



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
**Departamento de Finanças**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

1288/NFes



|                          |             |                              |                     |                      |                |                    |     |
|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------|-----|
| <b>Número / Série</b>    | 1288 / NFes | <b>Emissão</b>               | 08/12/2021 15:39:05 | <b>Incidência</b>    | São Roque (SP) | <b>ISS a reter</b> | Sim |
| <b>Prest. do Serviço</b> | 08/12/2021  | <b>Código de verificação</b> | 1515.L7ZU.QZUF.3CPY | <b>Exigibilidade</b> | Exigível       | <b>RPS</b>         |     |

**Prestador de Serviços****Nome/Razão Social:** JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA**CPF / CNPJ:** 50.958.412/0022-31**Endereço:** Av. ARACAÍ, 70 - Bairro: CENTRO - Cep: 18130235**Telefone:** (11) 47842770**Município:** São Roque - SP**Insc. Mun.:** 29174**Cod. Mob.:** 023997**Email:** financeiro@jundia.net**Nome Fant.:**

Reg.: Faturamento

País: Brasil

Insc. Est.: 653172567110

JUNDIA.NET

**Tomador de Serviços****Nome/Razão Social:** PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE**CPF / CNPJ:** 70.946.009/0001-75**Endereço:** R. São Paulo, 966 - Bairro: TABOÃO - Cep: 18130-120**Telefone:****Município:** São Roque - SP**Insc. Mun.:** 18822**Email:** nfe@saoroque.sp.gov.br

Reg.: Imune

País: Brasil

Insc. Est.: ISENTO

**Código do Serviço/Atividade**

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

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

**Discriminação dos Serviços**

| Descrição  | Unitário       | Qtd. | Total          |
|--|----------------|------|----------------|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL, CONCESSÃO EMERGENCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, DENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE/SP.<br>CONTRATO Nº 020/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021<br>PERÍODO: 01/11/2021 A 30/11/2021<br>Nº DA A.F.: 1647 EMPENHO: 4986/2021<br>FORMA DE PAGTO: 20 dias após emissão da Nota Fiscal<br>BANCO SANTANDER S.A.<br>AG. : 0062<br>C/C: 13013120-1<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 127.121,14 (16,66%) FONTE: IBPT | R\$ 763.032,06 | 1,00 | R\$ 763.032,06 |

**Tributos Federais**

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

**Detalhamento de Valores**

| Valor Total da Nota(R\$)     | ISS Retido(R\$) | Base de Cálculo(R\$)  | Aliquota (%)          |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 763.032,06                   | 38.151,60       | 763.032,06            | 5,00 %                |
| <b>Outras Retenções(R\$)</b> | 0,00            | <b>Valor Líquido:</b> | <b>R\$ 724.880,46</b> |

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

Recebi(emos) de JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1288, série NFes, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1515.L7ZU.QZUF.3CPY>

Data: 14/12/2021

Assinatura:

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

Arq. Teresa Cristina Bagliini Amaral  
 Gerente de Divisões - GDP  
 CAU n.º A62333-4



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

RUA SÃO PAULO, Nº 966 - BAIRRO TABOÃO - CEP.: 18.135-125 - SÃO ROQUE/SP  
 FONE: (11) 4784-8530 / (11) 4784-8531 - Fax: (11) 4712-4024 - CNPJ 70.946.009/0001-75

## AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

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

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

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

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

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

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

MARCA

Solicitação: 2916 - FABIO VELOSO ALBUQUERQUE

Comprador:

Requisição:

Pr.Compra: 877

**Valor Total Pedido: 3.500.000,00**

( Três Milhões e Quinhentos Mil Reais )

**Observações:**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:23:31 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2022.

Código de controle da certidão: **0C79.E120.72F5.789D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.958.412/0022-31

**Razão Social:** JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

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

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

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

**Validade:** 08/12/2021 a 06/01/2022

**Certificação Número:** 2021120800552968766107

Informação obtida em 08/12/2021 16:15:43

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

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 50.958.412/0001-07

**Razão Social:** JUNDIA TRANSP TURISTICA LTDA

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

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

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

**Validade:** 08/12/2021 a 06/01/2022

**Certificação Número:** 2021120800552968766107

Informação obtida em 08/12/2021 16:15:01

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

**Exmo. Sr. Prefeito,**

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

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

São Roque/SP, 02 de dezembro de 2021.

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

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

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

**Data de Referência:** novembro de 2021  
 - Dia, Mês e Ano Vigente 01/11/21

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

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

**Composição dos Dados Básicos**  
 a.) Dados de Preços de Insumos  
 b.) Dados Operacionais  
 c.) Dados Percentuais e Coeficientes

**a.) Dados de Preços de Insumos**

| a.1.) Insumos Básicos   | un.             | Frota * |              |                  |                      |
|---|-----------------|---------|--------------|------------------|----------------------|
| - Preço de 1 litro de óleo diesel                             | (R\$/l)         | 4,8484  |              |                  |                      |
|   |                 |         | <b>Micro</b> | <b>Ônibus **</b> |                      |
| - Preço ponderado de 1 pneu novo                              | (R\$/pneu)      | 0,00    | 0,00         | 2.317,57         |                      |
| - Preço de 1 recapagem  | (R\$/rec.)      | 0,00    | 0,00         | 395,00           |                      |
|   |                 |         | <b>Micro</b> | <b>Convenc.</b>  | <b>Padron</b>        |
| - Preço ponderado de 1 chassi                                 | (R\$/chassi)    | 0,00    | 288.916,37   |                  |                      |
| - Preço ponderado de 1 carroceria                             | (R\$/carroc.)   | 0,00    | 216.687,30   |                  |                      |
| - Preço ponderado de 1 veículo                                | (R\$/veic.)     | 0,00    | 505.603,67   | 0,00             | 0,00                 |
| - Preço ponderado de 1 veículo s/ rodagem                     | (R\$/veic.)     | 0,00    | 491.698,25   | 0,00             | 0,00                 |
|   |                 |         | <b>Micro</b> | <b>Ônibus **</b> |                      |
| - Valor anual do seguro obrigatório por veículo               | (R\$/veic./ano) | 0,00    | 0,00         |                  |                      |
| - Valor anual ponderado do seguro de R.C.F. <sup>(1)</sup>    | (R\$/veic./ano) | 0,00    | 6.917,28     |                  |                      |
| <b>a.2.) Salário Base</b>                                     | <b>un.</b>      |         |              |                  | <b>Piso Salarial</b> |
| - Motorista   | (R\$/mês)       |         |              |                  | 3.694,87             |
| - Fiscal/Despachante  | (R\$/mês)       |         |              |                  | 3.694,87             |
| - Agente de Bordo   | (R\$/mês)       |         |              |                  | 1.460,58             |
| <b>a.3.) Outras Despesas C/ Pessoal</b>                       | <b>un.</b>      |         |              |                  | <b>Valor</b>         |
| - Outras Despesas com Pessoal <sup>(2)</sup>                  | (R\$/veic./mês) |         |              |                  | 8.829,53             |
| <b>a.4.) Outras Despesas Administrativas e Operacionais</b>   | <b>un.</b>      |         |              |                  | <b>Valor</b>         |
| - Outras despesas administrativas Operacionais <sup>(3)</sup> | (R\$/veic./mês) |         |              |                  | 1.036,06             |

Nota:

\* - Compreende todas as tecnologias da frota.

\*\* - Compreende apenas os veículos do tipo convencional, padron e especial.

(1) - Seguro de Responsabilidade Civil e Facultativo

(2) - Compreende despesas de BENEFÍCIOS concedidos conforme acordo coletivo (valor por veículo operacional).

(3) - Compreende despesas de serviços de manutenção do sistema de bilhetagem eletrônica

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

**b.) Dados Operacionais**

| <b>b.1.) Composição da Frota</b>      | <b>un.</b>     | <b>Micro</b> | <b>Convenc.</b> | <b>Padron</b> | <b>Especial</b> | <b>Frota Total</b> |
|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| - Frota Efetiva em Operação           | (veíc.)        | 0            | 21              | 0             | 0               | 21                 |
| - Frota de Reserva Técnica            | (veíc.)        | 0            | 2               | 0             | 0               | 2                  |
| <b>- Frota Total</b>                  | <b>(veíc.)</b> | <b>0</b>     | <b>23</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>23</b>          |
| - Percentual de Frota Reserva Técnica |                | 0,00%        | 9,52%           | 0,00%         | 0,00%           | 9,52%              |

| <b>b.2.) Classificação Etária da Frota</b> | <b>un.</b>     | <b>Micro</b> | <b>Convenc.</b> | <b>Padron</b> | <b>Especial</b> | <b>Frota Total</b> |
|--|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| - Veículos de 0 a 1 ano                    | (veíc.)        | 0            | 0               | 0             | 0               | 0                  |
| - Veículos de 1 a 2 anos                   | (veíc.)        | 0            | 0               | 0             | 0               | 0                  |
| - Veículos de 2 a 3 anos                   | (veíc.)        | 0            | 0               | 0             | 0               | 0                  |
| - Veículos de 3 a 4 anos                   | (veíc.)        | 0            | 0               | 0             | 0               | 0                  |
| - Veículos de 4 a 5 anos                   | (veíc.)        | 0            | 0               | 0             | 0               | 0                  |
| - Veículos de 5 a 6 anos                   | (veíc.)        | 0            | 0               | 0             | 0               | 0                  |
| - Veículos de 6 a 7 anos                   | (veíc.)        | 0            | 0               | 0             | 0               | 0                  |
| - Veículos de 7 a 8 anos                   | (veíc.)        | 0            | 23              | 0             | 0               | 23                 |
| - Veículos c/ + 8 anos                     | (veíc.)        | 0            | 0               | 0             | 0               | 0                  |
| - Veículos de 9 a 10 anos                  | (veíc.)        |              |                 | 0             | 0               | 0                  |
| - Veículos c/ + 10 anos                    | (veíc.)        |              |                 | 0             | 0               | 0                  |
| <b>Totalização</b>                         | <b>(veíc.)</b> | <b>0</b>     | <b>23</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>23</b>          |
| - Idade Média da Frota                     |                | 0,00         | 7,00            | 0,00          | 0,00            | 7,00               |

| <b>b.3.) Quilometragem Mensal Programad</b> | <b>un.</b>      | <b>Micro</b> | <b>Convenc.</b>   | <b>Padron</b> | <b>Especial</b> | <b>Total (km)</b> |
|---|-----------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| - Quilometragem Efetiva                     | (km/mês)        | 0,00         | 171.154,00        | 0,00          | 0,00            | 171.154,00        |
| - Quilometragem Ociosa                      | (km/mês)        | 0,00         | 17.115,40         | 0,00          | 0,00            | 17.115,40         |
| <b>- Total de Quilometragem</b>             | <b>(km/mês)</b> | <b>0,00</b>  | <b>188.269,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>188.269,40</b> |
| - Perc. (%) de km Ocioso                    |                 | 0,00%        | 10,00%            | 0,00%         | 0,00%           | 0,00%             |

| <b>b.4.) Percurso Médio Mensal</b> | <b>un.</b>     | <b>Micro</b> | <b>Convenc.</b> | <b>Padron</b> | <b>Especial</b> | <b>Total (km)</b> |
|------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| - PMM                              | (km/veíc./mês) | 0,00         | 8.965,21        | 0,00          | 0,00            | 8.965,21          |



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

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

**Custos Variáveis**

|  |              |                    |               |                    |             |
|--|--------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|
| <b>c.1.) Combustível</b>                             | <b>Micro</b> | <b>Convenc.</b>    | <b>Padron</b> | <b>Especial</b>    | <b>un.</b>  |
| - Coeficiente de consumo de óleo diesel              | 0,0000       | 0,4348             | 0,0000        | 0,0000             | (ℓ/km)      |
| <b>c.2.) Lubrificantes</b>                           |              |                    |               | <b>Coeficiente</b> | <b>un.</b>  |
| - Coeficiente de consumo equivalente em combustível  |              |                    |               | 0,0400             | (ℓ/km)      |
| <b>c.3.) Material de Rodagem (Vida Útil)</b>         | <b>Micro</b> | <b>Convenc.</b>    | <b>Padron</b> | <b>Especial</b>    | <b>un.</b>  |
| - Vida útil de um Pneu Novo:                         | 0            | 30.000             | 0             | 0                  | km          |
| - Vida útil Recap./Recauchutagem:                    | 0            | 30.000             | 0             | 0                  | km          |
| - N.º de jogos p/ ônibus:                            | 0            | 1                  | 0             | 0                  | km          |
| - N.º de Recap./Recauchutagem p/ ônibus:             | 0,00         | 2,00               | 0,00          | 0,00               |             |
| - Unidades p/ jogos:                                 | 0            | 6                  | 0             | 0                  | un.         |
| - <b>Vida Útil Total (Pneu+Recap./recalchutagem)</b> | <b>0</b>     | <b>90.000</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>km</b>   |
| <b>c.4.) Peças e Acessórios</b>                      |              | <b>Coeficiente</b> | <b>PMM</b>    |                    | <b>un.</b>  |
| - Coeficiente mensal de consumo                      |              | 0,0083             | 8.965         |                    | (coef./mês) |

**Custos Fixos**

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

|  |                 |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| <b>c.5.) Fator de Utilização Pessoal de Operação</b> | <b>un.</b>      | <b>F. U.</b>      |
| - Fator de Utilização Motorista                      | (func./veic.)   | 2,8727            |
| - Fator de Utilização Pessoal de Fiscalização        | (func./veic.)   | 0,050             |
| <b>c.6.) Agente de Bordo</b>                         | <b>un.</b>      | <b>Qtd.</b>       |
| - Número de Funcionários Agente de Bordo             | (func.)         | 27                |
| <b>c.7.) Pessoal de Manutenção</b>                   | <b>un.</b>      | <b>Percentual</b> |
| - Percentual mensal de Pessoal de Manutenção         | (%/pes.op.)     | 20,00%            |
| <b>c.8.) Pessoal Administrativo</b>                  | <b>un.</b>      | <b>Percentual</b> |
| - Percentual mensal de Pessoal Administrativo        | (%/pes.op.)     | 13,00%            |
| <b>c.9.) Remuneração da Diretoria (Pró-labore)</b>   | <b>un.</b>      | <b>Quantidade</b> |
| - Base de cálculo da Remuneração de Diretoria        | (un./sal. mot.) | 2                 |
| <b>c.10.) Encargos Sociais</b>                       | <b>un.</b>      | <b>Percentual</b> |
| - Total percentual sobre salário base                | (%)             | 50,72%            |

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

**Frota de Veículos**

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

**Tributação**

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

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

**1. CUSTEIOS VARIÁVEIS**

| 1.1. DESPESAS DE COMBUSTÍVEL             | un.    | Micro  | Convenc.   | Padron | Especial | Despesa Total |
|--|--------|--------|------------|--------|----------|---------------|
| - Coeficiente de consumo                 | (ℓ/km) | 0,0000 | 0,4348     | 0,0000 | 0,0000   |               |
| - Despesa com óleo diesel                | (R\$)  | 0,00   | 396.871,90 | 0,00   | 0,00     | 396.871,90    |
| <b>Total de Despesas de Combustíveis</b> |        |        |            |        | (R\$)    | 396.871,90    |

| 1.2. DESPESAS DE LUBRIFICANTES            | un.          | Micro | Convenc.  | Padron | Especial | Despesa Total |
|---|--------------|-------|-----------|--------|----------|---------------|
| - Despesa com lubrificantes               | 0,0400 (R\$) | 0,00  | 36.512,21 | 0,00   | 0,00     | 36.512,21     |
| <b>Total de Despesas de Lubrificantes</b> |              |       |           |        | (R\$)    | 36.512,21     |

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

| Cálculo das despesas c/ material de rodagem      | un.   | Micro | Convenc.  | Padron | Especial | Despesa Total |
|--|-------|-------|-----------|--------|----------|---------------|
| - Despesa com pneu                               | (R\$) | 0,00  | 29.088,50 | 0,00   | 0,00     | 29.088,50     |
| - Despesa com recapagem/recauchutagem            | (R\$) | 0,00  | 9.915,52  | 0,00   | 0,00     | 9.915,52      |
| <b>Total de Despesas com Material de Rodagem</b> |       |       |           |        | (R\$)    | 39.004,02     |

| 1.4. DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS           | un.     | Micro  | Convenc.  | Padron | Especial | Despesa Total |
|--|---------|--------|-----------|--------|----------|---------------|
| - Coeficiente de Consumo                       | (%/mês) | 0,0000 | 0,0083    | 0,0000 | 0,0000   |               |
| - Despesas com Peças e Acessórios              | (R\$)   | 0,00   | 85.703,00 | 0,00   | 0,00     | 85.703,00     |
| <b>Total de Despesas com Peça e Acessórios</b> |         |        |           |        | (R\$)    | 85.703,00     |

**RESUMO DOS CUSTEIOS VARIÁVEIS**

| DISCRIMINAÇÃO                    |     | Totalização | Custo/Veíc./mês |
|----------------------------------|-----|-------------|-----------------|
| . Custeio do Combustível         | R\$ | 396.871,90  | 18.898,66       |
| . Custeio dos Lubrificantes      | R\$ | 36.512,21   | 1.738,68        |
| . Custeio do Material de Rodagem | R\$ | 39.004,02   | 1.857,33        |
| . Custeio de Peças e Acessórios  | R\$ | 85.703,00   | 4.081,10        |
| <b>SUBTOTAL 01</b>               | R\$ | 558.091,14  | 26.575,77       |

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

---

**2. CUSTEIOS FIXOS**

---

**2.1. DESPESAS COM PESSOAL**

---

**2.1.1.1. DESPESAS COM MOTORISTAS**

| Salário Base de Motorista               | Fator de Utilização | Frota Operacional | Encargos Sociais | Despesa Total           |
|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 3.694,87                                | 2,873               | 21                | 50,72%           | 335.953,29              |
| <b>Total de Despesas com Motoristas</b> |                     |                   |                  | <b>(R\$) 335.953,29</b> |

**2.1.1.2. DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO**

| Salário Base de Fiscal                               | Fator de Utilização | Frota Operacional | Encargos Sociais | Despesa Total         |
|--|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 3.694,87   | 0,050               | 21                | 50,72%           | 5.847,35              |
| <b>Total de Despesas com Pessoal de Fiscalização</b> |                     |                   |                  | <b>(R\$) 5.847,35</b> |

---

**Total de Despesas Pessoal de Operação (Motorista e Fiscal)** (R\$) **341.800,64**

---

**2.1.1.3. DESPESAS COM AGENTE DE BORDO**

| Salário Base de Agente de Bordo              | Quantidade de Funcionários | Encargos Sociais | Despesa Total          |
|--|----------------------------|------------------|------------------------|
| 1.460,58                                     | 27                         | 50,72%           | 59.437,43              |
| <b>Total de Despesas com Agente de Bordo</b> |                            |                  | <b>(R\$) 59.437,43</b> |

---

**2.1.2.1. DESPESAS COM PESSOAL DE MANUTENÇÃO**

|  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| Base de cálculo (Despesa c/ Pessoal de Operação)   | <b>Coefficiente</b> | <b>Despesa Total</b> |
| - Despesas com Pessoal de Manutenção               | 0,2000              | <b>68.360,13</b>     |
| <b>Total de Despesas com Pessoal de Manutenção</b> | <b>(R\$)</b>        | <b>68.360,13</b>     |

---

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

**2.1.3. PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO**

| 2.1.3.1. DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO           | Coefficiente | Despesa Total    |
|--|--------------|------------------|
| - Despesas com Pessoal Administrativo                  | 0,1300       | 44.434,08        |
| <b>Total de Despesas com Pessoal de Administrativo</b> | (R\$)        | <b>44.434,08</b> |

| 2.1.3.2. REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA (PRÓ-LABORE)                     | Qtd. Piso Salarial | Despesa Total   |
|--|--------------------|-----------------|
| - Despesas com Remuneração da Diretoria                            | 2                  | 7.389,74        |
| <b>Total de Despesas com Remuneração da Diretoria (Pró-labore)</b> | (R\$)              | <b>7.389,74</b> |

|   |       |                  |
|---|-------|------------------|
| <b>Total de Despesas com Pessoal de Administração</b> | (R\$) | <b>51.823,82</b> |
|---|-------|------------------|

| 2.1.4. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL          | Frota Operacional | Valor por Veículo | Despesa Total     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)  | 21                | 8.829,53          | 185.420,16        |
| <b>Total de Outras Despesas com Pessoal</b> | (R\$)             |                   | <b>185.420,16</b> |

**2.2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS**

| 2.2.1. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS          | un.         | Coefficiente | Despesa Total    |
|---|-------------|--------------|------------------|
| - Despesas Gerais e Administrativas               | (veic./mês) | 0,0025       | 28.673,96        |
| <b>Total de Despesas Gerais e Administrativas</b> | (R\$)       |              | <b>28.673,96</b> |

**2.2.2. DESPESAS COM SEGUROS**

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

| 2.2.2.2. Despesas com Seguro de Resp. Civil Facult.                        | un.         | Vir. Seguro | Despesa Total    |
|--|-------------|-------------|------------------|
|  | (veic./mês) | 576,44      | 13.076,50        |
| <b>Total de Despesas com Seguros de Responsabilidade Civil Facultativo</b> | (R\$)       |             | <b>13.076,50</b> |

|                                      |       |  |                  |
|--------------------------------------|-------|--|------------------|
| <b>Total de Despesas com Seguros</b> | (R\$) |  | <b>13.076,50</b> |
|--------------------------------------|-------|--|------------------|

| 2.2.3. OUTRAS DESPESAS ADM. E OPERACIONAIS                     | Frota Operacional | Valor por Veículo | Despesa Total    |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| - Outras Despesas Administrativas e Operacionais               | 23                | 1.036,06          | 23.829,38        |
| <b>Total de Outras despesas Administrativas e Operacionais</b> | (R\$)             |                   | <b>23.829,38</b> |

|   |       |  |                  |
|---|-------|--|------------------|
| <b>Total de Despesas Administrativas e Operacionais</b> | (R\$) |  | <b>65.579,84</b> |
|---|-------|--|------------------|

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

**2.3. DESPESAS DE CAPITAL**

**2.3.1. DESPESAS COM FROTA DE ÔNIBUS**

|  | Micro  | Conv.  | Padr. | Esp.  |
|--|--------|--------|-------|-------|
| - Vida economicamente útil em anos ..... | 0      | 10     | 0     | 0     |
| - Valor Residual .....                   | 0,00%  | 25,00% | 0,00% | 0,00% |
| - Taxa Anual de Remuneração .....        | 12,00% |        |       |       |

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

**2.3.1.1. DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA**

| Faixa        | Classificação Faixa Etária por Tecnologia |       |       |      | Fator de Depreciação |        |        |        | Custos de Depreciação |           |       |      |
|--------------|---|-------|-------|------|----------------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|-------|------|
|              | Micro                                     | Conv. | Padr. | Esp. | Micro                | Conv.  | Padr.  | Esp.   | Micro                 | Conv.     | Padr. | Esp. |
| 00 - 01 ano  | 0   | 0     | 0     | 0    | 0,0000               | 0,1364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00                  | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 01 - 02 anos | 0   | 0     | 0     | 0    | 0,0000               | 0,1227 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00                  | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 02 - 03 anos | 0   | 0     | 0     | 0    | 0,0000               | 0,1091 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00                  | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 03 - 04 anos | 0   | 0     | 0     | 0    | 0,0000               | 0,0955 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00                  | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 04 - 05 anos | 0   | 0     | 0     | 0    | 0,0000               | 0,0818 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00                  | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 05 - 06 anos | 0   | 0     | 0     | 0    | 0,0000               | 0,0682 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00                  | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 06 - 07 anos | 0   | 0     | 0     | 0    | 0,0000               | 0,0545 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00                  | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 07 - 08 anos | 0   | 23    | 0     | 0    | 0,0000               | 0,0409 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00                  | 38.553,61 | 0,00  | 0,00 |
| c/ 08 anos   | 0   | 0     | 0     | 0    | 0,0000               | 0,0273 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00                  | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| 09 - 10 anos | 0   | 0     | 0     | 0    |                      |        | 0,0000 | 0,0000 | 0,00                  | 0,00      | 0,00  | 0,00 |
| c/ 10 anos   | 0   | 0     | 0     | 0    |                      |        | 0,0000 | 0,0000 | 0,00                  | 0,00      | 0,00  | 0,00 |

|  |            |              |              |              |             |                      |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| <b>Total de Despesas com Depreciação de Veículos</b> | <b>un.</b> | <b>Micro</b> | <b>Conv.</b> | <b>Padr.</b> | <b>Esp.</b> | <b>Despesa Total</b> |
| Custo Mensal de Depreciação de Veículos              | (R\$)      | 0,00         | 38.553,61    | 0,00         | 0,00        | 38.553,61            |
| Custo por veículo/mês                                | (R\$/vei.) | #DIV/0!      | 1.676,24     | #DIV/0!      | #DIV/0!     | 1.676,24             |

**2.3.1.2. REMUNERAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA**

| Faixa        | Classificação Faixa Etária por Tecnologia |       |       |      | Fator de Remuneração |        |         |         | Custo de Remuneração |           |         |         |
|--------------|---|-------|-------|------|----------------------|--------|---------|---------|----------------------|-----------|---------|---------|
|              | Micro                                     | Conv. | Padr. | Esp. | Micro                | Conv.  | Padr.   | Esp.    | Micro                | Conv.     | Padr.   | Esp.    |
| 00 - 01 ano  | 0   | 0     | 0     | 0    | 0,0000               | 1,0000 | 0,0000  | 0,0000  | 0,00                 | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| 01 - 02 anos | 0   | 0     | 0     | 0    | #DIV/0!              | 0,8636 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!              | 0,00      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 02 - 03 anos | 0   | 0     | 0     | 0    | #DIV/0!              | 0,7409 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!              | 0,00      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 03 - 04 anos | 0   | 0     | 0     | 0    | #DIV/0!              | 0,6318 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!              | 0,00      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 04 - 05 anos | 0   | 0     | 0     | 0    | #DIV/0!              | 0,5364 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!              | 0,00      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 05 - 06 anos | 0   | 0     | 0     | 0    | #DIV/0!              | 0,4545 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!              | 0,00      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 06 - 07 anos | 0   | 0     | 0     | 0    | #DIV/0!              | 0,3864 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!              | 0,00      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 07 - 08 anos | 0   | 23    | 0     | 0    | #DIV/0!              | 0,3318 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!              | 35.117,14 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| c/ 08 anos   | 0   | 0     | 0     | 0    | #DIV/0!              | 0,2909 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!              | 0,00      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 09 - 10 anos | 0   | 0     | 0     | 0    |                      |        | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00                 | 0,00      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| c/ 10 anos   | 0   | 0     | 0     | 0    |                      |        | #DIV/0! | #DIV/0! | 0,00                 | 0,00      | #DIV/0! | #DIV/0! |

|  |            |              |              |              |             |                      |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| <b>Total de Despesas com Remuneração de Veículos</b> | <b>un.</b> | <b>Micro</b> | <b>Conv.</b> | <b>Padr.</b> | <b>Esp.</b> | <b>Despesa Total</b> |
| Custo Mensal de Remuneração de Veículos              | (R\$)      | 0,00         | 35.117,14    | 0,00         | 0,00        | 35.117,14            |
| Custo por veículo/mês                                | (R\$/vei.) | #DIV/0!      | 1.526,83     | #DIV/0!      | #DIV/0!     | 1.526,83             |

|  |            |              |              |              |             |                      |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| <b>Total de Despesas com Frota de Ônibus</b>       | <b>un.</b> | <b>Micro</b> | <b>Conv.</b> | <b>Padr.</b> | <b>Esp.</b> | <b>Despesa Total</b> |
| Custo Mensal de Depreciação e Remuneração de Veíc. | (R\$)      | 0,00         | 73.670,75    | 0,00         | 0,00        | 73.670,75            |
| Custo por veículo/mês                              | (R\$/vei.) | #DIV/0!      | 3.203,08     | #DIV/0!      | #DIV/0!     | 3.203,08             |

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

**2.3.2. OUTROS ATIVOS FIXOS**

**2.3.2.1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**

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

| Rubrica  | Coefficiente anual | Valor Relativo | Fator de Depreciação | un. Despesa Total |
|--|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| - Custos de depreciação inst. e equip.                                 | 0,0300             | 339.271,79     | 0,0300               | (R\$) 836,56      |
| <b>Total de Despesas com Depreciação de Instalações e Equipamentos</b> |                    |                |                      | (R\$) 836,56      |
| <b>Custo por veículo/mês</b>   |                    |                |                      | (R\$/veí.) 36,37  |

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

| Rubrica  | Coefficiente anual | Valor Relativo | Taxa Remuneração | un. Despesa Total |
|--|--------------------|----------------|------------------|-------------------|
| - Custos de remuneração inst. e equip.                                 | 0,0400             | 452.362,39     | 0,12             | (R\$) 4.233,30    |
| <b>Total de Despesas com Remuneração de Instalações e Equipamentos</b> |                    |                |                  | (R\$) 4.233,30    |
| <b>Custo por veículo/mês</b>   |                    |                |                  | (R\$/veí.) 184,06 |

**2.3.3. ATIVOS CIRCULANTES**

**2.3.3.1. MATERIAL DE ALMOXARIFADO**

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

| Rubrica  | Coefficiente anual | Valor Relativo | Taxa Remuneração | un. Despesa Total |
|--|--------------------|----------------|------------------|-------------------|
| - Custos de remuneração Mat. de Almoz.                               | 0,0500             | 565.452,99     | 0,12             | (R\$) 5.291,62    |
| <b>Total de Despesas com Remuneração de Material de Almojarifado</b> |                    |                |                  | (R\$) 5.291,62    |
| <b>Custo por veículo/mês</b>   |                    |                |                  | (R\$/veí.) 230,07 |

**RESUMO DOS CUSTOS FIXOS**

| DISCRIMINAÇÃO                                     | Totalização       | Custo/Veic./mês  |
|---|-------------------|------------------|
| . Despesas com Motoristas                         | 335.953,29        | 15.997,78        |
| . Despesas com Pessoal Fiscalização               | 5.847,35          | 278,45           |
| . Despesas com Agente de Bordo                    | 59.437,43         | 2.830,35         |
| . Pessoal de Manutenção                           | 68.360,13         | 3.255,24         |
| . Pessoal de Administrativo                       | 44.434,08         | 2.115,91         |
| . Remuneração de Diretoria Pró-labore             | 7.389,74          | 351,89           |
| . Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)        | 185.420,16        | 8.829,53         |
| . Despesas Gerais Administrativas                 | 28.673,96         | 1.246,69         |
| . Despesas com Seguros Obrigatório                | 0,00              | 0,00             |
| . Despesas com Seguros de Resp. Civil Facultativo | 13.076,50         | 568,54           |
| . Outras Despesas Adm. e Operacional              | 23.829,38         | 1.036,06         |
| . Depreciação de Veículos da Frota                | 38.553,61         | 1.676,24         |
| . Remuneração de Veículos da Frota                | 35.117,14         | 1.526,83         |
| . Depreciação de Instalações e Equipamentos       | 836,56            | 36,37            |
| . Remuneração de Instalações e Equipamentos       | 4.233,30          | 184,06           |
| . Remuneração de Material de Almojarifado         | 5.291,62          | 230,07           |
| <b>SUBTOTAL 02</b>                                | <b>856.454,26</b> | <b>40.164,02</b> |

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

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

| DISCRIMINAÇÃO                                     | Custo                               | Peso           |
|---|-------------------------------------|----------------|
| <b>. Despesas de Operação</b>                     |                                     |                |
| - Combustível                                     | R\$ 396.871,90                      | 28,06%         |
| - Lubrificantes                                   | R\$ 36.512,21                       | 2,58%          |
| - Material de Rodagem                             | R\$ 39.004,02                       | 2,76%          |
| - Peças e Acessórios                              | R\$ 85.703,00                       | 6,06%          |
| - Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)   | R\$ 341.800,64                      | 24,16%         |
| - Despesas com Agente de Bordo                    | R\$ 59.437,43                       | 4,20%          |
| <b>SubTotal</b>                                   | <b>R\$ 959.329,21</b>               | <b>67,82%</b>  |
| <b>. Despesas de Manutenção</b>                   |                                     |                |
| - Pessoal de Manutenção                           | R\$ 68.360,13                       | 4,83%          |
| <b>SubTotal</b>                                   | <b>R\$ 68.360,13</b>                | <b>4,83%</b>   |
| <b>. Outras Despesas com Pessoal</b>              |                                     |                |
| - Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)        | R\$ 185.420,16                      | 13,11%         |
| <b>SubTotal</b>                                   | <b>R\$ 185.420,16</b>               | <b>13,11%</b>  |
| <b>. Despesas de Administração e Operacionais</b> |                                     |                |
| - Pessoal Administrativo                          | R\$ 44.434,08                       | 3,14%          |
| - Remuneração da Diretoria                        | R\$ 7.389,74                        | 0,52%          |
| - Gerais e Administrativas                        | R\$ 28.673,96                       | 2,03%          |
| - Seguro Obrigatório                              | R\$ 0,00                            | 0,00%          |
| - Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa    | R\$ 13.076,50                       | 0,92%          |
| - Outras Despesas Adm. e Operacionais             | R\$ 23.829,38                       | 1,68%          |
| <b>SubTotal</b>                                   | <b>R\$ 117.403,67</b>               | <b>8,30%</b>   |
| <b>. Custos de Capital - Depreciação</b>          |                                     |                |
| - Veículos da Frota                               | R\$ 38.553,61                       | 2,73%          |
| - Instalações e Equipamentos                      | R\$ 836,56                          | 0,06%          |
| <b>SubTotal</b>                                   | <b>R\$ 39.390,17</b>                | <b>2,78%</b>   |
| <b>. Custos de Capital - Remuneração</b>          |                                     |                |
| - Veículos da Frota                               | R\$ 35.117,14                       | 2,48%          |
| - Instalações e Equipamentos                      | R\$ 4.233,30                        | 0,30%          |
| - Material de Almoxarifado                        | R\$ 5.291,62                        | 0,37%          |
| <b>SubTotal</b>                                   | <b>R\$ 44.642,06</b>                | <b>3,16%</b>   |
| <b>. Totalização das Despesas e Custos</b>        | <b>Total Geral R\$ 1.414.545,40</b> | <b>100,00%</b> |

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

| DISCRIMINAÇÃO                               | Custo                   | Peso           |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>. Total dos Custeios Variáveis</b>       | <b>R\$ 558.091,14</b>   | <b>39,45%</b>  |
| <b>. Total dos Custeios Fixos</b>           | <b>R\$ 856.454,26</b>   | <b>60,55%</b>  |
| <b>. Total dos Custos Variáveis + Fixos</b> | <b>R\$ 1.414.545,40</b> | <b>100,00%</b> |



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

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

. Transferência Tributada

- Tributo fixado em: 7,00%

| DISCRIMINAÇÃO                                     | Custo                               | Peso           |
|---|-------------------------------------|----------------|
| <b>. Despesas de Operação</b>                     |                                     |                |
| - Combustível                                     | R\$ 426.743,97                      | 28,06%         |
| - Lubrificantes                                   | R\$ 39.260,45                       | 2,58%          |
| - Material de Rodagem                             | R\$ 41.939,81                       | 2,76%          |
| - Peças e Acessórios                              | R\$ 92.153,77                       | 6,06%          |
| - Pessoal de Operação (Motorista, Fiscalização)   | R\$ 367.527,57                      | 24,16%         |
| - Despesas com Agente de Bordo                    | R\$ 63.911,21                       | 4,20%          |
| <b>SubTotal</b>                                   | <b>R\$ 1.031.536,78</b>             | <b>67,82%</b>  |
| <b>. Despesas de Manutenção</b>                   |                                     |                |
| - Pessoal de Manutenção                           | R\$ 73.505,51                       | 4,83%          |
| <b>SubTotal</b>                                   | <b>R\$ 73.505,51</b>                | <b>4,83%</b>   |
| <b>. Outras Despesas com Pessoal</b>              |                                     |                |
| - Outras Despesas com Pessoal (Benefícios)        | R\$ 199.376,52                      | 13,11%         |
| <b>SubTotal</b>                                   | <b>R\$ 199.376,52</b>               | <b>13,11%</b>  |
| <b>. Despesas de Administração e Operacionais</b> |                                     |                |
| - Pessoal Administrativo                          | R\$ 47.778,58                       | 3,14%          |
| - Remuneração da Diretoria                        | R\$ 7.945,96                        | 0,52%          |
| - Gerais e Administrativas                        | R\$ 30.832,22                       | 2,03%          |
| - Seguro Obrigatório                              | R\$ 0,00                            | 0,00%          |
| - Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa    | R\$ 14.060,75                       | 0,92%          |
| - Outras Despesas Adm. e Operacionais             | R\$ 25.622,99                       | 1,68%          |
| <b>SubTotal</b>                                   | <b>R\$ 126.240,50</b>               | <b>8,30%</b>   |
| <b>. Custos de Capital - Depreciação</b>          |                                     |                |
| - Veículos da Frota                               | R\$ 41.455,50                       | 2,73%          |
| - Instalações e Equipamentos                      | R\$ 899,53                          | 0,06%          |
| <b>SubTotal</b>                                   | <b>R\$ 42.355,03</b>                | <b>2,78%</b>   |
| <b>. Custos de Capital - Remuneração</b>          |                                     |                |
| - Veículos da Frota                               | R\$ 37.760,37                       | 2,48%          |
| - Instalações e Equipamentos                      | R\$ 4.551,93                        | 0,30%          |
| - Material de Almoxarifado                        | R\$ 5.689,92                        | 0,37%          |
| <b>SubTotal</b>                                   | <b>R\$ 48.002,22</b>                | <b>3,16%</b>   |
| <b>. Totalização das Despesas e Custos</b>        | <b>Total Geral R\$ 1.521.016,56</b> | <b>100,00%</b> |

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

| DISCRIMINAÇÃO                  | Custo            | Peso    |
|--------------------------------|------------------|---------|
| . Total dos Custeios Variáveis | R\$ 600.098,00   | 39,45%  |
| . Total dos Custeios Fixos     | R\$ 920.918,56   | 60,55%  |
| . Total Geral dos Custeios     | R\$ 1.521.016,56 | 100,00% |

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

**Valores de Referência dos Benefícios**

| Item | Rubrica   | Valor de Referência |
|------|---|---------------------|
| (A)  | Cesta Básica - Valor unitário   | R\$ 149,30          |
| (B)  | Convênio Médico e Odontológico - Valor referência por funcionário             | R\$ 634,22          |
| (C)  | Vale Refeição - Valor facial por ticket                                       | R\$ 25,00           |
| (D)  | Café da Manhã - Valor unitário de referência por Kits servido por funcionário | R\$ 2,50            |
| (E)  | PLR - Participação nos Lucros e Resultados - Valor por funcionário            | R\$ 1.900,00        |

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

| Item | Rubrica  | Referência Planilha | Serviço                                    |
|------|--|---------------------|--|
| (F)  | Composição da Frota<br>- Frota Operacional                                 | b.1.)               | un. Transporte Coletivo<br>(veic.) 21      |
| (G)  | Fator de Utilização Pessoal de Operação<br>- Fator de Utilização Motorista | c.5.)               | un. Valores<br>(func./veic.) 2,87          |
| (H)  | - Fator de Utilização Fiscalização   |                     | (func./veic.) 0,05                         |
| (I)  | Monitor<br>- Número de Funcionários Monitor                                | c.6.)               | (func.) 27                                 |
| (J)  | Pessoal de Manutenção<br>- Coeficiente mensal de Pessoal de Manutenção     | c.8.)               | un. Percentual<br>(%/pes.op.) 20,00% a. m. |
| (L)  | Pessoal Administrativo<br>- Coeficiente mensal de Pessoal Administrativo   | c.9.)               | un. Percentual<br>(%/pes.op.) 13,00% a. m. |

**Roteiro de Cálculo do Número de Beneficiários**

| Item | Parâmetros                                   | Fórmulas   | Total |
|------|--|--|-------|
| (M)  | Número de funcionário:                       | $M = INT(((G + H) \times F) \times (1 + (J + L)) + I)$ | 108   |
| (N)  | Média diária de kits servidos:               | $N = INT(M / 3)$                                       | 36    |
| (O)  | Média de Funcionários de retorno das férias: | $O = INT(M / 12)$                                      | 9     |

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

**Método de cálculo das Despesas Mensais**

| Item | Despesas Mensais Programada       | Fórmulas                     | Valores Mensais |
|------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| (P)  | Cesta básica                      | $P = (A \times M)$           | R\$ 16.124,40   |
| (Q)  | Convênio Médico                   | $Q = (B \times M)$           | R\$ 68.495,76   |
| (R)  | Vale Refeição                     | $R = (C \times 30 \times M)$ | R\$ 81.000,00   |
| (S)  | Café da Manhã                     | $S = (D \times 30 \times N)$ | R\$ 2.700,00    |
| (T)  | P. L. R.                          | $T = (E \times O)$           | R\$ 17.100,00   |
| (U)  | Total das Despesas com Benefícios | $U = (P + Q + R + T + U)$    | R\$ 185.420,16  |
| (V)  | Frota Operacional                 | $V = F$                      | 21              |
| (X)  | Custo por Veículo Operacional     | $X = (V / F)$                | R\$ 8.829,53    |

|  |
|--|
|  |
|--|

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

**RESUMO DA OPERAÇÃO**

novembro de 2021

| DISCRIMINAÇÃO            | Custo            |
|--------------------------|------------------|
| Total Geral dos Custeios | R\$ 1.521.016,56 |
| Valor do Subsídio Mensal | R\$ 763.032,06   |

**RESUMO - FECHAMENTO**

**TARIFAS**

**VALOR MENSAL**

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| TARIFA BÁSICA  | R\$ 9,00 |                |
| TARIFA SOCIAL (AQUISIÇÃO ANTECIPADA DE CRÉDITO ELETRÔNICO) | R\$ 3,00 | R\$ 113.745,00 |
| TARIFA SOCIAL (PAGTO EM DINHEIRO DENTRO DOS COLETIVOS)     | R\$ 3,50 | R\$ 287.084,00 |
| TARIFA ESCOLAR   | R\$ 4,50 | R\$ 128.790,00 |
| VALE TRANSPORTE  | R\$ 5,50 | R\$ 228.365,50 |
| TOTAL DE RECEITA   |          | R\$ 757.984,50 |

OK  
OK  
OK  
OK

RECEBEMOS DE RAIZEN S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 48.484,00 DESTINATÁRIO: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTD - ROD RAPOSO TAVARES, 720 SALA 0 - 1, KM DISTRITO INDUSTRIAL MAIRINQUE-SP

NF-e

Nº. 001.161.335  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RAIZEN S.A.**  
RODOVIA CASTELO BRANCO, 2186 - KM 21,5  
CENTRO - 06463-420  
Barueri - SP Fone/Fax: 03007898282

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.161.335  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1133 4535 9801 7794 5500 1001 1613 3519 1522 9722

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

135211386457572 - 22/11/2021 04:09:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206004988115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.453.598/0177-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTD**

CNPJ / CPF

50.958.412/0008-83

DATA DA EMISSÃO

22/11/2021

ENDEREÇO

**ROD RAPOSO TAVARES, 720 SALA 0 - 1, KM**

BAIRRO / DISTRITO

**DISTRITO INDUSTRIAL**

CEP

**18120-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2021

MUNICÍPIO

**MAIRINQUE**

UF

FONE / FAX

**SP 1147183001**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**432087294119**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**07:09:24**

PAGAMENTO

Forma Boleto  
Valor R\$ 48.484,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 48.484,00         |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 48.484,00         |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**J D COCENZO & CIA LTDA**

FRETE

**0- Por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

**FLG6300**

UF

**SP**

CNPJ / CPF

**49.025.695/0005-89**

ENDEREÇO

**RUA AL RIO PRETO, 301 QD 03 lote 1**

MUNICÍPIO

**BARUERI**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**206279514116**

QUANTIDADE

**10000**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**8.331,441**

PESO LÍQUIDO

**8.331,441**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT       | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 24141801       | OLEO DIESEL B S10<br>Nr Boletim Conformidade:48/21 /Dens:0.84400 /Aspecto e Cor: LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS-AMARELADO TQ 06 - A S10 + 10% DO TANQUE DE BIODIESEL (BAT.1271/21) ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III SUB-TOTAL DA NaO INCIDENCIA ->48.484,00 Retido na compra: BASE ICMS ST=49.760,00 pSt=13,30 VALOR ICMS ST=6.618,08 | 27101921 | 060   | 5656 | L  | 10.000,0000 | 4,8484     | 48.484,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: RECEBIMENTO IMPLICA RECONHECIMENTO DE ENTREGA EM TANQUES LACRADOS, COM LACRES MENCIONADOS, E QUANTIDADE/QUALIDADE CONF REGULAMENTO APLICAVEL OU ACORDADO.&QUOT SOLICITE FISPOS DE ACORDO COM DECRETO N 2657, DE 03/07/1998.&QUOT 1202 - DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. Horário de Atendimento Segunda a Sabado :-C 7H AS 17H DOC.FORNECIMENTO : 8037693925 / GRUPO DE EMBALAGEM III VIA TRANSPORTE :RODOVIARIO CIF CODIGO :10 TRANSPORTE :6901846227 QTDE LACRES: 21 NUM.FREGUES :0001021330 FATURAMENTO : 0932655166 NUM DOCUMENTO : 0049040874Fatura: 1161335/01 R\$ 48484,00 07.12.2021 / Placa Veiculo: FLG6300 Placa Caval: DWI2122 SPImpostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 6.618,08 Impostos Municipais: R\$ 0,00 Inf. fisco: Lacre(s): 3561711 / 3561712 / 3562105 / 3649285 / 3649286 / 3649306 / 3561129 / 3561130 / 3561491 / 3563744 / 3563791 / 3563987 / 3563988 / 3599031 / 3599231 / 3599232 / 3599233 / 3646161 / 3646162 / 3647671 / 3649284 Envelope(s): 29167126 / 29167141ICMS Retido nos termos Art.412 Dec.45490. Carga conf Parag 2, Claus 18 Conv 110/07. Conforme artigo 125, VI do RICMS/SP. Op nao suj incidencia do IPI em razao imunidade prev art 155, 3 CF/88, Caput do art 28 Convenio SINIEF S/N, de 15/12/1970. Produto:24141801 /B.C.ICMS OR:49.760,00 /ICMS OR:6.618,08 /B.C.ICMS DE:49.760,00 /ICMS DE:6.618,08 / DOCNUM: 0049040874 TP IMPOSTO FRETE: ICMS LIQ FRETE: 142.26 ALIQ FRETE: 12.00 IMPOSTO FRETE: 19.40 BASE CALCULO: 161.66

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 11.346,80 DESTINATÁRIO: JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA - LARGO ARACAI, 70 CENTRO SAO ROQUE-SP

**NF-e**  
Nº. 000.368.689  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.368.689  
Série 002  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3521 1104 1085 1800 0102 5500 2000 3686 8911 9290 6350**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NO ESTADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **587137842110**  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211302446046 - 04/11/2021 07:20:40**  
04.108.518/0001-02

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA**  
CNPJ / CPF: **50.958.412/0022-31**  
DATA DA EMISSÃO: **04/11/2021**  
ENDEREÇO: **LARGO ARACAI, 70**  
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: **18130-235**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **04/11/2021**  
MUNICÍPIO: **SAO ROQUE**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **1533883500**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **653172567110**  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **07:20:35**

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: **50.958.412/0022-31**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: **RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 66, 720**  
BAIRRO / DISTRITO: **DISTRITO INDUSTRIAL**  
CEP: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: **MAIRINQUE**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: \_\_\_\_\_

**FATURA / DUPLICATA**  
Num. **001**  
Venc. **15/12/2021**  
Valor **R\$ 11.346,80**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2.338,67              | 407,90          | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 26,58           | 11.346,80         |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 2.324,90        | 122,41          | 11.346,80         |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CESTA BASICA BRASIL**  
FRETE: **3-Próprio por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: **04.108.518/0001-02**  
ENDEREÇO: **AVENIDA CABO BASILIO ZECHIM JUNIOR**  
MUNICÍPIO: **RIO CLARO**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: **76**  
ESPÉCIE: **CESTA**  
MARCA: **CBB**  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: **2.171,320**  
PESO LÍQUIDO: **2.150,800**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 00022          | ACHOCOLATADO EM PO 400GRS<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=429,44 pSt=18,00<br>VALOR ICMS ST=17,11       | 18069000 | 060   | 5405 | UN | 76,0000  | 4,5200     | 343,52      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 06554          | ACUCAR REFINADO 01KG<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=1.265,30 pSt=18,00<br>VALOR ICMS ST=35,68          | 17019900 | 060   | 5405 | PC | 304,0000 | 3,7100     | 1.127,84    | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 00002          | ARROZ TIPO 1 05KG<br>pRedBC=61,11%  | 10063021 | 020   | 5102 | UN | 152,0000 | 16,4400    | 2.498,88    | 0,00       | 971,81      | 174,93     |           | 18,00      |           |
| 05033          | BISCOITO RECHEADO 120GRS<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=104,08 pSt=18,00<br>VALOR ICMS ST=5,60         | 19053100 | 060   | 5405 | PC | 76,0000  | 1,2100     | 91,96       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 08115          | CAPE TORRADO MOIDO VACUO 500GRS<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=914,10 pSt=18,00<br>VALOR ICMS ST=29,52 | 09012100 | 060   | 5405 | PC | 76,0000  | 9,7700     | 742,52      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 08386          | CAIXA DE PAPELÃO PET E  | 48191000 | 000   | 5102 | UN | 76,0000  | 4,8900     | 371,64      | 0,00       | 371,64      | 66,90      |           | 18,00      |           |
| 10449          | EXTRATO DE TOMATE 340GRS<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=116,51 pSt=18,00<br>VALOR ICMS ST=6,61         | 20029090 | 060   | 5405 | SC | 76,0000  | 1,7600     | 133,76      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 11687          | FARINHA DE MANDIOCA 500GRS  | 11062000 | 090   | 5102 | PC | 76,0000  | 2,2600     | 171,76      | 0,00       | 39,50       | 7,11       |           | 18,00      |           |

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
LOCAL DE ENTREGA : 50958412002231-RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 66, 720 - DISTRITO INDUSTRIAL MAIRINQUE - SP  
Inf. Contribuinte: ## BRUTO: 6033,64 - BC: 0 - ALIQ: 0 - ICMS: 0  
## BRUTO: 528,2 - BC: 278 - ALIQ: 13,3 - ICMS: 36,97  
## BRUTO: 171,76 - BC: 39,5 - ALIQ: 18 - ICMS: 7,11  
## BRUTO: 4241,56 - BC: 1649,53 - ALIQ: 18 - ICMS: 296,92  
## BRUTO: 371,64 - BC: 371,64 - ALIQ: 18 - ICMS: 66,9  
## IMP REC POR SUB TRIB ART 313W ## BC RED.47,37% ART.3. AN II RICMS ## ISENTA PARCIAL CONFORME DECRETO 65.254/2020 ## BC RED 61.11% ART.3. ANX II RICMS/2000 ## BC TRIB.18% Email do Destinatário: nfe@jundia.net  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.324,90

**RESERVADO AO FISCO**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. **000.368.689**  
 Série **002**  
 Folha **2/2**



CHAVE DE ACESSO

3521 1104 1085 1800 0102 5500 2000 3686 8911 9290 6350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135211302446046 - 04/11/2021 07:20:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**587137842110**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNFJ

**04.108.518/0001-02****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 00028          | FARINHA DE TRIGO 01KG<br>pRedBC=47,37%  | 11010010 | 020   | 5102 | PC | 76,0000  | 3,4700     | 263,72      | 0,00       | 138,80      | 18,46      |           | 13,30      |           |
| 00102          | FEIJO CARIOCA TIPO 1 01KG<br>pRedBC=61,11%  | 07133399 | 020   | 5102 | PC | 304,0000 | 5,5600     | 1.690,24    | 0,00       | 657,33      | 118,32     |           | 18,00      |           |
| 08816          | GOIABADA 300GRS<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=194,34 pSt=18,00<br>VALOR ICMS ST=13,91             | 20079910 | 060   | 5405 | PC | 76,0000  | 1,8100     | 137,56      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 08221          | GOIABADA 400GRS<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=290,26 pSt=18,00<br>VALOR ICMS ST=20,79             | 20079910 | 060   | 5405 | PC | 76,0000  | 2,5600     | 194,56      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 09306          | LEITE EM PO INTEGRAL 400GRS<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=682,32 pSt=18,00<br>VALOR ICMS ST=18,85 | 04022110 | 060   | 5405 | SC | 76,0000  | 8,5200     | 647,52      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 00048          | MACARRAO SEMOLA 500GRS ESPAGUETE<br>pRedBC=47,37%   | 19021900 | 020   | 5102 | PC | 152,0000 | 1,7400     | 264,48      | 0,00       | 139,20      | 18,51      |           | 13,30      |           |
| 00108          | OLEO DE SOJA 900ML<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=2.515,33 pSt=18,00<br>VALOR ICMS ST=60,96        | 15079011 | 060   | 5405 | LT | 304,0000 | 7,4300     | 2.258,72    | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 08879          | SAL REFINADO 01KG<br>pRedBC=61,11%  | 25010020 | 020   | 5102 | PC | 76,0000  | 0,6900     | 52,44       | 0,00       | 20,39       | 3,67       |           | 18,00      |           |
| 00063          | SARDINHA NO OLEO 125GRS<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=347,51 pSt=18,00<br>VALOR ICMS ST=20,55     | 16041310 | 060   | 5405 | UN | 76,0000  | 3,3400     | 253,84      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 09148          | TEMPERO COMPLETO 300GRS<br>Retido na compra: BASE ICMS ST=80,18 pSt=18,00<br>VALOR ICMS ST=5,54       | 21039021 | 060   | 5405 | SC | 76,0000  | 1,3400     | 101,84      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

## Viagens extras em São Roque - Novembro 2021

| Destino | Qtde viagens | Qtde Km Ida e Volta | Total |
|---------|--------------|---------------------|-------|
| OUTLET  | 14           | 48                  | 672   |

Quilometragem total ônibus .

672

Sorocaba, 11 de Junho de 2021.

AO

SIND. DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES E TURISMO DE SOROCABA E REGIÃO – SETFRET.

**At.: Sra. Otília de Paula S. Allonso – Presidente.**

**Ref.: Reajuste de Contrato de Plano de Assistência à Saúde**

Conforme previsto contratualmente e para que seja possível preservar o equilíbrio financeiro do contrato, anualmente, os valores do plano de saúde devem ser reajustados em função dos aumentos sofridos pela Operadora de Planos de Saúde, em razão dos custos médicos hospitalares, juntamente dos custos técnicos.

Conforme negociação realizada, informamos que os valores do plano de saúde foram corrigidos financeiramente em 5,75% a partir de Junho de 2021.

Certos de vossa compreensão, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Amauri Japonesi

