

# CÁLCULO TARIFÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE SANTA MARIA 2022

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE MOBILIDADE URBANA



# LEGISLAÇÃO

*Silvio Souza*  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

DECRETO EXECUTIVO Nº 41, DE 26 DE ABRIL DE 2018

Dispõe sobre planilha de cálculo tarifário, regulamentando a fórmula de cálculo da tarifa do Sistema de Transporte Coletivo por ônibus e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei,

**DECRETA:**

**CAPÍTULO I**  
**DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º A Secretaria de Município de Mobilidade Urbana realizará os levantamentos técnicos estabelecidos na planilha de cálculo tarifário, aferindo o custo operacional do Sistema de Transporte Coletivo por ônibus a fim de indicar a tarifa a ser fixada pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único. A planilha de cálculo tarifário referida no *caput* deste artigo deverá ser apreciada previamente pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos antes da homologação da tarifa pelo Prefeito Municipal.

Art. 2º A metodologia de cálculo do custo operacional do Sistema de Transporte Coletivo por ônibus deverá seguir uma estrutura básica:

- a) Custos Variáveis: Combustível, óleos, lubrificantes e rodagem;
- b) Custos Fixos: Custo de Capital, depreciação, remuneração, peças e acessórios, despesas com pessoal de operação, manutenção e despesas administrativas;
- c) Custo Total: Custo Fixo + custo variável.

Art. 3º Os Custos Variáveis são aqueles que variam em função da quilometragem rodada pela frota, constituídos pelas despesas com consumo de combustível, lubrificantes e rodagem.

§1º O consumo de combustível será medido pela Secretaria de Município de Mobilidade Urbana através de levantamentos realizados nas empresas concessionárias, considerando-se a amostragem de 3 (três) categorias de veículos para esse fim. As medidas de consumo de combustível por quilômetro, para fins de cálculo tarifário, são apresentadas no Quadro 1.

QUADRO 1: Coeficiente de consumo de combustível por categoria de veículo

Categoria	Tipo Veículo	Posição Motor	Coeficiente (l/Km)
1	Leve até 200cv	Dianteiro	0,3828
2	Pesado acima 200cv	Dianteiro	0,3839
3	Esp. Articulado	Dianteiro	0,5470

§2º O consumo de óleo do motor, óleo de caixa, óleo diferencial, fluídos de freio e embreagem, graxas, será equivalente ao consumo de óleo diesel, fixando-se o coeficiente de 0,0414 l/Km.

§3º O custo com a rodagem será calculado levando-se em conta a utilização de:

I - 6 (seis) pneus radiais e 02 (duas) recapagens para cada pneu, tanto nos veículos leves quanto nos pesados;

II - 10 (dez) pneus radiais e 02 (duas) recapagens para cada pneu, para os veículos especiais.

§4º A vida útil dos pneus, é fixada em 120.000 Km.

Art. 4º Os Custos Fixos são aqueles necessários à execução dos serviços, independentes da quilometragem rodada pela frota, compostos dos elementos: custo de capital, peças e acessórios, despesas com pessoal de operação e de manutenção e despesas administrativas.

§1º Os custos de capital se subdividem em depreciação e remuneração do capital. Para efeito do cálculo tarifário, são consideradas a depreciação dos veículos que compõem a frota, a depreciação de máquinas, instalações e equipamentos e a depreciação dos equipamentos embarcados nos veículos.

§2º Para o cálculo da remuneração, será considerado o capital imobilizado em veículos, almoxarifado, máquinas, instalações e equipamentos, inclusive os embarcados nos veículos, tais como equipamentos de controle e segurança.

§3º Os custos de depreciação e de remuneração do capital investido em veículos serão calculados por faixa etária, pelo método da soma dos dígitos decrescentes, de acordo com a vida útil do veículo, levando-se em conta o ano de fabricação e/ou a data do primeiro emplacamento do veículo, desde que esta última não ultrapasse a 10 (dez) meses do ano de fabricação.

§4º A idade média da frota, para fins de depreciação e remuneração no cálculo tarifário, não deverá ser superior a 12 (doze) anos.

§5º Os custos relativos à depreciação de máquina, instalações e equipamentos, inclusive os embarcados nos veículos serão levantados adotando-se, os coeficientes máximos recomendados pelo Ministério dos Transportes, através de Planilha Nacional divulgada pelo GEIPOP - Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes.

§6º Na determinação da remuneração de capital imobilizado em veículos, serão descontados os subsídios e bonificações concedidos por órgãos públicos federais e estaduais ou pelos fornecedores de veículos.

§7º Será considerada, para fins de cálculo da remuneração de capital imobilizado em veículos, a taxa de 12 % a.a. (doze por centos ao ano) sobre o valor do veículo híbrido, sem pneus, deduzindo-se a parcela já depreciada.

§8º A vida útil dos veículos será aquela prevista na legislação em vigor.

§9º O coeficiente de peças e acessórios, será de 0,0053.

§10º Serão considerados como despesas com pessoal de operação e manutenção os salários, encargos sociais e contribuições previdenciárias de motoristas, cobradores, fiscais, e pessoal de manutenção. O valor do salário será aquele acordado em dissídio coletivo da categoria dos trabalhadores rodoviários ou regulado por legislação específica. Os encargos sociais e as contribuições previdenciárias serão aquelas previstas na legislação específica.

§11º Também será considerada como despesa de pessoal de operação e manutenção, o custo com o vale refeição, vale alimentação, vale transporte, uniforme

assistência médico-odontológica, benefícios por tempo de serviço, treinamento, abonos e outros que venham a ser concedidos, sempre referentes a parcela paga, exclusivamente, pelo empregador, sem vínculo com o salário e sem incidência de encargos sociais ou repercussão em horas-extras, sendo estas despesas alocadas no título "benefício total mensal" da planilha Geipot.

§12º Para fins de cálculos dos custos com o pessoal, deverá ser aferido o índice de funcionário por veículo em cada categoria, denominado fator de utilização. Para o cálculo do fator de utilização de motoristas, e cobradores deverá ser considerada a programação da operação de acordo com a média da frota operante no período de apuração do custo do Sistema de Transporte Coletivo por ônibus. Para os fiscais deverá ser adotado o fator de utilização igual a 0,14.

§13º As despesas com pessoal de manutenção, são relacionadas com as despesas com pessoal operacional, cujo coeficiente é igual a 0,1350.

§14º Os custos com despesas administrativas subdividem-se em: despesas com pessoal administrativo, outras despesas, seguro passageiro, seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres – DPVAT E PRÓ LABORE.

§15º As despesas com pessoal administrativo, são relacionadas com as despesas com pessoal operacional, cujo coeficiente é igual a 0,1050.

§16º Os custos com outras despesas, de que trata o §14º tais como, energia elétrica, água, esgoto, telefone, locação de equipamentos, materiais de consumo, serviços contábeis e advocatícios, tecnologia e informação e respectiva contribuição previdenciária, incidentes sobre esses valores será medido pelo coeficiente 0,0025.

§17º Para fins de cálculo tarifário, as despesas com o item seguro de acidentes de usuário transporte coletivo serão levantadas das respectivas apólices de seguro, ou documento comprobatório da contratação do mesmo.

§18º O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres será aquele definido em legislação específica.

§19º A remuneração de diretor será considerada 5 (cinco) vezes o piso salarial estabelecido, para fins de cálculo tarifário, o número máximo de 3 (três) diretores por empresa concessionária do Sistema de Transporte Coletivo urbano.

Art. 5º O tipo de veículo a ser adotado para fins de cálculo tarifário, será o veículo híbrido, ou seja, aquele que representa a média dos modelos existentes na frota, considerando-se a categoria em que estiver classificado. Ponderada a relação ao valor do veículo zero quilômetro.

Parágrafo único. Para fins de cálculos do preço do veículo leve: veículo com motor dianteiro com potência de até 200HP. Para os veículos pesados será considerado o preço do veículo com motor dianteiro e com potência superior a 200HP. O preço do veículo especial será os com motorização superior a 200HP equipado com articulação e/ou com eixo duplo na traseira. As carrocerias a serem utilizadas em veículos leves e pesados serão aquelas especificadas pelos fabricantes do Chassi bem como os respectivos preços.

Art. 6º A frota total do sistema será calculada pelo somatório da frota operante e frota reserva.

Art. 7º O custo total por quilômetro é o resultado do total dos custos fixos (C) dividido pelo Percurso Médio Mensal (PMM) somados aos Custos Variáveis (CV).

§1º O Percurso médio Mensal é resultado da divisão da quilometragem rodada pela frota do sistema, na unidade de tempo considerada, pelo total de veículos em operação no mesmo período.

§2º Os dados necessários ao cálculo do PPM serão pesquisados no período de apuração da planilha de custos em meses disponíveis que anteceder ao cálculo tarifário, sendo que a quilometragem das empresas operadoras, na unidade de tempo, será obtida pela verificação e fiscalização dos odômetros dos veículos das concessionárias e/ou pela multiplicação da extensão de cada linha pelo respectivo número de viagens efetivamente realizadas, observando-se o número de dias úteis, sábados, domingos e feriados, acrescida a quilometragem percorrida entre a garagem e o ponto inicial/Final (quilometragem morta), que não poderá ser superior a 7% (sete por cento) da quilometragem percorrida pelos veículos de cada empresa (Quilometragem produtiva).

Art. 8º Para cada estudo técnico tarifário, deverá se calculado o Índice de Passageiro por Quilômetro (IPK), considerando-se os dados pesquisados no período de apuração das planilhas de custo dos meses disponíveis que anteceder ao cálculo tarifário, obtendo-se o IPK, através da divisão total de Passageiros Equivalentes (PE), na unidade de tempo considerada, pelo total da quilometragem percorrida pela frota do sistema, na mesma unidade de tempo.

Parágrafo único Passageiro Equivalente (PE) é o número de passageiros nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, obtido pela Secretaria de Município de Mobilidade Urbana, em uma unidade de tempo, levando-se em consideração as tarifas pagas integralmente, as tarifas com descontos e os passageiros isentos.

Art. 9º Tarifa Calculada (TC) é o resultado da divisão do custo total por quilômetro (CT/KM) acrescido do valor dos tributos pelo Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK)

Art. 10. Os estudos da revisão tarifária poderão ser solicitados pelas empresas concessionárias do sistema de transporte coletivo por ônibus, quando houver revisão salarial da categoria dos trabalhadores rodoviários, através do respectivo dissídio coletivo, ou quando os custos do sistema desde o último reajuste, comprometerem o equilíbrio econômico financeiro das operadoras.

Art. 11. Os itens de consumo de combustível, consumo de óleos lubrificantes, rodagens, peças, acessórios e outras despesas, incluída as com pessoal de manutenção e de administração, deverão ter seus coeficientes revisados pela Secretaria de Município de Mobilidade Urbana, no prazo máximo de 5 (cinco) anos a contar da última revisão.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Casa Civil, em Santa Maria, aos 26 dias do mês de abril de 2018.

Jorge Cladistone Pozzobom  
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE MOBILIDADE URBANA



# NOTAS EXPLICATIVAS

*Silvio Souza*  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA DE SANTA MARIA  
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE MOBILIDADE URBANA  
**PLANILHA DE CÁLCULO DA TARIFA DO SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL  
DE SANTA MARIA – SIM**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021.

Santa Maria, 03 de março de 2022.

**NOTAS EXPLICATIVAS**

Introdução:

O presente cálculo tarifário segue a metodologia da Planilha de Custos Geipot, consolidada pelo Decreto Executivo 041/2018, e adotando parâmetros ajustados em reuniões com o Ministério Público Estadual, em especial com o Núcleo Permanente de Incentivo à auto composição do Ministério Público (MEDIAR-MP) onde foi determinado que para efeitos do referido cálculo deverá a SMU seguir a seguinte orientação: 1) a redução de 100 ônibus da frota disponível do transporte público no município; 2) redução em 50% a remuneração de diretoria; 3) redução de 75% do número de cobradores em relação aos motoristas do sistema.

*Destacamos que o presente cálculo ocorre durante o período de operação reduzida do sistema de transporte público devido a pandemia de Covid-19.*

A. Preços e Salários

A.1. Combustíveis: Tendo em vista que a frota que restou operando (135 ônibus) ter idade média de 8,9 anos e que a implantação do projeto “Euro” de redução de emissão de CO<sub>2</sub>, os veículos passaram a utilizar o diesel S10 como combustível de uso obrigatório. Desta forma tomamos a média do preço pago deste combustível pelas empresas operadoras, de acordo com o percentual de participação das mesmas no Consórcio SIM, conforme notas fiscais.

A.2. Rodagem: Para recapagens e pneus utilizamos a média do preço pago pelas empresas operadoras, de acordo com o percentual de participação das mesmas no Consórcio SIM, conforme notas fiscais de aquisição.



A.3. Veículos chassi: consideramos o valor do veículo híbrido nas categorias leve, pesado e especial conforme preços apresentados pelas fornecedoras Pampeiro caminhões e ônibus e Mecasul auto mecânica S/A concessionárias Volkswagen/Man e Mercedes Benz respectivamente. Dos 135 ônibus considerados 107 são da categoria pesados, 22 leves e 6 especiais. 78,50% dos pesados são Mercedes Benz e 21,50% são Volkswagen/Man (2 veículos Volvo foram incluídos junto aos VW, por características semelhantes). Na categoria veículos leves 55% são Mercedes Benz e 45% são Volkswagen/Man e na categoria especial 50% Mercedes Benz e 50% Volkswagen/Man e Scania. Estes são os índices usados para chegarmos ao valor do veículo híbrido chassi.

A3.1. Veículos Carrocerias: consideramos o veículo híbrido através dos seguintes índices: Pesadas: Marcopolo 70%, Mascarello 10% e Comil 20% (carrocerias como Caio e Neobus foram consideradas como Comil em razão do preço). Leves: Marcopolo 54,5%, Mascarello 41% e Comil 4,5%. Especiais: foi considerado o valor da carroceria pesada híbrida acrescida do valor do ar condicionado.

A.4. Salário Médio: foi considerado o salário acordado entre o Sindicato da Empresas e o Sindicato dos Trabalhadores, conforme ata de negociação em anexo.

A.5. Benefício Total: Conforme ata em anexo o benefício por trabalhador é de R\$270,00 por mês como vale alimentação e mais R\$375,00 para os motoristas que fizerem a cobrança de passagem, ou seja, 75% dos motoristas em razão de que os cobradores serão reduzidos a 25%.

A.6. Remuneração de Diretoria: reduzida em 50% do disposto no Decreto Executivo 041/2018, por deliberação em reunião com o MEDIAR.

A.7 Despesas: apuradas conforme portaria Detran/RS 043/2021 e orçamento apresentado por empresa credenciada quanto a aferição de tacógrafos.

**B. Dados Operacionais:**

B1. Passageiros Transportados: dados obtidos junto ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica, e aferido periodicamente pela equipe da SMU. Considerando que devido aos acordos realizados junto ao Ministério Público, foram criadas novas tarifas com desconto, tais como estudantes e operárias integradas que passaram a pagar 25% do valor da tarifa integral, e a fixação

da tarifa em R\$3,00 aos domingos, inserimos nessa planilha Geipot a quantidade de passageiros equivalentes, conforme relatório em anexo.

B.2. Frota: dados obtidos junto ao cadastro da SMU. Frota considerada para este cálculo: operante 120 ônibus e reserva 15 ônibus.

B.3. Quilometragem percorrida: verificada através da multiplicação das viagens realizadas pela extensão das linhas cadastradas e aferida conforme dados coletados periodicamente pela equipe da SMU.

B.4. Percurso Médio Mensal: dados gerados através da presente planilha eletrônica resultante da divisão da quilometragem realizada pela quantidade da frota operante.

C. Custo variável:

C.1. e C.2. Combustível e Lubrificantes: índices utilizados conforme apurado em fiscalização da SMU e estabelecidos no Decreto 041/2018.

C.3. Rodagem: Foi estabelecido a vida útil de 120.000 quilômetros para cada pneu, com duas recapagens.

C.4. Peças e acessórios: índice determinado dentro dos parâmetros da planilha Geipot e decreto 041/2018.

C.5. Despesa com Pessoal: encargos sociais calculados conforme Lei 12.715/2012 e fator de utilização através do cálculo obtido pela quantidade da frota utilizada na operação.

D. Despesas Administrativas: índice determinado pelo Decreto 041/2018.

E. Tributos:

E.1. Soma das alíquotas sobre a receita: valores determinados pela legislação Municipal e Federal, ou seja, 2,5% relativo ao ISSQN e 2% relativo a previdência social aplicada sobre a receita bruta.

Santa Maria, 03 de março de 2022.

Silvio Souza

Fiscal Municipal

Superintendente de Mobilidade Urbana

*Silvio Souza*  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE MOBILIDADE URBANA



# PLANILHA DE CUSTOS

MT - GEIPOT

Departamento de Transportes Urbanos - DEURB  
Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

Empresa / Cidade: Santa Maria - RS

Data Referência: 03/2022

**A. PREÇOS E SALÁRIOS**

Valor									
A1. Combustível (R\$/l)		5.1440							
A2. Rodagem (R\$/unidade)		Pneu	Recapagem	Câmara Ar	Protetor	V. Útil (km)	Nº Recap.		
Leve		2.337,00	590,50			120.000	2,00		
Pesado		2.337,00	590,50			120.000	2,00		
Especial		2.337,00	590,50			120.000	2,00		
A3. Veículos (R\$/unidade)		Chassi		Carroceria				Lim. Inferior	Lim. Superior
Leve		286.715,00		249.910,00		V.Útil	Diag.	70.000	92.000
Pesado		301.568,00		278.475,00			Radial	85.000	125.000
Especial		301.568,00		328.475,00		Recap.	Diag.	2,5	3,5
							Radial	2,0	3,0
A4. Salário Médio (R\$/mês)		Valor							
Motorista		3.150,00							
Cobrador		1.785,00							
Fiscal / Despachante		2.495,00							
A5. Benefício Total (R\$/mês)		205.425,00							
A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)		141.750,00							
A7. Despesas (R\$/ano)		Valor							
Seguro Resp.Civil da Frota Total									
Seguro Obrigatório por Veículo									
IPVA da Frota Total		34.415,55							

**B. DADOS OPERACIONAIS**

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)	Pass./mês	%
Com Desconto (x%)		x =
Sem Desconto	839.789	
Passageiro Equivalente	839.789	

B2. Frota (veículos)

Faixa Etária (anos)	Veículo Tipo Leve		Veículo Tipo Pesado		Veículo Tipo Especial		Frota Total
	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	Chassi	Carroceria	
0 - 1							
1 - 2			5	5			5
2 - 3							
3 - 4			13	13			13
4 - 5			1	1	1	1	2
5 - 6			1	1			1
6 - 7	5	5	12	12	2	2	19
7 - 8	2	2	6	6			8
8 - 9			15	15			15
9 - 10	2	2	12	12	1	1	15
10 - 11			9	9	2	2	11
11 - 12			5	5			5
+de 12	13	13	28	28			41
<b>Frota Total</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>135</b>
						Fr. Reserva	15
						Fr. Operante	120

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)	km/mês
Produtiva (média 12 meses)	462.482,00
Improdutiva	33.313,00
Total	495.795,00

Idade Média	Chassi	Carroceria
Leve	10,4	10,4
Pesado	8,7	8,7
Especial	8,0	8,0
Total	8,9	8,9

B4. Percorso Médio Mensal	
PMM (km/veic. x mês)	4.131,63

B5. Índice de Passageiros Equivalentes	
IPKe (Pass./km)	1.693823052

Silvio Souza  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

MT - GEIPOT

Departamento de Transportes Urbanos - DEURB  
Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

C. CUSTO VARIÁVEL

					Coef. Consumo (l/km)		
					Lim. Inferior	Lim. Superior	
C1. Combustível	Coef.(l/km)				RS/km		
Leve	0.3828				1.9691	0.35	0.39
Pesado	0.3839				1.9748	0.45	0.50
Especial	0.5470				2.8138	0.53	0.65
C2. Lubrificantes	Coef.(l/km)				RS/km		
	0.0414				0.2130	Coef. Cons. Equiv. (l/km)	
						0.04	0.06
C3. Rodagem	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	RS/km		
Leve	14.022.00	7.086.00			0.1759		
Pesado	14.022.00	7.086.00			0.1759		
Especial	23.370.00	11.810.00			0.2932		
C4. Peças e Acessórios	Coef. Cons.				RS/km	Total(R\$/km)	Coef. Cons.(%/Preço Veic.)
Leve	0.0053				0.6884	3.0464	Lim. Inferior
Pesado	0.0053				0.7441	3.1077	Lim. Superior
Especial	0.0053				0.8082	4.1281	0.0033
							0.0083

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

	Leve	Pesado	Especial
Preço Veículo com Rodagem (R\$)	536.625.00	580.043.00	630.043.00
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)	522.603.00	566.021.00	606.673.00
Vida Economicamente Útil (anos)	7	10	12
Valor Residual (%)	20	15	10
Taxa de Juros (%)	12.00		

Fator de Depreciação / Remuneração Anual por Tipo de Veículo

Faixa Etária (anos)	Veículo Leve			Veículo Pesado			Veículo Especial		
	Remuneração			Remuneração			Remuneração		
	Depreciação	Coef. Acumul.	Fator Remun.	Depreciação	Coef. Acumul.	Fator Remun.	Depreciação	Coef. Acumul.	Fator Remun.
0 - 1	0.200000	0.200000	0.120000	0.154545	0.154545	0.120000	0.138462	0.138462	0.120000
1 - 2	0.171429	0.371429	0.096000	0.139091	0.293636	0.101455	0.126923	0.265385	0.103385
2 - 3	0.142857	0.514286	0.075429	0.123636	0.417273	0.084764	0.115385	0.380769	0.088154
3 - 4	0.114286	0.628571	0.058286	0.108182	0.525455	0.069927	0.103846	0.484615	0.074308
4 - 5	0.085714	0.714286	0.044571	0.092727	0.618182	0.056945	0.092308	0.576923	0.061846
5 - 6	0.057143	0.771429	0.034286	0.077273	0.695455	0.045818	0.080769	0.657692	0.050769
6 - 7	0.028571	0.800000	0.027429	0.061818	0.757273	0.036545	0.069231	0.726923	0.041077
7 - 8		0.800000	0.024000	0.046364	0.803636	0.029127	0.057692	0.784615	0.032769
8 - 9		0.800000	0.024000	0.030909	0.834545	0.023564	0.046154	0.830769	0.025846
9 - 10		0.800000	0.024000	0.015455	0.850000	0.019855	0.034615	0.865385	0.020308
10 - 11		0.800000	0.024000		0.850000	0.018000	0.023077	0.888462	0.016154
11 - 12		0.800000	0.024000		0.850000	0.018000	0.011538	0.900000	0.013385
- de 12		0.800000	0.024000		0.850000	0.018000		0.900000	0.012000

Custo de Capital (Depreciação e Remuneração) por Tipo de Veículo

Depreciação / Remuneração	Depreciação			Remuneração		
	Leve	Pesado	Especial	Leve	Pesado	Especial
Coeficiente Anual	0.14	3.94	0.31	0.55	3.48	0.20
Anual da Frota (R\$/ano)	74.657.57	2.230.637.30	189.001.97	284.893.29	1.969.814.83	119.281.25
Anual por Veículo (R\$/v./ano)	3.393.53	20.847.08	31.500.33	12.949.70	18.409.48	19.880.21
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)	282.79	1.737.26	2.625.03	1.079.14	1.534.12	1.656.68
Máquinas Inst. Equipam. (R\$/v./mês)	53.66	53.66	53.66	214.65	214.65	214.65
Almoxarifado (R\$/v./mês)				160.99	174.01	189.01
Total (R\$/v./mês)	336.46	1.790.92	2.678.69	1.454.78	1.922.79	2.060.35

Silvio Souza  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

**MT - GEIPOT**

**Departamento de Transportes Urbanos - DEURB**

**Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano**

**D2. Despesas com Pessoal**

	Enc.Soc.(%)	Fator Utiliz.	R\$/v.mês
Pessoal de Operação	40.16	2.21	9.757.24
Motorista	40.16	0.55	1.376.02
Cobrador	40.16	0.14	489.58
Fiscal / Despachante			
	Coeficiente		R\$/v.mês
Pessoal de Manutenção	0.1350		1.569.08
Pessoal Administrativo	0.1050		1.220.40
Benefícios			1711.88
Remuneração da Diretoria			1181.25

(Operação)  
R\$/v.mês  
11.622.84  
  
(Oper.+Manut.)  
R\$/v.mês  
13.191.92

Fator de Utilização	
Lim. Inferior	Lim. Superior
2.20	2.80
2.20	2.80
0.20	0.50
Coef. (% / Pessoal Oper.)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0.12	0.15
0.08	0.13

**D3. Despesas Administrativas**

	Coeficiente	R\$/v.mês
Despesas Gerais	0.00250	1.341.56
Seguro Responsabilidade Civil		
Seguro Obrigatório		
IPVA		21.24

Coef. (% / Preço Veic.Leve)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0.0017	0.0033

**E. TRIBUTOS**

	%	R\$/km
E1. Soma das Aliquotas Sobre a Receita	4,50	0.4072

**F. CÁLCULO DA TARIFA**

	R\$/v./mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
<b>F1. Custo Variável</b>						
Combustível			2.0111	63.99	23.27	22.23
Lubrificantes			0.2130	6.78	2.46	2.35
Rodagem			0.1811	5.76	2.10	2.00
Peças e Acessórios			0.7378	23.48	8.54	8.15
<b>Custo Variável Total</b>			<b>3.1431</b>	<b>100.00</b>	<b>36,37</b>	<b>34.74</b>
<b>F2. Custo Fixo</b>						
Depreciação	1.593.35	215.102.51	0.4339	7.89	5.02	4.79
Veículos	1.539.69	207.858.07	0.4192	7.63	4.85	4.63
Máq. Instal. e Equipam.	53.66	7.244.44	0.0146	0.27	0.17	0.16
Remuneração	1.852.63	250.105.38	0.5045	9.18	5.84	5.58
Veículos	1.465.43	197.832.45	0.3990	7.26	4.62	4.41
Máq. Instal. e Equipam.	214.65	28.977.75	0.0584	1.06	0.68	0.65
Almoxarifado	172.56	23.295.18	0.0470	0.85	0.54	0.52
Despesas com Pessoal	17.305.44	2.076.653.31	4.1885	76.18	48.47	46.29
Operação	11.622.84	1.394.740.57	2.8131	51.17	32.56	31.09
Manutenção	1.569.08	188.289.98	0.3798	6.91	4.40	4.20
Administrativo	1.220.40	146.447.76	0.2954	5.37	3.42	3.26
Benefícios	1.711.88	205.425.00	0.4143	7.54	4.79	4.58
Remuneração Diretoria	1.181.25	141.750.00	0.2859	5.20	3.31	3.16
Desp. Administrativas	1.362.81	183.978.90	0.3711	6.75	4.29	4.10
Gerais	1.341.56	181.110.94	0.3653	6.64	4.23	4.04
Seguro Resp. Civil						
Seguro Obrigatório						
IPVA	21.24	2.867.96	0.0058	0.11	0.07	0.06
<b>Custo Fixo Total</b>	<b>22.114.24</b>	<b>2.725.840.09</b>	<b>5.4979</b>	<b>100.00</b>	<b>63,63</b>	<b>60.76</b>
<b>F3. Custo Total</b>			<b>8.6410</b>		<b>100.00</b>	<b>95.50</b>
<b>F4. Custo Total c/Tributos</b>			<b>9.0482</b>			<b>4.50</b> <b>100.00</b>
<b>F5. Tarifa</b>	<b>R\$ 5,3419</b>					

  
**Sílvia Souza**  
 Superintendente de Mobilidade Urbana  
 Secretaria de Mobilidade Urbana

## RESUMO DO CÁLCULO FINAL DA TARIFA

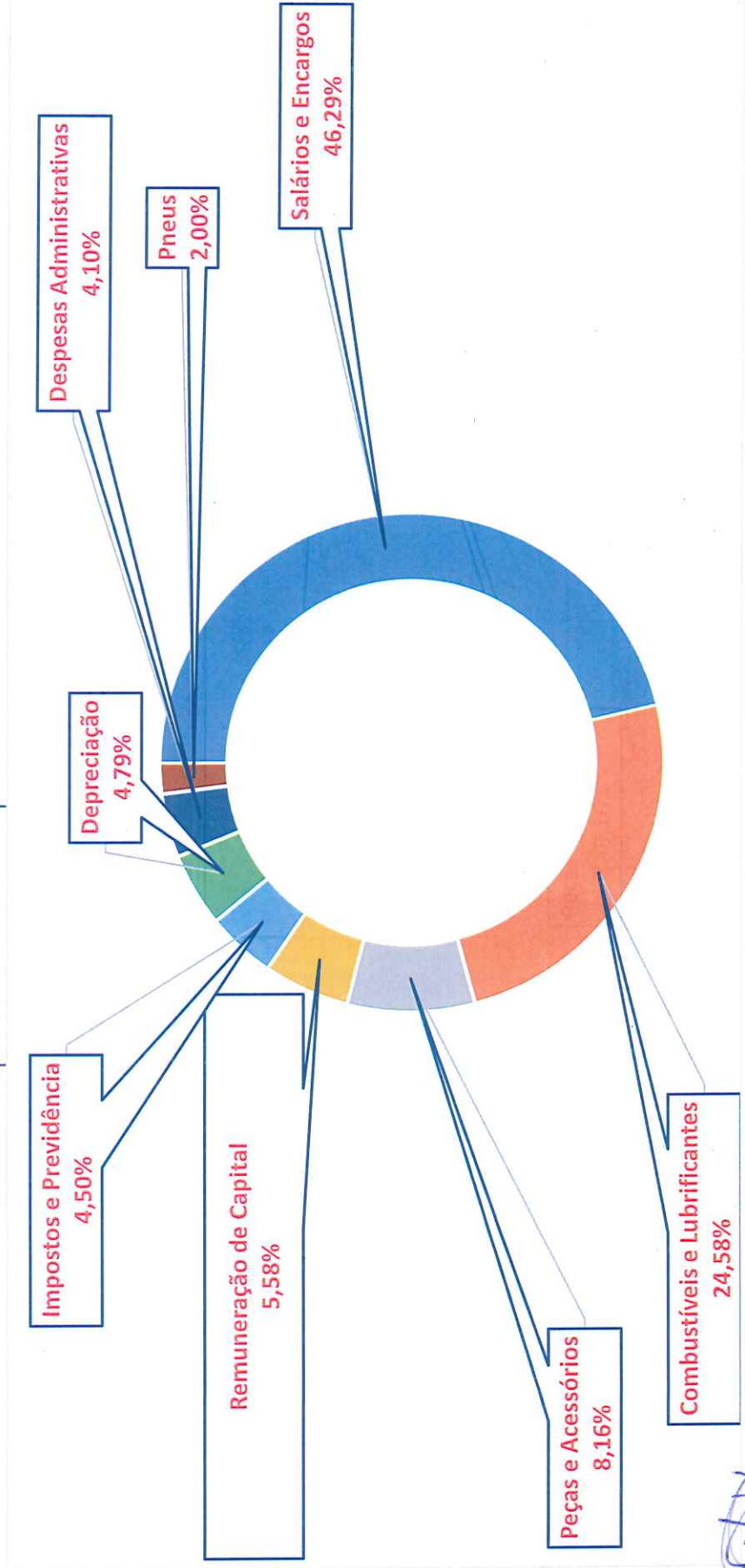
	RS\$/mês	RS/mês	RS/km	% Custo	% Total	% c/Trib.
Combustível			2,011	63,9868	23,2745	22,2272
Lubrificantes			0,2130	6,7756	2,4646	2,3536
Rodagem			0,1811	5,7623	2,0960	2,0016
Peças e Acessórios			0,7378	23,4754	8,5389	8,1547
<b>Custo Variável Total</b>			<b>3,1431</b>	<b>100,00</b>	<b>36,37</b>	<b>34,74</b>
Depreciação	1.593,35	215.102,51	0,4339	7,89	5,02	4,79
Veículos	1.539,69	207.858,07	0,4192	7,63	4,85	4,63
Máq. Inst. e Equipamentos	53,66	7.244,44	0,0146	0,27	0,17	0,16
Remuneração	1.852,63	250.105,38	0,5045	9,18	5,84	5,58
Veículos	1.465,43	197.832,45	0,3990	7,26	4,62	4,41
Máq. Inst. e Equipamentos	214,65	28.977,75	0,0584	1,06	0,68	0,65
Almoxarifado	172,56	23.295,18	0,0470	0,85	0,54	0,52
Despesas com Pessoal	17.305,44	2.076.653,31	4,1885	76,18	48,47	46,29
Operação	11.622,84	1.394.740,57	2,8131	51,17	32,56	31,09
Manutenção	1.569,08	188.289,98	0,3798	6,91	4,40	4,20
Administrativo	1.220,40	146.447,76	0,2954	5,37	3,42	3,26
Benefícios	1.711,88	205.425,00	0,4143	7,54	4,79	4,58
Remuneração Diretoria	1.181,25	141.750,00	0,2859	5,20	3,31	3,16
Despesas Administrativas	1.362,81	183.978,90	0,3711	6,75	4,29	4,10
Gerais	1.341,56	181.110,94	0,3653	6,64	4,23	4,04
Seguro Resp. Civil	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Seguro Obrigatório	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
IPVA	21,24	2.867,96	0,0058	0,11	0,07	0,06
<b>Custo Fixo Total</b>	<b>22.114,24</b>	<b>2.725.840,09</b>	<b>5,4979</b>	<b>100,00</b>	<b>63,63</b>	<b>60,76</b>
<b>Custo Total</b>			<b>8,6410</b>		<b>100,00</b>	<b>95,50</b>
<b>Custo Total c/Tributos</b>			<b>9,0482</b>			<b>4,50</b>

Santa Maria - RS  
03/2022

Tarifa  
R\$  
5,3419

## Tarifa: R\$ 5,3419

Salários e Encargos	46,29%	R\$ 2,4728
Combustíveis e Lubrificantes	24,58%	R\$ 1,3130
Peças e Acessórios	8,16%	R\$ 0,4359
Remuneração de Capital	5,58%	R\$ 0,2981
Impostos e Previdência	4,50%	R\$ 0,2404
Depreciação	4,79%	R\$ 0,2559
Despesas Administrativas	4,10%	R\$ 0,2190
Pneus	2,00%	R\$ 0,1068
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5,3419</b>





# PASSAGEIROS E KM



**RELACÃO DOS PASSAGEIROS TRANSPORTADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2021 POR PERFIL**

Tarifa	100%	70%	50%	25%	0%										
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Acumulado	Média	
100%	Pagantes	295.408	273.886	223.323	255.807	277.954	290.153	317.178	325.898	316.141	357.549	363.593	3.666.223	305.519	
	Cidadão	20.491	18.246	16.762	18.848	20.469	22.734	25.641	26.189	24.812	26.888	36.041	322.910	26.909	
	V. T	389.347	371.202	360.222	385.386	400.113	420.135	449.015	453.518	433.947	461.510	466.521	5.055.855	421.321	
	T. S	350	360	348	331	357	350	428	430	446	448	478	510	4.836	403
	total	705.596	663.694	600.655	660.372	698.893	733.372	792.262	806.035	775.346	846.395	866.633	900.571	9.049.824	754.152
70%	Pagantes	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	
	Cidadão	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	
	V. T	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	
	total	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	
	Média	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	
50%	Operaria	20.759	20.148	20.772	21.498	23.096	24.306	25.762	27.177	26.069	27.633	27.691	26.937	291.848	24.321
	Estudante	36.169	33.839	25.312	31.473	40.247	46.305	52.166	65.156	77.407	89.865	109.110	83.260	690.309	57.526
	V.T.I	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###
	C.I	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###
	total	56.928	53.987	46.084	52.971	63.343	70.611	150.059	172.400	180.555	198.875	220.007	195.121	1.460.941	121.745
25%	O.I	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	
	E.I	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	
	total	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	
	Média	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	
	%	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	
0%	C.I	4.999	4.465	4.188	4.433	4.649	5.156	4.992	5.986	5.467	5.824	5.760	33.535	5.589	
	V.T.I	66.304	62.901	62.713	65.599	67.297	71.048	7.805	6.409	6.932	8.156	9.578	45.392	7.565	
	E.I	4.489	4.556	3.820	4.465	5.268	6.116	630	###	###	###	###	29.346	3.668	
	O.I	4.502	4.681	4.797	5.037	5.306	5.701	554	###	###	###	###	30.578	4.368	
	IDOSO	45.771	44.309	36.048	42.572	43.835	45.367	51.040	53.995	55.255	63.739	90.532	670.938	55.912	
	FUNCIONAL	12.644	11.537	11.212	11.328	10.915	10.413	10.151	9.629	10.539	9.930	10.183	128.876	10.740	
	FISCAL PREF	651	646	664	744	921	907	953	1.158	1.014	1.077	1.003	10.763	897	
	CRINANÇA	241	297	156	228	258	226	303	242	190	242	314	2.994	250	
	PPD	17.246	15.993	14.447	15.396	15.603	15.507	17.124	16.986	16.241	18.294	19.074	201.111	16.759	
	total	156.847	149.385	138.045	149.802	154.052	160.441	89.084	82.010	83.336	93.282	121.106	129.392	1.506.782	125.565
total mês	919.371	867.066	784.784	863.145	916.288	964.424	1.058.771	1.096.063	1.078.603	1.187.527	1.263.090	1.281.414	12.280.546	1.281.414	
Pass. Equivalente	100%	705.596	663.694	600.655	660.372	698.893	733.372	792.262	806.035	775.346	846.395	866.633	900.571	9.049.824	754.152
	70%	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###
	0,50%	28.464	26.994	23.042	26.486	31.672	35.306	75.030	86.200	90.278	99.438	110.004	730.471	60.873	
	0,25%	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###
	TOTAL	734.060	690.688	623.697	686.858	730.565	768.678	881.661	911.590	887.600	973.824	1.031.183	9.928.877	839.789	

SILVIO SOUZA  
 Secretária de Mobilidade Urbana

**KM 2021**

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Acumulado	Média
KM realizada	442.410,00	401.303	421.661,97	435.624,34	443.106,69	451.669	477.631	482.992	470.345	491.041	498.900	533.097	5.549.781	462.482
Km Operacional	32.799,38	30.274,95	31.704,03	32.748,00	33.153,99	33.555,00	34.997,25	35.475,60	31.528,77	33.160,45	34.350,52	36.012,73	399.761	33.313
KM total rodada	475.209	431.578	453.366	468.372	476.261	485.224	512.628	518.468	501.874	524.202	533.250	569.110	5.949.542	495.795

### Informações sobre a Relação dos Passageiros:

Tarifa 100% = Pagantes de tarifa integral

Pagantes = Pagantes em dinheiro

Cidadão = Cartão Cidadão

V.T = Cartão Vale Transporte

T.S = Cartão/Passagem Tratamento de Saúde adquirido pela Secretaria de Saúde do Município

Tarifa 70% = Tarifa de R\$3,00 cobrada aos domingos

Pagantes = Pagantes em dinheiro

Cidadão = Cartão Cidadão

V.T = Cartão Vale Transporte

Tarifa 50% = Tarifa com desconto de 50% conforme Legislação

Operária= Cartão Operária (trabalhadores domésticos)

Estudante= Cartão Estudante

V.T.I = Cartão Vale Transporte com função Integração – 2ª utilização\*

C.I = Cartão Cidadão com função Integração – 2ª utilização\*

Tarifa 25%= Tarifa com desconto de 75% conforme Legislação

O.I = Cartão operária com função Integração – 2ª utilização\*

E.I = Cartão Estudante com função Integração – 2ª utilização\*

(\*) valores cobrados a partir de julho de 2021 conforme acordo firmado com o Ministério Público.

Tarifa 0%= Gratuitades conforme Legislação

C.I = Cartão Cidadão com função integração – 2ª utilização\*\*

V.T.I= Cartão Vale transporte c/ função integração – 2ª utilização\*\*

E.I = Cartão Estudante c/ função integração – 2ª utilização\*\*

O.I = Cartão Operária c/ função integração – 2ª utilização\*\*

Idoso = Cartão Idoso

Funcional = Cartão Funcional – trabalhadores rodoviários

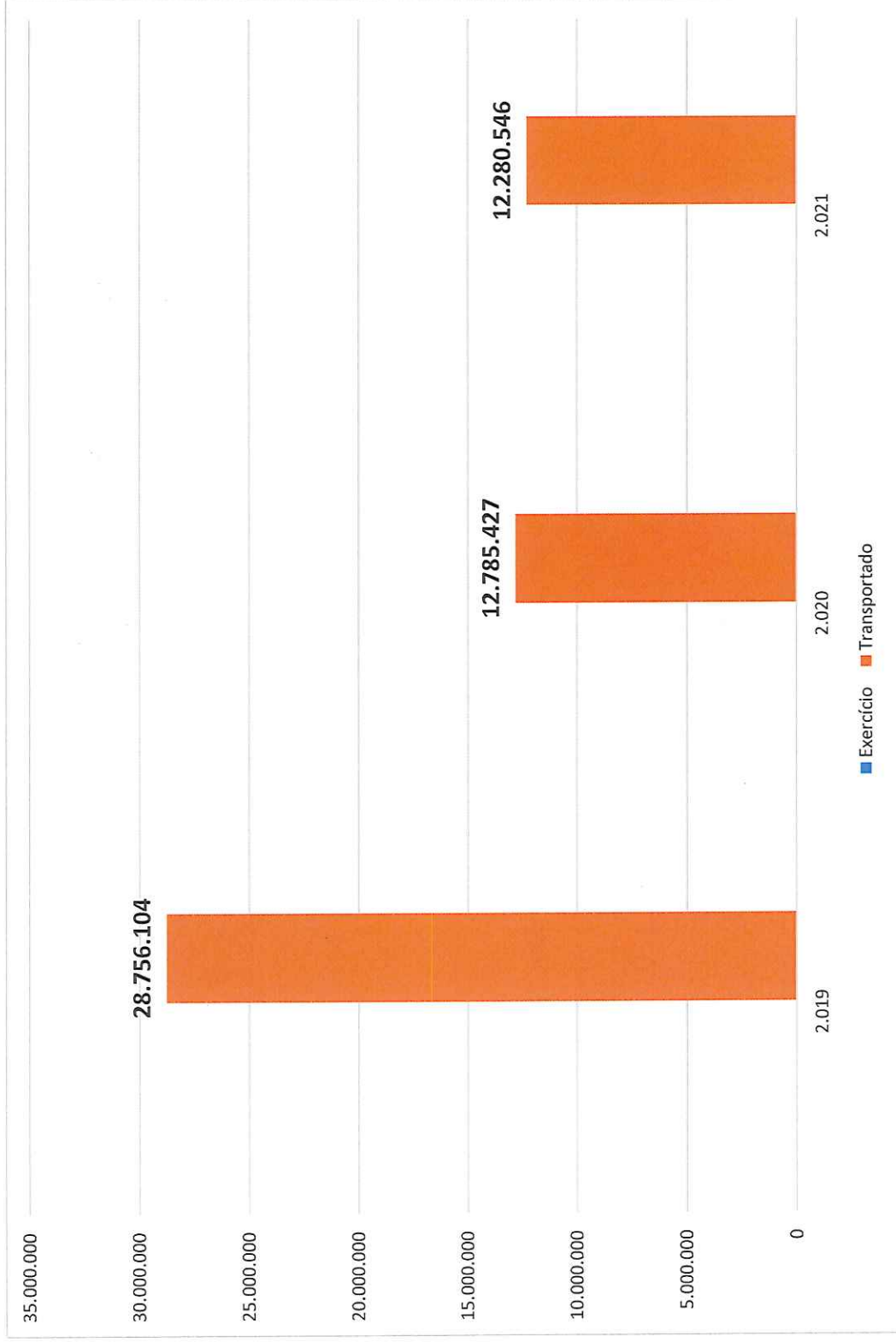
Fiscal Pref = Cartão Fiscal – fiscais e estafetas municipais

Criança = Cartão Criança – menores de 6 anos

PPD = Cartão PPD – portadores de necessidades especiais e acompanhantes

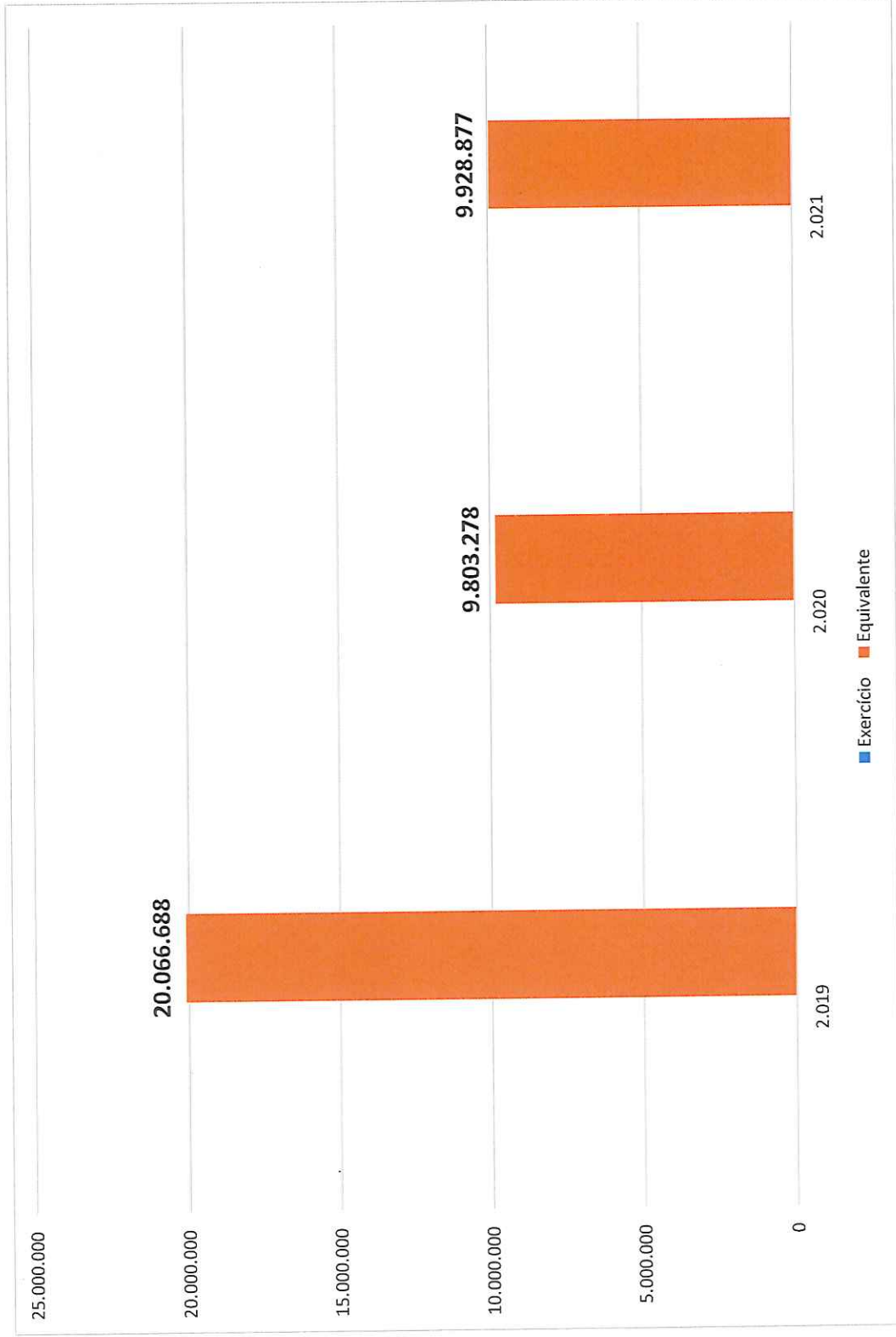
## Total de Passageiros Transportados

Exercício	2.019	2.020	2.021
Transportado	28.756.104	12.785.427	12.280.546



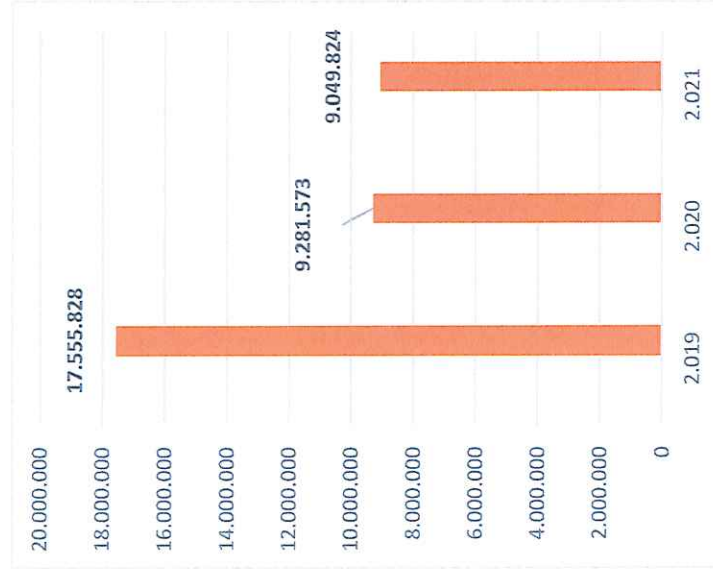
## Total de Passageiros Equivalentes

Exercício	2.019	2.020	2.021
Equivalente	20.066.688	9.803.278	9.928.877



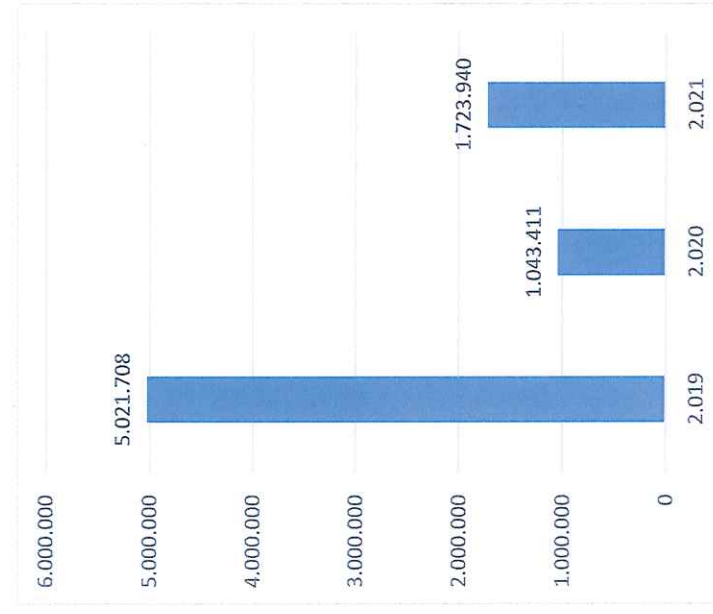
## Total de Passageiros Por Categoria de Pagamento

Exercício	2.019	2.020	2.021
T Integral	17.555.828	9.281.573	9.049.824



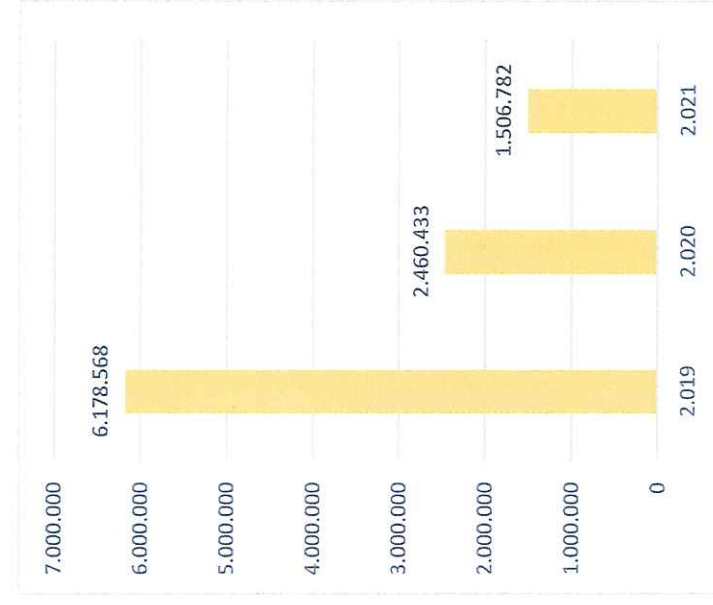
Tarifa Integral

Exercício	2.019	2.020	2.021
C/ Desconto	5.021.708	1.043.411	1.723.940



Tarifa Com Desconto

Exercício	2.019	2.020	2.021
Gratuidades	6.178.568	2.460.433	1.506.782



Gratuidades


# ATA DE NEGOCIAÇÃO SINDICAL

**ATA DE REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA DIRETA**  
**DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022**

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às catorze horas e trinta minutos, na Sede do Sindicato das Empresas de Transportes, à Avenida Rio Branco, 419, na cidade de Santa Maria/RS, foi realizada Reunião de Negociação Prévia referente ao Dissídio dos Trabalhadores nas Empresas de Transportes Coletivos de Passageiros de Linhas Urbanas e Distritais de Santa Maria e Região abrangida pelos Sindicatos Profissional e Patronal, conforme previamente agendado entre as partes. Presentes o **Sindicato dos Trabalhadores e Condutores de Veículos Rodoviários de Santa Maria-RS e Região - SITRACOVER**, representado pelo seu presidente Rogério Santos da Costa, tesoureiro Vilmar dos Santos Moreira e a assessora jurídica **Márcia Souza dos Santos**, e os **Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Rio Grande do Sul e Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Santa Maria-RS - SETRANS**, por seus diretores patronais, Edmilson Gabardo, Adriana Maffini, Fernando Maffini, Elcio Maffini, Pedro Augusto Lôndero, Giuliano Saccol e Victorino Aldo Saccol. Em cumprimento aos dispositivos legais relacionados ao processo de negociação coletiva, reuniram-se as partes para dar continuidade às negociações para convenção coletiva de trabalho para 2020/2022. Pelo sindicato profissional foi dito que mantém a proposta anterior de piso de motorista - R\$ 3.152,00 mais R\$ 375,00 de adicional de salário pela função de cobrador, com incorporação ao salário futuramente, cobrador - R\$ 1.786,18, motorista de seletivo - R\$ 2.720,75; e 10,5996% nos demais salários, ticket para todos os empregados - R\$ 270,00, mais abono pandemia pelas diferenças salariais de 24 meses. O Sindicato patronal aceita a proposta do Sindicato profissional quanto ao reajuste dos salários, adicional para o motorista que cobra com a incorporação ao salário caso haja extinção da função de cobrador, e valor do ticket, condicionado aos valores propostos serem atendidos na planilha de custos aprovada pelo Conselho Municipal. Não aceitam conceder reajuste retroativo à fevereiro de 2020. Diante das condições apresentadas, não há como submeter a proposta à categoria, por total insegurança da implantação do reajuste da tarifa. Nada mais foi dito, sendo encerrada a presente ata, que é lida e assinada pelos representantes dos sindicatos. Santa Maria, 24 de fevereiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**SINDICATO DOS TRABALHADORES E CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS**  
**DE SANTA MARIA-RS E REGIÃO - SITRACOVER**  
**Rogério Santos da Costa - Presidente**

  
\_\_\_\_\_  
**VILMAR DOS SANTOS MOREIRA**

  
\_\_\_\_\_  
**MÁRCIA SOUZA DOS SANTOS**  
**ASSESSORA JURÍDICA**

  
\_\_\_\_\_  
**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SANTA MARIA-RS - SETRANS**  
**Fernando Maffini - Representante**

  
**Sílvia Souza**  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana



*Elcio Maffini*

**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**Fernando Maffini - Representante**

*[Signature]*

**Victorino Aldo Saccol**

*[Signature]*

**Giuliano Saccol**

*[Signature]*

**Edmilson Gabardo**

*[Signature]*

**Adriana Maffini**

*Elcio Maffini*

**Elcio Maffini**

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**Silvio Souza**  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

## ENCARGOS SOCIAIS

a) Encargos que incidem sobre a folha de pagamento e benefícios pagos como salários:

- Acidente de Trabalho	3,00%
- Salário educação	2,50%
- INCRA	0,20%
- SENAT	1,00%
- SEST	1,50%
- SEBRAE	1,00%
- FGTS	<u>8,00%</u>
<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>

b) Benefícios pagos sem a correspondente prestação de serviços:

- Abono de férias	2,78%
- Aviso Prévio Trabalhado	0,11%
- Licença Paternidade	0,04%
- Licença Funeral	0,01%
- Licença Casamento	0,02%
- Décimo Terceiro salário	8,33%
- Adicional Noturno	<u>2,24%</u>
<b>TOTAL</b>	<b>13,53%</b>

c) Obrigações que não provocam nem sofrem incidência de outros encargos:

- Depósito por rescisão	3,63%
- Aviso Prévio Indenizado	3,60%
- Indenização Adicional	<u>0,33%</u>
<b>TOTAL</b>	<b>7,56%</b>

d) Incidência Cumulativa sobre encargos do grupo A sobre os do grupo B:

- Valor médio	<b>2,27%</b>
---------------	--------------

**Total Grupo A (16,80%) + B (13,53%) + C (7,56%) + D (2,27%) =  
TOTAL DE ENCARGOS 40,16%**

*Silvio Souza*  
Supervisor de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE MOBILIDADE URBANA



# INSUMOS

De: <[augusto.abreu@mecasul.com.br](mailto:augusto.abreu@mecasul.com.br)>

Date: qua., 23 de fev. de 2022 às 09:08

Subject: Re: Cotação de preço Secretaria Municipal de Mobilidade de Santa Maria - RS

To: stransportessm <[stransportessm@gmail.com](mailto:stransportessm@gmail.com)>

Bom dia,

Segue preço que temos este mês. Contudo, ressalto que estamos enfrentando sucessivos aumentos e a manutenção desses preços deverá ser verificada no momento do pedido.

CHASSI OF 1519 = R\$ 281.000,00

CHASSI OF 1721 = R\$ 296.900,00

CHASSI OF 1721 ARTICULADO = Não disponível articulado com motor dianteiro, somente motor traseiro que é o 0500MA.

CHASSI 0500 MA = R\$ 727.000,00

CHASSI PARA DIESEL S50 = Não temos

Att.,

  
Sívio Souza  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

# Pampeiro Caminhões e Ônibus

MAN



Caminhões  
Ônibus

Estrada BR 392, nº 3500  
Vila Tomazetti - Santa Maria (RS) - 97065400 - (55) 3211 1213  
[regis@pampeirocaminhoes.com.br](mailto:regis@pampeirocaminhoes.com.br) | [www.pampeirocaminhoes.com.br](http://www.pampeirocaminhoes.com.br)

À

Prefeitura Municipal de Santa Maria – Rs  
Secretaria de Município de Mobilidade Urbana

Conforme sua solicitação abaixo informamos a cotação de preço de chassi para ônibus sem carroceria, ano 2022 modelo 2023

Chassi Volkswagen 17.230 EOD Urbano R\$ 317.500,00  
Chassi Volkswagen 15.190 EOD Urbano R\$ 293.700,00

Santa Maria (RS), 22 de Fevereiro de 2022.

  
Pampeiro Caminhões e Peças Ltda.  
Régis A Bauerfeld  
Gerente Geral

  
Silvio Souza  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana



Caxias do Sul, 24 de fevereiro de 2022

A

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA**

CNPJ: 88.488.366/0001-00

Conforme solicitado em 22/02/2022, informamos-lhe a cotação para fornecimento de carrocerias marca Marcopolo modelos e com características conforme cotações abaixo, válidas para o mês de fevereiro de 2022.

<u>Modelo de Carroceria</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>
TORINO - 11250 MM sobre OF 1519 EURO V	3C532491	R\$ 262.000,00
TORINO - 11250 MM sobre OF 1519 EURO V	3C528108	R\$ 266.500,00
TORINO - 11250 MM sobre OF 1519 EURO V	3C537168	R\$ 307.500,00
TORINO - 11250 MM sobre OF 1519 EURO V	3C531093	R\$ 312.500,00
TORINO - 13345 MM sobre OF 1721 EURO V	3C534277	R\$ 296.500,00
TORINO - 13345 MM sobre OF 1721 EURO V	3C518543	R\$ 346.500,00

Nos preços mencionados não estão inclusos os valores dos chassis.

Nos valores acima está incluso o preço de aparelho de ar-condicionado, quando houver e for fornecidos pela Marcopolo.

OBSERVAÇÃO: Os valores acima mencionados podem sofrer variações em razão de diferentes opcionais e/ou normativas que podem ser agregados ou retirados de cada configuração de carroceria, assim como por aspectos financeiros e/ou comerciais inerentes a atividade industrial e a cada negociação específica, principalmente em face ao momento atual da indústria de ônibus brasileira.

Respeitosamente,

Marcopolo S/A

**Silvio Souza**  
Supervisor de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

Marcopolo Ana Rech

PV. Rio Branco, 4699 - Ana Rech, Caxias do Sul - RS - 95060-145

Marcopolo San Marino

R. Imãe Gildo Schiavo, 110 - Ana Rech, Caxias do Sul - RS - 95758-510

Marcopolo São Mateus

R. BR 101 Norte Km 58 - Ufôrânea, São Mateus - ES - 29932-540

www.marcopolo.com.br



# Mascarello

CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA

---

Cascavel, 21 de fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
Att. Sr. José Orion da Silveira  
Secretário de Mobilidade Urbana

Prezados senhores

Segue abaixo valores de carroceria padrão urbana ABNT 15570 Mascarello GRANVIA com conforme solicitação:

Veículo Leve – 11,20 (chassi OF1519)	R\$ 239.800,00
Adicional para instalação de ar condicionado	R\$ 55.000,00
Veículo Pesado – 12,40 (chassi OF721)	R\$ 249.250,00
Adicional para instalação de ar condicionado	R\$ 55.000,00
Veículo Articulado – 18,60 (chassi O500MA)	R\$ 697.850,00
Adicional para instalação de ar condicionado	R\$ 85.000,00

Atenciosamente

Radanez Velho  
Representante Comercial

Silvio Souza  
Suplementante de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

Erechim, 22 de Fevereiro de 2022

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA RS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA**

Atendendo a vossa solicitação, informamos o nosso preço e condições para o fornecimento de carroceria tipo *Urbano* modelo *Svelto, 11.200mts.*

**RS 220.000,00 (Duzentos e vintemil reais)**

Atendendo a vossa solicitação, informamos o nosso preço e condições para o fornecimento de carroceria tipo *Urbano* modelo *Svelto, 12.500 mts.*

**RS 230.000,00 (Duzentose trintamil reais)**

Atendendo a vossa solicitação, informamos o nosso preço e condições para o fornecimento de carroceria tipo *Urbano* modelo *Svelto, 12.500 mts, com ar condicionado*

**RS 275.000,00 (Duzentos e setenta e cincomil reais)**

**Todos os modelos acima orçados estão em acordo com a norma de acessibilidade (NBR 15570).**

**Proposta válida até 22/03/2022**

Atenciosamente,

João A. Busatta

[Digite aqui]

busatta@comilonibus.com.br

(54) 3522.0012

Rua Evaristo de Castro 162 | Erechim | RS  
99700-878

  
Suplementante de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

Representante Oficial  
**COMIL**





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2202-09.458.788/0001-59-55-002-000.014.534-153.822.004-9	14534	4.00

### Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA DE COMBUSTIVEIS	1 - Saída	43-2202-09458788000159-55-002-000014534-153822004-9

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	2	14534	11/02/2022 08:15:26-03:00

### Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
09.458.788/0001-59	1090332057	TRR - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA LUCIA LTDA

Município	UF
Santa Maria	RS

### Destinatário

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
**.***.629/0001-91	*****41529	EXPR***

Município	UF	País
Santa Maria	RS	BRASIL

### Produtos

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1 O...	10.000,0000	L	5,15	51.454,00
			<b>Valor total</b>	<b>51.454,00</b>

### Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	143220030716812	11/02/2022 às 08:15:32-03:00	11/02/2022 às 08:16:43

Digest Value
ColpREyqTs8mfQJbxQCWXq+7a24=

**Silvio Souza**  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

RECEBEMOS DE TRR - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA LUCIA LTDA E PRODUTOS CONSTANTES QUAQUANTIA FISCAL AO LAO, TAMBEM OS BOLETINS DE OPERANCA RESPECTIVOS		NF-e Nº 000.014.534 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	EGRESSO MEDIANEIRA LTDA - 2198 CNPJ 09458788000159	R 45400

 <p><b>TRR - SANTA LUCIA</b> <b>TRR - COMERCIO DE</b> <b>COMBUSTIVEIS SANTA LUCIA</b> <b>LTDA</b></p> <p>ROD BR-392 - TOMAZZETTI Santa Maria - RS - 97070160 CNPJ: 09458788000159- Tel: 5532216333</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.014.534</p> <p>SÉRIE 2</p> <p>FL 01/01</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e</p> <p>43-2202-09.458.788/0001-89-65-002-000.014.534-153.822.004-9</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO</p> <p><b>VENDA DE COMBUSTIVEIS</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>1090332057</p> <p>I E DO SUBS. TRIBUTARIO</p> <p>CNPJ</p> <p>09458788000159</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>143220030716812 11/02/2022 08:15:32</p>	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		95598629000191		11.02.2022
EXPRESSO MEDIANEIRA LTDA - 2198				
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV MAURICIO SIROTSKI SOBRINHO - 277		PATRONATO	97020440	11.02.2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR DE SAÍDA
Santa Maria	552223600	RS	1090141529	08:15:26

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26.02.2022	17.151,33	001	13.03.2022	17.151,33	009	28.03.2022	17.151,34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUFST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	51.454,00	
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	51.454,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Contribuinte Isento		10525920	IYZ4E90	RS	06278750000106
SUL COMBUSTIVEIS LTDA		Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD RST-287 KM 240 MAIS 600 METROS, 9400		Santa Maria		RS	1090302247		
QUANTIDADE	ESPECIE	DIARCA	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		
10000	A GRANEL		8.400,000 Kg		8.400,000 Kg		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VAL. ICMSSUBST.	P. IPI	V. IPI	DESC.
431	ONU 1202, OLEO DIESEL B 510 OCAUM, C LASSE III No ONU 1202 RISCO (CLASSE 3 No 30 Usp. Embal. III * Nome Embal: OLEO DIESEL *OLEO DIESEL 510Lit Contribuição Valor Base ICMS ST Previsto: 41454,00 Valor ICMS ST Previsto: 5314,45 Total aproximado dos tributos Nacionais: 6920,55 (15,45 %) Estadual: 6.114,45 (12,00 %)	17101921	060	5616	L	10.000,000	5.145,40	51.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação ICMS SUFST TRB P; REFINARIA - LIVRO 01, ART 121, INC II RICMS/RS. PIS-COFINS CONFORME MP.1591/18 DE 05/06/2000. ONU 1202 - CLASSE III. Placa: RNTRC = 10525920; PLACA = IYZ4E90; UF = RS RNTRC = 10525920; PLACA = IYZ4E90; UF = RS RNTRC = 10525920; PLACA = IYZ4E90; UF = RS; Motorista: JOAQUIM DA SILVA MENECHEL; 99575000072; 00850171862; Locos: Endereço de Entrega: AV MAURICIO SIROTSKI SOBRINHO 277 PATRONATO Santa Maria/RS 97020440</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> 
--	---



QUERODIESEL TRANSPORTE E  
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.  
Rua Marcelo Gama, 52, Cachoeira do Sul, RS - CEP: 96502-261  
www.querodiesel.com.br  
Tel: (51) 3722-4333

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.128.965  
SÉRIE 1  
FL 01/01

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
43-2202-89.839.450/0002-67-55-001-000.128.965-182.784.390-9

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0150106890

I.E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ  
89839450000267

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143220036232372 18/02/2022 09:55:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

**VIACAO CENTRO OESTE LTDA**

CNPJ/CPF

68789205000131

DATA DA EMISSÃO

18/02/2022

ENDEREÇO

RS-509 - 4290

BAIRRO/DISTRITO

CAMOBI

CEP

97110620

DATA DE SAÍDA

18/02/2022

MUNICÍPIO

Santa Maria

FONE/FAX

5532263131

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1090185623

HORA DE SAÍDA

09:55:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/03/2022	15.243,00						

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	15.243,00
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
				15.243,00

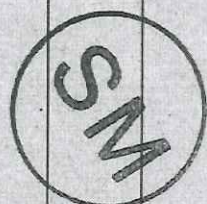
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUERODIESEL TRANSPORTE E COMERCIO DE	0 - Contratação Por Conta Remetente		IYJ4043	RS	89839450000267
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA MARCELO GAMA, 521	Cachoeira do Sul	RS	0150106890		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3000	A GRANEL	BR	2.451,000 Kg	2.451,000 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD 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	DESP.	DESP.
07000940	OLEO DIESEL B S-10 ONU 1202 - OLEO DIESEL - CLASSE 3 - GE III - N RISCO 30 - LIQUIDO INFLAMAVEL CODIGO ANP 820101034-BASE DE CALCULO ICMS ST R\$14536,20/VALOR ICMS ST R\$1744,34/TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ Nacionais 2.050,18 (13,45 %) Estaduais 1.829,16 (12,00 %) Base ICMS ST Retido 14536,20 Valor ICMS-ST Ant = 1744,34	27101921	060	5656	L	3.000,000	5,08100000	15.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OK



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. Declaro que recebi, em perfeitas condições as mercadorias e embalagens constantes desta Nota Fiscal para entrega no endereço nela mencionada e que recebi a Ficha de Emergência e Envelope para o Transporte e que o veículo saiu da Base de carregamento com o conjunto dos Equipamentos p/situação de Emergências, Proteção Individual e as demais exigências do Decreto 96.044/88. ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE ART. 131 DO DECRETO 37.699/97Lacres: - (AMOSTRA). Motorista: FELIPE BOERE  
BOTTLENDER/95780912068/00373523777Placa: RNTRC - / PLACA = IYJ4043/ UF = RS,Reboque 1: RNTRC - / PLACA = / UF = Expedidor: Nosso numero pedido: 41043, Vendedor: RODRIGO CARDOSO SANTOS ENDERECO ENTREGA: RS-509 4290 CAMOBI Santa Maria/RS 97110620

RESERVADO AO FISCO

Silvio Souza  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

RECEBI(EMOS) DE TRR - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA LUCIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBEM OS BOLETOS DE COBRANCA RESPECTIVOS.

NF-e

Nº 000.014.542

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR GABARDO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - 203  
CNPJ: 92769660000150

10.340,00



**TRR - SANTA LUCIA  
TRR - COMERCIO DE  
COMBUSTIVEIS SANTA LUCIA  
LTDA**

ROD BR-392 - TOMAZZETTI  
Santa Maria - RS - 97070160 CNPJ: 09458788000159-  
Tel.: 5532216333

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

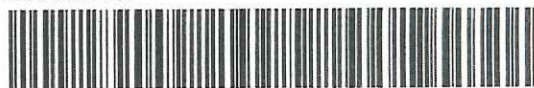
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.542

SÉRIE 2

FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

43-2202-09.458.788/0001-59-55-002-000.014.542-124.893.464-4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220031156467 11/02/2022 14:38:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1090332057

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

09458788000159

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

GABARDO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - 203

CNPJ/CPF

92769660000150

DATA DA EMISSÃO

11/02/2022

ENDEREÇO

R ERNESTO BECK - S/N

BAIRRO/DISTRITO

VILA OLIVEIRA

CEP

97020140

DATA DE SAÍDA

11/02/2022

MUNICÍPIO

Santa Maria

FONE/FAX

5532123030

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:38:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/03/2022	10.340,00						

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	10.340,00
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
				10.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRR - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA L	0 - Contratação Por Conta Remetente	12341088	IQQ5H35	RS	09458788000159
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD BR-392, 2405	Santa Maria	RS	1090332057		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2000	A GRANEL		1.680,00 Kg	1.680,00 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. 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	DESC	DESP
411	ONU 1202, OLEO DIESEL B S10 COMUM, CLASSE III No ONU 1202 RISCO ( CLASSE 3 No 30 )Grp. Emblg.: III * Nome Embrq.: OLEO DIESEL *OLEO DIESEL S10Inf. Contribuinte: Valor Base ICMS ST Previsto: 9690,80 Valor ICMS ST Previsto:1162,90 Total aproximado dos tributos Nacionais: 1.390,73 (13,45 %) Estaduais: 1.240,80 (12,00 %)	27101921	060	5656	L	2.000,000	5,17000000	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação ICMS SUBST TRIB P: REFINARIA - LIVRO III, ART 131, INC II RICMS/RS. PIS-COFINS CONFORME MP.1991/18 DE 09/06/2000. ONU 1202 - CLASSE III. Placa: RNTRC = 12341088 / PLACA = IQQ5H35 / UF = RS RNTRC = 12341088 / PLACA = / UF = RNTRC = 12341088 / PLACA = / UF = / Motorista: EDSON IRAN PEREIRA DA ROSA/77147960068/00197005515 / Lacres: DS10 87694 / 87695. Endereço de Entrega: R ERNESTO BECK S/N VILA OLIVEIRA Santa Maria/RS 97020140

RESERVADO AO FISCO

**Sylvio Souza**  
Suplementar de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

RECEBI(EMOS) DE TRR - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA LUCIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBEM OS BOLETOS DE COBRANCA RESPECTIVOS.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TRANSPORTES SALGADO FILHO LTDA - 172  
CNPJ: 95591640000120

10.340,00

NF-e  
Nº 000.014.744  
SÉRIE 2



**TRR - SANTA LUCIA  
TRR - COMERCIO DE  
COMBUSTIVEIS SANTA LUCIA  
LTDA**

ROD BR-392 - TOMAZZETTI  
Santa Maria - RS - 97070160 CNPJ: 09458788000159-  
Tel.: 5532216333

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.744  
SÉRIE 2  
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

43-2202-09.458.788/0001-59-55-002-000.014.744-177.071.530-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220037929503 21/02/2022 15:33:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE COMBUSTIVEIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1090332057

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

09458788000159

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES SALGADO FILHO LTDA - 172

CNPJ/CPF

95591640000120

DATA DA EMISSÃO

21/02/2022

ENDEREÇO

AV BORGES DE MEDEIROS - 1098

BAIRRO/DISTRITO

SALGADO FILHO

CEP

97010080

DATA DE SAÍDA

21/02/2022

MUNICÍPIO

Santa Maria

FONE/FAX

5532255115

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1090139737

HORA DE SAÍDA

15:32:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/04/2022	10.340,00						

**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	10.340,00
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
				10.340,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUL COMBUSTIVEIS LTDA	0 - Contratação Por Conta Remetente	10525920	JAR1A58	RS	06278750000106
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD RST-287 KM 240 MAIS 600 METROS, 9400	Santa Maria	RS	1090302247		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2000	A GRANEL		1.680,000 Kg	1.680,000 Kg	

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD.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	DESC	DESP
411	ONU 1202, OLEO DIESEL B S10 COMUM, C LASSE III No ONU 1202 RISCO ( CLASSE 3 No 30 )Grp. Emblg: III * Nome Embrq: OLEO DIESEL *OLEO DIESEL S10Inf. Contribuinte: Valor Base ICMS ST Previsto: 9690,80 Valor ICMS ST Previsto:1162,90 Total aproximado dos tributos Nacionais: 1.390,73 (13,45 %) Estaduais: 1.240,80 (12,00 %)	27101921	060	5656	L	2.000,000	5,17000000	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação ICMS SUBST TRIB P/ REFINARIA - LIVRO III, ART 131, INC II RICMS/RS. PIS-COFINS CONFORME MP.1991/18 DE 09/06/2000. ONU 1202 - CLASSE III. Placa: RNTRC = 10525920/ PLACA = JAR1A58/ UF = RS RNTRC = 10525920/ PLACA = / UF = RNTRC = 10525920/ PLACA = / UF = / Motorista: TIAGO LAGO STEFANELLO/98439570082/02996627310 / Lacsres: DS10 87739/ 87740.Endereço de Entrega: AV BORGES DE MEDEIROS 1098 SALGADO FILHO Santa Maria/RS 97010080 55-99714848

RESERVADO AO FISCO

*Silvio Souza*  
Suplementação de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

Recebemos de ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/02/2022 Dest/Reme: SANTA CATARINA TRANSPS LTDA Valor Total: 5.170,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.082.351</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS</b> <b>FUZER LTDA</b>  VL SAO MIGUEL, SN - SAO MIGUEL - RESTINGA SECA - RS - CEP: 97200-000 Fone: (55)9925-0522	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.082.351</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4322 0288 2117 0100 0110 5500 1000 0823 5119 0430 7977</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA COMBUST. LUB ADQ. TERCEIROS</b>  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143220039700595 23/02/2022 11:06:17</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0990022277	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 88.211.701/0001-10

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CATARINA TRANSPS LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>91.411.140/0001-08</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/02/2022</b>
ENDEREÇO <b>RUA SILVA JARDIM, 3093</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>97050-700</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>SANTA MARIA</b>	UF <b>RS</b>	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA

<b>FATURA</b>	DADOS DA FATURA	Número: 82351 - Valor Original: R\$ 5.170,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.170,00
---------------	-----------------	---

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001	Vencimento : 15/04/2022	Valor : R\$5.170,00
-------------------	--------------	-------------------------	---------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	695,36 (13,45 %)	5.170,00	
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	5.170,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA</b>			FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF <b>RS</b>	CNPJ / CPF <b>88.211.701/0001-10</b>
ENDEREÇO <b>VILA SAO MIGUEL</b>			MUNICÍPIO <b>RESTINGA SECA</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0990022277</b>		
QUANTIDADE <b>1000</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>840,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>840,000</b>		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
23	OLEO DIESEL BS10 - ONU 1202 - CLASSE 5 N 30	27101921	060	5656	LT	1.000,0000	5,170	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transportadora: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA CNPJ: 88.211.701/0001-10 VAL APROX TRIBUTOS R\$695,36 (13,45%). Fonte: IBPT. Lei: 12.741/2012 Base de Calculo ICMS ST RET.: 4.845,40 Valor do ICMS Subst. :\$81,45 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



RECEBI(EMOS) DE TRR - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA LUCIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO, TAMBEM OS BOLETOS DE COBRANCA RESPECTIVOS.

NF-e  
Nº 000.014.596  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR EXPRESSO NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA - 216  
CNPJ: 95621884000108

10.340,00



**TRR - SANTA LUCIA**  
**TRR - COMERCIO DE**  
**COMBUSTIVEIS SANTA LUCIA**  
**LTDA**

ROD BR-392 - TOMAZZETTI  
Santa Maria - RS - 97070160 CNPJ: 09458788000159-  
Tel.: 5532216333

**DANFE**

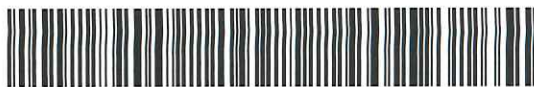
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.596

SÉRIE 2  
FL 01/01

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

43-2202-09.458.788/0001-59-55-002-000.014.596-169.172.027-6

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

143220033007544 15/02/2022 07:31:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDELA DE COMBUSTIVEIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1090332057

I. E. DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

09458788000159

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO NOSSA SENHORA DAS DORES LTDA - 216

CNPJ/CPF

95621884000108

DATA DA EMISSÃO

15/02/2022

ENDEREÇO

AV OSVALDO CRUZ - 240

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOSE

CEP

97095470

DATA DE SAÍDA

15/02/2022

MUNICIPIO

Santa Maria

FONE/FAIX

5530263083

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:31:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/04/2022				10.340,00			

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	10.340,00
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
				10.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
SUL COMBUSTIVEIS LTDA	0 - Contratação Por Conta Remetente	10525920	JAR1A58	RS	06278750000106
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD RST-287 KM 240 MAIS 600 METROS, 9400	Santa Maria	RS	1090302247		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2000	A GRANEL		1.680,000 Kg	1.680,000 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. 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	DESC	DESP
411	ONU 1202. OLEO DIESEL B S10 COMUM. C LASSE III No ONU 1202 RISCO ( CLASSE 3 No 30 )Grp. Embrq.: III * Nome Embrq.: OLEO DIESEL *OLEO DIESEL S10Inf. Contribuinte: Valor Base ICMS ST Previsto: 9690,80 Valor ICMS ST Previsto:1162,90 Total aproximado dos tributos Nacionais: 1.390,73 (13,45 %) Estaduais: 1.240,80 (12,00 %)	27101921	060	5656	L	2.000,000	5,17000000	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.ICMS SUBST TRIB P/ REFINARIA - LIVRO III, ART 131, INC II RICMS/RS. PIS-COFINS CONFORME MP.1991/18 DE 09/06/2000. ONU 1202 - CLASSE III. Placa: RNTRC = 10525920/ PLACA = JAR1A58/ UF = RS RNTRC = 10525920/ PLACA = / UF = / Motorista: TIAGO LAGO STEFANELLO/98439570082/02996627310 / Lacs: 92041 a 92044 / 87699 a 87700. Endereco de Entrega: AV OSVALDO CRUZ 240 SAO JOSE Santa Maria/RS 97095470

RESERVADO AO FISCO





RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRÍCOLA LTDA  
ESTR 392 3201  
Bairro Jacarandá - Santa Maria - RS  
CEP: 97070-160  
Fone: (51) 3211-1234

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 000.024.140**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4322 0295 5925 4900 0552 5500 1000 0241 4012 3116 5253  
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE SUBSTITUICAO TRIB**  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143220024406619 03/02/2022 11:28:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
109/0084797  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO  
95.592.549/0005-52  
CRT  
3

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**EXPRESSO MEDIANEIRA LTDA**  
ENDEREÇO  
R. MAURICIO S. SOBRINHO, 277 27  
MUNICÍPIO  
SANTA MARIA  
FATURA  
TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS REAIS

CPF/CNPJ  
95.598.629/0001-91  
DATA DA EMISSÃO  
03/02/2022

Bairro/DISTRITO  
PATRONATO  
CEP  
97020-440  
DATA DA ENTRADA/ SAÍDA  
03/02/2022

TOME/PAZ  
5532223600  
UF  
RS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
109/0141529  
HORA DA SAÍDA  
11:28:10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
024140BR-1	05/03/2022	12.800,00									
024140BR-2	04/04/2022	12.800,00									
024140BR-3	04/05/2022	12.800,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IME. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
0-Emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	STCMS	SIPY
0129052	275/80R22,5 FORMULA G PIRELLI	40112090	060	5405	UN	16,0000	2.400,0000	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*Handwritten signature and date: 02/22*

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00  
VALOR DO ISSQN  
0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CÓDIGO DO CLIENTE: 020059. PLACA: KM: 0. PGTO.: PRAZO 0 + 3 (30 DIAS). TJ: 0.

RESERVADO AO FISCO

**Silvio Souza**  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana



MECASUL AUTO MECANICA SA  
 ROD BR 158, 1000 SALA 03  
 KM 3 - SANTA MARIA - RS  
 CEP 97095-800  
 (55) 3220-7400 / 3220-7400 nfe@mecasul.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 No 47215

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4322 0288 6167 7600 0858 5500 0000 0472 1511 3272 0856

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.MERCADORIA SUBST.TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143220033401982 15/02/2022 13:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1090403795	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 88.616.776/0008-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL VIACAO CENTRO OESTE LTDA		CPF / CNPJ 68.789.205/0001-31	DATA DA EMISSÃO 15/02/2022
ENDEREÇO ROD RS 509 N 4290		BAIRRO / DISTRITO CAMOBI	CEP 97110-620
MUNICÍPIO SANTA MARIA	FONE/ FAX (55)3226-3131	U.F. RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1090185623
			HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 47215-1 15/03/2022 1.526,65 / 47215-2 12/04/2022 1.526,67 / 47215-3 10/05/2022 1.526,67 / 47215-4 07/06/2022 1.526,67 / 47215-5 05/07/2022 1.526,67 / 47215-6 02/08/2022 1.526,67			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	9.160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROXIMADO IMPOSTOS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,10	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 9.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0	100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CALC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	VALOR APROXIMADO IMPOSTOS	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
667412	PNEU 275/80R22.5 ST250 BF. GOODRICH	40112090	560	5405	LUN	4,00	2.290,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	2.834,10	0,00 0,00

SM  
OK

MECASUL  
CONFERRIR  
CONFERRIR

Jessica Socol  
Analista Financeira  
Mecasu Auto Mecânica SA

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98501290		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 P. PAGTO: V6X - VPP 28/56/84/112/140/168 DD  
 CNO: 51218-VDA. PNEUS/CAMARAS/PROTETORES  
 PEDIDO: 8558-0 C.CUSTO: 27731 REPRESENTANTE: 659 - LUCI (PNEUS) - COD.CLIENTE: 68789205000131 TRIB APROX RS 1 276,90 Federal e 1.537,20 Estadual FONTE:  
 BPF/EMPRESOMETRO.COM/HR Clave: 72C182 BASE SUBST. ST: 9.143,88 ICMS RETIDO ST: 1.609,16  
 O PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS É DE 7 DIAS

Hora Emissão: 13:30:36

RESERVADO AO FISCO

Stivio Souza  
Suplementante de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

DT. EMISSÃO: 17/02/2022 VALOR TOTAL: 9.160,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MECASUL AUTO MECANICA SA**  
 ROD BR 158, 1000 SALA 03  
 KM 3 - SANTA MARIA - RS  
 CEP 97095-800  
 (55) 3220-7400 / 3220-7400 nfe@mecasul.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL  
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 No 47472

CHAVE DE ACESSO  
 4322 0288 6167 7600 0858 5500 0000 0474 7217 7747 0555

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

FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS C SUBSTIT**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
 143220035605841 17/02/2022 15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1090403795

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
 88.616.776/0008-58

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GABARDO TRANSPORTES COLETIVOS LTD</b>		CPF / CNPJ 92.769.660/0001-50	DATA DA EMISSÃO 17/02/2022
ENDEREÇO R CORONEL ERNESTO BECKER 18		BAIRRO / DISTRITO VILA OLIVEIRA	CEP 97020-140
MUNICÍPIO SANTA MARIA	FONE/ FAX (55)3212-3030	U.F. RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

47472-1 17/03/2022 1.526,65 / 47472-2 14/04/2022 1.526,67 / 47472-3 12/05/2022 1.526,67 / 47472-4 09/06/2022 1.526,67 / 47472-5 07/07/2022 1.526,67 / 47472-6 04/08/2022 1.526,67

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.160,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR APROXIMADO IMPOSTOS 2.834,10	VALOR TOTAL DA NOTA 9.160,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 100,000	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CALC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	VALOR APROXIMADO IMPOSTOS	ALÍQUOTAS I.C.M.S. IPI
667412	PNEU 275/80R22.5 ST250 BF. GOODRICH	40112090	560	5405	UN	4,00	2.290,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00	2.834,10	0,00 0,00

Jessica Godoi  
 Analista Financeira  
 Mecasul Auto Mecânica SA

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98501290	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

P. PAGTO: V6X - VFP 28/6/84/112/140/168 DD  
 CNO: 512210-VENDA DE MERCADORIAS  
 PEDIDO: 8578-0 C CUSTO: 27731 REPRESENTANTE: 659 - LUCI (PNEUS) - COD.CLIENTE: 9276960000150 TRIB APROX RS 1.276,90 Federal e 1.557,20 Estadual FONTE:  
 IBPT/TEMPRESOMETRO.COM.BR Chave: 72C182  
 PEÇAS OUTRAS FONTES GARANTIA LEGAL DE 03 MESES ICMS RETIDO ANTECIP. P/SUBST.TRIB CONF. ART.183-A RICMS GARANTIA:PEÇAS GENUINAS MBB 9 MESES + 3 MESES GARANTIA LEGAL, EXCETO AMORTECEDORES E OBRIGATORIO ANALISE DENTRO DO CONCESSIONARIO O PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS E DE 7 DIAS.

Hora Emissao: 15:13:14

RESERVADO AO FISCO

Silvio Souza  
 Superintendente de Mobilidade Urbana  
 Secretaria de Mobilidade Urbana



RECEBEMOS DE	MECASUL AUTO MECANICA SA	OS PRODUTOS INDICADOS NA NOTA FISCAL AO LADO.	NF-e
DESTINATÁRIO:	EXPRESSO NOSSA SENHORA DAS DORES	AV OSVALDO CRUZ, 240	Nº 46666
DT. EMISSÃO:	07/02/2022	SAO JOSE - SANTA MARIA - RS	SÉRIE
VALOR TOTAL:	4.580,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



MECASUL AUTO MECANICA SA  
 ROD BR 158, 1000  
 KM 3 SANTA MARIA RS  
 CEP 97095-800 Telepeças ((55)) 3220-7400  
 (55) 3220-7400

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTREGADA 1 Nº 46666 SÉRIE FOLH 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 4322028861677600085855000000466661362061028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143220027122511 07/02/2022 16:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1090403795	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 88.616.776/0008-58	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VD MERCADORIA SUBST TRIBUTARIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1090403795	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 88.616.776/0008-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO NOSSA SENHORA DAS DORES		CPF / CNPJ 95.621.884/0001-08	DATA DA EMISSÃO 07/02/2022
ENDEREÇO AV OSVALDO CRUZ, 240		BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 97095-470
MUNICÍPIO SANTA MARIA	FONE/FAX (55)3026-3083	U.F. RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA  
 46666 4.580,00 | 001 07/03/2022 763,35 | 002 04/04/2022 763,33 | 003 02/05/2022 763,33 | 004 30/05/2022 763,33 | 005 27/06/2022 763,33 | 006 25/07/2022 763,33

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.580,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 1.417,05	VALOR IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 4.580,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO 50,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CALC. ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS	ALIQUOTAS (ICMS, IPI)
667412	PNEU 275 80R22 5 ST250 BF GOODRICH NFCI 0B300775-0ACC-447E-B3E9-FD0418E9A8 26	80112090	560	5405	UN	2,00	2.290,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	1.417,05	0,00 0,00


CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98501290	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P. PAGTO: PAGAMENTO A PRAZO CNQ: VD MERCADORIA SUBST TRIBUTARIA Hora Emissão: 09:46:55 PEDIDO 54760 CUSTO 27731 REPRESENTANTE 659-LUCI PNEUS - CODCLIENTE 9562184000108 TRIB APROX RS 63545 FEDERAL E 75,06 ESTADUAL FONTE IPTV/IMPRESMETRO CUSLBR CHAVE 720162 - O PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS É DE 7 DIAS. NÚMERO DE FOCO 105/187	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



 <b>M2 PNEUS</b> M2 PNEUS LTDA CNPJ: 10.171.297/0005-35 ROD MÁRIO QUINTANA (ERS118), 800 CEP: 94045-340 - Bairro: Distrito Industrial Município: GRAVATAI - RS Telefone: (51) 30439700 Celular: (54) 997124362 Email: faturamento@m2pneus.com.br Insc. Municipal: 64209	Número da NFS-e <b>97150</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	
Insc. Estadual: 0570294487		

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor do banco de dados do Município.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade <b>0186830037215840</b>	
	Data Emissão <b>08/02/2022</b>	Hora Emissão <b>11:59:00</b>

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome Fantasia <b>EXPRESSO MEDIANEIRA LTDA</b>		
Razão Social <b>EXPRESSO MEDIANEIRA LTDA</b>	CPF/CNPJ <b>95.598.629/0001-91</b>	
Endereço <b>AVENIDA MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO</b>	Número <b>277</b>	Complemento
Bairro <b>PATRONATO</b>	CEP <b>97020-440</b>	Cidade - Estado <b>SANTA MARIA - RS</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
1404	8683	2.0000 %	TI	560,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:  
RECAPAGEM 275/80R22,5 VM 530L 234 Serie:12 DOT:4120

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
560,00	11,20	0,00	0,00	<b>560,00</b>	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03  
 1404 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Legenda do local da prestação do serviço  
 8683 - GRAVATAI - RS

Outras Informações  
 TI - Tributado integralmente  
 (1404) Serviço Tributado no município do prestador.  
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 38/2014 de 31/03/2014.  
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/03/2022.  
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <https://www.nfs-e.net>.  
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 75,32 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 11,20 (2.0000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.  
 PROCON-RS-[www.rs.gov.br/proconrs](http://www.rs.gov.br/proconrs)-(51)3286-8200. Pedido Cliente.: 1033915. Pedido Smartphone.: 2125. PNEU RECUSADO No 12566 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT . Base ICMS-ST Anterior: R\$ 0,000 Vir ICMS-ST Ret. Ant.: R\$ 0,000 Vir. ICMS TOTAL.: R\$ 0,000 Vendedores.: 53413 - SANTA MARIA Parc.: (1/2 R\$280.00 Vencto:08/03/2022) - (2/2 R\$280.00 Vencto:05/04/2022)



*[Handwritten signature]*  
 08/02/2022

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

**Silvio Souza**  
 Superintendente de Mobilidade Urbana  
 Secretaria de Mobilidade Urbana

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
202200000064207Data e Hora da Emissão  
07/02/2022 08:27Código de Verificação  
3b33ac3eb

Competência 02/2022	Número da RPS/Série 000065129/S6	Data Emissão RPS 07/02/2022	Nro. RPS Substituída	Nro. NFS-e Substituída
------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------

## DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

Exigibilidade Exigível	Município da Prestação do(s) Serviço(s) FELIZ / RS	Município da Incidência FELIZ / RS
---------------------------	---	---------------------------------------

## PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

	Nome/Razão Social OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA		
	Nome Fantasia OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA		
	Endereço EST VRS 452, 2261 - BOM FIM		
	Município do Prestador FELIZ/RS - CEP: 95770-000		
CNPJ 04.209.387/0001-41	Inscrição Municipal 2386	Inscrição Estadual 047/0025212	
Telefone (51) 36373610	E-mail nfe@ost.ind.br		

## TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social VIACAO CENTRO OESTE LTDA			
Endereço ROD RS 509, 4290			
Município SANTA MARIA/RS	CEP 97110-620	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual 1090185623
CNPJ 68.789.205/0001-31	Telefone (055) 32263131	E-mail	

## DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Item	Descrição dos Serviços	Marca	Série	DOT	Desenho	Quant.	Unit.(R\$)	Total(R\$)
01	REFORMA RECAP 275/80 R22.5 DV-MT 218	MAGNUM	4720	4720	DV-MT	1	667,00	667,00
02	REFORMA RECAP 275/80 R22.5 DV-MT 218	ARGANTIS	2021	2021	DV-MT	1	667,00	667,00
Valor do(s) Serviço(s)(R\$)		Valor Dedução(R\$)		Descontos(R\$)		Base de Cálculo(R\$)		
1.334,00		0,00		0,00		1.334,00		
Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)		Valor do ISS Retido(R\$)		Descontos Condicionais(R\$)		
2,00		26,68						

## RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R\$)	Total Líquido(R\$)
1.334,00	1.334,00

Código de Classificação de Serviços  
14.04 - RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS

## TIPO DE COBRANÇA: EXCLUSIVO NA REDE BANCARIA OU LOTERICAS

Parc. 01 de 04 | Venc.: 09/03/2022 | R\$333,50 | Parc. 02 de 04 | Venc.: 08/04/2022 | R\$333,50 | Parc. 03 de 04 | Venc.: 08/05/2022 | R\$333,50  
Parc. 04 de 04 | Venc.: 07/06/2022 | R\$333,50

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Pedido: TTA330

Data e Hora da Impressão: 07/02/2022 08:55

Recebemos de OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada no lado

## Duplicatas:

1/4 Venc:	09/03/2022 R\$:	333,50
2/4 Venc:	08/04/2022 R\$:	333,50
3/4 Venc:	08/05/2022 R\$:	333,50
4/4 Venc:	07/06/2022 R\$:	333,50

TOTAL BRUTO R\$: 1.334,00

TOTAL LÍQUIDO R\$: 1.334,00


Assinatura do Cliente

OBS.: A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DESLOCAMENTO DE CARÇAÇA - PRAZO PARA RETIRADA 30 DIAS  
ATENÇÃO: PAGAMENTO EXCLUSIVO NA REDE BANCARIA OU LOTERICAS

Silvio Souza  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

 <b>M2 PNEUS</b> M2 PNEUS LTDA <b>CNPJ:</b> 10.171.297/0005-35 ROD MÁRIO QUINTANA (ERS118), 800 CEP: 94045-340 - Bairro: Distrito Industrial Município: GRAVATAI - RS Telefone: (51) 30439700 Celular: (54) 997124362 Email: faturamento@m2pneus.com.br <b>Insc. Municipal:</b> 64209 <b>Insc. Estadual:</b> 0570294487	Número da NFS-e <b>97272</b>	
	Situação <b>Emitido</b>	

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e**

 <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade <b>0186830037273547</b>	
	Data Emissão <b>10/02/2022</b>	Hora Emissão <b>11:46:26</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia Gabardo		
Razão Social GABARDO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		CPF/CNPJ 92.769.660/0001-50
Endereço Cel Ernesto Becker	Número	Complemento
Bairro Passo da Areia	CEP 97020-140	Cidade - Estado SANTA MARIA - RS



**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
<b>1404</b>	8683	2.0000 %	TI	678,00	0,00	0,00
<b>Descrição do Serviço:</b> RECAPAGEM 275/80R22,5 VM 530L 226 Serie:1461 DOT:2818 Fogo:1461						
<b>1404</b>	8683	2.0000 %	TI	46,00	0,00	0,00
<b>Descrição do Serviço:</b> CONSERTO RAC 20 A QUENTE Serie:1461 DOT:2818 Fogo:1461						
<b>1404</b>	8683	2.0000 %	TI	678,00	0,00	0,00
<b>Descrição do Serviço:</b> RECAPAGEM 275/80R22,5 VM 530L 210 Serie:1395 DOT:1417 Fogo:1395						
Base de Cálculo 1.402,00		Valor ISSQN 28,04	Valor ISSRF 0,00	Desconto 0,00	<b>Valor Total 1.402,00</b>	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03  
1404 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Legenda do local da prestação do serviço  
8683 - GRAVATAI - RS

Outras Informações  
TI - Tributado Integralmente  
(1404) Serviço Tributado no município do prestador.  
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 38/2014 de 31/03/2014.  
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/03/2022.  
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: <https://www.nfs-e.net>.  
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 188,57 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 28,04 (2.0000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

  
  
**Silvio Souza**  
Suplementar de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

O Documento segue em anexo em formato eletrônico e em papel, de acordo com os dados do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Número da Nota  
14359

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data e Hora da Emissão  
25/02/2022 00:49

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Código de Verificação  
5X5C-PJD5-1WBPCompetência  
02/2022Número da RPS/Série  
000014455/31Data Emissão RPS  
25/02/2022

Nro. RPS Substituída

Nro. NFS-e Substituída  
14097

## DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

Exigibilidade  
ExigívelMunicípio da Prestação do(s) Serviço(s)  
SAO LUIZ GONZAGA / RSMunicípio da Incidência  
SAO LUIZ GONZAGA / RS

## PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social  
LAUXEN PNEUS LTDANome Fantasia  
LAUXEN PNEUS LTDAEndereço  
EST BR 285, SN - INTERIORMunicípio do Prestador  
SAO LUIZ GONZAGA/RS - CEP: 97800-000CNPJ  
94.006.210/0003-00Inscrição Municipal  
321350035Inscrição Estadual  
126/0092701Telefone  
(55) 33521870E-mail  
faturamento@lauxenpneus.com.br

## TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social  
TRANSPORTES SALGADO FILHO LTDAEndereço  
AV BORGES DE MEDEIROS N 1098Município  
SANTA MARIA/RSCEP  
97010-080

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual  
1090139737CNPJ  
95.591.640/0001-20Telefone  
(055) 32255115E-mail  
financeiro@transportesalgadofilho.com.br

## DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Item	Descrição dos Serviços	Marca	Série	DOT	Desenho	Quant.	Unit.(R\$)	Total(R\$)
01	REFORMA RECAP 1000 R20 DVMT 218	MDRE		1018	DVMT	1	710,00	710,00
02	REFORMA RECAP 1000 R20 DVMT 218	MDRE		2618	DVMT	1	710,00	710,00
03	REFORMA RECAP 275/80 R22.5 DV-MT 226	FATE		2829	DV-MT	1	710,00	710,00
Valor do(s) Serviço(s)(R\$)		Valor Dedução(R\$)		Descontos(R\$)		Base de Cálculo(R\$)		
2.130,00				0,00		2.130,00		
Alíquota (%)		Valor do ISS (R\$)		Valor do ISS Retido(R\$)		Descontos Condicionais(R\$)		
3,00		63,90						

## RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	CSLL(R\$)	INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R\$)  
2.130,00Total Líquido(R\$)  
2.130,00Código de Classificação de Serviços  
14.4 - RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS

TIPO DE COBRANÇA - PAGAMENTO EXCLUSIVO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS.

Parc. 01 de 04 | Venc.: 25/03/2022 | R\$532,50    Parc. 02 de 04 | Venc.: 22/04/2022 | R\$532,50    Parc. 03 de 04 | Venc.: 20/05/2022 | R\$532,50  
 Parc. 04 de 04 | Venc.: 17/06/2022 | R\$532,50

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Pedido: 144072



Pag.:1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
14020Data e Hora da Emissão  
07/02/2022 23:34Código de Verificação  
YZXX-R0VF-SE8T

Competência 02/2022	Número da RPS/Série 000014116/31	Data Emissão RPS 07/02/2022	Nro. RPS Substituída	Nro. NFS-e Substituída
------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------

## DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

Exigibilidade Exigível	Município da Prestação do(s) Serviço(s) SAO LUIZ GONZAGA / RS	Município da Incidência SAO LUIZ GONZAGA / RS
---------------------------	--	--

## PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

	Nome/Razão Social LAUXEN PNEUS LTDA		
	Nome Fantasia LAUXEN PNEUS LTDA		
	Endereço EST BR 285, SN - INTERIOR		
	Município do Prestador SAO LUIZ GONZAGA/RS - CEP: 97800-000		
CNPJ 94.006.210/0003-00	Inscrição Municipal 321350035	Inscrição Estadual 126/0092701	
Telefone (55) 33521870	E-mail faturamento@lauxenpneus.com.br		

## TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social SANTA CATARINA TRANSPORTES LTDA			
Endereço RUA SILVA JARDIM,3093			
Município SANTA MARIA/RS	CEP 97050-700	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual ISENTO
CNPJ 91.411.140/0001-08	Telefone (055) 9646-7599	E-mail	

## DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Item	Descrição dos Serviços	Marca	Série	DOT	Desenho	Quant.	Unit.(R\$)	Total(R\$)
01	REFORMA RECAP 275/80 R22.5 VM530L 226	ARGANTIS		1521	VM530L	1	620,00	620,00
02	REFORMA RECAP 275/80 R22.5 VM530L 226	ARGANTIS		1321	VM530L	1	620,00	620,00
03	REFORMA RECAP 215/75 R17.5 VM530L 190	CONTINENTA		2217	VM530L	1	460,00	460,00
04	CONS RAC 25				CONS	1	32,00	32,00

Valor do(s) Serviço(s)(R\$) 1.732,00	Valor Dedução(R\$)	Descontos(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 1.732,00
Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 51,96	Valor do ISS Retido(R\$)	Descontos Condicionais(R\$)

## RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R\$) 0,00	PIS(R\$) 0,00	Cofins(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	INSS(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00
-------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------

## TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R\$) 1.732,00	Total Líquido(R\$) 1.732,00
---	--------------------------------

Código de Classificação de Serviços  
14.4 - RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS

## TIPO DE COBRANÇA - PAGAMENTO EXCLUSIVO NA REDE BANCÁRIA OU LOTÉRICAS.

Parc. 01 de 04 | Venc.: 07/03/2022 | R\$433,00    Parc. 02 de 04 | Venc.: 04/04/2022 | R\$433,00    Parc. 03 de 04 | Venc.: 02/05/2022 | R\$433,00  
 Parc. 04 de 04 | Venc.: 30/05/2022 | R\$433,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Pedido: 144589

Data e Hora da Impressão: 07/02/2022 23:52

**Silvio Souza**  
Suplementante de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE FINANÇAS  
FONE: (51) 3921-7000  
www.santamaria.rs.gov.br

**NFS-e**

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇOS  
ELETRÔNICA

SÉRIE: 20

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>1 - Exigível</b>	DATA DE EMISSÃO <b>23/02/2022</b>	CODIGO VERIFICADOR <b>1A 87 FF</b>	NUMERO DA NOTA FISCAL <b>000.008.276</b>
NUMERO/TIPO RPS <b>8276/20</b>	EMISSÃO RPS <b>23/02/2022</b>	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO <b>Santa Maria - RS</b>	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: [www.issnetonline.com.br/santamaria](http://www.issnetonline.com.br/santamaria)

DADOS DO PRESTADOR

CNPJ/CPF <b>95.592.549/0005-52</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>729902</b>	RAZÃO SOCIAL <b>RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA</b>			
NOME FANTASIA <b>RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA</b>		ENDEREÇO <b>BR.392 KM.02</b>	NÚMERO <b>3201</b>	COMPLEMENTO	BAIRRO <b>BOM JESUS</b>
CEP <b>97070379</b>	MUNICÍPIO/UF <b>Santa Maria - RS</b>	TELEFONE <b>5532111234</b>	EMAIL <b>escritorio@repeneus.com.br</b>		

DADOS DO TOMADOR

CNPJ/CPF <b>95.621.884/0001-08</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>305202</b>	RAZÃO SOCIAL <b>EXPRESSO N.S.DORES LTDA</b>			
NOME FANTASIA		ENDEREÇO <b>R.OSVALDO CRUZ,</b>	NÚMERO <b>240</b>	COMPLEMENTO	BAIRRO <b>KM-3</b>
CEP <b>97050470</b>	MUNICÍPIO/UF <b>Santa Maria - RS</b>	TELEFONE <b>5532234161</b>	EMAIL <b>em@expressodores.com.br</b>		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3 275/80 R 22.5 REFORMA A FRIO LISO.....	R\$ 1,950.00
1 CONserto RAC - 22.....	R\$ 29.00

CODIGO DO CLIENTE: 020705. PLACA: KM: 0. PGTO.: PRAZO 0 + 3 (30DIAS). TJ: 0. CONTROLE 3845/3846/3847.

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

ATIVIDADE DO MUNICIPIO <b>3071225</b>	CÓDIGO DE <b>4520004</b>	ITEM DA LEI 116/2003 <b>1404</b>	ALÍQUOTA <b>4,00</b>
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>1.979,00</b>	DESCRIÇÃO FONTECIONADO <b>0,00</b>	DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADO <b>0,00</b>	VALOR SERVIÇOS <b>0,00</b>
		TOTAL ISSQN <b>79,16</b>	ISSQN RETIDO <b>Nao</b>

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

PIR <b>0,00</b>	COFINA <b>0,00</b>	INSS <b>0,00</b>	IP <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	OUTRAS RETENÇÕES <b>0,00</b>	ISSQN <b>0,00</b>
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------------------	----------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal: **1.979,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

--

MENSAGENS

--

*Silvino Souza*  
Suplementante de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

Santa Maria 04 de agosto de 2021

Á

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Santa Maria / RS

Referente: Orçamento para aferições de Tacógrafos

O valor da aferição por veículo é de R\$ 353,49 ( trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) acrescido do valor de uma GRU no valor de R\$ 207,34 (duzentos e sete reais e trinta e quatro centavos), perfazendo o valor total por veículo de R\$ 560,83 (quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) .

O processo tem validade de 02 anos.



Assinatura e Carimbo

**KREWER TACÓGRAFOS**  
CGC 00890183/0001-68

  
SILVIO SOUZA  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

## PORTARIA DETRAN/RS Nº 043 - 2021.

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – DETRAN/RS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6.º da Lei Estadual n.º 10.847/1996, combinado com o art. 5º da Lei Estadual n.º 14.479/2014; e,

considerando o que dispõe o artigo 22 e seus incisos da Lei Federal n.º 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro;

considerando o valor da UPF-RS (Unidade Padrão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul), conforme estabelecido na Instrução Normativa RE n.º 102/20 da Secretaria da Fazenda do Estado, publicada no Diário Oficial do Estado em 30 de dezembro de 2020;

considerando ser esse o índice utilizado para atualizar os valores das taxas do DETRAN/RS, conforme estabelece a Lei Estadual n.º 8.109, de 19 de dezembro de 1985, e alterações;

considerando a aprovação do Conselho de Administração do DETRAN/RS em reunião realizada em 26 de janeiro de 2021;

considerando o contido no expediente PROA protocolado sob n.º 21/1244-0002009-0,

**RESOLVE:**

Art. 1º Publicar os valores, em reais, do item “IV - Serviços de Trânsito” constante no Anexo – Tabela de Incidência (em UPF-RS) - da Lei Estadual n.º 8.109/1985 e alterações:

### I - HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Código	Descrição	Valor
9067	AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	R\$ 76,70
7870	AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – RED 40%	R\$ 46,02
9040	EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL	R\$ 76,70
7862	EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL – RED 40%	R\$ 46,02
9130	EXAME PRAT DIR VEICULAR RED DE 50%	R\$ 36,33
9075	EXAME PRÁTICO DE DIRECAO VEICULAR	R\$ 72,66
9059	EXAME TEÓRICO TÉCNICO	R\$ 41,78
7889	EXAME TEÓRICO TÉCNICO – RED 40%	R\$ 25,06
9121	EXAME TEÓRICO TÉCNICO RED DE 50%	R\$ 20,89
9032	EXPEDICAO CNH 2ª VIA	R\$ 60,03
9016	EXPEDICAO CNH/PERMISSÃO PARA DIRIGIR - PD	R\$ 60,03

  
SÍLVIA SOUZA  
Superintendente de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

7846	EXPEDIÇÃO CNH/PERMISSÃO PARA DIRIGIR - PD -RED 40%	R\$ 36,01
9024	EXPEDIÇÃO PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR - PID	R\$ 66,70
7803	PERÍCIA JUNTA MÉD RECURSAL DETRAN	R\$ 449,81
7820	PERÍCIA JUNTA MED RECURSAL CETRAN	R\$ 449,81
7838	PERÍCIA JUNTA PSIC RECURSAL CETRAN	R\$ 449,81
7811	PERÍCIA JUNTA PSIC RECURSAL DETRAN	R\$ 449,81
9148	PREST SERV CFC RENOV CNH	R\$ 105,79
7854	PREST SERV CFC RENOV CNH - RED 40%	R\$ 63,47

## II - VEÍCULOS

Código	Descrição	Valor
7064	ALT REG AUTO + 4 ANOS/+ 100	R\$ 326,10
7048	ALT REG AUTO + 4 ANOS/100	R\$ 163,05
7056	ALT REG AUTO 4 ANOS/+ 100	R\$ 755,97
7030	ALT REG AUTO 4 ANOS/100	R\$ 377,98
7080	ALT REG CAMINHÃO + 4 ANOS	R\$ 340,92
7072	ALT REG CAMINHÃO ATE 4 ANOS	R\$ 700,38
7021	ALT REG MOTO + 4 ANOS	R\$ 51,87
7013	ALT REG MOTO ATE 4 ANOS	R\$ 100,05
7242	ALT REG ÔNIBUS + 4 ANOS	R\$ 411,69
7099	ALT REG ÔNIBUS ATÉ 4 ANOS	R\$ 1.189,54
7730	COMUNICAÇÃO DE VENDA	R\$ 38,08
7226	ESCOLHA/RES. PLACA	R\$ 387,91
7714	EXP CRLV - RPV	R\$ 94,69
7129	EXP CRLV VEÍC + 15 ANOS	R\$ 66,70
7722	EXP CRLV VEÍC + 15 ANOS - RPV	R\$ 66,70
7749	EXP CRV + EXP CRLV	R\$ 254,85
7765	EXP CRV + EXP CRLV VEÍC ACIMA 15 ANOS	R\$ 226,86

  
 Supervisor de Mobilidade Urbana  
 Secretaria de Mobilidade Urbana

7110	EXPEDIÇÃO CRLV	R\$ 94,69
7145	EXPEDIÇÃO CRLV 2º VIA	R\$ 117,36
7102	EXPEDIÇÃO CRV	R\$ 160,16
7137	EXPEDIÇÃO CRV 2º VIA	R\$ 160,16
7978	INCLUSÃO RESERVA GRAVAME	R\$ 57,68
7773	LICEN GRAV/REGRAV Nº CHASSI	R\$ 118,58
7781	LICEN GRAV/REGRAV Nº MOTOR	R\$ 118,58
7170	LICENÇA ALT. CARACTERÍSTIC	R\$ 118,58
7200	LICENÇA PLACA EXPERIÊNCIA	R\$ 233,46
7196	LICENÇA TRÂNSITO VEÍCULO	R\$ 85,23
7790	REGISTRO CONTR FINAN CRVA	R\$ 170,32
7706	REGISTRO CONTR FINAN VEÍC	R\$ 170,32
7277	VISTORIA IDENT VEIC MEDIO	R\$ 85,23
7285	VISTORIA IDENT VEIC PESAD	R\$ 127,84
7269	VISTORIA IDENTIF MOTO	R\$ 63,17

### III - REMOÇÃO E DEPÓSITO

Código	Descrição	Valor
8605	DIÁRIA VEÍCULO MÉDIO	R\$ 29,04
8613	DIÁRIA MOTO E SIMILARES	R\$ 23,23
8621	DIÁRIA VEÍCULO PESADO	R\$ 63,65
8630	REMOC VEÍC PESADO ATÉ 20KM	R\$ 594,27
8656	HORAS TRAB LOCAL-VEÍC PESADO	R\$ 297,12
8737	ACIMA DE 2 HORAS TRAB NO LOCAL VEÍC MÉD/MOTO	R\$ 148,56
8729	KM ADICIONAL QUALQUER VEÍCULO	R\$ 9,51
8680	REMOC VEÍC MÉDIO ATÉ 60KM	R\$ 283,26
8702	REMOC MOTO/SIMILARES ATÉ 60 KM	R\$ 226,60

### IV - DIVERSOS

  
 Supervisor de Mobilidade Urbana  
 Secretária de Mobilidade Urbana

Código	Descrição	Valor
9822	ALV CREDENCIAMENTO EPIV	R\$ 629,97
8133	ALV PREP DESPACHANTE	R\$ 74,10
8168	ALVARA ASF	R\$ 629,97
9814	ALVARÁ CFC	R\$ 629,97
9857	ALVARÁ CRD	R\$ 629,97
8125	ALVARÁ CRED CDV	R\$ 629,97
8044	ALVARÁ CRED DE PSICÓLOGO	R\$ 370,57
8028	ALVARÁ CRED DIRETOR ENSINO	R\$ 370,57
8010	ALVARÁ CRED DIRETOR-GERAL	R\$ 370,57
8095	ALVARÁ CRED IDENT VEÍC DOC	R\$ 74,10
9865	ALVARÁ CRED INSP SVA	R\$ 74,10
8117	ALVARA CRED INST FINANCEI	R\$ 629,97
8052	ALVARÁ CRED INSTR PRÁTIC	R\$ 74,10
8060	ALVARÁ CRED INSTRUTOR TEÓRICO	R\$ 74,10
8150	ALVARÁ CRED LEILOEIRO	R\$ 74,10
8036	ALVARÁ CRED MÉDICO	R\$ 370,57
9849	ALVARÁ CRVA	R\$ 629,97
9830	ALVARÁ DESPACHANTE	R\$ 370,57

Art. 2º Para fins de definição quanto ao enquadramento atinente à cobrança de taxas de serviços de trânsito relativos à remoção, estada e vistoria, previstos nos itens 5 a 7 do Título IV da Tabela de Incidência da Lei Estadual n.º 8.109/85, alterada pela Lei Estadual n.º 14.035/12, considera-se:

I – veículo de porte médio:

- a) automóvel;
- b) caminhonete;
- c) camioneta;
- d) utilitário;
- e) reboque e semirreboque com peso bruto total – PBT – menor ou igual a 3,5 toneladas;
- f) motor-casa derivado de veículos de porte médio constantes nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “g” deste inciso;

*Silvio Souza*  
Suplenente da Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana

g) micro-ônibus com lotação de até dezesseis pessoas incluído o condutor.

II – veículo de porte pesado:

a) caminhão;

b) caminhão-trator;

c) ônibus;

d) trator de rodas, de esteiras ou misto;

e) reboque e semirreboque com peso bruto total – PBT – maior que 3,5 toneladas;

f) motor-casa derivado de veículos de porte pesado constantes nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “g” deste inciso;

g) micro-ônibus com lotação igual maior que dezessete pessoas incluído o condutor.

Art. 3º São equiparados os veículos de porte leve aos de porte médio definidos no artigo 2º desta Portaria, no que concerne à cobrança das taxas de inspeção de segurança veicular previstas no item 8 do título IV da Tabela de incidência da Lei Estadual n.º 8.109/85, alterada pela Lei Estadual n.º 14.035/12.

Art. 4º As taxas de códigos 7030 e 7048 aplicam-se, também, para reboques e semirreboques com PBT até 3.500kg, inclusive.

Art. 5º As taxas de códigos 7072 e 7080 aplicam-se, também, para reboques e semirreboques acima de 3.500kg.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de 1º de fevereiro de 2021.

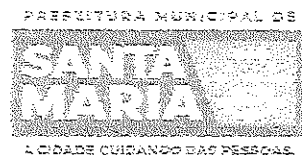
**Enio Bacci.**

Publicada no DOE em 29/01/21

  
Suplemento de Mobilidade Urbana  
Secretaria de Mobilidade Urbana



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE MOBILIDADE URBANA



# FROTA

## FROTA CONSÓRCIO SIM

Prefixo	Placa	Carroceria	Chassis	Nro. Chassis	Ano Fab.	Leve/Pesado/esp
1078	MHY6427	INDUSCAR APACHE I	VOLKS OF 16210	9532882WXAR036739	2010	Pesado
1094	LPS7677	MARC. TORINO	MB OF 1722	9BM384078BB754677	2010	Pesado
1098	IQT-7296	MARC. TORINO GV	MB OF 1722	9BM384078AB708046	2010	Pesado
1100	IQT-7299	MARC. TORINO GV	MB OF 1722	90BM384078AB708310	2010	pesado
1102	IRZ-3060	MARC. TORINO GV	MB OF 1722	9BM384078BB789005	2011	pesado
1104	ITM-1620	MARC. TORINO GV	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078CB849854	2012	pesado
1106	IUG-2612	MARC. TORINO GV	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078DB892992	2013	pesado
1112	IUY-7827	COMIL - SVELTO	VOLKS 17230 OD	9532G82W6DR335099	2013	pesado
1108	IWR-6046	Marc Torino G6	VOLKS 17230 OD	9532G82W0FR515584	2015	pesado
1110	IYR-5292	MARC. TORINO GV	MERC.BENZ OF 1721	9BM3840784B058612	2017	ESPECIAL
2124	IQP-1186	MARC. TORINO U	MERC.BENZ OF 1722	9BM384078AB691862	2010	pesado
2132	IQP-2837	MARC. TORINO U	MERC. BENZ OF 1418	9BM384067AB692157	2010	Leve
2140	ITL-2318	MARC. TORINO U	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078CB849814	2012	pesado
2160	IWQ-7859	MASCARELLO ELO	VOLKS 15-190 OD	9532E82W3FR521448	2015	Leve
2180	IWS-3665	MARC. TORINO U	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078FB004170	2016	pesado
2200	IYN-4880	MARC. TORINO	VOLKS 17230 OD	9BM384078FB004171	2018	pesado
3005	IQP-3755	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1418 EL	9BM384067AB686665	2009	Leve
3137	IPV-6638	COMIL - SVELTO	VOLKS - OF 15.190 EL	9BWR882W59R929812	2009	Leve
3007	IUB-7129	MASCARELLO	VOLKS - OF 15.190 EL	9532E82W1CR253852	2012	Leve
3009	IUB-7128	MASCARELLO	VOLKS - OF 15.190 EL	9532E82W2CR253553	2012	Leve
3011	IUV-6896	MASCARELLO	VOLKS - OF 15.190 EL	9532E82W3ER421316	2014	Leve
3013	IUV-7930	MASCARELLO	VOLKS - OF 15.190 EL	9532E82W3ER421378	2014	Leve
3015	IUV-7423	MASCARELLO	VOLKS - OF 17.230	9532G82W0DR353730	2014	Pesado
3017	IWR-4372	MASCARELLO	VOLKS - OF 15.190 EL	9532E82W7FR521405	2015	Leve
3019	IWS-3630	MASCARELLO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078FB007699	2015	pesado
4298	IQO-9549	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1418	9BM384067AB679089	2009	Leve
4300	IQQ-0907	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1418	9BM384067AB679101	2009	Leve
4302	IQQ-0852	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1418	9BM384067AB679107	2009	Leve
4304	IQP-4475	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1418	9BM384067AB679115	2009	Leve
4306	IQO-8545	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1418	9BM384067AB679139	2009	Leve

4308	IQP-6373	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1418	9BM384067AB682538	2009	Leve
4310	IQP-4603	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1418	9BM384067AB682751	2009	Leve
4312	IQP-2250	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1418	9BM384067AB682762	2009	Leve
4314	IQP-8572	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1418	9BM384067AB682887	2009	Leve
4316	IQP-4630	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1418	9BM384067AB683267	2009	Leve
4318	IQP-2293	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1418	9BM384067AB683342	2009	Leve
4320	IQP-4487	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB691268	2009	pesado
4322	IQP-2239	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB691295	2009	pesado
4324	IQP-8581	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB691242	2009	pesado
4326	IQP-6763	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB691822	2009	pesado
4328	IQP-9542	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB691836	2009	pesado
4330	IQP-2218	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB691277	2009	pesado
4332	IQP-9572	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB692263	2009	pesado
4334	IQP-7258	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB692772	2009	pesado
4336	IQP-2245	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB693074	2009	pesado
4338	IQP-2255	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB693093	2009	Pesado
4340	IQP-6372	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB693099	2009	pesado
4342	IQP-4502	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB693890	2009	pesado
4344	IQP-6370	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB693903	2009	pesado
4346	IQP-6752	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB694002	2009	pesado
4348	IQP-5034	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB694005	2009	pesado
4350	IQP-4540	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB694010	2009	pesado
4352	IQP-6742	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB694015	2009	pesado
4354	IQP-4555	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB694027	2009	pesado
4356	IQP-2271	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB694036	2009	pesado
4358	IQP-2236	MARC. TORINO G6	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078AB694008	2009	pesado
4360	IRR-8794	MARC. TORINO	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078BB769625	2011	pesado
4362	IRR-8867	MARC. TORINO	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078BB768626	2011	pesado
4364	IRS-1362	MARC. TORINO	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078BB769627	2011	pesado
4366	IRR-8834	MARC. TORINO	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078BB769628	2011	pesado
4367	FDB-0582	MARC. TORINO	MERC. BENZ OF 1722	9BM384076C8846307	2011	pesado
4368	IRS-3859	MARC. TORINO	MERC. BENZ OF 1722	9BM384078BB769629	2011	pesado

4371	IXT-8628	MEGABUS	SCANIA	9BSK4X200C3699655	2011	ESPECIAL
4373	IXT-8629	MEGABUS	SCANIA	9BSK4X200C3699652	2011	ESPECIAL
4370	ITB 2519	SVELTO	MERC.BENZ OF 1722	9BM384078CB844012	2012	ESPECIAL
4372	ITG-7221	SVELTO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078CB849852	2012	pesado
4374	ITG-7897	COMIL - SVELTO	MERC.BENZ OF 1722	9BM384078CB849844	2012	pesado
4376	ITG-7251	COMIL - SVELTO	MERC.BENZ OF 1722	9BM384078CB849831	2012	pesado
4378	ITK-8480	COMIL - SVELTO	MERC.BENZ OF 1722	9BM384078CB855205	2012	pesado
4380	ITQ-4884	COMIL - SVELTO	VOLKS 17230	9532G82W3CR238585	2012	pesado
4381	IUC-5287	COMIL - SVELTO	VOLKS 17230	9532g82w3dr308863	2012	pesado
4375	KPJ-4938	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078DB903417	2013	pesado
4377	KZO-4713	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078DB893977	2013	pesado
4379	KPJ-8096	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078DB902542	2013	pesado
4382	IUF-1236	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078DB894194	2013	pesado
4383	KPJ-8094	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078DB902150	2013	pesado
4384	IFU-6955	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078DB894196	2013	pesado
4385	KPJ-8095	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078DB902520	2013	pesado
4386	IUG-2465	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078DB894476	2013	pesado
4387	KPJ- 4937	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078DB894965	2013	pesado
4388	IUD-6767	MARC. TORINO	VOLKS 17230	9532G82W30DR322431	2013	pesado
4389	LQS 7409	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078DB894896	2013	pesado
4390	IUD-6769	MARC. TORINO	VOLKS 17230	9532G82W3DR322651	2013	pesado
4392	IWK-1390	COMIL - SVELTO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078FB989965	2015	pesado
4394	IWK-3604	COMIL - SVELTO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078FB989969	2015	pesado
4396	IWK-1391	COMIL - SVELTO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078FB989977	2015	pesado
4398	IWK-1392	COMIL - SVELTO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078FB989983	2015	pesado
4430	IWK-1794	COMIL - SVELTO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078FB989989	2015	pesado
4432	IWK-3552	COMIL - SVELTO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078FB989992	2015	pesado
4434	IWL-6888	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1721	9BM38406FB000618	2015	pesado
4436	IXF-2378	Neobus	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078EB922283	2015	ESPECIAL
4438	IYQ-8582	COMIL - SVELTO	VOLKS 17230	9532G82W7HR703683	2018	pesado
4440	IYK-4841	COMIL - SVELTO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384065JB079865	2018	pesado
4442	IYK-4867	COMIL - SVELTO	MERC.BENZ OF 1724	9BM384065JB080166	2018	pesado

4444	IYM-4265	COMIL - SVELTO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384065JB080193	2018	pesado
4446	IYM-4344	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1722	9BM384065JB079611	2018	pesado
4448	IYM-4387	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384065JB079620	2018	pesado
4450	IYM-4378	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384065JB079639	2018	pesado
4452	IYM-4282	NEOBUS	MERC.BENZ OF 1721	9BM384065JB080043	2018	pesado
4454	IYM-4357	NEOBUS	MERC.BENZ OF 1721	9BM384065JB080157	2018	pesado
4456	IYM-4298	NEOBUS	MERC.BENZ OF 1721	9BM384065JB080184	2018	pesado
4458	IYR-0124	NEOBUS	MERC.BENZ OF 1722	9BM384065KB099282	2018	pesado
4460	JAA-2115	MASCARELLO	VOLKS 17230	9532G82W6MR101304	2020	pesado
4462	JAA-2196	MASCARELLO	VOLKS 17230	9532G82W7MR101246	2020	pesado
4464	JAA-2192	MASCARELLO	VOLKS 17230	9532G82W7MR101263	2020	pesado
4466	JAA-2199	MASCARELLO	VOLKS 17230	9532G82W7MR101358	2020	pesado
4468	JAA-2103	MASCARELLO	VOLKS 17230	9532G82W6MR100668	2020	pesado
5290	IOT-3954	MARC./TORINO GV	MERC.BENZ OF 1722	9BM3840788B577191	2008	pesado
5105	IQO-9513	MARC./TORINO GV	MERC.BENZ OF 1722	9BM384078AB691270	2009	pesado
5111	IQP-0851	MARC./TORINO GV	MERC.BENZ OF 1722	9BM384078AB691299	2009	pesado
5115	IQO-9523	MARC./TORINO GV	MERC.BENZ OF 1722	9BM384078AB691304	2009	pesado
5125	ISG-8106	MARC./TORINO GV	MERC.BENZ OF 1722	9BM384078BB799887	2011	pesado
2136	IRV-9642	MARC. TORINO	MERC.BENZ OF 1722	9BM384078BB780053	2011	pesado
5135	ITF-9647	MARC./TORINO GV	MERC.BENZ OF 1722	9BM384078CB850356	2012	pesado
5145	ITK-3874	MARC./TORINO U	MERC.BENZ OF 1722	9BM384078CB8849816	2012	pesado
2150	IUP-3019	MARC. TORINO GVU	VOLKS 17-230 OD	9532G82WODR336510	2013	pesado
5155	IWA-3183	MASCARELLO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078EB971980	2014	pesado
5165	IWC-1507	MASCARELLO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078EB972066	2014	pesado
5175	IWQ-3499	MASCARELLO	VOLKS 17-210	9532082W7FR515422	2015	pesado
5185	IWP-6924	MASCARELLO	VOLKS 17-210	95320B2W8FR515445	2015	ESPECIAL
5195	IYC-5493	MASCARELLO	VOLKS 17230	9532G82W1JR800304	2017	pesado
5205	IYV-3680	COMIL - SVELTO	VOLKS 17-230 OD	9532682WXKR911922	2018	pesado
6075	IPA-3562	MASCARELLO	MERC.BENZ_GVU OF1722	9BM3840788B605898	2008	Pesado
6006	IQP-2290	MARC. TORINO GV	MERC.BENZ_GVU OF1722	9BM384078AB691363	2009	Pesado
6015	IQP-2298	MARC. TORINO GV	MERC.BENZ_GVU OF1722	9BM384078AB691376	2009	Pesado
6024	IQP-2297	MARC. TORINO GV	MERC.BENZ_GVU OF1722	9BM384078AB691288	2009	Pesado

6011	LSP-4507	CAIO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078CB849867	2012	Pesado
6045	LQK-3092	CAIO	MERC.BENZ OF 1721	9BM384078CB8658447	2012	Pesado
6076	IVR-5326	MARC. TORINO U	VOLKS 17-230	9532G82W6DR 350380	2014	Pesado
6077	IVP-5854	MARC. TORINO U	volvo B270	9BVT5T720DE401736	2014	Pesado
6078	IVP-5855	MARC. TORINO U	volvo B270	9BV5T720DE401736	2014	Pesado
6080	IWJ-3471	MASCARELLO	VOLKS 15-190 OD	9532E82W4FR508062	2015	Leve
6082	IWJ-3383	MASCARELLO	VOLKS 15-190 OD	9532E82W0FR508060	2015	Leve
6084	IWI-9002	MASCARELLO	VOLKS 15-190 OD	9532E82W5FR508068	2015	Leve
6086	IWK-8357	MASCARELLO	VOLKS 17230	9532G82W5FR512776	2015	pesado


  
**Silvio Souza**
  
 Superintendente de Mobilidade Urbana
   
 Secretaria de Mobilidade Urbana