

| UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA MOTORISTA E COLETORES | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|--------------------|-------|----------------|--------------------|
| Coletores | Unidade | Quantidade Anual Cada | Total de coletores | Total | Valor Unitário | Valor Total |
| Jaqueta | Unidade | 2 | 3 | 6 | R\$ 105,65 | R\$ 633,90 |
| Calça com Faixa Reflexiva | Unidade | 6 | 3 | 18 | R\$ 66,90 | R\$ 1.204,20 |
| Boné | Unidade | 4 | 3 | 12 | R\$ 16,70 | R\$ 200,40 |
| Camiseta com proteção solar | Unidade | 6 | 3 | 18 | R\$ 56,00 | R\$ 1.008,00 |
| Colete Reflexivo | Unidade | 6 | 3 | 18 | R\$ 27,00 | R\$ 486,00 |
| Conjunto Impermeável | Unidade | 2 | 3 | 6 | R\$ 54,09 | R\$ 324,53 |
| Protetor solar FPS 60 | Unidade | 24 | 3 | 72 | R\$ 14,99 | R\$ 1.079,28 |
| Calçado | Unidade | 4 | 3 | 12 | R\$ 69,90 | R\$ 838,80 |
| Luva | Pares | 48 | 3 | 144 | R\$ 17,94 | R\$ 2.583,36 |
| Total do Custo | RS | | | | | 8.358,47 |
| CUSTO MENSAL EPI DOS COLETORES | | | | | | 696,5395 |
| MOTORISTA | Unidade | Quantidade Anual | Total Motorista | Total | Valor Unitário | Valor Total |
| Camiseta | Unidade | 4 | 1 | 4 | R\$ 56,00 | R\$ 224,00 |
| Jaqueta | Unidade | 2 | 1 | 4 | R\$ 105,65 | R\$ 422,60 |
| Protetor solar FPS 60 | Unidade | 12 | 1 | 12 | R\$ 14,99 | R\$ 179,88 |
| Calça com Faixa Reflexiva | Unidade | 4 | 1 | 4 | R\$ 66,90 | R\$ 267,60 |
| Calçado | Unidade | 4 | 1 | 4 | R\$ 69,90 | R\$ 279,60 |
| Total do Custo | RS | | | | | RS 1.373,68 |
| CUSTO MENSAL EPI DO MOTORISTA | | | | | | RS 114,47 |
| CUSTO MENSAL COM EPI | | | | | | RS 811,01 |

| EQUIPAMENTOS | | | | |
|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Descrição | Unidade/mês | Quantidade/valores | Valor total anual | Valor mensal |
| VEICULOS COLETORES | Caminhão | 1 | | |
| Custo aquisição chassis coletor/ compactador | unidade | 1 | 345.000,00 | 28.750,00 |
| Valor Residual (vida útil 5 anos) | unidade | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação anual dos Veic.coletores | % ao ano | 0,20 | 69.000,00 | 5.750,00 |
| Impostos e Seguro | | | | |
| IPVA (1%) | unidade | 1% | 3.450,00 | 287,50 |
| Seguro Obrigatório-DPVAT e tx de exp | unidade | 1 | 260 | 21,67 |
| Seguro Total | unidade | 1 | 4.200,00 | 350,00 |
| Impostos e seguros mensais | mês | | 8.564,80 | 713,73 |
| Total de Impostos e Seguros | | | | 1.372,90 |
| LAVAGEM DO VEÍCULO | | | | |
| Descrição | Frequencia | Valor unitario | Valor mensal | |
| Caminhão coletor de resíduos | semanal | R\$ 184,00 | R\$ 736,00 | |
| CUSTO MENSAL COM EQUIPAMENTOS | | | | R\$ 7.858,90 |

| Consumos coleta porta a porta | | | | | |
|--|-----------|------------------|------------|----------------------|--------------|
| Óleo diesel | Km/mês | R\$/Litro | Km/Litro | Litros/mês | Valor/mês |
| | 3956,7 | 6,15 | 2,5 | 1582,68 | 9733,48 |
| Consumo óleo motor/1.000 Km | Unidade | Quantidade anual | Valor unit | Valor mensal | |
| | 20 litros | 3,00 | 379,05 | 94,76 | |
| Consumos transporte até o aterro sanitário (média de distância de 80 km) | | | | | |
| Óleo diesel | Km/mês | R\$/Litro | Km/Litro | Litros/mês | Valor/mês |
| | 1600 | 6,15 | 2,5 | 640 | R\$ 3.936,00 |
| Consumo óleo motor/1.000 Km | Unidade | Quantidade anual | Valor unit | Valor mensal | |
| | 20 litros | 1,00 | 379,05 | 31,59 | |
| Valor mensal oleo diesel e oleo motor | | | | R\$ 13.795,83 | |

| PNEUS E CÂMARAS | | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|--------------|---------------------|
| Descrição | Unidade | Quantidade | Valor | Total mensal |
| Custo do pneu 275 | unidade | 6,00 | R\$ 1.669,90 | R\$ 834,95 |
| recapagem do pneu | unidade | 6,00 | R\$ 349,00 | R\$ 174,50 |
| Custo jogo câmaras aro 20 | unidades | 6,00 | R\$ 87,00 | R\$ 43,50 |
| Custo jogo protetor pneus | unidade | 1,00 | R\$ 314,00 | R\$ 26,17 |
| Valor mensal pneus e camaras | | | | R\$ 1.079,12 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|--|
| CUSTO MENSAL COM CONSUMO | | | R\$ 14.874,95 | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|--|

| LAVAGEM DE UNIFORMES | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Nº de funcionários | nº peças por funcionário | Valor unitário | Freq. Mensal | Total mensal |
| 4 | 3 | R\$ 5,00 | 22 | R\$ 1.320,00 |

| LOCAÇÃO DE VESTIÁRIO | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| Quantidade | Aluguel (1 salário mínimo) | Valor mensal |
| 1 | R\$ 1.518,00 | R\$ 1.518,00 |

| | |
|---|---------------------|
| CUSTO MENSAL COM LAVAGEM DE UNIFORMES E LOCAÇÃO DE VESTIÁRIO | R\$ 2.838,00 |
|---|---------------------|

| Destinação Final (Aterro) | | | | |
|---------------------------|------------|-----------|------------|---------------|
| Descrição | Quantidade | Unidade | Valor | Valor Total |
| Aterro Sanitário | 185 | toneladas | R\$ 165,00 | R\$ 30.525,00 |

| | |
|--|----------------------|
| CUSTO MENSAL COM ATERRO SANITÁRIO | R\$ 30.525,00 |
|--|----------------------|

| Despesas Administrativas | | | |
|--|---------|------------|----------------------|
| Descrição | Unidade | Quantidade | Valor |
| Material de uso e consumo | Mês | 1 | R\$ 300,00 |
| Apólice de Seguro | Mês | 1 | R\$ 5.991,21 |
| Energia Eletrica | Mês | 1 | R\$ 500,00 |
| Telefone | Mês | 1 | R\$ 100,00 |
| Agua | Mês | 1 | R\$ 200,00 |
| Administradores | Mês | 1 | R\$ 2.281,54 |
| Engenheiro da Segurança do Trabalho | posto | 1 | R\$ 3.679,14 |
| Médico do Trabalho | posto | 1 | R\$ 4.451,40 |
| Contabilidade | Mês | 1 | R\$ 2.253,82 |
| Engenheiro Ambiental | posto | 1 | R\$ 3.679,14 |
| CUSTO MENSAL COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | R\$ 23.436,23 |

Jornada semanal 20h

| COMPOSIÇÃO DO PREÇO FINAL - COLETA | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Descrição | | Valor Total |
| Custo Total Mensal Mão de Obra Motorista + Coletor Mensal | | RS 28.461,85 |
| Custo Total mensal para aquisição de uniformes motorista +coletores | | RS 811,01 |
| Total Custo mensal com veículo | | RS 7.858,90 |
| Lavagem de uniformes/vestiário | | RS 2.838,00 |
| Consumo combustível, óleo motor e pneus | | RS 14.874,95 |
| Valor Total Com despesas Administrativas | | RS 23.436,23 |
| Soma Total Sem Lucro | | RS 78.280,94 |
| IMPOSTOS E TAXAS (CFE. ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO) | | |
| Descrição | Sobre valor Total | Valor Total |
| ISS | 3% | 2348,43 |
| PIS/COFINS | 3,65% | 2857,25 |
| TOTAL IMPOSTOS E TAXAS | | 5.205,68 |
| CUSTO TOTAL DA COLETA | | 83.486,62 |
| Lucro proposto pelo Município | 8% | 6.513,38 |
| | Total | RS 90.000,00 |
| Custo por KM rodado | | RS 22,75 |

| COMPOSIÇÃO DO PREÇO FINAL - DESTINAÇÃO | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Aterro sanitário | | RS 30.525,00 |
| Soma Total Sem Lucro | | RS 30.525,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS (CFE. ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO) | | |
| Descrição | Sobre valor Total | Valor Total |
| ISS | 3% | 915,75 |
| PIS/COFINS | 3,65% | 1114,16 |
| TOTAL IMPOSTOS E TAXAS | | 2.029,91 |
| CUSTO TOTAL ATERRO SANITÁRIO | | 32.554,91 |
| Lucro proposto pelo Município | 18% | 5.739,43 |
| | Total | 38.294,34 |
| Custo por tonelada destinada | | RS 207,00 |

| | |
|---|----------------------|
| CUSTO FINAL MENSAL COLETA PORTA A PORTA + DESTINAÇÃO FINAL | RS 128.294,35 |
|---|----------------------|

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 380/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: Contratação de empresa para realizar coleta, transporte e destinação final em aterro sanitário de resíduos sólidos domiciliares e comerciais urbanos, e rejeitos da associação de catadores, atendendo as necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS

Á pregoeira e equipe de apoio Pelo presente instrumento, a empresa Cetric S.A., CNPJ nº 04.647.090.0001-68, com sede no Acesso Ângelo Baldissera CH 20, S/N, KM 05, Linha Agua Amarela, no município de Chapecó – SC, DECLARA abaixo alguns demonstrativos de custos:

CUSTO MOTORISTA:

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Empresa: 0142 CETRIC S.A. CNPJ: 04.647.090/0005-91 PATO BRANCO | | | | Março / 2025 |
| Cadastro 115 | Nome do Colaborador ALCIDES DOS SANTOS | Cargo MOTORISTA TRUCK COMPACTADOR | Data Admissão 21/01/2013 | |
| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
| 0005 | HORAS NORMAIS | 73,20 | 885,73 | |
| 0014 | HORAS FÉRIAS | 146,40 | 1.771,47 | |
| 0018 | MÉDIA HE/DSR ABONO PEC. | 30,23 | 367,11 | |
| 0027 | INSALUB. ABONO PECUNIÁRIO | 73,20 | 202,40 | |
| 0045 | I.N.S.S. | 14,00 | | 304,34 |
| 0065 | DESC.ADIANTAMENTO FÉRIAS | | | 5.345,95 |
| 0066 | ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS | 73,20 | 885,73 | |
| 0077 | INSALUBRIDADE | 73,20 | 202,40 | |
| 0079 | ADIC.1/3 REMUN.DE FÉRIAS | | 970,16 | |
| 0106 | HS EXTRAS C/70% | 40,00 | 1.009,00 | |
| 0117 | MÉDIA HE/DSR FÉRIAS | 60,47 | 734,22 | |
| 0120 | INSALUBRIDADE FÉRIAS | 146,40 | 404,80 | |
| 0126 | ADIC.1/3 ABONO PECUNIÁRIO | | 485,08 | |
| 0129 | I.N.S.S. FÉRIAS | 12,00 | | 359,08 |
| 0130 | I.R.R.F. FÉRIAS | 15,00 | | 115,94 |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Empresa: 0142 CETRIC S.A. CNPJ: 04.647.090/0005-91 PATO BRANCO | | | | Março / 2025 |
| Cadastro 115 | Nome do Colaborador ALCIDES DOS SANTOS | Cargo MOTORISTA TRUCK COMPACTADOR | Data Admissão 21/01/2013 | |
| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
| 0314 | RSR HS/EXTRAS OU NOTURNAS | 8,09 | 121,08 | |
| 0347 | DIÁRIAS/VIAGEM | | 293,10 | |
| 0382 | TROCO DO MÊS | | 0,27 | |
| 0383 | TROCO DO MÊS ANTERIOR | | | 0,74 |
| 0492 | DESCTO.AD.DIÁRIAS MÊS ANT | | | 1.000,00 |
| 0521 | ADIANT.DIÁRIA DE VIAGEM | | 1.000,00 | |
| 0986 | DIÁRIA/VIAGEM MÊS ANTER. | | 115,50 | |
| Salário Base | | | | |
| 2.657,20 | Base INSS | 6.098,86 | Base FGTS | 6.098,86 |
| Depend. IR | Base IR | FGTS Mês | | |
| 00 | 2.218,21 | 487,90 | Total Proventos | 9.448,05 |
| | | | Total Descontos | 7.126,05 |
| | | | Total Líquido | 2.322,00 |
| Parabéns! Feliz Aniversário em 18 / 4 | | | | |
| Data: _____ / _____ / _____ Ass.: _____ | | | | |

CUSTO COLETOR:

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Empresa: 0142 CETRIC S.A. | | | Março / 2025 | |
| CNPJ: 04.647.090/0005-91 PATO BRANCO | | | | |
| Cadastro | Nome do Colaborador | Cargo | Data Admissão | |
| 298 | EVERTON FEO SOARES | COLETOR DE LIXO DOMICILIAR | 24/03/2025 | |
| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
| 0002 | HORAS EXTRAS C/50% | 6,00 | 105,44 | |
| 0005 | HORAS NORMAIS | 50,49 | 455,12 | |
| 0009 | HORAS NORMAIS NOTURNAS | 0,31 | 4,63 | |
| 0010 | ADICIONAL NOTURNO | 0,31 | 1,21 | |
| 0028 | DIFERENÇA DE SALÁRIO | | 300,00 | |
| 0045 | I.N.S.S. | 7,50 | | 83,14 |
| 0047 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | | 300,00 |
| 0077 | INSALUBRIDADE | 51,20 | 141,68 | |
| 0314 | RSR HS/EXTRAS OU NOTURNAS | 2,35 | 29,59 | |
| 0382 | TROCO DO MÊS | | 0,59 | |
| 0521 | ADIANT. DIÁRIA DE VIAGEM | | 1.000,00 | |
| 0563 | H.EXTRA BANCO DE HS 50% | 4,02 | 70,88 | |
| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Total Proventos | Total Descontos |
| 1.970,34 | 1.108,55 | 1.108,55 | 2.109,14 | 383,14 |
| Depend. IR | Base IR | FGTS Mês | | Total Líquido |
| 00 | 1.108,55 | 88,68 | | 1.726,00 |
| Data: ____/____/____ Ass.: _____ | | | | |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Empresa: 0142 CETRIC S.A. | | | Março / 2025 | |
| CNPJ: 04.647.090/0005-91 PATO BRANCO | | | | |
| Cadastro | Nome do Colaborador | Cargo | Data Admissão | |
| 298 | EVERTON FEO SOARES | COLETOR DE LIXO DOMICILIAR | 24/03/2025 | |
| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
| 0002 | HORAS EXTRAS C/50% | 6,00 | 105,44 | |
| 0005 | HORAS NORMAIS | 50,49 | 455,12 | |
| 0009 | HORAS NORMAIS NOTURNAS | 0,31 | 4,63 | |
| 0010 | ADICIONAL NOTURNO | 0,31 | 1,21 | |
| 0028 | DIFERENÇA DE SALÁRIO | | 300,00 | |
| 0045 | I.N.S.S. | 7,50 | | 83,14 |
| 0047 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | | 300,00 |
| 0077 | INSALUBRIDADE | 51,20 | 141,68 | |
| 0314 | RSR HS/EXTRAS OU NOTURNAS | 2,35 | 29,59 | |
| 0382 | TROCO DO MÊS | | 0,59 | |
| 0521 | ADIANT. DIÁRIA DE VIAGEM | | 1.000,00 | |
| 0563 | H.EXTRA BANCO DE HS 50% | 4,02 | 70,88 | |
| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Total Proventos | Total Descontos |
| 1.970,34 | 1.108,55 | 1.108,55 | 2.109,14 | 383,14 |
| Depend. IR | Base IR | FGTS Mês | | Total Líquido |
| 00 | 1.108,55 | 88,68 | | 1.726,00 |
| Data: ____/____/____ Ass.: _____ | | | | |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| Empresa: 0142 CETRIC S.A. | | | | Março / 2025 |
| CNPJ: 04.647.090/0005-91 PATO BRANCO | | | | |
| Cadastro | Nome do Colaborador | Cargo | Data Admissão | |
| 276 | LUCIANO LUIZ CAVALHEIRO | COLETOR DE LIXO DOMICILIAR | 21/10/2024 | |
| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
| 0002 | HORAS EXTRAS C/50% | 18,00 | 316,33 | |
| 0005 | HORAS NORMAIS | 219,48 | 1.968,55 | |
| 0009 | HORAS NORMAIS NOTURNAS | 0,12 | 1,79 | |
| 0010 | ADICIONAL NOTURNO | 0,12 | 0,47 | |
| 0040 | HORAS FALTAS | 8,48 | | 103,10 |
| 0045 | I.N.S.S. | 12,00 | | 266,43 |
| 0046 | I.R.R.F. | 7,50 | | 21,34 |
| 0077 | INSALUBRIDADE | 220,00 | 607,20 | |
| 0314 | RSR HS/EXTRAS OU NOTURNAS | 10,16 | 120,01 | |
| 0347 | DIÁRIAS/VIAGEM | | 896,15 | |
| 0382 | TROCO DO MÊS | | 0,65 | |
| 0383 | TROCO DO MÊS ANTERIOR | | | 0,60 |
| 0492 | DESCTO.AD.DIÁRIAS MÊS ANT | | | 1.000,00 |
| 0521 | ADIANT.DIÁRIA DE VIAGEM | | 1.000,00 | |
| 0563 | H.EXTRA BANCO DE HS 50% | 16,07 | 283,24 | |

Continua...

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Empresa: 0142 CETRIC S.A. | | | | Março / 2025 |
| CNPJ: 04.647.090/0005-91 PATO BRANCO | | | | |
| Cadastro | Nome do Colaborador | Cargo | Data Admissão | |
| 276 | LUCIANO LUIZ CAVALHEIRO | COLETOR DE LIXO DOMICILIAR | 21/10/2024 | |
| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
| 0926 | HORAS FALTAS-DESCONTO DSR | 7,20 | | 85,92 |
| 0986 | DIÁRIA/VIAGEM MÊS ANTER. | | 148,00 | |
| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Total Proventos | Total Descontos |
| 1.970,34 | 3.108,57 | 3.108,57 | 5.342,39 | 1.477,39 |
| Depend. IR | Base IR | FGTS Mês | | Total Líquido |
| 00 | 3.108,57 | 248,68 | | 3.865,00 |
| Data: ____ / ____ / ____ | | Ass.: _____ | | |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Empresa: 0142 CETRIC S.A. | | | Março / 2025 | |
| CNPJ: 04.647.090/0005-91 PATO BRANCO | | | | |
| Cadastro | Nome do Colaborador | Cargo | Data Admissão | |
| 294 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS BORGES | COLETOR DE LIXO DOMICILIAR | 20/02/2025 | |
| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
| 0002 | HORAS EXTRAS C/50% | 21,31 | 378,14 | |
| 0005 | HORAS NORMAIS | 219,51 | 1.969,00 | |
| 0009 | HORAS NORMAIS NOTURNAS | 0,09 | 1,34 | |
| 0010 | ADICIONAL NOTURNO | 0,09 | 0,35 | |
| 0045 | I.N.S.S. | 12,00 | | 309,63 |
| 0046 | I.R.R.F. | 15,00 | | 54,13 |
| 0077 | INSALUBRIDADE | 220,00 | 607,20 | |
| 0314 | RSR HS/EXTRAS OU NOTURNAS | 12,41 | 148,51 | |
| 0347 | DIÁRIAS/VIAGEM | | 1.025,85 | |
| 0382 | TROCO DO MÊS | | 0,51 | |
| 0383 | TROCO DO MÊS ANTERIOR | | | 0,22 |
| 0492 | DESCTO.AD.DIÁRIAS MÊS ANT | | | 1.000,00 |
| 0521 | ADIANT.DIÁRIA DE VIAGEM | | 1.000,00 | |
| 0563 | H.EXTRA BANCO DE HS 50% | 20,43 | 364,08 | |
| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Total Proventos | Total Descontos |
| 1.970,34 | 3.468,62 | 3.468,62 | 5.494,98 | 1.363,98 |
| Depend. IR | Base IR | FGTS Mês | | Total Líquido |
| 00 | 3.468,62 | 277,48 | | 4.131,00 |
| Data: ____ / ____ / ____ Ass.: _____ | | | | |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|-----------------|
| Empresa: 0142 CETRIC S.A. | | | Março / 2025 | |
| CNPJ: 04.647.090/0005-91 PATO BRANCO | | | | |
| Cadastro | Nome do Colaborador | Cargo | Data Admissão | |
| 294 | ANTONIO MARCOS DOSSANTOS BORGES | COLETOR DE LIXO DOMICILIAR | 20/02/2025 | |
| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
| 0002 | HORAS EXTRAS C/50% | 21,31 | 378,14 | |
| 0005 | HORAS NORMAIS | 219,51 | 1.969,00 | |
| 0009 | HORAS NORMAIS NOTURNAS | 0,09 | 1,34 | |
| 0010 | ADICIONAL NOTURNO | 0,09 | 0,35 | |
| 0045 | I.N.S.S. | 12,00 | | 309,63 |
| 0046 | I.R.R.F. | 15,00 | | 54,13 |
| 0077 | INSALUBRIDADE | 220,00 | 607,20 | |
| 0314 | RSR HS/EXTRAS OU NOTURNAS | 12,41 | 148,51 | |
| 0347 | DIÁRIAS/VIAGEM | | 1.025,85 | |
| 0382 | TROCO DO MÊS | | 0,51 | |
| 0383 | TROCO DO MÊS ANTERIOR | | | 0,22 |
| 0492 | DESCTO.AD.DIÁRIAS MÊS ANT | | | 1.000,00 |
| 0521 | ADIANT.DIÁRIA DE VIAGEM | | 1.000,00 | |
| 0563 | H.EXTRA BANCO DE HS 50% | 20,43 | 364,08 | |
| Salário Base | Base INSS | Base FGTS | Total Proventos | Total Descontos |
| 1.970,34 | 3.468,62 | 3.468,62 | 5.494,98 | 1.363,98 |
| Depend. IR | Base IR | FGTS Mês | | Total Líquido |
| 00 | 3.468,62 | 277,48 | | 4.131,00 |
| Data: ____ / ____ / ____ Ass.: _____ | | | | |

CUSTOS JAQUETAS:

| | | | |
|---|---|---|--|
| RECEBEMOS DE VISTOME UNIFORMES LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 72.000,00 DESTINATÁRIO: CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RES.SOL.IND E COM. DE CHAPEC - AC ANGELO BALDISSERA KM 05, 20 CENTRO CHAPECO-SC | | NF-e Nº. 000.001.508 Série 001 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |
| <i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i> | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |
| VISTOME UNIFORMES LTDA - ME R VITORIO CELLA, 413 SAO CRISTOVAO - 89803-058 CHAPECO - SC Fone/Fax: 4933040087 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.001.508 Série 001 <i>Folha 1/1</i> | |
| | |  | |
| | | CHAVE DE ACESSO 4222 0526 4954 5900 0105 5500 1000 0015 0815 2537 7555 | |
| | | 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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220097183864 - 16/05/2022 16:13:14 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 258172606 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 26.495.459/0001-05 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RES.SOL.IND E COM. DE CHAPEC | | CNPJ / CPF 04.647.090/0001-68 | DATA DA EMISSÃO 16/05/2022 |
| ENDEREÇO AC ANGELO BALDISSERA KM 05, 20 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 89801-970 |
| MUNICÍPIO CHAPECO | | UF SC | HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:13:16 |
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| Num. 001 | Num. 002 | Num. 003 | |
| Venc. 16/05/2022 | Venc. 17/05/2022 | Venc. 13/06/2022 | |
| Valor R\$ 24.000,00 | Valor R\$ 24.000,00 | Valor R\$ 24.000,00 | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 |
| V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 | | V. ICMS UF REMET. 0,00 | |
| VALOR TOTAL IPI 0,00 | | V. ICMS UF DEST. 0,00 | |
| VALOR DO FCP 0,00 | | V. TOT. TRIB. 0,00 | |
| VALOR DO PIS 0,00 | | VALOR DA COFINS 0,00 | |
| V. TOTAL PRODUTOS 72.000,00 | | V. TOTAL DA NOTA 72.000,00 | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem | CODIGO ANTT |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF |
| QUANTIDADE 360 | | ESPECIE ESPECIE | MARCA MARCA |
| NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST |
| 311 | JAQUETA | 61079910 | 0102 |
| | | 5101 | UN |
| | | QUANT | 360.0000 |
| | | VALOR UNIT | 200.0000 |
| | | VALOR TOTAL | 72.000,00 |
| | | B.CÁLC ICMS | 0,00 |
| | | VALOR ICMS | 0,00 |
| | | VALOR IPI | 0,00 |
| | | ALIQ. ICMS | 0,00 |
| | | ALIQ. IPI | 0,00 |

CUSTO CALÇAS REFLETIVAS:

CETRIC
NOTA FISCAL DE CONFERÊNCIA

PÁGINA 1 DE 1
27/09/2022 - 07:32:47

Período de : 18/07/2022 a 18/07/2022

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------|
| Fornecedor : | 29857 - SC UNIFORMES EIRELI ME | 28.590.221/0001-86 | Dt. Emissão : | 18/07/2022 |
| Cidade/UF : | CRICIÚMA /SC | | Dt. Entrada : | 21/07/2022 |
| Carteira : | BOLETO BANCARIO | | Emp. : | 1 |
| Origem : | COMPRA DE MERCADORIAS | | Nr. Documento : | 3415 |
| Fr.Pagto : | 3X (30, 60 E 90 DIAS) | | Lançamento : | 281432 |
| Transp. : | EXPRESSO SAO MIGUEL SA | | Modelo : | 55 |
| Frete : | 0 | | Série : | 1 |

| Parc. | Vencimento | Vi. Parcela |
|--------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 25/07/2022 | 715,16 |
| 2 | 15/08/2022 | 715,16 |
| 3 | 12/09/2022 | 715,16 |

| Cód. | Ident. | Material | Unid | CME | QTD. | Vi. Custo | Vi. Unit. | VI.Total | IPI | ICMS |
|-------------|---------------|--|-------------|------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------|-------------|
| 48036 | | CALÇA BRIM PESADO C/FAIXA REFLETIVA | UN | 185 | 6,00 | 78.47 | 98,89 | 593,34 | 0,00 | 17,00 |
| 48037 | | JALECO BRIM LEVE M/L C/ FAIXA REFLETIVA | UN | 185 | 6,00 | 78.47 | 98,89 | 593,34 | 0,00 | 17,00 |
| 48036 | | CALÇA BRIM PESADO C/FAIXA REFLETIVA | UN | 185 | 6,00 | 63.40 | 79,90 | 479,40 | 0,00 | 17,00 |
| 48037 | | JALECO BRIM LEVE M/L C/ FAIXA REFLETIVA | UN | 185 | 6,00 | 63.40 | 79,90 | 479,40 | 0,00 | 17,00 |

| | | | |
|---------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Base Calc. ICMS : | 2.145,48 | Valor do Frete NF : | 0,00 |
| Vi. ICMS : | 364,74 | Valor do Frete AP : | 0,00 |
| Base ICMS Subst. : | 0,00 | Outros / Acessorios : | 0,00 |
| Vi. ICMS Subst. : | 0,00 | Desconto : | 0,00 |
| Vi. IPI : | 0,00 | Vi. Materiais : | 2.145,48 |
| Seguro : | 0,00 | Vi. Total : | 2.145,48 |

Total de Entradas : 1

| | |
|---|---|
| RECEBEMOS DE SC UNIFORMES EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.145,48 DESTINATÁRIO: CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INDS E COM - ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20, S/N - KM 5 AGUA AMARELA CHAPECÓ-SC | NF-e Nº. 000.003.415 Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|
| <i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i> | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| SC UNIFORMES EIRELI ME RUA OLIVIO ANTUNES CORREA, 1040 SANTO ANTONIO - 88809-500 CRICIUMA - SC Fone/Fax: 4830457730 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | CHAVE DE ACESSO 4222 0728 5902 2100 0186 5500 1000 0034 1510 0003 4165 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 DE PROD. DO ESTABELECIMENTO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220145291356 - 18/07/2022 16:07:14 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 258445432 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 28.590.221/0001-86 | |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INDS E COM | | 04.647.090/0001-68 | 18/07/2022 |
| ENDEREÇO ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20, S/N - KM 5 | BAIRRO / DISTRITO AGUA AMARELA | CEP 89801-970 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/07/2022 |
| MUNICÍPIO CHAPECÓ | UF SC | FONE / FAX 4939053100 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 254302971 |
| | | | HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:07:04 |

| FATURA / DUPLICATA | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| Num. 001 | Num. 002 | Num. 003 |
| Venc. 25/07/2022 | Venc. 15/08/2022 | Venc. 12/09/2022 |
| Valor R\$ 715,16 | Valor R\$ 715,16 | Valor R\$ 715,16 |

| 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. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | |
| 2.145,48 | 364,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 2.145,48 | |
| 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 | 291,96 | 64,36 | 2.145,48 | |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | | FRETE POR CONTA (0) Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF 00.428.307/0008-64 |
| ENDEREÇO R BERNARDINO JOSE DE OLIVEIRA | | | MUNICÍPIO BLUMENAU | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 255341725 |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE CAIXA | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 14,000 | PESO LIQUIDO 14,000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 80 | JALECO MANGAS LONGAS TAM.M | 62029000 | 000 | 5101 | UN | 6.0000 | 98,8900 | 593,34 | 593,34 | 100,87 | | 17,00 | |
| 81 | JALECO MANGAS LONGAS TAM.G | 62029000 | 000 | 5101 | UN | 6.0000 | 98,8900 | 593,34 | 593,34 | 100,87 | | 17,00 | |
| 315 | CALÇA MASCULINA COM COS E ZIPER TAM.M | 62034900 | 000 | 5101 | UN | 6.0000 | 79,9000 | 479,40 | 479,40 | 81,50 | | 17,00 | |
| 316 | CALÇA MASCULINA COM COS E ZIPER TAM.G | 62034900 | 000 | 5101 | UN | 6.0000 | 79,9000 | 479,40 | 479,40 | 81,50 | | 17,00 | |

CUSTO BONES:

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE SAN GOO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 269,70 DESTINATÁRIO: CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INDS E COM - ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20, S/N - S/N AGUA AMARELA CHAPECO-SC | | NF-e Nº. 000.000.366 Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  | | | | | | | | | |
| SAN GOO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI RODOVIA: SC 283, 961 CENTRO - 89882-000 AGUAS DE CHAPECO - SC Fone/Fax: 4933390442 | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | CHAVE DE ACESSO 4221 0997 3369 5200 0112 5500 1000 0003 6610 6223 5126 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. 000.000.366 Série 001 Folha 1/1 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210182984461 - 30/09/2021 07:25:00 | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 252852737 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 97.336.952/0001-12 | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | |
| CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, INDS E COM | | | 04.647.090/0001-68 | | 28/09/2021 | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | | | | | | | | | |
| ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20, S/N - S/N | | AGUA AMARELA | | 89801-970 | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | |
| CHAPECO | | SC | | 254302971 | | | | | | | | | |
| 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. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | | | | | |
| 269,70 | 45,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 269,70 | | | | | |
| 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 | 82,12 | 8,09 | 269,70 | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | UF | | CNPJ / CPF | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | |
| | | (2) Terceiros | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | |
| 1 | PACOTE | | | 2,800 | 2,400 | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 29 | BONE | 65050011 | 000 | 5101 | UN | 30.0000 | 8,9900 | 269,70 | 269,70 | 45,85 | | 17,00 | |

CUSTO CAMISETAS/UNIFORMES SEM FAIXA REFLETIVA:

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE ZEFFS CRIACOES E COMERCIO DE ROUPAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 73.580,00 DESTINATÁRIO: CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS - ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20. - KM 5 AGUA AMARELA CHAPECÓ-SC | | NF-e Nº. 000.008.016 Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| <i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i> | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| ZEFFS CRIACOES E COMERCIO DE ROUPAS AV HEMATITA, 535 DISTRITO INDUSTRIAL - 35903-051 ITABIRA - MG Fone/Fax: 3138401553 | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO | |
| VENDA DE PRODUCAO FORA DO ESTA | | 3122 0922 3841 8400 0173 5500 1000 0080 1610 0080 1631 | |
| | | 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 | |
| | | 131224923726545 - 08/09/2022 16:10:07 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ | |
| 3173685920006 | | 22.384.184/0001-73 | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 04.647.090/0001-68 | 01/09/2022 |
| CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20. - KM 5 | AGUA AMARELA | 89801-970 | |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| CHAPECÓ | SC | | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | 254302971 | |

| FATURA / DUPLICATA | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Num. 001 | Num. 002 | Num. 003 |
| Venc. 29/09/2022 | Venc. 27/10/2022 | Venc. 26/11/2022 |
| Valor R\$ 24.526,67 | Valor R\$ 24.526,67 | Valor R\$ 24.526,66 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.580,00 | |
| 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 | 73.580,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | (0) Emitente | | | | 95.591.723/0029-10 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| R. Sagitario, 68 | | Contagem | | MG | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |
| 28 | VOLUME | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 421233 | CALCA OPERACIONAL MASC TAM(G) | 62113200 | 0102 | 6101 | PC | 200.0000 | 42.9000 | 8.580.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 421233 | CALCA OPERACIONAL MASC TAM(GG) | 62113200 | 0102 | 6101 | PC | 200.0000 | 42.9000 | 8.580.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 421233 | CALCA OPERACIONAL MASC TAM(M) | 62113200 | 0102 | 6101 | PC | 200.0000 | 42.9000 | 8.580.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 421233 | CALCA OPERACIONAL MASC TAM(XG) | 62113200 | 0102 | 6101 | PC | 100.0000 | 42.9000 | 4.290.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 421233 | CALCA OPERACIONAL MASC TAM(XXG) | 62113200 | 0102 | 6101 | PC | 100.0000 | 42.9000 | 4.290.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13351233 | CAMISA MALHA PV MASC M/C TAM(G) | 61051000 | 0102 | 6101 | PC | 200.0000 | 19.5000 | 3.900.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13351233 | CAMISA MALHA PV MASC M/C TAM(GG) | 61051000 | 0102 | 6101 | PC | 200.0000 | 19.5000 | 3.900.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13351233 | CAMISA MALHA PV MASC M/C TAM(M) | 61051000 | 0102 | 6101 | PC | 200.0000 | 19.5000 | 3.900.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13351233 | CAMISA MALHA PV MASC M/C TAM(XG) | 61051000 | 0102 | 6101 | PC | 80.0000 | 19.5000 | 1.560.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13351233 | CAMISA MALHA PV MASC M/C TAM(XXG) | 61051000 | 0102 | 6101 | PC | 60.0000 | 19.5000 | 1.170.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13571233 | CAMISA MALHA PV MASC ML TAM(G) | 61051000 | 0102 | 6101 | PC | 100.0000 | 22.9000 | 2.290.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13571233 | CAMISA MALHA PV MASC ML TAM(GG) | 61051000 | 0102 | 6101 | PC | 100.0000 | 22.9000 | 2.290.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 13571233 | CAMISA MALHA PV MASC ML TAM(M) | 61051000 | 0102 | 6101 | PC | 100.0000 | 22.9000 | 2.290.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19691233 | JALECO CURTO M/L TAM(G) | 62052000 | 0102 | 6101 | PC | 100.0000 | 44.9000 | 4.490.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19691233 | JALECO CURTO M/L TAM(GG) | 62052000 | 0102 | 6101 | PC | 100.0000 | 44.9000 | 4.490.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19691233 | JALECO CURTO M/L TAM(M) | 62052000 | 0102 | 6101 | PC | 100.0000 | 44.9000 | 4.490.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 19691233 | JALECO CURTO M/L TAM(XG) | 62052000 | 0102 | 6101 | PC | 100.0000 | 44.9000 | 4.490.00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

CUSTOS CONJUNTO IMPERMEAVEL:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| RECEBEMOS DE BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.570,93 DESTINATÁRIO: CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM - ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20, S/N - km05 AGUA AMARELA Chapeco-SC | | NF-e Nº. 000.089.064 Série 001 | | | | | | | | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | |
| <i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i> | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | | | | | | | | | | |
| BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Rua JACINTO PATUSSI, 128 - D - AREA INDUSTRIAL QUEDAS DO PALMITAL - 89815-220 Chapeco - SC Fone/Fax: 4933306200 | | 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA | | | | | | | | | | | |
| | | Nº. 000.089.064 Série 001 Folha 1/1 | | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | | | | | | | | | |
| Venda de producao do estabelecimento | | 342220149932899 - 25/07/2022 09:10:33 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ | | | | | | | | | | | |
| 253134463 | | 00.714.387/0001-48 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 04.647.090/0001-68 | 25/07/2022 | | | | | | | | | | |
| CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COM | | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | |
| ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20, S/N - km05 | AGUA AMARELA | 89801-970 | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA | | | | | | | | | | |
| Chapeco | SC | 254302971 | | | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | | | | | |
| Num. 001 | Num. 002 | | | | | | | | | | | | |
| Venc. 29/08/2022 | Venc. 05/09/2022 | | | | | | | | | | | | |
| Valor R\$ 1.285,47 | Valor R\$ 1.285,46 | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | | | | | |
| 2.570,93 | 437,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,87 | 2.490,00 | | | | | |
| 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 | 80,93 | 0,00 | 0,00 | 156,02 | 2.570,93 | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | | | | | | | | |
| BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | (0) Emitente | | | | 00.714.387/0001-48 | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | |
| RUA JACINTO PATUSSI 128 D QUEDAS DO PALMITAL | Chapeco | SC | 253134463 | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | | | | | | | | |
| 12 | | | | | 6,000 | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| PA01504 | CAMISA POLIETILENO TRANSPARENTE 170X80 COM CAPUZ C.A. 30012 | 39262000 | 000 | 5101 | UN | 600,0000 | 2,1200 | 1.272,00 | 1.313,34 | 223,27 | 41,34 | 17,00 | 3,25 |
| PA00608 | CALÇA POLIETILENO TRANSPARENTE PADRAO COM ELASTICO TORNOZELOS C.A. 30011 | 39262000 | 000 | 5101 | UN | 600,0000 | 2,0300 | 1.218,00 | 1.257,59 | 213,79 | 39,59 | 17,00 | 3,25 |

CUSTO PROTETOR SOLAR:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|--|---------------------|------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Dados do Emitente  COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA Rua Rui Barbosa, 1566-E Bairro Passo dos Fortes CEP: 89.805-108 Chapecó - SC Fone: (49) 3323-0357 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 No.: 000.102.936 SERIE: 2 FOLHA: 1/1 | | Controle do Fisco  Chave de Acesso NFE para consulta www.nfe.fazenda.gov.br 4222 0906 0665 2900 0194 5500 2000 1029 3610 0102 8286 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso 342220198381076 26/09/2022 08:43:14 | | | | | | | | |
| Natureza da Operação VENDA ESTADUAL | | Inscricao Estadual 254.700.071 | | Insc. Est. do Subst. Tributario 06.066.529/0001-94 | | | | | | | | |
| DESTINATARIO/REMETENTE | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razao Social 00071-CETRIC CENTRAL DE TRAT DE RESID SOL IND COM C | | | | CNPJ/CPF 04.647.090/0001-68 | | | | | | | | |
| Endereço RUA NEREU RAMOS, 1231-D | | Bairro/Distrito UNIVERSITARIO | | CEP 89.812-111 | | | | | | | | |
| Município CHAPECO | | Fone/Fax (049)3905-3100 | | UF SC | | | | | | | | |
| Inscricao Estadual 254.302.971 | | Data de Emissao 26/09/2022 | | | | | | | | | | |
| Hora de Saida | | Data de Saída/Entrada | | | | | | | | | | |
| FATURA | | | | | | | | | | | | |
| Numero da Fatura | Vencimento | Valor da Fatura | Numero da Fatura | Vencimento | Valor da Fatura | | | | | | | |
| 102936-01 | 26/10/2022 | 172,50 | | | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | |
| Base de Calculo do ICMS | | Valor do ICMS | | Valor Total dos Produtos | | | | | | | | |
| 121,77 | | 20,70 | | 172,50 | | | | | | | | |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Accessorias | Valor do IPI | Valor Total da Nota | | | | | | | |
| | | | | | 172,50 | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razao Social | | Frete por Conta | | Codigo ANTT | | | | | | | | |
| COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA | | 9-Sem Frete | | | | | | | | | | |
| Endereço | | Município | | UF | | | | | | | | |
| CHAPECO | | CHAPECO | | SC | | | | | | | | |
| Quantidade | Especie | Marca | Numero | Peso Bruto | Peso Líquido | | | | | | | |
| 01 | VOLUME(S) | | | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS | | | | | | | | | | | | |
| Codigo | Descricao do Produto/Servico | NCM/SH | CST | CFOP | Unid. | Quantidade | Valor Unitario | Valor Total | B.C. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliquota ICMS IPI |
| 96969 | PROTETOR SOLAR NUTRIEX FPS 60 120ML SUNDAY | 33049990 | 220 | 5102 | UN | 15,00 | 11,50 | 172,50 | 121,77 | 20,70 | 0,00 | 17,00 0,00 |

CUSTOS BOTINAS:

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.793,00 DESTINATÁRIO: CETRIC CENTRAL DE TRAT DE RESID SOL IND COM C - RUA NEREU RAMOS, 1231-D, Numero UNIVERSITARIO CHAPECO-SC | | NF-e Nº. 000.100.617 Série 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| <i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i> | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.100.617 Série 002 <i>Folha 1/1</i> |  |
| COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA RUA RUI BARBOSA, 1566-E - SL 02, 1566 PASSO D. FORTES - 89805-108 CHAPECO - SC Fone/Fax: 4933230357 | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA ESTADUAL | | 342220168388525 - 17/08/2022 09:27:17 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ | |
| 254700071 | | 06.066.529/0001-94 | |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 04.647.090/0001-68 | 17/08/2022 |
| CETRIC CENTRAL DE TRAT DE RESID SOL IND COM C | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| RUA NEREU RAMOS, 1231-D, Numero | UNIVERSITARIO | 89812-111 | 17/08/2022 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| CHAPECO | SC | 4939053100 | 09:19:57 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | 254302971 | |

| | | | |
|---------------------------|------------|-------|------------|
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| Num. | 001 | Num. | 002 |
| Venc. | 25/09/2022 | Venc. | 25/10/2022 |
| Valor | R\$ 896,50 | Valor | R\$ 896,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|--|
| 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. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS | | |
| 1.265,67 | 215,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 1.793,00 | | |
| 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 | 53,79 | 1.793,00 | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | (9) Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |
| 3 | VOLUME(S) | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 04485 | BOTINA VULCAFLEX 39 10V/B48-BP BI SOLA PU VAQ Referencia: CA43377 pRedBC=29,41% | 64039990 | 020 | 5102 | PR | 10,0000 | 48,5000 | 485,00 | 342,36 | 58,20 | | 17,00 | |
| 04487 | BOTINA VULCAFLEX 41 10V/B48-BP BI SOLA PU VAQ Referencia: CA43377 pRedBC=29,41% | 64039990 | 020 | 5102 | PR | 10,0000 | 48,5000 | 485,00 | 342,36 | 58,20 | | 17,00 | |
| 04489 | BOTINA VULCAFLEX 43 10V/B48-BP BI SOLA PU VAQ Referencia: CA43377 pRedBC=29,41% | 64039990 | 020 | 5102 | PR | 10,0000 | 48,5000 | 485,00 | 342,36 | 58,20 | | 17,00 | |

CUSTO LUVAS:

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE DESCARTES COMERCIO DE EPI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.664,00 DESTINATÁRIO: CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ACESSO ÂNGELO BALDISSERA CH 20, S/N LINHA ÁGUA AMARELA Chapecó-SC | | NF-e Nº. 000.007.356 Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| <i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i> | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.007.356 Série 001 <i>Folha 1/1</i> |  |
| DESCARTES COMERCIO DE EPI LTDA Rua Marselha, 231 D - SALA 2 BRCAO 6 Líder - 89805-205 Chapecó - SC Fone/Fax: 4933228190 | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA A CONSUM. ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220173874919 - 24/08/2022 11:15:54 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 260042315 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 33.318.013/0001-62 | |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | 04.647.090/0001-68 | 24/08/2022 |
| ENDEREÇO ACESSO ÂNGELO BALDISSERA CH 20, S/N | BAIRRO / DISTRITO LINHA ÁGUA AMARELA | CEP 89801-970 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/08/2022 |
| MUNICÍPIO Chapecó | UF SC | FONE / FAX 4939053100 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 254302971 |
| | | | HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:15:50 |

| FATURA / DUPLICATA | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Num. 001 | Num. 002 | Num. 003 |
| Venc. 23/09/2022 | Venc. 23/10/2022 | Venc. 22/11/2022 |
| Valor R\$ 554,67 | Valor R\$ 554,67 | Valor R\$ 554,66 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 1.174,62 | 199,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664,00 |
| 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 | 1.664,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|------------|--------------|--|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL DESCARTES COMÉRCIO DE EPI LTDA | FRETE POR CONTA (0) Emitente | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | | |
| ENDEREÇO RUA MARSELHA 231D | MUNICÍPIO Chapecó | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 260042315 | | | | |
| QUANTIDADE 2 | ESPÉCIE Volumes | MARCA | NUMERAÇÃO 1,000000 | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|------|------|----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OCST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 1056 | LUVÁ SAFETY OIL MOD 6020 F ALGODÃO B TOTAL NITRILICO P LONA NR. 9 GRANDE LDI pRedBC=29,41% | 61161000 | 220 | 5102 | PR | 200,0000 | 8,3200 | 1.664,00 | 1.174,62 | 199,68 | | 17,00 | |

NF COMPRA CAMINHÃO:

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CHP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 305.000,00 DESTINATÁRIO: CETRIC C T R S I C DE CHAPECO LTDA - Cod. 0016058 - ACESSO ANGELO BALDISSERA CH20, S/N - KM 5 LINHA AGUA AMARELA CHAPECO-SC | | NF-e Nº. 000.081.601 Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - CHP AVENIDA LEOPOLDO SANDER, 4000 - D CRISTO REI - 89810-010 CHAPECO - SC Fone/Fax: 4920494400 | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO | |
| VDA VEIC NOVO ICMS NORMAL - IVECO - CFO 5 102 | | 4220 0502 9526 8900 0341 5500 1000 0816 0116 7396 8240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| 253866413 | | 342200071755866 - 19/05/2020 13:55:28 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | | CNPJ | |
| | | 02.952.689/0003-41 | |

| | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CETRIC C T R S I C DE CHAPECO LTDA - Cod. 0016058 | | 04.647.090/0001-68 | 19/05/2020 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| ACESSO ANGELO BALDISSERA CH20, S/N - KM 5 | | LINHA AGUA AMARELA | 89801-970 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| CHAPECO | | SC | 13:54:59 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | 254302971 | |

| | |
|--------------------|----------------|
| FATURA / DUPLICATA | |
| Num. | 001 |
| Venc. | 19/06/2020 |
| Valor | R\$ 305.000,00 |

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 305.000,00 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 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 | 305.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | (9) Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OCST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|------|------|------|--------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 0070713 | TECTOR 17-300 AUTO-SHIFT CC 5175 AR-Chassi:93ZA11PMZL8936045 - Motor: F4HE3681B8063803 Tipo: CAMINHÃO Especie: CARGA NUM MOTOR INT.: F4HE3681B8063803 MODELO: TECTOR 17-300 AUTO-SHIFT CC 5175 AR Tector 17-300 AUTO-SHIFT Cab Curta ee 5175mm Tq 400L + AR + Trio Elétrico + Banco Mot pneumático - IVECO TECTOR 170E30S ID CAMINHÃO, 0KM MOTOR DIESEL MOD. F4H POT. 300 PROCORVVE P7 TRACAO 4X2, 1 TANQUE 400 L PBT 16.000KG,CMT 33.000KG, CABINA SIMP MARCA: IVECO COMBUSTIVEL: DIESEL Cor: BRANCO BANCHISA FAB/MOD: 19/20 0KM RENAVAM: 350684 CILINDRADA: 0 PESO L:0.000 PESO B:0.000 FCI 1B25237C-, FCI:1B25237C-BFCD-4AD7-A88C-4C8D20CC7335 Chassi: 93ZA11PMZL8936045 | 87042210 | 000 | 5102 | UNID | 1,0000 | 305.000,0000 | 305.000,00 | 305.000,00 | 36.600,00 | | 12,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: N.S.0651292 - MODELO TECTOR 17-300 AUTO-SHIFT CC 5175 AR - 0KM - RENAVAM 350684 - VEICULO VENDIDO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A - Email cliente: suprimentos@cetric.com.br custos@cetric.com.br - Trib aprox R\$: 41022.50 Fed, 36600.00 Est - Fonte: IBPT/SC D26078 Email do Destinatário: suprimentos@cetric.com.br custos@cetric.com.br | |

Impresso em 20/09/2022 às 15:19:54

Gerado em www.fisiz.com.br

CUSTO COMPRA EQUIPAMENTO:

| | | |
|---|--|----------------|
| Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa GERMANI IMPLEMENTOS EIRELI, constantes na N.F. indicada ao lado. Vir Total: 95.000,00 | NF-e Nº 000.008.132 | SÉRIE 1 |
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do receptor (CETRIC CENT. TRAT. RES. SOL. IND. COM. CHAPECO LTDA) | |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>GERMANI IMPLEMENTOS EIRELI ANEL VIARIO PREF. SINCLAIR SAMBATTI, 11115 ANTIGO N.º 3529 JARDIM BERTIOGA MARINGÁ PR (44) 3229-2021 87055-405</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.008.132 Série: 1 Modelo: 55 Página 1 de 1</p> |  |
| | | <p>CHAVE DE ACESSO 4120 0509 0699 8500 0186 5500 1000 0081 3210 0023 7294</p> |
| | | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Prod. Ind. fora PR | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200088979177 - 20/05/2020 10:24:55 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041753827 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 09.069.985/0001-86 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CETRIC CENT. TRAT. RES. SOL. IND. COM. CHAPECO LTDA | | CNPJ/CPF 04.647.090/0001-68 | DATA DA EMISSÃO 20/05/2020 |
| ENDEREÇO ANGELO BALDISSERA CH 20, S/N | COMPLEMENTO KM 05 | BAIRRO/DISTRITO AGUA AMARELA | CEP 89.801-970 |
| MUNICÍPIO CHAPECO | FONE/FAX (49) 3905-3100 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 254302971 |
| | | | DATA DE SAÍDA 20/05/2020 |
| | | | HORA DE SAÍDA |

FATURA/VENCIMENTOS

| Número | Data Vcto. | Valor |
|--------|------------|-----------|
| 001 | 22/05/2020 | 95.000,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 95.000,00 | VALOR DO ICMS 11.400,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95.000,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 95.000,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL CETRIC CENT. TRAT. RES. SOL. IND. COM. CHAPE | FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 04.647.090/0001-68 |
| ENDEREÇO ANGELO BALDISSERA CH 20, S/N | MUNICÍPIO CHAPECO | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 254302971 | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE VOLUME | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

PRODUTOS/SERVIÇOS

| Código | Produto / Serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Qtde | Vir Unitário | Vir Total | BC ICMS | Vir ICMS | Vir IPI | %ICM | %IPI |
|--------|---|----------|-----|------|----|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|------|
| 16146 | MECANISMO OPERACIONAL - COLETOR COMPACTADOR MOD GER1900 | 84269900 | 000 | 6101 | UN | 1,000 | 95.000,0012 | 95.000,00 | 95.000,00 | 11.400,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| <p>SERIE (NIEV): PR0<21166,5100010 No da CCB: 2120760 ALIANÇA FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO BANCO CMH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SICOOB (756) AG: 4340 C/C: 22837-1 GERMANI IMPLEMENTOS EIRELI CNPJ: 09.069.985/0001-86 Placa: XXX0000 - Chassi: 932A11PM2L8936045 Val Aprox. Tributos R\$25.013,50 (26,33%) Fonte: IDPT Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 4.750,00</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

CUSTO COM OLEO DIESEL:

| Recebemos de CAMBRUSSI E LEME LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/04/2025 Dest/Rem: CETRIC CENTRAL DE T. DE RESID. SOLIDOS, INDS E COMS DE CHAPE Valor Total: 1.207,08 | | NF-e Nº 000.030.345 Série 008 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|-------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | | |
| CAMBRUSSI E LEME LTDA | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | | | | | | | | | | | |
| PR 280 KM141, 000 - SAO CRISTOVAO - PATO BRANCO - PR - CEP: 85508-280 Fone: (46)3223-1785 xpert v3.5 - xpert.com.br | | 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.030.345 SÉRIE 008 FOLHA 1/1 | | | | | | | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | | | | |
| | | CHAVE DE ACESSO 4125 0402 7406 3400 0106 5500 8000 0303 4516 0627 0344 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 COMB E LUB | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250126696493 | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016724740 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ 02.740.634/0001-06 | | | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CETRIC CENTRAL DE T. DE RESID. SOLIDOS, INDS E COMS DE CHAPE | | CNPJ / CPF 04.647.090/0001-68 | DATA DA EMISSÃO 21/04/2025 | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO ACESSO ANGELO BALDISSERA CH 20, S/N | BAIRRO / DISTRITO AGUA AMARELA | CEP 89801-970 | DATA DA SAÍDA 21/04/2025 | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO CHAPECO | UF SC | TELEFONE / FAX (46)3225-5213 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 254302971 | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | V.APROX. TRIBUTOS 340,40 (27,52 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.236,77 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 29,69 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.207,08 | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | PLACA DO VEÍCULO | UF | | | | | | | | | | | |
| | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
| 4 | DIESEL B S500 | 27101921 | 061 | 5667 | LT | 198,2010 | 6,24 | 2,40 | 1.207,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CUSTO COM PNEUS:

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE SPERANDIO DIESEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.567,00 DESTINATÁRIO: CETRIC CENT DE TRA RES SOL IND COM LTDA - AC ANGELO BALDISSEIRA, KM5 - CH20 AGUA AMARELA CHAPECO-SC | | NF-e Nº. 000.101.253 Série 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| <i>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</i> | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.101.253 Série 001 Folha 1/1 |  |
| SPERANDIO DIESEL LTDA R. SAO PEDRO, 2281 JARDIM AMERICA - 89803-401 CHAPECO - SC Fone/Fax: 4933195800 | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PECAS E ACESSORIOS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220164955479 - 12/08/2022 09:04:38 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 250013495 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 83.296.970/0001-03 | |

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CETRIC CENT DE TRA RES SOL IND COM LTDA | | 04.647.090/0001-68 | 12/08/2022 |
| ENDEREÇO AC ANGELO BALDISSEIRA, KM5 - CH20 | BAIRRO / DISTRITO AGUA AMARELA | CEP 89801-970 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO CHAPECO | UF SC | FONE / FAX 4939053100 | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 254302971 | |

| FATURA / DUPLICATA | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Num. 001 | Num. 002 | Num. 003 | Num. 004 |
| Venc. 11/09/2022 | Venc. 11/10/2022 | Venc. 10/11/2022 | Venc. 10/12/2022 |
| Valor RS 641,75 | Valor RS 641,75 | Valor RS 641,75 | Valor RS 641,75 |

| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC ICMS S/T | VALOR DO ICMS SUBST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 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 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,80 | 0,00 | 2.567,00 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|-------------|------------------|--------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA (9) Sem Frete | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2.QALBRGO122640 | PNEU 275/80R22.5 KMAX S 149/146L H * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI FF9DD8D4-A117-4A27-A113-C3D035711038 FCI FF9DD8D4-A117-4A27-A113-C3D035711038 | 40112090 | 560 | 5405 | PC | 1,0000 | 2.760,0000 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

CUSTO COM RECAPAGENS:

| Pag.:1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES ARROIOS | | | Número da Nota 56529 | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|------------|------------|
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | Data e Hora de Emissão 15/09/2022 06:57 | | | |
| | | NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e | | | Código de Verificação 0H3S2T458 | | | |
| Competência 09/2022 | Número da RPS/Série 000051129/U | Data Emissão RPS 15/09/2022 | Nro. RPS Substituída / | Nro. NFS-e Substituída | | | | |
| DADOS DO(S) SERVIÇO(S) | | | | | | | | |
| Exigibilidade Exigível | Município da Prestação do(s) Serviço(s) TRES ARROIOS / RS | | | Município da Incidência TRES ARROIOS / RS | | | | |
| PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S) | | | | | | | | |
|  | | Nome/Razão Social F. VACHILESKI E CIA LTDA | | | | | | |
| | | Nome Fantasia F. VACHILESKI E CIA LTDA | | | | | | |
| | | Endereço EST BR 153 SN KM 37,50 - SECCAO DOURADO | | | | | | |
|  | | Município do Prestador TRES ARROIOS/RS - CEP: 99725-000 | | | | | | |
| | | CNPJ 93.388.031/0009-08 | Inscrição Municipal 000000585 | Inscrição Estadual 321/0003914 | | | | |
| | | Telefone (54) 21079000 | E-mail vachileski@vachileski.com.br | | | | | |
| TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INDS | | | | | | | | |
| Endereço TRAVESSA ANGELO BALDISSERA KM 05 , 20 | | | | | | | | |
| Município CHAPECO/SC | CEP 89805-814 | Inscrição Municipal | | | Inscrição Estadual 254302971 | | | |
| CNPJ 04.647.090/0001-68 | Telefone (049) 33223565 | E-mail custos@cetric.com.br | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) | | | | | | | | |
| Item | Descrição dos Serviços | Marca | Série | DOT | Desenho | Quant. | Unit.(R\$) | Total(R\$) |
| 01 | REFORMA RECAP 275/80 R22.5 DV-MT 250 | FIRESTONE | 9845 | XXX | DV-MT | 1 | 720,00 | 720,00 |
| 02 | REFORMA RECAP 275/80 R22.5 DV-MT 250 | FIRESTONE | 9844 | XXX | DV-MT | 1 | 720,00 | 720,00 |
| 03 | REFORMA RECAP 275/80 R22.5 DV-MT 242 | FIRESTONE | 10173 | XXX | DV-MT | 1 | 720,00 | 720,00 |
| 04 | REFORMA RECAP 275/80 R22.5 DV-MT 250 | FIRESTONE | 10174 | XXX | DV-MT | 1 | 720,00 | 720,00 |
| 05 | REFORMA RECAP 295/80 R22.5 VL110L 258 | FATE | 8906 | XXX | VL110L | 1 | 683,00 | 683,00 |
| 06 | REFORMA RECAP 295/80 R22.5 VL110L 250 | GOODYEAR | 10318 | XXX | VL110L | 1 | 683,00 | 683,00 |
| 07 | REFORMA RECAP 295/80 R22.5 VL110L 242 | FATE | 11396 | XXX | VL110L | 1 | 683,00 | 683,00 |
| 08 | REFORMA VULC 295/80 R22.5 | FATE | 8050 | XXX | VULC | 1 | 398,00 | 398,00 |
| 09 | REFORMA RECAP 295/80 R22.5 DV-RT 2 265 | FATE | 12077 | XXX | DV-RT 2 | 1 | 720,00 | 720,00 |
| 10 | REFORMA RECAP 295/80 R22.5 DV-RT 2 265 | FATE | 12086 | XXX | DV-RT 2 | 1 | 720,00 | 720,00 |
| 11 | REFORMA RECAP 295/80 R22.5 DV-RT 2 265 | FATE | 12079 | XXX | DV-RT 2 | 1 | 720,00 | 720,00 |
| 12 | REFORMA RECAP 295/80 R22.5 DV-RT 2 245 | FATE | 11562 | XXX | DV-RT 2 | 1 | 720,00 | 720,00 |
| Valor do(s) Serviço(s)(R\$) 8.207,00 | | Valor Dedução(R\$) | | Descontos(R\$) 0,00 | | Base de Cálculo(R\$) 8.207,00 | | |
| Alíquota (%) 2,00 | | Valor do ISS (R\$) 164,14 | | Valor do ISS Retido(R\$) | | Descontos Condicionais(R\$) | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS | | | | | | | | |
| Imposto de Renda(R\$) 0,00 | PIS(R\$) 0,00 | Cofins(R\$) 0,00 | CSLL(R\$) 0,00 | | INSS(R\$) 0,00 | Outras Retenções(R\$) 0,00 | | |
| TOTAIS | | | | | | | | |
| Total do(s) Serviço(s)(R\$) 8.207,00 | | | | Total Líquido(R\$) 8.207,00 | | | | |
| Código de Classificação de Serviços 14.04 - RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS | | | | | | | | |
| TIPO DE COBRANÇA | | | | | | | | |
| Parc. 01 de 01 Venc.: 16/09/2022 R\$8.207,00 | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | |
| NAO COBRAR CONSERTO | | | | | | Pedido: YYCDOL | | |
| Data e Hora da Impressão: 15/09/2022 06:59 | | | | | | | | |

CUSTOS LAVANDERIA:



EQUALIT UNIFORMES LTDA
CNPJ: 17.427.894/0001-01

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES - LAVANDERIA

CETRIC-Central de Tratamento de Resíduos Sólidos, Industriais e Comerciais de Chapecó Ltda, com sede Rod Angelo Baldissera, CH 20 s/n KM 05, Bairro Linha Agua Amarela, Município de Chapecó – Estado de Santa Catarina, CEP 89801-970, inscrito no CNPJ sob o nº **04.647.090/0001-68**, na qualidade de **CONTRATANTE**, representado nesse ato por seu administrador **VALMIR BALDISSERA**, inscrito no CPF sob nº **065.184.519-04** e de outro lado a empresa **EQUALIT UNIFORMES LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº **17.427.894/0001-01**, localizado à Rua Vereador Constante Mudrek, Nº 500, Bairro Ipiranga, na cidade de Marmeleiro – Estado do Paraná, na qualidade de **CONTRATADA**, neste ato representado por procuração legal, **CLAUDINEI CORREA BRAMBILLA**, inscrito no CPF sob o nº **033.543.139-94** entre si, justos e contratados o presente contrato de prestação de serviço de lavanderia com abastecimento de uniformes, mediante as cláusulas e condições seguintes,

CAPÍTULO VI – DO VALOR DO CONTRATO

CLÁUSULA SÉTIMA: A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução da prestação de serviços, o valor de R\$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) por kilo a ser higienizado, esse pagamento ocorrerá de forma mensal.

7.1. Todas as despesas decorrentes dos materiais necessários à lavação, correrão integralmente por conta da **CONTRATADA**.

Chapecó-SC, 22 de abril de 2025.

Willian Mariani
Cpf.070.872.269-59
Cargo: Representante Comercial

Nome da empresa: Cetric S.A.

Número do CNPJ: 04.647.090/0001-68

Endereço: Acesso Ângelo Baldissera CH 20, S/N, KM 05, Linha Agua Amarela, no município de Chapecó – SC

E-mail: willian@cetric.com.br

DECLARAÇÃO

A/C Prefeitura Municipal de Marmeleiro PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025

OBJETO: Contratação de empresa para realizar coleta, transporte e destinação final em aterro sanitário de resíduos sólidos domiciliares e comerciais urbanos, e rejeitos da associação de catadores, atendendo as necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

A empresa Cetric S.A., estabelecida na Acesso Ângelo Baldissera CH 20, S/N, KM 05, Linha Agua Amarela, no município de Chapecó – SC, inscrita no CNPJ sob nº 04.647.090/0001-68, neste ato vem DECLARAR, que se compromete em realizar o pagamento de pessoal de acordo com o estabelecido em convenção coletiva de trabalho da respectiva classe.

Pato Branco, 23 de abril de 2025.

Atenciosamente,

**WILLIAN
MARIANI** Digitally signed by
WILLIAN MARIANI
Date: 2025.04.23
14:25:04 -03'00'

Willian Mariani
RG. 3.848.210-ssp/sc
Cpf.070.872.269-59

Nome da empresa: Cetric S.A

Número do CNPJ: 04.647.090/0001-68

Endereço: Acesso Ângelo Baldissera CH 20, S/N, KM 05, Linha Agua Amarela, no município de Chapecó – SC

E-mail: willian@cetric.com.br

LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO LAC Nº 1951/2024

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo do artigo 7º, inciso I; artigo 36, parágrafo 5º constantes na Lei Estadual nº 14.675/2009, e de acordo com a Resolução CONSEMA nº 98/2017, com base no processo de licenciamento ambiental nº TPP/00003/CRO e Relatório de Caracterização do Empreendimento – RCE nº 670303/2024, concede a presente LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO à:

Dados do Empreendedor

NOME/RAZÃO: CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, INDS E COMS DE CHAPECO LTDA

ENDEREÇO: ACESSO ÂNGELO BALDISSERA - CH 20 - KM 05, S/N - LINHA ÁGUA AMARELA

CEP: 89801970 - CHAPECÓ/SC

CPF/CNPJ: 04.647.090/0001-68

Para a atividade de

Atividade: 47.10.10 – Transporte rodoviário de produtos perigosos, resíduos perigosos ou rejeitos perigosos, exclusivamente no território catarinense

Dados do Empreendimento

NOME/RAZÃO: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE CHAPECÓ LTDA - CETRIC

ENDEREÇO: NO ESTADO DE SANTA CATARINA, S/N - NO ESTADO DE SANTA CATARINA

CEP: 89800000 - CHAPECÓ/SC

COORDENADAS PLANAS: UTM X 343362.00 UTM Y 6994195.00

CPF/CNPJ: 04.647.090/0001-68

Da viabilidade

A presente Licença Ambiental por Compromisso, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado e compromisso de atendimento aos critérios e pré condições estabelecidos pelo IMA, declara a viabilidade de implantação e operação do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Condições gerais

O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso ocorra:

- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
- A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
- Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.

Em caso de acidente envolvendo esses produtos, dentro do Estado de Santa Catarina, o responsável pela empresa ou preposto deverá notificar imediatamente o IMA através fone Plantão 0800 644 1523 ou (0**48) 3665 - 4190; Cópia desta Licença Ambiental deverá estar disponibilizada em cada veículo de transporte e exibida à autoridade competente quando solicitada.

Documentos anexos

RCE 670303/2024

<https://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lac>

Prazo de validade

(12) meses, a contar da

FCEI:670303

CÓDIGO:1951/2024

Data: 21/05/2024



RCE Nº 670303/2024

CARACTERIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

| Placa | Tipo do veículo | RENAVAM | Ano de Fabricação | Forma de acondicionamento | CIV | CTPP (ou CIPP) |
|----------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----|----------------|
| RYI6G70 | Caminhão | 01336331736 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RYI6I50 | Caminhão | 01336806637 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RYF3H69 | Caminhão | 01336595172 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RXW1F32 | Caminhão | 01337939690 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RYF3F79 | Caminhão | 01335372471 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RYF2J99 | Caminhão | 01342976760 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RXY6E30 | Caminhão | 01341880238 | 2021 | Granel /Fracionado | | |
| MKC3854 | Caminhão | 476764297 | 2012 | Granel /Fracionado | | |
| QJS2632 | Caminhão | 1181537611 | 2018 | Granel /Fracionado | | |
| QJR4703 | Caminhão | 1186955403 | 2018 | Granel /Fracionado | | |
| QJC6971 | Caminhão | 1143002722 | 2017 | Granel /Fracionado | | |
| QJF5049 | Caminhão | 1169873283 | 2018 | Granel /Fracionado | | |
| RXS3G93 | Caminhão | 01297139728 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RLI1C50 | Caminhão | 01285797474 | 2021 | Granel /Fracionado | | |
| RXS3I73 | Caminhão | 0129713960 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RXN0A13 | Caminhão | 01237140319 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RXN0A83 | Caminhão | 01297143776 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RXM9H63 | Caminhão | 01297142079 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RXP6C83 | Caminhão | 01297759564 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RXP6D03 | Caminhão | 01297767753 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RXP6F53 | Caminhão | 01297764428 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RXP6D93 | Caminhão | 01297761682 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RXP6G33 | Caminhão | 01297765904 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RXP9A93 | Reboque /Semierreboque | 01297839142 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RLP2C43 | Caminhão | 01296144213 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RXK7G33 | Utilitário | 01296589916 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RXK7F03 | Utilitário | 01296588104 | 2022 | Granel /Fracionado | | |

<https://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lac>

FCEI:670303

CÓDIGO:1951/2024



| Placa | Tipo do veículo | RENAVAM | Ano de Fabricação | Forma de acondicionamento | CIV | CTPP (ou CIPP) |
|---------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----|----------------|
| RXK7H63 | Utilitário | 01296591007 | 2022 | Granel /Fracionado | | |
| RLI0J60 | Caminhão | 01285796176 | 2021 | Granel /Fracionado | | |
| RLN7G80 | Caminhão | 01286948417 | 2021 | Granel /Fracionado | | |
| RLI1B60 | Caminhão | 01285797008 | 2021 | Granel /Fracionado | | |
| RLO8I29 | Caminhão | 01283373286 | 2021 | Granel /Fracionado | | |
| RLG6G92 | Caminhão | 01257774171 | 2021 | Granel /Fracionado | | |
| RLG6G12 | Caminhão | 01257771857 | 2021 | Granel /Fracionado | | |
| RLG6I42 | Caminhão | 01257780090 | 2021 | Granel /Fracionado | | |
| RLG6H82 | Caminhão | 01257776794 | 2021 | Granel /Fracionado | | |
| RLB8C93 | Caminhão | 01259975158 | 2021 | Granel /Fracionado | | |
| RLA2E49 | Caminhão | 1249143125 | 2020 | Granel /Fracionado | | |
| RLC1I12 | Caminhão | 01256812762 | 2021 | Granel /Fracionado | | |
| RKZ6A31 | Caminhão | 01253625635 | 2020 | Granel /Fracionado | | |
| RKZ9G31 | Caminhão | 01253849622 | 2020 | Granel /Fracionado | | |
| RKW5F90 | Reboque /Semierreboque | 01253295228 | 2020 | Granel /Fracionado | | |
| RLD3C99 | Caminhão | 01257902625 | 2020 | Granel /Fracionado | | |
| OCF9913 | Caminhão | 00332060403 | 2011 | Granel /Fracionado | | |
| RAC6H22 | Caminhão | 1223138469 | 2019 | Granel /Fracionado | | |
| RAC6J32 | Caminhão | 1223086205 | 2019 | Granel /Fracionado | | |
| RAC6C92 | Caminhão | 1223089557 | 2019 | Granel /Fracionado | | |
| RAC6H02 | Caminhão | 1223085543 | 2019 | Granel /Fracionado | | |
| RAC7A52 | Caminhão | 1223084750 | 2019 | Granel /Fracionado | | |
| RAD0I93 | Caminhão | 1227619895 | 2019 | Granel /Fracionado | | |
| RAF1H03 | Caminhão | 1227888640 | 2019 | Granel /Fracionado | | |
| RAE9G23 | Caminhão | 1227858610 | 2019 | Granel /Fracionado | | |
| RAF1J13 | Caminhão | 1227888560 | 2019 | Granel /Fracionado | | |
| RAD0J83 | Caminhão | 1227623426 | 2019 | Granel /Fracionado | | |
| RYT1A33 | Reboque /Semierreboque | 01384578657 | 2023 | Granel /Fracionado | | |
| RYT1C53 | Reboque /Semierreboque | 01384587001 | 2023 | Granel /Fracionado | | |
| MDS6F08 | Reboque /Semierreboque | 00840836660 | 2004 | Granel /Fracionado | | |

<https://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lac>

FCEI:670303

CÓDIGO:1951/2024



Placas:

| Número ONU | Classe ou Subclasse de Risco | Nome |
|------------|------------------------------|------|
|------------|------------------------------|------|

RESÍDUOS CLASSE I

Placas: RYI6G70; RYI6I50; RYF3H69; RXW1F32; RYF3F79; RYF2J99; RXY6E30; MKC3854; QJS2632; QJR4703; QJC6971; QJF5049; RXS3G93; RLI1C50; RXS3I73; RXN0A13; RXN0A83; RXM9H63; RXP6C83; RXP6D03; RXP6F53; RXP6D93; RXP6G33; RXP9A93; RLP2C43; RXK7G33; RXK7F03; RXK7H63; RLI0J60; RLN7G80; RLI1B60; RLO8I29; RLG6G92; RLG6G12; RLG6I42; RLG6H82; RLB8C93; RLA2E49; RLC1I12; RKZ6A31; RKZ9G31; RKW5F90; RLD3C99; OCF9913; RAC6H22; RAC6J32; RAC6C92; RAC6H02; RAC7A52; RAD0I93; RAF1H03; RAE9G23; RAF1J13; RAD0J83; RYT1A33; RYT1C53; MDS6F08;

| Número ONU | Classe ou Subclasse de Risco | Nome |
|------------|------------------------------|--|
| 3077 | 9 | 190304 - (*) Resíduos assinalados como perigosos, parcialmente estabilizados |
| 3082 | 9 | 190304 - (*) Resíduos assinalados como perigosos, parcialmente estabilizados |

RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE

Placas:

| Número ONU | Classe ou Subclasse de Risco | Nome |
|------------|------------------------------|------|
|------------|------------------------------|------|

RESÍDUOS CLASSE IIA OU IIB

Placas: RYI6G70; RYI6I50; RYF3H69; RXW1F32; RYF3F79; RYF2J99; RXY6E30; MKC3854; QJS2632; QJR4703; QJC6971; QJF5049; RXS3G93; RLI1C50; RXS3I73; RXN0A13; RXN0A83; RXM9H63; RXP6C83; RXP6D03; RXP6F53; RXP6D93; RXP6G33; RXP9A93; RLP2C43; RXK7G33; RXK7F03; RXK7H63; RLI0J60; RLN7G80; RLI1B60; RLO8I29; RLG6G92; RLG6G12; RLG6I42; RLG6H82; RLB8C93; RLA2E49; RLC1I12; RKZ6A31; RKZ9G31; RKW5F90; RLD3C99; OCF9913; RAC6H22; RAC6J32; RAC6C92; RAC6H02; RAC7A52; RAD0I93; RAF1H03; RAE9G23; RAF1J13; RAD0J83; RYT1A33; RYT1C53; MDS6F08;

| Nome conforme Lista do IBAMA | Classe | Estado físico |
|--|------------|---------------|
| 190299 - Outros resíduos não anteriormente especificados | Classe IIA | Sólido |
| 190299 - Outros resíduos não anteriormente especificados | Classe IIA | Líquido |
| 190299 - Outros resíduos não anteriormente especificados | Classe IIB | Sólido |

CARACTERIZAÇÃO DAS ROTAS DE TRANSPORTE (ROTOGRAMA)

| Origem | Destino |
|----------------|---------|
| CHAPECÓ | CHAPECÓ |
| Santa Catarina | CHAPECÓ |

<https://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lac>

FCEI:670303

CÓDIGO:1951/2024



| Origem | Destino |
|--------------------|---------|
| Rio Grande do Sul | CHAPECÓ |
| Paraná | CHAPECÓ |
| São Paulo | CHAPECÓ |
| Minas Gerais | CHAPECÓ |
| Mato Grosso | CHAPECÓ |
| Mato Grosso do Sul | CHAPECÓ |
| Goiás | CHAPECÓ |

CONTATOS EMERGENCIAIS

| Nome/Empresa | Telefone | Local |
|----------------------|--------------------------------|---------|
| AIG SEGUROS | (41)3086-4166 (41)3086-4166 | |
| CETRIC | (49)3905-3100 | |
| PORTARIA CETRIC | (49)9883-26112 | |
| LOGISTICA CETRIC | (49)3905-3104 | |
| SUPERVISOR LOGISTICA | (49)9884-35653 | |
| AIG SEGUROS | (41)3086-4166 | PARANÁ |
| CETRIC | (49)3905-3100 | CHAPECÓ |
| PORTARIA CETRIC | (49)9883-26112 | CHAPECÓ |
| LOGISTICA CHPECÓ | (49)3905-3104 | CHAPECÓ |
| SUPERVISOR LOGISTICA | (49)9884-35653 | CHAPECÓ |

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PAE

Nome: LOANA DEFAVERI FORTES

Habilitação (formação técnica): ENGENHEIRA QUÍMICA

Número de Registro no Conselho de Classe 111580-2

Número da ART/AFT: 9083048-9

Telefone: (49)9883-44636

<https://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lac>

FCEI:670303

CÓDIGO:1951/2024



PROFISSIONAL HABILITADO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO**Nome:** LOANA DEFAVERI FORTES**Habilitação (formação técnica):** ENGENHEIRA QUÍMICA**Número de Registro no Conselho de Classe** 111580-2**Número da ART/AFT:** 2839035-W5**Telefone:** (49)9883-44636**TERMOS E CONDIÇÕES**

- (x) Declaro que manterei atualizados os documentos de capacitação dos veículos.
- (x) Declaro possuir Plano de Ação Emergencial atualizado, implementado e capaz de responder de forma rápida e eficaz ocorrências emergenciais, elaborado em conformidade com o Anexo 5 da Instrução Normativa IMA 77 ou conforme NBR ABNT 15.480:2018.
- (x) Declaro que estou ciente e cumprirei todos os itens abaixo descritos:
- Todos os veículos possuem kits de emergência e equipamentos de proteção individual e coletiva, estando os motoristas, operadores e ajudantes devidamente treinados para sua adequada utilização;
 - Os kits de emergência e os equipamentos de proteção individual e coletiva são revisados periodicamente;
 - Os colaboradores possuem conhecimento do Plano de Ação Emergencial e estão devidamente treinados para ativá-lo, se necessário;
 - Os efluentes de limpeza dos veículos serão adequadamente destinados;
 - Em caso de acidente envolvendo esses produtos, dentro do Estado de Santa Catarina, o responsável pela empresa ou preposto deverá notificar imediatamente ao IMA, através fone Plantão 0800 644 1523 ou (0**48) 3665-4190, e demais instituições afins como Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária ou Defesa Civil;
 - Em caso de acidentes, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias deverá ser apresentado ao IMA um relatório detalhado, com fotos da ocorrência e descrição dos danos ambientais causados, além das medidas de controle e de remediação adotados;
 - Cópia desta Licença Ambiental estará disponibilizada em cada veículo de transporte e exibida a autoridade competente quando solicitada, bem como, deverá ser afixada em local visível no escritório;
 - Durante a operação do empreendimento, comunicarei ao órgão ambiental competente quando da identificação de situações anormais ou desconformidades que possam causar danos ambientais;
 - Em caso de continuidade desta atividade e, antes de findar o prazo de validade da LAC, farei requerimento da sua renovação;
 - A prestação de informações falsas ou o não cumprimento do compromisso assumido implicará na aplicação de sanções administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparar eventuais danos ambientais.
- (x) Declaro ainda que estou ciente e cumprirei todos os itens abaixo descritos:
- Observarei às normas de incompatibilidade química no transporte terrestre de produtos perigosos de que trata a ABNT NBR 14.619.
 - Os veículos e embalagens de produtos e resíduos perigosos, fracionados ou não, exibirão as simbologias exigidas na legislação e normas brasileiras, assim como deve haver a fixação de rótulo de risco e painel de segurança na carroceria do veículo, de acordo com a NBR 7500, conforme Decreto Federal nº 96.044/1988, Portaria nº 204/2011 e Resolução ANTT nº 5232/2016.
 - Os resíduos ou rejeitos perigosos não serão transportados juntamente com alimentos, medicamentos ou objetos destinados ao uso para consumo humano ou animal, ou com embalagens destinadas a estes fins.
 - Os resíduos ou rejeitos perigosos, durante o transporte, estarão protegidos de intempéries, assim como devem estar devidamente acondicionados para evitar seu espalhamento.
 - O condutor do veículo licenciado portará os seguintes documentos e equipamentos: a. Carteira Nacional de Habilitação com a devida categoria para transporte de carga; b. Carteira de Movimentação de Produtos Perigosos (MOPP); c. Cópia da Licença Ambiental de Operação para transporte de produtos perigosos; d. Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos (MTR), emitido pelo Sistema MTR do IMA, identificando o gerador do resíduo ou rejeito transportado e o destinador que o receberá; e. Cópia do certificado de capacitação do veículo, se couber; f. Nota(s) Fiscal(is) do(s) produto(s) identificando o fornecedor e o receptor, se couber; g. Kit de Equipamento de Proteção Individual – EPI para cada ocupante do veículo; h. Kit de emergência para transporte de produtos perigosos.
 - As transportadoras licenciadas para operação de transporte de resíduos ou rejeitos enviarão ao IMA,

<https://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lac>

FCEI:670303

CÓDIGO:1951/2024



semestralmente, através do Sistema MTR, a Declaração de Movimentação de Resíduo – DMR. Para estas atividades, a validade da Licença Ambiental é condicionada à apresentação ao IMA da DMR semestral, que deverá ser elaborada de acordo com o seguinte cronograma: 1. Primeiro semestre do ano – até dia 30 de setembro do mesmo ano; 2. Segundo semestre do ano – até dia 31 de março do ano seguinte.

(x) Declaro ainda que estou ciente e cumprirei todos os itens abaixo descritos:

- Os resíduos ou rejeitos não perigosos não serão transportados juntamente com alimentos, medicamentos ou objetos destinados ao uso para consumo humano ou animal, ou com embalagens destinadas a estes fins;
- Os resíduos ou rejeitos, durante o transporte, estarão protegidos de intempéries, assim como deve estar devidamente acondicionado para evitar seu espalhamento;
- O condutor do veículo licenciado portará os seguintes documentos e equipamentos: a. Carteira Nacional de Habilitação com a devida categoria para transporte de carga; b. Cópia da Licença Ambiental de Operação para transporte de produtos não perigosos; c. Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos (MTR), emitido pelo Sistema MTR do IMA, identificando o gerador do resíduo ou rejeito transportado e o destinador que o receberá.
- As transportadoras licenciadas para operação de transporte de resíduos ou rejeitos enviarão ao IMA, semestralmente, através do Sistema MTR, a Declaração de Movimentação de Resíduo – DMR. Para estas atividades, a validade da Licença Ambiental é condicionada à apresentação ao IMA da DMR semestral, que deverá ser elaborada de acordo com o seguinte cronograma: 1. Primeiro semestre do ano – até dia 30 de setembro do mesmo ano; 2. Segundo semestre do ano – até dia 31 de março do ano seguinte.

<https://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lac>

FCEI:670303

CÓDIGO:1951/2024

