipamentos	Subtotal:	R\$ 0,00	
5.2 Despesas Ponto de Ônibus	Subtotal:	R\$ 0,00	
5.3 Instalações	Subtotal:	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL:		R\$ 299.357,39	

Antônio Tavares Rocha
Antônio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro da SETURB

**CUSTO COM
BILHETAGEM**

JANEIRO/2016

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO NO MÊS DE JANEIRO 2016

1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1 Salários

Subtotal: R\$ 63.777,31

1.1.1	Adailton	R\$ 2.462,95
1.1.2	Adelcy	R\$ 1.931,00
1.1.3	Adriana	R\$ 998,41
1.1.4	Ana Paula	R\$ 910,76
1.1.5	Angela Alves	R\$ 852,16
1.1.6	Antonio Tavares	R\$ 5.031,01
1.1.7	Bianca	R\$ 1.939,83
1.1.8	Caio	R\$ 255,15
1.1.9	Cassiane	R\$ 1.149,32
1.1.10	Célia	R\$ 1.116,70
1.1.11	Cilmária	R\$ 916,35
1.1.12	Cleuber	R\$ 901,99
1.1.13	Daniel Lino	R\$ 1.530,48
1.1.14	Daniela	R\$ 1.006,62
1.1.15	Deusilene	R\$ 1.644,34
1.1.16	Deusimar	R\$ 4.782,96
1.1.17	Elisangela Cristina	R\$ 867,92
1.1.18	Enézio	R\$ 872,26
1.1.19	Ester	R\$ 1.032,12
1.1.20	Evany	R\$ 1.172,31
1.1.21	Ezequiel Pádua	R\$ 531,69
1.1.22	Gildeteia	R\$ 937,70
1.1.23	Gleyce Kelly	R\$ 935,97
1.1.24	Hilton	R\$ 1.559,61
1.1.25	Janielly	R\$ 1.065,29
1.1.26	Jaqueline	R\$ 1.011,08
1.1.27	Juilson	R\$ 1.521,79
1.1.28	Kamila	R\$ 1.087,50
1.1.29	Luciana Cardoso	R\$ 386,33
1.1.30	Lucinete	R\$ 887,94
1.1.31	Marcelo	R\$ 1.229,95
1.1.32	Márcia	R\$ 1.174,57
1.1.33	Maria Altair	R\$ 677,12
1.1.34	Maria Helena	R\$ 1.198,41
1.1.35	Maria Janaina	R\$ 1.050,63
1.1.36	Mario	R\$ 1.687,14
1.1.37	Maura	R\$ 1.063,95
1.1.38	Mayara	R\$ 597,77
1.1.39	Naiara	R\$ 867,56
1.1.40	Nelson	R\$ 2.739,02
1.1.41	Raimunda	R\$ 1.040,95
1.1.42	Ricardo Alano	R\$ 1.068,51
1.1.43	Samila	R\$ 1.009,95
1.1.44	Suelene	R\$ 924,93
1.1.45	Tainara	R\$ 1.007,17
1.1.46	Talita	R\$ 618,77
1.1.47	Ulysses	R\$ 1.194,46
1.1.48	Victor	R\$ 1.073,75
1.1.49	Wando	R\$ 1.289,72
1.1.50	Williclécia	R\$ 963,44

1.2 Férias / 13º Salário / Rescisões

R\$ 6.144,92

1.2.51 Luciana – Férias

R\$ 2.028,73

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro do SETURB

1.2.52	Mayara – Férias	R\$ 2.276,53
1.2.53	Ezequiel – Férias	R\$ 1.839,66

1.3 Encargos Sociais

R\$ 33.055,95

1.3.1	INSS	R\$ 26.629,04
1.3.2	FGTS	R\$ 6.426,91

2 IMPRESSOS

Subtotal: R\$ 0,00

3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

3.1 Materiais de Expediente:

R\$ 700,28

3.1.1	Costa e Luz	R\$ 106,35
3.1.2	Distribuidora e Comércio de Embalagens	R\$ 48,00
3.1.3	Copy Art	R\$ 545,93

3.2 Água / Energia / Telefonia / Aluguéis

R\$ 34.166,13

1.1.1	Água sede	R\$ 304,51
1.1.2	Água Estação	R\$ 322,91
1.1.3	Energia Sede	R\$ 3.833,18
1.1.4	Energia Estações (Apinajé, Xerente, Xambioá, Karajá, Krahô)	R\$ 2.521,94
1.1.5	Telefone Sede	R\$ 459,42
1.1.6	Celulares – Estações	R\$ 1.241,32
1.1.7	IP Fixo, Interlan	R\$ 2.559,87
1.1.8	Chips	R\$ 161,89
1.1.9	Internet PDV Port. (Apinajé, Xamb., Krahô, Xer., Kar., Javaé)	R\$ 1.059,49
1.1.10	Lanchonete Brasil (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
1.1.11	Posto Telefonico JK (Ponto de Venda)	R\$ 788,00
1.1.12	MR Comércio de Medicamentos Taqri (Ponto de Venda)	R\$ 570,00
1.1.13	L. J. Vargas Comercial (Ponto de Venda)	R\$ 1.576,00
1.1.14	J C de Barros BioVida(Ponto de Venda)	R\$ 788,00
1.1.15	Portilho e Cunha(Ponto de Venda)	R\$ 788,00
1.1.16	Maciel Materiais para Construção (Ponto de Venda)	R\$ 506,00
1.1.17	J C de Jesus Pereira – ME (Ponto de Venda)	R\$ 788,00
1.1.18	Droga Palmas – Farmacia Cristo Rei (Ponto de Venda)	R\$ 788,00
1.1.19	Dataprom (Aluguéis de máquinas)	R\$ 4.385,60
1.1.20	Santos Participações – Aluguel da Sede	R\$ 10.159,00

3.3 Impostos, Taxas e Contribuições:

Subtotal: R\$ 9.045,17

1.3.1	DARF	R\$ 6.338,15
1.3.2	Taxa de Certidão de Falência e Concordata	R\$ 25,00
1.3.3	DARE	R\$ 220,00
1.3.4	ISSQN	R\$ 2.401,30
1.3.5	Contribuição Sindical	R\$ 60,72

3.4 Veículos:

Subtotal: R\$ 5.863,41

1.2.1	Luiz Carlos Palma e Cia Ltda	R\$ 34,62
1.2.2	Seguro do Gol	R\$ 1.197,89
1.2.3	Superpetro Combustivel Ltda	R\$ 3.915,46
1.2.4	IPVA do Gol	R\$ 715,44

3.5 Conservação / Manutenção / Limpeza

Subtotal: R\$ 959,63

3.5.1	Antonio Custodio	R\$ 600,00
3.5.2	Emilly Supermercado	R\$ 8,68
3.5.3	Inove Com. De Equi. E Móveis Ltda Me	R\$ 223,00

Antonio Custodio
Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro - SET/2018

3.5.4	Integrasis Informática	R\$ 85,00
3.5.5	Alfredo Fontinele de Souza- Me	R\$ 21,95
3.5.6	Encanel	R\$ 21,00

3.6 Publicidade / Propaganda Subtotal: R\$ 0,00

3.7 Confeção de Cartões Subtotal: R\$ 1.440,00

3.7.1 Floranel Comércio e Serviços de Informática Ltda Me R\$ 1.440,00

3.8 Materiais de Informática Subtotal: R\$ 34,00

3.8.1 BR Informática R\$ 14,00

3.8.2 HWE Informática R\$ 20,00

3.9 Fretes / Viagens / Hospedagens Subtotal: R\$ 0,00

3.10 Outras: Subtotal: R\$ 1.547,27

3.10.1 ARCEM R\$ 1.402,64

3.10.2 Correios R\$ 52,35

3.10.3 1º Tabelionato de Notas R\$ 57,68

3.10.4 Tarifa de Ted R\$ 14,60

3.10.5 Ruralbras R\$ 20,00

4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

Subtotal: R\$ 67.425,72

4.1 E M S ser. Esp. Em Medicina e Seg. Do Trabalho R\$ 170,12

4.2 Tokio Marine Seguradora R\$ 1.793,25

4.3 Cobrança Online UOL R\$ 278,60

4.4 CDL R\$ 57,10

4.5 Prudência Vigilância e Segurança Ltda R\$ 15.278,25

4.6 M2m Solutions R\$ 22.292,19

4.7 Rabelo Queiroz & Advogados R\$ 5.000,00

4.8 Dataprom (serviços de manutenção) R\$ 18.486,55

4.9 ORG Segurança Eletrônica R\$ 267,56

4.10 Escritorio G-Cont Contabilidade R\$ 3.802,10

5 INVESTIMENTOS

5.1 Imobilizações / Máquinas / Equipamentos Subtotal: R\$ 0,00

5.2 Despesas Ponto de Ônibus Subtotal: R\$ 0,00

5.3 Instalações Subtotal: R\$ 0,00

TOTAL GERAL: R\$ 224.159,79

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro, SP 11.168

CUSTO COM BILHETAGEM

FEVEREIRO/2016

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO NO MÊS DE FEVEREIRO 2016

1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1 Salários

Subtotal: R\$ 66.037,00

1.1.1	Adailton	R\$ 3.039,01
1.1.2	Adelcy	R\$ 1.590,16
1.1.3	Adriana	R\$ 1.008,35
1.1.4	Ana Paula	R\$ 1.007,40
1.1.5	Angela Alves	R\$ 852,16
1.1.6	Antonio Tavares	R\$ 5.021,01
1.1.7	Bianca	R\$ 1.929,83
1.1.8	Caio	R\$ 1.008,32
1.1.9	Cassiane	R\$ 1.015,84
1.1.10	Célia	R\$ 1.345,28
1.1.11	Cilmária	R\$ 837,70
1.1.12	Cleuber	R\$ 844,49
1.1.13	Daniel Lino	R\$ 1.367,78
1.1.14	Daniela	R\$ 966,92
1.1.15	Deusilene	R\$ 1.404,72
1.1.16	Deusimar	R\$ 4.037,69
1.1.17	Elisangela Cristina	R\$ 867,92
1.1.18	Enézio	R\$ 809,60
1.1.19	Ester	R\$ 960,62
1.1.20	Evany	R\$ 1.005,16
1.1.21	Ezequiel Pádua	R\$ 1.180,79
1.1.22	Gilderléia	R\$ 886,14
1.1.23	Gleyce Kelly	R\$ 987,79
1.1.24	Hilton	R\$ 1.575,42
1.1.25	Irismar	R\$ 450,79
1.1.26	Janielly	R\$ 808,52
1.1.27	Jaqueline	R\$ 937,83
1.1.28	Juilson	R\$ 1.680,49
1.1.29	Kamila	R\$ 1.082,19
1.1.30	Luciana Cardoso	R\$ 1.054,37
1.1.31	Lucinete	R\$ 816,42
1.1.32	Marcelo	R\$ 1.227,81
1.1.33	Márcia	R\$ 1.108,49
1.1.34	Maria Altair	R\$ 971,02
1.1.35	Maria Helena	R\$ 1.217,79
1.1.36	Maria Janaina	R\$ 1.319,44
1.1.37	Mario	R\$ 1.687,14
1.1.38	Maura	R\$ 1.016,11
1.1.39	Mayara	R\$ 1.341,62
1.1.40	Naiara	R\$ 836,44
1.1.41	Nelson	R\$ 2.854,85
1.1.42	Raimunda	R\$ 1.025,13
1.1.43	Ricardo Alano	R\$ 1.299,13
1.1.44	Samila	R\$ 1.009,95
1.1.45	Suelene	R\$ 823,00
1.1.46	Tainara	R\$ 1.175,46
1.1.47	Talita	R\$ 982,68
1.1.48	Ulysses	R\$ 593,97
1.1.49	Victor	R\$ 948,80
1.1.50	Wando	R\$ 1.349,54
1.1.51	Williclécia	R\$ 867,92

1.2 Férias / 13º Salário / Rescisões

R\$ 0,00

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Contador Especialista em SF 11/89

1.3 Encargos Sociais			
			R\$ 34.911,03
1.3.1	INSS	R\$ 28.472,95	
1.3.2	FGTS	R\$ 6.438,08	

2 IMPRESSOS			
		Subtotal:	R\$ 0,00

3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS:			
3.1 Materiais de Expediente:			R\$ 2.358,89

3.1.1	Costa e Luz	R\$ 1.103,16
3.1.2	Copy Art	R\$ 536,75
3.1.3	Papelaria Nacional	R\$ 137,50
3.1.4	Onix Painéis Eletrônicos	R\$ 462,90
3.1.5	Mc Copiadora	R\$ 118,58

3.2 Água / Energia / Telefonia / Aluguéis			R\$ 24.796,45
--	--	--	----------------------

3.2.1	Água sede	R\$ 179,06
3.2.2	Água Estação	R\$ 265,80
3.2.3	Energia Sede	R\$ 2.920,22
3.2.4	Energia Estações (Apinajé, Xer. Xamb., Karajá, Krahô, Javaé)	R\$ 2.117,22
3.2.5	Telefone Sede	R\$ 0,00
3.2.6	Celulares – Estações	R\$ 1.436,15
3.2.7	IP Fixo, Interlan	R\$ 1.391,96
3.2.8	Chips	R\$ 161,04
3.2.9	Internet PDV Port. (Apinajé, Xamb., Krahô, Xer., Kar., Javaé)	R\$ 0,00
3.2.10	Lanchonete Brasil (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.11	Posto Telefonico JK (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.12	MR Comércio de Medicamentos Taqri (Ponto de Venda)	R\$ 636,00
3.2.13	L. J. Vargas Comercial (Ponto de Venda)	R\$ 0,00
3.2.14	J C de Barros BioVida(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.15	Portilho e Cunha(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.16	Maciel Materiais para Construção (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.17	J C de Jesus Pereira – ME (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.18	Droga Palmas – Farmacia Cristo Rei (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.19	Dataprom (Aluguéis de máquinas)	R\$ 0,00
3.2.20	Santos Participações – Aluguel da Sede	R\$ 10.159,00

3.3 Impostos, Taxas e Contribuições:		Subtotal:	R\$ 11.336,00
---	--	------------------	----------------------

3.3.1	DARF	R\$ 7.166,70
4.3.1	Taxa Alvará de Funcionamento	R\$ 189,80
5.3.1	DARE	R\$ 1.054,50
6.3.1	ISSQN	R\$ 2.925,00

3.4 Veículos:			R\$ 8.480,92
----------------------	--	--	---------------------

3.4.1	Superpetro Combustivel Ltda	R\$ 3.546,60
3.4.2	Govesa Goiania Veículos	R\$ 915,00
3.4.3	Reauto Reores. De Automóveis Ltda	R\$ 1.341,01
3.4.4	Pneuaço	R\$ 596,00
3.4.5	Big Som Acessórios Ltda	R\$ 1.142,00
3.4.6	Casa do Volks	R\$ 246,00
3.4.7	A. R. de Oliveira Junior e Cia Ltda – Me	R\$ 48,08
3.4.8	Marques & Marques Ltda	R\$ 142,50
3.4.9	IPVA	R\$ 503,73

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro do SETURP

3.5 Conservação / Manutenção / Limpeza	Subtotal:	R\$ 465,06
3.5.1 Eletro Ferragista	R\$ 45,00	
3.5.2 Antonio Cutodio	R\$ 24,50	
3.5.3 Embalagem Cental	R\$ 21,00	
3.5.4 Casa do Faxineiro	R\$ 168,00	
3.5.5 Ultrasec	R\$ 69,99	
3.5.6 Atacadão de Utilidade	R\$ 136,57	
3.6 Publicidade / Propaganda	Subtotal:	R\$ 1.134,00
3.6.1 Jornal do Tocantins	R\$ 1.134,00	
3.7 Confeção de Cartões	Subtotal:	R\$ 12.474,44
3.7.1 Floranel Comércio e Serviços de Informática Ltda Me	R\$ 2.757,50	
3.7.2 Star Printer	R\$ 6.600,00	
3.7.3 Center ID Comércio	R\$ 2.276,94	
3.7.4 Petrone Serviços Ltda	R\$ 840,00	
3.8 Materiais de Informática	Subtotal:	R\$ 461,40
3.8.1 Integresis	R\$ 265,00	
3.8.2 Saga Informática	R\$ 176,40	
3.8.3 HWE Informática	R\$ 20,00	
3.9 Fretes / Viagens / Hospedagens	Subtotal:	R\$ 0,00
3.10 Outras:	Subtotal:	R\$ 1.432,83
3.10.1 ARCEM	R\$ 457,04	
3.10.2 Cartório	R\$ 284,12	
3.10.3 Correios	R\$ 249,22	
3.10.4 Tarifa de Ted	R\$ 15,45	
3.10.5 Churrascaria Girassol	R\$ 427,00	

4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Subtotal:	R\$ 70.292,14
4.1 E M S ser. Esp. Em Medicina e Seg. Do Trabalho	R\$ 121,51	
4.2 Prudência Vigilancia e Segurança Ltda	R\$ 15.278,25	
4.3 M2m Solutions	R\$ 22.292,19	
4.4 Rabelo Queiroz & Advogados	R\$ 5.000,00	
4.5 Dataprom (serviços de manutenção)	R\$ 18.486,55	
4.6 Escritorio G-Cont Contabilidade	R\$ 4.246,00	
4.7 Fundação Pró- Cerrado	R\$ 4.592,28	
4.8 Dr. Silvio – Perícia Médica	R\$ 180,00	
4.9 CDL	R\$ 40,09	
4.10 Plugweb Internet	R\$ 55,27	

5 INVESTIMENTOS

5.1 Imobilizações / Máquinas / Equipamentos	Subtotal:	R\$ 0,00
5.2 Despesas Ponto de Ônibus	Subtotal:	R\$ 0,00
5.3 Instalações	Subtotal:	R\$ 0,00

TOTAL GERAL: R\$ 234.180,16

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro SE-TURB

CUSTO COM BILHETAGEM

MARÇO/2016

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO NO MÊS DE MARÇO 2016

1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1 Salários

Subtotal: R\$ 69.842,55

1.1.1	Adailton	R\$ 3.207,67
1.1.2	Adelcy	R\$ 1.910,16
1.1.3	Adriana	R\$ 1.011,32
1.1.4	Ana Paula	R\$ 885,02
1.1.5	Angela Alves	R\$ 822,83
1.1.6	Antonio Tavares	R\$ 4.841,38
1.1.7	Bianca	R\$ 1.871,20
1.1.8	Caio	R\$ 957,83
1.1.9	Cassiane	R\$ 986,91
1.1.10	Célia	R\$ 1.500,86
1.1.11	Cilmária	R\$ 881,49
1.1.12	Cleuber	R\$ 780,27
1.1.13	Daniel Lino	R\$ 1.518,43
1.1.14	Daniela	R\$ 1.099,18
1.1.15	Deusilene	R\$ 1.543,45
1.1.16	Deusimar	R\$ 4.732,39
1.1.17	Elisangela Cristina	R\$ 2.010,36
1.1.18	Enézio	R\$ 840,08
1.1.19	Ester	R\$ 997,50
1.1.20	Evany	R\$ 1.096,07
1.1.21	Ezequiel Pádua	R\$ 1.556,27
1.1.22	Gilderléia	R\$ 1.068,60
1.1.23	Gleyce Kelly	R\$ 1.100,88
1.1.24	Hilton	R\$ 1.815,54
1.1.25	Irismar	R\$ 966,76
1.1.26	Janielly	R\$ 866,75
1.1.27	Jaqueline	R\$ 1.061,70
1.1.28	Juilson	R\$ 1.871,71
1.1.29	Kamila	R\$ 3,66
1.1.30	Luciana Cardoso	R\$ 1.390,11
1.1.31	Lucinete	R\$ 559,87
1.1.32	Marcelo	R\$ 1.429,59
1.1.33	Márcia	R\$ 1.190,03
1.1.34	Maria Altair	R\$ 1.003,15
1.1.35	Maria Helena	R\$ 1.189,84
1.1.36	Maria Janaina	R\$ 1.009,46
1.1.37	Mario	R\$ 1.625,34
1.1.38	Maura	R\$ 1.014,60
1.1.39	Mayara	R\$ 1.642,54
1.1.40	Naiara	R\$ 1.035,71
1.1.41	Nelson	R\$ 3.276,26
1.1.42	Raimunda	R\$ 1.143,29
1.1.43	Ricardo Alano	R\$ 1.363,29
1.1.44	Samila	R\$ 950,28
1.1.45	Suelene	R\$ 883,07
1.1.46	Tainara	R\$ 1.117,29
1.1.47	Talita	R\$ 858,89
1.1.48	Ulysses	R\$ 0,00
1.1.49	Victor	R\$ 1.012,87
1.1.50	Wando	R\$ 1.397,55
1.1.51	Wiliclécia	R\$ 943,25

1.2 Férias / 13º Salário / Rescisões

R\$ 2.576,29

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro do SETURB

1.2.1	Lucinete – Férias	R\$ 1.351,55
1.2.2	Kamila – Férias	R\$ 1.224,74

1.3 Encargos Sociais

R\$ 32.184,15

1.3.1	INSS	R\$ 25.611,94
1.3.2	FGTS	R\$ 6.572,21

2 IMPRESSOS

Subtotal: R\$ 0,00

3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

3.1 Materiais de Expediente:

R\$ 1.694,48

3.1.1	Costa e Luz	R\$ 159,55
3.1.2	Copy Art	R\$ 680,58
3.1.3	Mc Copiadora	R\$ 154,35
3.1.4	Multicores	R\$ 700,00

3.2 Água / Energia / Telefonia / Aluguéis

R\$ 31.503,55

3.2.1	Água sede	R\$ 238,04
3.2.2	Água Estação	R\$ 238,54
3.2.3	Energia Sede	R\$ 3.122,05
3.2.4	Energia Estações (Apinajé, Xer. Xamb., Karajá, Krahô, Javaé)	R\$ 2.014,83
3.2.5	Telefone Sede	R\$ 910,08
3.2.6	Celulares – Estações	R\$ 0,00
3.2.7	IP Fixo, Interlan	R\$ 3.743,14
3.2.8	Chips	R\$ 1.677,08
3.2.9	Internet PDV Port. (Apinajé, Xamb., Krahô, Xer., Kar., Javaé)	R\$ 2.110,79
3.2.10	Lanchonete Brasil (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.11	Posto Telefonico JK (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.12	MR Comércio de Medicamentos Taqri (Ponto de Venda)	R\$ 0,00
3.2.13	L. J. Vargas Comercial (Ponto de Venda)	R\$ 1.760,00
3.2.14	J C de Barros BioVida(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.15	Portilho e Cunha(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.16	Maciel Materiais para Construção (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.17	J C de Jesus Pereira – ME (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.18	Droga Palmas – Farmacia Cristo Rei (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.19	Dataprom (Aluguéis de máquinas)	R\$ 0,00
3.2.20	Santos Participações – Aluguel da Sede	R\$ 10.159,00

3.4 Impostos, Taxas e Contribuições:

Subtotal: R\$ 16.475,07

3.4.1	DARF	R\$ 6.496,28
3.4.2	Taxa Certidão Falencia e Concordata	R\$ 25,00
3.4.3	Taxa de Serviços de Bombeiros – DARE	R\$ 39,00
3.4.4	ISSQN	R\$ 5.050,71
3.4.5	IPTU	R\$ 4.864,08

3.5 Veículos:

R\$ 5.445,62

3.5.1	Superpetro Combustivel Ltda	R\$ 4.197,63
3.5.2	Seguro	R\$ 1.247,99

3.6 Conservação / Manutenção / Limpeza

Subtotal: R\$ 1.598,78

3.6.1	Extinseg	R\$ 153,18
3.6.2	M C Com. Atac. De Mat. de Construção	R\$ 160,00
3.6.3	Jodê Materiais Eletricos	R\$ 90,00
3.6.4	Antonio Custodio – Me	R\$ 49,00

Antonio Tavares Rocha
Gestor Financeiro, 06/05/2018

3.6.5 Digital Antenas R\$ 1.146,60

3.7 Publicidade / Propaganda Subtotal: R\$ 1.183,29

3.7.1 Intercon Comunicação Visual R\$ 1.183,29

3.8 Confeção de Cartões Subtotal: R\$ 17.466,27

3.8.1 Floranel Comércio e Serviços de Informática Ltda Me R\$ 3.010,00

3.8.2 SP Smart Comercio R\$ 816,27

3.8.3 Card Net R\$ 7.080,00

3.8.4 Petrone Serviços Ltda R\$ 6.560,00

3.9 Materiais de Informática Subtotal: R\$ 80,00

3.9.1 BR Informática R\$ 70,00

3.9.2 HWE Informática R\$ 10,00

3.10 Fretes / Viagens / Hospedagens Subtotal: R\$ 0,00

3.11 Outras: Subtotal: R\$ 3.519,66

3.11.1 ARCEM R\$ 562,80

3.11.2 Cartório R\$ 230,19

3.11.3 Correios R\$ 45,52

3.11.4 Tarifa de Ted R\$ 15,45

3.11.5 Churrascaria Girassol R\$ 2.665,70

4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

R\$ 69.492,48

4.1 Prudência Vigilância e Segurança Ltda R\$ 15.278,25

4.2 M2m Solutions R\$ 22.292,19

4.3 Rabelo Queiroz & Advogados R\$ 5.000,00

4.4 Dataprom (serviços de manutenção) R\$ 18.486,55

4.5 Escritorio G-Cont Contabilidade R\$ 5.519,80

4.6 Fundação Pró- Cerrado R\$ 2.296,14

4.7 Org Segurança Eletronica R\$ 267,56

4.8 E M S ser. Esp. Em Medicina e Seg. Do Trabalho R\$ 170,11

4.9 CDL R\$ 41,95

4.10 Cobrança Online Uol R\$ 139,93

5 INVESTIMENTOS

5.1 Imobilizações / Máquinas / Equipamentos Subtotal: R\$ 33.700,93

5.1.1 DELL Computadores R\$ 33.700,93

5.2 Despesas Ponto de Ônibus Subtotal: R\$ 0,00

5.3 Instalações Subtotal: R\$ 0,00

TOTAL GERAL: R\$ 286.763,12

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
19/06/2012

CUSTO COM BILHETAGEM

ABRIL/2016

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO NO MÊS DE ABRIL 2016

1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1 Salários

Subtotal:

R\$ 67.082,60

1.1.1	Adailton	R\$ 3.117,46
1.1.2	Adelcy	R\$ 1.766,72
1.1.3	Adriana	R\$ 1.003,13
1.1.4	Ana Paula	R\$ 986,05
1.1.5	Angela Alves	R\$ 852,16
1.1.6	Antonio Tavares	R\$ 5.021,01
1.1.7	Blanca	R\$ 1.929,83
1.1.8	Caio	R\$ 888,72
1.1.9	Cassiane	R\$ 1.000,08
1.1.10	Célia	R\$ 1.394,95
1.1.11	Cilmária	R\$ 937,07
1.1.12	Cleuber	R\$ 876,30
1.1.13	Daniel Lino	R\$ 1.528,43
1.1.14	Daniela	R\$ 1.068,61
1.1.15	Deusilene	R\$ 1.644,90
1.1.16	Deusimar	R\$ 4.223,17
1.1.17	Elisangela Cristina	R\$ 1.052,49
1.1.18	Enézio	R\$ 809,60
1.1.19	Ester	R\$ 1.064,33
1.1.20	Evany	R\$ 1.111,34
1.1.21	Ezequiel Pádua	R\$ 1.616,60
1.1.22	Gilderléia	R\$ 942,75
1.1.23	Gleyce Kelly	R\$ 1.001,68
1.1.24	Hilton	R\$ 1.644,91
1.1.25	Irismar	R\$ 918,11
1.1.26	Janielly	R\$ 860,61
1.1.27	Jaqueline	R\$ 1.057,85
1.1.28	Juilson	R\$ 1.700,56
1.1.29	Kamila	R\$ 911,61
1.1.30	Luciana Cardoso	R\$ 1.277,18
1.1.31	Lucinete	R\$ 372,59
1.1.32	Marcelo	R\$ 1.472,76
1.1.33	Márcia	R\$ 1.126,50
1.1.34	Maria Altair	R\$ 1.023,10
1.1.35	Maria Helena	R\$ 987,62
1.1.36	Maria Janaina	R\$ 1.063,56
1.1.37	Mario	R\$ 1.687,14
1.1.38	Maura	R\$ 1.093,98
1.1.39	Mayara	R\$ 1.705,97
1.1.40	Naiara	R\$ 305,12
1.1.41	Nelson	R\$ 3.077,74
1.1.42	Raimunda	R\$ 1.091,78
1.1.43	Ricardo Alano	R\$ 1.398,40
1.1.44	Samila	R\$ 405,72
1.1.45	Suelene	R\$ 899,56
1.1.46	Tainara	R\$ 952,40
1.1.47	Talita	R\$ 955,19
1.1.48	Ulysses	R\$ 666,82
1.1.49	Victor	R\$ 346,62
1.1.50	Wando	R\$ 1.289,72
1.1.51	Williclécia	R\$ 952,10

1.2 Férias / 13º Salário / Rescisões

R\$ 4.508,06

Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro SETURB

1.2.1	Naiara – Férias + 13 ^o	R\$ 1.665,25
1.2.2	Victor – Férias	R\$ 1.535,09
1.2.3	Samila – Férias	R\$ 1.307,72

1.3 Encargos Sociais

R\$ 35.741,34

1.3.1	INSS	R\$ 29.390,99
1.3.2	FGTS	R\$ 6.350,35

2 IMPRESSOS

Subtotal: R\$ 0,00

3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

R\$ 951,61

3.1 Materiais de Expediente:

3.1.1	Mc Copiadora	R\$ 51,45
3.1.2	Costa e Luz	R\$ 313,15
3.1.3	Copy Art	R\$ 496,01
3.1.4	Distribuidora e Comercio de Embalagens WS Ltda	R\$ 63,00
3.1.5	Central Comercio de Embalagens Eireli	R\$ 28,00

3.2 Água / Energia / Telefonia / Aluguéis

R\$ 33.227,85

3.2.1	Água sede	R\$ 340,72
3.2.2	Água Estação	R\$ 383,80
3.2.3	Energia Sede	R\$ 3.999,72
3.2.4	Energia Estações (Apinajé, Xer. Xamb., Karajá, Krahô, Javaé)	R\$ 1.289,92
3.2.5	Telefone Sede	R\$ 474,57
3.2.6	Celulares – Estações	R\$ 3.396,23
3.2.7	IP Fixo, Interlan	R\$ 2.600,75
3.2.8	Chips	R\$ 1.790,42
3.2.9	Internet PDV Port. (Apinajé, Xamb., Krahô, Xer., Kar., Javaé)	R\$ 1.110,72
3.2.10	Lanchonete Brasil (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.11	Posto Telefonico JK (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.12	MR Comércio de Medicamentos Taqri (Ponto de Venda)	R\$ 1.272,00
3.2.13	L. J. Vargas Comercial (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.14	J C de Barros BioVida(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.15	Portilho e Cunha(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.16	Maciel Materiais para Construção (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.17	J C de Jesus Pereira – ME (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.18	Droga Palmas – Farmacia Cristo Rei (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.19	Dataprom (Aluguéis de máquinas)	R\$ 0,00
3.2.20	Santos Participações – Aluguel da Sede	R\$ 10.159,00

3.3 Impostos, Taxas e Contribuições:

Subtotal: R\$ 13.362,99

3.3.1	DARF	R\$ 7.480,19
3.3.2	Contribuição Sindical	R\$ 2.384,33
3.3.3	Taxa de Serviços de Bombeiros – DARE	R\$ 39,00
3.3.4	ISSQN	R\$ 3.459,47

3.4 Veículos:

R\$ 6.476,76

3.4.1	Superpetro Combustivel Ltda	R\$ 4.746,76
3.4.2	Tapajós	R\$ 260,00
3.4.3	Casa do Volks	R\$ 1.470,00

3.5 Conservação / Manutenção / Limpeza

Subtotal: R\$ 1.037,13

3.5.1	Amigão da Construção	R\$ 7,00
3.5.2	Antonio Custodio – Me	R\$ 98,00

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro SETURB

3.5.3	Atacadão	R\$ 802,14
3.5.4	Mundo das Utilidades	R\$ 10,00
3.5.5	Casa do Faxineiro	R\$ 82,00
3.5.6	Mello & Silva Ltda	R\$ 12,99
3.5.7	Fonseca e Ribeiro Ltda- Me	R\$ 25,00

3.6 Publicidade / Propaganda **Subtotal:** **R\$ 0,00**

3.7 Confeção de Cartões **Subtotal:** **R\$ 70.605,00**

3.7.1 Floranel Comércio e Serviços de Informática Ltda Me R\$ 3.400,00

3.7.2 Card Net R\$ 67.205,00

3.8 Materiais de Informática **Subtotal:** **R\$ 0,00**

3.9 Fretes / Viagens / Hospedagens **Subtotal:** **R\$ 0,00**

3.10 Outras: **Subtotal:** **R\$ 1.226,18**

3.10.1 ARCEM R\$ 683,12

3.10.2 Cartório R\$ 2,06

3.10.3 Via Dutra R\$ 15,00

3.10.4 Churrascaria Girassol R\$ 526,00

4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

Subtotal: **R\$ 125.830,90**

4.1 E M S ser. Esp. Em Medicina e Seg. Do Trabalho R\$ 479,84

4.2 CDL R\$ 110,84

4.3 Dr Silvio Delorenzo Filho (Perícia Médica) R\$ 180,00

4.4 Prudência Vigilância e Segurança Ltda R\$ 27.204,22

4.5 M2m Solutions R\$ 22.292,19

4.6 Rabelo Queiroz & Advogados R\$ 5.000,00

4.7 Dataprom (serviços de manutenção) R\$ 18.486,55

4.8 Dataprom (compra de validadores val 5) R\$ 45.000,00

4.9 Escritorio G-Cont Contabilidade R\$ 4.246,00

4.10 Fundação Pró- Cerrado R\$ 2.296,14

4.11 Org Segurança Eletronica R\$ 535,12

5 INVESTIMENTOS

5.1 Imobilizações / Máquinas / Equipamentos **Subtotal:** **R\$ 0,00**

5.2 Despesas Ponto de Ônibus **Subtotal:** **R\$ 0,00**

5.3 Instalações **Subtotal:** **R\$ 0,00**

TOTAL GERAL: **R\$ 360.050,42**

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro do SETURB

CUSTO COM BILHETAGEM

MAIO/2016

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO NO MÊS DE MAIO 2016

1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1 Salários

Subtotal: R\$ 67.649,41

1.1.1	Adailton	R\$ 3.366,42
1.1.2	Adelcy	R\$ 1.756,18
1.1.3	Adriana	R\$ 939,99
1.1.4	Ana Paula	R\$ 876,94
1.1.5	Andreia	R\$ 825,37
1.1.6	Angela Alves	R\$ 852,16
1.1.7	Antonio Tavares	R\$ 5.021,01
1.1.8	Bianca	R\$ 1.939,83
1.1.9	Caio	R\$ 892,40
1.1.10	Cassiane	R\$ 377,50
1.1.11	Célia	R\$ 1.566,87
1.1.12	Cilmária	R\$ 809,60
1.1.13	Cleube	R\$ 82,62
1.1.14	Daniel Lino	R\$ 742,14
1.1.15	Daniela	R\$ 1.082,75
1.1.16	Deusilene	R\$ 1.656,25
1.1.17	Deusimar	R\$ 4.763,42
1.1.18	Elisangela Cristina	R\$ 1.145,42
1.1.19	Enézio	R\$ 943,46
1.1.20	Ester	R\$ 1.022,60
1.1.21	Evany	R\$ 1.008,06
1.1.22	Ezequiel Pádua	R\$ 1.834,83
1.1.23	Gilderléia	R\$ 911,62
1.1.24	Gleyce Kelly	R\$ 1.138,94
1.1.25	Hilton	R\$ 1.640,93
1.1.26	Irismar	R\$ 932,33
1.1.27	Janielly	R\$ 875,44
1.1.28	Jaqueline	R\$ 1.046,00
1.1.29	Juilson	R\$ 1.900,63
1.1.30	Kamila	R\$ 954,36
1.1.31	Luciana Cardoso	R\$ 1.258,54
1.1.32	Lucinete	R\$ 1.017,23
1.1.33	Ludimila	R\$ 134,94
1.1.34	Marcelo	R\$ 1.493,48
1.1.35	Márcia	R\$ 1.317,09
1.1.36	Maria Altair	R\$ 1.020,21
1.1.37	Maria Helena	R\$ 1.071,39
1.1.38	Maria Janaina	R\$ 860,77
1.1.39	Mario	R\$ 1.687,14
1.1.40	Maura	R\$ 1.171,32
1.1.41	Mayara	R\$ 1.969,63
1.1.42	Naiara	R\$ 714,51
1.1.43	Nelson	R\$ 3.164,35
1.1.44	Raimunda	R\$ 1.209,01
1.1.45	Ricardo Alano	R\$ 1.296,63
1.1.46	Samila	R\$ 526,14
1.1.47	Suelene	R\$ 236,12
1.1.48	Tainara	R\$ 991,99
1.1.49	Talita	R\$ 947,90
1.1.50	Ulysses	R\$ 879,12
1.1.51	Victor	R\$ 813,70
1.1.52	Wando	R\$ 27,28
1.1.53	Wiliclécia	R\$ 934,85

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro do SETURB

1.2 Férias / 13º Salário / Rescisões**R\$ 11.159,75**

1.2.1	Hilton – Férias + 13º	R\$ 3.289,39
1.2.2	Cassiane – Férias	R\$ 1.276,70
1.2.3	Daniel – Férias + 13º	R\$ 2.490,51
1.2.4	Suelene – Férias	R\$ 1.171,69
1.2.5	Cleube – Férias	R\$ 1.150,63
1.2.6	Wando – Férias	R\$ 1.780,83

1.3 Encargos Sociais**R\$ 39.000,98**

1.3.1	INSS	R\$ 32.421,06
1.3.2	FGTS	R\$ 6.579,92

2 IMPRESSOS**Subtotal: R\$ 0,00****3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS:****3.1 Materiais de Expediente:****R\$ 5.969,76**

3.1.1	Costa e Luz	R\$ 100,93
3.1.2	Copy Art	R\$ 878,49
3.1.3	Mc Copiadora	R\$ 130,34
3.1.4	Multicores	R\$ 740,00
3.1.5	Eanpel	R\$ 4.090,00
3.1.6	Embalagem Central	R\$ 30,00

3.2 Água / Energia / Telefonia / Aluguéis**R\$ 51.199,12**

3.2.1	Água sede	R\$ 320,80
3.2.2	Água Estação	R\$ 322,79
3.2.3	Energia Sede	R\$ 3.127,75
3.2.4	Energia Estações (Apinajé, Xer. Xamb., Karajá, Krahô, Javaé)	R\$ 1.586,94
3.2.5	Telefone Sede	R\$ 496,44
3.2.6	Celulares – Estações	R\$ 0,00
3.2.7	IP Fixo, Interlan	R\$ 2.726,09
3.2.8	Chips	R\$ 158,45
3.2.9	Internet PDV Port. (Apinajé, Xamb., Krahô, Xer., Kar., Javaé)	R\$ 1.126,86
3.2.10	Lanchonete Brasil (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.11	Posto Telefonico JK (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.12	MR Comércio de Medicamentos Taqri (Ponto de Venda)	R\$ 636,00
3.2.13	L. J. Vargas Comercial (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.14	J C de Barros BioVida(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.15	Portilho e Cunha(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.16	Maciel Materiais para Construção (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.17	J C de Jesus Pereira – ME (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.18	Droga Palmas – Farmacia Cristo Rei (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.19	Dataprom (Aluguéis de máquinas)	R\$ 24.128,00
3.2.20	Santos Participações – Aluguel da Sede	R\$ 10.159,00

3.3 Impostos, Taxas e Contribuições:**Subtotal: R\$ 9.581,23**

3.3.1	DARF	R\$ 6.703,20
4.3.1	Taxa – Conselho da Justiça Militar	R\$ 25,00
5.3.1	ISSQN	R\$ 2.853,03

3.4 Veículos:**R\$ 5.218,98**

3.4.1	Superpetro Combustivel Ltda	R\$ 4.491,38
3.4.2	Tapajós	R\$ 547,60

Antônio Tavares Rocha
Antônio Tavares Rocha
Gerente Financeiro SE TURE

3.4.3 Taxa Confeção Placa do novo Gol R\$ 180,00

3.5 Conservação / Manutenção / Limpeza Subtotal: R\$ 802,94

3.5.1 Futura Materiais de Construção Ltda-Me R\$ 85,55

3.5.2 Gelomac R\$ 370,00

3.5.3 Antonio Custodio – Me R\$ 176,40

3.5.4 Inove R\$ 50,00

3.5.5 Eletro Cabos R\$ 30,00

3.5.6 Casa do Faxineiro R\$ 83,00

3.5.7 Mello & Silva Ltda R\$ 7,99

3.6 Publicidade / Propaganda Subtotal: R\$ 834,31

3.6.1 Intercon Comunicação Visual R\$ 834,31

3.7 Confeção de Cartões Subtotal: R\$ 2.580,00

3.7.1 Floranel Comércio e Serviços de Informática Ltda Me R\$ 2.580,00

3.8 Materiais de Informática Subtotal: R\$ 425,80

3.8.1 BR Informática R\$ 17,00

3.8.2 Suporte Informatica R\$ 22,00

3.8.3 Saga Informatica R\$ 308,00

3.8.4 Dataprom (equipamentos de informatica) R\$ 78,80

3.9 Fretes / Viagens / Hospedagens Subtotal: R\$ 1.153,57

3.9.1 Agua Agencia de Viagens e Turismo R\$ 1.153,57

3.10 Outras: Subtotal: R\$ 1.721,28

3.10.1 ARCEM R\$ 620,08

3.10.2 Cartório R\$ 55,36

3.10.3 Correios R\$ 49,60

3.10.4 Tarifa de Ted R\$ 15,45

3.10.5 Churrascaria Girassol R\$ 450,00

3.10.6 Zap Telecomunicações R\$ 453,55

3.10.7 Ferpam R\$ 62,24

3.10.8 Via Dutra R\$ 15,00

4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

Subtotal: R\$ 67.067,93

4.1 Juda Segurança Privada Ltda-Me R\$ 11.388,58

4.2 M2m Solutions R\$ 22.292,19

4.3 Rabelo Queiroz & Advogados R\$ 5.000,00

4.4 Dataprom (serviços de manutenção) R\$ 18.486,55

4.5 Escritorio G-Cont Contabilidade R\$ 4.246,00

4.6 Org Segurança Eletronica R\$ 267,56

4.7 DMA Serviços de Auditoria R\$ 4.797,90

4.8 E M S ser. Esp. Em Medicina e Seg. Do Trabalho R\$ 231,36

4.9 CDL R\$ 77,93

4.10 Cobrança Online Uol R\$ 279,86

5 INVESTIMENTOS

5.1 Imobilizações / Máquinas / Equipamentos Subtotal: R\$ 0,00

5.2 Despesas Ponto de Ônibus Subtotal: R\$ 0,00

5.3 Instalações Subtotal: R\$ 0,00

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro do SE-TUBO

TOTAL GERAL: R\$ 264.365,06

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro do SEI/PR

CUSTO COM BILHETAGEM

JUNHO/2016

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO NO MÊS DE JUNHO 2016

1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1 Salários

Subtotal: R\$ 64.156,64

1.1.1	Adailton	R\$ 3.108,75
1.1.2	Adelcy	R\$ 1.825,78
1.1.3	Adriana	R\$ 1.015,25
1.1.4	Ana Paula	R\$ 795,76
1.1.5	Andreia	R\$ 979,91
1.1.6	Angela Alves	R\$ 852,16
1.1.7	Antonio Tavares	R\$ 5.021,01
1.1.8	Bianca	R\$ 1.955,59
1.1.9	Caio	R\$ 892,40
1.1.10	Cassiane	R\$ 593,52
1.1.11	Célia	R\$ 1.446,89
1.1.12	Cilmária	R\$ 861,89
1.1.13	Cleube	R\$ 769,64
1.1.14	Daniel Lino	R\$ 798,96
1.1.15	Daniela	R\$ 156,23
1.1.16	Deusilene	R\$ 1.588,55
1.1.17	Deusimar	R\$ 4.246,74
1.1.18	Elisangela Cristina	R\$ 1.240,31
1.1.19	Enézio	R\$ 134,94
1.1.20	Ester	R\$ 1.094,84
1.1.21	Evany	R\$ 963,01
1.1.22	Ezequiel Pádua	R\$ 1.576,01
1.1.23	Gilderléia	R\$ 904,75
1.1.24	Gleyce Kelly	R\$ 404,69
1.1.25	Irismar	R\$ 764,62
1.1.26	Janielly	R\$ 884,13
1.1.27	Jaqueline	R\$ 1.140,53
1.1.28	Juilson	R\$ 1.815,67
1.1.29	Kamila	R\$ 1.163,48
1.1.30	Luciana Cardoso	R\$ 793,84
1.1.31	Lucinete	R\$ 831,61
1.1.32	Ludimila	R\$ 1.091,11
1.1.33	Marcelo	R\$ 1.383,24
1.1.34	Márcia	R\$ 1.082,39
1.1.35	Maria Altair	R\$ 1.002,59
1.1.36	Maria Helena	R\$ 1.110,70
1.1.37	Mario	R\$ 1.687,14
1.1.38	Maura	R\$ 1.022,68
1.1.39	Mayara	R\$ 1.942,35
1.1.40	Naiara	R\$ 1.023,42
1.1.41	Nelson	R\$ 3.198,65
1.1.42	Raimunda	R\$ 162,31
1.1.43	Ricardo Alano	R\$ 1.401,00
1.1.44	Samila	R\$ 801,72
1.1.45	Suelene	R\$ 641,25
1.1.46	Tainara	R\$ 739,88
1.1.47	Talita	R\$ 885,67
1.1.48	Ulysses	R\$ 858,45
1.1.49	Vitpr Coelho	R\$ 790,59
1.1.50	Victor Tristão	R\$ 1.420,32
1.1.51	Wando	R\$ 1.289,72

1.2 Férias / 13º Salário / Rescisões

R\$ 8.658,41

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro do SETURB

1.2.1	Gleyce Kelly – Férias	R\$ 1.447,01
1.2.2	Enezio – Férias	R\$ 1.146,37
1.2.3	Raimunda Maria – Férias	R\$ 1.396,67
1.2.4	Daniela – Férias	R\$ 1.412,51
1.2.5	Maria Janaina – Recisão	R\$ 1.796,25
1.2.6	Wiliclécia – Recisão	R\$ 1.459,60

1.3 Encargos Sociais

1.3.1	INSS	R\$ 37.689,01
1.3.2	FGTS	R\$ 8.100,49

R\$ 45.789,50

2 IMPRESSOS

Subtotal: R\$ 0,00

3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

3.1 Materiais de Expediente:

R\$ 791,46

3.1.1	Embalagem Central	R\$ 40,00
3.1.2	Copy Art	R\$ 541,75
3.1.3	Mc Copiadora	R\$ 34,30
3.1.4	Multicores	R\$ 130,41
3.1.5	Nagib Francisco - Encadernação	R\$ 45,00

3.2 Água / Energia / Telefonia / Aluguéis

R\$ 35.582,71

3.2.1	Água sede	R\$ 317,81
3.2.2	Água Estação e Estacionamento	R\$ 286,99
3.2.3	Energia Sede	R\$ 3.584,37
3.2.4	Energia Estações (Apinajé, Xer. Xamb., Karajá, Krahô, Javaé)	R\$ 1.594,83
3.2.5	Telefone Sede	R\$ 492,28
3.2.6	Celulares – Estações	R\$ 3.258,72
3.2.7	IP Fixo, Interlan	R\$ 2.727,10
3.2.8	Chips	R\$ 161,92
3.2.9	Internet PDV Port. (Apinajé, Xamb., Krahô, Xer., Kar., Javaé)	R\$ 1.128,09
3.2.10	Lanchonete Brasil (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.11	Posto Telefonico JK (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.12	MR Comércio de Medicamentos Taqri (Ponto de Venda)	R\$ 636,00
3.2.13	L. J. Vargas Comercial (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.14	J C de Barros BioVida(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.15	Portilho e Cunha(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.16	Maciel Materiais para Construção (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.17	J C de Jesus Pereira – ME (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.18	Droga Palmas – Farmacia Cristo Rei (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.19	Dataprom (Aluguéis de máquinas)	R\$ 4.825,60
3.2.20	Santos Participações – Aluguel da Sede	R\$ 10.159,00

3.3 Impostos, Taxas e Contribuições:

Subtotal: R\$ 8.165,17

3.3.1	DARF	R\$ 5.771,27
3.3.2	ISSQN	R\$ 2.393,90

3.4 Veículos:

R\$ 9.764,94

3.4.1	Superpetro Combustível Ltda	R\$ 4.462,36
3.4.2	Tapajós	R\$ 1.570,50
3.4.3	Big Som Acessorios Ltda	R\$ 784,00
3.4.4	IPVA UP	R\$ 781,15
3.4.5	Taxa Confecção Placa do novo Gol (QKF3323)	R\$ 184,25
3.4.6	Seguro do Gol	R\$ 1.982,68

Antonio Cavalcante
Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro do SETURB

3.5 Conservação / Manutenção / Limpeza	Subtotal:	R\$ 933,06
3.5.1 Encanel	R\$ 68,73	
3.5.2 Ruralbras	R\$ 5,00	
3.5.3 Completa	R\$ 58,03	
3.5.4 Antonio Custodio – Chaveiro	R\$ 34,30	
3.5.5 Eldorado	R\$ 6,00	
3.5.6 Casa do Faxineiro	R\$ 127,66	
3.5.7 Comercial Super Big	R\$ 3,34	
3.5.8 Gelomac	R\$ 580,00	
3.5.9 Embalagem Central	R\$ 50,00	
3.6 Publicidade / Propaganda	Subtotal:	R\$ 0,00
3.7 Confeção de Cartões	Subtotal:	R\$ 1.680,00
3.7.1 Floranel Comércio e Serviços de Informática Ltda Me	R\$ 1.680,00	
3.8 Materiais de Informática	Subtotal:	R\$ 2.203,97
3.8.1 HWE Informatica	R\$ 20,00	
3.8.2 Integrasis	R\$ 225,00	
3.8.3 Suporte Ware Informática	R\$ 38,88	
3.8.4 Activeweb Technologies Informatica Ltda – Me	R\$ 125,00	
3.8.5 Oracle do Brasil Sistemas Ltda	R\$ 1.795,09	
3.9 Fretes / Viagens / Hospedagens	Subtotal:	R\$ 1.389,98
3.9.1 Agua Agencia de Viagens e Turismo	R\$ 1.389,98	
3.10 Outras:	Subtotal:	R\$ 3.964,54
3.10.1 Churrascaria Girassol	R\$ 180,50	
3.10.2 Tarifa de Ted	R\$ 15,45	
3.10.3 Correios	R\$ 59,60	
3.10.4 Engemat	R\$ 480,00	
3.10.5 Renacor	R\$ 366,00	
3.10.6 Liu Materiais para Construção Ltda	R\$ 920,00	
3.10.7 O Barateiro Comercio Materiais de Construção	R\$ 319,55	
3.10.8 Cartorio	R\$ 909,56	
3.10.9 Plotar Ltda – Me	R\$ 119,56	
3.10.10 ARCEM	R\$ 594,32	

4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Subtotal:	R\$ 86.465,29
4.1 E M S ser. Esp. Em Medicina e Seg. Do Trabalho	R\$ 72,91	
4.2 Juda Segurança Privada Ltda-Me	R\$ 18.981,00	
4.3 M2m Solutions	R\$ 22.292,19	
4.4 Rabelo Queiroz & Advogados	R\$ 5.000,00	
4.5 Dataprom (serviços de manutenção)	R\$ 20.868,23	
4.6 Escritorio G-Cont Contabilidade	R\$ 4.246,00	
4.7 Org Segurança Eletronica	R\$ 267,56	
4.8 DMA Serviços de Auditoria	R\$ 7.676,64	
4.9 Fundação Pro-Cerrado	R\$ 6.786,37	
4.10 Zap Telecomunicações Ltda-Me	R\$ 129,90	
4.11 CDL	R\$ 45,96	
4.12 Cobrança Online Uol	R\$ 98,53	

5 INVESTIMENTOS

5.1 Imobilizações / Máquinas / Equipamentos	Subtotal:	R\$ 1.210,00
--	------------------	---------------------

Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro do SETURB

5.1.2	Tocantins Purificadores e Eletrod. Eireli Me	R\$ 730,00
5.1.3	Cardex Pre Moldados	R\$ 480,00

5.2 Despesas Ponto de Ônibus	Subtotal:	R\$ 0,00
------------------------------	-----------	----------

5.3 Instalações	Subtotal:	R\$ 730,00
-----------------	-----------	------------

5.3.1	Rayara Santos de Souza – Camaras de segurança	R\$ 730,00
-------	---	------------

TOTAL GERAL:	R\$ 271.485,67
--------------	----------------

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Gerente Financ. do SETURB

CUSTO COM BILHETAGEM

JULHO/2016

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO NO MÊS DE JULHO 2016

1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1 Salários

Subtotal: R\$ 56.694,21

1.1.1	Adailton	R\$ 3.392,83
1.1.2	Adelcy	R\$ 260,58
1.1.3	Adriana	R\$ 921,41
1.1.4	Ana Paula	R\$ 819,04
1.1.5	Andreia	R\$ 825,59
1.1.6	Angela Alves	R\$ 852,16
1.1.7	Anna Carolina	R\$ 440,50
1.1.8	Antonio Tavares	R\$ 2.750,21
1.1.9	Bianca	R\$ 1.955,59
1.1.10	Caio	R\$ 1.028,57
1.1.11	Célia	R\$ 1.382,66
1.1.12	Cilmária	R\$ 1.051,64
1.1.13	Cleube	R\$ 663,44
1.1.14	Daniel Lino	R\$ 1.429,92
1.1.15	Daniela	R\$ 791,57
1.1.16	Deusilene	R\$ 104,21
1.1.17	Deusimar	R\$ 2.389,86
1.1.18	Elisangela Cristina	R\$ 1.437,53
1.1.19	Enézio	R\$ 701,66
1.1.20	Ester	R\$ 948,67
1.1.21	Evany	R\$ 1.052,66
1.1.22	Ezequiel Pádua	R\$ 1.775,40
1.1.23	Gilderléia	R\$ 811,67
1.1.24	Gleyce Kelly	R\$ 636,75
1.1.25	Hilton	R\$ 1.529,95
1.1.26	Janielly	R\$ 61,72
1.1.27	Jaqueline	R\$ 1.102,40
1.1.28	Jhon Magno	R\$ 298,73
1.1.29	Juilson	R\$ 1.863,89
1.1.30	Kamila	R\$ 1.545,18
1.1.31	Lucinete	R\$ 770,86
1.1.32	Ludimila	R\$ 1.038,12
1.1.33	Marcelo	R\$ 1.362,08
1.1.34	Márcia	R\$ 120,71
1.1.35	Maria Altair	R\$ 955,39
1.1.36	Maria Helena	R\$ 1.232,79
1.1.37	Mario	R\$ 787,33
1.1.38	Maura	R\$ 91,96
1.1.39	Mayara	R\$ 1.705,97
1.1.40	Mayarah Pereira	R\$ 423,35
1.1.41	Melquesedeque	R\$ 414,35
1.1.42	Naiara	R\$ 932,76
1.1.43	Nelson	R\$ 3.091,16
1.1.44	Raimunda	R\$ 862,69
1.1.45	Ricardo Alano	R\$ 1.423,54
1.1.46	Samila	R\$ 908,88
1.1.47	Suelene	R\$ 836,82
1.1.48	Talita	R\$ 800,75
1.1.49	Victor Tristão	R\$ 1.935,99
1.1.50	Vitor Coelho	R\$ 811,35
1.1.51	Wando	R\$ 1.361,37

1.2 Férias / 13º Salário / Rescisões

R\$ 34.279,93

Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro SE TURB

1.2.1	Deusilene – Férias	R\$ 2.115,00
1.2.2	Antonio – Férias + Abono	R\$ 7.293,21
1.2.3	Adelcy – Férias	R\$ 2.204,06
1.2.4	Maura – Férias	R\$ 1.384,49
1.2.5	Marcia – Férias	R\$ 1.506,49
1.2.6	Janielly – Férias	R\$ 1.229,37
1.2.7	Deusmar – Férias + Abono + 13º Salário	R\$ 7.606,64
1.2.8	Mário – Férias + 13º Salário	R\$ 3.150,61
1.2.9	Mayara – 13 Salário	R\$ 951,50
1.2.10	Tainara – Recisão	R\$ 1.866,87
1.2.11	Luciana – Recisão	R\$ 2.350,18
1.2.12	Ulysses – Recisão	R\$ 4,86
1.2.13	Irismar – Recisão	R\$ 181,17
1.2.14	Cassiane – Recisão	R\$ 2.435,48

1.3 Encargos Sociais

1.3.1	INSS	R\$ 28.714,20
1.3.2	FGTS	R\$ 13.784,72

R\$ 42.498,92

2 IMPRESSOS

Subtotal: R\$ 0,00

3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

3.1 Materiais de Expediente:

3.1.1	Copy Art	R\$ 1.065,82
-------	----------	--------------

R\$ 1.065,82

3.2 Água / Energia / Telefonia / Aluguéis

3.2.1	Água sede	R\$ 319,20
3.2.2	Água Estação e Estacionamento	R\$ 1.248,57
3.2.3	Energia Sede	R\$ 3.682,63
3.2.4	Energia Estações (Apinajé, Xer. Xamb. Karajá, Krahô, Javaé)	R\$ 2.117,48
3.2.5	Telefone Sede	R\$ 0,00
3.2.6	Celulares – Estações	R\$ 1.098,57
3.2.7	IP Fixo, Interlan	R\$ 1.266,97
3.2.8	Chips	R\$ 0,00
3.2.9	Internet PDV Port. (Apinajé, Xamb., Krahô, Xer., Kar., Javaé)	R\$ 1.104,62
3.2.10	Lanchonete Brasil (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.11	Posto Telefonico JK (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.12	MR Comércio de Medicamentos Taqrí (Ponto de Venda)	R\$ 636,00
3.2.13	L. J. Vargas Comercial (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.14	J C de Barros BioVida(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.15	Portilho e Cunha(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.16	Maciel Materiais para Construção (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.17	J C de Jesus Pereira – ME (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.18	Droga Palmas – Farmacia Cristo Rei (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.19	Dataprom (Aluguéis de máquinas)	R\$ 4.825,60
3.2.20	Santos Participações – Aluguel da Sede	R\$ 10.159,00

R\$ 32.868,64

3.3 Impostos, Taxas e Contribuições:

3.3.1	DARF	R\$ 3.174,81
3.3.2	ISSQN	R\$ 2.582,10

Subtotal: R\$ 5.756,91

3.4 Veículos:

3.4.1	Superpetro Combustível Ltda	R\$ 4.831,07
3.4.2	Tapajós	R\$ 719,00

R\$ 9.149,57

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro do SETURB

3.4.3	Pneuço	R\$ 1.391,50
3.4.4	V12 Motors	R\$ 750,00
3.4.5	Casa do Volks	R\$ 1.458,00

3.5 Conservação / Manutenção / Limpeza	Subtotal:	R\$ 2.148,55
---	------------------	---------------------

3.5.1	Antonio Custodio – Chaveiro	R\$ 294,00
3.5.2	Silvano de Jesus Soares dos Santos – Ar Condicionado	R\$ 180,00
3.5.3	Ponto Frio	R\$ 8,00
3.5.4	M C Assunção Eireli – EPP	R\$ 303,80
3.5.5	Atacadão	R\$ 1.252,75
3.5.6	Casa do Faxineiro	R\$ 110,00

3.6 Publicidade / Propaganda	Subtotal:	R\$ 0,00
-------------------------------------	------------------	-----------------

3.7 Confeção de Cartões	Subtotal:	R\$ 3.200,00
--------------------------------	------------------	---------------------

3.4.1	Floranel Comércio e Serviços de Informática Ltda Me	R\$ 3.200,00
-------	---	--------------

3.8 Materiais de Informática	Subtotal:	R\$ 969,87
-------------------------------------	------------------	-------------------

3.8.1	Saga Informática	R\$ 740,00
3.8.2	Suporte Ware Informática	R\$ 110,21
3.8.3	Solução TI	R\$ 119,66

3.9 Fretes / Viagens / Hospedagens	Subtotal:	R\$ 0,00
---	------------------	-----------------

3.10 Outras:	Subtotal:	R\$ 1.222,91
---------------------	------------------	---------------------

3.10.1	Churrascaria Girassol	R\$ 654,35
3.10.2	ARCEM	R\$ 568,56

4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Subtotal:	R\$ 83.697,22
4.1	CDL	R\$ 62,88
4.2	Juda Segurança Privada Ltda-Me	R\$ 22.737,72
4.3	M2m Solutions	R\$ 27.992,19
4.4	Rabelo Queiroz & Advogados	R\$ 5.000,00
4.5	Dataprom (serviços de manutenção)	R\$ 20.868,23
4.6	Escritorio G-Cont Contabilidade	R\$ 4.246,00
4.7	Org Segurança Eletronica	R\$ 267,56
4.8	Fundação Pro-Cerrado	R\$ 2.296,14
4.9	Zap Telecomunicações Ltda-Me	R\$ 129,90
4.10	Cobrança Online Uol	R\$ 96,60

5 INVESTIMENTOS

5.1 Imobilizações / Máquinas / Equipamentos	Subtotal:	R\$ 0,00
5.2 Despesas Ponto de Ônibus	Subtotal:	R\$ 0,00
5.3 Instalações	Subtotal:	R\$ 0,00

TOTAL GERAL:	R\$ 273.552,55
---------------------	-----------------------

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro da SEAT/RS

CUSTO COM BILHETAGEM

AGOSTO/2016

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO NO MÊS DE AGOSTO 2016

1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1 Salários

Subtotal: R\$ 70.005,52

1.1.1	Adailton	R\$ 3.078,33
1.1.2	Adelcy	R\$ 1.621,40
1.1.3	Adriana	R\$ 1.104,44
1.1.4	Ana Paula	R\$ 944,98
1.1.5	Andreia	R\$ 841,17
1.1.6	Angela Alves	R\$ 852,16
1.1.7	Anna Carolina	R\$ 841,20
1.1.8	Antonio Tavares	R\$ 5.021,01
1.1.9	Bianca	R\$ 1.955,59
1.1.10	Caio	R\$ 1.071,48
1.1.11	Célia	R\$ 1.381,57
1.1.12	Cilmária	R\$ 864,74
1.1.13	Cleube	R\$ 810,07
1.1.14	Daniel Lino	R\$ 1.457,33
1.1.15	Daniela	R\$ 1.011,04
1.1.16	Deusilene	R\$ 1.482,03
1.1.17	Deusimar	R\$ 4.118,17
1.1.18	Elisangela Cristina	R\$ 1.162,24
1.1.19	Enézio	R\$ 819,94
1.1.20	Ester	R\$ 988,56
1.1.21	Evany	R\$ 1.067,28
1.1.22	Ezequiel Pádua	R\$ 1.849,22
1.1.23	Gilderléia	R\$ 784,80
1.1.24	Gleyce Kelly	R\$ 1.128,18
1.1.25	Hilton	R\$ 1.605,40
1.1.26	Janielly	R\$ 823,87
1.1.27	Jaqueline	R\$ 1.084,73
1.1.28	Julson	R\$ 1.780,42
1.1.29	Juliana	R\$ 806,60
1.1.30	Kamila	R\$ 1.463,84
1.1.31	Lucinete	R\$ 875,16
1.1.32	Ludimila	R\$ 1.126,88
1.1.33	Marcelo	R\$ 1.344,42
1.1.34	Márcia	R\$ 1.058,45
1.1.35	Maria Altair	R\$ 1.035,35
1.1.36	Maria Helena	R\$ 1.391,13
1.1.37	Mario	R\$ 1.027,07
1.1.38	Maura	R\$ 1.003,85
1.1.39	Mayara	R\$ 1.846,01
1.1.40	Mayarah Pereira	R\$ 850,20
1.1.41	Melquesedeque	R\$ 783,00
1.1.42	Naiara	R\$ 1.002,17
1.1.43	Nelson	R\$ 3.544,65
1.1.44	Raimunda	R\$ 1.035,63
1.1.45	Ricardo Alano	R\$ 1.428,34
1.1.46	Samila	R\$ 924,69
1.1.47	Suelene	R\$ 823,00
1.1.48	Talita	R\$ 920,07
1.1.49	Victor Tristão	R\$ 1.491,31
1.1.50	Vitor Coelho	R\$ 955,88
1.1.51	Wando	R\$ 1.716,47

1.2 Férias / 13º Salário / Rescisões

R\$ 540,72

Antonio Tavares Rocha
Gerente Financ. do SETURB

1.2.1 Jhon Magno – Recisão

R\$ 540,72

1.3 Encargos Sociais**R\$ 40.409,03**

1.3.1 INSS

R\$ 33.599,59

1.3.2 FGTS

R\$ 6.809,44

2 IMPRESSOS**Subtotal: R\$ 0,00****3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS:****3.1 Materiais de Expediente:****R\$ 2.573,69**

3.1.1 Multicores

R\$ 795,00

3.1.2 Onix Painéis Eletronicos

R\$ 343,00

3.1.3 Palmas Papelaria

R\$ 949,49

3.1.4 Pontual Distribuidora

R\$ 39,12

3.1.5 Nacional Papelaria

R\$ 12,50

3.1.6 Embalagem Central

R\$ 80,00

3.1.7 Millennium Papelaria

R\$ 32,70

3.1.8 Copy Art

R\$ 321,88

3.2 Água / Energia / Telefonia / Aluguéis**R\$ 39.548,59**

3.2.1 Água sede

R\$ 272,00

3.2.2 Água Estação e Estacionamento

R\$ 436,39

3.2.3 Energia Sede

R\$ 3.693,57

3.2.4 Energia Estações (Apinajé, Xer. Xamb., Karajá, Krahô, Javaé)

R\$ 2.064,42

3.2.5 Telefone Sede

R\$ 967,13

3.2.6 Celulares – Estações

R\$ 2.602,67

3.2.7 IP Fixo, Interlan

R\$ 2.864,47

3.2.8 Chips

R\$ 3.267,61

3.2.9 Internet PDV Port. (Apinajé, Xamb., Krahô, Xer., Kar., Javaé)

R\$ 1.129,73

3.2.10 Lanchonete Brasil (Ponto de Venda)

R\$ 565,00

3.2.11 Posto Telefonico JK (Ponto de Venda)

R\$ 880,00

3.2.12 MR Comércio de Medicamentos Taqri (Ponto de Venda)

R\$ 636,00

3.2.13 L. J. Vargas Comercial (Ponto de Venda)

R\$ 880,00

3.2.14 J C de Barros BioVida(Ponto de Venda)

R\$ 880,00

3.2.15 Portilho e Cunha(Ponto de Venda)

R\$ 880,00

3.2.16 Maciel Materiais para Construção (Ponto de Venda)

R\$ 565,00

3.2.17 J C de Jesus Pereira – ME (Ponto de Venda)

R\$ 880,00

3.2.18 Droga Palmas – Farmacia Cristo Rei (Ponto de Venda)

R\$ 880,00

3.2.19 Dataprom (Aluguéis de máquinas)

R\$ 5.045,60

3.2.20 Santos Participações – Aluguel da Sede

R\$ 10.159,00

3.3 Impostos, Taxas e Contribuições:**Subtotal: R\$ 6.474,32**

3.3.1 DARF

R\$ 5.506,14

3.3.2 ISSQN

R\$ 867,83

3.3.3 Contribuição Sindical

R\$ 75,35

3.3.4 FUNJURIS

R\$ 25,00

3.4 Veículos:**R\$ 5.947,58**

3.4.1 Superpetro Combustivel Ltda

R\$ 5.491,88

3.4.2 Tapajós

R\$ 379,70

3.4.3 Casa do Volks

R\$ 76,00

3.5 Conservação / Manutenção / Limpeza**Subtotal: R\$ 734,09**

3.5.1 Mc Assunção Eireli – EPP

R\$ 460,60

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro do SETURB

3.5.2	Gelomac	R\$ 120,00
3.5.3	Comercial Super Big	R\$ 13,49
3.5.4	Ponto Frio	R\$ 140,00

3.6 Publicidade / Propaganda **Subtotal: R\$ 0,00**

3.7 Confeção de Cartões **Subtotal: R\$ 1.788,00**

3.7.1	Floranel Comércio e Serviços de Informática Ltda Me	R\$ 905,00
3.7.2	Realcard Soluções em Bilhetagem	R\$ 883,00

3.8 Materiais de Informática **Subtotal: R\$ 1.049,10**

3.8.1	Suporte Ware Informática	R\$ 879,90
3.8.2	Saga Informática	R\$ 169,20

3.9 Fretes / Viagens / Hospedagens **Subtotal: R\$ 3.967,99**

3.9.1	Conexão Agencia de Viagens e Turismo Ltda	3967,99
-------	---	---------

3.10 Outras: **Subtotal: R\$ 3.374,03**

3.10.1	Ted	R\$ 46,35
3.10.2	Churrascaria Girassol	R\$ 1.754,00
3.10.3	Shawarma House Lanches Arabes	R\$ 53,50
3.10.4	Restaurante Dom Vergilio Ltda	R\$ 98,26
3.10.5	Casas Bahia	R\$ 109,00
3.10.6	ARCEM	R\$ 531,28
3.10.7	Correios	R\$ 53,40
3.10.8	1º Tabelionato de notas	R\$ 8,24
3.10.9	Doação de Vale-transporte	R\$ 720,00

4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

		Subtotal:	R\$ 87.125,68
4.1	CDL	R\$ 45,68	
4.2	Cobrança Online Uol	R\$ 195,13	
4.3	Trampo Assessoria	R\$ 248,46	
4.4	Juda Segurança Privada Ltda-Me	R\$ 22.737,72	
4.5	M2m Solutions	R\$ 22.292,19	
4.6	Rabelo Queiroz & Advogados	R\$ 5.000,00	
4.7	Dataprom (serviços de manutenção)	R\$ 30.470,23	
4.8	Escritorio G-Cont Contabilidade	R\$ 4.246,00	
4.9	Fundação Pro-Cerrado	R\$ 1.760,37	
4.10	Zap Telecomunicações Ltda-Me	R\$ 129,90	

5 INVESTIMENTOS

5.1 Imobilizações / Máquinas / Equipamentos **Subtotal: R\$ 0,00**

5.2 Despesas Ponto de Ônibus **Subtotal: R\$ 0,00**

5.3 Instalações **Subtotal: R\$ 0,00**

TOTAL GERAL: R\$ 263.538,34

Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro SETURB

CUSTO COM BILHETAGEM

SETEMBRO/2016

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO NO MÊS DE SETEMBRO 2016

1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1 Salários

Subtotal: R\$ 67.298,60

1.1.1	Adailton	R\$ 3.122,36
1.1.2	Adelcy	R\$ 1.775,08
1.1.3	Adriana	R\$ 1.019,99
1.1.4	Ana Paula	R\$ 974,14
1.1.5	Andreia	R\$ 901,33
1.1.6	Angela Alves	R\$ 852,16
1.1.7	Anna Carolina	R\$ 823,01
1.1.8	Antonio Tavares	R\$ 5.021,01
1.1.9	Bianca	R\$ 1.955,59
1.1.10	Caio	R\$ 1.011,18
1.1.11	Célia	R\$ 1.402,28
1.1.12	Cilmária	R\$ 865,49
1.1.13	Daniel Lino	R\$ 1.487,71
1.1.14	Daniela	R\$ 1.037,09
1.1.15	Deusilene	R\$ 1.607,38
1.1.16	Deusimar	R\$ 4.525,15
1.1.17	Elisangela Cristina	R\$ 0,00
1.1.18	Enézio	R\$ 809,60
1.1.19	Ester	R\$ 1.100,71
1.1.20	Evany	R\$ 1.072,26
1.1.21	Ezequiel Pádua	R\$ 1.650,95
1.1.22	Gilderléia	R\$ 838,76
1.1.23	Gleyce Kelly	R\$ 1.125,04
1.1.24	Hilton	R\$ 1.735,35
1.1.25	Janielly	R\$ 864,82
1.1.26	Jaqueline	R\$ 1.004,00
1.1.27	Juilson	R\$ 1.688,78
1.1.28	Juliana	R\$ 778,18
1.1.29	Kamila	R\$ 1.226,95
1.1.30	Lucinete	R\$ 927,53
1.1.31	Ludimila	R\$ 1.088,14
1.1.32	Marcelo	R\$ 0,00
1.1.33	Márcia	R\$ 1.146,41
1.1.34	Maria Altair	R\$ 1.044,10
1.1.35	Maria Helena	R\$ 1.231,96
1.1.36	Mario	R\$ 1.687,14
1.1.37	Maura	R\$ 1.099,75
1.1.38	Mayara	R\$ 1.984,31
1.1.39	Mayarah Pereira	R\$ 907,70
1.1.40	Melquesedeque	R\$ 867,12
1.1.41	Naiara	R\$ 793,84
1.1.42	Nelson	R\$ 3.250,19
1.1.43	Raimunda	R\$ 1.077,21
1.1.44	Ricardo Alano	R\$ 1.306,52
1.1.45	Samila	R\$ 959,99
1.1.46	Suelene	R\$ 828,43
1.1.47	Talita	R\$ 887,96
1.1.48	Victor Tristão	R\$ 1.396,45
1.1.49	Vitor Coelho	R\$ 953,37
1.1.50	Wando	R\$ 1.584,03

1.2 Férias / 13º Salário / Rescisões

R\$ 6.621,17

1.2.1 Elisangela Cristina – Férias

R\$ 1.473,56

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro SETURB

1.2.2	Marcelo – Férias + 13°	R\$ 2.438,02
1.2.3	Maria Helena – Férias	R\$ 1.600,15
1.2.4	Cleube – Recisão	R\$ 1.109,44

1.3 Encargos Sociais

1.3.1	INSS	R\$ 25.305,37
1.3.2	FGTS	R\$ 7.054,32

R\$ 32.359,69

2 IMPRESSOS

Subtotal: R\$ 0,00

3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

3.1 Materiais de Expediente:

R\$ 3.160,37

3.1.1	Copy Art	R\$ 455,87
3.1.2	Papelaria Nacional	R\$ 37,50
3.1.3	Eanpel Comercio de Artefatos de Papel Ltda	R\$ 1.820,00
3.1.4	Pontual Distribuidora	R\$ 819,00
3.1.5	Embalagem Central	R\$ 28,00

3.2 Água / Energia / Telefonia / Aluguéis

R\$ 59.121,17

3.2.1	Água sede	R\$ 352,38
3.2.2	Água Estação e Estacionamento	R\$ 640,84
3.2.3	Energia Sede	R\$ 3.851,68
3.2.4	Energia Estações (Apinajé, Xer. Xamb., Karajá, Krahô, Javaé)	R\$ 2.265,64
3.2.5	Telefone Sede	R\$ 491,79
3.2.6	Celulares – Estações	R\$ 1.266,97
3.2.7	IP Fixo, Interlan	R\$ 3.108,18
3.2.8	Chips	R\$ 23.788,49
3.2.9	Internet PDV Port. (Apinajé, Xamb., Krahô, Xer., Kar., Javaé)	R\$ 1.104,60
3.2.10	Lanchonete Brasil (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.11	Posto Telefonico JK (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.12	MR Comércio de Medicamentos Taqri (Ponto de Venda)	R\$ 636,00
3.2.13	L. J. Vargas Comercial (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.14	J C de Barros BioVida(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.15	Portilho e Cunha(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.16	Maciel Materiais para Construção (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.17	J C de Jesus Pereira – ME (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.18	Droga Palmas – Farmacia Cristo Rei (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.19	Dataprom (Aluguéis de máquinas)	R\$ 5.045,60
3.2.20	Santos Participações – Aluguel da Sede	R\$ 10.159,00

3.3 Impostos, Taxas e Contribuições:

Subtotal: R\$ 7.792,07

3.3.1	DARF	R\$ 4.920,51
3.3.2	ISSQN	R\$ 2.718,61
3.3.3	Contribuição Sindical	R\$ 152,95

3.4 Veículos:

R\$ 8.325,18

3.4.1	Superpetro Combustível Ltda	R\$ 3.317,21
3.4.2	Rede Posto Trevo	R\$ 3.641,79
3.4.3	Tapajós	R\$ 1.366,18

3.5 Conservação / Manutenção / Limpeza

Subtotal: R\$ 1.414,60

3.5.1	Gelomac	R\$ 850,00
3.5.2	Chaveiro	R\$ 19,60
3.5.3	Mundo das Utilidades	R\$ 6,00

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro do SETURB

3.5.4 MC Assunção Eireli-EPP R\$ 539,00

3.6 Publicidade / Propaganda Subtotal: R\$ 0,00

3.7 Confeção de Cartões Subtotal: R\$ 2.844,50

3.7.1 Floranel Comércio e Serviços de Informática Ltda Me R\$ 905,00

3.7.2 Realcard Soluções em Bilhetagem R\$ 1.939,50

3.8 Materiais de Informática Subtotal: R\$ 175,00

3.8.1 Integrissis R\$ 175,00

3.9 Fretes / Viagens / Hospedagens Subtotal: R\$ 894,07

3.9.1 Conexão Agencia de Viagens e Turismo Ltda 894,07

3.10 Outras: Subtotal: R\$ 2.023,98

3.10.1 ARCEM R\$ 511,28

3.10.2 Correios R\$ 72,70

3.10.3 Doação de Vale-transporte R\$ 1.440,00

4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

Subtotal: R\$ 93.749,35

4.1 CDL R\$ 47,73

4.2 Cobrança Online Uol R\$ 118,86

4.3 Juda Segurança Privada Ltda-Me R\$ 22.737,72

4.4 M2m Solutions R\$ 22.292,19

4.5 Dataprom (serviços de manutenção) R\$ 29.581,64

4.6 Escritorio G-Cont Contabilidade R\$ 4.246,00

4.7 Fundação Pro-Cerrado R\$ 2.602,29

4.8 Zap Telecomunicações Ltda-Me R\$ 129,90

4.9 Org Segurança Eletronica R\$ 535,12

4.10 DMA Serviços de Auditoria R\$ 4.797,90

4.11 U M Tecnologia Ltda (e-passe) R\$ 6.660,00

5 INVESTIMENTOS

5.1 Imobilizações / Máquinas / Equipamentos Subtotal: R\$ 0,00

5.2 Despesas Ponto de Ônibus Subtotal: R\$ 0,00

5.3 Instalações Subtotal: R\$ 0,00

TOTAL GERAL: R\$ 285.779,65

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro do SETURB

**CUSTO COM
BILHETAGEM**

OUTUBRO/2016

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO NO MÊS DE OUTUBRO 2016

1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1 Salários	Subtotal:	R\$ 69.846,69
1.1.1 Adailton	R\$ 3.263,19	
1.1.2 Adelcy	R\$ 1.864,76	
1.1.3 Adriana	R\$ 1.001,42	
1.1.4 Ana Paula	R\$ 974,14	
1.1.5 Andreia	R\$ 997,02	
1.1.6 Angela Alves	R\$ 798,20	
1.1.7 Anna Carolina	R\$ 969,63	
1.1.8 Antonio Tavares	R\$ 5.021,01	
1.1.9 Bianca	R\$ 1.955,59	
1.1.10 Caio	R\$ 1.060,78	
1.1.11 Célia	R\$ 1.507,90	
1.1.12 Cilmária	R\$ 956,07	
1.1.13 Daniel Lino	R\$ 1.603,13	
1.1.14 Daniela	R\$ 1.066,12	
1.1.15 Deusilene	R\$ 1.598,17	
1.1.16 Deusimar	R\$ 4.348,75	
1.1.17 Elisangela Cristina	R\$ 1.232,57	
1.1.18 Enézio	R\$ 809,60	
1.1.19 Ester	R\$ 1.057,23	
1.1.20 Evany	R\$ 988,92	
1.1.21 Ezequiel Pádua	R\$ 1.922,32	
1.1.22 Gilderléia	R\$ 988,22	
1.1.23 Gleyce Kelly	R\$ 1.095,22	
1.1.24 Hilton	R\$ 1.944,45	
1.1.25 Janielly	R\$ 1.020,60	
1.1.26 Jaqueline	R\$ 1.041,67	
1.1.27 Juilson	R\$ 1.760,75	
1.1.28 Juliana	R\$ 904,50	
1.1.29 Kamila	R\$ 1.199,85	
1.1.30 Lucinete	R\$ 985,13	
1.1.31 Ludimila	R\$ 1.156,40	
1.1.32 Marcelo	R\$ 1.529,02	
1.1.33 Márcia	R\$ 1.149,16	
1.1.34 Maria Altair	R\$ 1.060,16	
1.1.35 Maria Helena	R\$ 34,35	
1.1.36 Mario	R\$ 1.687,14	
1.1.37 Maura	R\$ 1.188,62	
1.1.38 Mayara	R\$ 2.182,30	
1.1.39 Mayarah Pereira	R\$ 1.014,87	
1.1.40 Melquesedeque	R\$ 968,43	
1.1.41 Naiara	R\$ 852,37	
1.1.42 Nelson	R\$ 3.153,87	
1.1.43 Raimunda	R\$ 1.121,15	
1.1.44 Samila	R\$ 823,01	
1.1.45 Suelene	R\$ 943,44	
1.1.46 Talita	R\$ 916,43	
1.1.47 Victor Tristão	R\$ 1.452,46	
1.1.48 Vitor Coelho	R\$ 872,12	
1.1.49 Wando	R\$ 1.804,48	

1.2 Férias / 13º Salário / Rescisões

1.2.1 Ricardo Alano – Recisão	R\$ 4.298,88	R\$ 4.298,88
-------------------------------	--------------	---------------------

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro do SETURB

1.3 Encargos Sociais		R\$ 37.770,51
1.3.1 INSS	R\$ 29.628,17	
1.3.2 FGTS	R\$ 8.142,34	

2 IMPRESSOS	Subtotal:	R\$ 0,00
--------------------	------------------	-----------------

3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS:		R\$ 3.663,19
------------------------------------	--	---------------------

3.1 Materiais de Expediente:

3.1.1 Pontual Distribuidora	R\$ 819,00
3.1.2 Millennium Papelaria	R\$ 59,50
3.1.3 Eanpel Comercio de Papel Ltda	R\$ 1.820,00
3.1.4 Copy Art	R\$ 576,36
3.1.5 Plotar Ltda- Me (cópias)	R\$ 98,00
3.1.6 Palmas Papelaria	R\$ 250,33
3.1.7 Embalagem Central	R\$ 40,00

3.2 Água / Energia / Telefonia / Aluguéis

3.2.1 Água sede	R\$ 289,49
3.2.2 Água Estação e Estacionamento	R\$ 558,79
3.2.3 Energia Sede	R\$ 4.289,98
3.2.4 Energia Estações (Apinajé, Xer. Xamb. ,Karajá, Krahô, Javaé)	R\$ 2.422,43
3.2.5 Telefone Sede	R\$ 477,50
3.2.6 Celulares – Estações	R\$ 1.266,97
3.2.7 IP Fixo, Interlan	R\$ 1.569,82
3.2.8 Chips	R\$ 3.237,16
3.2.9 Internet PDV Port. (Apinajé, Xamb., Krahô, Xer., Kar., Javaé)	R\$ 1.109,74
3.2.10 Lanchonete Brasil (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.11 Posto Telefonico JK (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.12 MR Comércio de Medicamentos Taqri (Ponto de Venda)	R\$ 636,00
3.2.13 L. J. Vargas Comercial (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.14 J C de Barros BioVida(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.15 Portilho e Cunha(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.16 Maciel Materiais para Construção (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.17 J C de Jesus Pereira – ME (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.18 Droga Palmas – Farmacia Cristo Rei (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.19 Dataprom (Aluguéis de máquinas)	R\$ 5.045,60
3.2.20 Santos Participações – Aluguel da Sede	R\$ 10.159,00

3.4 Impostos, Taxas e Contribuições:

	Subtotal:	R\$ 9.499,69
3.4.1 DARF	R\$ 6.651,91	
3.4.2 ISSQN	R\$ 2.817,34	
3.4.3 Contribuição Sindical	R\$ 30,44	

3.5 Veiculos:

	Subtotal:	R\$ 6.474,43
3.5.1 Rede Posto Trevo	R\$ 4.846,93	
3.5.2 Pneuaço	R\$ 1.367,50	
3.5.3 Tapajós	R\$ 260,00	

3.6 Conservação / Manutenção / Limpeza

	Subtotal:	R\$ 2.451,72
3.6.1 Mello & Silva Ltda	R\$ 8,25	
3.6.2 Chaveiro	R\$ 151,90	
3.6.3 Completa Componentes Eletronicos	R\$ 113,00	
3.6.4 Atacadão	R\$ 976,33	
3.6.5 Ponto Frio Refrigeração	R\$ 8,00	

Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro SETURS

3.6.6	Gelomac	R\$ 520,00
3.6.7	M C Assunção Eireli-EPP	R\$ 674,24

3.7 Publicidade / Propaganda **Subtotal:** **R\$ 0,00**

3.8 Confeção de Cartões **Subtotal:** **R\$ 1.640,00**

3.8.1	Floranel Comércio e Serviços de Informática Ltda Me	R\$ 1.640,00
-------	---	--------------

3.9 Materiais de Informática **Subtotal:** **R\$ 70,00**

3.9.1	Suporte Ware	R\$ 70,00
-------	--------------	-----------

3.10 Fretes / Viagens / Hospedagens **Subtotal:** **R\$ 94,00**

3.10.1	Serlimac Empreend Hoteleiros Ltda	R\$ 94,00
--------	-----------------------------------	-----------

3.11 Outras: **Subtotal:** **R\$ 2.230,21**

3.11.1	ARCEM	R\$ 495,52
3.11.2	Correios	R\$ 49,10
3.11.3	Doação de Vale-transporte	R\$ 1.176,00
3.11.4	Crurrascaria Girassol	R\$ 509,59

4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Subtotal:	R\$ 93.336,92
4.1	CDL	R\$ 67,51
4.2	Cobrança Online Uol	R\$ 141,60
4.3	Trampo Assessoria e Consultoria Empres Ltda	R\$ 118,75
4.4	Juda Segurança Privada Ltda-Me	R\$ 22.737,72
4.5	M2m Solutions	R\$ 22.292,19
4.6	Dataprom (serviços de manutenção)	R\$ 29.581,65
4.7	Escritorio G-Cont Contabilidade	R\$ 4.246,00
4.8	Fundação Pro-Cerrado	R\$ 2.296,14
4.9	Zap Telecomunicações Ltda-Me	R\$ 129,90
4.10	Org Segurança Eletronica	R\$ 267,56
4.11	DMA Serviços de Auditoria	R\$ 4.797,90
4.12	U M Tecnologia Ltda (e-passe)	R\$ 6.660,00

5 INVESTIMENTOS

5.1 Imobilizações / Máquinas / Equipamentos **Subtotal:** **R\$ 400,00**

5.1.2	J R D Moveis Eireli-Me	R\$ 400,00
-------	------------------------	------------

5.2 Despesas Ponto de Ônibus **Subtotal:** **R\$ 0,00**

5.3 Instalações **Subtotal:** **R\$ 318,36**

5.3.1	Fic Frio Comercio de Peças e Serviços Ltda	R\$ 318,36
-------	--	------------

TOTAL GERAL: **R\$ 269.567,08**

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro do SETURB

CUSTO COM BILHETAGEM

NOVEMBRO/2016

DEMONSTRATIVO DO EXECUTADO NO MÊS DE NOVEMBRO 2016

1 DESPESAS COM PESSOAL

1.1 Salários

Subtotal:

R\$ 66.314,40

1.1.1	Adailton	R\$ 3.107,21
1.1.2	Adelcy	R\$ 1.777,82
1.1.3	Adriana	R\$ 242,60
1.1.4	Ana Paula	R\$ 765,72
1.1.5	Andreia	R\$ 900,25
1.1.6	Angela Alves	R\$ 850,32
1.1.7	Anna Carolina	R\$ 950,32
1.1.8	Antonio Tavares	R\$ 5.019,17
1.1.9	Bianca	R\$ 1.955,59
1.1.10	Caio	R\$ 1.096,41
1.1.11	Célia	R\$ 1.349,22
1.1.12	Cilmária	R\$ 949,00
1.1.13	Daniel Lino	R\$ 1.538,22
1.1.14	Daniela	R\$ 1.071,50
1.1.15	Deusilene	R\$ 1.685,87
1.1.16	Deusimar	R\$ 4.527,26
1.1.17	Diana	R\$ 590,47
1.1.18	Elisangela	R\$ 732,99
1.1.19	Ester	R\$ 953,72
1.1.20	Evany	R\$ 214,76
1.1.21	Ezequiel Pádua	R\$ 1.940,89
1.1.22	Gilderlêia	R\$ 976,41
1.1.23	Gleyce Kelly	R\$ 1.184,87
1.1.24	Hilton	R\$ 1.789,73
1.1.25	Janielly	R\$ 907,82
1.1.26	Jaqueline	R\$ 1.101,37
1.1.27	Juilson	R\$ 1.806,98
1.1.28	Juliana	R\$ 893,33
1.1.29	Kamila	R\$ 1.123,54
1.1.30	Lucinete	R\$ 937,17
1.1.31	Ludimila	R\$ 1.071,75
1.1.32	Marcelo	R\$ 1.462,44
1.1.33	Márcia	R\$ 1.182,48
1.1.34	Maria Altair	R\$ 903,08
1.1.35	Maria Helena	R\$ 1.375,46
1.1.36	Mario	R\$ 1.687,14
1.1.37	Matheus	R\$ 476,27
1.1.38	Maura	R\$ 1.043,40
1.1.39	Mayara	R\$ 1.977,76
1.1.40	Mayarah Pereira	R\$ 877,67
1.1.41	Melquesedeque	R\$ 934,53
1.1.42	Nelson	R\$ 3.253,73
1.1.43	Raimunda	R\$ 1.098,17
1.1.44	Suelene	R\$ 891,21
1.1.45	Talita	R\$ 916,57
1.1.46	Victor Tristão	R\$ 1.530,72
1.1.47	Vitor Coelho	R\$ 871,84
1.1.48	Wando	R\$ 1.819,65

1.2 Férias / 13º Salário / Rescisões

R\$ 39.499,25

1.1.1	Adailton	R\$ 1.749,69
1.1.2	Adelcy	R\$ 963,02
1.1.3	Adriana	R\$ 549,71

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
Gerente Financeiro SP 11.011

1.1.4	Ana Paula	R\$ 488,62
1.1.5	Andreia	R\$ 286,09
1.1.6	Angela Alves	R\$ 440,00
1.1.7	Anna Carolina	R\$ 160,63
1.1.8	Antonio Tavares	R\$ 3.094,50
1.1.9	Bianca	R\$ 1.074,50
1.1.10	Caio	R\$ 440,87
1.1.11	Célia	R\$ 823,23
1.1.12	Cilmária	R\$ 488,94
1.1.13	Daniel Lino	R\$ 236,67
1.1.14	Daniela	R\$ 561,29
1.1.15	Deusilene	R\$ 841,07
1.1.16	Deusimar	R\$ 1.641,46
1.1.17	Diana	R\$ 73,33
1.1.18	Elisangela	R\$ 588,83
1.1.19	Ester	R\$ 578,94
1.1.20	Evany	R\$ 600,51
1.1.21	Ezequiel Pádua	R\$ 963,13
1.1.22	Gilderléia	R\$ 488,02
1.1.23	Gleyce Kelly	R\$ 572,41
1.1.24	Janielly	R\$ 503,63
1.1.25	Jaqueline	R\$ 570,93
1.1.26	Juilson	R\$ 970,82
1.1.27	Juliana	R\$ 156,70
1.1.28	Kamila	R\$ 644,58
1.1.29	Lucinete	R\$ 486,11
1.1.30	Ludimila	R\$ 293,46
1.1.31	Marcelo	R\$ 52,55
1.1.32	Márcia	R\$ 603,24
1.1.33	Maria Altair	R\$ 557,78
1.1.34	Maria Helena	R\$ 652,47
1.1.35	Matheus	R\$ 36,67
1.1.36	Maura	R\$ 573,79
1.1.37	Mayara	R\$ 111,87
1.1.38	Mayarah Pereira	R\$ 168,39
1.1.39	Melquesedeque	R\$ 161,18
1.1.40	Nelson	R\$ 1.875,00
1.1.41	Raimunda	R\$ 588,61
1.1.42	Suelene	R\$ 461,66
1.1.43	Talita	R\$ 498,76
1.1.44	Victor Tristão	R\$ 830,34
1.1.45	Vitor Coelho	R\$ 249,00
1.1.46	Wando	R\$ 821,74
1.1.47	Evany – Férias	R\$ 1.457,23
1.1.48	Adriana – Férias	R\$ 1.331,95
1.1.49	Ana Paula – Férias	R\$ 1.280,99
1.1.50	Samila – Recisão	R\$ 2.095,12
1.1.51	Enezio – Recisão	R\$ 1.464,68
1.1.52	Naiara – Recisão	R\$ 2.294,54

1.3 Encargos Sociais

R\$ 46.966,16

1.3.1	INSS	R\$ 31.812,71
1.3.2	FGTS	R\$ 15.153,45

2 IMPRESSOS

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro S&FURB

Subtotal: R\$ 0,00

3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

3.1 Materiais de Expediente: **R\$ 1.653,08**

3.1.1	Pontual Distribuidora	R\$ 10,90
3.1.2	Copy Art	R\$ 505,30
3.1.3	Palmas Papelaria	R\$ 472,00
3.1.4	Embalagem Central	R\$ 87,00
3.1.5	M C Copiadora e Encadernadora	R\$ 432,87
3.1.6	Atual Papelaria	R\$ 59,00
3.1.7	Casa do Faxineiro	R\$ 86,01

3.2 Água / Energia / Telefonia / Alugueis **R\$ 34.825,39**

3.2.1	Água sede	R\$ 269,30
3.2.2	Água Estação e Estacionamento	R\$ 639,60
3.2.3	Energia Sede	R\$ 3.475,65
3.2.4	Energia Estações (Apinajé, Xer. Xamb., Karajá, Krahô, Javaé)	R\$ 1.242,27
3.2.5	Telefone Sede	R\$ 487,94
3.2.6	Celulares – Estações	R\$ 1.266,97
3.2.7	IP Fixo, Interlan	R\$ 1.535,53
3.2.8	Chips	R\$ 1.723,30
3.2.9	Internet PDV Port. (Apinajé, Xamb., Krahô, Xer., Kar., Javaé)	R\$ 1.112,23
3.2.10	Lanchonete Brasil (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.11	Posto Telefonico JK (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.12	Valcari & Valcari Ltda-Me (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.13	L. J. Vargas Comercial (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.14	J C de Barros BioVida(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.15	Portilho e Cunha(Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.16	Maciel Materiais para Construção (Ponto de Venda)	R\$ 565,00
3.2.17	J C de Jesus Pereira – ME (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.18	Droga Palmas – Farmacia Cristo Rei (Ponto de Venda)	R\$ 880,00
3.2.19	Dataprom (Alugueis de máquinas)	R\$ 5.045,60
3.2.20	Santos Participações – Aluguel da Sede	R\$ 11.052,00

3.4 Impostos, Taxas e Contribuições: **Subtotal: R\$ 9.233,74**

3.4.1	DARF	R\$ 5.617,65
3.4.2	ISSQN	R\$ 3.489,09
3.4.3	DARE	R\$ 102,00
3.4.4	TAXA EMISSÃO CERTIDÃO	R\$ 25,00

3.5 Veículos: **R\$ 5.220,42**

3.5.1	Rede Posto Trevo	R\$ 3.815,29
3.5.2	Superpetro Combustivel Ltda	R\$ 169,06
3.5.3	Umuarama	R\$ 1.236,07

3.6 Conservação / Manutenção / Limpeza **Subtotal: R\$ 261,75**

3.6.1	Chaveiro	R\$ 210,70
3.6.2	Bom Preço Materiais de Construção	R\$ 3,95
3.6.3	Encanel	R\$ 47,10

3.7 Publicidade / Propaganda **Subtotal: R\$ 0,00**

3.8 Confeção de Cartões **Subtotal: R\$ 5.655,00**

3.8.1	Floranel Comércio e Serviços de Informática Ltda Me	R\$ 1.280,00
3.8.2	Cardnet Sul Tecnologia	R\$ 4.375,00

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
 Gerente Geral - 1.02.11.00

3.9 Materiais de Informática	Subtotal:	R\$ 3.502,09
3.9.1 Saga Informática	R\$ 156,80	
3.9.2 Integrissis	R\$ 398,00	
3.9.3 Oracle do Brasil Sistemas Ltda	R\$ 2.947,29	

3.10 Fretes / Viagens / Hospedagens	Subtotal:	R\$ 0,00
--	------------------	-----------------

3.11 Outras:	Subtotal:	R\$ 3.560,20
3.11.1 ARCEM	R\$ 485,52	
3.11.2 Tarifa Ted	R\$ 17,00	
3.11.3 Correios	R\$ 170,50	
3.11.4 Cartório	R\$ 243,78	
3.11.5 Doação de Vale-Transporte	R\$ 1.260,00	
3.11.6 Churrascaria Girassol	R\$ 1.011,00	
3.11.7 G B da Silva & Cia Ltda-Me	R\$ 372,40	

4 SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Subtotal:	R\$ 88.073,14
4.1 CDL	R\$ 110,96	
4.2 Orto Life Ortopedia Ltda-Me	R\$ 392,00	
4.3 Juda Segurança Privada Ltda-Me	R\$ 22.737,72	
4.4 M2m Solutions	R\$ 22.292,19	
4.5 Dataprom (serviços de manutenção)	R\$ 20.868,23	
4.6 Escritorio G-Cont Contabilidade	R\$ 4.246,00	
4.7 Fundação Pro-Cerrado	R\$ 2.296,14	
4.8 Zap Telecomunicações Ltda-Me	R\$ 129,90	
4.9 Company Contabilidade Empresarial Eireli	R\$ 15.000,00	

5 INVESTIMENTOS

5.1 Imobilizações / Máquinas / Equipamentos	Subtotal:	R\$ 0,00
5.2 Despesas Ponto de Ônibus	Subtotal:	R\$ 0,00
5.3 Instalações	Subtotal:	R\$ 0,00

TOTAL GERAL: R\$ 304.764,62

Antonio Tavares Rocha
Antonio Tavares Rocha
 Gerente Financeiro SETURB