

Palmas, 03 de novembro de 2025.

Ofício nº 13/2025

EMENTA: Encaminhamento do fechamento do mês de outubro/2025, cf. Cláusula 5.10 do Contrato ATCP nº 10/2025.

SANCETUR – SANTA CECILIA TURISMO LTDA., CNPJ: 69.144.434/0001-61, contratada emergencialmente para prestar o serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros, em linhas regulares no Município de Palmas TO, através do Contrato ATCP nº 10/2025, vem, respeitosamente perante V. Sa., expor e requerer o que segue.

A peticionária iniciou a prestação do serviço na data de 07/05/2025, conforme previsto no contrato em epígrafe.

Conforme Cláusula 5.10 do Contrato celebrado entre as partes, é previsto que a peticionária receberá o repasse de 40% da quilometragem programada no valor apontado na proposta, a título de antecipação no dia 11 do mês, e no último dia do mês será fechada a planilha com os custos mensais para recebimento do valor restante:

“5.10. O pagamento do REPASSE, deverá ser realizado da seguinte forma: no dia 11 será pago 40% da quilometragem programada no valor apontado na proposta pelo decêndio já trabalhado. **No último dia do mês será fechada a planilha para verificar o saldo devedor do repasse considerando a planilha de custos prevista no item 5.6 e as fórmulas dos itens 5.7. e 5.8., cujo valor será pago no dia 1º do mês subsequente ao da prestação do serviço.**”

Conforme estabelecido na parte final da Cláusula 5.10 do Contrato, segue fechamento do mês de outubro/25, requerendo o pagamento de R\$ 5.653.162,66 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e três mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos, conforme cálculo que



R = CT- RD, sendo:

CT = CUSTO TOTAL = Valor Proposto

RD = RECEITA DIRETA = Toda e qualquer receita com a venda de créditos tarifários, utilizados ou não, mais o valor de eventual receita acessória

R = REPASSE

Descrições	Valores
C.T. (Km total Prevista em Ordem de Serviço)	1.073.135
Custo por Quilometro Rodado	R\$ 15,02
C.T. (A) - CUSTO KM	R\$ 16.118.487,70
R.D. (B) VENDAS POS	R\$ 34.105,07
R.D. (B) REDE PIU	R\$ 1.707.800,94
R.D. (B) PROVIDER	R\$ 1.955.701,83
TOTAL DO R.D. (B)	R\$ 3.697.607,84
TOTAL BOTOEIRAS - PAGANTES DINHEIRO (C)	R\$ 423.269,20
TOTAL DA RECEITAS (B+C)	R\$ 4.120.877,04
SUBSÍDIO (TOTAL RECEITA - C.T.)	R\$ 11.997.610,66
1º DECENDIO (40% da Ordem de Serviço)	R\$ 6.344.448,00
SUBSÍDIO A RECEBER	R\$ 5.653.162,66

Atenciosamente,

SANCETUR – SANTA CECILIA TURISMO LTDA

Ao Exmo. Sr.

WALACE PIMENTEL

AGÊNCIA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PALMAS-ATCP

