

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
PROTOCOLO:
PROTOCOLADO SOB Nº 5312/2016
10/03/16
RESPONSÁVEL: DATA
DIOGO GEHLEN
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
MATRÍCULA: 82941



Transporte Turismo Tiquin Ltda
CNPJ: 80.414.691/0001-09
Rua: São Pedro, 1.467 D - Bairro Passo dos Fortes
CEP - 89.805.725 - Chapecó - SC
(49)3319-1500

Chapecó – SC, 10 de março 2016

Á
Prefeitura Municipal de Chapecó
Defesa do Cidadão
Sr. Claudiomiro Amaral
Chapecó – SC

Prezado Senhor;

Estamos apresentando documentos referente o Transporte Coletivo Urbano, conforme solicitação de Instrução Normativa Nº 03/2001. Comprovantes de despesas e movimentação de passageiros transportados, referente o período de Fevereiro/2016. Sendo o que tínhamos, agradecemos.

Atenciosamente

Guilherme Cecchin - Diretor
Transporte Turismo Tiquin Ltda
CNPJ: 80.414.691/0001-09

TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA
Rua São Pedro, 1467 - D
Chapecó - SC

Fevereiro/2016

1	Preço de um litro de comb.(Óleo diesel)	R\$ 2,5700
2	Preço de um pneu para veículo Leve	NA
3	Preço de um pneu para veículos pesados	NA
4	Preço de um pneu para veículos especiais	NA
5	Preço de uma recapagem para veículos leve	R\$ 340,00
6	Preço de uma recapagem para veículos pesados	R\$ 525,00
7	Preço de uma recapagem para veículo especial	R\$ 585,00
8	Preço de uma câmara de ar para veículo leve	NA
9	Preço de uma câmara de ar para veículo pesado	NA
10	Preço de uma câmara de ar para veículo especial	NA
11	Preço de um protetor para veículo leve	NA
12	Preço de um protetor para veículo pesado	NA
13	Preço de um protetor para veículo especial	NA
14	Preço de um chassi para veículo "convencional"(leve)	NA
15	Preço de um chassi para veículo "padron" (pesado)	NA
16	Preço de um chassi para veículo especial	NA
17	Preço de uma carroceria p/ veículo "convenci."(leve)	NA
18	Preço de uma carroceria p/ veículo "padron" (pesado)	NA
19	Preço de uma carroceria p/ veículo especial	NA
20	Salário base mensal de motorista	R\$ 1.499,30
21	Salário base mensal de Atendente	R\$ 918,50
22	Salário base mensal de fiscal/despachante	R\$ 1.950,00
23	Benefícios total mensal (Vale Alimentação Motorista)	R\$ 235,00
	Benefícios total mensal (Vale Alimentação Atendente)	R\$ 128,82
24	Remuneração mensal da diretoria (pró labore)	R\$ 1.584,20
25	Despesa anual da frota c/ seguro responsá.civil	R\$ 53.454,48
26	Despesa anual c/ seguro obrigatório por veículo	R\$ 396,49
27	Despesa anual (Frota total) com IPVA	isento
28	Equipamentos embarcados (Lian Card)	R\$ 6.259,30
29	Número de motoristas	30
30	Número de Atendentes	11
31	Número de fiscais/despachantes	2
32	Quilometragem total da frota	77.959
	Quantidade	
1	Número de Passageiros Transportados	136351
2	Número de Passageiros Pagantes Comuns	24351
2.1	Integração de Passageiros Pagantes Comuns	4796
3	Número de Passageiros com Vale Transporte	65899
3.1	Integração de Passageiros com Vale Transporte	14381
4	Número de Passageiros com Bilhetes Edmonson	0
5	Número de Passageiros Não Pagantes (gratuitos)	34483
5.1	Número de Passageiros Idosos	25919
5.2	Número de Passageiros PNE e Acompanhantes	8564
6	Número de Passageiros Professores	115
7	Número de Passageiros Estudantes	11503
7.1	Integração de Passageiros Estudantes	2486
8	Número de Passageiros Domingo Livre	0


TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA
Guilherme Cecchin - Diretor

Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)

Data do Movimento - Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Todos os Giros

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
Categoria de Linha TTT			
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	10 - PNE AVC	1.596	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	11 - PNE TTT	4.779	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	12 - PNE COM ACOMPANHANTE AVC	478	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	13 - PNE COM ACOMPANHANTE TTT	1.711	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	14 - OUTRAS GRATUIDADES AVC	54	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	15 - OUTRAS GRATUIDADES TTT	61	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	16 - IDOSO 60-64 AVC	2.284	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	17 - IDOSO 60-64 TTT	7.238	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	8.679	17.840,94
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	20 - FISCAL AVC	7	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	15.665	34.352,22
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	48.500	100.552,20
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	17.399	36.995,52
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	5.533	4.429,70
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	5.970	5.489,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	8 - IDOSO 65 AVC	4.105	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	9 - IDOSO 65 TTT	12.292	0,00
	Total Empresa:	136.351	199.659,58
	Total Vlr.Debitado:	136.351	199.659,58
	Total Categoria:	136.351	199.659,58
	Total Geral:	136.351	199.659,58

Passageiros Transportados por Tipo de Cartão (Acumulado)

Data do Movimento - Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Giros de Integração

Cidade: CHAPECO

Empresa	Tipo de Cartão	Qtde	Valor
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	2 - PASSE CIDADAO AVC	1.997	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	3 - PASSE CIDADAO TTT	2.799	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	4 - VALE TRANSPORTE AVC	10.840	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	5 - VALE TRANSPORTE TTT	3.541	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	6 - ESTUDANTE AVC	1.506	0,00
0003 - TRANSPORTE E TURISMO TIQUIN LTDA.	7 - ESTUDANTE TTT	980	0,00
	Total Empresa:	21.663	0,00
	Total Vlr.Debitado:	21.663	0,00
	Total Categoria:	21.663	0,00
	Total Geral:	21.663	0,00



SAFRA DIESEL LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.058.812

SÉRIE 1 FL 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

42-1602-76.578.202/0001-87-55-001-000.058.812-100.003.731-2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160012175270 01/02/2016 16:03:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 250952459

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ 76578202000187

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA

CNPJ/CPF

80414691000109

DATA DA EMISSÃO

01/02/2016

ENDEREÇO

SAO PEDRO - 1467-D

BAIRRO/DISTRITO

PASSO DOS FORTES

CEP

89801301

DATA DE SAÍDA

01/02/2016

MUNICÍPIO

Chapeco

FONE/FAX

493223548

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252187253

HORA DE SAÍDA

16:00:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0010058812-1	03/02/2016	5.140,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00
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
				5.140,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAFRA DIESEL LTDA	Emitente	00484867	MLF5487	SC	76578202000187
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SC 480	Chapeco	SC	250952459		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2000	A GRANEL		0,000 Kg	0,000 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	B. ST	V. ST	B. IPI	V. IPI
404	OLEO DIESEL B S500 Base de Calculo Destino: 5880,00. Valor Total do ICMS: 705,60. Valor Aprox Tributos: 1.308,13 (25,45 %). Fonte: IBPT.	27101921	060	5656	L	2.000,000	2,5700	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Receber</i> <i>Adelmo</i> <i>1-2-2016</i></p>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

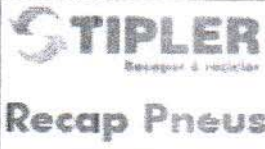
--- ONU 1202 Classe 3 Grupo Embalagem III ---Certificamos que produtos sao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carga, descarga, transbordo, transporte, atendendo a regulamentacao em vigor. Resolucao ANTT 1644/2006.Responsavel pela expedicao: Cristina Daroche.ICMS a ser repassado nos Termos do Capitulo V do Convenio ICMS 110/2007.Endereco Entrega: SAO PEDRO 1467-D PASSO DOS FORTES Chapeco 89801301.LACRE: - QIde:

RESERVADO AO FISCO

06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.



AV. LEOPOLDO SANDER 3572
ENGENHO BRAUN
E
CHAPECO - SC
CEP: 89809-300
(49)3329.1555

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 000038584
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4216 0286 8931 0400 0198 5500 1000 0385 8417 1204 7831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
RET. MERC. PARA CONSERTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342160015513108 10/02/16 11:04:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252899008

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

86.893.104/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA

CNPJ / CPF
80.414.691/0001-09

DATA DA EMISSÃO
10/02/2016

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 1468

BAIRRO / DISTRITO
PRESIDENTE MEDICE

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/02/2016

MUNICÍPIO
CHAPECO

FONE / FAX
(49)3322.3548

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252187253

CEP
89801-301

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:04:32

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	14/03/16	615,00	2	14/04/16	615,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300710	CARCAÇA DE PNEU	40122000	050	5916	UN	3,0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200016	REFORMA 27580 R 22.5 RT30 ED UL MIC HE-10557-CCK50662P 1813	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
6407522	CONSERTO MANCHAO RAC 22 Q	00	000	5933	PC	2,0000	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1100015	REFORMA 21575 R 17.5 RT32 MICHE-105 40-ACK33325P 0313	00	000	5933	PC	1,0000	320,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
6407420	CONSERTO MANCHAO RAC 20 Q	00	000	5933	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1100015	REFORMA 21575 R 17.5 RT32 MICHE-105 01-BCPI3291P 1012	00	000	5933	PC	1,0000	320,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
6407420	CONSERTO MANCHAO RAC 20 Q	00	000	5933	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
171280	1.230,00	1.230,00	37,80

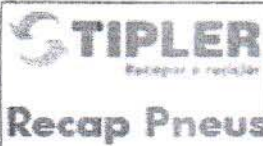
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 80,87 PIS7.67 COFINS35.40 TRIB APROX R FONTE IBPT. CFE NNF ENTR38581 PLACA 3327 E 3333 COLETA24760 PNEUS SERIES-CCK50662P-ACK33325P-BCPI3291P NUM.FOGO-10557-10540-10501-ENTRADA 0.00 PV 31527 VENDEDOR EVANDRO COLETADOR EVANDRO	32 vrb

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/02/16 11:08:08

07

RECAPADORA DE PNEUS CCN LTDA.



AV. LEOPOLDO SANDER 3572
ENGENHO BRAUN
E
CHAPECO - SC
CEP: 89809-300
(49)3329.1555

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
4216 0286 8931 0400 0198 5500 1000 0385 3017 0645 7291

Nº 000038530
SÉRIE 1
FL 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
RET. MERC. PARA CONSERTO PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342160014374201 05/02/16 14:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252899008

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
86.893.104/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES TURISMO TIQUIN LTDA

CNPJ / CPF
80.414.691/0001-09

DATA DA EMISSÃO
05/02/2016

ENDEREÇO
RUA SAO PEDRO 1468

BAIRRO / DISTRITO
PRESIDENTE MEDICE

COMPLEMENTO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05/02/2016

MUNICÍPIO
CHAPECO

FONE / FAX
(49)3322.3548

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252187253

CEP
89801-301

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:23:59

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1	06/03/16	820,00	2	05/04/16	820,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
300710	CARCACA DE PNEU	40122000	050	5916	UN	3,0000	10,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200016	REFORMA 27580 R 22.5 RT30 ED UL PIR EL-KWV35315C 4514	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
6407522	CONSERTO MANCHAO RAC 22 Q	00	000	5933	PC	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
6407840	CONSERTO MANCHAO RAC 40 Q	00	000	5933	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200016	REFORMA 27580 R 22.5 RT30 ED UL PIR EL-KAP7014C 0315	00	000	5933	UN	1,0000	500,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
6407942	CONSERTO MANCHAO RAC 42 Q	00	000	5933	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
1200019	REFORMA 29580 R 22.5 RT30 ED UL GEN FR-4414	00	000	5933	UN	1,0000	550,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
171280	1.640,00	1.640,00	50,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 109,06 PIS10.51 COFINS48.45 TRIB APROX R FONTE IBPT. CFE NNF ENTR38529 PLACAAAA-1111 COLETA24757 PNEUS SERIES-KWV35315C-KAP7014CENTRADA 0.00 PV 31500 VENDEDOR EVANDRO COLETADOR EVANDRO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/02/16 14:26:45

08

RECEBEMOS DE LIAN CARD IND COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.053.800
SÉRIE 001

 <p>Identificação do emitente LIAN CARD IND COM E SERVICOS LTDA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 460 Nº 460, AMERICA Joinville, SC CEP: 89204110 Telefone/Fax: 4732055555</p>	<p>DANFE Documento auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº. 000.053.800 FL 01/01 SÉRIE 001</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4216 0303 5925 8300 0185 5500 1000 0538 0019 5705 9510</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria com ST	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342160024840542 02/03/2016 12:29:16
--	---

INSCRICAO ESTADUAL 253988403	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 03.592.583/0001-85
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL TRANSPORTE TURISMO TIQUIN LTDA		CNPJ/CPF 80.414.691/0001-09	DATA DE EMISSAO 02/03/2016
ENDERECO RUA SAO PEDRO Nº 1467-D		BAIRRO/DISTRITO PASSO DOS FORTES	DATA DE SAIDA 02/03/2016
MUNICIPIO CHAPECO	UF SC	CEP 89804-440	FONE/FAX 4933191500
		INSCRICAO ESTADUAL 252187253	HORA DE SAIDA 12:28:34

FATURA/DUPLICATA	
NÚMERO	VENCIMENTO
A053800-01	01/04/2016
NÚMERO	VENCIMENTO
A053800-02	01/05/2016

VALOR	3.129,65	VALOR	3.129,65
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL PRODUTOS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
R\$ 6.215,00	R\$ 2.878,17	R\$ 44,30	R\$ 0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.259,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL CORREIO - SATES	FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA0000	UF SC	CPF/CNPJ 73.711.145/0001-74
ENDERECO TIMBO, 251 - SL03		MUNICIPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRICAO ESTADUAL 256725756	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE S E	MARCA S M
NUMERAÇÃO S N		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000		DADOS DO PRODUTO/SERVICOS		

COD PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000012249	CRACHA EM PVC LAMINADO MIFARE 1KB 13.56MHZ - COM IMPRESSAO PRETA NO VERSO E FRENTE BRANCO	85235200	2500	5405	pc	500,000	2,9800	1.490,00			0,00		0,00
000012249	CRACHA EM PVC LAMINADO MIFARE 1KB 13.56MHZ - COM IMPRESSAO PRETA NO VERSO E FRENTE COLORIDO	85235200	2500	5405	pc	1.500,000	3,1500	4.725,00			0,00		0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMACOES COMPLEMENTARES REPRESENTANTE: CRISTIANE CASSIA BIEGELMEIER (SC) Regime Substituicao Tributaria na condicao de Contribuinte Substituto Simples Nacional. Permite aproveitamento de Credito de ICMS no valor de R\$ 245,49 correspondente a aliquota de 3,95% nos termos do art. 23 da LC123. Dados adicionais de ICMS ST conf. Anexo 3 do RICMS/SC: BC ST 2158,20; ICMS ST 287,690.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000975/000975 - ADILSON VICARI / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 23/10/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	187,83	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	166,96
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	25,05	256,41				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		53,42				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.087,05
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	57,10	77,92				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.087,05
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.899,22
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.087,05
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	187,83
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.899,22

Funcionario: 000687/000687 - AILTO VANDERLEI TEODORO / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 08/02/2010 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	2,90		00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	143,32
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	10,22	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	161,24	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	3,00	30,67	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	14,99		00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		6,39				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.791,56
00078 QUINQUENIO DIAS		44,98				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.791,56
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.440,73
00987 BONIFICACAO VALOR		45,00				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.836,56
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	179,13
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.657,43

Funcionario: 000450/000450 - ALTAMIR CHIARELLO / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 08/06/2005 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	219,31	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	194,94
00078 QUINQUENIO DIAS		44,98	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	14,99		00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	110,00	149,93				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00 379,18
00107 DIF SALARIO VALOR		675,60				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.436,82
00977 DIF ADICIONAL NOT VALOR		67,01				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.436,82
00987 BONIFICACAO VALOR		25,35				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.638,33
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.462,17
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	234,30
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.227,87

Funcionario: 000451/000451 - ALVARO SADI DEVES / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 07/07/2005 Período de Gozo: 04/01/2016 A 02/02/2016 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	205,20	1.399,35	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	152,62	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	147,39
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	10,22	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		13,19	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	4,20	44,30	00862 MENSAL SINDICAL DIAS	1,00		00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00 189,59
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		1,26	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		133,80	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.842,38
00078 QUINQUENIO DIAS		44,98				00931 BASE INSS S/ FERI BASE	142,27
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		2,25				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.700,11
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		99,95				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.344,71
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		6,75				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.867,73
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		33,32				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	300,61
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.567,12
00987 BONIFICACAO VALOR		25,35					

30

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIM

Funcionario: 001000/001000 - DARLAN CRISTIANO DA SILVA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002/0004.0001.0001 100+ Salario Base: 1.499,30 Admissao: 19/02/2016 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	88,00	599,72	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	47,97	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	47,97
						00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
						00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	599,72
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	599,72
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	551,75
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	599,72
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	47,97
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	551,75

Funcionario: 000896/000896 - DELOR ANTONIO BATISTA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100+ Salario Base: 1.499,30 Admissao: 10/03/2014 Período de Gozo: 04/01/2016 A 02/02/2016 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	205,20	1.399,35	00161 ESTOURO DO MES AN VALOR	1,00		00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	122,60
00169 ATESTADO HORAS	14,40	99,95	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	110,61	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		99,95	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		11,99	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.532,62
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		33,32	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		1,00	00931 BASE INSS S/ FERI BASE	133,27
			00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		120,28	00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.399,35
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.276,75
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.632,57
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	244,88
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.387,69

Funcionario: 000995/000995 - EDER ALCIONE CORREA / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100+ Salario Base: 1.499,30 Admissao: 22/01/2016 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	156,89	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	139,46
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	10,22				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	10,50	110,74				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.743,33
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		23,07				00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.743,33
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		100,00				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.586,44
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.743,33
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	156,89
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.586,44

Funcionario: 000780/000780 - ELOY GROMOSKI / Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 01/02/2016 motivo 04
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100+ Salario Base: 1.499,30 Admissao: 05/12/2011 Período de Gozo:

00039 SALDO SALARIO-QUI DIAS	1,00	49,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	19,98	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	127,85
00358 FERIAS VENCIDAS VALOR		1.548,19	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	9,99	00900 BASE IRRF QUITACA BASE	1.548,19
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		124,94	00752 INSS S/ FERIAS VALOR	9,00	123,85	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		249,88	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		14,99	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	124,94
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		599,36				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.599,17
						00925 FGTS 13 SALARIO BASE	9,99
						00930 BASE INSS 13 SAL BASE	124,94
						00931 BASE INSS S/ FERI BASE	1.548,19
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	49,98
						00934 BASE IRRF PG ANT BASE	1.379,36
						00940 BASE IRF 13 SAL BASE	114,95
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.409,36
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.572,35

11

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000780/000780 - ELOY GROMOSKI

*** CONTINUACAO ***

00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 168,81
 00965 LIQUIDO RESCISAO BASE 2.403,54

Funcionario: 000961/000961 - FABRICIO DOUTOR MIRANDA DE AQU
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100+ Salario Base: 1.499,30 Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Ativo
 Admissao: 16/06/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	194,71	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	173,07
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	10,22				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	36,45	375,68				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.163,47
00059 DSE S/H EX DIURNA VALOR		78,27				00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.163,47
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.968,76
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.163,47
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	194,71
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.968,76

Funcionario: 000888/000888 - FERNANDO DA SILVA
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100+ Salario Base: 1.499,30 Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 05/02/2016 motivo 01
 Admissao: 02/01/2014 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	5,00	249,88	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	8,00	8,00	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	177,52
00358 FERIAS VENCIDAS VALOR		1.669,37	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	49,47	00900 BASE IRRE QUITACA BASE	1.669,37
00448 AVISO PREVIO INDE VALOR		299,85	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	9,99	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		124,94	00752 INSS S/ FERIAS VALOR	9,00	150,24	00907 EXTRATO CEF BASE	1.669,75
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		124,94	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		14,99	00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	124,94
00676 1/3 FER PROPORCIO VALOR		598,10				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.219,10
						00924 BASE FGTS RESCISA BASE	93,76
						00925 FGTS 13 SALARIO BASE	9,99
						00930 BASE INSS 13 SAL BASE	124,94
						00931 BASE INSS S/ FERI BASE	1.669,37
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	549,73
						00934 BASE IRPF PG ANT BASE	1.353,11
						00940 BASE IRF 13 SAL BASE	114,95
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.553,52
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	3.067,08
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	232,69
						00957 TOTAL GRFF BASE	1.971,01
						00965 LIQUIDO RESCISAO BASE	2.834,39

Funcionario: 000986/000986 - FLAVIO FELIPE DA SILVA
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100+ Salario Base: 1.499,30 Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 08/02/2016 motivo 14
 Admissao: 24/11/2015 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	8,00	399,81	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	22,00	149,93	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	48,61
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		124,94	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	22,63	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00568 FIM ANTEC CONTR T DIAS	6,50	324,85	00751 INSS S/ 13° SALAR VALOR	8,00	9,99	00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		391,49				00920 BASE FGTS 13 SAL BASE	124,94
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		130,50				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	607,73
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		33,00				00924 BASE FGTS RESCISA BASE	29,32
						00925 FGTS 13 SALARIO BASE	9,99
						00930 BASE INSS 13 SAL BASE	124,94
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	282,88
						00934 BASE IRRE PG ANT BASE	1.425,43
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.631,35

52

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000986/000986 - FLAVIO FELIPE DA SILVA

*** CONTINUAÇÃO ***

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 1.404,59
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 182,55
 00957 TOTAL GRFF BASE 87,91
 00965 LIQUIDO RESCISAO BASE 1.222,04

Funcionario: 000979/000979 - GEAN CARLOS OLSZENSKI
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30
 Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Ativo
 Admissao: 19/10/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS 220,00 1.499,30 00081 ADIANTAMENTOS VALOR 109,78 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE 144,94
 00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS 1,00 10,22 00549 FALTA INJUSTIFICADA HORAS 14,40 99,95 00901 SALARIO MENSAL BASE 1.499,30
 00035 H. E. 50% DIUR HORAS 13,55 142,26 00750 INSS S/ SALARIO VALOR 9,00 163,06 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE 1.811,83
 00036 H. E. 50% NOT HORAS 2,15 30,36 00932 BASE INSS SALARIO BASE 1.811,83
 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR 29,64 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE 1.648,77
 00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR 200,00 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 1.911,78
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 372,79
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.538,99

Funcionario: 000919/000919 - GILBERTO FARIAS
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30
 Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Admissao: 06/06/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS 220,00 1.499,30 00750 INSS S/ SALARIO VALOR 9,00 159,59 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE 141,86
 00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS 1,00 10,22 00862 MENSAL SINDICAL DIAS 14,99 00901 SALARIO MENSAL BASE 1.499,30
 00035 H. E. 50% DIUR HORAS 3,35 36,63 00903 VR DOS DEPENDENTE BASE 1,00 189,59
 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR 7,63 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE 1.773,32
 00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS 14,20 19,54 00932 BASE INSS SALARIO BASE 1.773,32
 00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR 200,00 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE 1.424,14
 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 1.773,32
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 174,58
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.598,74

Funcionario: 000990/000990 - IVAN ADILIO BES
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30
 Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Admissao: 16/12/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS 220,00 1.499,30 00081 ADIANTAMENTOS VALOR 4,65 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE 141,10
 00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS 47,20 64,52 00750 INSS S/ SALARIO VALOR 9,00 158,74 00901 SALARIO MENSAL BASE 1.499,30
 00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR 200,00 00903 VR DOS DEPENDENTE BASE 1,00 189,59
 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE 1.763,82
 00932 BASE INSS SALARIO BASE 1.763,82
 00944 BASE IRF S/ SALAR BASE 1.415,49
 00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 1.763,82
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 163,39
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 1.600,43

Funcionario: 000991/000991 - JACSON SMIALOSNI BRIZOLA
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30
 Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Desligado em 16/02/2016 motivo 14
 Admissao: 22/12/2015 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS 16,00 799,63 00720 IRRE S/ SALARIO VALOR 15,00 148,54 00700 FGTS S/ SALARIOS BASE 147,74
 00035 H. E. 50% DIUR HORAS 10,55 111,60 00750 INSS S/ SALARIO VALOR 8,00 81,77 00901 SALARIO MENSAL BASE 1.499,30
 00036 H. E. 50% NOT HORAS 6,30 87,71 00751 INSS S/ 13º SALAR VALOR 8,00 19,99 00920 BASE FGTS 13 SAL BASE 249,88
 00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR 23,25 00786 DESC DANOS MAT/AC VALOR 1.700,00 00921 BASE FGTS S/ SAL BASE 1.846,81
 00510 13º PROPORCIONAL DIAS 249,88 00924 BASE FGTS RESCISA BASE 83,88

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000991/000991 - JACSON SMIALOSKI BRIZOLA

*** CONTINUAÇÃO ***

00568 FIM ANTEC CONTR T DIAS	16,50	824,62				00925 FGTS 13 SALARIO	BASE	19,99
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		269,36				00930 BASE INSS 13 SAL	BASE	249,88
00678 1/3 PER PROPORCIO VALOR		89,79				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.022,19
						00934 BASE IRRF PG ANT	BASE	1.590,59
						00940 BASE IPF 13 SAL	BASE	229,39
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	3.355,63
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.455,84
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.950,30
						00957 TOTAL GRFF	BASE	251,59
						00965 LIQUIDO RESCISAO	BASE	505,54

Funcionario: 000742/000742 - LEOMAR DA SILVA
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30
 Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Admissao: 11/01/2011 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	165,11	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	146,77
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	5,00	81,78					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		17,04					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.834,65
00078 QUINQUENIO DIAS		44,98					00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.834,65
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	31,20	42,71					00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.669,54
00107 DIF SALARIO VALOR		112,60					00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.860,00
00977 DIF ADICIONAL NOT VALOR		36,24					00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	165,11
00987 BONIFICACAO VALOR		25,35					00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.694,89

Funcionario: 000987/000987 - LEONIR CARLOS VEIGA
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30
 Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Admissao: 25/11/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR		2,67	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	141,92
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	10,22	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	159,66	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	47,20	64,52					00903 VB DOS DEPENDENTE	BASE	2,00
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.774,04
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.774,04
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.235,20
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.774,04
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	162,33
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.611,71

Funcionario: 000471/000471 - LUIZ CLOVES SCHWARTZ
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30
 Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Afastado em 01/08/2014 cond 001 ACIDENTE DE TRA
 Admissao: 07/11/2005 Período de Gozo:

00075 ACID TRABALHO VALOR		1.499,30	00161 ESTOURO DO MES AN VALOR			201,96	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	119,94
00163 ESTOURO DO MES VALOR		216,95	00536 DESC ACID TRABALH VALOR			1.499,30	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
			00862 MENSAL SINDICAL DIAS			14,99	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.499,30
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.716,25
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	1.716,25

Funcionario: 000196/000196 - MARCELO LUIZ BOTTARO
 Divisao : 0002.0007.0006.0001 100% Salario Base: 1.499,30
 Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Admissao: 06/03/1997 Período de Gozo: 01/02/2016 A 31/03/2016 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	7,20	49,98	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	8,55	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	170,27
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		3,02	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR		181,01	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00078 QUINQUENIO DIAS		44,98	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS		14,49	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.128,49

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 29/02/2016

PAGINA : 6
 EMISSAO: 03/03/2016
 HORA : 11:23

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000196/000196 - MARCELO LUIZ BOTTARO

*** CONTINUACAO ***

00100	1/3 MEDIAS FERIAS VALOR	24,52	00890	DESC ADIANT FERIA VALOR	1.652,92	00931	BASE INSS S/ FERI BASE	2.030,51
00359	FERIAS VENCIDAS VALOR	1.449,32				00932	BASE INSS SALARIO BASE	97,98
00364	MEDIA DE FERIAS VALOR	73,56				00942	BASE IRF S/ FERIA BASE	1.914,34
00652	1/3 DE FERIAS VALOR	483,11				00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	2.153,84
00987	BONIFICACAO VALOR	25,35				00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	2.058,97
						00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	94,87

Funcionario: 000730/000730 - MARCELO ROMANO

Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0007.0001.0001 100* Salario Base: 1.499,30

Admissao: 21/02/2011

Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00720	IRRF S/ SALARIO VALOR	7,50	11,69	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	161,08
00010	HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	10,22	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	203,71	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00035	H. E. 50* DIUR HORAS	19,35	200,19	00862	MENSAL SINDICAL DIAS		14,99	00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	2.263,55
00036	H. E. 50* NOT HORAS	6,40	89,96					00932	BASE INSS SALARIO BASE	2.263,55
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		41,71					00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	2.059,84
00078	QUINQUENIO DIAS		44,98					00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	2.263,55
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	130,00	177,19					00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	230,39
00788	ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.033,16

Funcionario: 000965/000965 - MARIO FELIPE TOME JUNIOR

Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0007.0001.0001 100* Salario Base: 1.499,30

Admissao: 01/08/2015

Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00081	ADIANTAMENTOS VALOR		4,67	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	150,84
00035	H. E. 50* DIUR HORAS	15,05	154,19	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	169,70	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00059	DSR S/H EX DIURNA VALOR		32,12					00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	3,00
00788	ADIC S/ COBRADOR VALOR		200,00					00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.885,61
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.885,61
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.147,14
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.885,61
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	174,37
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.711,24

Funcionario: 000767/000767 - MILTON DOMINGOS PERIM

Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0007.0001.0001 100* Salario Base: 1.499,30

Admissao: 07/10/2011

Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	145,67	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	129,48
00010	HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	10,22					00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00096	ADICIONAL NOTURNO HORAS	80,00	109,04					00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00
								00921	BASE FGTS S/ SAL BASE	1.618,56
								00932	BASE INSS SALARIO BASE	1.618,56
								00944	BASE IRF S/ SALAR BASE	1.283,30
								00950	TOTAL DE PROVENTO BASE	1.618,56
								00951	TOTAL DE DESCONTO BASE	145,67
								00968	LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.472,89

Funcionario: 000520/000520 - NELSON PROPÓDOLSKI

Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0007.0001.0001 100* Salario Base: 1.499,30

Admissao: 02/01/2007

Periodo de Gozo:

00001	HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00081	ADIANTAMENTOS VALOR		32,67	00700	FGTS S/ SALARIOS BASE	140,36
00010	HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	10,22	00750	INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	157,90	00901	SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00078	QUINQUENIO DIAS		44,98	00862	MENSAL SINDICAL DIAS		14,99	00903	VR DOS DEPENDENTE BASE	2,00
										379,18

FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA: 29/02/2016

PAGINA : 7
 EMISSAO: 03/03/2016
 HORA : 11:23

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000520/000520 - NELSON PROPODOLSKI

*** CONTINUACAO ***

00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR	200,00	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.754,50
00987 BONIFICACAO VALOR	25,35	00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.754,50
		00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.217,42
		00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.779,95
		00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	205,56
		00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.574,29

Funcionario: 000958/000958 - NEOMAR ANTONIO FELIPPI Funcao : 0045 - MOTORISTA URBAN Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0008.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 05/06/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	1,45	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	121,26	
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	1,20	13,63	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	8,00	121,26	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		2,84				00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.515,77
						00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.515,77
						00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.394,51
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.515,77
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	122,71
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.393,06

Funcionario: 000904/000904 - NILSON DA COSTA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 04/04/2014 Período de Gozo: 01/02/2016 A 01/03/2016 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	7,20	49,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	4,49	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	164,20
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		7,00	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		180,24	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		15,80	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		14,49	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.052,61
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		1.449,32	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		1.815,15	00931 BASE INSS S/ FERI BASE	1.995,63
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		47,40				00932 BASE INSS SALARIO BASE	56,98
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		483,11				00942 BASE IRF S/ FERIA BASE	1.885,23
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.052,61
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	2.014,37
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	38,24

Funcionario: 000770/000770 - NOEMI DE OLIVEIRA JESUS Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 25/10/2011 Período de Gozo: 01/02/2016 A 01/03/2016 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	7,20	49,98	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	4,50	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	178,67
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		24,46	00752 INSS S/ FERIAS VALOR		196,50	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		56,64	00862 MENSAL SINDICAL DIAS		14,49	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.233,43
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		1.449,32	00890 DESC ADIANT FERIA VALOR		1.980,53	00931 BASE INSS S/ FERI BASE	2.158,99
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		169,92				00932 BASE INSS SALARIO BASE	74,44
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		483,11				00942 BASE IRF S/ FERIA BASE	2.055,46
						00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.233,43
						00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	2.196,02
						00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	37,41

Funcionario: 000994/000994 - SEDIMAR DE AZEVEDO MELLO Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100% Salario Base: 1.499,30 Admissao: 21/01/2016 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00750 INSS S/ SALARIO VALOR	9,00	156,03	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	138,69
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS	1,00	10,22				00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	4,50	49,41				00903 VR DOS DEPENDENTE BASE	1,00
							189,59

BGMRODTEC - TECNOLOGIA

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000994/000994 - SEDIMAR DE AZEVEDO MELLO

*** CONTINUAÇÃO ***

00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR	10,29			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.733,74
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS 47,20	64,52			00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.733,74
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR	100,00			00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.388,12
				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.733,74
				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	156,03
				00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.577,71

Funcionario: 000499/000499 - VALDECIR DE LIMA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativa
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100* Salario Base: 1.499,30 Admissao: 20/06/2006 Período de Gozo: 04/01/2016 A 02/02/2016 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS 205,20	1.399,35	00081 ADIANTAMENTOS VALOR	3,92	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	126,68
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR	0,35	00750 INSS S/ SALARIO VALOR 9,00	129,63	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00078 QUINQUENIO DIAS 44,98		00752 INSS S/ FERIAS VALOR	12,88	00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	1.583,50
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR	1,39	00862 MENSAL SINDICAL DIAS 1,00		00931 BASE INSS S/ FERI BASE	139,82
00358 FERIAS VENCIDAS VALOR 99,95		00890 DESC ADIANT FERIA VALOR	130,82	00932 BASE INSS SALARIO BASE	1.444,68
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR 4,16				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	1.302,17
00652 1/3 DE FERIAS VALOR 33,32				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	1.608,85
00987 BONIFICACAO VALOR 25,35				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	278,25
				00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	1.330,60

Funcionario: 000763/000763 - VALMOR MANGEL RODRIGUES Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Afastado em 06/12/2015 cond 002 AUXILIO DOENCA
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100* Salario Base: 1.499,30 Admissao: 11/07/2011 Período de Gozo:

00161 ESTOUPO DO MES VALOR 29,98		00161 ESTOURO DO MES AN VALOR 14,99		00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
		00862 MENSAL SINDICAL DIAS 14,99		00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	29,98
				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	29,98

Funcionario: 000984/000984 - WALDERSON DE OLIVEIRA SANTANA Funcao : 0001 - MOT. DE ONIBUS Situacao: Ativa
 Divisao : 0002.0007.0001.0001 100* Salario Base: 1.499,30 Admissao: 16/11/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS 220,00	1.499,30	00720 IRRF S/ SALARIO VALOR 7,50	12,27	00700 FGTS S/ SALARIOS BASE	181,76
00010 HORAS TREIN/REUNI HORAS 1,00	10,22	00750 INSS S/ SALARIO VALOR 9,00	204,48	00901 SALARIO MENSAL BASE	1.499,30
00035 H. E. 50% DIUR HORAS 36,10	369,71			00921 BASE FGTS S/ SAL BASE	2.272,07
00036 H. E. 50% MOT HORAS 8,35	115,82			00932 BASE INSS SALARIO BASE	2.272,07
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR 77,02				00944 BASE IRF S/ SALAR BASE	2.067,59
00788 ADIC S/ COBRADOR VALOR 200,00				00950 TOTAL DE PROVENTO BASE	2.272,07
				00951 TOTAL DE DESCONTO BASE	216,75
				00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE	2.055,32

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	4.465,60	30.435,81	00010 HORAS TREIN/REUNI	12,00	122,64			
00032 SALDO SALARIO-QUI	30,00	1.499,30	00035 H. E. 50* DIUR	193,25	1.977,20			
00036 H. E. 50* NOT	23,60	323,85	00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	438,78			
00075 ACID TRABALHO	0,00	1.499,30	00078 QUINQUENIO	0,00	359,84			
00081 ADIANTAMENTOS	0,00	170,71	00096 ADICIONAL NOTURNO	564,50	769,89			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	100,60	00107 DIF SALARIO	0,00	788,20			
00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	217,95	00163 ESTOURO DO MES	0,00	246,93			
00165 ATESTADO	14,40	99,95	00358 FERIAS VENCIDAS	0,00	3.217,56			
00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	4.647,81	00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	301,79			
00448 AVISO PREVIC UNDE	0,00	299,85	00510 13° PROPORCIONAL	0,00	624,70			
00536 DESC ACID TRABALH	0,00	1.499,30	00549 FALTA INJUSTIFADA	36,40	249,88			
00568 FIM ANTEC CONTR T	23,00	1.149,47	00652 1/3 DE FERIAS	0,00	1.549,29			
00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	1.035,67	00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	1.417,75			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	4.157,25	00720 IRRF S/ SALARIO	30,00	172,50			
00750 INSS S/ SALARIO	247,00	3.517,11	00751 INSS S/ 13° SALAR	32,00	49,96			
00752 INSS S/ FERIAS	18,00	871,90	00786 DESC DANOS MAT/AC	0,00	1.700,00			
00788 ADIC S/ COERADOR	0,00	2.633,00	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	181,38			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	6.033,50	00900 BASE IRRF QUITACA	0,00	3.217,56			
00901 SALARIO MENSAL	0,00	44.979,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	17,00	3.223,03			
00907 EXTRATO CEF	0,00	1.689,75	00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	624,70			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	51.967,55	00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	206,96			
00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	49,96	00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	624,70			
00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	9.817,05	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	39.501,73			
00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	5.748,49	00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	459,79			
00942 BASE IRF S/ FERIA	0,00	5.855,03	00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	39.109,78			
00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	55.839,53	00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	14.664,19			
00957 TOTAL GRFF	0,00	2.310,51	00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.965,51			
00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	34.209,83	00977 DIF ADICIONAL NOT	0,00	103,25			
00987 BONIFICACAO	0,00	197,10						

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000910/000910 - ANA CLAUDIA ALVES DO AMARAL Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 23/02/2016 motivo 01
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 02/05/2014 Período de Gozo: 25/01/2016 A 17/02/2016 (Normais)

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	6,00	183,70	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	25,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	152,75
00059 DSR S/H EX DIURNA	VALOR	3,12	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00066 FERIAS SOBRE AVIS VALOR	77,06		00751 INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	00902 DEP PARA IRF	BASE	1,00
00070 SALARIO MATERN 13 VALOR	76,54		00752 INSS S/ FERIAS	VALOR	9,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	1,00
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR	7,12		00890 DESC ADIANT FERIA	VALOR	668,60	00907 EXTRATO CEF	BASE	753,94
00349 AVISO PREVIO PROP HORAS	22,00	91,85				00920 BASE FGTS 13 SAL	BASE	229,62
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		520,48				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.909,39
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		21,35				00924 BASE FGTS RESCISA	BASE	85,56
00448 AVISO PREVIO INDE VALOR		923,07				00925 FGTS 13 SALARIO	BASE	18,86
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		76,54				00930 BASE INSS 13 SAL	BASE	229,62
00540 13° SAL INDENIZAD VALOR		76,54				00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	722,44
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		173,49				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.109,89
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		770,60				00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	3.284,01
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		282,55				00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	876,86
						00957 TOTAL GREFF	BASE	1.010,60
						00965 LIQUIDO RESCISAO	BASE	2.407,15

Funcionario: 000976/000976 - ANA PAULA PADILHA Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 01/10/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	84,82
00035 H. E. 50+ DIUR HORAS	10,55	68,37				00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00036 H. E. 50+ NOT HORAS	7,10	59,24				00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		14,24				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.060,35
00150 SAL FAMILIA VALOR	2,00	52,40				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.060,35
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	596,35
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.112,75
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	84,82
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.027,93

Funcionario: 000969/000969 - ANALISE TEREZINHA MACHADO Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 01/09/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	28,52	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	103,09
00035 H. E. 50+ DIUR HORAS	44,40	279,73	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		58,28				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.288,66
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	36,30	32,15				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.288,66
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.185,57
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.288,66
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	131,61
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.157,05

Funcionario: 000887/000887 - ANGELINA FORTES DE JESUS MENEG Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Admissao: 11/12/2013 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	44,00	183,70	00161 ESTOURO DO MES AN	VALOR	9,19	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	14,69
			00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
			00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	9,19	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00
						00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	183,70
						00932 BASE INSS SALARIO	BASE	183,70

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000887/000887 - ANGELINA FORTES DE JESUS MENEG

*** CONTINUAÇÃO ***

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 183,70
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 33,07
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 150,63

Funcionario: 000636/000636 - CLOTILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA /
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Admissao: 04/12/2008 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	2,90	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	76,49
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	1,20	8,35	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		1,74	00815 VALE TRANSPORTE	VALOR	55,11	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	956,15
00078 QUINQUENIO DIAS		27,56				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	956,15
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	879,66
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	956,15
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	134,50
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	821,65

Funcionario: 000966/000966 - FABRICIO ARAUJO DA SILVA /
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Admissao: 16/08/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	10,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	45,56
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	6,40	41,75	00549 FALTA INJUSTIFADA HORAS	95,40	399,41	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		8,70	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	569,54
						00932 BASE INSS SALARIO	BASE	569,54
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	523,98
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	968,95
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	454,97
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	513,98

Funcionario: 000808/000808 - GISELENE PORTONIERI /
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Admissao: 11/06/2012 Período de Gozo: 04/01/2016 A 02/02/2016 (Normais)

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	205,20	857,27	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	75,41
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		0,52	00752 INSS S/ FERIAS	VALOR	6,83	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00100 1/3 MEDIAS FERIAS VALOR		0,80	00815 VALE TRANSPORTE	VALOR	55,11	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	26,20	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	0,61	00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	942,64
00359 FERIAS VENCIDAS VALOR		61,23	00890 DESC ADIANT FERIA	VALOR	77,93	00931 BASE INSS S/ FERI	BASE	84,85
00364 MEDIA DE FERIAS VALOR		2,41				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	857,79
00652 1/3 DE FERIAS VALOR		20,41				00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	213,61
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	968,84
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	209,06
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	759,78

Funcionario: 000690/000690 - MARLI FATIMA PEREIRA DE MELO /
 Divisao : 0002.0009.0001.0001 100% Salario Base: 918,50 Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo
 Admissao: 24/02/2010 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	918,50	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	13,58	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	75,95
00078 QUINQUENIO DIAS		27,56	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	4,00	3,34	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	9,19	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	3,00
						00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	949,40
						00932 BASE INSS SALARIO	BASE	949,40
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	304,68

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000690/000690 - MARLI FATIMA PEREIRA DE MELO J

*** CONTINUACAO ***

00950 TOTAL DE PROVENTO BASE 949,40
 00951 TOTAL DE DESCONTO BASE 98,72
 00968 LIQUIDO DA FOLHA BASE 850,68

Funcionario: 000973/000973 - SAIMOM MIGUEL DE ABREU

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100+ Salario Base: 918,50

Admissao: 13/10/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	212,40	887,88	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	4,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	74,10
00035 H. E. 50+ DIUR HORAS	5,05	31,83	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		6,63				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	926,34
00169 ATESTADO HORAS	7,20	30,62				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	926,34
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	852,24
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	956,96
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	78,10
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	878,86

Funcionario: 000930/000930 - SANDRA ANTUNES

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Ativo

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100+ Salario Base: 918,50

Admissao: 19/11/2014 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	212,40	887,88	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	1,90	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	76,14
00035 H. E. 50+ DIUR HORAS	5,00	31,31	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		6,52	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	9,19	00903 VR DOS DEPENDENTE	BASE	2,00 379,18
00096 ADICIONAL NOTURNO HORAS	31,20	26,16				00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	951,87
00150 SAL FAMILIA VALOR	1,00	26,20				00932 BASE INSS SALARIO	BASE	951,87
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	496,55
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	978,07
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	87,23
						00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	890,84

Funcionario: 000956/000956 - VINICIUS BRANCO SALLES

Funcao : 0002 - ATEND. DE ONIBU Situacao: Desligado em 10/02/2016 motivo 01

Divisao : 0002.0009.0001.0001 100+ Salario Base: 918,50

Admissao: 01/06/2015 Período de Gozo:

00032 SALDO SALARIO-QUI DIAS	10,00	306,17	00081 ADIANTAMENTOS	VALOR	25,00	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	24,49
00510 13° PROPORCIONAL DIAS		76,54	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	8,00	00901 SALARIO MENSAL	BASE	918,50
00658 HORAS FERIAS PROP VALOR		638,22	00751 INSS S/ 13° SALAR	VALOR	8,00	00907 EXTRATO CEF	BASE	316,39
00678 1/3 FER PROPORCIO VALOR		212,74	00862 MENSAL SINDICAL	DIAS	9,19	00920 BASE FGTS 13 SAL	BASE	76,54
						00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	306,17
						00924 BASE FGTS RESCISA	BASE	15,32
						00925 FGTS 13° SALARIO	BASE	6,12
						00930 BASE INSS 13 SAL	BASE	76,54
						00932 BASE INSS SALARIO	BASE	306,17
						00934 BASE IRRF PG ANT	BASE	661,37
						00940 BASE IRF 13 SAL	BASE	70,42
						00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	943,09
						00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.233,67
						00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	64,80
						00957 TOTAL GRFF	BASE	362,30
						00965 LIQUIDO RESCISAO	BASE	1.168,87

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	1.774,40	7.409,23	00032 SALDO SALARIO-QUI	16,00	489,87			
00035 H. E. 50% DIUR	73,40	461,34	00036 H. E. 50% NOT	7,10	59,24			
00059 DSP S/H EX DIURNA	0,00	99,75	00066 FERIAS SOBRE AVIS	0,00	77,06			
00070 SALARIO MATEM 13	0,00	76,54	00078 QUINQUENIO	0,00	55,12			
00081 ADIANTAMENTOS	0,00	110,90	00096 ADICIONAL NOTURNO	73,50	61,65			
00100 1/3 MEDIAS FERIAS	0,00	7,92	00150 SAL FAMILIA	4,00	104,80			
00161 ESTOURO DO MES AN	0,00	9,19	00169 ATESTADO	7,20	30,62			
00349 AVISO PREVIO PROP	22,00	91,85	00359 FERIAS VENCIDAS	0,00	581,71			
00364 MEDIA DE FERIAS	0,00	23,76	00448 AVISO PREVIO INDE	0,00	923,07			
00510 13º PROPORCIONAL	0,00	153,08	00540 13º SAL INDENIZAD	0,00	76,54			
00549 FALTA INJUSTIFADA	95,40	399,41	00682 1/3 DE FERIAS	0,00	193,90			
00658 HORAS FERIAS PROP	0,00	1.408,82	00678 1/3 FER PROPORCIO	0,00	495,29			
00700 FGTS S/ SALARIOS	0,00	803,49	00750 INSS S/ SALARIO	89,00	750,77			
00751 INSS S/ 13º SALAR	16,00	24,48	00752 INSS S/ FERIAS	9,00	64,87			
00815 VALE TRANSPORTE	0,00	110,22	00862 MENSAL SINDICAL	0,00	37,37			
00890 DESC ADIANT FERIA	0,00	746,53	00901 SALARIO MENSAL	0,00	10.103,50			
00902 DEP PARA IRF	1,00	0,00	00903 VR DOS DEPENDENTE	14,00	2.654,26			
00907 EXTRATO CEF	0,00	1.070,33	00920 BASE FGTS 13 SAL	0,00	306,16			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	10.044,21	00924 BASE FGTS RESCISA	0,00	100,88			
00925 FGTS 13 SALARIO	0,00	24,48	00930 BASE INSS 13 SAL	0,00	-306,16			
00931 BASE INSS S/ FERI	0,00	807,29	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	9.159,86			
00934 BASE IRRF PG ANT	0,00	661,37	00940 BASE IRF 13 SAL	0,00	70,42			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	5.995,69	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	12.681,16			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	2.253,74	00957 TOTAL GRFF	0,00	1.372,90			
00965 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.576,02	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	7.051,40			

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

Funcionario: 000498/000498 - MARCELINO CLAIR DE LIMA Funcao : 0003 - GER.OPER.SERV.T Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0004.0001.0001 100 Salaro Base: 1.549,90 Admissao: 01/06/2006 Período de Gozo:

00901 SALARIO MENSAL BASE 1.549,90

Funcionario: 000963/000963 - RODRIGO BITENCOURTE Funcao : 0003 - GER.OPER.SERV.T Situacao: Ativo
 Divisao : 0001.0004.0001.0001 100 Salaro Base: 1.499,30 Admissao: 01/07/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	163,20	1.249,42	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	9,00	157,42	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	139,93
00226 GRATIFICACAO FUNC VALOR		499,76					00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
							00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	1.749,18
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	1.749,18
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	1.591,76
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	1.749,18
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	157,42
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	1.591,76

Funcionario: 000983/000983 - SIDNEY BARBOSA Funcao : 0005 - FISCAL DE TRANS Situacao: Ativo
 Divisao : 0002.0004.0001.0001 100 Salaro Base: 1.499,30 Admissao: 14/10/2015 Período de Gozo:

00001 HORAS NORMAIS DIU HORAS	220,00	1.499,30	00720 IRRF S/ SALARIO	VALOR	7,50	32,31	00700 FGTS S/ SALARIOS	BASE	209,86
00035 H. E. 50% DIUR HORAS	91,00	930,25	00750 INSS S/ SALARIO	VALOR	11,00	288,56	00901 SALARIO MENSAL	BASE	1.499,30
00059 DSR S/H EX DIURNA VALOR		193,80					00921 BASE FGTS S/ SAL	BASE	2.623,35
							00932 BASE INSS SALARIO	BASE	2.623,35
							00944 BASE IRF S/ SALAR	BASE	2.334,79
							00950 TOTAL DE PROVENTO	BASE	2.623,35
							00951 TOTAL DE DESCONTO	BASE	320,87
							00968 LIQUIDO DA FOLHA	BASE	2.302,48

EMPRESA : 001 TRANSPORTE TURISMO TIQUIN

*** RESUMO POR EVENTO ***

EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR	EVENTO	REFERENCIA	VALOR
00001 HORAS NORMAIS DIU	403,20	2.748,72	00035 H. E. 50% DIUR	91,00	930,25			
00059 DSR S/H EX DIURNA	0,00	193,80	00226 GRATIFICACAO FUNC	0,00	499,76			
00700 EGTS S/ SALARIOS	0,00	349,79	00720 IRPF S/ SALARIO	7,50	32,31			
00750 INSS S/ SALARIO	20,00	445,98	00901 SALARIO MENSAL	0,00	4.548,50			
00921 BASE FGTS S/ SAL	0,00	4.372,53	00932 BASE INSS SALARIO	0,00	4.372,53			
00944 BASE IRF S/ SALAR	0,00	3.926,55	00950 TOTAL DE PROVENTO	0,00	4.372,53			
00951 TOTAL DE DESCONTO	0,00	478,29	00968 LIQUIDO DA FOLHA	0,00	3.894,24			