



LEI Nº 4668, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023

Autoriza a concessão de subsídio tarifário nos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte

L E I:

Art. 1º Fica autorizada a concessão de subsídio tarifário nos serviços públicos de transporte coletivo urbano de passageiros, visando a assegurar a modicidade das tarifas, a generalidade do transporte público coletivo e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão.

§ 1º Para os fins desta Lei, subsídio tarifário é o aporte financeiro do Município de Santo Ângelo destinado a reduzir o valor das tarifas e a incentivar a utilização do transporte público coletivo.





§ 2º A concessão do subsídio tarifário está em consonância com os princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída pela Lei Federal nº 12.587, de 03-01-2012, e alterações posteriores, fazendo prevalecer o interesse público, assegurando a modicidade das tarifas, priorizando o transporte público coletivo e promovendo a melhoria da mobilidade das pessoas nos deslocamentos dentro do território municipal.

Art. 2º O valor do subsídio será concedido diretamente pelo Município de Santo Ângelo a concessionária de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros, com periodicidade mensal e se dará mediante compensação financeira dos impactos decorrentes do custo real da tarifa, conforme estudo técnico constante no Anexo I desta Lei.

Art. 3º O Município subsidiará **R\$ 1,25**(um real e vinte e cinco centavos) por passagem, ficando o aporte de valores ao sistema de transporte público limitado ao valor total de R\$ 1.440.000,00(um milhão quatrocentos e quarenta reais) ano.

Art. 4º Para fins de apuração do valor do subsídio, a concessionária do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros deverá apresentar mensalmente à Coordenadoria de Mobilidade Urbana, relatório indicando o número de usuários pagantes no mês, bem como outras informações e documentos que sejam requeridas pelo Poder Público.

Parágrafo único. Não sendo respeitado o prazo contido no caput deste artigo, será postergado o prazo de pagamento em tantos quanto forem os dias de atraso na prestação das informações, por parte da concessionária prestadora do serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros no Município de Santo Ângelo/RS.

Art. 5º A concessão do subsídio orçamentário vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses ou até atingir o montante estabelecido no art. 3º desta lei, a contar da assinatura, prorrogável por igual período, no interesse do serviço público.





Art. 6º A Coordenadoria de Mobilidade Urbana realizará o acompanhamento e fiscalização das disposições desta Lei.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de Dotação Orçamentária consignada no orçamento do exercício de 2024.

Art.8º Ficam revogadas as Leis Municipais nº 4.511 de 09 de junho de 2022 e Lei nº 4. 407 de 28 de abril de 2021.

Art.9º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2024.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE ALCEBÍADES DE OLIVEIRA, em 21 de dezembro de 2023.

JACQUES GONÇALVES BARBOSA

Prefeito

JÂNIO FERNANDO BONES

Secretário de Governo e Relações Institucionais



Santo Ângelo/RS, 21 de junho de 2023.

Exmo Sr.

Jacques Barbosa

Prefeito Municipal de
Santo Ângelo – RS

Viação Tiarajú Ltda, empresa concessionária do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade, pelo seu representante legal abaixo firmado, vem respeitosamente a V.Exa, para solicitar:

REAJUSTE TARIFÁRIO

1. Considerando o acréscimo ocorrido nos preços dos insumos, tais como: combustíveis, peças e acessórios, pneus e recapagens, Chassis e carroceria, seguros;
2. Considerando inclusive a grande defasagem que existe entre o custo do Transporte Urbano e o efetivamente praticado;
3. Considerando a redução acentuada no número de usuário do sistema de transporte municipal, principalmente devido a situação pós-pandemia, que não recuperou a quantidade de passageiros transportados;
4. O cálculo tarifário foi efetivado com observância na desoneração PIS e COFINS, de acordo com a lei 12.860, de 11/09/2013.
5. Considerando ainda o parágrafo 3º e 4º do artigo 15 da lei 2.026 de 07/05/1996 e também, de acordo com a cláusula 10º do Contrato de Concessão para Exploração do Serviço de Transporte Coletivo Urbano.
6. Considerando que o último reajuste tarifário foi realizado em março/22, e não contemplou o custo apresentado na época já ficando defasado;
7. E, finalmente considerando a cláusula 11º do Contrato de Concessão em que diz a alteração de passagem será objeto de decreto do Executivo.

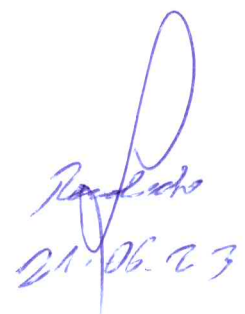
Em razão do exposto, **REQUER**

Respeitosamente que seja decretada nova tarifa para o transporte Coletivo Urbano de Santo Ângelo/RS, cujo custo apresenta o valor de R\$ 6,65 (seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme contempla o Estudo Tarifário anexo.

Nestes termos.

Pede deferimento.


ENO WILMAR CORTEZ
Sócio Administrador


21.06.23

CÁLCULO TARIFÁRIO URBANO - JUNHO 2023

INSUMOS BÁSICOS

Preço do Litro do Corribustível
Preço de um Pneu Novo
Preço de uma Recapagem
Preço de uma Câmara-de-ar
Preço de um Protetor
Preço de um Chassi Novo
Preço de uma Carroceria Nova
Salário Base Mensal de Motorista
Salário Base Mensal de Cobrador
Salário Base Mensal de Fiscal/Despach.
Benefício Mensal Total
Remuneração Mensal Total Diretoria
Despesa Anual (Frota Total) com Seguro de Respons. Civil
Despesa Anual com Seguro Obrigatório por Veículo
Despesa Anual (Frota Total) com IPVA

Valor	Item
R\$ 5,3400	1
R\$ 2.731,00	2
R\$ 750,00	3
R\$ -	4
R\$ -	5
R\$ 308.000,00	6
R\$ 219.500,00	7
R\$ 2.850,48	8
R\$ 1.888,62	9
R\$ 4.969,42	10
R\$ -	11
R\$ 30.830,53	12
R\$ -	13
R\$ -	14
R\$ -	15

1. CUSTO DO VEÍCULO

-PREÇO DO VEÍCULO NOVO

Chassi	R\$ 308.000,00	6 Item
Carroceria	R\$ 219.500,00	7 Item
Total Veículo Novo	R\$ 527.500,00	16 Item

R\$ 527.500,00 16

- PREÇO DO VEÍCULO NOVO MENOS RODAGEM

Veículo	R\$ 527.500,00	Item 16	Qtd. x 1	R\$ 527.500,00	16 Item
Pneu	R\$ 2.731,00	Item 2	x 6	R\$ 16.386,00	
Câmara	R\$ -	Item 4	x 6	R\$ -	
Protetor	R\$ -	Item 5	x 6	R\$ -	
Total				R\$ 511.114,00	17 Item

R\$ 511.114,00 17

2. CÁLCULO DO NÚMERO EQUIVALENTE DE PASSAGEIROS

- NÚMERO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS (Média dos últimos doze meses):

Passageiros com desconto de 50%	Pass./Mês	8.144	Item 18
Passageiros com desconto de 30%	Pass./Mês	-	19
Passageiros sem desconto	Pass./Mês	81.539	20

- CÁLCULO PASSAGEIROS / MÊS

Passageiros com desconto de 50%	Item 18	4.072	21
Passageiros com desconto de 30%	Item 19	-	22
Passageiros/Mês sem desc.		81.539	20
Total Passageiros Equiv. Mês		85.611	23

3. FROTA

- FROTA OPERANTE	14	24
- FROTA RESERVA	2	25
- FROTA TOTAL	16	26

VEÍCULOS

Veículo de 0 - 1 ano	-	27
Veículo de 1 - 2 anos	-	28
Veículo de 2 - 3 anos	-	29
Veículo de 3 - 4 anos	-	30
Veículo de 4 - 5 anos	-	31
Veículo de 5 - 6 anos	-	32
Veículo de 6 - 7 anos	-	33
Veículo + de 7 anos	16	34



4. QUILOMETRAGEM PERCORRIDA

- QUILOMETRAGEM PRODUTIVA	63.910,00	Item	35
- QUILOMETRAGEM IMPRODUTIVA	2.660,00		36
- QUILOMETRAGEM MENSAL PERCORRIDA	66.570,00		37

PERCURSO MÉDIO MENSAL

- QUILOMETRAGEM MENSAL PERCORRIDA	66.570,00		37
- FROTA OPERANTE	14		24

PERCURSO MÉDIO MENSAL

	4.755,00	Item 37 / 24 Item	38
--	----------	-------------------	----

ÍNDICE DE PASSAGEIROS EQUIVALENTES POR QUILOMETRO (IPKe)

- PASSAGEIRO EQUIVALENTE MENSAL	85.611		23
- QUILOMETRAGEM MENSAL PERCORRIDA	66.570		37
- CÁLCULO IPKe	1,2860	Item 23 / 37 Item	39

5. COMBUSTÍVEL

- PREÇO DE UM LITRO DE COMBUSTÍVEL	R\$	5,3400	1
		L/Cons	
		0,38 =	40

6. LUBRIFICANTES

- PREÇO DE UM LITRO DE COMBUSTÍVEL	R\$	5,3400	1
		L/Km	
		0,05 =	41



7. RODAGEM

PNEU	R\$	2.731,00	Item 2	X	6	R\$	16.386,00	42
RECAPAGEM	R\$	750,00	Item 3	X	15	R\$	11.250,00	43
CAMARA DE AR	R\$	-	Item 4	X	12	R\$	-	44
PROTETOR	R\$	-	Item 5	X	12	R\$	-	45
CUSTO TOTAL DE RODAGEM						R\$	27.636,00	46
CÁLCULO DO CUSTO DE RODAGEM POR KM					Item 46 / 70.000 (Vida Útil)	R\$	0,3948	47

8. PEÇAS E ACESSÓRIOS

- CUSTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS POR QUILOMETRO

Item 16 x 0,0083 / 38 Item R\$ 0,9208 48

9. CUSTO VARIÁVEL TOTAL

- CUSTO COMBUSTÍVEL POR QUILOMETRO
- CUSTO DO LUBRIFICANTE POR QUILOMETRO
- CUSTO DE RODAGEM POR QUILOMETRO
- CUSTO DE PEÇAS E ACESSÓR. P/QUILOMETRO
- CUSTO VARIÁVEL TOTAL POR QUILOMETRO

R\$ 2,0292 40
R\$ 0,2670 41
R\$ 0,3948 47
R\$ 0,9208 48
R\$ 3,6118 49



10. CUSTOS DE CAPITAL

DEPRECIÇÃO DO VEÍCULO

- COEFICIENTE DE DEPRECIÇÃO ANUAL DA FROTA DE VEÍCULO:

Faixa Etária - Anos	Qtd. Veículos	Tx. Depreciação	Resultado	Item
Veículo de 0 - 1 ano	-	0.2000	-	50
Veículo de 1 - 2 anos	-	0.1714	-	51
Veículo de 2 - 3 anos	-	0.1429	-	52
Veículo de 3 - 4 anos	-	0.1143	-	53
Veículo de 4 - 5 anos	-	0.0857	-	54
Veículo de 5 - 6 anos	-	0.0571	-	55
Veículo de 6 - 7 anos	-	0.0286	-	56
Veículo + de 7 anos	16	0.0000	-	57
Coeficiente de Depreciação Anual da Frota de Veículos Leve				58

- DEPRECIÇÃO ANUAL DA FROTA DE VEÍCULOS:

Item 17 x Item 58 R\$ - 59

- DEPRECIÇÃO ANUAL DO VEÍCULO:

Item 59 / Item 26 R\$ - 60

- DEPRECIÇÃO MENSAL DO VEÍCULO:

Item 60 / Item 12 R\$ - 61

- DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Item 16 / 0.0001 R\$ 52,75 62

- DEPRECIÇÃO TOTAL

Item 61 + Item 62 R\$ 52,75 63

11. REMUNERAÇÃO

REMUNERAÇÃO DO VEICULO

- COEFICIENTE DE REMUNERAÇÃO ANUAL DA FROTA

Faixa Etária - Anos	Qtd. Veículos	Coeficiente de Remuneração		Resultado	Item
Veículo de 0 - 1 ano	0	x	0,1200	-	64
Veículo de 1 - 2 anos	0	x	0,0960	-	65
Veículo de 2 - 3 anos	0	x	0,0754	-	66
Veículo de 3 - 4 anos	0	x	0,0583	-	67
Veículo de 4 - 5 anos	0	x	0,0446	-	68
Veículo de 5 - 6 anos	0	x	0,0343	-	69
Veículo de 6 - 7 anos	0	x	0,0274	-	70
Veículo + de 7 anos	16	x	0,0240	0,3840	71
- TOTAL DO COEFICIENTE DE REMUNERAÇÃO ANUAL DA FOTA DE VEÍCULOS				0,3840	72

- REMUNERAÇÃO ANUAL DA FROTA DE VEÍCULOS:

- REMUNERAÇÃO ANUAL DO VEÍCULO:

- REMUNERAÇÃO MENSAL DO VEÍCULO:

- REMUNERAÇÃO MENSAL DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS:

- REMUNERAÇÃO MENSAL DO ALMOXARIFADO

- REMUNERAÇÃO TOTAL

CUSTO TOTAL DE CAPITAL

Item 17 x 72 Item

Item 73 / 26 Item

Item 74 / 12 Item

Item 16 x 0,0004

Item 16 x 0,0003

Item 63 + 78 Item

R\$ 196.267,78
R\$ 12.266,74
R\$ 1.022,23
R\$ 211,00
R\$ 158,25
R\$ 1.391,48
R\$ 1.444,23

12. DESPESAS COM PESSOAL

- PESSOAL DE OPERAÇÃO:		Fator Utilização (Func. / Frota)	Encargos	Resultado	
- Motoristas		1,8095	1,4652	R\$ 7.557,52	80
- Cobrador		1,6667	1,4652	R\$ 4.612,01	81
- Fiscal/Despach.		0,1429	1,4652	R\$ 1.040,17	82
Despesa Mensal com Pessoal de Operação				R\$ 13.209,70	83

-PESSOAL DE MANUTENÇÃO	Item 83 x	0.15	R\$	1.981,45	84
- PESSOAL ADMINISTRATIVO	Item 83 x	0.08	R\$	1.056,78	85
- BENEFÍCIOS			R\$	-	86
- REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA			R\$	2.202,18	87
				Item 12 / 24 Item	
-TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL			R\$	18.450,11	88

13. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

- DESPESAS GERAIS	Item 16 x 0.003		R\$	1.582,50	89
- SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	(Item 13 / 26 Item) / 12		R\$	-	90
- SEGURO OBRIGATÓRIO	Item 14 x 12		R\$	-	91
- IPVA	(Item 15 / 26 Item) / 12		R\$	-	92
-TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			R\$	1.582,50	93

14. CUSTO FIXO TOTAL

- CUSTO CAPITAL	X	16	R\$	23.107,65	94
- CUSTO ADMINISTRATIVO	X	16	R\$	25.320,00	94b
- CUSTO DE PESSOAL	X	14	R\$	258.301,55	95
- CUSTO FIXO TOTAL			R\$	306.729,19	96
				Item 96 / 37 Item	
CUSTO FIXO TOTAL POR KM			R\$	4.6076	97

15. CUSTO TOTAL

- CUSTO FIXO			R\$	3.6118	49
- CUSTO VARIÁVEL			R\$	4.6076	97
- CUSTO TOTAL			R\$	8.2194	98
- TRIBUTOS					
Soma das Aliquotas sobre a Receita				4,00%	99
Fator de Equivalência				0,9600	100
				1 - 99 Item	

16. CÁLCULO DA TARIFA

- CUSTO TOTAL COM TRIBUTOS
- INDICE DE PASSAGEIRO POR KM
- TARIFA SEM LUCRO

Indice

XX - Item

XX - Número Fixo

Santo Angelo, 12 de Junho de 2023.



Item 98 + 100 Item	R\$ 8,5619	Item 101
	R\$ 1,2860	39
Item 101 / 39 Item	R\$ 6,6576	102

SOLANGE DE BONE	Assinado de forma digital por SOLANGE DE BONE
FONSECA:3931276	FONSECA:39312763091
3091	Dados: 2023.06.13 11:53:50 -03'00'
SOLANGE DE BONE FONSECA	
Responsável Técnico	
CRC/RS 40.999	
ANDERSON SOSINHO	Assinado de forma digital por ANDERSON SOSINHO DA
DA	SILVEIRA:02449014900
SILVEIRA:02449014900	Dados: 2023.06.13 11:53:16 -03'00'
ANDERSON SOSINHO DA SILVEIRA	
Responsável Técnico	
CRC/SC: 27.034	

Empresa/Cidade-Data Referência: **VIAÇÃO TIARAJU / SANTO ANGELO**
Nome do Arquivo (Até 8 Dígitos): **jun/23**

A. PREÇOS E SALÁRIOS

	Valor	
A1. Combustível (R\$/l)	5,3400	
A2. Rodagem (R\$/unidade)		
Leve	Pneu 2.731,00 Recapagem 750,00 Câmara Ar Protetor V. Útil (km) 70.000 N° Recap. 2,5	
Pesado		
Especial		
A3. Veículos (R\$/unidade)	Chassi Carroceria	
Leve	308.000,00 219.500,00	
Pesado		
Especial		
A4. Salário Médio (R\$/mês)	Valor	
Motorista	2.850,48	
Cobrador	1.888,62	
Fiscal / Despachante	4.969,42	
A5. Benefício Total (R\$/mês)		
A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)	30.830,53	
A7. Despesas (R\$/ano)	Valor	
Seguro Resp. Civil da Frota Total		
Seguro Obrigatório por Veículo		
IPVA da Frota Total		

		Lim. Inferior	Lim. Superior
V.Útil	Diag.	70.000	92.000
	Radial	85.000	125.000
Recap.	Diag.	2,5	3,5
	Radial	2,0	3,0

B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Passageiros Transp. (média 12 meses)	Pass./mês	%
Com Desconto (x%)	8.144	x = 50,00
Sem Desconto	81.539	
Passageiro Equivalente	85.611	

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							0
1 - 2							0
2 - 3							0
3 - 4							0
4 - 5							0
5 - 6							0
6 - 7							0
7 - 8							0
8 - 9	1	1					1
9 - 10	2	2					2
10 - 11	3	3					3
11 - 12	2	2					2
+ de 12	8	8					8
Frota Total	16	16	0	0	0	0	16
Fr. Reserva	2						2
Fr. Operante	14		0		0		14

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)	km/mês	Idade Média	Chassi	Carroceria
Produtiva (média 12 meses)	63.910,00	Leve	11,3750	11,3750
Improdutiva	2.660,00	Pesado	0,0000	0,0000
Total	66.570,00	Especial	0,0000	0,0000
		Total	11,3750	11,3750

B4. Percorso Médio Mensal	
PMM (km/veic. x mês)	4.755,00

B5. Índice de Passageiros Equivalentes	
IPKe (Pass./km)	1,286029743

C. CUSTO VARIÁVEL

CUSTO VARIÁVEL					Coef. Consumo (l/km)		Coef. Cons. Equiv. (l/km)		R\$/km
					Lim. Inferior	Lim. Superior			
C1. Combustível			Coef.(l/km)	R\$/km	0,35	0,39			
Leve			0,3800	2,0292	0,45	0,50			
Pesado				0,0000	0,53	0,65			
Especial				0,0000					
C2. Lubrificantes			Coef.(l/km)	R\$/km					
			0,0500	0,2670	0,04	0,06			0,000000
C3. Rodagem	Pneu	Recapagem	Câm.de Ar	Protetor	R\$/km				
Leve	16.386,00	11.250,00	0,00	0,00	0,3948				
Pesado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000				
Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000				
C4. Peças e Acessórios			Coef. Cons.	R\$/km	Total(R\$/km)	Coef. Cons.(%/Preço Veic.)			
Leve			0,0083	0,9208	3,6118	Lim. Inferior	Lim. Superior		
Pesado				0,0000	0,0000	0,0033	0,0083		
Especial				0,0000	0,0000				

D. CUSTO FIXO

D1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração)

	Leve	Pesado	Especial
Preço Veículo com Rodagem (R\$)	527.500,00	0,00	0,00
Preço Veículo Menos Rodagem (R\$)	511.114,00	0,00	0,00
Vida Economicamente Útil (anos)	7		
Valor Residual (%)	20,00		
Taxa de Juros (%)	12,00		

Fator de Depreciação / Remuneração Anual por Tipo de Veículo

Faixa Etária (anos)	Veículo Leve			Veículo Pesado			Veículo Especial		
	Depreciação Coeficiente	Remuneração Coef. Acumul.	Fator Remun.	Depreciação Coeficiente	Remuneração Coef. Acumul.	Fator Remun.	Depreciação Coeficiente	Remuneração Coef. Acumul.	Fator Remun.
0 - 1	0,200000	0,200000	0,120000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,120000	#DIV/0!	#DIV/0!	0,120000
1 - 2	0,171429	0,371429	0,096000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2 - 3	0,142857	0,514286	0,075429	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3 - 4	0,114286	0,628571	0,058286	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4 - 5	0,085714	0,714286	0,044571	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5 - 6	0,057143	0,771429	0,034286	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6 - 7	0,028571	0,800000	0,027429	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7 - 8	0,000000	0,800000	0,024000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8 - 9	0,000000	0,800000	0,024000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9 - 10	0,000000	0,800000	0,024000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10 - 11	0,000000	0,800000	0,024000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11 - 12	0,000000	0,800000	0,024000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
+ de 12	0,000000	0,800000	0,024000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Depreciação / Remuneração	Depreciação			Remuneração		
	Leve	Pesado	Especial	Leve	Pesado	Especial
Coefficiente Anual	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,38	#DIV/0!	#DIV/0!
Anual da Frota (R\$/ano)	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	196.267,78	#DIV/0!	#DIV/0!
Anual por Veículo (R\$/v./ano)	0,00	0,00	0,00	12.266,74	0,00	0,00
Mensal por Veículo (R\$/v./mês)	0,00	0,00	0,00	1.022,23	0,00	0,00
Máquinas Inst. Equipam. (R\$/v./mês)	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00
Almoxarifado (R\$/v./mês)	-	-	-	158,25	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	1.391,48	0,00	0,00

Depr.Maq.Inst.Ec
Rem.Maq.Inst.Ec
Rem.Almox.=0,0



Departamento de Desenvolvimento Institucional e Tecnológico - DDIT
Planilha de Cálculo Tarifário para Transporte Urbano

D2. Despesas com Pessoal

	Enc.Soc.(%)	Fator Utiliz.	R\$/v.mês
Pessoal de Operação	1,45	2,50	7.229,42
Motorista	1,45	2,50	4.789,94
Cobrador	1,45	0,20	1.008,28
Fiscal / Despachante			

	Coefficiente	R\$/v.mês
Pessoal de Manutenção	0,1500	1.954,15
Pessoal Administrativo	0,0800	1.042,21
Benefícios		0,00
Remuneração da Diretoria		2202,18

(Operação)
R\$/v.mês
13.027,65
(Oper.+Manut.)

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

Encargos = 62,87

Manut./Admin.(R\$/v.)
0,000000

D3. Despesas Administrativas

	Coefficiente	R\$/v.mês
Despesas Gerais	0,00333	1.756,58
Seguro Responsabilidade Civil		0,00
Seguro Obrigatório		0,00
IPVA		0,00

Coef. (% / Preço Veic.Leve)	
Lim. Inferior	Lim. Superior
0,00167	0,00333

E. TRIBUTOS

	%	R\$/km
E1. Soma das Aliquotas Sobre a Receita	4,00	0,3417

Tributo (%)
0,00
0,00

F. CÁLCULO DA TARIFA

	Ponderado R\$/v./mês	R\$/mês	R\$/km	% Custo	% Total	% Tot.c/Trib.
F1. Custo Variável						
Combustível			2,0292	56,18	24,74	23,75
Lubrificantes			0,2670	7,39	3,26	3,13
Rodagem			0,3948	10,93	4,81	4,62
Poças e Acessórios			0,9208	25,49	11,23	10,78
Custo Variável Total			3,6118	100,00	44,04	42,28

F2. Custo Fixo

Depreciação	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Máq. Instal. e Equipam.	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Remuneração	1.391,48	22.263,65	0,3344	7,29	4,08	3,91
Veículos	1.022,23	16.355,65	0,2457	5,35	3,00	2,88
Máq. Instal. e Equipam.	211,00	3.376,00	0,0507	1,10	0,62	0,59
Almoxarifado	158,25	2.532,00	0,0380	0,83	0,46	0,45
Despesas com Pessoal	18.226,18	255.166,58	3,8331	83,51	46,74	44,87
Operação	13.027,65	182.387,03	2,7398	59,69	33,41	32,07
Manutenção	1.954,15	27.358,05	0,4110	8,95	5,01	4,81
Administrativo	1.042,21	14.590,96	0,2192	4,78	2,67	2,57
Benefícios	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Remuneração Diretoria	2.202,18	30.830,53	0,4631	10,09	5,65	5,42
Desp. Administrativas	1.756,58	28.105,20	0,4222	9,20	5,15	4,94
Gerais	1.756,58	28.105,20	0,4222	9,20	5,15	4,94
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	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Custo Fixo Total	21.374,24	305.535,43	4,5897	100,00	55,96	53,72

F3. Custo Total 8,2015 100,00 96,00

F4. Custo Total c/Tributos 8,5432 4,00 100,00

F5. Tarifa **RS 6,6431**

DEPARTAMENTO.: 001 MOTORISTAS

Data Pgto.: Todas		Tipo.: Todos Processamentos		Total: Empregados.: 35		Empregadores.: 0	
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos	Valor
0001	674	Salário Normal	63.264,35	0502	1	Desconto de Repouso Semanal Re	93,86
0008	11:35	Hora Extra 50%	222,33	0507	251,16	I.N.S.S.	6.822,73
0017	117:20	Atestado Médico	1.501,82	0508	52,50	Imposto de Renda	486,66
0021		Reflexo das Horas Extras no Re	44,46	0513		Mensalidade Sindical	84,48
0025	10	13o. Salário	2.346,60	0516	15,18	I.N.S.S. 13o. Salário	213,82
0026	60	Férias Normais	5.635,99	0533	30	Imposto de Renda Férias	311,33
0028	30	Férias Vencidas Indenizadas	2.815,92	0542	18,86	INSS Férias Ref. Próximo Mês	303,41
0029	60	Remuneração 1/3 de Férias	1.878,66	0545	1	Faltas Injustificadas Integrai	93,86
0030	30	1/3 de Férias Vencidas Indeniz	938,64	0565	270	Vale Alimentação Ticket/Cartão	361,50
0032	75	Aviso Prévio Indenizado	7.039,80	0571	127,50	Imposto de Renda Simplificado	477,71
0036	38	Saldo Salário Quitação	3.566,83	0703		Seguro de vida	131,50
0049	2	13o. Salário Aviso Prévio Inde	469,32				
0051	25	Férias Proporcionais Indenizad	2.346,60				
0052	5	Férias Indenizadas sobre Aviso	469,32				
0056	25	1/3 Férias Proporcionais Inden	782,20				
0057	5	1/3 Férias sobre Aviso Prévio	156,44				
0071	181:31	Adicional Noturno 35%	813,14				
0073		Reflexo Adicional Noturno no R	162,63				
0120		Restituição INSS Férias	165,21				
0245		Gratíf. Cláusula 8ª	2.727,00				
		** Total **	97.347,26			** Total **	9.380,86
						** Salário Líquido **	87.966,40

----- 13o. SALÁRIO -----				
Base FGTS.: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base INSS GPS.: 2.815,92	Base INSS GPS 13o.: 0,00	
----- FGTS Rescisões GRRF -----				
Base FGTS.: 10.867,63	Valor FGTS: 869,40	Base FGTS 13o.: 2.815,92	Valor FGTS 13o.: 225,26	Multa FGTS.: 6.879,15
----- Remunerações do Período -----				
Base FGTS.: 74.173,02	Valor FGTS: 5.933,75	Base INSS.: 78.000,85	Base INSS Sócio: 0,00	Bs.INSS Aut: 0,00
----- Bases de Férias do Período Anterior -----				
Base FGTS.: 1.376,68	Base INSS.: 1.376,68	----- Bases de Férias para o Próximo Período -----		
Base FGTS.: 3.005,32	Base INSS.: 3.005,32			

Número de Empregados/Empregadores.:	Admitidos.: 1	Demitidos.: 2	Demitidos Anteriores.: 0	Ativos.: 33

DEPARTAMENTO.: 002 COBRADORES

Data Pgto.: Todas			Tipo.: Todos Processamentos			Total: Empregados.: 12 Empregadores.: 0		
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos	Valor	
0001	331	Salário Normal	20.779,07	0507	103,92	I.N.S.S.	1.866,08	
0026	30	Férias Normais	1.884,29	0513		Mensalidade Sindical	112,98	
0029	30	Remuneração 1/3 de Férias	628,10	0517		Pensão Alimentícia	788,04	
0120		Restituição INSS Férias	15,07	0533	7,50	Imposto de Renda Férias	30,14	
				0542	8,22	INSS Férias Ref. Próximo Mês	7,54	
				0565	120	Vale Alimentação Ticket/Cartão	168,00	
				0703		Seguro de vida	63,12	
** Total **			23.306,53	** Total **			3.035,90	
				** Salário Líquido **			20.270,63	

----- Remunerações do Período -----				
Base FGTS.: 23.375,12	Valor FGTS: 1.869,96	Base INSS.: 23.375,12	Base INSS Sócio: 0,00	Bs.INSS Aut: 0,00
----- Bases de Férias do Período Anterior -----				
Base FGTS.: 167,41	Base INSS.: 167,41			
----- Bases de Férias para o Próximo Período -----				
Base FGTS.: 83,75	Base INSS.: 83,75			

Número de Empregados/Empregadores.:	Admitidos.: 0	Demitidos.: 0	Demitidos Anteriores.: 0	Ativos.: 12



DEPARTAMENTO.: 005 TRAFEGO

Data Pgto.: Todas			Tipo.: Todos Processamentos			Total: Empregados.: 2 Empregadores.: 0		
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos		Valor
0001	60	Salário Normal	7.514,82	0507	20,85	I.N.S.S.		1.043,24
0008	17:58	Hora Extra 50%	575,72	0508	42,50	Imposto de Renda		578,67
0009	5:40	Hora Extra 100%	242,21	0527		Adiantamento de Salário		700,00
0021		Reflexo das Horas Extras no Re	163,59	0565	20	Vale Alimentação Ticket/Cartão		30,00
0246		Gratificação	1.442,50	0703		Seguro de vida		10,52
** Total **			9.938,84	** Total **				2.362,43
				** Salário Líquido **				7.576,41

Remunerações do Período				
Base FGTS.: 9.938,84	Valor FGTS: 795,10	Base INSS.: 9.938,84	Base INSS Sócio: 0,00	Bs.INSS Aut: 0,00
Número de Empregados/Empregadores.:	Admitidos.: 0	Demitidos.: 0	Demitidos Anteriores.: 0	Ativos.: 2



DEPARTAMENTO.: 006 ADMINISTRACAO

Data Pgto.: Todas			Tipo.: Todos Processamentos			Total: Empregados.: 0 Empregadores.: 3		
Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos	Valor	
0041	90	Pro-Labore	30.830,53	0508	82,50	Imposto de Renda	5.187,82	
				0511	33	I.N.S.S. Pro-Labore	2.311,64	
		** Total **	30.830,53		** Total **		7.499,46	
					** Salário Líquido **		23.331,07	

Remunerações do Período							
Base FGTS.: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base INSS.: 0,00	Base INSS Sócio: 30.830,53	Bs.INSS Aut: 0,00			
Número de Empregados/Empregadores.:	Admitidos.: 0	Demitidos.: 0	Demitidos Anteriores.: 0	Ativos.: 3			



TOTAL DA EMPRESA

Data Pgto.: Todas

Tipo.: Todos Processamentos

Total: Empregados.: 65 Empregadores.: 3

Cód.	Ref.	Proventos	Valor	Cód.	Ref.	Descontos	Valor
0001	1469	Salário Normal	120.885,55	0502	1	Desconto de Repouso Semanal Re	93,86
0008	29:33	Hora Extra 50%	798,05	0507	520,22	I.N.S.S.	13.518,39
0009	5:40	Hora Extra 100%	242,21	0508	230	Imposto de Renda	6.728,59
0016	200	Insalubridade	2.640,00	0511	33	I.N.S.S. Pro-Labore	2.311,64
0017	124:40	Atestado Médico	1.658,45	0513		Mensalidade Sindical	285,63
0021		Reflexo das Horas Extras no Re	208,05	0516	15,18	I.N.S.S. 13o. Salário	213,82
0025	10	13o. Salário	2.346,60	0517		Pensão Alimentícia	788,04
0026	115	Férias Normais	9.179,58	0527		Adiantamento de Salário	700,00
0027	10	Abono Pecuniário (Férias)	627,77	0533	37,50	Imposto de Renda Férias	341,47
0028	30	Férias Vencidas Indenizadas	2.815,92	0542	27,08	INSS Férias Ref. Próximo Mês	310,95
0029	115	Remuneração 1/3 de Férias	3.059,86	0545	1	Faltas Injustificadas Integrai	93,86
0030	30	1/3 de Férias Vencidas Indeniz	938,64	0565	560	Vale Alimentação Ticket/Cartão	772,00
0032	75	Aviso Prévio Indenizado	7.039,80	0571	135	Imposto de Renda Simplificado	504,89
0036	38	Saldo Salário Quitação	3.566,83	0703		Seguro de vida	284,04
0041	90	Pro-Labore	30.830,53				
0049	2	13o. Salário Aviso Prévio Inde	469,32				
0051	25	Férias Proporcionais Indenizad	2.346,60				
0052	5	Férias Indenizadas sobre Aviso	469,32				
0056	25	1/3 Férias Proporcionais Inden	782,20				
0057	5	1/3 Férias sobre Aviso Prévio	156,44				
0071	621:31	Adicional Noturno 35%	1.884,28				
0073		Reflexo Adicional Noturno no R	376,85				
0120		Restituição INSS Férias	787,17				
0171	10	1/3 Abono Pecuniário (Férias	209,26				
0245		Gratíf. Cláusula 8ª	2.727,00				
0246		Gratificação	1.442,50				
		** Total **	198.488,78			** Total **	26.947,18
						** Salário Líquido **	171.541,60

13o. SALÁRIO

Base FGTS.: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base INSS GPS.: 2.815,92	Base INSS GPS 13o.: 0,00
		FGTS Rescisões GRRF	
Base FGTS.: 10.867,63	Valor FGTS: 869,40	Base FGTS 13o.: 2.815,92	Valor FGTS 13o.: 225,26
		Remunerações do Período	Multa FGTS.: 6.879,15
Base FGTS.: 153.157,66	Valor FGTS: 12.118,72	Base INSS.: 156.985,49	Base INSS Sócio: 30.830,53
		Bases de Férias do Período Anterior	Bs.INSS Aut: 0,00
Base FGTS.: 11.593,07	Base INSS.: 11.593,07		
		Bases de Férias para o Próximo Período	
Base FGTS.: 3.089,07	Base INSS.: 3.089,07		
Número de Empregados/Empregadores.: 1	Admitidos.: 1	Demitidos.: 2	Demitidos Anteriores.: 0
			Ativos.: 66

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS HANKE LTDA - POSTO ALEMAO
CNPJ: 94.616.117/0001-48 IE: 1130084660
ANTONIO MANDEL 1407 CENTRO, SANTO ANGELO - RS
FONE: (055)3312-3474
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Total
5	S10 - DIESEL S10 ADITIVADO EVOLUX	222,910 LT	5,39	1.201,48

Subtotal R\$ 1.201,48
Valor Total R\$ 1.201,48
Forma de Pagamento: A PRAZO 1.201,48

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4323 0694 6161 1700 0148 6501 1000 1624 4810 6007 8754

CONSUMIDOR 845 - VIACAO TIARAJU LTDA
CNPJ: 90.411.133/0001-43
BENTO GONCALVES S/N CENTRO SANTO ANGELO - RS

NFC-e nº: 162448 Série: 11 Emissão: 07/06/2023 07:50
Prot. de Autorização: 143230913031771 07/06/2023 07:51:15
Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 0,00 Fed | R\$ 144,18 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23,1.C)

Observações: Caixa: 391 | Funcionário: 6 - MARCIO SARTOR
Frentistas: 6
Placa: ITK-9911 | Frota: ONIBUS 116

Limite do Cliente: R\$ 85.401,32
KM: 665455 | Média KM: 5,298
FATURA COM VENCIMENTO DIA 09/06/2023

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS HANKE LTDA - POSTO ALEMAO
CNPJ: 94.616.117/0001-48 IE: 1130084660
ANTONIO MANDEL 1407 CENTRO, SANTO ANGELO - RS
FONE: (055)3312-3474
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	Total
9	S10 - DIESEL S10 ADITIVADO EVOLUX	109,090 LT	5,39	588,00

Subtotal R\$ 588,00
Valor Total R\$ 588,00
Forma de Pagamento: A PRAZO 588,00

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4323 0694 6161 1700 0148 6501 1000 1620 4311 0424 2769

CONSUMIDOR 845 - VIACAO TIARAJU LTDA
CNPJ: 90.411.133/0001-43
BENTO GONCALVES S/N CENTRO SANTO ANGELO - RS

NFC-e nº: 162043 Série: 11 Emissão: 06/06/2023 14:54
Prot. de Autorização: 143230909303478 06/06/2023 14:55:27
Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 0,00 Fed | R\$ 70,58 Est | R\$ 0,00 Mun | Fonte IBPT(23,1.C)

Observações: Caixa: 390 | Funcionário: 8 - MARCELO CADDRE
Frentistas: 8
Placa: IVX-4906 | Frota: ONIBUS 120

Limite do Cliente: R\$ 90.048,55
KM: 489025 | Média KM: 2,301
FATURA COM VENCIMENTO DIA 09/06/2023

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS HANKE LTDA - POSTO ALENAD

CNPJ: 94.616.117/0001-48 IE: 1130084680

ANTONIO MANDEL 1407, CENTRO, SANTO ANGELO - RS

FONE: (055)3312-3474

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total
10	DC - DIESEL S500 COMUM	94,980	LT	5,29		502,44
Subtotal R\$						502,44
Valor Total R\$						502,44
Forma de Pagamento: A PRAZO						502,44

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4323 0694 6161 1700 0148 6501 1000 1620 9810 4988 1680

CONSUMIDOR 845 - VIACAO TIARAJU LTDA

CNPJ: 90.411.133/0001-43

BENTO GONCALVES S/N CENTRO SANTO ANGELO - RS

NFC-e nº: 162098 Série: 11 Emissão: 06/06/2023 15:45
Prot. de Autorização: 143230909761235 06/06/2023 15:46:11
Via: Consumidor



Julio Cesar

Trib aprox R\$ 0,00 Fed ; R\$ 80,29 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(23,1.C)

Observações: Caixa: 390 ; Funcionário: 11 - ELISEU PINTO

Frete: 11

Placa: 100-3508 ; Frota: ONIBUS 105

Limite do Cliente: R\$ 89.162,48

KM: 755264

FATURA COM VENCIMENTO DIA 09/06/2023

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS HANKE LTDA - POSTO ALENAD

CNPJ: 94.616.117/0001-48 IE: 1130084680

ANTONIO MANDEL 1407, CENTRO, SANTO ANGELO - RS

FONE: (055)3312-3474

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI	Unit	Total
10	DC - DIESEL S500 COMUM	72,520	LT	5,29		383,63
Subtotal R\$						383,63
Valor Total R\$						383,63
Forma de Pagamento: A PRAZO						383,63

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4323 0694 6161 1700 0148 6501 1000 1620 6419 7087 2826

CONSUMIDOR 845 - VIACAO TIARAJU LTDA

CNPJ: 90.411.133/0001-43

BENTO GONCALVES S/N CENTRO SANTO ANGELO - RS

NFC-e nº: 162064 Série: 11 Emissão: 06/06/2023 15:17
Prot. de Autorização: 143230909500460 06/06/2023 15:18:01
Via: Consumidor



Trib aprox R\$ 0,00 Fed ; R\$ 48,04 Est ; R\$ 0,00 Mun ; Fonte IBPT(23,1.C)

Observações: Caixa: 390 ; Funcionário: 12 - LUCAS CARVALHO

Frete: 12

Placa: INV-0656 ; Frota: ONIBUS 114

Limite do Cliente: R\$ 89.664,92

KM: 760030 ; Média KM: 2.799

FATURA COM VENCIMENTO DIA 09/06/2023

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

Media = 5,34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



STAR REFORMADORA DE PNEUS LTDA

ROD BR 392 KM 660, S/N TREVO ACESSO SECUNDARIO
PARA CERRO LARGO - CERRO LARGO - CEP:97900-000 -
CERRO LARGO - RS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000028810 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4323 0408 5197 2400 0158 5500 1000 0288 1011 7365 3451

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PREST.SERV.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230083328955 14/04/2023 17:25:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0300039859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.519.724/0001-58

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
B275/80R22.5VT120L-234	REF. 275/80R22.5VT120L-234 S:1 D:1621 BRIDGESTONE R163S DOT:1621	00000000		5933	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRAC42QS	P:275/80R22.5 S:1 D:1621 BRIDGESTONE R163S DOT:1621	00000000		5933	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRAC25QS	P:275/80R22.5 S:1 D:1621 BRIDGESTONE R163S DOT:1621	00000000		5933	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B275/80R22.5VT120L-242	REF. 275/80R22.5VT120L-242 S:1 D:1422 CONTINENTAL CONTI DOT:1422	00000000		5933	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRAC42QS	P:275/80R22.5 S:1 D:1422 CONTINENTAL CONTI DOT:1422	00000000		5933	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



STAR REFORMADORA DE PNEUS LTDA

ROD BR 392 KM 660, S/N TREVO ACESSO SECUNDARIO
PARA CERRO LARGO - CERRO LARGO - CEP:97900-000 -
CERRO LARGO - RSDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000028810 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4323 0408 5197 2400 0158 5500 1000 0288 1011 7365 3451

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230083328955 14/04/2023 17:25:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PREST.SERV.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0300039859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.519.724/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VIACAO TIARAJU LTDA

CNPJ / CPF

90.411.133/0001-43

DATA DA EMISSÃO

14/04/2023

ENDEREÇO

R BENTO GONCALVES, 755

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

98801-700

DATA SAÍDA / ENTRADA

14.04.2023

MUNICÍPIO

SANTO ANGELO

FONE / FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

9.15 Hs

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	02-0028810	4.869,00	0,00	4.869,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2023	1.623,00	002	24/05/2023	1.623,00	003	13/06/2023	1.623,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.869,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
B275/80R22.5VT120L-234	REF. 275/80R22.5VT120L-234 S:1 D:0320 CONTINENTAL CONTI DOT:0320	00000000		5933	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRAC42QS	P:275/80R22.5 S:1 D:0320 CONTINENTAL CONTI DOT:0320	00000000		5933	UN	3,00	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B275/80R22.5VT120L-234	REF. 275/80R22.5VT120L-234 S:1 D:0920 CONTINENTAL CONTI DOT:0920	00000000		5933	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B275/80R22.5VT120L-234	REF. 275/80R22.5VT120L-234 S:1 D:0719 CONTINENTAL CONTI DOT:0719	00000000		5933	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRAC42QS	P:275/80R22.5 S:1 D:0719 CONTINENTAL CONTI DOT:0719	00000000		5933	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B275/80R22.5VT120L-234	REF. 275/80R22.5VT120L-234 S:1 D:2318 CONTINENTAL CONTI DOT:2318	00000000		5933	UN	1,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRAC42QS	P:275/80R22.5 S:1 D:2318 CONTINENTAL CONTI DOT:2318	00000000		5933	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MRAC35QS	P:275/80R22.5 S:1 D:2318 CONTINENTAL CONTI DOT:2318	00000000		5933	UN	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1372	4.869,00	4.869,00	146,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF DE ENTRADA DA COLETA: 28809 / DATA NF DE ENTRADA DA COLETA: 14/04/2023 / 6006591-01/03 6006591-02/03 6006591-03/03 6006599-01/03 6006599-02/03 6006599-03/03 REF.: NF ELETRONICA ESTADUAL (2) - SERIE: 1 - MODELO: 55 - NF: 28811	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Estatística de Passageiros Transportados Últimos 12 meses:

	Comum	Escolar	Funcionário	Gratuitos	Pag/cartão	Pagantes	Vale Transp
jun/22	4.695	11.255	982	22.026	12	30.437	47.203
jul/22	3.659	7.562	1.009	24.003	10	31.078	48.436
ago/22	3.861	12.362	1.034	26.344	23	32.848	53.848
set/22	4.162	9.903	890	23.836	42	28.016	46.204
out/22	3.784	9.474	1.021	23.880	22	30.554	47.057
nov/22	4.165	9.749	926	25.484	21	30.212	46.020
dez/22	5.473	4.585	916	25.200	11	32.074	44.367
jan/23	6.734	36	990	23.718	160	28.502	41.147
fev/23	6.522	1.851	918	22.907	166	27.904	38.309
mar/23	7.794	10.491	1.008	28.738	252	33.769	47.863
abr/23	6.348	8.813	889	26.114	125	28.492	39.959
mai/23	6.938	11.645	966	28.731	80	31.888	47.219
Média	5.345	8.144	962	25.082	77	30.481	45.636

Média pagante 81.539
Média estudan 8.144
TOTAL Equiv 85.611

Quilometragem Rodada Últimos 12 meses:

jun/22	62.682
jul/22	65.822
ago/22	70.530
set/22	62.590
out/22	64.803
nov/22	65.146
dez/22	70.848
jan/23	66.632
fev/23	60.435
mar/23	71.166
abr/23	67.008
mai/23	71.178
Média mês	66.570

Combustível:

Diesel Comum: 5,29
Diesel S10: 5,39
Nossa Média: 5,34

SUBSÍDIO MUNICIPAL AO TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTO ANGELO - LEI MUN. 4407/2021.

Período	Média Passageiros	Número Passageiros	Méd. Pass. - Núm. Pass.	Subsídio P/Pass.	Valor Repasse
abr/21	166.845	78.753	88.092	R\$ 0,70	R\$ 61.664,40
mai/21	166.845	81.758	85.087	R\$ 0,70	R\$ 59.560,90
jun/21	166.845	83.029	83.816	R\$ 0,70	R\$ 58.671,20
jul/21	166.845	93.098	73.747	R\$ 0,70	R\$ 51.622,90
ago/21	166.845	98.435	68.410	R\$ 0,70	R\$ 47.887,00
set/21	166.845	95.527	71.318	R\$ 0,70	R\$ 49.922,60
out/21	166.845	102.252	64.593	R\$ 0,70	R\$ 45.215,10
nov/21	166.845	106.419	60.426	R\$ 0,70	R\$ 42.298,20
dez/21	166.845	107.705	59.140	R\$ 0,70	R\$ 41.398,00
jan/22	166.845	89.519	77.326	R\$ 0,70	R\$ 54.128,20
fev/22	166.845	87.662	79.183	R\$ 0,70	R\$ 55.428,10
mar/22	166.845	91.109	75.736	R\$ 0,70	R\$ 53.015,20
abr/22	166.845	82.224	84.621	R\$ 0,70	R\$ 59.234,70
mai/22	166.845	90.526	76.319	R\$ 0,70	R\$ 53.423,30
jun/22	166.845	87.975	78.870	R\$ 0,70	R\$ 55.209,00
jul/22	166.845	86.964	79.881	R\$ 0,70	R\$ 55.916,70
ago/22	166.845	96.761	70.084	R\$ 0,70	R\$ 49.058,80
set/22	166.845	83.376	83.469	R\$ 0,70	R\$ 58.428,30
out/22	166.845	86.154	80.691	R\$ 0,70	R\$ 56.483,70
nov/22	166.845	85.293	81.552	R\$ 0,70	R\$ 57.086,40
dez/22	166.845	84.218	82.627	R\$ 0,70	R\$ 57.838,90
SOMA	-/-	R\$ 1.898.757,00	R\$ 1.604.988,00	-/-	R\$ 1.123.491,60

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Sec. Mun. de Governo e Relações Institucionais.
04.01. 04 0122 0401 2,008 Coord. Política Governamental.
3360 45 00 00 000 Subvenções Econômicas.
92 Acesso.

Total		R\$ 1.123.491,60
Aporte Inicial		R\$ 200.000,00
Soma		R\$ 1.323.491,60