

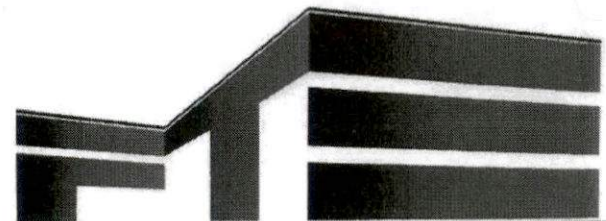
14.239.549/0001-48

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP

Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera

CEP: 65.840-000

São Raimundo das Mangabeiras-MA



CONSTRUTORA

Qualidade que faz a diferença!

Serviços e Locações de Máquinas, Equipamentos
e Construção Civil.


Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.061/2021

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ: 14.239.549/0001-48

A empresa **FEDERAL TRANSPORTES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 14.239.549/0001-48, situada na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25, Bairro Primavera, no município de São Raimundo das Mangabeiras, Maranhão, CEP: 65840-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

ITEM	DESCRIÇÃO DA ROTA	QNT VEICULOS	TIPO DE VEICULO	MARCA / MODELO	CAPACIDADE DO VEÍCULO	QNT DIAS LETIVOS	TOTAL DE KM/DIA	TOTAL DE KM 200 DIAS LETIVOS	MÉDIA KM RODADO	V. TOTAL KM RODADO P/ DIA	V. TOTAL 200 DIAS LETIVOS	TOTAL POR EXTENSO
4	ESCOLA ARTUR COUTINHO POV. ALTOS A BREJINHO E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	68,36	13672,00	R\$ 3,71	R\$ 253,62	R\$ 50.723,12	cinquenta mil, setecentos e vinte e três reais e doze centavos
10	ESCOLA PEDRO ALVES CABRAL A GROTA FUNDA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	79,92	15984,00	R\$ 4,29	R\$ 342,86	R\$ 68.571,36	sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos
12	MENINO JESUS LI E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	80,22	16044,00	R\$ 3,80	R\$ 304,84	R\$ 60.967,20	sessenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos
14	MURIÇOCA A CAJUEIRO E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	106,6	21320,00	R\$ 3,91	R\$ 416,81	R\$ 83.361,20	oitenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos

Federal Transportes Eireli
CNPJ: 14.239.549/0001-48

(99)98114-5944

e-mail: construtora@fregemal.com

Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25 - Bairro Primavera - CEP: 65840-000 - S. R. das Mangabeiras - MA

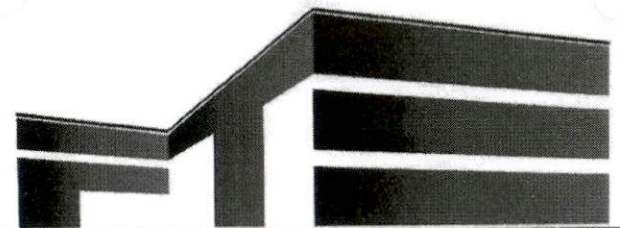
14.239.549/0001-48

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP

Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera

CEP: 65.840-000

São Raimundo das Mangabeiras-MA



CONSTRUTORA

Qualidade que faz a diferença!

Serviços e Locações de Máquinas, Equipamentos
e Construção Civil.


Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente

15	FORTALEZA A MALHADA E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	69,6	13920,00	R\$ 3,71	R\$ 258,22	R\$ 51.643,20	cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos
17	GAMELEIRA A FORTALEZA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	101,6	20320,00	R\$ 3,73	R\$ 378,97	R\$ 75.793,60	setenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos
22	ESCOLA SÃO BENTO POV. GAMELEIRA A DOURADA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	93,62	18724,00	R\$ 3,73	R\$ 349,20	R\$ 69.840,52	sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos
25	ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	86,48	17296,00	R\$ 3,42	R\$ 295,76	R\$ 59.152,32	cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos
30	VARGEM DO MEIO E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	72,96	14592,00	R\$ 3,59	R\$ 261,93	R\$ 52.385,28	cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos
TOTAL GERAL							R\$ 759,36	R\$ 151.872,00	R\$ 33,89	R\$ 2.862,19	R\$ 572.437,80	quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

R\$ 572.437,80

quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos

Proc. N°
Fls:
Rubrica

Federal Transportes Eireli
CNPJ: 14.239.549/0001-48
(99) 98114-5944

e-mail: construtora@bolmail.com

Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25 - Bairro Primavera - CEP: 65840-000 - S. R. das Mangabeiras - MA

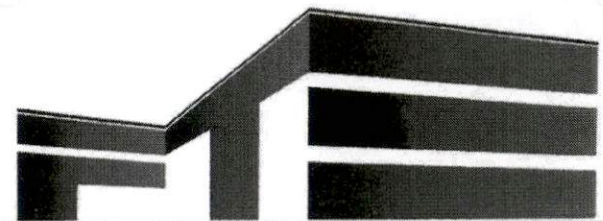
14.239.549/0001-48

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP

Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera

CEP: 65.840-000

São Raimundo das Mangabeiras-MA



CONSTRUTORA

Qualidade que faz a diferença!

Serviços e Locações de Máquinas, Equipamentos
e Construção Civil.


Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente

DAS ESPECIFICAÇÕES EDITALÍCIAS DOS VEÍCULOS

TIPO DE VEÍCULO	DISCRIMINAÇÃO
ÔNIBUS	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motoristas profissionais habilitados e uniformizados.
VAN	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 a 20 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motoristas profissionais habilitados e uniformizados.
MICRO-ÔNIBUS	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 21 a 28 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motoristas profissionais habilitados e uniformizados.

A EMPRESA: FEDERAL TRANSPORTES EIRELI DECLARA:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2. A VALIDADE DA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS**, SENDO PRORROGADA POR TEMPO INDEFINIDO CASO ASSIM OCORRA COM O CERTAME.
3. PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
5. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus art. 42 a 49
6. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos
7. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias

Proc. Nº
Fis:
Rubrica



Federal Transportes Eireli

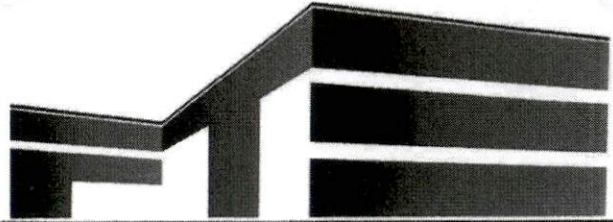
CNPJ: 14.239.549/0001-48

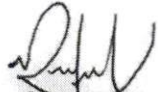
(99)98114-5944

e-mail: construtorafte@hotmail.com

Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25 - Bairro Primavera - CEP: 65840-000 - S. R. das Mangabeiras - MA

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA


CONSTRUTORA
Qualidade que faz a diferença!
Serviços e Locações de Máquinas, Equipamentos
e Construção Civil.


Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente

8. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
9. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição
10. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009
11. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal
12. QUE O PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE SERVIÇO OU DOCUMENTO SIMILAR, TODAS AS ETAPAS DOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

4.1. Veículo que satisfaça as seguintes exigências:

- 4.1.1. A contratada deverá apresentar os veículos com o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV vigente ou nota fiscal, em caso de veículos novos, devidamente registrados no DETRAN como veículo de passageiros, além de apresentar Seguro DPVAT devidamente quitado, laudo com aprovação da vistoria expedido pelo Órgão Estadual de Trânsito e selo de vistoria fixado pelo Órgão Estadual de Trânsito;
- 4.1.2. Os veículos deverão estar em perfeito estado de funcionamento e conservação, comprovado por meio de laudo de vistoria do veículo que será executada pela fiscalização da contratante, a qual poderá, junto à contratada, solicitar correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na apresentação do mesmo, ou até mesmo substituí-lo por outro novo, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da data daquele vistoriado;
- 4.1.3. Os veículos da contratada deverão cumprir todas as exigências do Código Nacional de Trânsito, principalmente nas que exigem os artigos nº 136 a 139, quanto aos equipamentos imprescindíveis aos veículos utilizados para transporte de escolares, bem como aos requisitos para o condutor dos mesmos; e ainda estar de acordo com todas as normas estabelecidas pelo CONTRAN;
- 4.1.4. Todos os veículos deverão ter cintos de segurança em número correspondente ao da lotação;
- 4.1.5. Todos os veículos deverão ter pintura de faixa horizontal na cor amarela ou adesivo, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR;
- 4.1.6. A contratada deverá manter o veículo nas mesmas condições de funcionamento e conservação constatadas no laudo de vistoria inicial, podendo a contratante, sempre que julgar necessário, exigir a substituição dos mesmos;
- 4.1.7. Laudo Técnico de vistoria realizado em Centro de Inspeção Veicular atestando que o veículo está apto para o transporte de escolares, correndo as despesas às expensas do licitante vencedor/contratado;
- 4.1.8. Laudo técnico de vistoria emitido pelo DETRAN/MA (CRVA), como condição para a prestação de serviço, às expensas do licitante vencedor/contratado e deverá ser renovado a cada 6 (seis) meses;
- 4.1.9. Cópia da apólice de seguro do veículo.
- 4.2. Não será permitido conceder “CARONA” para terceiros, devendo o seu uso ser exclusivo para transporte de alunos.
- 4.3. Na execução dos serviços, o combustível e o condutor do veículo serão de total responsabilidade da contratada;
- 4.4. Motorista que satisfaça as exigências previstas nos arts. 138 e 329 do CTB:
 - 4.4.1. Maior de 21 anos;
 - 4.4.2. Comprovante da realização do curso especializado para condutores de transporte escolar, nos termos da resolução 55 e 57 do CONTRAN;
 - 4.4.3. Carteira de habilitação categoria D;
 - 4.4.4. Certidão negativa do Fórum Criminal referente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menor;

Proc. nº
Fls.:
Rubrica

Federal Transportes Eireli
CNPJ: 14.239.549/0001-48
(99) 98114-5944

e-mail: construtorafef@hotmail.com

Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25 - Bairro Primavera - CEP: 65840-000 - S. R. das Mangabeiras - MA

CONSTRUTORA
Qualidade que faz a diferença
Serviços e Locações de Máquinas, Equipamentos
e Construção Civil.

- 4.5. A contratada será responsável por toda e qualquer manutenção preventiva ou corretiva do veículo, sempre que necessário. Estão inclusos nos serviços de manutenção: toda e qualquer mão-de-obra utilizada na execução dos serviços; limpeza interna e externa do veículo; lubrificação dos principais grupos mecânicos; controle dos principais reguladores; verificação do funcionamento geral do veículo; verificação das partes elétrica, eletrônica e mecânica; reposição das peças; dentre outros;
- 4.6. Todas as despesas, taxas, impostos dos veículos e dos motoristas são de responsabilidade da contratada;
- 4.7. Caberá ao Setor de Transporte Escolar da contratante a responsabilidade de gerenciar os serviços, fiscalizando e controlando os veículos pelas rotas percorridas, aferindo o total de quilômetros percorridos;
- 4.8. Assistirá a contratante o direito de rejeitar qualquer empregado da contratada e solicitar sua substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente com suas funções e com as normas estabelecidas, obrigando-se este a respeitar e acatar as decisões tomadas pela contratante;
- 4.9. A contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos, resultante de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante;
- 4.10. A contratada manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão;
- 4.11. Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, taxas, multas e impostos dos veículos e dos motoristas, não cabendo à Secretaria Municipal de Educação qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza;
- 4.12. A contratada deverá manter sempre à disposição veículos com as mesmas características dos contratados, para o caso de uma necessidade eventual de substituição imediata.
- 4.13. Caso a empresa vencedora do certame não tenha escritório e/ou garagem na sede do município, a mesma deverá montar e manter funcionado um ponto de apoio com profissional qualificado para responder pela empresa em qualquer eventualidade.

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
CEP: 65.840-000
[São Raimundo das Mangabeiras-MA]


Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente

Proc. N.º 16012/01
Fls. 1841
Rubrica

Federal Transportes Eireli
CNPJ: 14.239.549/0001-48
(99) 98114-5944

e-mail: construtorafe@hotmail.com
Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25 - Bairro Primavera - CEP: 65840-000 - S. R. das Mangabeiras - MA



14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: **FEDERAL TRANSPORTES EIRELI**

CNPJ(MF) nº: 14.239.549/0001-48;

Inscrição Estadual nº: 12.367027-6;

Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25 - Bairro Primavera;

Fone: (99) 9 8114-5944

CEP: 65840-000

Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: Maranhão;

Banco Itaú - Agência nº: 6862 Conta Corrente nº: 18730-6.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: **THIAGO PIRES DE SANTANA**

RG nº: 018416602001-2 SSP/MA

CPF nº: 003.134.613-84

Endereço: Rua 13 de Maio, s/n, Bairro São Francisco;

Fone: (99) 9 8479-1758

CEP: 65840-000

Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: Maranhão;

Titular Pessoa Física da FEDERAL TRANSPORTES EIRELI

São Raimundo das Mangabeiras/MA, 10 de Agosto de 2021.


Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 14.239.549/0001-48
ROBSON CAVALCANTE DE BARROS
CPF: 607.077.683-65 - RG: 041108262010-9 SSP/MA
Gerente

Proc. Nº 15012/21
Fis. 10842
Rubrica [assinatura]

MICRO ONIBUS
VAN

ITEM	DESCRIÇÃO DA ROTA	QNT VEÍCULOS	TIPO DE VEÍCULO	MARCA / MODELO	CAPACIDADE DO VEÍCULO	QNT DIAS LETIVOS	TOTAL DE KM/DIA	TOTAL DE KM 200 DIAS LETIVOS	MÉDIA KM RODADO	V. TOTAL KM RODADO P/ DIA	V. TOTAL 200 DIAS LETIVOS	TOTAL POR EXTENSO
4	ESCOLA ARTUR COUTINHO POV. ALTOS A BREJINHO E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	68,36	13672,00	R\$ 3,71	R\$ 253,62	R\$ 50.723,12	cinquenta mil, setecentos e vinte e três reais e doze centavos
10	ESCOLA PEDRO ALVES CABRAL A GROTA FUNDA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	79,92	15984,00	R\$ 4,29	R\$ 342,86	R\$ 68.571,36	sessenta e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos
12	MENINO JESUS LI E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	80,22	16044,00	R\$ 3,80	R\$ 304,84	R\$ 60.967,20	sessenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos
14	MURIÇOÇA A CAJUEIRO E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	106,6	21320,00	R\$ 3,91	R\$ 416,81	R\$ 83.361,20	oitenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos
15	FORTALEZA A MALHADA E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	69,6	13920,00	R\$ 3,71	R\$ 258,22	R\$ 51.643,20	cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos
17	GAMELEIRA A FORTALEZA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	101,6	20320,00	R\$ 3,73	R\$ 378,97	R\$ 75.793,60	setenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos
22	ESCOLA SÃO BENTO POV. GAMELEIRA A DOURADA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	93,62	18724,00	R\$ 3,73	R\$ 349,20	R\$ 69.840,52	sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos
25	ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	86,48	17296,00	R\$ 3,42	R\$ 295,76	R\$ 59.152,32	cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos
30	VARGEM DO MEIO E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	72,96	14592,00	R\$ 3,59	R\$ 261,93	R\$ 52.385,28	cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos
VALOR TOTAL >>>>									R\$	572.437,80		dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA


Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

Proc. Nº 14.239.549/01
 Fls. 1839
 Rubrica [assinatura]

14.239.549/0001-48

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP

Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera

CEP: 65.840-000

São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000

CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº

Fls:

15012/21
1247

Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CÁLCULO DO CUSTO MENSAL POR QUILOMETRO

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

ESCOLA ARTUR COUTINHO POV. ALTOS A BREJINHO E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI

DADOS DA ROTA	
DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	68,36 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	68,36 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1503,92 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1503,92 KM

DADOS DO VEÍCULO	
TIPO DE VEÍCULO:	MICRO ONIBUS
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 108.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2013
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	8
Nº DE LUGARES:	28

PERCENTUAL DE DEPRECIAÇÃO	90%
ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	

DADOS DO COMBUSTÍVEL	
PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

DADOS DE RODAGEM	
Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 706,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	
VIDA ÚTIL DO PNEUS	100.000

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO				VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	COEFICIENTE		
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	0,166666667	l/km	R\$ 0,75 por km
RODAGEM	CONSUMO:	0,003333333	l/km	R\$ 0,02 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	0,000002	por veículo	R\$ 0,04 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):				R\$ 0,24 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$ 1,04 por km

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO NÃO PAVIMENTADO				VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE	
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	12%	0,186666667	l/km
RODAGEM	CONSUMO:	18%	0,003933333	l/km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	33%	0	
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):		60%	0,00003511	por veículo
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$ 0,84 por km
				R\$ 0,02 por km
				R\$ 0,06 por km
				R\$ 0,38 por km
				R\$ 1,29 por km
				R\$ 1,944,99 por mês
TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS				R\$ 1,944,99 por mês

CUSTOS FIXOS				
Motorista:			R\$	2.131,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO	R\$	1.080,00	R\$ 90,00 por mês
Licenciamento anual:		R\$	131,25	R\$ 10,94 por mês
Vistoria:		R\$	30,00	R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:		R\$	18,03	R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo		R\$	150,00	
Cronotacógrafo:		R\$	250,00	R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS			R\$	2.847,19 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO			R\$	4.792,18

CUSTO INDIRETO E LUCRO				PERCENTUAL
Custo indireto:				1,00% R\$ 47,92
Lucro Bruto:				6,00% R\$ 290,41
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO			R\$	338,33 por mês
ITEMS DE TRIBUTOS RELATIVOS AO PATRIMÔNIO				ALÍQUOTA
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + Lucro)			R\$	5.130,51
ISS			R\$	5% R\$ 256,53
PIS			R\$	0,65% R\$ 33,35
COFINS			R\$	3,00% R\$ 153,92
TOTAL DE TRIBUTOS:			R\$	443,79 por mês

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos	R\$	5.574,29 por mês
Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês.	R\$	3,71 por Km

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, Nº 25 - Bairro Primavera - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº

Fis:

Partido

Robson Cavalcante de Barros
 Gerente
 CPF: 607.017.683-65

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CÁLCULO DO CUSTO MENSAL POR QUEMUS

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

ESCOLA PEDRO ALVES CABRAL A GROTA FUNDA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DADOS DA ROTA	
DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	79,92 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	79,92 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1758,24 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1758,24 KM

DADOS DO VEÍCULO	
TIPO DE VEÍCULO:	MICRO ONIBUS
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 194.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2018
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	3
Nº DE LUGARES:	28

PERCENTUAL DE DEPRECIAÇÃO	
ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%

DADOS DO COMBUSTÍVEL	
PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

DADOS DE MANUTENÇÃO	
Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 706,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100.000
VIDA ÚTIL DO PNEUS	

CUSTOS VARIÁVEIS					
CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO				VALOR POR KM	
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	COEFICIENTE	l/km	R\$	0,75 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	0,003333333	l/km	R\$	0,02 por km
RODAGEM	CONSUMO:			R\$	0,04 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	0,000004	por veículo	R\$	0,70 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):				R\$	1,50 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	- por mês

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO NÃO PAVIMENTADO					
		%	NOVO COEFICIENTE		
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	12%	0,186666667	l/km	R\$ 0,84 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	18%	0,003933333	l/km	R\$ 0,02 por km
RODAGEM	CONSUMO:	33%	0		R\$ 0,06 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	60%	0,00005733	por veículo	R\$ 1,11 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):				R\$	2,03 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	3,562,75 por mês

TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS R\$ 3.562,75 por mês

CUSTOS FIXOS					
Motorista:			R\$	2.131,83	por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO	R\$	1.940,00	R\$	161,67 por mês
Licenciamento anual:		R\$	131,25	R\$	10,94 por mês
Vistoria:		R\$	30,00	R\$	2,50 por mês
Seguro DPVAT:		R\$	18,03	R\$	1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo		R\$	150,00		
Cronotacógrafo:		R\$	250,00	R\$	10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS				R\$	2.918,86 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO				R\$	6.481,60

CUSTO INDIRETO E LUCRO					
Custo Indireto:				PERCENTUAL	
Lucro Bruto:				1,00% R\$	64,82
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO				6,00% R\$	392,79
				R\$	457,60 por mês

ITEMS DA TRIBUTOS RELATIVOS AO FATURAMENTO					
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)				ALÍQUOTA	R\$ 6.939,20
ISS				5% R\$	346,96
PIS				0,65% R\$	45,10
COFINS				3,00% R\$	208,18
TOTAL DE TRIBUTOS:				R\$	600,24 por mês

TOTAL DO SERVIÇO PRESTADO E VALOR DO CONTRATO: R\$ 7.539,44 por mês

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



LOCADORA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº **12/21**
1246

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CÁLCULO DO CUSTO MENSAL POR QUILÔMETRO

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

MENINO JESUS LI E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI

DADOS DA ROTA	
DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	80,22 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	80,22 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1764,84 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1764,84 KM

DADOS DO VEÍCULO	
TIPO DE VEÍCULO:	VAN
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 225.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2020
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	1
Nº DE LUGARES:	20

PERCENTUAL DE DEPRECIAÇÃO	
ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%

DADOS DO COMBUSTÍVEL	
PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

DADOS DE RODAGEM	
Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 809,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100.000
VIDA ÚTIL DO PNEU	

CUSTOS VARIÁVEIS	
CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO	
COMBUSTÍVEL	COEFICIENTE 0,16666667 l/km
LUBRIFICANTES	CONSUMO: 0,00333333 l/km
RODAGEM	CONSUMO: 0,000002 por veículo
MANUTENÇÃO	CONSUMO: 0,000002 por veículo
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):	R\$ 1,23 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):	R\$ - por mês

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO NÃO PAVIMENTADO	
COMBUSTÍVEL	NOVO COEFICIENTE 0,18666667 l/km
LUBRIFICANTES	CONSUMO: 0,00398333 l/km
RODAGEM	CONSUMO: 0,00002992 por veículo
MANUTENÇÃO	CONSUMO: 0,00002992 por veículo
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):	R\$ 2,815,76 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):	R\$ 2,815,76 por mês
TOTAL DO DOS CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 2,815,76 por mês

CUSTOS FIXOS	
Motorista:	R\$ 2.131,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO R\$ 2.250,00 R\$ 187,50 por mês
Licenciamento anual:	R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês
Vistoria:	R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:	R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo	R\$ 150,00
Cronotacógrafo:	R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$ 2.944,69 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO	R\$ 5.760,45

CUSTO INDIRETO E LUCRO	
Custo Indireto:	PERCENTUAL 1,00% R\$ 57,60
Lucro Bruto:	6,00% R\$ 349,08
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$ 406,68 por mês

TÍTULOS DE TRIBUTOS RELATIVOS AO RASTREAMENTO	
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)	ALÍQUOTA R\$ 6.167,14
ISS	5% R\$ 308,36
PIS	0,65% R\$ 40,09
COFINS	3,00% R\$ 185,01
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$ 533,46 por mês

TOTAL DO SERVIÇO PRESTADO E VALOR DO ITINERÁRIO POR KM	
Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos	R\$ 6.700,60 por mês
Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês.	R\$ 3,80 por Km

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA

CONSTRUTORA
 Locação de Veículos Leves e Pesados
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº 1501261
 1245
Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CÁLCULO DO CUSTO MENSAL POR QUILOMETRO

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

MURIÇOCA A CAUEIRO E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DADOS DA ROTA	
DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	106,6 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	106,6 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	2345,2 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	2345,2 KM

DADOS DO VEÍCULO	
TIPO DE VEÍCULO:	MICRO ONIBUS
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 212.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2017
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	4
Nº DE LUGARES:	28

PERCENTUAL DE DEPRECIAÇÃO	
ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%

DADOS DO COMBUSTÍVEL	
PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

DADOS DE RODAGEM	
Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 706,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	
VIDA ÚTIL DO PNEUS	100.000

CUSTOS VARIÁVEIS				
CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO				
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	COEFICIENTE		VALOR POR KM
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	0,16666667	l/km	R\$ 0,75 por km
RODAGEM	CONSUMO:	0,00333333	l/km	R\$ 0,02 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	0,000004	por veículo	R\$ 0,04 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):				R\$ 0,75 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$ 1,56 por km

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO NÃO PAVIMENTADO				
NOVO COEFICIENTE				
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	12%	0,18666667	l/km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	18%	0,00393333	l/km
RODAGEM	CONSUMO:	33%	0	
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	60%	0,00005663	por veículo
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):				R\$ 2,11 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$ 4.959,13 por mês
TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS				R\$ 4.959,13 por mês

CUSTOS FIXOS				
Motorista:			R\$	2.131,83 por mês
IPVA	1,0%	SOBRE O VALOR DO VEÍCULO	R\$ 2.120,00	R\$ 176,67 por mês
Licenciamento anual:			R\$ 131,25	R\$ 10,94 por mês
Vistoria:			R\$ 30,00	R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:			R\$ 18,03	R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo			R\$ 150,00	
Cronotacógrafo:			R\$ 250,00	R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS				R\$ 2.933,86 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO				R\$ 7.892,99

CUSTO INDIRETO E LUCRO				
Custo Indireto:			PERCENTUAL	
Lucro Bruto:			1,00% R\$	78,93
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO			6,00% R\$	478,32
			R\$	557,24 por mês

ITEM 04: TRIBUTOS RELATIVOS AO ESTABELECIMENTO				
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)			ALÍQUOTA	R\$ 8.450,23
ISS			5% R\$	422,51
PIS			0,65% R\$	54,93
COFINS			3,00% R\$	253,51
TOTAL DE TRIBUTOS:			R\$	730,95 por mês

TOTAL DO SERVIÇO PRESTADO E VALOR DO ITINERÁRIO POR KM				
Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos			R\$	9.181,18 por mês
Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês.			R\$	3,91 por Km

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



CONSTRUTORA FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 Rua Nossa Senhora de Fátima, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65.840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Robson Cavalcante de Barros
 Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CÁLCULO DO CUSTO MENSAL POR QUILÔMETRO

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE: **FORTALEZA A MALHADA E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI**

DADOS DA ROTA	
DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	69,6 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	69,6 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1531,2 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1531,2 KM

DADOS DO VEÍCULO:		MICRO ONIBUS
TIPO DE VEÍCULO:	R\$	158.000,00
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO:		8
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:		2013
ANO DE FABRICAÇÃO:		8
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):		28
Nº DE LUGARES:		

PERCENTUAL DE DEPRECIAÇÃO: **90%**

DADOS DO COMBUSTÍVEL:		R\$
PREÇO DO LITRO DO DIESEL:		4,50
CONSUMO:		6,00 km/l

DADOS DE RODAGEM:		R\$
Nº DE PNEUS:		6
PREÇO DO PNEU:		2
Nº DE RECAPAGENS:		100.000
VALOR DA RECAPAGEM:		
VIDA ÚTIL DO PNEUS		

CUSTOS VARIÁVEIS				VALOR POR KM	
CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO					
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	COEFICIENTE		R\$	0,75 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	0,16666667	l/km	R\$	0,02 por km
RODAGEM	CONSUMO:	0,00333333	l/km	R\$	0,04 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	0,000002	por veículo	R\$	0,34 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):				R\$	1,15 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	- por mês

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO NÃO PAVIMENTADO				VALOR POR KM	
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	12%	0,18666667	R\$	0,84 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	18%	0,00393333	R\$	0,02 por km
RODAGEM	CONSUMO:	33%	0	R\$	0,06 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	60%	0,00003448	R\$	0,54 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):				R\$	1,46 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	2.233,93 por mês

TOTAL DO DOS CUSTOS VARIÁVEIS **R\$ 2.233,93 por mês**

CUSTOS FIXOS				R\$	
Motorista:				R\$	2.131,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO			R\$	1.580,00
Licenciamento anual:				R\$	131,25
Vistoria:				R\$	30,00
Seguro DPVAT:				R\$	18,03
Custo de Lavagem do veículo				R\$	150,00
Cronotacógrafo:				R\$	250,00
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS				R\$	2.888,86 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO				R\$	5.122,78

CUSTO INDIRETO E LUCRO				PERCENTUAL	
Custo indireto:				1,00% R\$	51,23
Lucro Bruto:				1,00% R\$	51,74
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO				R\$	102,97 por mês

ITEM 04: TRIBUTOS RELATIVOS AO FATURAMENTO				ALÍQUOTA	
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)				R\$	5.225,75
ISS				5% R\$	261,29
PIS				0,65% R\$	33,97
COFINS				3,00% R\$	156,77
TOTAL DE TRIBUTOS:				R\$	452,03 por mês

TOTAL DO SERVIÇO PRESTADO E VALOR DO INÍTERÁRIO POR KM	R\$ 5.677,78 por mês
Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos	R\$ 5.677,78 por mês
Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês.	R\$ 3,71 por Km

14.239.549/0001-48

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP

Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera

CEP: 65.840-000

São Raimundo das Mangabeiras-MA



CONSTRUTORA

Locação de Veículos Leves e Pesados

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000

CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº

Fis:

Rubrica

Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CÁLCULO DO CUSTO MENSAL POR QUILOMETRO

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

GAMELEIRA A FORTALEZA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:

TRECHO PAVIMENTADO:

TRECHO NÃO PAVIMENTADO:

QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:

QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:

QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:

DADOS DA ROTA

101,6 KM

0 KM

101,6 KM

0 KM

2235,2 KM

2235,2 KM

DADOS DO VEÍCULO

TIPO DE VEÍCULO:

VALOR MÉDIO DO VEÍCULO

VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:

ANO DE FABRICAÇÃO:

IDADE DO VEÍCULO (ANOS):

Nº DE LUGARES:

MICRO ONIBUS

R\$ 217.000,00

8

2013

8

28

PERCENTUAL DE DEPRECIÇÃO

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:

90%

DADOS DO COMBUSTÍVEL

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:

CONSUMO:

R\$ 4,50

6,00 km/l

DADOS DE RODAGEM

Nº DE PNEUS:

PREÇO DO PNEU:

Nº DE RECAPAGENS:

VALOR DA RECAPAGEM:

VIDA ÚTIL DO PNEUS

R\$ 6

706,90

2

100,000

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	COEFICIENTE	VALOR POR KM
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	0,16666667 l/km	R\$ 0,75 por km
RODAGEM	CONSUMO:	0,00333333 l/km	R\$ 0,02 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	0,000003 por veículo	R\$ 0,04 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):			R\$ 0,61 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$ 1,42 por km
			- por mês

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO NÃO PAVIMENTADO

COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE	VALOR POR KM
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	12%	0,18666667 l/km	R\$ 0,84 por km
RODAGEM	CONSUMO:	18%	0,00393333 l/km	R\$ 0,02 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	33%	0 por veículo	R\$ 0,06 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):		60%	0,00004510 por veículo	R\$ 0,98 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$ 1,89 por km
				R\$ 4.230,58 por mês

TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS

R\$ 4.230,58 por mês

CUSTOS FIXOS

Motorista:

R\$ 2.131,83 por mês

IPVA

1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO

R\$ 2.170,00 R\$ 180,83 por mês

Licenciamento anual:

R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês

Vistoria:

R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês

Seguro DPVAT:

R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês

Custo de Lavagem do veículo

R\$ 150,00

Cronotacógrafo:

R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS

R\$ 2.938,02 por mês

CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO

R\$ 7.168,60

CUSTO INDIRETO E LUCRO

Custo Indireto:

PERCENTUAL

Lucro Bruto:

1,00% R\$ 71,69

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO

6,00% R\$ 434,42

R\$ 506,10 por mês

ITEM 04- TRIBUTOS RELATIVOS AO PAVIMENTAMENTO

Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)

ALÍQUOTA R\$ 7.674,71

ISS

5% R\$ 383,74

PIS

0,65% R\$ 49,89

COFINS

3,00% R\$ 230,24

TOTAL DE TRIBUTOS:

R\$ 663,86 por mês

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº
 Fls:
 Rubrica

15012/21
 1250

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CÁLCULO DO CUSTO MENSAL POR QUILOMETRO

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

ESCOLA SÃO BENTO POV. GAMELEIRA A DOURADA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DADOS DA ROTA	
DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	93,62 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	93,62 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	2059,64 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	2059,64 KM

DADOS DO VEÍCULO	
TIPO DE VEÍCULO:	MICRO ONIBUS
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 180.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2014
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	7
Nº DE LUGARES:	28

PERCENTUAL DE DEPRECIAÇÃO	
ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	80%

DADOS DO COMBUSTÍVEL	
PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

DADOS DE RODAGEM	
Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 706,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,000
VIDA ÚTIL DO PNEUS	

CUSTOS VARIÁVEIS	
CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO	
COMBUSTÍVEL	CONSUMO: 0,16666667 l/km
LUBRIFICANTES	CONSUMO: 0,00333333 l/km
RODAGEM	CONSUMO: 0,000003 por veículo
MANUTENÇÃO	CONSUMO: 0,000003 por veículo
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):	
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO NÃO PAVIMENTADO	
COMBUSTÍVEL	CONSUMO: 12% 0,18666667 l/km
LUBRIFICANTES	CONSUMO: 18% 0,00393333 l/km
RODAGEM	CONSUMO: 33% 0
MANUTENÇÃO	CONSUMO: 60% 0,00004894 por veículo
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):	
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):	
TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS	

CUSTOS FIXOS	
Motorista:	R\$ 2.131,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO R\$ 1.800,00 R\$ 150,00 por mês
Licenciamento anual:	R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês
Vistoria:	R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:	R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo	R\$ 150,00
Cronotacógrafo:	R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$ 2.907,19 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO	R\$ 6.604,33

CUSTO INDIRETO E LUCRO	
Custo indireto:	PERCENTUAL 1,00% R\$ 66,04
Lucro Bruto:	6,00% R\$ 400,22
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$ 466,27 por mês
ITEM DE TRIBUTOS RELATIVOS AO FATURAMENTO	
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)	ALÍQUOTA R\$ 7.070,59
ISS	5% R\$ 353,53
PIS	0,65% R\$ 45,96
COFINS	3,00% R\$ 212,12
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$ 611,61 por mês

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 Rua Nossa Senhora de Fátima, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº 15012/21
 Fis: 1251
 Rubrica

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CÁLCULO DO CUSTO MENSAL POR QUILOMETRO

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DADOS DA ROTA	
DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	86,48 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	86,48 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1902,56 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1902,56 KM

DADOS DO VEÍCULO	
TIPO DE VEÍCULO:	VAN
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 176.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2018
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	3
Nº DE LUGARES:	20

PERCENTUAL DE DEPRECIAÇÃO	
INÍCIO RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%

DADOS DO COMBUSTÍVEL	
PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

DADOS DE RODAGEM	
Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 809,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,000
VIDA ÚTIL DO PNEUS	

CUSTOS VARIÁVEIS			
CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO			
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	COEFICIENTE	VALOR POR KM
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	0,16666667 l/km	R\$ 0,75 por km
RODAGEM	CONSUMO:	0,00333333 l/km	R\$ 0,02 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	0,000002 por veículo	R\$ 0,05 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):			R\$ 0,31 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$ 1,12 por km
			- por mês

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO NÃO PAVIMENTADO			
	%	NOVO COEFICIENTE	
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	12%	0,18666667 l/km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	18%	0,00393333 l/km
RODAGEM	CONSUMO:	33%	0
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	60%	0,00002775 por veículo
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):			R\$ 0,84 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$ 0,02 por km
			R\$ 0,06 por km
			R\$ 0,49 por km
			R\$ 1,41 por km
			R\$ 2,684,07 por mês
TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS			R\$ 2,684,07 por mês

CUSTOS FIXOS			
Motorista:		R\$ 2.131,83	por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO	R\$ 1.760,00	R\$ 146,67 por mês
Licenciamento anual:		R\$ 131,25	R\$ 10,94 por mês
Vistoria:		R\$ 30,00	R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:		R\$ 18,03	R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo		R\$ 150,00	
Cronotacógrafo:		R\$ 250,00	R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS		R\$ 2.903,85	por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO		R\$ 5.587,92	

CUSTO INDIRETO E LUCRO			
Custo Indireto:		PERCENTUAL	
Lucro Bruto:		1,00% R\$	55,88
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO		6,00% R\$	338,63
		R\$	394,51 por mês

ITEM 04 - TRIBUTOS RELACIONADOS AO FATURAMENTO			
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + Lucro)		ALÍQUOTA	R\$ 5.982,43
ISS		5% R\$	299,12
PIS		0,65% R\$	38,89
COFINS		3,00% R\$	179,47
TOTAL DE TRIBUTOS:		R\$	517,48 por mês

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos

TOTAL DO SERVIÇO PRESTADO E VALOR DO INÍCIO DO MÊS

R\$ 6.899,93

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº
 Fls.
 Rubrica

16/02/21
 1252

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - CÁLCULO DO CUSTO MENSAL POR QUILÔMETRO

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

VARGEM DO MEIO E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI

DADOS DA ROTA	
DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	72,96 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	72,96 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1605,12 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1605,12 KM

DADOS DO VEÍCULO	
TIPO DE VEÍCULO:	VAN
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 118.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2013
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	8
Nº DE LUGARES:	20

PERCENTUAL DE DEPRECIAÇÃO	
ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%

DADOS DO COMBUSTÍVEL	
PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

DADOS DE RODAGEM	
Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 809,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100.000
VIDA ÚTIL DO PNEUS:	

CUSTOS VARIÁVEIS	
CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO	
COMBUSTÍVEL	CONSUMO: 0,16666667 l/km R\$ 0,75 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO: 0,00333333 l/km R\$ 0,02 por km
RODAGEM	CONSUMO: R\$ 0,05 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO: 0,000002 por veículo R\$ 0,24 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):	R\$ 1,06 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):	R\$ - por mês

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO NÃO PAVIMENTADO	
COMBUSTÍVEL	CONSUMO: 12% 0,18666667 l/km R\$ 0,84 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO: 18% 0,00393333 l/km R\$ 0,02 por km
RODAGEM	CONSUMO: 33% 0 R\$ 0,06 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO: 60% 0,00003289 por veículo R\$ 0,39 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):	R\$ 1,31 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):	R\$ 2.103,49 por mês

TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS R\$ 2.103,49 por mês

CUSTOS FIXOS	
Motorista:	R\$ 2.131,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO R\$ 1.180,00 R\$ 98,33 por mês
Licenciamento anual:	R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês
Vistoria:	R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:	R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo	R\$ 150,00
Cronotacógrafo:	R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$ 2.855,52 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO	R\$ 4.959,01

CUSTO INDIRETO E LUCRO	
Custo Indireto:	PERCENTUAL
Lucro Bruto:	1,00% R\$ 49,59
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	6,00% R\$ 300,52
	R\$ 350,11 por mês

TAXA DE TRIBUTOS RELATIVOS AO FATURAMENTO	
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)	ALIQUOTA R\$ 5.309,12
ISS	5% R\$ 265,46
PIS	0,65% R\$ 34,51
COFINS	3,00% R\$ 159,27
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$ 459,24 por mês

TOTAL DO SERVIÇO PRESTADO E VALOR DO INTIMESMO POR KM
 Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos R\$ 5.768,36 por mês

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA

CONSTRUTORA
 Qualidade que faz a diferença
 Serviços e Locações de Máquinas, Equipamentos
 e Construção Civil.


Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-45
 Gerente

PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.061/2021

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ: 14.239.549/0001-48

A empresa **FEDERAL TRANSPORTES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 14.239.549/0001-48, situada na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25, Bairro Primavera, no município de São Raimundo das Mangabeiras, Maranhão, CEP: 65840-000, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

ITEM	DESCRIÇÃO DA ROTA	QNT VEÍCULOS	TIPO DE VEÍCULO	MARCA / MODELO	CAPACIDADE DO VEÍCULO	QNT DIAS LETIVOS	TOTAL DE KM/DIA	TOTAL DE KM 200 DIAS LETIVOS	MÉDIA KM RODADO	V. TOTAL KM RODADO O P/ DIA	V. TOTAL 200 DIAS LETIVOS	TOTAL POR EXTENSO
4	ESCOLA ARTUR COUTINHO POV. ALTOS A BREJINHO E RAMAIS – EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	68,36	13672,00	R\$ 3,71	R\$ 253,62	R\$ 50.723,12	cinquenta mil, setecentos e vinte e três reais e doze centavos
7	FORTALEZA A BONITO E RAMAIS – AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	ONIBUS	M.BENZ INOUSCAR ou similar	acima de 40 lugares	200	90,22	18044,00	R\$ 4,05	R\$ 365,39	R\$ 73.078,20	setenta e três mil e setenta e oito reais e vinte centavos
8	ALVORADA A REPARTIÇÃO E RAMAIS – AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	92,06	18412,00	R\$ 3,35	R\$ 308,40	R\$ 61.680,20	sessenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e vinte centavos
9	ESCOLA ARTU COUTINHO POV. ALTOS A EDGAR E RAMAIS – EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	79,4	15880,00	R\$ 3,35	R\$ 265,99	R\$ 53.198,00	cinquenta e três mil, cento e noventa e oito reais

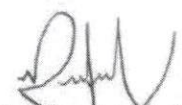
Federal Transportes Eireli
 CNPJ: 14.239.549/0001-48
 (09) 3811-4190
 Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25 - Bairro Primavera - CEP: 65840-000 - S. R. das Mangabeiras - MA

Proc. N.º
 Fh: 19/5/21
 Rubrica

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



Serviços e Locações de Máquinas, Equipamentos
 e Construção Civil.

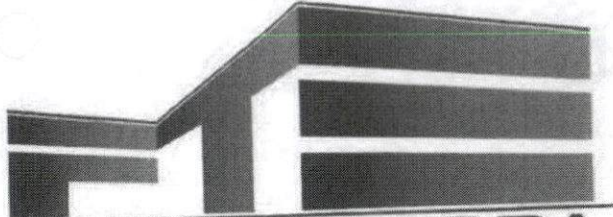

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

11	MALHADA VERMELHA A FORTALEZA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	86,6	17320,00	R\$ 3,35	R\$ 290,11	R\$ 58.022,00	cinquenta e oito mil e vinte e dois reais
12	MENINO JESUS LI E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	80,22	16044,00	R\$ 3,80	R\$ 304,84	R\$ 60.967,20	sessenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos
14	MURIÇOCA A CAJUEIRO E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	106,6	21320,00	R\$ 3,91	R\$ 416,81	R\$ 83.361,20	oitenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos
15	FORTALEZA A MALHADA E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	69,6	13920,00	R\$ 3,71	R\$ 258,22	R\$ 51.643,20	cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos
16	MILIANO A FORTALEZA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	ONIBUS	M. BENZ INDUSCAR ou similar	acima de 40 lugares	200	105,6	21120,00	R\$ 4,49	R\$ 474,14	R\$ 94.828,80	noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos
17	GAMELEIRA A FORTALEZA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	101,6	20320,00	R\$ 3,73	R\$ 378,97	R\$ 75.793,60	setenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos
18	GAMELEIRA A LAGOINHA E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 20 a 28 lugares	200	55,32	11064,00	R\$ 3,55	R\$ 196,39	R\$ 39.277,20	trinta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos
22	ESCOLA SÃO BENTO POV. GAMELEIRA A DOURADA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	93,62	18724,00	R\$ 3,73	R\$ 349,20	R\$ 69.840,52	sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos
25	ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	86,48	17296,00	R\$ 3,42	R\$ 295,76	R\$ 59.152,32	cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos
26	BILOURAS A COITÉ E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	58	11600,00	R\$ 3,38	R\$ 196,04	R\$ 39.208,00	trinta e nove mil, duzentos e oito reais

Proc. N°
 Fb: 1254
 Rubrica

Federal Transportes Eireli
 CNPJ: 14.239.549/0001-48
 (01) 98114-8043
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Bairro Primavera - CEP: 65.840-000 - S. R. das Mangabeiras - MA

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



CONSTRUTORA
 Qualidade que faz a diferença!
 Serviços e Locações de Máquinas, Equipamentos
 e Construção Civil.


Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.877.683-65
 Gerente

27	ATEVER A FORTALEZA E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	59,76	11952,00	R\$ 3,39	R\$ 202,59	R\$ 40.517,28	quarenta mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e oito centavos
28	ESCOLA FERNÃO DIAS POV. TABOCA A CABECEIRA DO ALPERCATA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	78,4	15680,00	R\$ 3,69	R\$ 289,30	R\$ 57.859,20	cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos
30	VARGEM DO MEIO E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	VAN	M. BENZ SPRINTER ou similar	de 16 a 20 lugares	200	72,96	14592,00	R\$ 3,59	R\$ 261,93	R\$ 52.385,28	cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos
31	CAJUEIRO A MARIBONDO E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI	1,00	MICRO ONIBUS	VOLARE W8 ou similar	de 21 a 28 lugares	200	65,34	13068,00	R\$ 3,41	R\$ 222,81	R\$ 44.561,88	quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos
VALOR TOTAL >>>>										R\$ 1.066.097,20	um milhão e sessenta e seis mil e noventa e sete reais e vinte centavos	

VALOR TOTAL POR EXTENSO: **R\$ 1.066.097,20** um milhão e sessenta e seis mil e noventa e sete reais e vinte centavos

Proc. Nº 14.239.549/0001-48
 Fls. 1
 Rubrica [assinatura]

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA

FE
CONSTRUTORA
Qualidade que faz a diferença
 Serviços e Locações de Máquinas, Equipamentos
 e Construção Civil.


Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.877.683-65
 Gerente

DAS ESPECIFICAÇÕES EDITALÍCIAS DOS VEÍCULOS

TIPO DE VEÍCULO	DISCRIMINAÇÃO
ÔNIBUS	Veículo automotor, tipo ônibus, capacidade mínima de 40 passageiros sentados, combustível diesel, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motoristas profissionais habilitados e uniformizados.
VAN	Veículo automotor, tipo Van, capacidade mínima de 16 a 20 Passageiros, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motoristas profissionais habilitados e uniformizados.
MICRO-ÔNIBUS	Veículo automotor, tipo micro-ônibus, com capacidade para 21 a 28 lugares, com ar-condicionado, poltronas reclináveis, combustível diesel, em bom estado de conservação e uso, que atenda à legislação nacional de trânsito, bem como às normas de equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, conduzidos por motoristas profissionais habilitados e uniformizados.

A EMPRESA: FEDERAL TRANSPORTES EIRELI DECLARA:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2. A VALIDADE DA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS**, SENDO PRORROGADA POR TEMPO INDEFINIDO CASO ASSIM OCORRA COM O CERTAME.
3. PRAZO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
5. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus art. 42 a 49

Proc. N° 14.239.549/0001-48
 Fls: 12/12
 Rubrica: 

Federal Transportes Eireli
 CNPJ 14.239.549/0001-48
 (08) 9881-14-5004
 Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25 - Santa Primavera - CEP: 65.840-000 - S. R. das Mangabeiras - MA

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
CEP: 65.840-000
[São Raimundo das Mangabeiras-MA]



Serviços e Locações de Máquinas, Equipamentos
e Construção Civil.


Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente

6. Que está cliente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos
7. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias
8. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, cliente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
9. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição
10. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009
11. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal
12. QUE O PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE SERVIÇO OU DOCUMENTO SIMILAR, TODAS AS ETAPAS DOS SERVIÇOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

- 4.1. Veículo que satisfaça as seguintes exigências:
 - 4.1.1. A contratada deverá apresentar os veículos com o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV vigente ou nota fiscal, em caso de veículos novos, devidamente registrados no DETRAN como veículo de passageiros, além de apresentar Seguro DPVAT devidamente quitado, laudo com aprovação da vistoria expedido pelo Órgão Estadual de Trânsito e selo de vistoria fixado pelo Órgão Estadual de Trânsito;
 - 4.1.2. Os veículos deverão estar em perfeito estado de funcionamento e conservação, comprovado por meio de laudo de vistoria do veículo que será executada pela fiscalização da contratante, a qual poderá, junto à contratada, solicitar correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na apresentação do mesmo, ou até mesmo substituí-lo por outro novo, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da data daquele vistoriado;
 - 4.1.3. Os veículos da contratada deverão cumprir todas as exigências do Código Nacional de Trânsito, principalmente nas que exigem os artigos nº 136 a 139, quanto aos equipamentos imprescindíveis aos veículos utilizados para transporte de escolares, bem como aos requisitos para o condutor dos mesmos; e ainda estar de acordo com todas as normas estabelecidas pelo CONTRAN;
 - 4.1.4. Todos os veículos deverão ter cintos de segurança em número correspondente ao da lotação;
 - 4.1.5. Todos os veículos deverão ter pintura de faixa horizontal na cor amarela ou adesivo, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com o dístico ESCOLAR;
 - 4.1.6. A contratada deverá manter o veículo nas mesmas condições de funcionamento e conservação constatadas no laudo de vistoria inicial, podendo a contratante, sempre que julgar necessário, exigir a substituição dos mesmos;
 - 4.1.7. Laudo Técnico de vistoria realizado em Centro de Inspeção Veicular atestando que o veículo está apto para o transporte de escolares, correndo as despesas às expensas do licitante vencedor/contratado;
 - 4.1.8. Laudo técnico de vistoria emitido pelo DETRAN/MA (CRVA), como condição para a prestação de serviço, às expensas do licitante vencedor/contratado e deverá ser renovado a cada 6 (seis) meses;
 - 4.1.9. Cópia da apólice de seguro do veículo.
- 4.2. Não será permitido conceder "CARONA" para terceiros, devendo o seu uso ser exclusivo para transporte de alunos.
- 4.3. Na execução dos serviços, o combustível e o condutor do veículo serão de total responsabilidade da contratada;
- 4.4. Motorista que satisfaça as exigências previstas nos arts. 138 e 329 do CTB;

Proc. Nº _____
Fls. _____
Rubrica _____



Federal Transportes Eireli
CNPJ: 14.239.549/0001-48

CPF: 607.077.683-65

Gerente

Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25 - Primavera - CEP: 65.840-000 - S. R. das Mangabeiras - MA



CONSTRUTORA
Qualidade que faz a diferença
Serviços e Locações de Máquinas, Equipamentos
e Construção Civil.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: **FEDERAL TRANSPORTES EIRELI**

CNPJ(MF) nº: 14.239.549/0001-48;

Inscrição Estadual nº: 12.367027-6;

Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25 - Bairro Primavera;

Fone: (99) 9 8114-5944

CEP: 65840-000

Cidade: São Raimundo das Mangabeiras Estado: Maranhão;

Banco Itaú - Agência nº: 6862 Conta Corrente nº: 18730-6.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: **THIAGO PIRES DE SANTANA**

RG nº: 018416602001-2 SSP/MA

CPF nº: 003.134.613-84

Endereço: Rua 13 de Maio, s/n, Bairro São Francisco;

Fone: (99) 9 8479-1758

CEP: 65840-000

Cidade: São Raimundo das Mangabeiras Estado: Maranhão;

Titular Pessoa Física da FEDERAL TRANSPORTES EIRELI

São Raimundo das Mangabeiras/MA, 03 de Agosto de 2021.

Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
ROBSON CAVALCANTE DE BARROS
CPF: 607.077.683-65 SSP/MA - RG: 041108262010-9
Gerente

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA

Proc. Nº
Fis.
Rubrica

Federal Transportes Eireli
CNPJ: 14.239.549/0001-48
Inscrição Estadual: 12.367027-6
Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25 - Bairro Primavera - CEP: 65.840-000 - S. R. das Mangabeiras - MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000

CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

PG 012/21
1259
8

ANEXO I

FUNDAMENTAÇÃO DOS PERCENTUAIS APLICADOS À FOLHA DE PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,67%	0,86%	0,67%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	Não incide	1,46%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	49,80%	20,66%	49,80%	20,66%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,46%	4,44%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94%	3,07%	3,94%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
C	Total	8,85%	6,90%	8,85%	6,90%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,86%	3,68%	18,82%	7,81%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,31%
D	Total	9,23%	3,97%	19,21%	8,12%
TOTAL(A+B+C+D)		85,68%	49,33%	115,66%	73,48%

14.239.549/0001-48

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP

Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera

CEP: 65.840-000

São Raimundo das Mangabeiras-MA

Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº

Fts:

Rubrica

PGO 12/21
1260
J

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PROJEÇÃO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA DIRETA

MOTORISTA	
Motoristas Demandados (unidade)	1
Motorista Reserva	0
Total Motoristas	1
Categoria Profissional	Motorista
Data Base da Categoria (período vigente)	nov/20
Piso Salarial (R\$)	R\$ 1.200,00
Total (R\$)	R\$ 1.200,00

MOTORISTA - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		
GRUPO A	Valores Mensais	Percentual
INSS	R\$ 240,00	20,00%
SESI ou SESC	R\$ 18,00	1,50%
SENAI ou SENAC	R\$ 12,00	1,00%
INCRA	R\$ 2,40	0,20%
Salário Educação	R\$ 30,00	2,50%
FGTS	R\$ 96,00	8,00%
Seguro Acidente do Trabalho	R\$ 36,00	3,00%
SEBRAE	R\$ 7,20	0,60%
SECONCI	R\$ 12,00	1,00%
Subtotal - Encargos Diretos	R\$ 453,60	37,80%
GRUPO B	Valores Mensais	Percentual
Repouso semanal	R\$ -	0%
Feriados	R\$ -	0%
Auxílio - Enfermidade	R\$ 8,04	0,67%
13º Salário	R\$ 99,96	8,33%
Licença Paternidade	R\$ 0,72	0,06%
Faltas Justicadas	R\$ 6,72	0,56%
Dias de Chuvas	R\$ -	0,00%
Auxílio Acidente de Trabalho	R\$ 0,96	0,08%
Férias Gozadas	R\$ 131,16	10,93%
Salário Maternidade	R\$ 0,36	0,03%
Subtotal - Provisões	R\$ 247,92	20,66%
Encargos sobre Provisões (A% x B)	R\$ 93,71	7,81%
GRUPO C	Valores Mensais	Percentual
Aviso Prévio Indenizado	R\$ 41,52	3,46%
Aviso Prévio Trabalhado	R\$ 0,96	0,08%
Férias Indenizadas	R\$ -	0,00%
Depósito Rescisão sem Justa Causa	R\$ 36,84	3,07%
Indenização Adicional	R\$ 3,48	0,29%
Encargos sobre Rescisões (A% x C)	R\$ 82,80	6,90%
GRUPO D	Valores Mensais	Percentual
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	R\$ 0,08	0,01%
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	R\$ 3,72	0,31%
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	R\$ -	0,00%
Encargos sobre Rescisões (A% x D)	R\$ 3,80	0,32%
TOTAL (A+B+C+D)	R\$ 881,83	73,49%

MOTORISTA - BENEFÍCIOS E OUTROS			
BENEFÍCIOS E OUTROS - Grupo D	Valores Mensais	Quant.	Preço Unit.
Exame médico admissional/demissional	R\$ 10,00	2	R\$ 60,00
Uniforme completo	R\$ 11,67	1	R\$ 140,00
Exame toxicológico	R\$ 28,33		R\$ 170,00
Total - Benefícios e Outros	R\$ 50,00	4,17%	

Remuneração Individual + Encargos e Benefícios	R\$ 2.131,83
Remuneração Mensal - Motoristas	R\$ 2.131,83

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-PP
Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA

Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº
 Fts:
 Rubrica

12/12/21
 1267

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

ESCOLA ARTUR COUTINHO POV. ALTOS A BREJINHO E RAMAIS – EXCLUSIVO ME, EPP, MEI

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA: 68,36 KM
 TRECHO PAVIMENTADO: 0 KM
 TRECHO NÃO PAVIMENTADO: 68,36 KM
 QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS: 0 KM
 QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS: 1503,92 KM
 QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS: 1503,92 KM

TIPO DE VEÍCULO: MICRO ONIBUS
 VALOR MÉDIO DO VEÍCULO: R\$ 108.000,00
 VIDA ÚTIL DO VEÍCULO: 8
 ANO DE FABRICAÇÃO: 2013
 IDADE DO VEÍCULO (ANOS): 8
 Nº DE LUGARES: 28

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO: 90%

PREÇO DO LITRO DO DIESEL: R\$ 4,50
 CONSUMO: 6,00 km/l

Nº DE PNEUS: 6
 PREÇO DO PNEU: R\$ 706,90
 Nº DE RECAPAGENS: 2
 VALOR DA RECAPAGEM: 100,00
 VIDA ÚTIL DO PNEUS: 100.000

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

	CONSUMO:	COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL		0,16666667	l/km	R\$ 0,75 por km
LUBRIFICANTES		0,00333333	l/km	R\$ 0,02 por km
RODAGEM				R\$ 0,04 por km
MANUTENÇÃO		0,000002	por veículo	R\$ 0,24 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):				R\$ 1,04 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$ - por mês

	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL		12%	0,18666667	l/km	R\$ 0,84 por km
LUBRIFICANTES		18%	0,00393333	l/km	R\$ 0,02 por km
RODAGEM		33%	0		R\$ 0,06 por km
MANUTENÇÃO		60%	,00003511	por veículo	R\$ 0,38 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):					R\$ 1,29 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):					R\$ 1.944,99 por mês

TOTAL DO DOS CUSTOS VARIÁVEIS R\$ 1.944,99 por mês

Motorista: R\$ 2.131,83 por mês

IPVA 1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO R\$ 1.080,00 R\$ 90,00 por mês

Licenciamento anual: R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês

Vistoria: R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês

Seguro DPVAT: R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês

Custo de Lavagem do veículo R\$ 150,00

Cronotacógrafo: R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS R\$ 2.847,19 por mês

CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO R\$ 4.792,18

Custo Indireto: PERCENTUAL 1,00% R\$ 47,92
 Lucro Bruto: 6,00% R\$ 290,41
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO R\$ 338,33 por mês

Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO) ALÍQUOTA R\$ 5.130,51
 ISS 5% R\$ 256,53
 PIS 0,65% R\$ 33,35
 COFINS 3,00% R\$ 153,92
TOTAL DE TRIBUTOS: R\$ 443,79 por mês

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos R\$ 5.574,29 por mês

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA

Proc. N° PG 012/21
 Fts: 12/02
 Rubrica J
CONSTRUTORA
 Locação de Veículos, Lemos e Peças
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:
FORTALEZA A BONITO E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	90,22 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	90,22 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1984,84 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1984,84 KM

TIPO DE VEÍCULO:	ONIBUS
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 110.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2014
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	7
Nº DE LUGARES:	40

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	3,00 km/l

Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 1.889,00
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,000
VIDA ÚTIL DO PNEUS:	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO				VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	0,333333333 l/km	R\$	1,50 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	0,006666667 l/km	R\$	0,03 por km
RODAGEM	CONSUMO:		R\$	0,11 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	0,000002 por veículo	R\$	0,18 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):			R\$	1,83 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$	- por mês

NOVO COEFICIENTE				VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	12% 0,373333333 l/km	R\$	1,68 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	18% 0,007866667 l/km	R\$	0,04 por km
RODAGEM	CONSUMO:	33% 0	R\$	0,15 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	60% 0,00002660 por veículo	R\$	0,29 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):			R\$	2,16 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$	4.284,79 por mês
TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS			R\$	4.284,79 por mês

Motorista:	R\$ 2.131,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO R\$ 1.100,00 R\$ 91,67 por mês
Licenciamento anual:	R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês
Vistoria:	R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:	R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo	R\$ 180,00
Cronotacógrafo:	R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$ 2.968,86 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO	R\$ 7.253,65

PERCENTUAL			
Custo indireto:	1,00% R\$	72,54	
Lucro Bruto:	1,00% R\$	73,26	
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$	145,80 por mês	
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)	ALÍQUOTA R\$	7.399,45	
ISS	5% R\$	369,97	
PIS	0,65% R\$	48,10	
COFINS	3,00% R\$	221,98	
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$	640,05 por mês	
Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos	R\$	8.039,50 por mês	
Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês:	R\$	4,05 por Km	

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 Rua Nossa Senhora de Fátima, Nº 25 - Bairro Primavera - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº
 Fls:
 Rubrica

PC 012121
 1263

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.877.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

ALVORADA A REPARTIÇÃO E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA: 92,06 KM
 TRECHO PAVIMENTADO: 0 KM
 TRECHO NÃO PAVIMENTADO: 92,06 KM
 QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS: 0 KM
 QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS: 2025,32 KM
 QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS: 2025,32 KM

TIPO DE VEÍCULO: VAN
 VALOR MÉDIO DO VEÍCULO: R\$ 198.000,00
 VIDA ÚTIL DO VEÍCULO: 8
 ANO DE FABRICAÇÃO: 2019
 IDADE DO VEÍCULO (ANOS): 2
 Nº DE LUGARES: 20

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO: 90%

PREÇO DO LITRO DO DIESEL: R\$ 4,50
 CONSUMO: 6,00 km/l

Nº DE PNEUS: 6
 PREÇO DO PNEU: R\$ 809,90
 Nº DE RECAPAGEM: 2
 VALOR DA RECAPAGEM: 100,00
 VIDA ÚTIL DO PNEUS: 100.000

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

	CONSUMO:	COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,16666667	l/km	R\$	0,75 por km
LUBRIFICANTES	0,003333333	l/km	R\$	0,02 por km
RODAGEM			R\$	0,05 por km
MANUTENÇÃO	0,000002	por veículo	R\$	0,32 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):			R\$	1,14 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$	por mês

	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	17%	0,18666667	l/km	R\$	0,84 por km
LUBRIFICANTES	18%	0,003933333	l/km	R\$	0,02 por km
RODAGEM	33%	0		R\$	0,06 por km
MANUTENÇÃO	60%	0,00002607	por veículo	R\$	0,52 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):				R\$	1,44 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	2.913,45 por mês

TOTAL DO DOS CUSTOS VARIÁVEIS R\$ 2.913,45 por mês

Motorista: R\$ 2.131,83 por mês

IPVA: 1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO R\$ 1.980,00 R\$ 165,00 por mês

Licenciamento anual: R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês

Vistoria: R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês

Seguro DPVAT: R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês

Custo de Lavagem do veículo: R\$ 150,00

Cronotacógrafa: R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS R\$ 2.922,19 por mês

CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO R\$ 5.835,64

Custo Indireto: PERCENTUAL 1,00% R\$ 58,36
 Lucro Bruto: 6,00% R\$ 353,64
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO R\$ 412,00 por mês

Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)
 ISS 5% R\$ 6.247,64
 PIS 0,65% R\$ 317,38
 COFINS 3,00% R\$ 187,43
TOTAL DE TRIBUTOS: R\$ 540,42 por mês

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos R\$ 6.788,06 por mês
 Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês: R\$ 3,35 por Km

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº
 Fis:
 Rubrica

12/21
12/21

[Assinatura]
Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

ESCOLA ARTU COUTINHO POV. ALTOS A EDGAR E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	79,4 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	79,4 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1746,8 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1746,8 KM

TIPO DE VEÍCULO:	VAN
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO:	R\$ 150.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2018
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	5
Nº DE LUGARES:	20

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 809,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,000
VIDA ÚTIL DO PNEUS:	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

	CONSUMO:	COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,16666667	l/km	R\$	0,75 por km
LUBRIFICANTES	0,00333333	l/km	R\$	0,02 por km
RODAGEM			R\$	0,05 por km
MANUTENÇÃO	0,000002	por veículo	R\$	0,28 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):			R\$	1,10 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$	- por mês

	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,18666667	12%	l/km	R\$	0,84 por km
LUBRIFICANTES	0,00333333	18%	l/km	R\$	0,02 por km
RODAGEM		33%	0	R\$	0,06 por km
MANUTENÇÃO		60%	0,00003023	por veículo	R\$ 0,45 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):				R\$	1,38 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	2.403,13 por mês
TOTAL DO DOS CUSTOS VARIÁVEIS				R\$	2.403,13 por mês

Motorista:		R\$	2.131,83	por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO	R\$	1.500,00	R\$ 125,00 por mês
Licenciamento anual:		R\$	131,75	R\$ 10,94 por mês
Vistoria:		R\$	30,00	R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:		R\$	18,03	R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo		R\$	150,00	
Cronotacógrafo:		R\$	250,00	R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS		R\$	2.882,19	por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO		R\$	5.285,31	

	PERCENTUAL	
Custo Indireto:	1,00% R\$	\$2,85
Lucro Bruto:	1,00% R\$	\$3,38
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$	106,23 por mês

Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)	ALÍQUOTA	R\$ 5.391,55
ISS	5% R\$	269,58
PIS	0,65% R\$	35,05
COFINS	3,00% R\$	161,75
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$	466,37 por mês

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos	R\$ 5.857,92	por mês
Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês.	R\$ 3,35	por Km

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº
 Fls:
 Rubrica

PC-012/21
 1265

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.977.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

MALHADA VERMELHA A FORTALEZA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	86,6 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	86,6 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1905,2 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1905,2 KM

TIPO DE VEÍCULO:	VAN
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 160.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2017
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	4
Nº DE LUGARES:	20

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 809,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,000
VIDA ÚTIL DO PNEUS:	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

	CONSUMO:	COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	0,16666667 l/km	R\$	0,75 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	0,00133333 l/km	R\$	0,02 por km
RODAGEM	CONSUMO:		R\$	0,05 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	0,000002 por veículo	R\$	0,28 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):			R\$	1,08 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$	- por mês

	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	12%	0,18666667 l/km	R\$	0,84 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	18%	0,00333333 l/km	R\$	0,02 por km
RODAGEM	CONSUMO:	33%	0	R\$	0,06 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	60%	0,00002771 por veículo	R\$	0,44 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):				R\$	1,37 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	2.602,02 por mês
TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS				R\$	2.602,02 por mês

Motorista:	R\$ 2.131,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO R\$ 1.600,00 R\$ 133,33 por mês
Licenciamento anual:	R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês
Vistoria:	R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:	R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo	R\$ 150,00
Cronômetro:	R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$ 2.890,52 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO	R\$ 5.492,55

	PERCENTUAL	
Custo Indireto:	1,00% R\$	54,93
Lucro Bruto:	6,00% R\$	332,85
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$	387,77 por mês
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)	ALÍQUOTA	R\$ 5.880,32
ISS	5% R\$	294,02
PIS	0,65% R\$	38,22
COFINS	3,00% R\$	176,41
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$	508,65 por mês
Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos	R\$	6.388,97 por mês
Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês.	R\$	3,35 por Km

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
[São Raimundo das Mangabeiras-MA]



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98134-5944

Proc. Nº 0601261
 Fts: 1266
 Rubrica J

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

MENINO JESUS LI E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	80,22 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	80,22 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1764,84 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1764,84 KM

TIPO DE VEÍCULO:	VAN
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO:	R\$ 225.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2020
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	1
Nº DE LUGARES:	20

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	30%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,90 km/l

Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 809,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,000
VIDA ÚTIL DO PNEUS:	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

	CONSUMO:	COEFICIENTE	VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,16666667 l/km	R\$ 0,75	por km
LUBRIFICANTES	0,00333333 l/km	R\$ 0,02	por km
RODAGEM		R\$ 0,05	por km
MANUTENÇÃO	0,000002 por veículo	R\$ 0,42	por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):		R\$ 1,23	por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):		R\$ -	por mês

		%	NOVO COEFICIENTE		
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	12%	0,186666667	l/km	R\$ 0,84 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	18%	0,003933333	l/km	R\$ 0,02 por km
RODAGEM	CONSUMO:	33%	0		R\$ 0,06 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	50%	0,00002952	por veículo	R\$ 0,67 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):					R\$ 1,60 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):					R\$ 2.815,76 por mês
TOTAL DO DOS CUSTOS VARIÁVEIS					R\$ 2.815,76 por mês

Motorista:		R\$	2.131,83	por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO	R\$	2.250,00	R\$ 187,50 por mês
Licenciamento anual:		R\$	131,25	R\$ 10,94 por mês
Vistoria:		R\$	30,00	R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:		R\$	18,03	R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo		R\$	150,00	
Cronotacógrafo:		R\$	250,00	R\$ 18,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS		R\$	2.944,68	por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO		R\$	5.760,45	

Custo Indireto:	PERCENTUAL	1,00% R\$ 57,60
Lucro Bruto:		6,00% R\$ 349,08
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$	406,68 por mês
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)	ALÍQUOTA	R\$ 6.167,14
ISS	5% R\$	308,36
PIS	0,65% R\$	40,09
COFINS	3,00% R\$	185,01
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$	533,46 por mês
Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos	R\$	6.700,60 por mês
Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês.	R\$	3,80 por Km

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

PROC. Nº 012/21
 Fls: 126
 Rubrica: J

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

MURIÇOCA A CAJUEIRO E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	106,6 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	106,6 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	2345,2 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	2345,2 KM

TIPO DE VEÍCULO:	MICRO ONIBUS
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO:	R\$ 212.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2017
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	4
Nº DE LUGARES:	28

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 706,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,000
VIDA ÚTIL DO PNEUS:	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

	CONSUMO:	COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,16666667	l/km	R\$	0,75 por km
LUBRIFICANTES	0,00333333	l/km	R\$	0,02 por km
RODAGEM			R\$	0,04 por km
MANUTENÇÃO	0,000004	por veículo	R\$	0,75 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):			R\$	1,56 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$	por mês

	CONSUMO:	NOVO COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	12%	0,18666667	l/km	R\$ 0,84 por km
LUBRIFICANTES	18%	0,00393333	l/km	R\$ 0,02 por km
RODAGEM	33%	0		R\$ 0,06 por km
MANUTENÇÃO	60%	0,00000563	por veículo	R\$ 1,20 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):			R\$	2,11 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$	4.959,13 por mês

TOTAL DO DOS CUSTOS VARIÁVEIS

	R\$ 4.959,13 por mês
--	----------------------

Motorista:	R\$ 2.131,83 por mês
IPVA	1,0% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO
Licenciamento anual:	R\$ 2.120,00 R\$ 176,67 por mês
Vistoria:	R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês
Seguro DPVAT:	R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo	R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês
	R\$ 150,00

Cronograma:	R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$ 2.933,86 por mês

CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO	R\$ 7.892,99
-----------------------------	--------------

	PERCENTUAL	
Custo Indireto:	1,00% R\$	78,93
Lucro Bruto:	6,00% R\$	473,32
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$	552,24 por mês

Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)	ALÍQUOTA	R\$ 8.450,23
ISS	5% R\$	422,51
PIS	0,65% R\$	54,93
COFINS	3,00% R\$	253,51
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$	730,95 por mês

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos	R\$ 9.181,18 por mês
---	----------------------

Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês	R\$ 3,91 por Km
--	-----------------

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98134-9344

Proc. Nº PG-012621
 Fto: 1268
 Rubrica:

Robson Cavalcante de Barros
Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

FORTALEZA A MALHADA E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	69,6 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	69,6 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1531,2 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1531,2 KM

TIPO DE VEÍCULO:	MICRO ONIBUS
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 158.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2013
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	8
Nº DE LUGARES:	28

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	30%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

Nº DE PNEUS:	8
PREÇO DO PNEU:	R\$ 708,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,00
VIDA ÚTIL DO PNEUS	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

	CONSUMO:	COEFICIENTE		R\$	VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,16666667	l/km		R\$	0,75 por km
LUBRIFICANTES	0,00333333	l/km		R\$	0,02 por km
RODAGEM				R\$	0,04 por km
MANUTENÇÃO	0,000002	por veículo		R\$	0,34 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):				R\$	1,15 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	- por mês

	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE		R\$	VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,18666667	12%	0,18666667	l/km	R\$	0,84 por km
LUBRIFICANTES	0,00333333	18%	0,00333333	l/km	R\$	0,02 por km
RODAGEM		33%	0		R\$	0,06 por km
MANUTENÇÃO	0,000002	60%	0,00003448	por veículo	R\$	0,54 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):					R\$	1,46 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):					R\$	2.233,93 por mês
TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS					R\$	2.233,93 por mês

Motorista:	R\$ 2.131,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO R\$ 1.580,00 R\$ 131,67 por mês
Licenciamento anual:	R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês
Vistoria:	R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:	R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo	R\$ 150,00
Cronotacógrafo:	R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$ 2.888,86 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO	R\$ 5.122,78

Custo indireto:	PERCENTUAL	1,00% R\$ 51,23
Lucro Bruto:	1,00% R\$ 51,74	
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$ 102,97 por mês	
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)	ALÍQUOTA	R\$ 9.225,75
ISS	5% R\$ 261,29	
PIS	0,65% R\$ 33,97	
COFINS	3,00% R\$ 156,77	
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$ 452,03 por mês	
Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos	R\$ 5.677,78 por mês	
Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês.	R\$ 3,71 por Km	

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-090
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-9944

Proc. Nº
 Fis:
 Rubrica

15012/21
 1269

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.877.683-63
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

MILIANO A FORTALEZA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	105,6 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	105,6 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	2323,2 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	2323,2 KM

TIPO DE VEÍCULO:	ONIBUS
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO:	R\$ 180.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2017
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	4
Nº DE LUGARES:	40

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	3,00 km/l

Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 1.889,00
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100.000
VIDA ÚTIL DO PNEUS	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

	CONSUMO:	COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,33333333	l/km	R\$	1,50 por km
LUBRIFICANTES	0,00666667	l/km	R\$	0,03 por km
RODAGEM			R\$	0,11 por km
MANUTENÇÃO	0,000003	por veículo	R\$	0,43 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):			R\$	2,08 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$	per mês

	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	12%	0,37333333	l/km	R\$	1,68 por km
LUBRIFICANTES	18%	0,00786667	l/km	R\$	0,04 por km
RODAGEM	33%	0		R\$	0,13 por km
MANUTENÇÃO	60%	0,00004529	por veículo	R\$	0,69 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):				R\$	2,50 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	5.948,22 por mês

TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS

	R\$	5.948,22 por mês
--	-----	------------------

Motorista:	R\$	2.131,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO	R\$ 1.600,00 R\$ 133,33 por mês
Licenciamento anual:	R\$ 131,75	R\$ 10,94 por mês
Vistoria:	R\$ 30,00	R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:	R\$ 18,03	R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo	R\$ 180,00	

Cronotacógrafo:	R\$	250,00 R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$	1.010,52 por mês

CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO

	R\$	8.958,74
--	-----	----------

	PERCENTUAL	
Custo indireto:	1,00% R\$	89,59
Lucro Bruto:	6,00% R\$	542,90
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$	632,49 por mês

Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)

ISS	ALÍQUOTA	R\$ 9.591,23
PIS	5% R\$	479,56
COFINS	0,65% R\$	62,34
	3,00% R\$	287,74
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$	829,64 por mês

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos	R\$	10.420,87 por mês
---	-----	-------------------

Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês:	R\$	4,49 por Km
---	-----	-------------

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - SAZIRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98134-5944

Proc. Nº RE 012/21
 Fts: 1270
 Rubrica: [assinatura]

[assinatura]
Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

GAMELEIRA A FORTALEZA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	101,6 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	101,6 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	2235,2 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	2235,2 KM

TIPO DE VEÍCULO:	MICRO ONIBUS
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO:	R\$ 217.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2013
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	8
Nº DE LUGARES:	28

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

Nº DE PNEUS:	8
PREÇO DO PNEU:	R\$ 706,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,000
VIDA ÚTIL DO PNEUS:	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

	CONSUMO:	COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,155666667	l/km	R\$	0,75 por km
LUBRIFICANTES	0,003333333	l/km	R\$	0,02 por km
RODAGEM			R\$	0,04 por km
MANUTENÇÃO	0,000003	por veículo	R\$	0,61 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):			R\$	1,42 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$	por mês

	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,155666667	12%	0,136666667	l/km	R\$ 0,84 por km
LUBRIFICANTES	0,003333333	18%	0,003933333	l/km	R\$ 0,02 por km
RODAGEM		33%	0		R\$ 0,06 por km
MANUTENÇÃO		60%	0,00004510	por veículo	R\$ 0,98 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):					R\$ 1,89 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):					R\$ 4.230,58 por mês

TOTAL DO DOS CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 4.230,58 por mês
-------------------------------	----------------------

Motorista:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Cronotaxômetro:	R\$ 250,00	R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$ 2.938,02	R\$ 7.938,02 por mês

CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO	R\$ 7.168,60
-----------------------------	--------------

	PERCENTUAL	
Custo Indireto:	1,00% R\$	71,69
Lucro Bruto:	6,00% R\$	434,42
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$	506,10 por mês

Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)	ALÍQUOTA	R\$ 7.674,71
ISS	5% R\$	383,74
PIS	0,65% R\$	49,89
COFINS	3,00% R\$	230,24
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$	663,86 por mês

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos	R\$ 8.338,57 por mês
---	----------------------

Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês.	R\$ 3,73 por Km
---	-----------------

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-9944

Proc. Nº

Fis:

Rubrica

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 6071077-683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

GAMELEIRA A LAGOINHA E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	55,32 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	55,32 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1217,04 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1217,04 KM

TIPO DE VEÍCULO:	VAN
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO:	R\$ 71.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	5
ANO DE FABRICAÇÃO:	2012
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	3
Nº DE LUGARES:	20

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	10,00 km/l

Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 809,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,000
VIDA ÚTIL DO PNEUS	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

	CONSUMO:	COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,1	l/km	R\$	0,45 por km
LUBRIFICANTES	0,002	l/km	R\$	0,01 por km
RODAGEM			R\$	0,05 por km
MANUTENÇÃO			R\$	0,20 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):	0,000003	por veículo	R\$	0,70 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$	- por mês

	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	12%	0,112	l/km	R\$	0,50 por km
LUBRIFICANTES	18%	0,00234	l/km	R\$	0,01 por km
RODAGEM	33%	0		R\$	0,06 por km
MANUTENÇÃO	60%	,00004338	por veículo	R\$	0,31 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):				R\$	0,89 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	1.085,13 por mês
TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS				R\$	1.085,13 por mês

Motorista:	R\$ 2.131,83	por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO	R\$ 770,00
Licenciamento anual:	R\$ 131,25	R\$ 60,00 por mês
Vistoria:	R\$ 30,00	R\$ 10,94 por mês
Seguro DPVAT:	R\$ 18,03	R\$ 2,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo	R\$ 150,00	R\$ 1,50 por mês
Cronotacógrafo:	R\$ 250,00	R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$ 2.817,19	por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO	R\$ 3.902,32	

Custo indireto:	PERCENTUAL	1,00% R\$ 39,02
Lucro Bruto:	1,00% R\$ 39,41	
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$ 78,44	por mês
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)	ALÍQUOTA	R\$ 3.980,76
ISS	5% R\$ 199,04	
PIS	0,65% R\$ 25,87	
COFINS	3,00% R\$ 119,42	
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$ 344,34	por mês

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos:	R\$ 4.325,09	por mês
Valor do Intinerário / Quantidade de Km percorrida no mês:	R\$ 3,55	por Km

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº PC-012/21
 Fts: 1252
 Rubrica J

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

ESCOLA SÃO BENTO POV. GAMELEIRA A DOURADA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	93,62 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	93,62 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	2059,64 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	2059,64 KM

Tipo de Veículo:	MICRO ONIBUS
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 180.500,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2014
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	7
Nº DE LUGARES:	28

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 706,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,000
VIDA ÚTIL DO PNEUS	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

	CONSUMO:	COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL		0,16666667	l/km	R\$ 0,75 por km
LUBRIFICANTES		0,00333333	l/km	R\$ 0,02 por km
RODAGEM				R\$ 0,04 por km
MANUTENÇÃO		0,000003	por veículo	R\$ 0,55 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):				R\$ 1,36 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$ - por mês

	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL		12%	0,18666667	l/km	R\$ 0,84 por km
LUBRIFICANTES		18%	0,00393333	l/km	R\$ 0,02 por km
RODAGEM		33%	0		R\$ 0,06 por km
MANUTENÇÃO		60%	,000004894	por veículo	R\$ 0,88 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):					R\$ 1,80 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):					R\$ 3.697,14 por mês
TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS					R\$ 3.697,14 por mês

Motorista:	R\$ 2.131,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO
Licenciamento anual:	R\$ 1.800,00 R\$ 150,00 por mês
Vistoria:	R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês
Seguro DPVAT:	R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo	R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês
Gronotacógrafo:	R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$ 2.907,19 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO	R\$ 6.604,33

	PERCENTUAL	
Custo indireto:	1,00% R\$ 66,04	
Lucro Bruto:	6,00% R\$ 400,22	
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$ 466,27 por mês	
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)	ALÍQUOTA R\$ 7.070,59	
ISS	5% R\$ 353,53	
PIS	0,65% R\$ 45,96	
COFINS	1,00% R\$ 212,12	
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$ 611,61 por mês	
Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos	R\$ 7.682,20 por mês	
Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês.	R\$ 3,73 por Km	

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98314-5944

Proc. N°

Fis:

Rubrica

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA: 86,48 KM
 TRECHO PAVIMENTADO: 0 KM
 TRECHO NÃO PAVIMENTADO: 86,48 KM
 QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS: 0 KM
 QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS: 1902,56 KM
 QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS: 1902,56 KM

TIPO DE VEÍCULO: VAN
 VALOR MÉDIO DO VEÍCULO: R\$ 176.000,00
 VIDA ÚTIL DO VEÍCULO: 5
 ANO DE FABRICAÇÃO: 2018
 IDADE DO VEÍCULO (ANOS): 3
 Nº DE LUGARES: 20

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO: 90%

PREÇO DO LITRO DO DIESEL: R\$ 4,50
 CONSUMO: 6,00 km/l

Nº DE PNEUS: 5
 PREÇO DO PNEU: R\$ 809,90
 Nº DE RECAPAGENS: 2
 VALOR DA RECAPAGEM: 100,000
 VIDA ÚTIL DO PNEUS

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	COEFICIENTE	VALOR POR KM
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	0,16666667 l/km	R\$ 0,75 por km
RODAGEM	CONSUMO:	0,00333333 l/km	R\$ 0,02 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	0,000002 por veículo	R\$ 0,05 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):			R\$ 0,31 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$ 1,12 por km

COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE	VALOR POR KM
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	12%	0,18666667 l/km	R\$ 0,84 por km
RODAGEM	CONSUMO:	18%	0,00393333 l/km	R\$ 0,07 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	33%	0	R\$ 0,06 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):				R\$ 0,49 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$ 1,41 por km

TOTAL DO DOS CUSTOS VARIÁVEIS: R\$ 2.684,07 por mês

Motorista: R\$ 2.131,83 por mês

IPVA: 1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO R\$ 1.760,00 R\$ 146,67 por mês

Licenciamento anual: R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês

Vistoria: R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês

Seguro DPVAT: R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês

Custo de lavagem do veículo: R\$ 150,00

Cronotacógrafo: R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS: R\$ 2.901,86 por mês

CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO: R\$ 5.587,92

Custo indireto: PERCENTUAL 1,00% R\$ 55,88
 Lucro Bruto: 6,00% R\$ 338,63
 TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO: R\$ 394,51 por mês

Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)

ISS: ALIQUOTA R\$ 5.982,43
 PIS: 5% R\$ 299,12
 COFINS: 0,65% R\$ 38,89
 3,00% R\$ 179,47

TOTAL DE TRIBUTOS: R\$ 517,48 por mês

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos: R\$ 6.499,91 por mês

Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês: R\$ 3,42 por Km

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
[São Raimundo das Mangabeiras-MA]



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5044

Proc. Nº 14.239.549/0001-48
 Fts: 1274
 Rubrica: 1

[Assinatura]
Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.877.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

BILOURAS A COITÉ E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	58 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	58 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1276 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1276 KM

TIPO DE VEÍCULO:	VAN
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 45.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2011
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	10
Nº DE LUGARES:	20

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	10,00 km/l

Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 809,50
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100.000
VIDA ÚTIL DO PNEUS	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

	CONSUMO:	COEFICIENTE		VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,3	l/km	R\$	0,45 por km
LUBRIFICANTES	0,002	l/km	R\$	0,01 por km
RODAGEM			R\$	0,05 por km
MANUTENÇÃO	0,000003	por veículo	R\$	0,17 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):			R\$	0,68 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$	por mês

	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE			
COMBUSTÍVEL	12%	0,132	l/km	R\$	0,50 por km	
LUBRIFICANTES	18%	0,00236	l/km	R\$	0,01 por km	
RODAGEM	33%	0		R\$	0,06 por km	
MANUTENÇÃO	60%	0,00004138	por veículo	R\$	0,27 por km	
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):				R\$	0,85 por km	
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	1.082,32 por mês	

TOTAL DO DOS CUSTOS VARIÁVEIS R\$ 1.082,32 por mês

Motorista:	R\$ 2.131,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO R\$ 550,00 R\$ 54,17 por mês
Licenciamento anual:	R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês
Vistoria:	R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:	R\$ 18,00 R\$ 1,50 por mês
Custo de lavagem do veículo	R\$ 150,00

Cronotacógrafo:	R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$ 2.811,36 por mês

CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO R\$ 3.893,68

	PERCENTUAL	
Custo indireto:	1,00% R\$	38,94
Lucro Bruto:	1,00% R\$	39,33
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$	78,28 por mês

Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)

ISS	ALÍQUOTA R\$ 3.971,94
PIS	5% R\$ 198,60
COFINS	0,65% R\$ 25,82
	3,00% R\$ 119,16

TOTAL DE TRIBUTOS: R\$ 343,57 por mês

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos R\$ 4.315,51 por mês

Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês. R\$ 3,38 por Km

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAURRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-9944

Proc. Nº 1255
 Fts: 1255
 Rubrica: 7

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

ATEVER A FORTALEZA E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	59,76 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	59,76 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1314,72 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1314,72 KM

TIPO DE VEÍCULO:	VAN
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO:	R\$ 82.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2012
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	9
Nº DE LUGARES:	20

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	10,00 km/l

Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 809,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,000
VIDA ÚTIL DO PNEUS:	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	COEFICIENTE	VALOR POR KM
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	0,1 l/km	0,45 por km
RODAGEM	CONSUMO:	0,002 l/km	0,01 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	0,00003 por veículo	0,05 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):			0,21 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			0,71 por km

% NOVO COEFICIENTE

COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	12% 0,112 l/km	R\$ 0,50 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	18% 0,00236 l/km	R\$ 0,01 por km
RODAGEM	CONSUMO:	33% 0	R\$ 0,06 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	80% ,000004016 por veículo	R\$ 0,33 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):			0,91 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):			1,194,51 por mês

TOTAL DO DOS CUSTOS VARIÁVEIS R\$ 1,194,51 por mês

Motorista:	R\$ 2.131,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO R\$ 820,00 R\$ 68,33 por mês
Licenciamento anual:	R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês
Visória:	R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:	R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês
Custo de lavagem do veículo	R\$ 150,00
Cronotacógrafo:	R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$ 2.825,52 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO	R\$ 4.020,03

PERCENTUAL

Custo indireto:	1,00% R\$ 40,70
Lucro Bruto:	1,00% R\$ 40,60
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$ 80,80 por mês

Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + Lucro)

ISS	ALÍQUOTA R\$ 4.100,84
PIS	5% R\$ 205,04
COFINS	0,65% R\$ 26,66
	1,00% R\$ 123,03
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$ 354,72 por mês

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos R\$ 4.455,56 por mês

Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês. R\$ 3,39 por Km

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BARRIO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº 1212/21
 Fls. 12 + 6

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

ESCOLA FERNÃO DIAS POV, TABOCA A CABECEIRA DO ALPERCATA E RAMAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	78,4 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	78,4 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1724,8 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1724,8 KM

TIPO DE VEÍCULO:	MICRO ONIBUS
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 185.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2015
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	8
Nº DE LUGARES:	28

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	30%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 706,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,000
VIDA ÚTIL DO PNEUS	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

	CONSUMO:	COEFICIENTE	VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,16666667	l/km	R\$ 0,75 por km
LUBRIFICANTES	0,00333333	l/km	R\$ 0,02 por km
RODAGEM			R\$ 0,04 por km
MANUTENÇÃO	0,00002	por veículo	R\$ 0,35 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):			R\$ 1,16 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):			R\$ - por mês

	CONSUMO:	%	NOVO COEFICIENTE	VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	0,18666667	12%	0,18666667 l/km	R\$ 0,84 por km
LUBRIFICANTES	0,00333333	18%	0,00333333 l/km	R\$ 0,02 por km
RODAGEM		33%	0	R\$ 0,06 por km
MANUTENÇÃO	0,00003061	60%	0,00003061 por veículo	R\$ 0,37 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):				R\$ 1,48 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$ 2.553,46 por mês
TOTAL DO DOS CUSTOS VARIÁVEIS				R\$ 2.553,46 por mês

Motorista:	R\$ 2.133,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO R\$ 1.850,00 R\$ 154,17 por mês
Licenciamento anual:	R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês
Vistoria:	R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:	R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo	R\$ 150,00
Cronotacógrafo:	R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS	R\$ 2.913,36 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO	R\$ 5.466,81

Custo Indireto:	PERCENTUAL	1,00% R\$	54,65
Lucro Bruto:		6,00% R\$	331,17
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO		R\$	385,82 por mês
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)	ALÍQUOTA	R\$	5.850,63
ISS		5% R\$	292,53
PIS		0,65% R\$	38,03
COFINS		3,00% R\$	175,52
TOTAL DE TRIBUTOS:		R\$	506,08 por mês
Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos		R\$	6.356,71 por mês
Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês.		R\$	3,69 por Km

14.239.549/0001-48

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP

Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera

CEP: 65.840-000

São Raimundo das Mangabeiras-MA



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI

 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5944

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

 12/12/11
 1277

 Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-65
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

VARGEM DO MEIO E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:

72,96 KM

TRECHO PAVIMENTADO:

0 KM

TRECHO NÃO PAVIMENTADO:

72,96 KM

QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:

0 KM

QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:

1605,12 KM

QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:

1605,12 KM

TIPO DE VEÍCULO:

VALOR MÉDIO DO VEÍCULO

VAN

R\$ 118.000,00

VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:

8

ANO DE FABRICAÇÃO:

2013

IDADE DO VEÍCULO (ANOS):

8

Nº DE LUGARES:

20

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:

90%

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:

R\$ 4,50

CONSUMO:

6,00 km/l

Nº DE PNEUS:

5

PREÇO DO PNEU:

R\$ 809,90

Nº DE RECAPAGENS:

2

VALOR DA RECAPAGEM:

100.000

VIDA ÚTIL DO PNEU:

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO

		COEFICIENTE			VALOR POR KM
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	0,16666667	l/km	R\$	0,75 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	0,00333333	l/km	R\$	0,02 por km
RODAGEM	CONSUMO:			R\$	0,05 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	0,000002	por veículo	R\$	0,24 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):				R\$	1,06 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	por mês

		%	NOVO COEFICIENTE			
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	12%	0,18666667	l/km	R\$	0,84 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	18%	0,00393333	l/km	R\$	0,02 por km
RODAGEM	CONSUMO:	33%	0		R\$	0,06 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	90%	0,00003289	por veículo	R\$	0,39 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):					R\$	1,31 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):					R\$	2.103,49 por mês

TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS

R\$ 2.103,49 por mês

Motorista:

R\$ 2.131,83 por mês

IPVA

1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO

R\$ 1.180,00 R\$ 98,33 por mês

Licenciamento anual:

R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês

Vistoria:

R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês

Seguro DPVAT:

R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês

Custo de Lavagem do veículo

R\$ 150,00

Cronômetro:

R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS

R\$ 2.855,52 por mês

CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO

R\$ 4.959,01

Custo Indireto:

PERCENTUAL

Lucro Bruto:

1,00% R\$ 49,59

TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO

6,00% R\$ 300,52

R\$ 350,11 por mês

Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + Lucro)

ALÍQUOTA R\$ 5.309,12

ISS

5% R\$ 265,46

PIS

0,65% R\$ 34,51

COFINS

3,00% R\$ 159,27

TOTAL DE TRIBUTOS:

R\$ 459,24 por mês

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos

R\$ 5.768,36 por mês

Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês.

R\$ 3,59 por Km

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
 Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
 CEP: 65.840-000
[São Raimundo das Mangabeiras-MA]



FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
 RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - BAIRRO PRIMAVERA - 65840-000
 CNPJ Nº 14.239.549/0001-48 Telefone: (99) 98114-5044

Proc. Nº P0012/21
 Fls: 12/38
 Rubrica: J

Robson Cavalcante de Barros
 CPF: 607.077.683-85
 Gerente

DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE:

CAJUEIRO A MARIBONDO E RAMAIS - EXCLUSIVO ME, EPP, MEI

DISTÂNCIA DA ROTA POR DIA:	65,34 KM
TRECHO PAVIMENTADO:	0 KM
TRECHO NÃO PAVIMENTADO:	65,34 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO PAVIMENTADO/MÊS:	0 KM
QUANTIDADE PERCORRIDA TRECHO NÃO PAVIMENTADO/MÊS:	1437,48 KM
QUANTIDADE TOTAL DA ROTA MÊS:	1437,48 KM

TIPO DE VEÍCULO:	MICRO ONIBUS
VALOR MÉDIO DO VEÍCULO	R\$ 58.000,00
VIDA ÚTIL DO VEÍCULO:	8
ANO DE FABRICAÇÃO:	2011
IDADE DO VEÍCULO (ANOS):	10
Nº DE LUGARES:	28

ÍNDICE RESIDUAL DO VEÍCULO:	90%
-----------------------------	-----

PREÇO DO LITRO DO DIESEL:	R\$ 4,50
CONSUMO:	6,00 km/l

Nº DE PNEUS:	6
PREÇO DO PNEU:	R\$ 706,90
Nº DE RECAPAGENS:	2
VALOR DA RECAPAGEM:	100,000
VIDA ÚTIL DO PNEUS	

CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO PAVIMENTADO				VALOR POR KM	
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	COEFICIENTE		R\$	
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	0,16666667	l/km	R\$	0,75 por km
RODAGEM	CONSUMO:	0,00333333	l/km	R\$	0,02 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	0,000002	por veículo	R\$	0,04 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (KM):				R\$	0,13 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	0,94 por km

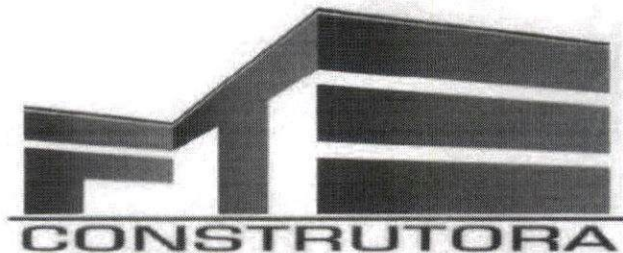
CUSTOS VARIÁVEIS TRECHO NÃO PAVIMENTADO				VALOR POR KM	
COMBUSTÍVEL	CONSUMO:	12%	0,18666667	R\$	0,84 por km
LUBRIFICANTES	CONSUMO:	18%	0,00393333	R\$	0,07 por km
RODAGEM	CONSUMO:	31%	0	R\$	0,06 por km
MANUTENÇÃO	CONSUMO:	60%	0,00003673	R\$	0,21 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (KM):				R\$	1,13 por km
TOTAL CUSTOS VARIÁVEIS - TRECHO NÃO PAVIMENTADO (MÊS):				R\$	1.620,26 por mês

TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS	R\$	1.620,26 por mês
----------------------------	-----	------------------

Motorista:	R\$	2.131,83 por mês
IPVA	1% SOBRE O VALOR DO VEÍCULO	R\$ 580,00 R\$ 48,33 por mês
Licenciamento anual:		R\$ 131,25 R\$ 10,94 por mês
Vistoria:		R\$ 30,00 R\$ 2,50 por mês
Seguro DPVAT:		R\$ 18,03 R\$ 1,50 por mês
Custo de Lavagem do veículo		R\$ 150,00
Cronotacógrafo:		R\$ 250,00 R\$ 10,42 por mês
TOTAL DOS CUSTOS FIXOS		R\$ 2.805,52 por mês
CUSTO VARIÁVEL + CUSTO FIXO		R\$ 4.425,78

PERCENTUAL			
Custo Indireto:	1,00% R\$	44,76	
Lucro Bruto:	1,00% R\$	44,70	
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS E LUCRO	R\$	89,46 por mês	
Base de cálculo (Custos Variáveis + Custo Fixo + LUCRO)			
ISS	ALÍQUOTA R\$	4.514,74	
PIS	5% R\$	225,74	
COFINS	0,65% R\$	29,35	
	3,00% R\$	135,44	
TOTAL DE TRIBUTOS:	R\$	390,52 por mês	

Custos Variáveis + Custos Fixos + Custos Indiretos e Lucro + Tributos	R\$	4.905,26 por mês
Valor do Itinerário / Quantidade de Km percorrida no mês	R\$	3,41 por Km



CONSTRUTORA
Qualidade que faz a diferença
Serviços e Locações de Máquinas, Equipamentos
e Construção Civil.

Proc. N° 15.012/21
Fls: 1279
Rubrica J

NOTA AO PREGOEIRO E À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ilmo. Sr. Pregoeiro,

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MAPREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.061/2021

Atendendo à sua solicitação, enviamos composição de custos e todos os documentos complementares com data anterior ao dia 26 de Julho de 2021, data de abertura deste certame, conforme o solicitado. Sobretudo, vale ressaltar que no ano de 2020 e 2021 não houveram aulas devido à Pandemia Mundial de Coronavírus - COVID-19. Portanto, anexamos uma NF de aquisição de Combustível datadas dos últimos anos letivos - 2018 e 2019. Mas, além disto, não dispondo de NF do ano vigente, anexamos uma cotação de preços de combustível datada de 14 de Julho de 2021 outorgada, carimbada e assinada por uma grande rede de postos de combustível da cidade sede da empresa, comprovando que conseguimos comprar o combustível especificado pelo preço constado na nossa composição de custos.

São Raimundo das Mangabeiras/MA, em 03 de Agosto de 2021.


Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
CNPJ: 14.239.549/0001-48
Robson Cavalcante de Barros
CPF: 607.077.683-65
Gerente

14.239.549/0001-48
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP
Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Primavera
CEP: 65.840-000
[São Raimundo das Mangabeiras-MA]

Federal Transportes Eireli
CNPJ: 14.239.549/0001-48
(99) 98114-5914

e-mail: construtorafre@hotmail.com
Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25 - Bairro Primavera - CEP: 65840-000 - S. R. das Mangabeiras - MA

COTAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO

Recebi a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, referente à necessidade de Locação de Veículos para transporte escolar para este Município, itens constantes em anexo.

EMPRESA:

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO:

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25

BAIRRO:

CIDADE: S. R. DAS MANGABEIRAS-MA

BAIRRO PRIMAVERA

CEP: 65.840-000

CNPJ: 14. 239.549/0001-48

EMAIL: construtorafte@hotmail.com

FONE: (99) 98114-5944

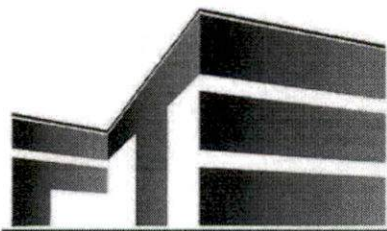
Ciente em:

29/05/2021



Thiago Pires de Santana
CPF: 003.134.613-84
Administrador

CARIMBO E ASS. DO RESPONSÁVEL



CONSTRUTORA

Locação de Veículos Leves e Pesados

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

Proc. Nº 15012/21
Fls: 1281
Rubrica J

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO DO VEÍCULO (TABELA FIPE)	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR QUILOMETRO	CUSTO DE LAVAGEM DO VEÍCULO (VALOR UNITÁRIO)	VALOR DO SEGURO DPVAT	VALOR DO LICENCIAMENTO ANUAL	VALOR DA VISTORIA DO VEÍCULO FEITA PELO DETRAN
1	Locação de 01 (um) veículo tipo ônibus, capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros.	R\$ 70.000,00	A CADA 03 KM, CONSUMO DE 1 LITRO.	R\$ 180,00	R\$ 37,90	R\$ 85,00	R\$ 30,00
2	Locação de 01 (um) veículo fechado, capacidade mínima de 22 (vinte e dois) passageiros.	R\$ 60.000,00	A CADA 05 KM, CONSUMO DE 1 LITRO.	R\$ 150,00	R\$ 37,90	R\$ 85,00	R\$ 30,00
3	Locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete com carroceria coberta, adaptado para transporte de alunos, com capacidade mínima para 15 alunos.	R\$ 55.000,00	A CADA 05 KM, CONSUMO DE 1 LITRO.	R\$ 60,00	R\$ 37,90	R\$ 85,00	R\$ 30,00
4	Locação de 01 (um) veículo tipo caminhão com carroceria de madeira, coberta, adaptado para transporte de alunos, com capacidade mínima para 30 alunos.	R\$ 70.000,00	A CADA 08 KM, CONSUMO DE 1 LITRO.	R\$ 90,00	R\$ 37,90	R\$ 85,00	R\$ 30,00

Federal Transportes Eireli

Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 26 - Bairro Primavera
S. R. dos Mangabeiras - MA - CEP: 65840-000

CNPJ: 14.239.549-0001/48

e-mail: construtorafte@hotmail.com

☎ 99 98114-5944 📧 construtorafte

Reg 12/21
282
J

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO DE EXAME MÉDICO ADMISSIONAL	VALOR UNITÁRIO DO EXAME MÉDICO DEMISSIONAL	VALOR UNITÁRIO DO EXAME TOXICOLÓGICO	VALOR DE UNIFORME COMPLETO (CALÇA TAMANHO "M"/CAMISA TAMANHO "M"/BOTA/CRACHÁ)
1	CUSTOS COM MOTORISTA	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 170,00	R\$ 195,00
2	CUSTOS COM MONITOR	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 170,00	R\$ 195,00

São Raimundo das Mangabeiras, 24 de Maio de 2021.



Thiago Pires de Santana
CPF: 003.134.613-84
Administrador

THIAGO PIRES DE SANTANA
CPF: 003.134.613-84
RG: 018416602001-2
EMPRESÁRIO

Proc. N°

Em

Rubrica

COTAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO

Recebi a **SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS**, referente à necessidade em adquirir Combustíveis para atender as incumbências da empresa **FEDERAL TRANSPORTES EIRELI**, estando tais itens constados em anexo.

EMPRESA: DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO: AV. RODOVIÁRIA, Nº 80

BAIRRO: SÃO JOÃO

CIDADE: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA

CEP: 65840-000

CNPJ: 34.088.262/0002-52

EMAIL: financeiroboladeiros3@hotmail.com

FONE: (99) 3532-1644

Nilton Oliveira Lima

CNPJ: 34.088.262/0002-52

DAMPETRO - COM. DE DERL. DE PETR. E TRANSP. EIRELI

AV. RODOVIÁRIA, Nº 80 Bairro: São João

CEP: 65.840.000

São Raimundo das Mangabeiras - MA

Ciente em: 14 de Julho de 2021.

CARIMBO E ASS. DO RESPONSÁVEL.

Proc. nº 12.128
Fls. 128
Rubrica 128

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1	Óleo Diesel S10	LT	01	4,50
2	Óleo Diesel S500	LT	01	4,50
VALOR TOTAL				9,00

Nilton Oliveira Lima
[CNPJ: 34.088.262/0002-52]
DAMPETRO - COM. DE DERL. DE PETR. E TRANSP. EIRELI
AV. RODOVIÁRIA, Nº 86 Bairro: São João
CEP: 65.840.000
[São Raimundo das Mangabeiras - MA]

está em »

ntese dos Preços Praticados - MARANHÃO
 RESUMO II - OLEO DIESEL R\$/l
 período : 2021 - Maio

DADOS MUNICÍPIO				
MUNICÍPIO	Nº DE POSTOS PESQUISADOS	Preço ao Consumidor		
		PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÁXIMO
Balsas	5	4,564	0,065	4,650
Sao Jose de Ribamar	12	4,320	0,105	4,440
Sao Luis	39	4,389	0,134	4,659

Proc. Nº 1285
 Fls. 1285
 Rubrica 1285

Exportar

Você está em »

Síntese dos Preços Praticados - MARANHÃO
RESUMO II - OLEO DIESEL S10 R\$/l
Período : 2021 - Maio

DADOS MUNICÍPIO				
MUNICÍPIO	Nº DE POSTOS PESQUISADOS	Preço ao Consumidor		
		PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÁXIMO
Balsas	7	4,590	0,070	4,670
Imperatriz	2	4,449	0,071	4,499
Sao Jose de Ribamar	28	4,350	0,080	4,480
Sao Luis	158	4,394	0,099	4,909

Proc. Nº
Fts:
Rubrica

Exportar

ocê está em >

Síntese dos Preços Praticados - MARANHÃO
RESUMO II - OLEO DIESEL S10 R\$/l
Período : 2021 - Julho

DADOS MUNICÍPIO					
MUNICÍPIO	Nº DE POSTOS PESQUISADOS	Preço ao Consumidor			
		PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO
Imperatriz	49	4,654	0,089	4,449	4,870
Sao Jose de Ribamar	31	4,473	0,054	4,339	4,599
Sao Luis	120	4,596	0,106	4,360	4,999

Proc. Nº
Fis.
Rubrica

Exportar

está em »

Síntese dos Preços Praticados - MARANHÃO
RESUMO II - OLEO DIESEL R\$/l
Período : 2021 - Julho

DADOS MUNICÍPIO				
MUNICÍPIO	Nº DE POSTOS PESQUISADOS	Preço ao Consumidor		
		PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÁXIMO
Imperatriz	22	4,629	0,081	4,749
Sao Jose de Ribamar	2	4,404	0,106	4,479
Sao Luis	31	4,632	0,136	4,899

Proc. Nº _____
Fis. _____
Rubrica _____

Exportar

Você está em »

Síntese dos Preços Praticados - MARANHÃO
RESUMO II - OLEO DIESEL R\$/l
Período : 2021 - Junho

DADOS MUNICÍPIO					
MUNICÍPIO	Nº DE POSTOS PESQUISADOS	Preço ao Consumidor			
		PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO
Balsas	5	4,638	0,062	4,590	4,710
Imperatriz	22	4,483	0,061	4,370	4,589
Sao Jose de Ribamar	8	4,372	0,071	4,279	4,479
Sao Luis	43	4,496	0,105	4,289	4,759

Proc. Nº
Fis.:
Referência

Exportar

Você está em »

Síntese dos Preços Praticados - MARANHÃO
RESUMO II - OLEO DIESEL S10 R\$/l
Período : 2021 - Junho

DADOS MUNICÍPIO					
MUNICÍPIO	Nº DE POSTOS PESQUISADOS	Preço ao Consumidor			
		PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO
Balsas	5	4,840	0,434	4,559	5,600
Imperatriz	48	4,537	0,078	4,399	4,788
Sao Jose de Ribamar	35	4,414	0,066	4,289	4,549
Sao Luis	173	4,491	0,087	4,260	4,899

Proc. N° 18.012/21
Fis. 18.290
Rubrica 8

Exportar

está em »

Síntese dos Preços Praticados - Brasil
RESUMO II - OLEO DIESEL S10 R\$/l
Período : 2021 - Junho

DADOS ESTADO					
ESTADO	Nº DE POSTOS PESQUISADOS	Preço ao Consumidor			
		PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO
<u>Acre</u>	178	5,568	0,282	5,200	6,130
<u>Alagoas</u>	150	4,837	0,160	4,449	5,499
<u>Amapá</u>	16	4,712	0,129	4,540	4,890
<u>Amazonas</u>	191	4,579	0,178	4,350	4,990
<u>Bahia</u>	677	4,611	0,173	2,805	5,099
<u>Ceará</u>	695	4,687	0,121	4,299	5,099
<u>Distrito Federal</u>	183	4,651	0,133	4,389	4,929
<u>Espírito Santo</u>	311	4,467	0,172	4,090	5,390
<u>Goiás</u>	437	4,660	0,184	4,275	6,290
<u>Maranhão</u>	261	4,569	0,115	4,260	5,600
<u>Mato Grosso</u>	512	4,893	0,152	4,555	5,839
<u>Mato Grosso do Sul</u>	192	4,539	0,214	4,279	5,020

Data: 15/06/21
 Fm: 12/01
 Rubrica:

Exportar

Você está em »

Síntese dos Preços Praticados - Brasil
RESUMO II - OLEO DIESEL R\$/l
Período : 2021 - Junho

DADOS ESTADO					
ESTADO	Nº DE POSTOS PESQUISADOS	Preço ao Consumidor			
		PREÇO MÉDIO	DESVIO PADRÃO	PREÇO MÍNIMO	PREÇO MÁXIMO
Acre	169	5,889	0,304	5,209	6,100
Alagoas	81	4,793	0,177	4,439	5,299
Amapá	21	4,545	0,116	4,430	4,790
Amazonas	133	4,467	0,192	4,269	4,950
Bahia	349	4,539	0,160	3,780	5,099
Ceará	76	4,676	0,139	4,349	4,940
Distrito Federal	126	4,555	0,107	4,379	4,999
Espírito Santo	127	4,335	0,181	4,040	4,770
Goiás	265	4,595	0,155	4,245	5,090
Maranhão	78	4,505	0,103	4,279	4,759
Mato Grosso	302	4,803	0,162	4,099	5,320
Mato Grosso do Sul	151	4,479	0,214	4,189	4,950

Proc. Nº
F.º
Rubrica
2021

Exportar

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Nº 015727814000

SISTEMA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

RENAVAM 01 785564489 R.N.T.R.C. EXERCÍCIO 2020

NOME

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI

CPF / CNPJ

14.239.549/0001-48

PLACA

LOC5272

PLACA ANT. UF

LOC5272 DF

CHASSI

9BWHD82702R211213

ESPECIE TIPO

MONITOR BUS

COMBUSTIVEL

DIESEL

MARCA / MODELO

VOLVO TORINO GVV

ANO FAB.

2002

ANO MOD.

2002

CAP / POT / CIL

00044P / 0240 HP

CATEGORIA

PARTICU

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COTA ÚNICA

1º 000000000

VENC. COTA ÚNICA

IFV 06/04/20

VENC / COTAS

2º 000000000

TAXA URVA

0,00

PARCELAMENTO / COTAS

3º 000000000

PREMIO ANUAL (R\$)

0,03

IOF (R\$)

0,03

PREMIO TOTAL (R\$)

8,11

DATA DE PAGAMENTO

04/08/20

OBSERVAÇÕES: 40-8

DOU SEM RESERVA DE DOMINIO

NÃO

DATA

11/08/2020

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MA Nº 015727814000 BILHETE DE SEGURO

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br

SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO

2020

DATA EMISSÃO

11/08/2020

VIA

01

CPF / CNPJ

14.239.549/0001-48

PLACA

LOC5272

RENAVAM

785564489

MARCA / MODELO

VW/MFOLO TORINO GVV

ANO FAB.

2002

CAT. TARIF.

04

Nº CHASSI

9BWHD82702R211213

PRÊMIO TARIFARIO

FNS (R\$)

1,97

DENATRAN (R\$)

0,20

CUSTO DO SEGURO

1,97

CUSTO DO BILHETE (R\$)

4,15

IOF (R\$)

0,03

TOTAL A SER PAGO (R\$)

8,11

PAGAMENTO

☒

COTA ÚNICA

☐

PARCELADO

DATA DE PAGAMENTO

04/08/20

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.248.008/0004-04

0004440

DA

001

030

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN.	DC	PÇO. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
112186	1,000	BOTINA SEGURANCA PRETA BICO NORMAL	PR		50,00	50,00



F. C. CASA DO FAZENDEIRO
 Av. Rodoviária nº 155 - Centro
 São Raimundo das Mangabeiras - MA - CEP 65840-000
 Telefax: (99) 3532-1135 / 3532-1409
N. B. CASA DO FAZENDEIRO
 Rua São Raimundo, nº 5 - Centro
 São Domingos do Azeitão - Maranhão - CEP 65886-000
 Telefax: (99) 3545-1002
G XAVIER DA COSTA
 Rua Major Felipe de Abreu, 58 - Centro
 São Raimundo das Mangabeiras - MA - CEP 65840-000
 Telefax: (99) 3532-1409

W.C. CASA DO FAZENDEIRO
 Travessa 13 de Maio nº 555 - Centro
 Loreto - Maranhão - CEP 65895-000
 Telefax: (99) 3544-0198
ELETROMÓVEIS CASA DO FAZENDEIRO
 Av. Francisco das Chagas, nº 105 - Centro
 São Raimundo das Mangabeiras - MA - CEP 65840-000
 Telefax: (99) 3532-1208

13:32:46

2ª VIA		Nº DE CONTROLE	
PEDIDO			
PEDIDO	CLIENTE	VEND.	EMIÇÃO
135945		11-DEAN COSTA	
11-A VISTA			

DUPLICATA	VENCIMENTO	VLR. DUPLICATA	AG./COBRADOR
1135945/1	20/07/2021	50,00	

PEDIDO		DER/DESC.	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL
			0,00	50,00
DESTINATÁRIO: THIAGO PIRES DE SANTANA				
FANT.:				
END.:				
CNPJ/CPF:				
CIDADE:				
UF: CEP:				
INSC. EST./CI:				
DATA EMISSÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			VALOR BRUTO DA NOTA
20/07/2021	S COSTA CARVALHO FEITOSA E CIA LTDA			50,00
Obs.: A data da saída será a mesma da emissão ou a data do carimbo ao lado.	DATA EFETIVA / SAÍDA	PEDIDO	NAT. OPER.	PESO
				QTD. / ITENS

RECEBI(EMOS) DE F.C. CASA DO FAZENDEIRO / N.B. CASA DO FAZENDEIRO
 W.C. CASA DO FAZENDEIRO / ELETROMÓVEIS CASA DO FAZENDEIRO
 DATA DO RECEBIMENTO: 20/07/2021
 VISTO

Abstract

1298



BALSAS EXTINTORES

Vendas e Manutenção de Extintores.

Manoel

yivo

(99) 99100-7827

manoel.extintores@gmail.com

Rua 07, nº 442 - Bairro Nazaré (Próx. a Ferinha Dede) - Balsas - MA

PEDIDO

ORÇAMENTO

003090

Data: 10/02/2020

Nome: Federal Transporter Eindhoven

Endereco:

Fone:

Cidade:

São Raimundo das Mangabeiras

Estado:

229-

CNPJ/CPF:

Insc. Est.:

Condições de Pagamento:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01		Recarga Extintor ps06Kg	80.00	80.00
LOC. 5272				
P A G O EM <u>10/02/2020</u> <i>[Signature]</i>				

"Obrigado e volte sempre"

TOTAL RS

80.00

Assinatura do Vendedor

Assinatura do Cliente

Proc. Nº

15012/21

CNPJ

Razão Social

MIBRA

EXTINTORES

distribuição de Extintores.

Manoel

vivo

99) 99100-7827

mail.com

Ferinha Dede) - Balsas - MA

003090

Data: 10/02/2020

porche Eivori

Fone

da das mangueiras

Estado: ms

Insc. Est.:

Quant

Unid

DESCRIÇÃO

P. Unit.

TOTAL

01

Recarga Extintor ps06kg

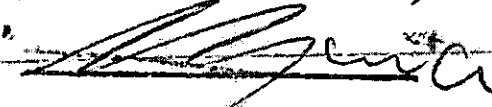
80.00

80.00

LOC. 5272

P A G O

EM 10/02/2020



"Obrigado e volte sempre"

TOTAL R\$

80.00

Assinatura do Vendedor

Assinatura do Cliente



Proc. Nº 80012/21
Fls: 1257
Rubrica J

ELABORAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS A PEDIDO DA EMPRESA FEDERAL TRANSPORTES EIRELI, conforme segue planilha de custos ao final deste documento:

Razão Social da Empresa: LUIS CARLOS COSTA DE SOUSA 63612887149

Nome Fantasia: A'QCUA LAVA JATO

CNPJ: 40.045.780/0001-00

Endereço: RUA DO JARDIM, S/N, CENTRO, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MARANHÃO, CEP: 65840-000

E-MAIL: LUISCARLOS.SANDRELO@GMAIL.COM

CONTATO: (99) 9 8127-3844

Recebido e dado ciência no dia 22 de Junho de 2021.

DADOS DA EMPRESA REQUERENTE:

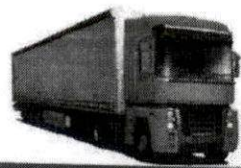
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ: 14.239.549/0001/48, situada da Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25, Bairro Primavera, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65840-000. E-MAIL: construtorafte@hotmail.com, telefone nº: (99) 9 8114-5944.

ITEM	VEÍCULO	VALOR UNITÁRIO
01	ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PESSOAS	R\$ 180,00
02	VEÍCULO DO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 PESSOAS	R\$ 150,00
03	VEÍCULO CAMINHONETE DE QUALQUER MODELO	R\$ 60,00
04	VEÍCULO CAMINHÃO TIPO F4000 OU SIMILAR	R\$ 90,00

Testifico a veracidade assinando abaixo:


A'QCUA LAVA JATO
LUIS CARLOS COSTA DE SOUSA
CPF: 636.128.871-49

A'QCUA LAVA JATO – CNPJ: 40.045.780/0001-00
Rua do Jardim, s/n, Centro, São Raimundo das Mangabeiras – Maranhão – CEP: 65840-000



**LAVA JATO DO
GAÚCHO**

JOSEANE DA SILVA MORAES - 15682473370

Proc. Nº

Fto:

Rubrica

15012/21
12/08
J

Orçamento para cotação de preços da **EMPRESA FEDERAL TRANSPORTES EIRELI**,
CNPJ Nº 14.239.549/0001-48, situada na Rua Nossa Senhora De Fátima, Nº 25, Bairro
Primavera, na cidade de São Raimundo Das Mangabeiras/MA.

1. Lavagem de Ônibus grande = R\$ 180,00
2. Lavagem de Micro ônibus, vans ou similares = R\$ 150,00
3. Lavagem de Caminhonetes = R\$ 70,00
4. Lavagem de veículo pequeno = R\$ 50,00

Empresa LAVA JATO DO GAÚCHO, Razão Social: JOSEANE DA SILVA MORAES – 15682473370,
situada na Avenida Rodoviária, s/n, Vila Ceci, CEP: 65840-000, São Raimundo das
Mangabeiras/MA, CNPJ nº 29.571.661/0001-59.

São Raimundo das Mangabeiras/MA, 30/06/2021

Joseane da Silva Moraes Kipper

LAVA JATO DO GAÚCHO
JOSEANE DA SILVA MORAES
CPF: 156.824.733-70

JOSEANE DA SILVA MORAES – 15682473370
CNPJ nº 29.571.661/0001-59
Av. Rodoviária, s/n, Vila Ceci,
São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65840-000

PILOTO
5926-11-2018 (JF CARVALHO) 24828 IC
AZUL VERMELHO
62/4005-0022
Programa VCP
Utilizamos papéis
autocopiativos VCP

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN.	DC	PCO. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
112186	1,000	BOTINA SEGURANÇA PRETA BICO NORMAL	PR		50,00	50,00



PEDIDO		DER/DESC.	VALOR DO DESCONTO		VALOR TOTAL	
			0,00		50,00	
DESTINATÁRIO: THIAGO PIRES DE SANTANA						
FANT.:						
END.:						
CNPJ/CPF:						
CIDADE: UF: CEP: INSC. EST./CI:						
DATA EMISSÃO		S COSTA CARVALHO FÉLIX E CIA LTDA			VALOR BRUTO DA NOTA	
20/07/2021					50,00	
Obs.: A data da saída será a mesma da emissão ou a data do carimbo ao lado.		DATA EFETIVA / SAÍDA		PEDIDO	NAT. OPER.	PESO QTD. / ITENS

F. C. CASA DO FAZENDEIRO Av. Rodoviária nº 155 - Centro São Raimundo das Mangabeiras - MA - CEP 65840-000 Telefax: (99) 3532-1135 / 3532-1409		W.C. CASA DO FAZENDEIRO Travessa 13 de Maio nº 555 - Centro Loreto - Maranhão - CEP 65895-000 Telefax: (99) 3544-0198	
N.B. CASA DO FAZENDEIRO Rua São Raimundo, nº 6 - Centro São Domingos do Azeitão - Maranhão - CEP 65888-000 Telefax: (99) 3545-1002		ELETROMÓVEIS CASA DO FAZENDEIRO Av. Francisco das Chagas, nº 105 - Centro São Raimundo das Mangabeiras - MA - CEP 65840-000 Telefax: (99) 3532-1208	
G XAVIER DA COSTA Rua Major Felipe de Abreu, 58 - Centro São Raimundo das Mangabeiras - MA - CEP 65840-000 Telefax: (99) 3532-1409		13:32:46	
1ª VIA		Nº DE CONTROLE	
PEDIDO			
PEDIDO	CLIENTE	VEND.	EMIÇÃO
135945		11-DEAN COSTA	
11-A VISTA			
DUPLICATA	VENCIMENTO	VLR. DUPLICATA	AG./COBRADOR
1135945/1	20/07/2021	50,00	
RECEBI(EMOS) DE F.C. CASA DO FAZENDEIRO / N.B. CASA DO FAZENDEIRO W.C. CASA DO FAZENDEIRO / ELETROMÓVEIS CASA DO FAZENDEIRO			
DATA DO RECEBIMENTO 20/07/2021			
VISTO			

Proc. N°
Fib: 1504261
Rubrica

Recebemos de POSTO CENTRO DERIVADOS DE PETROLEO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado

Proc. N° 15012121
Fis. 1300
Rubrica 8

NF-e
N° 000.000.457
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POSTO CENTRO DERIVADOS DE PETROLEO ME
RUA GONCALVES DIAS, 406 - CENTRO -
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS -
MA - CEP: 65840-000
Fone: (99)98128-1617

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N° 000.000.457
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2119 0225 0361 7800 0113 5500 1000 0004 5710 0000 4570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D

INSCRIÇÃO ESTADUAL 124955886 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 25.036.178/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421190003940016 20/02/2019 16:50:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FEDERAL TRANSPORTE EIRELI
ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 025
MUNICÍPIO: SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
UF: MA

BAIRRO / DISTRITO: PRIMAVERA
CEP: 65840-000
TELEFONE / FAX: (99)8114-5944
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123670276

CNPJ / CPF: 14.239.549/0001-48
DATA DA EMISSÃO: 20/02/2019
DATA DA SAÍDA: 20/02/2019
HORA DA SAÍDA: 16:49:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
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
				3.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO: SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
MUNICÍPIO: MA

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: MA
CNPJ / CPF: 25.036.178/0001-13
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
000002	GASOLINA COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 320102001 UF DE CONSUMO: MA	27101259	060	5929	LT	358,00	4,19	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000142	DIESEL B (S10) CÓD. PRODUTO ANP: 820101034 UF DE CONSUMO: MA	27101921	060	5929	UN	457,27	3,50	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref: (modelo: 2B ECF, 100 COO: 000001)

RESERVADO AO FISCO

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

RECEBEMOS DE POSTO CENTRO DERIVADOS DE PETROLEO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00 DESTINATÁRIO: FEDERAL TRANSPORTE EIRELI - RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 025 PRIMAVERA SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.407
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CENTRO DERIVADOS DE PETROLEO ME

RUA GONCALVES DIAS, 406

CENTRO - 65840-000

SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA Fone/Fax: 99981281617

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.407
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2118 1125 0361 7800 0113 5500 1000 0004 0710 0000 4070

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

421180025739121 - 28/11/2018 10:55:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124955886

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.036.178/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FEDERAL TRANSPORTE EIRELI

CNPJ / CPF

14.239.549/0001-48

DATA DA EMISSÃO

28/11/2018

ENDEREÇO

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 025

BAIRRO / DISTRITO

PRIMAVERA

CEP

65840-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/11/2018

MUNICÍPIO

SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

UF

FONE / FAX

9981145944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123670276

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:54:43

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 2.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

25.036.178/0001-13

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MA

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000002	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	445,5330	4,4890	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: modelo: 2B ECF:100 COO:1

RESERVADO AO FISCO

Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

Nº. 000.000.408
Série 001

[REDACTED]

1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ

25.036.178/0001-13

28/11/2018

28/11/2018.

11:01:08

IS	V. TOTAL DA NOTA
----	------------------

PF-50 LÍQUIDO

ICMS

0,00	
------	--

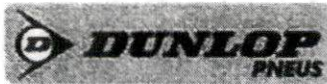
RESERVADO AO FISCO

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

Planilha2

**PNEUBRAS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.**

Av. Governador Luis Rocha, nº 592, Rod. BR 230 - Potosi
CNPJ: 08.678.386/0038-99 CEP: 65.800-000 - Balsas - MA
Fone/Fax: (99) 99155-9935 / 3541-6026

A **FEDERAL TRANSPORTES**

A/C

PEDIDO DE COTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Descrição	UND	QTD.	Vir Unitário	Vir Total	Observação
PNEU 31X10.50R15 DUNLOP AT3	UND	1	R\$ 809,90	R\$ 809,90	IMEDIATO
PNEU 7.50-16 ANTEO AT52 DIR	UND	1	R\$ 706,90	R\$ 706,90	IMEDIATO
PNEU 275/80R22,5 SP835 TRAÇÃO DUNLOP	UND	1	R\$ 2.270,00	R\$ 2.270,00	IMEDIATO
PNEU 275/80R22,5 SP835 DIREÇÃO DUNLOP	UND	1	R\$ 2.149,90	R\$ 2.149,90	IMEDIATO
PNEU 295/80R22,5 TRAÇÃO DURABLE	UND	1	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	IMEDIATO
PNEU 295/80R22,5 DIREÇÃO DURABLE	UND	1	R\$ 1.889,00	R\$ 1.889,00	IMEDIATO
TOTAL					

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social: PNEUBRAS COM. DE PNEUS

Vendedor: LEIZIO SOUZA

Entrega: IMEDIATO

Condição Pagamento: A VISTA

VALIDADE DA PROPOSTA: Sujeito a reajuste sem aviso prévio.

A **SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA**, detentora das marcas **Dunlop** e **Falken** no mercado brasileiro, com Pneus 1ª Linha e modernos, com garantia de 05 (Cinco) anos, contra eventuais defeitos de fabricação por parte do fabricante.

Balsas / MA, 29 DE JUNHO DE 2021**GRUPO PNEUBRAS****Leizio Souza do Nascimento**

Consultor de Vendas Externo

E-mail: leizio.souza@pneubras.com

Fone/Fax: (99) 99155-9935 / 99 98839-3993 Whatzapp



PNEUBRAS COM. DE PNEUS LTDA
Leizio Souza do Nascimento

Proc. Nº 12012/21
Fto: 1304
Rubrica f



Rua Antônio Jacobina 1038/B Centro, Balsas MA
Fone: 99-3541-3834
CNPJ: 05.475.349/0001-0

ORÇAMENTO FEDERAL TRANSPORTES EIRELI
CNPJ:14.239.549/0001-48

Calça de brim R\$65,00
Camiseta de malha fria manga curta R\$30,00
Camiseta de gola polo R\$45,00

Balsas- MA , 15/06/2021

Donato Soares
05.475.349/0001-01
C. G. SANDRI COMÉRCIO
Rua Antonio Jacobina, 1038
B - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MA



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número 69834990
Data de Emissão 16/07/2019
Data Vencimento 16/07/2019
Inscrição Estadual/ RENAVAL- 886331506

Nome/ Razão Social
ADAO MARTINS MAIA

CPF/CNPJ
653.205.143-87

Telefone

Endereço completo

CEP

UF

MA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
886331506	2019/nica (IPVA)	16/07/2019	106	401,30	12,06	80,26	493,62
TOTALS		Quantidade de Itens 1	Total Principal 401,30	Total Juros 12,06	Total Multa 80,26	Valor Total 493,62	

Proc. Nº

Fts:

Rubrica

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85630000004 4 93620332160 4 71907271400 4 86633150619 0

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela

Aplicação: Débitos IPVA/Portal SEFAZ

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número 69834990
Data de Emissão 16/07/2019
Data Vencimento 16/07/2019
Inscrição Estadual/ RENAVAL- 886331506

Nome/ Razão Social
ADAO MARTINS MAIA

CPF/CNPJ
653.205.143-87

Telefone

Endereço completo

CEP

UF

MA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

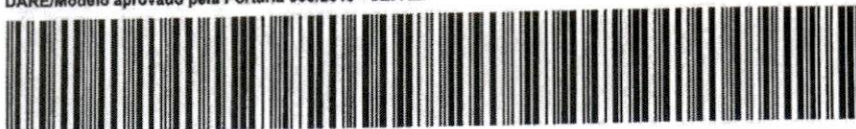
Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Santander e BANCOOB e seus Correspondentes.

Valor Principal 401,30
Juros 12,06
Multa 80,26
Total a Recolher 493,62

Linha digitável: 85630000004 4 93620332160 4 71907271400 4 86633150619 0

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenticação Mecânica - Via do Agente



595139

Instruções para impressão correta do documento
Evite dobrar o papel sobre o Código de Barras
Papel formato A4



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Proc. N°
Fis.
Rubrica

1601261
1306
J

Local de Pagamento			Vencimento	
Pagável apenas nas agências do Bradesco e no Banco do Brasil no auto-atendimento			18/03/2019	
Cedente			Nosso número	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO			81900866331506	
Placa	Marca/Modelo	Cor	Município	(=) Valor do Documento
HPZ4778	I/M.BENZ313CDI SPRINTERF	BRANCA	BALSAS	R\$ 16,77
(1) Pagar exatamente o valor cobrado. (2) Pagável apenas nas agências do Bradesco e no Banco do Brasil no auto-atendimento, pagamentos realizados em outro banco inviabiliza a emissão do Licenciamento. (3) Para a rede bancária: Este boleto tem validade para recebimento até 30/12/2019 (4) Ao contribuinte: Lembramos que para emissão do licenciamento 2019, este boleto necessita estar pago.			Identificação do Tributo DPVAT.: PARCELA UNICA - 2019 A EMISSÃO DO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO está condicionada ao pagamento de todos os tributos vencidos	
Sacado			Data de Emissão	
ADAO MARTINS MAIA			16/07/2019 11:32:19	

86690000000 5 16770924860 0 80008663315 6 06002111910 6



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Local de Pagamento			Vencimento	
Pagável apenas nas agências do Bradesco e no Banco do Brasil no auto-atendimento			18/03/2019	
Cedente			Nosso número	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO			81900866331506	
Placa	Marca/Modelo	Cor	Município	(=) Valor do Documento
HPZ4778	I/M.BENZ313CDI SPRINTERF	BRANCA	BALSAS	R\$ 16,77
(1) Pagar exatamente o valor cobrado. (2) Pagável apenas nas agências do Bradesco e no Banco do Brasil no auto-atendimento, pagamentos realizados em outro banco inviabiliza a emissão do Licenciamento. (3) Para a rede bancária: Este boleto tem validade para recebimento até 30/12/2019 (4) Ao contribuinte: Lembramos que para emissão do licenciamento 2019, este boleto necessita estar pago.			Identificação do Tributo DPVAT.: PARCELA UNICA - 2019 A EMISSÃO DO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO está condicionada ao pagamento de todos os tributos vencidos	
Sacado			Data de Emissão	
ADAO MARTINS MAIA			16/07/2019 11:32:19	

86690000000 5 16770924860 0 80008663315 6 06002111910 6



Instruções para impressão correta do documento

Evite dobrar o papel sobre o Código de Barras

Papel formato A4

Proc. N°

Fto:

Rubrica



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Local de Pagamento				Vencimento
Pagavel apenas nas agências do Bradesco e no Banco do Brasil no auto-atendimento				18/03/2019
Cedente				Nosso número
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO				41900866331506
Placa	Marca/Modelo	Cor	Município	(=)Valor do Documento
HPZ4778	I/M.BENZ313CDI SPRINTERF	BRANCA	BALSAS	R\$ 85,00
(1) Pagar exatamente o valor cobrado. (2) Pagavel apenas nas agências do Bradesco e no Banco do Brasil no auto-atendimento, pagamentos realizados em outro banco inviabiliza a emissão do Licenciamento. (3) Para a rede bancária: Este boleto tem validade para recebimento até 30/12/2019 (4) Ao contribuinte: Lembramos que para emissão do licenciamento 2019, este boleto necessita estar pago.			Identificação do Tributo TAXA LICENCIAMENTO.:PARCELA UNICA - 2019 A EMISSÃO DO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO está condicionada ao pagamento de todos os tributos vencidos	
Sacado				Data de Emissão
ADAO MARTINS MAIA				16/07/2019 11:31:58

85690000000 6 85000332301 9 21907272000 2 86633150619 0



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Local de Pagamento				Vencimento
Pagavel apenas nas agências do Bradesco e no Banco do Brasil no auto-atendimento				18/03/2019
Cedente				Nosso número
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO				41900866331506
Placa	Marca/Modelo	Cor	Município	(=)Valor do Documento
HPZ4778	I/M.BENZ313CDI SPRINTERF	BRANCA	BALSAS	R\$ 85,00
(1) Pagar exatamente o valor cobrado. (2) Pagavel apenas nas agências do Bradesco e no Banco do Brasil no auto-atendimento, pagamentos realizados em outro banco inviabiliza a emissão do Licenciamento. (3) Para a rede bancária: Este boleto tem validade para recebimento até 30/12/2019 (4) Ao contribuinte: Lembramos que para emissão do licenciamento 2019, este boleto necessita estar pago.			Identificação do Tributo TAXA LICENCIAMENTO.:PARCELA UNICA - 2019 A EMISSÃO DO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO está condicionada ao pagamento de todos os tributos vencidos	
Sacado				Data de Emissão
ADAO MARTINS MAIA				16/07/2019 11:31:58

85690000000 6 85000332301 9 21907272000 2 86633150619 0





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/01/2021 15:28:00

Proc. N°

Fto:

Rubrica

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP

02 - CNPJ/CEI

14.239.549/0001-48

03 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 25

04 - Contato/DDD/telefone

99-35321644

05 - CEP

65.840-000

06 - Bairro/distrito

PRIMAVERA

07 - Município

S RAIMUNDO MANGABEIR

08 - UF

MA

09 - FPAS

515

10 - Simples

2

14 - Qtd de Trabalhadores

1

11 - Identificador

00615467842395492

12 - Total a Recolher

1.619,53

13 - Data de Validade = 07/01/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164

195302392028

101070061542

678423954924

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/01/2021 15:28:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP

02 - CNPJ/CEI

14.239.549/0001-48

03 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 25

04 - Contato/DDD/telefone

99-35321644

05 - CEP

65.840-000

06 - Bairro/distrito

PRIMAVERA

07 - Município

S RAIMUNDO MANGABEIR

08 - UF

MA

09 - FPAS

515

10 - Simples

2

14 - Qtd de Trabalhadores

1

11 - Identificador

00615467842395492

12 - Total a Recolher

1.619,53

13 - Data de Validade = 07/01/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164

195302392028

101070061542

678423954924

Autenticação mecânica

Proc. Nº 130121
Fls: 1309
Rubrica g

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 21.29.27
3626903626

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FEDERAL TRANSPORT EIRELI

AGENCIA: 3626-9 CONTA: 16.934-X

EFETUADO POR: THIAGO P SANTANA

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000016-4 19530239202-8

10107006154-2 67842395492-4

Data do pagamento 07/01/2021

Identificador 00615467842395492

Data de vencimento 07/01/2021

Valor Total 1.619,53

=====

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB:

5.AA7.FB0.884.EBE.008

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR (INDENIZADO)

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 25, PRIMAVERA, , 65.840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI: 14.239.549/0001-48

Proc. N°

Fts:

Rubrica

067

Prezado Sr(a): **JORGE DE ARAUJO FONTELES**

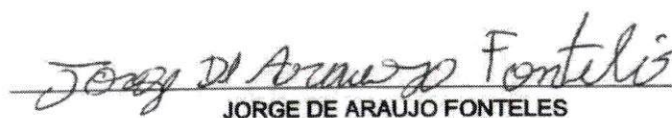
CTPS: 00045837-00021/MA

Servimo-nos do presente para informar-lhe que, não mais necessitando de seus serviços, Vossa Senhoria está dispensado do cargo de MOTORISTA DE ONIBUS que exercia desde 05/02/2018, informando-lhe ainda que o AVISO PRÉVIO será INDENIZADO conforme Artigo 487 da CLT.

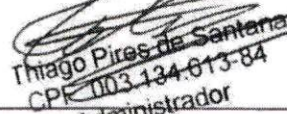
Solicitamos o seu comparecimento portando a Carteira de Trabalho a(o) ROBERTO CARLOS BARROS MARTINS situado a RUA DO JARDIM, 53 - CENTRO dia 05/01/2021 as , para dar cumprimento as formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

OBS:

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA, 27 de Dezembro de 2020


JORGE DE ARAUJO FONTELES

Assinatura do Responsável (Quando Menor)


Thiago Pires de Santana
CPF 003.134.613-84
Administrador

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					Proc. N°
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				Fts:
14.239.549/0001-48	FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP				Rubrica
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 25					PRIMAVERA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
S. RAIMUNDO MANGABEIRAS	MA	65.840-000	4313400		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
162.46708.21.9	JORGE DE ARAUJO FONTELES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				
RUA SAO JOAO, S/N				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
S. RAIMUNDO MANGABEIRAS	MA	65.840-000	45837 - 00021 / MA	001.688.343-83
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
04/04/1980	BENEDITA DE ARAUJO FONTELES			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato				
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Código do Afastamento
1.567,50	05/02/2018	27/12/2020	27/12/2020	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00 %	0,00 %	01-Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
	12.081.626/0001-59 - Sind dos Emp do com do Municipio de Balsas			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 Dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	34,83	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família 02 quota 01 dias	87,52
63 13º Salário Proporcional 04 / 12 avos	481,57	64.1 13º Salário Exercício	0,00	65 Férias Proporcionais 00 / 12 avos	0,00
66.1 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	52,25	69 Aviso-Prévio Indenizado 36.00 - dias	1.881,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	156,75	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	156,75		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.850,67

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	481,57
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	0,00	112.1 Previdência Social	2,61	112.2 Prev Social - 13º Salário	11,76
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Férias Antecipadas 3.0 3.00	209,00
				TOTAL DEDUÇÕES	704,94
				VALOR LÍQUIDO	2.145,73

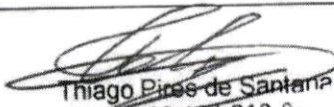
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.239.549/0001-48		02 Razão Social/Nome FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP		
Proc. N° <u>12012/21</u> Fls. <u>1302</u> Rubrica <u>J</u>				
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 162.46708.21.9		11 Nome JORGE DE ARAUJO FONTELES		
17 CTPS (nº, série, UF) 45837 - 00021 / MA	18 CPF 001.688.343-83	19 Data de Nascimento 04/04/1980	20 Nome da Mãe BENEDITA DE ARAUJO FONTELES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 27/12/2020	26 Data de Afastamento 27/12/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.081.626/0001-59 - Sind dos Emp do com do Municipio de Balsas			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.145,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homolo. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

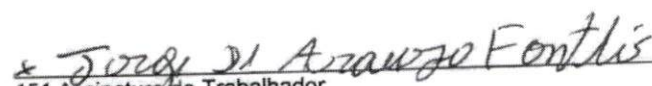
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, ____ de _____ de _____.


Thiago Pires de Santana

CPF: 003.134.613-8

150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois salários mínimos (Inc. XXIX Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 14.239.549/0001-48		02 Razão Social/Nome FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP		Proc. N° <u>10012621</u>	
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 25			04 Bairro PRIMAVERA		Fis. <u>1373</u>
05 Município S. RAIMUNDO MANGABEIRAS		06 UF MA	07 CEP 65.840-000	08 CNAE 4313400	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 162.46708.21.9		11 Nome JORGE DE ARAUJO FONTELES			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA SAO JOAO, S/N			13 Bairro NAZARE		
14 Município S. RAIMUNDO MANGABEIRAS		15 UF MA	16 CEP 65.840-000	17 CTPS (n°, série, UF) 45837 - 00021 / MA	18 CPF 001.688.343-83
19 Data de Nascimento 04/04/1980		20 Nome da Mãe BENEDITA DE ARAUJO FONTELES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.567,50		24 Data de Admissão 05/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 27/12/2020	26 Data de Afastamento 27/12/2020	27 Código do Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %		30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.081.626/0001-59 - Sind dos Emp do com do Municipio de Balsas			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 Dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	34,83	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família 02 quota 01 dias	87,52
63 13º Salário Proporcional 04 / 12 avos	481,57	64.1 13º Salário Exercício	0,00	65 Férias Proporcionais 00 / 12 avos	0,00
66.1 Férias Vencidas	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	52,25	69 Aviso-Prévio Indenizado 36.00 - dias	1.881,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	156,75	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	156,75		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.850,67
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	481,57
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	0,00	112.1 Previdência Social	2,61	112.2 Prev Social - 13º Salário	11,76
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Férias Antecipadas 3.0 3.00	209,00
				TOTAL DEDUÇÕES	704,94
				VALOR LÍQUIDO	2.145,73

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.239.549/0001-48	02 Razão Social/Nome FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 162.46708.21.9	11 Nome JORGE DE ARAUJO FONTELES		
17 CTPS (nº, série, UF) 45837 - 00021 / MA	18 CPF 001.688.343-83	19 Data de Nascimento 04/04/1980	20 Nome da Mãe BENEDITA DE ARAUJO FONTELES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 05/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 27/12/2020	26 Data de Afastamento 27/12/2020	27 Cód. Afast. SJ2
			29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.081.626/0001-59 - Sind dos Emp do com do Municipio de Balsas		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.145,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homolo. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

S. Rds Mangabeiras 1 MA. 27 de Dezembro de 2020.

Thiago Pires de Santana
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Administrador

Jorge de Araujo Fonteles
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

... judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

RECIBO

Proc. Nº

Fis:

Rubrica

Proc. Nº PC012/21
Fis: 1315
Rubrica J

Recebi da Empresa **FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP**, Com sede á Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 25 – Bairro Primavera, São Raimundo das Mangabeiras /MA, inscrita no **CNPJ sob nº 14.239.549/0001-48**, a importância supra de **R\$ 2.145,73 (dois mil cento e quarenta e cinco e setenta e três centavos)**, referente ao **Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho**.

Para que surta os efeitos legais, firmam-se o presente.

São Raimundo das Mangabeiras 27 de Dezembro de 2020.

Jorge de Araujo Fonteles

Jorge de Araujo Fonteles (CPF:001.688.343-83)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 14.239.549/0001-48	02 Razão Social/Nome FEDERAL TRANSPORTES EIRELI ME				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 23				04 Bairro PRIMAVERA	Proc. N° 15012/21 Fls: 1516
05 Município S. RAIMUNDO MANGABEIRAS	06 UF MA	07 CEP 65.840-000	08 CNAE 7911200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 162.46708.21.9	11 Nome JORGE DE ARAUJO FONTELES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SAO JOAO, S/N				13 Bairro NAZARE	
14 Município S. RAIMUNDO MANGABEIRAS	15 UF MA	16 CEP 65.840-000	17 CTPS (nº, série, UF) 45837 - 0021 / MA	18 CPF 001.688.343-83	
19 Data de Nascimento 04/04/1980	20 Nome da Mãe BENEDITA DE ARAUJO FONTELES				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.320,00	24 Data de Admissão 01/12/2015	25 Data do Aviso Prévio 28/12/2016	26 Data de Afastamento 30/01/2017	27 Código do Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado			
31 Código Sindical 000005435000005	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.526.067/0001-43 - Fed Empreg Comr Est Ma 000027				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 Dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	1.405,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família 00 quota 30 dias	0,00
63 13º Salário Proporcional 01 / 12 avos	117,13	64.1 13º Salário Exercício	0,00	65 Férias Proporcionais 02 / 12 avos	234,25
66.1 Férias Vencidas 01/12/2015 a 30/11/2016	1.405,50	68 Terço Constitucional de Férias	546,58	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.708,96
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	0,00	112.1 Previdência Social	112,44	112.2 Prev Social - 13º Salário	9,37
114.1 IRRF	16,82	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	138,63
				VALOR LÍQUIDO	3.570,33

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.239.549/0001-48		02 Razão Social/Nome FEDERAL TRANSPORTES EIRELI ME		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 162.46708.21.9		11 Nome JORGE DE ARAUJO FONTELES		Proc. N° 8-012/21 Fls. 1317 Rubrica
17 CTPS (nº, série, UF) 45837 - 0021 / MA	18 CPF 001.688.343-83	19 Data de Nascimento 04/04/1980	20 Nome da Mãe BENEDITA DE ARAUJO FONTELES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/12/2015	25 Data do Aviso Prévio 28/12/2016	26 Data de Afastamento 30/01/2017	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado				
31 Código Sindical 000005435000005	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.526.067/0001-43 - Fed Empreg Comr Est Ma 000027			

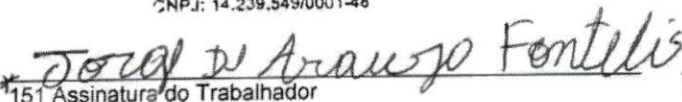
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.570,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homolo. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

S. R. Mangabeiras

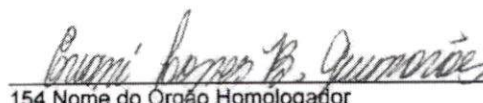
MA de de


Thiago Pires de Santana - Cpf 003.134.613-84
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Federal Transportes Ltda.
CNPJ: 14.239.549/0001-48


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente


154 Nome do Órgão Homologador
Evani Lopes B. Guimarães
Juiz de Paz
Cartório Único
S. R. das Mangabeiras-MA

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Deixando o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 14.239.549/0001-48	02 Razão Social/Nome FEDERAL TRANSPORTES EIRELI ME				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 23				04 Bairro PRIMAVERA	
05 Município S. RAIMUNDO MANGABEIRAS	06 UF MA	07 CEP 65.840-000	08 CNAE 7911200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 162.46708.21.9	11 Nome JORGE DE ARAUJO FONTELES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SAO JOAO, S/N				13 Bairro NAZARE	
14 Município S. RAIMUNDO MANGABEIRAS	15 UF MA	16 CEP 65.840-000	17 CTPS (nº, série, UF) 45837 - 0021 / MA	18 CPF 001.688.343-83	
19 Data de Nascimento 04/04/1980	20 Nome da Mãe BENEDITA DE ARAUJO FONTELES				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.320,00	24 Data de Admissão 01/12/2015	25 Data do Aviso Prévio 28/12/2016	26 Data de Afastamento 30/01/2017	27 Código do Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado			
31 Código Sindical 000005435000005	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.526.067/0001-43 - Fed Empreg Comr Est Ma 000027				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 Dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	1.405,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno	0,00
56.1 Horas Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família 00 quota 30 dias	0,00
63 13º Salário Proporcional 01 / 12 avos	117,13	64.1 13º Salário Exercício	0,00	65 Férias Proporcionais 02 / 12 avos	234,25
66.1 Férias Vencidas 01/12/2015 a 30/11/2016	1.405,50	68 Terço Constitucional de Férias	546,58	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.708,96

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	0,00	112.1 Previdência Social	112,44	112.2 Prev Social - 13º Salário	9,37
114.1 IRRF	16,82	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	138,63
				VALOR LÍQUIDO	3.570,33

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.239.549/0001-48		02 Razão Social/Nome FEDERAL TRANSPORTES EIRELI ME		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 162.46708.21.9		11 Nome JORGE DE ARAUJO FONTELES		
17 CTPS (nº, série, UF) 45837 - 0021 / MA		18 CPF 001.688.343-83	19 Data de Nascimento 04/04/1980	20 Nome da Mãe BENEDITA DE ARAUJO FONTELES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/12/2015	25 Data do Aviso Prévio 28/12/2016	26 Data de Afastamento 30/01/2017	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado				
31 Código Sindical 000005435000005		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 12.526.067/0001-43 - Fed Empreg Comr Est Ma 000027		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.570,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homolo. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

S. R. Mangabeiras

/MA de de

* Thiago Pires de Santana - Cpf 003.134.613-84
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Federal Transportes Ltda.
CNPJ nº 14.239.549/0001-48

* Jorge De Araujo Fonteles
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

Evani Lopes B. Guimarães
Juíza de Paz
Cartório Único
S. R. das Mangabeiras-MA

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI ME

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 23, PRIMAVERA, , 65.840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI: 14.239.549/0001-48

Proc. Nº 14.239.549/0001-48 067

Fis: 14.239.549/0001-48

Rubrica Jorge de Araujo Fonteles

Prezado Sr(a): **JORGE DE ARAUJO FONTELES**

CTPS: 00045837-0021/MA

Servimo-nos do presente para notificar-lhe que a 33 dias contados a partir do dia seguinte a data de entrega deste, não mais necessitaremos de seus serviços.

Vossa Senhoria fica dispensado do cargo de MOTORISTA DE ONIBUS que exercia atualmente e que ora tinha sido admitido em 01/12/2015.

Solicitamos o seu comparecimento portando a Carteira de Trabalho a(o) BARROS Contabilidade e Servico situado a RUA DO JARDIM, 53 - CENTRO dia 31/01/2017 as , para dar cumprimento as formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.


FEDERAL TRANSPORTES EIRELI ME
CNPJ: 14.239.549/0001-48

CIENTE / OPÇÃO A REDUÇÃO (HORAS / DIAS)

Conforme Artigo 488 da CLT, o horário normal de Trabalho de Vossa Senhoria será reduzido em duas horas diárias, ou, a seu critério, faltar por dias corridos, conforme as hipóteses previstas no parágrafo único.

Solicitamos a devolução do presente com o seu CIENTE e OPÇÃO abaixo.

☒ Redução de 2(duas) horas diárias

[] Falta de ____ (____) dias corridos

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA, 28 de Dezembro de 2016


JORGE DE ARAUJO FONTELES

Assinatura do Responsável (Quando Menor)

Proc. Nº 150121
Fls. 1521
Rubrica g
☒ Demissional

() Admissional () Periódico
() Retorno ao Trabalho () Mudança de Função () F. Anterior

EMPRESA: _____

NOME DO EMPREGADO (A) Jorge de Araujo Fonteles

Identidade: 16358582001 Órgão Exp.: SSP-MA Data: 1/1

CTPS: _____ Série e Órg. Exp.: _____ Data: 1/1

Função: _____ Setor: _____

Em observação a NR-7, aprovada pela Portaria nr. 3214/78, e conforme nova redação da Portaria nr. 24 de 29/12/1994 da S. S. T. do Ministério do Trabalho, atesto que a pessoa acima identificada submeteu-se aos exames médicos a seguir relacionados, atendendo ao disposto no artigo 168 da C.L.T.

Exame Clínico: 03/03/2014 NORMAL
Audiometria: 1/1
Espirometria: 1/1
Eletrocardiograma: 1/1
Avaliação Psicológica: 1/1
Raio-X Torax: 1/1
Oftalmológico: 1/1
Outros exames em: 1/1

RISCOS OCUPACIONAIS

Físicos: _____
Químicos: _____
Biológicos: _____
Ergonômicos: Referência
Eventuais: _____
Comentários Adicionais: _____

PROCEDIMENTOS MÉDICOS

Anamnese Ocupacional
Exame Físico Mental

Com base na avaliação médica, o (a) empregado (a), foi considerado (a):

☒ Encontra-se APTO (A) para a função, sem restrições
() Encontra-se APTO (A) para a função, com restrições (ões) para
() Encontra-se INAPTO (A) para a função

OBSERVAÇÕES: _____

Coordenação do PCMSO: _____ CRM: _____

Nome do Médico Examinador: _____ CRM: 90200

Recebi 2ª via deste atestado em 1/1

ASSINATURA DO MÉDICO EXAMINADOR

Assinatura ou impressão digital do (a) Empregado (a)

Jorge de Araujo Fonteles



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/03/2017 15:46:40

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI ME

02 - CNPJ/CEI

14.239.549/0001-48

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 23

04 - Contato/DDD/telefone

99-35321644

05 - CEP

65.840-001

06 - Bairro/distrito

PRIMAVERA

07 - Município

S RAIMUNDO MANGABEIR

08 - UF

MA

09 - FPAS

515

10 - Simples

2

14 - Qtde Trabalhadores

11- Identificador

06775665742395491

12- Total a Recolher

1.044,07

13- Data de Validade = 09/03/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000100

440702392019

703090677560

657423954913

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/03/2017 15:46:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI ME

02 - CNPJ/CEI

14.239.549/0001-48

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 23

04 - Contato/DDD/telefone

99-35321644

05 - CEP

65.840-0

06 - Bairro/Distrito

PRIMAVERA

07 - Município

S RAIMUNDO MANGABEIR

08 - UF

MA

09 - FPAS

515

10 - Simples

2

14 - Qtde Trabalhadores

11- Identificador

06775665742395491

12- Total a Recolher

1.044,07

13- Data de Validade = 09/03/2017

Atenção: não receber após Validad

Código de Barras

858000000100

440702392019

703090677560

657423954913

Autenticação mecânica



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

Identificador: 06775665742395491

Proc. N°

Fts:

Rubrica

Dados do Empregador

Razão Social: FEDERAL TRANSPORTES EIRELI ME

CNPJ/CEI: 14.239.549/0001-48

Endereço

Logradouro: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA 23

Bairro: PRIMAVERA

Cidade: S RAIMUNDO MANGABEIR

UF: MA

CEP: 65.840-000

FPAS: 515

Simples: 2

CNAE: 7911200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JORGE DE ARAUJO FONTELES

PIS/PASEP: 16246708219

Admissão: 01/12/2015

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/04/1980

Data Opção: 01/12/2015

CTPS: 0045837/00021

Movimentação: 30/01/2017 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.522,63	0,00	1.631
Depósito	0,00	121,81	0,00	65
JAM	0,00	0,00	0,00	
Encargos	0,00	13,51	0,00	9
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	16

Valor Trabalhador: 776,19

Valor Devido pela Empresa: 1.044,07

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Participa

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (A. S. O.)

Em cumprimento ao disposto nos subitens 7.4.4 e 7.4.43 da NR 7, portaria 08 do MTB de 13/05/86, para fins de Exame de Saúde.

(X) Admissional () Demissional () Periódico () Mudança de Função
() Retorno do Trabalho

Atestado que o (a):

Da Empresa: FEVANT TUA/PRATA Gireli-EPI/CNPJ 14.233.543/0001-43

Portador do documento nº: 16358592001

Foi examinado conforme sua função de: motorista

RISCOS OCUPACIONAIS EXISTENTES

Físicos

() Tipo: _____

Químicos

() Tipo: _____

Biológicos

() Tipo: _____

Ergonômicos

(X) Tipo: postura vizion

EXAMES COMPLEMENTARES A QUE FOI SUBMETIDO (a)

DATA

05/02/2019

1/1

1/1

Tipo de Exame

ex. clínico: normal

CONCLUSÃO: ~~X~~ APTO

() INAPTO

Médico Coordenador do PCMSO:

Local: _____

Data: _____

Assinatura e carimbo do Médico Examinador: _____

Endereço ou forma de contato: _____

Recebi a 2ª via deste atestado: _____

Assinatura do Trabalhador: Jorge De Araujo Fontelis

Dr. Percílio Martins C. Neto
Médico do Trabalho
CRM-MG 4250

Nome: MURILLO MIRANDA DE OLIVEIRA CPF: 043.131.973-11		Laud: 03J7DXAB002169909 o.s:2000548060	
Lab. Coletor: LAB.LAUDO-BALSAS/MA Material: Pelo Perna Comprimento: 1.20 cm J. Detecção: APROX. 108 DIAS Data da Coleta: 21/04/2021		Exame realizado por: LAB.SODRÉ Data recebimento da amostra: 28/04/2021 Data de liberação: 13/05/2021 Validade do exame: 20/07/2021 Realizado pelo laboratório em: 13/05/2021	
Empresa solicitante: Não se aplica CNPJ Solicitante: Não se aplica Finalidade: Não se aplica		Informações de segurança: 	



EXAME TOXICOLÓGICO - CNH	Procedimento: IT.TOX.008/POP.TOX.022/POP.TOX.032/POP.TOX.033 Método: LC-MS/MS Valor de referência: CUT-OFF
--------------------------	---

SUBSTÂNCIAS (METABÓLITO)	RESULTADO	TRIAGEM	CONFIRMAÇÃO
ANFETAMÍNICOS E ESTIMULANTES			
ANFEPRAMONA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
ANFETAMINA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
FEMPROPOREX	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
MAZINDOL	NEGATIVO	0,5ng/mg	0,5ng/mg
CANABINOIDES			
CARBOXY THC (THC-COOH)	NEGATIVO	0,0002 ng/mg	0,0002 ng/mg
THC	NEGATIVO	0,05ng/mg	0,05ng/mg
COCAÍNICOS			
BENZOILECGONINA	NEGATIVO	0,05ng/mg	0,05ng/mg
COCAETILENO	NEGATIVO	0,05ng/mg	0,05ng/mg
COCAÍNA	NEGATIVO	0,5ng/mg	0,5ng/mg
NORCOCAINA	NEGATIVO	0,05ng/mg	0,05ng/mg
METANFETAMINAS			
MDA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
MDMA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
METANFETAMINA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
OPIÁCEOS			
6-ACETIL MORFINA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
CODEINA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
HEROINA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
MORFINA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg

Este relatório de ensaio é válido exclusivamente para as amostras analisadas e só pode ser reproduzido na íntegra. Reprodução parcial requer aprovação por escrito do laboratório.

Um resultado negativo significa que a droga não foi detectada em quantidades que atinjam o valor de cut off.

Um resultado positivo significa que a droga foi identificada em quantidade que igualam ou excedam o valor de cut off.

Exame repetido e confirmado através de duas extrações.

Exame realizado por Laboratório Sodré - ISO/IEC 17025 CRL 1462, CAP NUMBER: 8313438

A coleta foi realizada pelo seguinte posto de coleta: LAB.LAUDO-BALSAS/MA, não acreditado para esta atividade.

A incerteza de medição de cada analito é considerada para a interpretação do resultado. Anfetamina 0,04 ng/mg; Metanfetamina 0,05 ng/mg; MDA 0,04 ng/mg; AEME 0,01 ng/mg; Femproporex 0,02 ng/mg; MDMA 0,04 ng/mg; Anfepramona 0,03 ng/mg; MDEA 0,02 ng/mg; PCP 0,03 ng/mg; Mazindol 0,08 ng/mg; Morfina 0,06 ng/mg; Benzoilecgonina 0,01 ng/mg; Norcocaina 0,01 ng/mg; Codeína 0,05 ng/mg; Cocaina 0,08 ng/mg; THC 0,02 ng/mg; Cocaitileno 0,02 ng/mg; 6-acetilmorfina 0,05 ng/mg; Heroína 0,05 ng/mg; THCCOOH 0,00005 ng/mg





PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1083286

Data de Emissão
13/05/2021

Data e Hora da
Competência
13/05/2021 às 17:52:09

Código de Verificação
0000-0107-5512

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 05.934.885/0003-81 Cód. Mobiliário 17988 Insc. Mun. 17988
Nome SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA RG/IE ISENT0
Logradouro RUA-RODRIGUES ALVES Número 172
Bairro CENTRO CEP 16400-090
Município LINS UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (14) 3523-9888
E-Mail's ADM@LABORATORIOSODRE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 043.131.973-11 RG/IE 33689022007
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome MURILLO MIRANDA DE OLIVEIRA
E-mail Telefone
Inf. Comp. Número 0
Logradouro RUA-NAO INFORMADO CEP 16400-090
Bairro NAO INFORMADO UF SP
Município LINS País BRASIL
Complemento

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 13/05/2021 às 18:52:13 Lote 1075512
Número do RPS 0000-0107-5512 Sequência 1158991

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
16329	ANALISES TOXICOLOGICAS C.N.H	170,0000	1,00	0,00	0,00	170,00

Valor Total dos Serviços - R\$170,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CADEIA DE CUSTODIA 2000548060 - ORDEM DE SERVIÇO NR. 1688906 - PREZADO CLIENTE, SE VOCE PAGOU VALOR SUPERIOR A ESSA NOTA FISCAL PELO EXAME TOXICOLOGICO, ENTRE EM CONTATO COM 0800 777 8547.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IMI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00

Atividade

8640201-Laboratórios de anatomia patológica e citológica

Item da Lista / LCF 116/2003

04.03-HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Normal

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	170,00	0,00	0,00	3,40

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 170,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'

Recebi(emos) do Prestador: SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA CNPJ: 05.934.885/0003-81

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1083286 emitida em 13/05/2021 às 17:52:09 - Cód Verif 0000-0107-5512
Condições de Pagamento: Vencimento: 13/05/2021 Valor Total R\$ 170,00 Valor Líquido R\$ 170,00

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Proc. Nº 16012/21
Fls. 1328
Rubrica J

Extrato de Contribuições de Empresas e Equiparados

Razão Social: FEDERAL TRANSPORTES EIRELI	CNPJ: 14.239.549/0001-48
Situação no Cadastro: ATIVA / N	Competência: 12/2019

Competência	Quantidade de Documentos	Valor Recolhido	Imputação (*)	Débito
12/2019	1	591,23		
11/2019	1	760,57		
10/2019	1	825,02		
09/2019	1	827,60		
08/2019	1	1.045,33		
07/2019	1	971,40		
06/2019	1	975,36		
05/2019	1	836,24	X	
04/2019	1	791,76		
03/2019	2	881,10		
02/2019	1	841,47		
01/2019	1	965,03		

(*) Competência contém GPS que sofreu imputação proporcional por recolhimento em atraso sem acréscimos legais devidos ou a menor (com base no art. 163 do CTN e Parecer n.1936/2005).

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Proc. N° 100621
Fls: 1339
Rubrica: J

Extrato de Contribuições de Empresas e Equiparados

Razão Social: FEDERAL TRANSPORTES EIRELI	CNPJ: 14.239.549/0001-48
Situação no Cadastro: ATIVA / N	Competência: 12/2020

Competência	Quantidade de Documentos	Valor Recolhido	Imputação (*)	Débito
12/2020	1	502,15		
11/2020	1	563,01		
10/2020	1	604,32		
09/2020	1	592,59	X	
08/2020	1	648,85	X	
07/2020	1	566,70		
06/2020	1	462,08		
05/2020	1	559,32		
04/2020	1	731,74		
03/2020	1	689,22	X	
02/2020	1	764,61	X	
01/2020	1	727,57		

(*) Competência contém GPS que sofreu imputação proporcional por recolhimento em atraso sem acréscimos legais devidos ou a menor (com base no art. 163 do CTN e Parecer n.1936/2005).

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

Proc. N°

Fis:

Rubrica

P-012/21
1330
J**Extrato de Contribuições de Empresas e Equiparados**

Razão Social: FEDERAL TRANSPORTES EIRELI	CNPJ: 14.239.549/0001-48
Situação no Cadastro: ATIVA / N	Competência: 06/2021

Competência	Quantidade de Documentos	Valor Recolhido	Imputação (*)	Débito
06/2021	1	440,00		
05/2021	1	461,82		
04/2021	1	645,06		
03/2021	1	589,88	X	
02/2021	1	558,50		
01/2021	1	601,99		
13SL	1	156,45		
12/2020	1	502,15		
11/2020	1	563,01		
10/2020	1	604,32		
09/2020	1	592,59	X	
08/2020	1	648,85	X	

(*) Competência contém GPS que sofreu imputação proporcional por recolhimento em atraso sem acréscimos legais devidos ou a menor (com base no art. 163 do CTN e Parecer n.1936/2005).

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.



Página Anterior

4.085,96

AVISO DE FÉRIAS

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 25 - PRIMAVERA CEP : 65.840-000

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA

CNPJ / CEI : 14.239.549/0001-48

Proc. N° 1501621

Fis: 1331 067

Rubrica

Ilmo Sr(a) : **JORGE DE ARAUJO FONTELES**
C T P S : 00045837-00021/MA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas Férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

* Período Aquisitivo	: 05/02/2019 a 04/02/2020
* Período de Gozo	: 21/12/2019 a 19/01/2020
* Retorno ao Trabalho	: 20/01/2020

A remuneração correspondente as Férias e, se for o caso, Abono Pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa e poderá ser recebido em 19/12/2019. Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA, 21 de Novembro de 2019

Atenciosamente;

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP

Ciente em: 21 de Novembro de 2019

Jorge de Araujo Fonteles
JORGE DE ARAUJO FONTELES

Assinatura do Responsável (Quando Menor)

VIA 02

RECIBO DE FÉRIAS

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP

RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 25, PRIMAVERA, , 65.840-000 S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MAFls:
CNPJ : 14.239.549/0001-48

Proc. Nº 16012/21 067

Rubrica J

JORGE DE ARAUJO FONTELES

0005

CBO/FUNÇÃO: 7824-10 - Motorista de Onibus CTPS: 00045837-00021/MA ADMISSÃO: 05/02/2018

Período de Aquisição	: De 05 de Fevereiro de 2019 a 04 de Fevereiro de 2020	Faltas Injustificadas	: 000
Período de Gozo	: De 21 de Dezembro de 2019 a 19 de Janeiro de 2020	Salário Base	: 998,00
Período de Abono Pecun.	:	Reflexos	: 499,00
		Base de Cálculo	: 1.497,00

: VENCIMENTOS : : DESCONTOS :

28 FERIAS	12/19	11.00	548,90	503 I.N.S.S. S/ FERIAS	12/19	8.00	58,54
29 1/3 S FERIAS	12/19	0.00	182,97	503 I.N.S.S. S/ FERIAS	01/20	8.00	101,13
28 FERIAS	01/20	19.00	948,10				
29 1/3 S FERIAS	01/20	0.00	316,03				

TOTAL VENCIMENTOS => 1.996,00

TOTAL DESCONTOS => 159,67

TOTAL LÍQUIDO =====> 1.836,33

Recebi da Empresa acima descrita a importância de 1.836,33 (UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

S. RAIMUNDO MANGABEIRAS / MA, 19 de Dezembro de 2019

Jorge de Araujo Fonteles
JORGE DE ARAUJO FONTELES

OBS: P.1º do Art. 135 da CLT. O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão do direito a férias e da sua duração. De acordo com o Art. 130 da CLT a proporção ao direito de Férias é:
Até 5 faltas 30 dias corridos; 6 a 14 faltas 24 dias corridos; 15 a 23 faltas 18 dias corridos; 24 a 32 faltas 12 dias corridos

VIA: 01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2018 - 10:17:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERAL TRANSPORTES EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0099) 35321644
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 1.431,05	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 14.239.549/0001-48	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 02/08/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114,48	14-ENCARGOS 12,02	15-TOTAL A RECOLHER 126,50
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/08/2018

858900000018 265001791807 802618054810 423954900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Proc. N°
Fls.
Rubrica

Proc. Nº
Fis:
Rubrica

15/12/21
1334
J

02/08/2018
362617072

BANCO DO BRASIL

14:17:17
0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras	35890000001-8	26500179180-7
	80261805481-0	42395490001-9

Data do pagamento	02/08/2018
-------------------	------------

CNPJ/CEI/CPF	14239549/0001-48
--------------	------------------

COMPETENCIA	06/2018
-------------	---------

CODIGO RECOLHIMENTO	115
---------------------	-----

VENCIMENTO	02/08/2018
------------	------------

VALOR DEPOSITO	126,50
----------------	--------

Valor Total	126,50
-------------	--------

NR. AUTENTICACAO	9.D1F.D78.E1F.925.33F
------------------	-----------------------

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEFEDERAL TRANSPORTES EIRELI
9935321644

THIAGO PIRES SANTANA CPF: 003.134.613-84

DARF válido para pagamento até 02/08/2018

Domicílio tributário do contribuinte:

SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.34.66.0925 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2018

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

14.239.549/0001-48

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

20/07/2018

07 VALOR DO PRINCIPAL

179,20

08 VALOR DA MULTA

6,50

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

1,79

10 VALOR TOTAL

187,49

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)Proc. nº
F. nº
Rubrica

cortar nesta linha

Proc. Nº 150715
Fls. 1
Rubrica 1

02/08/2018 BANCO DO BRASIL - 14:48:10
36261/072 0111

CUMPRANDO O PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000 0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 3626 AGENCIA SAO PAIM, MANGABETRAMA

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2018

PERIODO DE APURACAO 30/06/2018

NUMERO DO LNP 14,239,549/0001 48

CODIGO DA RECEITA 0051

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 26/07/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 179,20

VALOR DA MULTA 6,50

VALOR CUL JURIS 1,79

VALOR TOTAL 187,49

NR. AUTENTICACAO 9,148,086,302 DCA 357

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 201, de 2008

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	14.239.549/0001-48
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.239.549/0001-48 FEDERAL TRANSPORTES EIRELI R NOSSA SENHORA DE FATIMA 25 SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS MA CEP 65840-000		6 - VALOR DO INSS	554,48
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	02/08/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	25,66
		11 - TOTAL	580,14
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PROC. Nº
15012/11
1535

Proc. N°

Fis:

Rubrica

1528
1528
1528

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:15:00
362617072 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/08/2018
IDENTIFICADOR	14239549000148
CODIGO DE PAGAMENTO	2003
COMPETENCIA	06/2018
VALOR DA CONTRIBUICAO	554,48
ATM/MULTA/JUROS	25,66
VALOR TOTAL	580,14

NR. AUTENTICACAO F.755.568.380.3E2.3A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/12/2020 - 14:01:34

Proc. Nº

Fts:

Rubrica

1502621
1539

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0099)35321644	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.239.549/0001-48	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00	14-ENCARGOS 6,60	15-TOTAL A RECOLHER 126,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2020

858500000010 266001792011 222647053814 423954900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/12/2020 - 14:01:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP				02-DDD/TELEFONE (0099)35321644	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.239.549/0001-48	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00	14-ENCARGOS 6,60	15-TOTAL A RECOLHER 126,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/12/2020

858500000010 266001792011 222647053814 423954900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.13
3626903626

Proc. N° PG 012/21
Fts: 1240
Rubrica [assinatura]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FEDERAL TRANSPORT EIRELI
AGENCIA: 3626-9 CONTA: 16.934-X
EFETUADO POR: THIAGO P SANTANA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000001-0 26600179201-1
22264705381-4 42395490001-9

Data do pagamento 22/12/2020

CNPJ/CEI/CPF 14239549/0001-48

COMPETENCIA 11/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 22/12/2020

VALOR DEPOSITO 126,60

Valor Total 126,60

=====

DOCUMENTO: 122204

AUTENTICACAO SISBB:

F.1C8.0C4.459.21E.1C2

PC02/21
1341
j

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	14.239.549/0001-48
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.239.549/0001-48 FEDERAL TRANSPORTES EIRELI R NOSSA SENHORA DE FATIMA 25 SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS MA CEP 65840-000		6 - VALOR DO INSS	559,32
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	3,69
		11 - TOTAL	563,01
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

-3-

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	14.239.549/0001-48
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.239.549/0001-48 FEDERAL TRANSPORTES EIRELI R NOSSA SENHORA DE FATIMA 25 SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS MA CEP 65840-000		6 - VALOR DO INSS	559,32
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	3,69
		11 - TOTAL	563,01
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.57
3626903626 0001

PTSE: N°
Fig:
Rubrica

PG-012/21
1342
8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FEDERAL TRANSPORT EIRELI

AGENCIA: 3626-9 CONTA: 16.934-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2003
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	14239549000148
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO INSS	559,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	3,69
VALOR TOTAL	563,01

=====

DOCUMENTO: 122205

AUTENTICACAO SISBB: 4.D54.A41.709.A83.90C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004-0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.



NACIONAL PARAFUSOS

POTIGUAR PARAFUSOS LTDA.

Av. Gov. Luiz Rocha, 11 - Santo Amaro

CEP: 65.800-000 - Balsas/MA

Fone: (0**99) 3541-5861 / 3541-3958

P E D I D O

1 de 1

Nº 286571 venda a vista

DATA: 09/06/2018

VENDEDOR: CLAUDIO

CLIENTE: 5496 FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA

CIDADE: SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

CNPJ / CPF: 14.239.549/0001-48

FONE: (99) 98114-5944

BAIRRO: PRIMAVERA

ESTADO: MA

IDENT/INSC. EST: 123670276

QUANT.	UN.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	027598	GRAXA IPIFLEX CA2 CHASSIS IPIRANGA 20 KG	211,20	211,20

ENTREGUE
EM:
Nacional Parafusos

EM 09/06/18
Nacional Parafusos

Nº Vencimento: de 20 R\$
Ao(s)

pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**
a **POTIGUAR PARAFUSOS LTDA.** CPF/CNPJ: 14.271.508/0001-39

Ou a sua ordem,
a quantia de Em moeda corrente
deste país

Pagável em: Data:

EMITENTE:

Endereço: CPF/CNPJ:

Assinatura:

VALOR BRUTO 211,20

DESCONTO 31,20

VALOR LÍQUIDO 180,00

1ª 180,00 09/06/2018

2ª

3ª

4ª

5ª

Proc. Nº
Fls.
Rótulo

15/06/18
3541/39

171582

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Recebemos de: POTIGUAR PARAFUSOS LTDA. NFE- Nº 48571 Mod: 55 Serie: 01
---------------------	---	---

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	NFE Nº: 48571 Mod: 55 Serie: 01 Página 1 de 1	Saída: 1
	Natureza Operação: VENDA DE PRODUTOS D/E	Entrada: 2

	POTIGUAR PARAFUSOS LTDA.
	AV GOVERNADOR LUIS ROCHA
	11 SANTO AMARO
	123673500
	65800-000
	MA (99)3541-3958
	14.271.508/0001-39

CONTROLE DO FISCO
 21180614271508000139550010000485711690863360
PROTÓCOLO: 421180011981912
CHAVE DE ACESSO DA NF-e SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 21180614271508000139550010000485711690863360

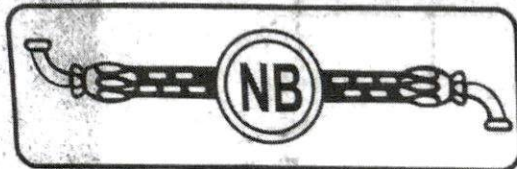
DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOMERAZÃO SOCIAL FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP	CNPJ/CPF 14.239.549/0001-48
ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA	Num 25
MUNICIPIO SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	BAIRRO/DISTRITO PRIMAVERA
UF MA	CEP 65840-000
FONE/FAX (99)98114-5944	INSCRIÇÃO ESTADUAL 123670276
	DATA DA EMISSÃO 09/06/2018
	DATA SAÍDA/ENTRADA 09/06/2018
	DATA AUTORIZAÇÃO 2018-06-09T10:49:03-0

CULO DO IMPOSTO	
BASE CALCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CALCULO ICMS SUB. TRIB 0,00	VALOR ICMS SUB. TRIB 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR REPASE ICMS 0,00	DESCONTO 31,20
VALOR TOTAL PRODUTOS 211,20	
VALOR TOTAL NOTA 180,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 9 - DESTINATARIO
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 0	PLACA VEICULO
ESPECIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0
	PESO LIQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UN	NCM	CST	CFOP	QTD.	VLR. UNIT	VLR. DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
027598	GRAXA IPIFLEX CA2 CHASSIS IPIRANGA 20 KG	UN	27101932		5102	1	211,2000	31,20	211,20	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES D-5:4BD4C6DCD08E1679EE620E1CD63E90C8 Pedido N° 286571 - Vendedor: CLAUDIO / EMPRESA OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. /Você pagou aproximadamente: R\$. 17,64 de tributos federais R\$ 45,00 de tributos estaduais R\$ 117,36 pelos produtos - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MA ca7gi3			
RESERVADO AO FISCO			
DADOS FATURA			
DOC/NP	FORMA PGTO	VENCIMENTO	Valor
286571 / 1	DINHEIRO	09/06/2018	180,00



FREIRE & CIA LTDA.

NACIONAL BORRACHA

CORREIAS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS

Av. Gov. Luiz Rocha, 150 - Santo Amaro - CEP: 65.800-000 - Balsas/MA

Fone: (0**99) 3541-9998 / 3541-9999

P E D I D O

Nº 1 de 1

DATA: 08/06/2018 venda a vista

VENDEDOR: 08/06/2018

CARLOS SANTO

CLIENTE:

ENDEREÇO: 1

VENDA A VISTA AO CONSUMIDOR

CIDADE: AV

CNPJ / CPF: BALSAS

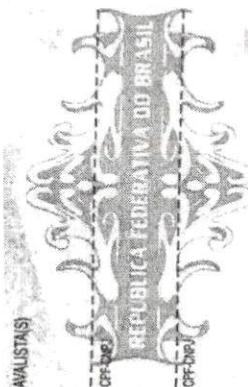
FONE:

BAIRRO: (99)3541-0000

ESTADO: CENTRO

IDENT./INSC. EST: MA

QUANT.			DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	004137	BOMBA DE GRAXA 7 KG C/ DISCO RASP MOD.209 S/MANG	252,29	252,29
5	MT	009119	MANGUEIRA HID.SAE 100 R 1 AT- 4 - 1/4 - SULFLEX	16,72	83,60
1	UN	000901	EP022 6 - 4 CONEXAO M.FIXO NPTF	8,12	8,12
1	UN	000930	EP393 CONEXAO F.F. 1/8 X 1/4 8100	5,67	5,67
1	UN	000284	BICO DE GRAXA 4 GARRAS S/VALV 0918-A	5,32	5,32
1	UN	000815	EXTENSAO RIGIDA P/ COMANDO DE GRAXA	3,23	3,23



Nº Vencimento: de R\$
Ao(s)
pagar por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**
a **FREIRE & CIA LTDA.** CPF/CNPJ: 05.082.145/0001-00

Ou a sua ordem,
a quantia de

Pagável em: Data:

EMITENTE:

Endereço: CPF/CNPJ:

Assinatura:

ENTREGUE

PAGO
EM: FREIRE & CIA LTDA

VALOR BRUTO

DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

358,23

68,06

290,17

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

290,17

08/06/2018

622209

Proc. N° 15012/11
Fls. 1346
Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Recebemos de: FREIRE E CIA LTDA NFE- Nº 128172 Mod: 55 Serie: 01
---------------------	---	---

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	NFE Nº: 128172 Mod: 55 Serie: 01 Página 1 de 1	PROC. Nº: 128172
	Natureza Operação: VENDA DE PRODUTOS D/E	Fis: Entrada: 2

 NACIONAL BORRACHA CORREIAS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS Av. Gov. Luiz Rocha, 150 - Santo FREIRE & CIA LTDA. Amaro - CEP: 65.800-000 - Balsas-MA Fone: (0**99) 3541-9998 / 3541-9999 CNPJ: 05.082.145/0001-00 IE: 12200937-1	 21180605082145000100550010001281721734497050 PROCOLO: 421180011981077 CHAVE DE ACESSO DA NF-e SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 21180605082145000100550010001281721734497050
---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAÇÃO SOCIAL		14.239.549/0001-48	09/06/2018
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI-EPP			
ENDEREÇO	Num	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA	25	PRIMAVERA	65840-000
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	MA	(99)98114-5944	123670276
			DATA AUTORIZAÇÃO
			09/06/2018 10:42:43

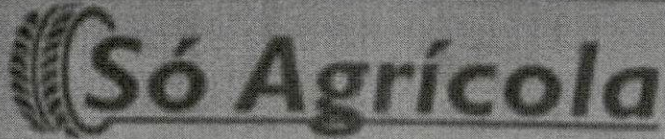
CÁLCULO DO IMPOSTO		ASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUB. TRIB	VALOR ICMS SUB. TRIB	VALOR TOTAL PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	358,23
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR REPASE ICMS	DESCONTO	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	290,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0			0	0	0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CONTROLE DO FISCO											
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS	UN	NCM	CST	CFOP	QTD.	VL.R. UNIT	VL.R. DESC	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	ICMSALIQ	IPI ALIQ
004137	BOMBA DE GRAXA 7 KG C/ DISCO RASP MOD.209	UN	84798999	60	5403	1	252,2900	47,94	252,29	0,00	0,00	0	0
009119	MANGUEIRA HID.SAE 100 R 1 AT- 4 - 1/4 - SULFLE	MT	40092110	60	5403	5	16,7200	15,82	83,60	0,00	0,00	0	0
000901	EP022 6 - 4 CONEXAO M.FIXO NPTF	UN	73071920	60	5403	1	8,1200	1,54	8,12	0,00	0,00	0	0
000930	EP333 CONEXAO F.F. 1/8 X 1/4 8100	UN	84329000	60	5403	1	5,6700	1,08	5,67	0,00	0,00	0	0
000284	BICO DE GRAXA 4 GARRAS S/VALV. 0918-A	UN	73071920	60	5403	1	5,3200	1,01	5,32	0,00	0,00	0	0
	EXTENSÃO RIGIDA P/ COMANDO DE GRAXA	UN	73071920	60	5403	1	3,2300	0,61	3,23	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS		DADOS FATURA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Pedido N.:683800 - Vendedor: CARLOS SANTO / /Você pagou aproximadamente: R\$: 20,86 de t ributos federais R\$: 30,94 de tributos estaduais R\$: 238,37 pelos produtos - Fonte: IBPT/FECOMERCI O MA ca7gi3		DOC/NP	FORMA PGTO
		683800 / 1	DINHEIRO
		VENCIMENTO	Valor
		09/06/2018	290,17

RESERVADO AO FISCO



Conserto, Duplagem e Galocha de Pneus Agrícolas

☎ 99 98812-8084 / 98222-3721 | ✉ mc2araujooliveira@gmail.com

Rua 13, Nº 13 - Bairro São Félix - Balsas - Maranhão

PEDIDO

DATA 05/07/21

CLIENTE
FEDERAL TRANSPORTES EIRELI

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

PHONE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

CONDIÇÕES DE PAGTO.

ENCOMENDADO POR

DATA DA EMISSÃO

14.239.548,00

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	VALOR
01	RECUP. 31x10.50R15		300,00
01	RECUP. 750x16		300,00
01	RECUP. 275/80R22-5 BOR		600,00
01	RECUP. 275/80R22-6 LISN		550,00
01	RECUP. 275 BOR 22-5 BOR		700,00
01	RECUP. 275 BOR 22-5 LISN		600,00
			<u>2500,00</u>

OBS.: _____ TOTAL R\$

ASS. DO CLIENTE

ASS. DO VENDEDOR

Proc. Nº 1506121
Fm: 1947
Rubrica

Proc. N° Rep 12/21
Fls: 1298
Rubrica:



GARROTT TACÓGRAFOS

AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA N° 05 - SÃO FELIX - BALSAS - MA

FONE: (99) 99199-1830

CNPJ DO CLIENTE: 14239549000148

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2021

CLIENTE: FEDERAL TRANSPORTES EIRELI

PLACA:

PEÇAS

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
--------	--------	-----------	-------------	-------

TOTAL PEÇAS:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
1	DESMONTAGEM, MONTAGEM, LIMPEZA TACOGRAFO		

TOTAL SERVIÇOS:

AFERIÇÃO

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
1	AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO	R\$ 250,00	R\$ 250,00

TOTAL SERVIÇOS: R\$ 250,00

VALOR TOTAL : R\$ 250,00

32.490.629/0001-53
Garrott Tacógrafos Ltda
Av. Gov. Luiz Rocha, 33/A - São Felix
CEP: 65.800-000

Proc. N° 1001261
Fls. 1349
Rubrica

CONSTRUTORA FTE

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - EPP

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A"

Data de Autorização: 16/10/2019
Válido 12 Meses até: 16/10/2020

Emitida em 4 vias

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (AZUL) - REPARTIÇÃO FISCAL
3ª VIA (AMARELO) - CONTABILIDADE
4ª VIA (AZUL) - BLOCO

0230

CNPJ (MF) 14.239.549/0001-48

Data de Emissão 11/12/2019

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - PRIMAVERA
SÃO RAIMUNDO MANGABEIRAS - MARANHÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Prefeitura Municipal de Riachão

Endereço: Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro

Cidade: Riachão Estado: Maranhão

PJ/CPF 05.222.801/0001-00 Insc. Est. / Mun.

Natureza da Operação - Prestação de Serviço Condições de Pagamento

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços de Locação de Veículos para o Transporte Escolar da Rede de Ensino do Município de Riachão-MA, compreendendo a Zona Urbana e Rural, no período de 12/11/19 a 06/12/19		60.000,00
		Conforme Contrato nº 207/2019		

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ISS	ISS DEVIDO
60.000,00	5%	3.000,00

NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO

ISS - Imposto Sobre Serviço

Carlos Aurélio Brito Coelho
Chefe do Dep. de Arrecadação e Tributos

Valor dos Serviços	R\$	60.000,00
5%	R\$	3.000,00
TOTAL DA NOTA	R\$	60.000,00

SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - Rua Gomes de Sousa, 640 - C Centro - Fone/Fax: (0**99) 3541-7704 - Balsas - MA - NPJ (MF) 05.222.115/0001-44
Insc. Est. 12.202.495-8 02 Tls. 25x5 de 226 A 275 Autorização Nº 045/2019 Autorizada em 16/10/2019 N/Fiscal Série "A" Validade 12 Meses

Recebi(em) de FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - EPP
os serviços constantes na NOTA FISCAL SÉRIE "A"

de de20

Assinatura

TOTAL DA NOTA R\$

0230

DESTINATÁRIO / REMETENTE

R. Social

Proc. Nº

Folha

Rubrica

CONSTRUTORA FTE

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - EPP

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A"Data de Autorização: 16/10/2019
Válido 12 Meses até: 16/10/2020**Emitida em 4 vias**1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (AZUL) - REPARTIÇÃO FISCAL
3ª VIA (AMARELO) - CONTABILIDADE
4ª VIA (AZUL) - BLOCO

0231

CNPJ (MF) 14.239.549/0001-48

Data de Emissão 11/12/2019 20 19

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - PRIMAVERA
SÃO RAIMUNDO MANGABEIRAS - MARANHÃO**DESTINATÁRIO / REMETENTE**Nome Prefeitura Municipal de Riachão
Endereço: Rua Nova (Avenida de Nazaré, 742 - Centro
Cidade: Riachão Estado Maranhão
PJ / CPF 05.222.801/0001-00 Insc. Est. / Mun.
Natureza da Operação - **Prestação de Serviço** Condições de Pagamento**DADOS DOS SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Instalação de Serviços de Locação de Veículos para o Transporte Escolar da Rede de Ensino do Município de Riachão-MA compreendendo as Zonas Urbana e Rural no período de 12/11/2019 a 06/12/2019.		15.295,00
		Conforme Contrato nº 209/2019		

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA ISS

ISS DEVIDO

15.295,00

5%

764,75

Valor dos Serviços

R\$ 15.295,00

5%

R\$ 764,75

TOTAL DA NOTA

R\$ 15.295,00

**NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO**

ISS - Imposto Sobre Serviço

Carlos Aurélio Brito Coelho
Chefe do Departamento de Arrecadação e Tributos

GRÁFICO

SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - Rua Gomes de Sousa, 640 - C Centro - Fone/Fax: (0**99) 3541-7704 - Balsas - MA - NPJ (MF) 05.222.115/0001-44
Insc. Est. 12.202.495-8 02 TIs. 25x5 de 226 A 275 Autorização Nº 045/2019 Autorizada em 16/10/2019 N/Fiscal Série "A" Validade 12 MesesRecebi(em) de **FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - EPP**

os serviços constantes na NOTA FISCAL SÉRIE "A"

de

de 20

TOTAL DA NOTA R\$

0231

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Assinatura

R. Social

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

CONSTRUTORA FTE

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - EPP

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A"Data de Autorização: 16/10/2019
Válido 12 Meses até: 16/10/2020

Emitida em 4 vias

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (AZUL) - REPARTIÇÃO FISCAL
3ª VIA (AMARELO) - CONTABILIDADE
4ª VIA (AZUL) - BLOCO

0260

CNPJ (MF) 14.239.549/0001-48

Data de Emissão 16 / Março 2020

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - PRIMAVERA
SÃO RAIMUNDO MANGABEIRAS - MARANHÃO**DESTINATÁRIO / REMETENTE**Nome Prefeitura Municipal de Riachão
Endereço: Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro
Cidade: Riachão Estado: Maranhão
CNPJ / CPF 05.222.801/0001-00 Insc. Est. / Mun.
Natureza da Operação - Prestação de Serviço Condições de Pagamento**DADOS DOS SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços de Locação de Veículos para o Transporte Escolar da Rede de Ensino da Município de Riachão - MA, compreendendo a Zona Urbana e Rural, no período de 02/03/2020 a 16/03/2020.		87.116,33
		Conforme o 1º Aditivo ao Contrato nº 207/2019.		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ISS	ISS DEVIDO
87.116,33	5%	4.355,81

**NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO**

ISS - Imposto Sobre Serviço

Carlos Aurélio Brito Coelho
Chefe do Depto. de Arrecadação e Tributos

Valor dos Serviços R\$ 87.116,33

5% R\$ 4.355,81

TOTAL DA NOTA R\$ 87.116,33

SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - Rua Gomes de Sousa, 640 - C Centro - Fone/Fax: (0**99) 3541-7704 - Balsas - MA - NPJ (MF) 05.222.115/0001-44
Insc. Est. 12.202.495-8 02 Tls. 25x5 de 226 A 275 Autorização Nº 045/2019 Autorizada em 16/10/2019 N/Fiscal Série "A" Validade 12 MesesRecebi(emos) de FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - EPP
os serviços constantes na NOTA FISCAL SÉRIE "A"

de de 20

Assinatura

TOTAL DA NOTA R\$

0260

DESTINATÁRIO / REMETENTE

R. Social

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

fco12/21
1353
8**CONSTRUTORA FTE**

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - EPP

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A"Data de Autorização: 16/10/2019
Válido 12 Meses até: 16/10/2020

Emitida em 4 vias

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (AZUL) - REPARTIÇÃO FISCAL
3ª VIA (AMARELO) - CONTABILIDADE
4ª VIA (AZUL) - BLOCO

0261

CNPJ (MF) 14.239.549/0001-48

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - PRIMAVERA
SÃO RAIMUNDO MANGABEIRAS - MARANHÃO

Data de Emissão 16 / Março 2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome Prefeitura Municipal de Riachão

Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, 25 - Centro

Cidade: Riachão Estado: Maranhão

CNPJ / CPF 05.222.115/0001-44 Insc. Est. / Mun.

Natureza da Operação - Prestação de Serviço Condições de Pagamento

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços de Manutenção de Veículos para o Transporte Escolar da Rede de Ensino do Município de Riachão-MA, compreendendo a Zona Urbana e Rural no período de 02/03/2020 a 16/03/2020;		14.713,50
		Conforme o 1º Aditivo ao Contrato nº 209/2019		

VALOR DO IMPOSTO
E DE CÁLCULO

ALÍQUOTA ISS

ISS DEVIDO

14.713,50

5%

735,67

Valor dos Serviços

R\$

14.713,50

5%

R\$

735,67

TOTAL DA NOTA

R\$

14.713,50

**NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO**

ISS - Imposto Sobre Serviço

Carlos Aurélio Brito Coelho
Chefe do Depto. de Arrecadação e TributosSELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - Rua Gomes de Sousa, 640 - C Centro - Fone/Fax: (0**99) 3541-7704 - Balsas - MA - NPJ (MF) 05.222.115/0001-44
Insc. Est. 12.202.495-8 02 Tis. 25x5 de 226 A 275 Autorização Nº 045/2019 Autorizada em 16/10/2019 N/Fiscal Série "A" Validade 12 MesesRecebi(emos) de FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - EPP
os serviços constantes na NOTA FISCAL SÉRIE "A"

de

de 20

Assinatura

TOTAL DA NOTA R\$

0261

DESTINATÁRIO / REMETENTE

R. Social

Proc. N°

Fis:

Rubrica

CONSTRUTORA FTE

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - EPP

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A"Data de Autorização: 16/10/2019
Válido 12 Meses até: 16/10/2020

Emitida em 4 vias

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (AZUL) - REPARTIÇÃO FISCAL
3ª VIA (AMARELO) - CONTABILIDADE
4ª VIA (AZUL) - BLOCO

0262

CNPJ (MF) 14.239.549/0001-48

Data de Emissão 31/ março 20 20

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - PRIMAVERA
SÃO RAIMUNDO MANGABEIRAS - MARANHÃO**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome Prefeitura Municipal de Sambaíba

Endereço: Praça José da Brito Coelho n° 200 - Centro

ade: Sambaíba Estado Maranhão

CNPJ / CPF 06.229.397/0001-74 Insc. Est. / Mun.

Natureza da Operação - Prestação de Serviço Condições de Pagamento

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços de Transporte Escolar dos alunos da Rede de Ensino do Município de Sambaíba - MA		53.613,06
		Conforme o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 121/2018 do dia 23/05/2018		

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA ISS

ISS DEVIDO

Valor dos Serviços

R\$ 53.613,06

53.613,06

5%

2.680,65

5%

R\$ 2.680,65

**NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO**Carlos Aurélio Brito Coelho
Chefe do Depto. de Arrecadação e Tributos

TOTAL DA NOTA

R\$ 53.613,06

ISS - Imposto Sobre Serviço

SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - Rua Gomes de Sousa, 640 - C Centro - Fone/Fax: (0**99) 3541-7704 - Balsas - MA - NPJ (MF) 05.222.115/0001-44
Insc. Est. 12.202.495-8 02 Tls. 25x5 de 226 A 275 Autorização Nº 045/2019 Autorizada em 16/10/2019 N/Fiscal Série "A" Validade 12 MesesRecbi(emos) de FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - EPP
os serviços constantes na NOTA FISCAL SÉRIE "A"

TOTAL DA NOTA R\$

0262

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Assinatura

R. Social

Proc. N°

Fls:

Rubrica

CONSTRUTORA FTE

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - ME

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A"

Data de Autorização: 11/01/2019

Válido 12 Meses até: 11/01/2020

Emitida em 4 vias

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (VERDE) - REPARTIÇÃO FISCAL
3ª VIA (AMARELO) - CONTABILIDADE
4ª VIA (JORNAL) - BLOCO

0206

CNPJ (MF) 14.239.549/0001-48

Data de Emissão 24/ julho 20 19

RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 25 - PRIMAVERA
SÃO RAIMUNDO MANGABEIRAS - MARANHÃO**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome Prefeitura Municipal de Sambaíba

Endereço: Praça José do Egito Calvo n.º 100 - Centro

Cidade: Sambaíba Estado Maranhão

CNPJ / CPF 06.229.397/0001-74 Insc. Est. / Mun.

Natureza da Operação - Prestação de Serviço Condições de Pagamento

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviços de Transporte		16.879,36
		Escolar dos alunos da Rede de		
		Ensino do Município de Sambaíba		
		MA.		
		Referente ao período de 01 a 04/07/19		
		Conforme termo aditivo ao Contrato		
		nº 121/2018 de dia 23/05/2018.		

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA ISS

ISS DEVIDO

16.879,36

5%

843,96

Valor dos Serviços

R\$

16.879,36

5%

R\$

843,96

TOTAL DA NOTA

R\$

16.879,36

**NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO**

ISS - Imposto Sobre Serviço


Carlos Aurélio B. Coelho
 Chefe do Depto. de arrecadação e Tributos

 SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - Rua Gomes de Sousa, 640 - C Centro - Fone/Fax: (0**99) 3541-7704 - Balsas - MA - NPJ (MF) 05.222.115/0001-44
 Insc. Est. 12.202.495-8 02 Tls. 25x5 de 176 A 225 Autorização Nº 001/2019 Autorizada em 11/01/2019 N/Fiscal Série "A" Validade 12 Meses
Recebi(emos) de **FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - ME**

os serviços constantes na NOTA FISCAL SÉRIE "A"

de de 20

Assinatura

TOTAL DA NOTA R\$

DESTINATÁRIO / REMETENTE

R. Social

Proc. N°

Fts:

Rubrica

FEDETRANS

FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - ME

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A"

Emitida em 5 vias

1ª VIA (BRANCA) - CLIENTE
2ª VIA (VERDE) - CLIENTE
3ª VIA (AMARELO) - REPARTIÇÃO FISCAL
4ª VIA (ROSA) - CONTABILIDADE
5ª VIA (AZUL) - BLOCO

Data de Autorização: 24/11/2017

Válido 12 Meses até: 24/11/2018

091

CNPJ (MF) 14.239.549/0001-46

Data de Emissão 28 OUTUBRO 2018

Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 23 - Primavera
São Raimundo Mangabeiras - Maranhão**DESTINATÁRIO / REMETENTE**Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAZIBAEndereço: PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO Nº 200 CENTROCidade: SAMBAZIBA Estado: MARANHÃOIPJ / CPF: 06.228.337/0002-74 Irtsc. Est. / Mun.Natureza da Operação - Prestação de Serviço Condições de Pagamento**DADOS DOS SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SAMBAZIBA.		
		REFERENTE AO MES OUTUBRO 2018.		92.836,48
		CONFORME PRELIMINAR Nº 023/2018 E TERMO DE CONTRATO Nº 221/2018 PODIM 23/05/2018		

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

ALÍQUOTA ISS

ISS DEVIDO

92.836,48

5%

4.641,82

Valor dos Serviços

R\$

92.836,48

5%

R\$

4.641,82

TOTAL DA NOTA

R\$

92.836,48

**NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO**

ISS - Imposto Sobre Serviço

Carlos Aurélio B. Coelho
Chefe do Depto. de arrecadação e Trib.

SELMA S. TELES

PRODUÇÕES GRÁFICA - Rua Gomes de Sousa, 640 - C Centro - Fone/Fax: (0**99) 3541-7704 - Balsas - MA - NPJ (MF) 05.222.116/0001-44
Insc. Est. 12.202.495-8 03 Tls. 25x5 de 076 a 150 Autorização Nº 076-150/2017 Autorizada em 24/11/2017 N/Fiscal Série "A" Validade 12 MesesRecibo (emissão) de **FEDERAL TRANSPORTES EIRELI - ME**

e os serviços constantes na NOTA FISCAL SÉRIE "A"

de

de 20

TOTAL DA NOTA R\$

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Assinatura

R. Social

Rubrics

TOTAL DA NOTA R\$

CONTRATO

Proc. Nº PC-012/21
Fls: 1358
Rubrica J

CONTRATO nº 003/2016 - CPL

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE 2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA

CONTRATADA: FEDERAL TRANSPORTE EIRELI- ME

Pelo presente instrumento de Contrato de locação de transportes escolares da rede Municipal de Ensino no Município de São Raimundo das Mangabeiras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício fiscal de 2016, que entre si fazem, de um lado, a **Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras - MA**, órgão público, inscrito no CNPJ sob o nº. 06.651.616/0001-09, denominado **CONTRATANTE**, com sede na Rua José do Egito, s/n, Centro, São Raimundo das Mangabeiras, Maranhão, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, o Srº JOÃO FRANCISMAR DE CARVALHO FEITOSA e, do outro lado, a **FEDERAL TRANSPORTE EIRELI- ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 14239549/0001-48, com sede à Rua Nossa Senhora de Fatima, 23, Primavera, São Raimundo das Mangabeiras / MA, de agora em diante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado por Srº Thiago Pires de Santana, R.G. nº. 0184166020012, SESC/MA, e CPF nº. 003.134.613-84, são celebradas as seguintes cláusulas, sob os auspícios da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000; Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente pela Lei 8.666, de 21 junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:

1.3. O objeto da presente Licitação é a Contratação de empresa para locação de transportes escolares da rede municipal de ensino do Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, durante o exercício fiscal de 2016, obedecida as especificações descritas no Anexo I, deste Edital, que integra o mesmo independentemente de transcrição.

1.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Rua José do Egito, s/ nº. Centro
Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras - PMM
CNPJ: 06.651.616/0001-09
Rua José do Egito, S/Nº, Centro
CEP: 65.840-000
Fone/Fax: (99) 3532.1299

por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Único – A CONTRATADA executará a prestação de serviços rigorosamente de acordo com os termos deste contrato e documentos dele integrantes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO SERVIÇO

2.1 Quando o serviço do objeto, este será prestado pela contratada na Secretaria Municipal de Educação (Rua Gonçalves Dias, S/Nº, Bairro: Centro, neste município), ou em endereço diverso informado pela secretaria requisitante, de segunda-feira a sexta-feira nos horários das 08h00minh às 12h00minh e das 14h00minh às 18h00minh.

2.2 O serviço será prestado pela contratada, sempre de acordo com a necessidade da Administração.

2.3 O serviço somente poderá ser realizado mediante apresentação da Ordem de Serviço e respectiva Nota de Empenho, emitido pela autoridade superior ou responsável por ele designado, nos termos da Lei.

2.4 O objeto deverá ser entregue em até 48 horas da apresentação da Ordem de Serviço e respectiva Nota de Empenho.

2.5 Consideram-se aceitos e aprovados os serviços que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório e da entrega da fatura, que não sejam contestados pela CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Serviço e Nota de Empenho firmado pela autoridade responsável.

2.6 Por ocasião da entrega, o prestador deverá colher comprovante de entrega contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva requisição de serviço.

2.7 A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos serviços prestados, sendo esta de um período não inferior a 12 (doze) meses, bem como, efetuar a substituição em até 24 horas da notificação da contratante, e totalmente às suas expensas de qualquer serviço entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável.

2.8 Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos serviços, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes ao efetivo serviço do objeto ao preço cotado na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.1 Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Pregão Presencial bem como das obrigações decorrentes do contrato, caberá à contratada:

- a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.
- c) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao contrato.
- d) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93.
- e) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da entrega dos serviços, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações.
- f) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- g) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetua-los de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;
- h) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;
- i) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;
- j) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;
- k) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.
- l) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei nº 8.666/93;
- m) Informar na proposta a qualificação do representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração);
- n) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua José do Egito, s/nº Centro.

Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras - PMM

CNPJ: 06.651.616/0001-09

Rua José do Egito, S/Nº, Centro.

CEP: 65.840-000

Fone/Fax: (99) 3532.1299

- o) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros;
- p) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus fiscais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

6.1 O presente Contrato terá vigência a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, com duração até o dia 31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado a critério da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o art. 57 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

7.4 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.

7.5 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94.

7.6 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei 8.666/93)

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:

8.1 Em caso de inexecução total ou parcial no fornecimento dos serviços ou desobediência de alguma das cláusulas contratuais, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a **CONTRATADA**, sendo-lhe garantida plena defesa, às seguintes penalidades:

I – Advertência;

II – Multa;

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.2 A multa, prevista no item II do caput desta cláusula, será de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

8.3 As sanções previstas nos itens **I**, **III** e **IV** poderão ser aplicadas cumulativamente com a do inciso **II**, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

8.4 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido como renda para o Município, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação,

podendo a PMM, se for o caso, descontá-las das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente.

8.5 Poderá a **PREFEITURA** considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, ou do rompimento contratual, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.

8.6 O pagamento da multa não eximirá a **CONTRATADA** de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade, nem de cumprir o objeto do contrato.

8.7 As penalidades somente deixarão de ser aplicadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da **PREFEITURA**, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que foram aplicadas, indicando-se ainda o número do processo administrativo a que se refere, protocolado na **PREFEITURA**.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

9.1 O valor global do presente CONTRATO é de **R\$ 2.161.500,00 (dois milhões cento e sessenta e um mil e quinhentos reais)**, para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora.

9.2 O pagamento será realizado pela Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras, em conta corrente, mediante transferência bancária, em até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao do fornecimento, acompanhado da nota fiscal/fatura, emitida juntamente com recibo em 03 (três) vias de igual valor, cópia do contrato/ordem de fornecimento/nota de empenho, firmado pela autoridade competente, cópia das Certidões de regularidade junto ao INSS, FGTS e CND TRABALHISTA, e em conformidade com o disposto no art. 40, inciso XIV, alínea "a" da Lei 8.666/93.

a) A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os serviços fornecidos a que se referir.

b) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à **CONTRATADA** e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

c) Nenhum pagamento será efetuado ao adjudicatário enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do serviço.

9.3 Será efetuada por esta Prefeitura a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor

9.4 O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante vencedora encontra-se adimplente com a regularidade fiscal.

9.5 Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

9.6 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

9.7 Os recursos orçamentários para cobertura das despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE DE RECURSOS
33.90.39	12.361.0407.2029.0000	001
33.90.36	12.361.0407.2029.0000	001

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

10.1 Em atenção ao Art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93, a execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor ou pessoa indicada pelo Prefeito Municipal, ao qual compete:

I - Anotar, no processo de pregão presencial, protocolado na **PREFEITURA** sob nº. **034/2015**, que originou e vinculam o presente Contrato, todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

II - Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá ser realizado o pagamento de que trata a cláusula nona; ou rejeitá-lo, se executado em desacordo com este Contrato;

III - Ser ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando, se for o caso, as justificativas para a tomada dessas providências pela autoridade responsável.

Parágrafo Único - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do mencionado servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

11.1 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, portanto, os valores apresentados serão fixos e irremovíveis durante a vigência do contrato, salvo motivo de caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

12.3 Fica eleito o Foro da Cidade de São Raimundo das Mangabeiras/MA, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser

resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

12.4 Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO DO AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA:

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente ao Pregão Presencial nº 024/2015, bem como à proposta comercial da Contratada. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes **PREFEITURA** e **CONTRATADA** e pelas testemunhas abaixo.

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 08 de janeiro de 2016.


JOÃO FRANCISMAR DE CARVALHO FEITOSA
Prefeito Municipal


FEDERAL TRANSPORTE EIRELI - ME
CONTRATADA
CNPJ. Nº 14.239.549/0001-48

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF: 048.062.263-13

NOME:

CPF: 697.071.563-04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Rua José do Egito, s/ nº. Centro.

Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras - PMM

CNPJ: 06.651.616/0001-09

Rua José do Egito, S/Nº. Centro.

CEP: 65.840-000

Fone/Fax: (99) 3532.1299

Proc. N° 8501261
Fls. 1365
Rubrica 8

FEDETRANS

FEDERAL TRANSPORTE EIRELI

Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 23 - Primavera

São Raimundo das Mangabeiras - Maranhão

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SÉRIE "A"

EMITIDA EM 05 VIAS
VIDE LADO DA NOTA

Nº 043

CNPJ: 14.239.549/0001-48 INSC. MUN. 12.367.027-6

Data de Emissão / / 20

31 AGOSTO 16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome:

Endereço: Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras

Cidade: São Raimundo das Mangabeiras Estado: Maranhão

Insc. Est. / Mun. 12.367.027-6

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Condições de Pagamento

DADOS DOS SERVIÇOS

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
		Prestação de serviços de transporte de passageiros de linha regular de ônibus, com destino ao município de São Raimundo das Mangabeiras, no Estado do Maranhão, conforme contrato nº 003/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras e a empresa Federal Transporte Eireli, inscrita no CNPJ nº 14.239.549/0001-48, sob o regime de pagamento mensal, com valor unitário de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por passageiro, totalizando o valor de R\$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais).		50.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ISS	ISS DEVIDO
50.500,00	5%	2.525,00

NÃO TEM VALOR
COMO RECIBO

ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO

Valor dos Serviços R\$

R\$

R\$

R\$

Total da Nota R\$

R\$

Tráfego Pontual Ltda. - Av. Governador Luiz Rocha, 1401 - Setor Industrial - Fone: (0**98) 3541-3562 - Balsas - MA - CNPJ 04.650.431/0001-54 - Insc. Est. 12.184.365-3 02 Tls. 25x5 de 026 A 075 AUL. N° 0007/2016 em 10/05/2016 Válido 24 meses SÉRIE "A"

Recebi(emos) de **FEDERAL TRANSPORTE EIRELI**
os serviços constante na NOTA FISCAL SÉRIE "A"

TOTAL DA NOTA (R\$):

50.500,00

S.R. das Mangabeiras-MA, de de 20

Assinatura

31 08 16

DESTINATÁRIO / REMETENTE