



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Departamento de Finanças  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

927/NFes



Número / Série	927 / NFes	Emissão	07/10/2021 13:46:32	Incidência	São Roque (SP)	ISS a reter	Sim
Prest. do Serviço	07/10/2021	Código de verificação	36IS.4HYK.1HST.HT6P	Exigibilidade	Exigível	RPS	

### Prestador de Serviços

**Nome/Razão Social:** JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA  
**CPF / CNPJ:** 50.958.412/0022-31 **Reg.:** Faturamento  
**Endereço:** Av. ARACAÍ, 70 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130235  
**Telefone:** 15974020324 **Município:** São Roque - SP **País:** Brasil  
**Insc. Mun.:** 29174 **Cod. Mob.:** 023997 **Insc. Est.:** 653172567110  
**Email:**  
**Nome Fant.:**

### Tomador de Serviços

**Nome/Razão Social:** PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE  
**CPF / CNPJ:** 70.946.009/0001-75 **Reg.:** Imune  
**Endereço:** R. São Paulo, 966 - Bairro: TABOÃO - Cep: 18130-120  
**Telefone:** **Município:** São Roque - SP **País:** Brasil  
**Insc. Mun.:** 18822 **Insc. Est.:** ISENT0  
**Email:**

### Código do Serviço/Atividade

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. ( 5,00 %)

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL, CONCESSÃO EMERGENCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP. CONTRATO Nº 020/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 PERÍODO: 01/09/2021 A 30/09/2021 Nº DA A.F.: 1647 EMPENHO: 4986/2021 FORMA DE PAGTO: 20 dias após emissão da Nota Fiscal BANCO SANTANDER S.A. AG. : 0062 C/C: 13013120-1 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 94.857,19 (16,66%) FONTE: IBPT	R\$ 569.370,90	1,00	R\$ 569.370,90

### Observações

Empenho: 4986/2021

### Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS Retido(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
569.370,90	28.468,55	569.370,90	5,00 %
<b>Outras Referências(R\$)</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 540.902,35</b>

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

Recebi(emos) de JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 927, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/36IS.4HYK.1HST.HT6P>

Data: 08/10/2021

Assinatura:

*Teresa Cristina Baglini Amaral*  
 Arq.ª Teresa Cristina Baglini Amaral  
 Gerente de Divisões - GDP

*Juliana Caldevilla*  
 Diretora do Depto. de Planejamento  
 e Meio Ambiente  
 CREA 5062806308



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

RUA SÃO PAULO, Nº 966 - BAIRRO TABOÃO - CEP.: 18.135-125 - SÃO ROQUE/SP

FONE: (11) 4784-8530 / (11) 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CNPJ 70.946.009/0001-75

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

NÚMERO DA AF: 1647 TIPO: Global DATA: 10-08-2021 EMPENHO: 4986/2021

DOTAÇÃO: 344 01.06.01.26.453.0053.2239.3.3.90.39.00 VLR.DOTAÇÃO: 3.500.000,00 RESERVA: 1893  
 DIVISÃO: PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE VENCIMENTO: PARCELADO  
 E. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FORMA PGTO.: 20 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL  
 LICITACAO: 180 / 2021 MODALIDADE: DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO-34

FORNECEDOR: 1002857 - JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA  
 CNPJ/CPF: 50.958.412/0022-31 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 ENDEREÇO: AV ARACAI , 70 - CENTRO EMAIL:  
 CIDADE: SAO ROQUE / SP CEP: 18130235 TELEFONE:

**Destino da Compra:** Contratação emergencial de empresa para o atendimento do serviço de transporte público municipal tendo em vista a importância que esse serviço possui para a cidade e principalmente para a população menos favorecida que mora nas localidades mais distantes da área central.

**Local Entrega:** 966 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	0,4236	SE	.. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO	8.262.509,34000	3.500.000,00

MARCA

Solicitação: 2916 - FABIO VELOSO ALBUQUERQUE  
 Requisição:  
 Pr.Compra: 877

Comprador:

**Valor Total Pedido: 3.500.000,00**  
 ( Três Milhões e Quinhentos Mil Reais )

**Observações:**

- Os materiais que não estiverem de acordo com esta autorização de fornecimento serão devolvidos.
- Colocar o número de processo, numero da AF e o número do empenho na nota fiscal.
- Horário de recebimento: Almojarifado Prefeitura das 8:30hs às 16:30hs.  
Almojarifado Farmácia das 7:00hs às 16:00hs.
- Na emissão da Nota Fiscal a Empresa deverá encaminhar o arquivo XML e DANFE em formato pdf para o e-mail: nfe@saoroque.sp.gov.br
- O material deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.958.412/0022-31

**Razão Social:** JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

**Endereço:** AVENIDA ARACAI70 / CENTRO / SAO ROQUE / SP / 18130-235

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/09/2021 a 22/10/2021

**Certificação Número:** 2021092301060210734940

Informação obtida em 07/10/2021 13:57:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.958.412/0001-07

**Razão Social:** JUNDIA TRANSP TURISTICA LTDA

**Endereço:** AV DR ARMANDO PANNUNZIO 1803 / VOSSOROCA / SOROCABA / SP / 18050-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/09/2021 a 22/10/2021

**Certificação Número:** 2021092301060210734940

Informação obtida em 07/10/2021 13:56:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA**  
**CNPJ: 50.958.412/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:59:20 do dia 13/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2022.

Código de controle da certidão: **7911.EEA9.14DD.9415**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# JUNDIÁ.NET

**Exmo. Sr. Prefeito,**

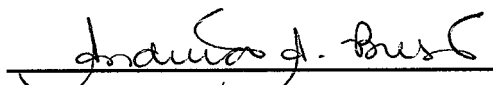
**Jundiá Transportadora Turística Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 50.958.412/0022-31, vem respeitosamente perante sua presença, encaminhar a planilha da tarifa técnica referente ao fechamento do mês de setembro/2021, para as devidas providências.

Obs.: Estamos descontando a quilometragem das viagens que não foram realizadas no dia 15/09/2021, devido às chuvas, total de 14 km.

Linha	Horário	Quilometragem
Sorocamirim	22:40 hs	12
Candor	23:10	02

Aproveitamos para reiterar os nossos protestos de elevada estima e consideração.

São Roque/SP, 04 de outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Jundiá Transportadora Turística Ltda.**

**Ao**

**Exmo. Sr. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo**  
**Prefeito da Estância Turística de São Roque/SP**

Jundiá Transportadora Turística Ltda.

CNPJ: 50.958.412/0022-31 • I.E.: 653.172.567.110

Av. Araçáí, 70 - São Roque - SP - CEP: 18.130-235

+55 11 4784.2770

www.jundia.net

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE**  
**PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - PREÇOS DE INSUMOS**

**Data de Referência:**

**setembro de 2021**

- Dia, Mês e Ano Vigente **01/09/21**

**Ano Vigente**

- Ano Vigente **2021**  
 - Total de Dias do Ano **365**

**Período Referencial de Custos**

- Total de Dias Úteis **21**  
 - Total de Dias de Sábados **4**  
 - Total de Dias de Domingos/Feriados **5**  
**Total de Dias do Mês Vigente 30**

**Composição dos Dados Básicos**

- a.) Dados de Preços de Insumos  
 b.) Dados Operacionais  
 c.) Dados Percentuais e Coeficientes

**a.) Dados de Preços de Insumos**

a.1.) Insumos Básicos	un.	Frota *				
- Preço de 1 litro de óleo diesel	(R\$/ℓ)	4,1982				
			<b>Micro</b>	<b>Ônibus **</b>		
- Preço ponderado de 1 pneu novo	(R\$/pneu)	0,00	0,00	2.317,57		
- Preço de 1 recapagem	(R\$/rec.)	0,00	0,00	395,00		
			<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>
- Preço ponderado de 1 chassi	(R\$/chassi)	0,00	0,00	288.916,37		
- Preço ponderado de 1 carroceria	(R\$/carroc.)	0,00	0,00	216.687,30		
- Preço ponderado de 1 veículo	(R\$/veic.)	0,00	0,00	505.603,67	0,00	0,00
- Preço ponderado de 1 veículo s/ rodagem	(R\$/veic.)	0,00	0,00	491.698,25	0,00	0,00
			<b>Micro</b>	<b>Ônibus **</b>		
- Valor anual do seguro obrigatório por veículo	(R\$/veic./ano)	0,00	0,00	0,00		
- Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. <sup>(1)</sup>	(R\$/veic./ano)	0,00	0,00	6.917,28		
<b>a.2.) Salário Base</b>	<b>un.</b>					<b>Piso Salarial</b>
- Motorista	(R\$/mês)					3.567,51
- Fiscal/Despachante	(R\$/mês)					3.567,51
- Agente de Bordo	(R\$/mês)					1.410,23
<b>a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal</b>	<b>un.</b>					<b>Valor</b>
- Outras Despesas com Pessoal <sup>(2)</sup>	(R\$/Veic./mês)					8.450,82
<b>a.4.) Outras Despesas Administrativas e Operacionais</b>	<b>un.</b>					<b>Valor</b>
- Outras despesas administrativas Operacionais <sup>(3)</sup>	(R\$/Veic./mês)					1.036,06

Nota:

- \* - Compreende todas as tecnologias da frota.  
 \*\* - Compreende apenas os veículos do tipo convencional, padron e especial.  
 (1) - Seguro de Responsabilidade Civil e Facultativo  
 (2) - Compreende despesas de BENEFÍCIOS concedidos conforme acordo coletivo (valor por veículo operacional).  
 (3) - Compreende despesas de serviços de manutenção do sistema de bilhetagem eletrônica

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE**  
**PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - DADOS DE PRODUÇÃO**

**b.) Dados Operacionais**

<b>b.1.) Composição da Frota</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>Frota Total</b>
- Frota Efetiva em Operação	(veíc.)	0	20	0	0	20
- Frota de Reserva Técnica	(veíc.)	0	2	0	0	2
<b>- Frota Total</b>	<b>(veíc.)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
- Percentual de Frota Reserva Técnica		0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%

<b>b.2.) Classificação Etária da Frota</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>Frota Total</b>
- Veículos de 0 a 1 ano	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 1 a 2 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 2 a 3 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 3 a 4 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 4 a 5 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 5 a 6 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 6 a 7 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 7 a 8 anos	(veíc.)	0	22	0	0	22
- Veículos c/ + 8 anos	(veíc.)	0	0	0	0	0
- Veículos de 9 a 10 anos	(veíc.)			0	0	0
- Veículos c/ + 10 anos	(veíc.)			0	0	0
<b>Totalização</b>	<b>(veíc.)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
- Idade Média da Frota		0,00	7,00	0,00	0,00	7,00

<b>b.3.) Quilometragem Mensal Programad</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>Total (km)</b>
- Quilometragem Efetiva	(km/mês)	0,00	168.353,00	0,00	0,00	168.353,00
- Quilometragem Ociosa	(km/mês)	0,00	16.835,30	0,00	0,00	16.835,30
<b>- Total de Quilometragem</b>	<b>(km/mês)</b>	<b>0,00</b>	<b>185.188,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.188,30</b>
- Perc. (%) de km Ocioso		0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%

<b>b.4.) Percurso Médio Mensal</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>Total (km)</b>
- PMM	(km/veíc./mês)	0,00	9.259,42	0,00	0,00	9.259,42



**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE**  
**PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - COEFICIENTES DE CONSUMO E ÍNDICES PERCENTUAIS**

**c.) Coeficientes de Consumos, Fator de Utilização e Parâmetros Percentuais**

**Custos Variáveis**

<b>c.1.) Combustível</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>un.</b>
- Coeficiente de consumo de óleo diesel	0,0000	0,4348	0,0000	0,0000	(ℓ/km)
<b>c.2.) Lubrificantes</b>				<b>Coeficiente</b>	<b>un.</b>
- Coeficiente de consumo equivalente em combustível				0,0400	(ℓ/km)
<b>c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>	<b>un.</b>
- Vida útil de um Pneu Novo:	0	30.000	0	0	km
- Vida útil Recap./Recauchutagem:	0	30.000	0	0	km
- N.º de jogos p/ ônibus:	0	1	0	0	km
- N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:	0,00	2,00	0,00	0,00	
- Unidades p/ jogos:	0	6	0	0	un.
- <b>Vida Útil Total (Pneu+Recap./recalchutagem)</b>	0	90.000	0	0	km
<b>c.4.) Peças e Acessórios</b>		<b>Coeficiente</b>	<b>PMM</b>		<b>un.</b>
- Coeficiente mensal de consumo		0,0083	9.259		(coef./mês)

**Custos Fixos**

**Pessoal de Operação, Manutenção, Administrativo, Diretoria e Encargos Sociais**

<b>c.5.) Fator de Utilização Pessoal de Operação</b>	<b>un.</b>	<b>F. U.</b>
- Fator de Utilização Motorista	(func./veic.)	2,8703
- Fator de Utilização Pessoal de Fiscalização	(func./veic.)	0,050
<b>c.6.) Agente de Bordo</b>	<b>un.</b>	<b>Qtd.</b>
- Número de Funcionários Agente de Bordo	(func.)	27
<b>c.7.) Pessoal de Manutenção</b>	<b>un.</b>	<b>Percentual</b>
- Percentual mensal de Pessoal de Manutenção	(%/pes.op.)	20,00%
<b>c.8.) Pessoal Administrativo</b>	<b>un.</b>	<b>Percentual</b>
- Percentual mensal de Pessoal Administrativo	(%/pes.op.)	13,00%
<b>c.9.) Remuneração da Diretoria (Pró-labore)</b>	<b>un.</b>	<b>Quantidade</b>
- Base de cálculo da Remuneração de Diretoria	(un./sal. mot.)	2
<b>c.10.) Encargos Sociais</b>	<b>un.</b>	<b>Percentual</b>
- Total percentual sobre salário base	(%)	50,72%

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE**  
**PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE DADOS - COEFICIENTES DE CONSUMO E ÍNDICES PERCENTUAIS**

**Frota de Veículos**

<b>c.11.) Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>un.</b>			<b>Percentual</b>	
- Percentual anual de Despesas Gerais e Administrativa	(%)			<b>3,00%</b>	a. a.
<b>c.12.) Instalações e Equipamentos</b>	<b>un.</b>			<b>Percentual</b>	
- Percentual anual de depreciação	(%)			<b>3,00%</b>	a. a.
- Percentual anual de remuneração	(%)			<b>4,00%</b>	a. a.
<b>c.13.) Material de Almojarifado</b>	<b>un.</b>			<b>Percentual</b>	
- Percentual anual de remuneração	(%)			<b>5,00%</b>	a. a.
<b>c.14.) Vida Economicamente Útil da Frota</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>
- Vida útil em anos	(anos)	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c.15.) Valor Residual</b>	<b>un.</b>	<b>Micro</b>	<b>Convenc.</b>	<b>Padron</b>	<b>Especial</b>
- Percentual residual de veículos	(%/veíc.)	<b>0,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>c.16.) Taxa Anual de Remun. do capital imobilizado</b>	<b>un.</b>			<b>Frota</b>	
- Taxa anual de remuneração	(%)			<b>12,00%</b>	a. a.

**Tributação**

<b>c.17.) Percentual de Tributação</b>					
- PIS				<b>0,00%</b>	a. m.
- COFINS				<b>0,00%</b>	a. m.
- ISS				<b>5,00%</b>	a. m.
- 2% SOBRE O FATURAMENTO (INSS)				<b>2,00%</b>	a. m.
- <b>Total Tributação</b>				<b>7,00%</b>	a. m.

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

**1. CUSTEIOS VARIÁVEIS**

1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Despesa Total
- Coeficiente de consumo	(ℓ/km)	0,0000	0,4348	0,0000	0,0000	
- Despesa com óleo diesel	(R\$)	0,00	338.025,01	0,00	0,00	<b>338.025,01</b>
<b>Total de Despesas de Combustíveis</b>					(R\$)	<b>338.025,01</b>

1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES	Coeficiente	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Despesa Total
- Despesa com lubrificantes	0,0400	(R\$)	0,00	31.098,30	0,00	0,00	<b>31.098,30</b>
<b>Total de Despesas de Lubrificantes</b>						(R\$)	<b>31.098,30</b>

1.3. DESPESAS COM MATERIAL DE RODAGEM	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	
- Vida útil de um pneu novo	km	0	90.000	0	0	
- N.º de jogos p/ ônibus	un.	0	1	0	0	
- N.º de Recapagem/Recauchutagem p/ ônibus	un.	0,00	2,00	0,00	0,00	
- Unidades p/ jogos	un.	0	6	0	0	

Cálculo das despesas c/ material de rodagem	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Despesa Total
- Despesa com pneu	(R\$)	0,00	28.612,46	0,00	0,00	<b>28.612,46</b>
- Despesa com recapagem/recauchutagem	(R\$)	0,00	9.753,25	0,00	0,00	<b>9.753,25</b>
<b>Total de Despesas com Material de Rodagem</b>					(R\$)	<b>38.365,71</b>

1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS	un.	Micro	Convenc.	Padron	Especial	Despesa Total
- Coeficiente de Consumo	(%/mês)	0,0000	0,0083	0,0000	0,0000	
- Despesas com Peças e Acessórios	(R\$)	0,00	81.621,91	0,00	0,00	<b>81.621,91</b>
<b>Total de Despesas com Peça e Acessórios</b>					(R\$)	<b>81.621,91</b>

**RESUMO DOS CUSTEIOS VARIÁVEIS**

DISCRIMINAÇÃO		Totalização	Custo/Veic./mês
. Custeio do Combustível	R\$	338.025,01	16.901,25
. Custeio dos Lubrificantes	R\$	31.098,30	1.554,92
. Custeio do Material de Rodagem	R\$	38.365,71	1.918,29
. Custeio de Peças e Acessórios	R\$	81.621,91	4.081,10
<b>SUBTOTAL 01</b>	<b>R\$</b>	<b>489.110,93</b>	<b>24.455,55</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE  
PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

---

**2. CUSTEIOS FIXOS**

---

**2.1. DESPESAS COM PESSOAL**

---

**2.1.1.1. DESPESAS COM MOTORISTAS**

Salário Base de Motorista	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
3.567,51	2,870	20	50,72%	308.669,16
<b>Total de Despesas com Motoristas</b>			(R\$)	<b>308.669,16</b>

**2.1.1.2. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO**

Salário Base de Fiscal	Fator de Utilização	Frota Operacional	Encargos Sociais	Despesa Total
3.567,51	0,050	20	50,72%	5.376,95
<b>Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização</b>			(R\$)	<b>5.376,95</b>

---

**Total de Despesas Pessoal de Operação (Motorista e Fiscal)** (R\$) **314.046,11**

---

**2.1.1.3. DESPESAS COM AGENTE DE BORDO**

Salário Base de Agente de Bordo	Quantidade de Funcionários	Encargos Sociais	Despesa Total
1.410,23	27	50,72%	57.388,46
<b>Total de Despesas com Agente de Bordo</b>			(R\$) <b>57.388,46</b>

**2.1.2.1. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO**

Base de cálculo (Despesa c/ Pessoal de Operação)	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal de Manutenção	0,2000	<b>62.809,22</b>
<b>Total de Despesas com Pessoal de Manutenção</b>		(R\$) <b>62.809,22</b>

---

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

**2.1.3. PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO**

2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas com Pessoal Administrativo	0,1300	40.825,99
<b>Total de Despesas com Pessoal de Administrativo</b>	<b>(R\$)</b>	<b>40.825,99</b>

2.1.3.2. REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA (PRÓ-LABORE)	Qtd. Piso Salarial	Despesa Total
- Despesas com Remuneração da Diretoria	2	7.135,02
<b>Total de Despesas com Remuneração da Diretoria (Pró-labore)</b>	<b>(R\$)</b>	<b>7.135,02</b>

<b>Total de Despesas com Pessoal de Administração</b>	<b>(R\$)</b>	<b>47.961,01</b>
---	--------------	------------------

2.1.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	Frota Operacional	Valor por Veículo	Despesa Total
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	20	8.450,82	169.016,48
<b>Total de Outras Despesas com Pessoal</b>		<b>(R\$)</b>	<b>169.016,48</b>

**2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

2.2.1. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	un.	Coefficiente	Despesa Total
- Despesas Gerais e Administrativas	(veíc./mês)	0,0025	27.427,27
<b>Total de Despesas Gerais e Administrativas</b>		<b>(R\$)</b>	<b>27.427,27</b>

**2.2.2. DESPESAS COM SEGUROS**

2.2.2.1. Despesas com Seguro Obrigatório	un.	Vir. Seguro	Despesa Total
	(veíc./mês)	0,00	0,00
<b>Total de Despesas com Seguros Obrigatório</b>		<b>( R\$)</b>	<b>0,00</b>

2.2.2.2. Despesas com Seguro de Resp. Civil Facult.	un.	Vir. Seguro	Despesa Total
	(veíc./mês)	576,44	12.507,96
<b>Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo</b>		<b>( R\$)</b>	<b>12.507,96</b>

<b>Total de Despesas com Seguros</b>	<b>( R\$)</b>	<b>12.507,96</b>
--------------------------------------	---------------	------------------

2.2.3. OUTRAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS	Frota Operacional	Valor por Veículo	Despesa Total
- Outras Despesas Administrativas e Operacionais	22	1.036,06	22.793,32
<b>Total de Outras despesas Administrativas e Operacionais</b>		<b>(R\$)</b>	<b>22.793,32</b>

<b>Total de Despesas Administrativas e Operacionais</b>	<b>( R\$)</b>	<b>62.728,55</b>
---	---------------	------------------

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

**2.3. DESPESAS DE CAPITAL**

2.3.1. DESPESAS COM FROTA DE ÔNIBUS	Micro	Conv.	Padr.	Esp.
- Vida economicamente útil em anos .....	0	10	0	0
- Valor Residual .....	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%
- Taxa Anual de Remuneração .....	12,00%			

Nota: Método de depreciação: Soma dos Dígitos  
Método de remuneração: Antes da Depreciação

**2.3.1.1. DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA**

Faixa	Classificação Faixa Etária por Tecnologia				Fator de Depreciação				Custos de Depreciação			
	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.
00 - 01 ano	0	0	0	0	0,0000	0,1364	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 02 anos	0	0	0	0	0,0000	0,1227	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - 03 anos	0	0	0	0	0,0000	0,1091	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - 04 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0955	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - 05 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0818	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - 06 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0682	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - 07 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0545	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - 08 anos	0	22	0	0	0,0000	0,0409	0,0000	0,0000	0,00	36.877,37	0,00	0,00
c/ 08 anos	0	0	0	0	0,0000	0,0273	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - 10 anos	0	0	0	0			0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
c/ 10 anos	0	0	0	0			0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Despesas com Depreciação de Veículos	un.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Despesa Total
Custo Mensal de Depreciação de Veículos	(R\$)	0,00	36.877,37	0,00	0,00	36.877,37
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	#DIV/0!	1.676,24	#DIV/0!	#DIV/0!	1.676,24

**2.3.1.2. REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA**

Faixa	Classificação Faixa Etária por Tecnologia				Fator de Remuneração				Custo de Remuneração			
	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.
00 - 01 ano	0	0	0	0	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - 02 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,8636	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
02 - 03 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,7409	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
03 - 04 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,6318	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
04 - 05 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,5364	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
05 - 06 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,4545	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
06 - 07 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,3864	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
07 - 08 anos	0	22	0	0	#DIV/0!	0,3318	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	33.590,31	#DIV/0!	#DIV/0!
c/ 08 anos	0	0	0	0	#DIV/0!	0,2909	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
09 - 10 anos	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
c/ 10 anos	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Total de Despesas com Remuneração de Veículos	un.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Despesa Total
Custo Mensal de Remuneração de Veículos	(R\$)	0,00	33.590,31	0,00	0,00	33.590,31
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	#DIV/0!	1.526,83	#DIV/0!	#DIV/0!	1.526,83

Total de Despesas com Frota de Ônibus	un.	Micro	Conv.	Padr.	Esp.	Despesa Total
Custo Mensal de Depreciação e Remuneração de Veíc.	(R\$)	0,00	70.467,68	0,00	0,00	70.467,68
Custo por veículo/mês	(R\$/veí.)	#DIV/0!	3.203,08	#DIV/0!	#DIV/0!	3.203,08

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

**2.3.2. OUTROS ATIVOS FIXOS**

**2.3.2.1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

**2.3.2.1.1. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

Rubrica	Coefficiente anual	Valor Relativo	Fator de Depreciação	un. Despesa Total
- Custos de depreciação inst. e equip.	0,0300	324.520,85	0,0300	(R\$) 800,19
<b>Total de Despesas com Depreciação de Instalações e Equipamentos</b>				(R\$) <b>800,19</b>
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.) <b>36,37</b>

**2.3.2.1.2. DESPESAS DE REMUNERAÇÃO INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

Rubrica	Coefficiente anual	Valor Relativo	Taxa Remuneração	un. Despesa Total
- Custos de remuneração inst. e equip.	0,0400	432.694,46	0,12	(R\$) 4.049,24
<b>Total de Despesas com Remuneração de Instalações e Equipamentos</b>				(R\$) <b>4.049,24</b>
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.) <b>184,06</b>

**2.3.3. ATIVOS CIRCULANTES**

**2.3.3.1. MATERIAL DE ALMOXARIFADO**

**2.3.3.1.1. DESPESAS COM REMUNERAÇÃO MATERIAL DE ALMOXARIFADO**

Rubrica	Coefficiente anual	Valor Relativo	Taxa Remuneração	un. Despesa Total
- Custos de remuneração Mat. de Almox.	0,0500	540.868,08	0,12	(R\$) 5.061,55
<b>Total de Despesas com Remuneração de Material de Almoarifado</b>				(R\$) <b>5.061,55</b>
Custo por veículo/mês				(R\$/veí.) <b>230,07</b>

**RESUMO DOS CUSTOS FIXOS**

DISCRIMINAÇÃO	Totalização	Custo/Veic./mês
. Despesas com Motoristas	308.669,16	15.433,46
. Despesas com Pessoal Fiscalização	5.376,95	268,85
. Despesas com Agente de Bordo	57.388,46	2.869,42
. Pessoal de Manutenção	62.809,22	3.140,46
. Pessoal de Administrativo	40.825,99	2.041,30
. Remuneração de Diretoria Pró-labore	7.135,02	356,75
. Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	169.016,48	8.450,82
. Despesas Gerais Administrativas	27.427,27	1.246,69
. Despesas com Seguros Obrigatório	0,00	0,00
. Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo	12.507,96	568,54
. Outras Despesas Adm. e Operacional	22.793,32	1.036,06
. Depreciação de Veículos da Frota	36.877,37	1.676,24
. Remuneração de Veículos da Frota	33.590,31	1.526,83
. Depreciação de Instalações e Equipamentos	800,19	36,37
. Remuneração de Instalações e Equipamentos	4.049,24	184,06
. Remuneração de Material de Almoarifado	5.061,55	230,07
<b>SUBTOTAL 02</b>	<b>794.328,50</b>	<b>39.065,94</b>

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

**3. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS SEM TRIBUTAÇÃO**

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Peso
<b>. Despesas de Operação</b>		
- Combustível	R\$ 338.025,01	26,34%
- Lubrificantes	R\$ 31.098,30	2,42%
- Material de Rodagem	R\$ 38.365,71	2,99%
- Peças e Acessórios	R\$ 81.621,91	6,36%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$ 314.046,11	24,47%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$ 57.388,46	4,47%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 860.545,50</b>	<b>67,05%</b>
<b>. Despesas de Manutenção</b>		
- Pessoal de Manutenção	R\$ 62.809,22	4,89%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 62.809,22</b>	<b>4,89%</b>
<b>. Outras Despesas com Pessoal</b>		
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$ 169.016,48	13,17%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 169.016,48</b>	<b>13,17%</b>
<b>. Despesas de Administração e Operacionais</b>		
- Pessoal Administrativo	R\$ 40.825,99	3,18%
- Remuneração da Diretoria	R\$ 7.135,02	0,56%
- Gerais e Administrativas	R\$ 27.427,27	2,14%
- Seguro Obrigatório	R\$ 0,00	0,00%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$ 12.507,96	0,97%
- Outras Despesas Adm. e Operacionais	R\$ 22.793,32	1,78%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 110.689,56</b>	<b>8,62%</b>
<b>. Custos de Capital - Depreciação</b>		
- Veículos da Frota	R\$ 36.877,37	2,87%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 800,19	0,06%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 37.677,56</b>	<b>2,94%</b>
<b>. Custos de Capital - Remuneração</b>		
- Veículos da Frota	R\$ 33.590,31	2,62%
- Instalações e Equipamentos	R\$ 4.049,24	0,32%
- Material de Almoxarifado	R\$ 5.061,55	0,39%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 42.701,10</b>	<b>3,33%</b>
<b>. Totalização das Despesas e Custos</b>	<b>Total Geral R\$ 1.283.439,43</b>	<b>100,00%</b>

**RESUMO GERAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS E CUSTOS FIXOS**

DISCRIMINAÇÃO	Custo	Peso
<b>. Total dos Custeios Variáveis</b>	<b>R\$ 489.110,93</b>	<b>38,11%</b>
<b>. Total dos Custeios Fixos</b>	<b>R\$ 794.328,50</b>	<b>61,89%</b>
<b>. Total dos Custos Variáveis + Fixos</b>	<b>R\$ 1.283.439,43</b>	<b>100,00%</b>



**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

**4. TOTALIZAÇÃO DAS DESPESAS E CUSTOS COM TRIBUTOS**

. **Transferência Tributada**

- **Tributo fixado em:** **7,00%**

DISCRIMINAÇÃO		Custo	Peso
<b>. Despesas de Operação</b>			
- Combustível	R\$	363.467,75	26,34%
- Lubrificantes	R\$	33.439,03	2,42%
- Material de Rodagem	R\$	41.253,45	2,99%
- Peças e Acessórios	R\$	87.765,49	6,36%
- Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)	R\$	337.683,99	24,47%
- Despesas com Agente de Bordo	R\$	61.708,03	4,47%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$</b>	<b>925.317,75</b>	<b>67,05%</b>
<b>. Despesas de Manutenção</b>			
- Pessoal de Manutenção	R\$	67.536,80	4,89%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$</b>	<b>67.536,80</b>	<b>4,89%</b>
<b>. Outras Despesas com Pessoal</b>			
- Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)	R\$	181.738,15	13,17%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$</b>	<b>181.738,15</b>	<b>13,17%</b>
<b>. Despesas de Administração e Operacionais</b>			
- Pessoal Administrativo	R\$	43.898,92	3,18%
- Remuneração da Diretoria	R\$	7.672,06	0,56%
- Gerais e Administrativas	R\$	29.491,69	2,14%
- Seguro Obrigatório	R\$	0,00	0,00%
- Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa	R\$	13.449,42	0,97%
- Outras Despesas Adm. e Operacionais	R\$	24.508,95	1,78%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$</b>	<b>119.021,03</b>	<b>8,62%</b>
<b>. Custos de Capital - Depreciação</b>			
- Veículos da Frota	R\$	39.653,08	2,87%
- Instalações e Equipamentos	R\$	860,42	0,06%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$</b>	<b>40.513,50</b>	<b>2,94%</b>
<b>. Custos de Capital - Remuneração</b>			
- Veículos da Frota	R\$	36.118,61	2,62%
- Instalações e Equipamentos	R\$	4.354,02	0,32%
- Material de Almoxarifado	R\$	5.442,53	0,39%
<b>SubTotal</b>	<b>R\$</b>	<b>45.915,17</b>	<b>3,33%</b>
<b>. Totalização das Despesas e Custos</b>	<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.380.042,40</b>	<b>100,00%</b>

**5. TOTALIZAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS - TRIBUTADO**

DISCRIMINAÇÃO		Custo	Peso
<b>. Total dos Custeios Variáveis</b>	<b>R\$</b>	<b>525.925,73</b>	<b>38,11%</b>
<b>. Total dos Custeios Fixos</b>	<b>R\$</b>	<b>854.116,67</b>	<b>61,89%</b>
<b>. Total Geral dos Custeios</b>	<b>R\$</b>	<b>1.380.042,40</b>	<b>100,00%</b>

Roteiro de referência para cálculo dos custeios com benefícios - Transporte Coletivo Urbano São Roque

**Valores de Referência dos Benefícios**

Item	Rubrica	Valor de Referência
(A)	Cesta Básica - Valor unitário	R\$ 146,40
(B)	Convênio Médico e Odontológico - Valor referência por funcionário	R\$ 603,47
(C)	Vale Refeição - Valor facial por ticket	R\$ 24,00
(D)	Café da Manhã - Valor unitário de referência por Kits servido por funcionário	R\$ 2,50
(E)	PLR - Participação nos Lucros e Resultados - Valor por funcionário	R\$ 1.700,00

**Parâmetros de Cálculo - Dados da Planilha de Custo Transporte Coletivo**

Item	Rubrica	Referência Planilha	Serviço
(F)	Composição da Frota - Frota Operacional	b.1.)	un. Transporte Coletivo (veic.) 20
(G)	Fator de Utilização Pessoal de Operação - Fator de Utilização Motorista	c.5.)	un. Valores (func./veic.) 2,87
(H)	- Fator de Utilização Fiscalização		(func./veic.) 0,05
(I)	Monitor - Número de Funcionários Monitor	c.6.)	(func.) 27
(J)	Pessoal de Manutenção - Coeficiente mensal de Pessoal de Manutenção	c.8.)	un. Percentual (%/pes.op.) 20,00% a. m.
(L)	Pessoal Administrativo - Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo	c.9.)	un. Percentual (%/pes.op.) 13,00% a. m.

**Roteiro de Cálculo do Número de Beneficiários**

Item	Parâmetros	Fórmulas	Total
(M)	Número de funcionário:	$M = INT(((G + H) \times F) \times (1 + (J + L)) + I)$	104
(N)	Média diária de kits servidos:	$N = INT(M / 3)$	34
(O)	Média de Funcionários de retorno das férias:	$O = INT(M / 12)$	8

INT = Função que arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo.

**Método de cálculo das Despesas Mensais**

Item	Despesas Mensais Programada	Fórmulas	Valores Mensais
(P)	Cesta básica	$P = (A \times M)$	R\$ 15.225,60
(Q)	Convênio Médico	$Q = (B \times M)$	R\$ 62.760,88
(R)	Vale Refeição	$R = (C \times 30 \times M)$	R\$ 74.880,00
(S)	Café da Manhã	$S = (D \times 30 \times N)$	R\$ 2.550,00
(T)	P. L. R.	$T = (E \times O)$	R\$ 13.600,00
(U)	<b>Total das Despesas com Benefícios</b>	$U = (P + Q + R + T + S)$	<b>R\$ 169.016,48</b>
(V)	<b>Frota Operacional</b>	$V = F$	<b>20</b>
(X)	<b>Custo por Veículo Operacional</b>	$X = (U / V)$	<b>R\$ 8.450,82</b>

--	--

**SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO SÃO ROQUE**  
**PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO**

**RESUMO DA OPERAÇÃO**

setembro de 2021

**DISCRIMINAÇÃO**

**Custo**

. Total Geral dos Custeios	1.380.042,40
. Valor do Subsídio Mensal	R\$ 569.370,90

**RESUMO - FECHAMENTO**

**TARIFAS**

**VALOR MENSAL**

TARIFA BÁSICA

R\$

9,00

TARIFA SOCIAL (AQUISIÇÃO ANTECIPADA DE CRÉDITO ELETRÔNICO)

R\$

3,00

R\$

100.763,00

TARIFA SOCIAL (PAGTO EM DINHEIRO DENTRO DOS COLETIVOS)

R\$

3,50

R\$

254.005,50

TARIFA ESCOLAR

R\$

4,50

R\$

179.550,00

VALE TRANSPORTE

R\$

5,50

R\$

276.353,00

TOTAL DE RECEITA

R\$

810.671,50

RECEBEMOS DE Petrobras Distribuidora S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMISSÃO: 01/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 41.982,00 DESTINATÁRIO: JUNDIA TRANSPORT.TURISTICA LTDA - ROD.RAPOSO TAVARES, 720 - SL.01  
DISTRITO INDUSTRIAL MAIRINQUE-SP

NF-e

Nº. 002.094.519  
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Petrobras Distribuidora S.A.**

Rod Pres Castelo Branco, Km 20, 720  
Jardim Mutinga - 06463-400  
BARUERI - SP Fone/Fax: 40022040

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.094.519  
Série 000  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0934 2742 3300 6488 5500 0002 0945 1910 6929 3998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211012403939 - 01/09/2021 04:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206005130116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

34.274.233/0064-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JUNDIA TRANSPORT.TURISTICA LTDA

CNPJ / CPF

50.958.412/0008-83

DATA DA EMISSÃO

01/09/2021

ENDEREÇO

ROD.RAPOSO TAVARES, 720 - SL.01

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

18120-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2021

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432087294119

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

04:02:39

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 16/09/2021

Valor R\$ 41.982,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.982,00
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	9.394,12	0,00	41.982,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EUCLIDES RENATO GARBUIO TRANSPORTES

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

56.385.834/0001-17

ENDEREÇO

RUA 2 CJ 49

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587001913118

QUANTIDADE

10000

ESPÉCIE

GRANEL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8.392,000

PESO LÍQUIDO

8.392,000

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000001011674	OLEO DIESEL B S10 ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III / ICMS retido na fonte conforme Conv.ICMS 110/07 - BC R\$ 46.040,00 - ICMS retido R\$ 6.123,32 / IPI nao tributado ou aliquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF / Boletim Conf: 050002154876 / Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 3.270,80 , Estaduais: R\$ 6.123,32 , Municipais: R\$ 0,00 . / Retido na compra: BASE ICMS ST=46.040,00 pSt=13,30 VALOR ICMS ST=6.123,32	27101921	060	5656	L	10.000,0000	4,1982	41.982,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CREDENCIAMENTO COMUNIC. DEAT SERIE NFE 05/2007 DE 21/12/2007 / Motorista: MARCELO PEREIRA DA COSTA / No do lacre: 00020621 / 00020622 / 00020623 / 00020624 / 00020625 / 00020626 / 00020627 / 00020628 / 00020629 / 00020630 / 00020631 / 00020632 / 00020633 / 00020634 / No do lacre: 00020635 / 00020636 / 00020637 / 00020638 / 00020639 / 00020640 / 00021940 / Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricacao e servicos associados para oleos lubes e isolantes / Tipo Doc.Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0250578619 - Faturamento: 0168887368 - Conceito de Pesquisa: JUNDIA MAI / N. Transporte: 4033614295 / CIF - Rodoviario / PLACA VEICULO: IZX4A10 , GCW4E32 / Inf. fisco: Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 3.270,80 , Estaduais: R\$ 6.123,32 , Municipais: R\$ 0,00 . / Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 12.151,20 DESTINATÁRIO: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - LARGO ARACAI, 70 CENTRO SAO ROQUE-SP

NF-e

Nº. 000.360.271  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  
AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106  
JARDIM NOVO II - 13502-546  
RIO CLARO - SP Fone/Fax: 1935225310

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.360.271  
Série 002  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0904 1085 1800 0102 5500 2000 3602 7114 1661 1505

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211024535465 - 03/09/2021 09:34:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587137842110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.108.518/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

CNPJ / CPF

50.958.412/0022-31

DATA DA EMISSÃO

03/09/2021

ENDEREÇO

LARGO ARACAI, 70

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18130-235

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/09/2021

MUNICÍPIO

SAO ROQUE

UF

FONE / FAX

1533883500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

653172567110

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:52:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 66, 720

CNPJ / CPF

50.958.412/0022-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MAIRINQUE

BAIRRO / DISTRITO

DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

FONE / FAX

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 10/10/2021

Valor R\$ 12.151,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.627,13	458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	12.151,20
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	2.450,90	125,90	12.151,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CESTA BASICA BRASIL

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.108.518/0001-02

ENDEREÇO

AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

83

ESPÉCIE

CESTA

MARCA

CBB

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.370,480

PESO LÍQUIDO

2.348,070

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
00022	ACHOCOLATADO EM PO 400GRS Retido na compra: BASE ICMS ST=447,67 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=17,83	18069000	060	5405	UN	83,0000	4,4400	368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10345	ACUCAR REFINADO 01KG Retido na compra: BASE ICMS ST=1.283,42 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=36,20	17019900	060	5405	PC	332,0000	3,4800	1.155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	ARROZ TIPO 1 05KG pRedBC=61,11%	10063021	020	5102	UN	166,0000	17,3600	2.881,76	0,00	1.120,72	201,73	0,00	18,00	0,00
05033	BISCOITO RECHEADO 120GRS Retido na compra: BASE ICMS ST=111,30 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=5,99	19053100	060	5405	PC	83,0000	1,1700	97,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08115	CAFE TORRADO MOÍDO VACUO 500GRS Retido na compra: BASE ICMS ST=717,11 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=23,16	09012100	060	5405	PC	83,0000	8,3200	690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08386	CAIXA DE PAPELÃO PET E	48191000	000	5102	UN	83,0000	4,8900	405,87	0,00	405,87	73,06	0,00	18,00	0,00
10449	EXTRATO DE TOMATE 340GRS Retido na compra: BASE ICMS ST=127,24 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=7,21	20029090	060	5405	SC	83,0000	1,4700	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09618	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS	11062000	090	5102	PC	83,0000	1,5000	124,50	0,00	28,64	5,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 50958412002231-RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 66, 720 - DISTRITO INDUSTRIAL MAIRINQUE - SP

Inf. Contribuinte: ## BRUTO: 6185,16 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0

## BRUTO: 572,7 - BC: 301,41 - ALIQ: 13,3 - ICMS: 40,09

## BRUTO: 124,5 - BC: 28,64 - ALIQ: 18 - ICMS: 5,16

## BRUTO: 4862,97 - BC: 1891,21 - ALIQ: 18 - ICMS: 340,42

## BRUTO: 405,87 - BC: 405,87 - ALIQ: 18 - ICMS: 73,06

## IMP REC POR SUB TRIB ART 313W ## BC RED.47,37% ART.3. AN II RICMS ## ISENTA PARCIAL CONFORME

DECRETO 65.254/2020 ## BC RED 61,11% ART.3.ANX II RICMS/2000 ## BC TRIB.18% Email do Destinatário: nfe@jundia.net

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.450,90

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI**  
 AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR, 106  
 JARDIM NOVO II - 13502-546  
 RIO CLARO - SP Fone/Fax: 1935225310

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº. 000.360.271**  
**Série 002**  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0904 1085 1800 0102 5500 2000 3602 7114 1661 1505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211024535465 - 03/09/2021 09:34:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587137842110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.108.518/0001-02

**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
00028	FARINHA DE TRIGO 01KG pRedBC=47,37%	11010010	020	5102	PC	83,0000	3,4400	285,52	0,00	150,27	19,99		13,30	
00102	FEIJÃO CARIOCA TIPO I 01KG pRedBC=61,11%	07133399	020	5102	PC	332,0000	5,7900	1.922,28	0,00	747,57	134,56		18,00	
08816	GOIABADA 300GRS Retido na compra: BASE ICMS ST=190,19 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=13,61	20079910	060	5405	PC	83,0000	1,5200	126,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
08221	GOIABADA 400GRS Retido na compra: BASE ICMS ST=312,85 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=22,40	20079910	060	5405	PC	83,0000	2,2000	182,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
11545	LEITE EM PO INTEGRAL 400GRS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04022110	060	5405	SC	83,0000	8,8300	732,89	0,00	0,00	0,00		0,00	
00048	MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE pRedBC=47,37%	19021900	020	5102	PC	166,0000	1,7300	287,18	0,00	151,14	20,10		13,30	
10606	OLEO DE SOJA 900ML Retido na compra: BASE ICMS ST=2.585,86 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=62,67	15079011	060	5405	UN	332,0000	7,0400	2.337,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
10789	SAL REFINADO 01KG pRedBC=61,11%	25010020	020	5102	PC	83,0000	0,7100	58,93	0,00	22,92	4,13		18,00	
00063	SARDINHA NO OLEO 125GRS Retido na compra: BASE ICMS ST=379,51 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=22,44	16041310	060	5405	UN	83,0000	3,4400	285,52	0,00	0,00	0,00		0,00	
09148	TEMPERO COMPLETO 300GRS Retido na compra: BASE ICMS ST=84,87 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=5,87	21039021	060	5405	SC	83,0000	1,0500	87,15	0,00	0,00	0,00		0,00	



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO  
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

São Roque, 29 de setembro de 2021.

**Ofício Nº 169/2021**

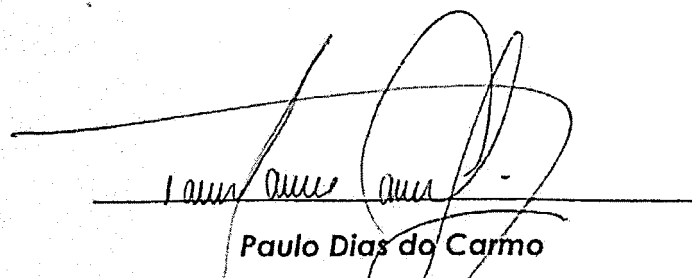
**Assunto:** Solicitação de Créditos para Passe Escolar para o mês de **outubro** – Ensino Médio à JUNDIÁ TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA

Tem o presente a finalidade de solicitar à VSª, os créditos escolares para o mês de **outubro/2021**, a partir do dia 30/09/2021, referentes ao período de **01/10/2021 a 31/10/2021** (19 dias letivos) destinados aos alunos das Escolas Estaduais, conforme os dados a seguir:

ESCOLA	Nº DE ALUNOS	Nº PASSES (DIA)	Nº PASSES (MÊS)
Epaminondas de Oliveira	89	178	3.382
Horácio Manley Lane	738	1.476	28.044
Germano Negrini	114	228	4.332
Distrito de Maylasky	109	218	4.142
<b>TOTAL .....&gt;</b>	<b>1.050</b>	<b>2.100</b>	<b>39.900</b>

Créditos para **outubro/2021** de **39.900** (Trinta e nove mil e novecentos) recargas no valor de R\$ 179.550 (Cento e Setenta e Nove mil, Quinhentos e Cinquenta Reais).

Sem mais,

  
Paulo Dias do Carmo  
Diretor do Departamento de Educação e Cultura



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
E S T A D O   D E   S Ã O   P A U L O

**Departamento de Administração  
Divisão de Recursos Humanos**

OFÍCIO Nº: 19/2021

Jundiá. Net (Transportadora Turística LTDA)  
Andreia de Arruda Bresio

Referência: Solicitação de Vale Transporte Municipal


Ref.: 10/2021

São Roque, 24 de setembro de 2021.

Vimos por meio deste solicitar a quantidade de 6.312 (seis mil trezentos e doze reais) passagens referente ao Vale Transporte Municipal dos servidores públicos desta Prefeitura, para o mês de outubro de 2021, discriminada da seguinte fichas:

Ficha	Valor
213	R\$ 7.788,00
160	R\$ 10.670,00
502	R\$ 5.280,00
95	R\$ 10.978,00
<b>TOTAL DAS FICHAS:</b>	<b>R\$ 34.716,00</b>

Sem mais.

  
FERNANDA DE SOUZA BRITO  
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE  
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS