



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

Lages, 03 de novembro de 2023

Senhor Prefeito,

Em conformidade com a Lei Municipal nº 4623/2022 que autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio tarifário ao Transporte Público Coletivo Urbano, vimos apresentar a planilha de cálculo relativa ao mês de outubro de 2023.

O valor do subsídio apurado é de R\$ 494.741,05 (quatrocentos e noventa e quatro mil setecentos e quarenta e um reais e cinco centavos), conforme demonstrado nos cálculos apresentados em anexo.

Porém, o Art.1º, parágrafo 2º, da lei mencionada acima, estabelece o limite para o subsídio mensal em 800 UFML, que corresponde a R\$ 404.800 (quatrocentos e quatro mil e oitocentos reais).

Vimos, portanto, solicitar a liberação desse valor.

Atenciosamente,


Humberto Machado Arantes

Diretor

Exmo. Sr.
Antônio Ceron
Prefeito Municipal
Lages – SC

ANEXO I

Composição do Custo Quilométrico

Composição do Custo Quilométrico

Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Lages, SC

Sumário:

- I - Insumos Básicos*
- II.1 - Requisitos Básicos*
- III - Coeficientes Propostos*
- IV - Resumo Executivo*
- V - Dados Operacionais*
 - V.1 - Investimentos e Imobilizações*
 - V.2 - Parâmetros I - Premissas para o Cálculo*
 - V.3 - Parâmetros II - Encargos Sociais*
- VI - Memória de Cálculo*
- VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal*
- VIII - Cálculo dos Coeficientes de Depreciação*
- IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação*
- X - Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital*

I - Insumos Básicos

1 - Preços Propostos para os Insumos

| | | |
|--|----------|--------------|
| 1.1 - Combustível (Óleo Diesel) | 4,4884 | R\$/L |
| 1.2 - Pneu | | |
| 1.2.1 - Pneu (275/80 x R22,5) | 2.280,00 | und. |
| 1.2.2 - Pneu (215/75 x R17,5) | 1.210,00 | und. |
| 1.3 - Recapagem (275/80 x R22,5) | | und. |
| 1.3.1 - Pneu (275/80 x R22,5) | 595,00 | und. |
| 1.3.2 - Pneu (215/75 x R17,5) | 370,00 | und. |
| 1.4 - Seguro de Responsabilidade Civil | 204,05 | R\$/veic.mês |

1.5 - Benefício Sociais

| | | |
|---|-----------|---------|
| 1.5.1 Despesas mensais com Pessoal de Operação | 23.165,49 | R\$/mês |
| 1.5.2 Despesas mensais com Pessoal de Manutenção | 10.679,51 | R\$/mês |
| 1.5.3 Despesas mensais com Pessoal de Administração | 6.249,79 | R\$/mês |

1.6 - Despesas Operacionais

| | | |
|--|-----------|--------------|
| 1.6.1 Desp. mensais Tecnologia Informação, Comunicação e Armazenamento de Dados e Manutenção - SBE | 15.619,07 | R\$/mês |
| 1.6.2 Despesas mensais com o Sistema de Atendimento ao Passageiro | 4.456,79 | R\$/mês |
| 1.6.3 Despesas mensais com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial | 3.354,48 | R\$/mês |
| 1.6.4 Despesa Anual com Seguro Obrigatório por Veículo | 0,00 | R\$/veic.ano |
| 1.6.5 Despesa Anual com Licenciamento e Taxas por Veículo | 202,69 | R\$/veic.ano |
| 1.6.6 Despesas mensais com Veículo de Apoio Operacional | 3.285,49 | R\$/veic.mês |
| 1.6.7 Despesas mensais com Treinamento e Capacitação de Colaboradores | 6.964,50 | R\$/mês |
| 1.6.8 Despesas mensais com Utilidades e Serviços Públicos | 8.361,61 | R\$/mês |
| 1.6.9 Despesas mensais com IPTU e Taxas | 8.663,67 | R\$/mês |

2 - Composição da Frota - Distribuição Etária

| Ano | Faixa | | Micro | Idade | Leve | Idade | Pesado | Idade |
|------|---------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|
| 2023 | 0 a 1 | 0,0 | | 0 | | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 1 a 2 | 1,0 | 5 | 5 | | 0 | 4 | 4 |
| 2021 | 2 a 3 | 2,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2020 | 3 a 4 | 3,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2019 | 4 a 5 | 4,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2018 | 5 a 6 | 5,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2017 | 6 a 7 | 6,0 | | 0 | 2 | 12 | 7 | 42 |
| 2016 | 7 a 8 | 7,0 | | 0 | | 0 | 9 | 63 |
| 2015 | 8 a 9 | 8,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2014 | 9 a 10 | 9,0 | | 0 | | 0 | 4 | 36 |
| 2013 | 10 a 11 | 10,0 | | 0 | | 0 | 4 | 40 |
| 2012 | > 11 | 11,0 | | 0 | | 0 | 2 | 22 |
| | | | 5 | 5 | 2 | 12 | 33 | 207 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Idade Média da Frota - Micro | 1,00 | anos |
| Idade Média da Frota - Leve | 6,00 | anos |
| Idade Média da Frota - Pesado | 6,27 | anos |
| Idade Média da Frota Proposta em anos (*) | 5,60 | anos |

(*) A idade média da frota ao longo do prazo de Concessão não poderá ser superior a 7 (sete) anos. A frota inicialmente proposta não poderá ter idade média superior a 4 (quatro) anos.

II.1 - Requisitos Básicos

Informações Financeiras

1 - Preços dos Insumos

1.1 - Preço do Combustível - Óleo Diesel + Frete

4,4884 R\$/litro

1.2 - Preço dos Lubrificantes(*)

4,4884 R\$/litro

(*) O preço dos Lubrificantes é composto com base no preço do Combustível + Frete.

1.3 - Preço da Rodagem

1.3.1 - Pneus

1.3.1.1 Quantidades

| Categorias | 275/80xR22,5 | 215/75 x R17,5 | Quantidade |
|----------------|--------------|----------------|------------|
| I. Microônibus | | 30 | 30 |
| II. Leve | 12 | | 12 |
| III. Pesado | 198 | | 198 |
| IV. Articulado | | | |

1.3.1.2 Preço Médio Ponderado

| Categorias | 275/80xR22,5 | 215/75 x R17,5 | Preço |
|----------------|--------------|----------------|----------|
| I. Microônibus | | 1.210,00 | 1.210,00 |
| II. Leve | 2.280,00 | | 2.280,00 |
| III. Pesado | 2.280,00 | | 2.280,00 |
| IV. Articulado | | | |

1.3.2 - Recapagem

1.3.2.1 - Quantidades

| Categorias | 275/80xR22,5 | 215/75 x R17,5 | Quantidade |
|----------------|--------------|----------------|------------|
| I. Microônibus | | 75 | 75 |
| II. Leve | 30 | | 30 |
| III. Pesado | 495 | | 495 |
| IV. Articulado | | | |

1.3.2.2 - Preço Médio Ponderado

| Categorias | 275/80xR22,5 | 215/75 x R17,5 | Preço Ponderado |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| I. Microônibus | | 370,00 | 370,00 |
| II. Leve | 595,00 | | 595,00 |
| III. Pesado | 595,00 | | 595,00 |
| IV. Articulado | | | |

1.3.3 - Rodagem - Preço Médio Ponderado

| Categorias | Pneu | Recapagem | Preço Ponderado | Frota Total |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| I. Microônibus | 1.210,00 | 370,00 | 1.210,00 | 5 |
| II. Leve | 2.280,00 | 595,00 | 2.280,00 | 2 |
| III. Pesado | 2.280,00 | 595,00 | 2.280,00 | 33 |
| IV. Articulado | | | | |
| Preço Médio Ponderado | 2.146,25 | 566,88 | 2.146,25 | 40 |

1.4 - Preço do Veículo

1.4.1 - Preço do Chassis em R\$

| Chassi Microônibus | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo | Quantidade | Preço Unitário |
| OL 916 | 5 | 272.300,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Preço Médio Ponderado | 5 | 272.300,00 |

| Chassi Pesado | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo | Quantidade | Preço Unitário |
| VW 17230 | 26 | 362.000,00 |
| OF 1724/26 L | 7 | 445.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Preço Médio Ponderado | 33 | 379.606,06 |

| Chassi Leve | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo | Quantidade | Preço Unitário |
| VW 15190/210 | 2 | 350.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Preço Médio Ponderado | 2 | 350.000,00 |

| Chassi Articulado | | |
|------------------------------|------------|----------------|
| Fabricante & Modelo | Quantidade | Preço Unitário |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Preço Médio Ponderado | 0 | 0,00 |

1.4.2 - Preço da Carroceria em R\$

| Carroceria Microônibus | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo | Quantidade | Preço Unitário |
| MARCOPOLO 9,155 m / 9,235 m | 5 | 289.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Preço Médio Ponderado | 5 | 289.000,00 |

| Carroceria Pesado | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo | Quantidade | Preço Unitário |
| MARCOPOLO 13,34 m | 19 | 350.500,00 |
| MARCOPOLO 12,56 m | 14 | 337.500,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Preço Médio Ponderado | 33 | 344.984,85 |

| Carroceria Leve | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo | Quantidade | Preço Unitário |
| MARCOPOLO 11,25 m | 2 | 311.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Preço Médio Ponderado | 2 | 311.000,00 |

| Carroceria Ônibus Articulado | | |
|------------------------------|------------|----------------|
| Fabricante & Modelo | Quantidade | Preço Unitário |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Preço Médio Ponderado | 0 | 0,00 |

1.4.3 - Preço Médio Ponderado do Veículo Padrão em R\$

| Categories | Chassis | Quant. Chassis | Carroceria | Quant. Carroceria | Preço Ponderado |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Microônibus | 272.300,00 | 5 | 289.000,00 | 5 | 561.300,00 |
| II. Leve | 350.000,00 | 2 | 311.000,00 | 2 | 661.000,00 |
| III. Pesado | 379.606,06 | 33 | 344.984,85 | 33 | 724.590,91 |
| IV. Articulado | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Preço Médio Ponderado | 364.712,50 | 40 | 336.287,50 | 40 | 701.000,00 |

1.4.4 - Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem em R\$

| Categories | Preço do Veículo Ponderado | Preço da Rodagem Ponderada | Preço Veículo - Menos Rodagem | Quantidade |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------|
| I. Microônibus | 561.300,00 | 7.260,00 | 554.040,00 | 5 |
| II. Leve | 661.000,00 | 13.680,00 | 647.320,00 | 2 |
| III. Pesado | 724.590,91 | 13.680,00 | 710.910,91 | 33 |
| IV. Articulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | Frota Total | 40 |
| | | | Preço Médio Ponderado | 701.000,00 |
| | | | Preço Médio Ponderado sem Rodagem | 688.122,50 |

2 - Salários

2.1 - Pessoal de Operação

2.1.1 - Motorista

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.290,49 R\$/mês

2.1.2 - Cobrador

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.625,89 R\$/mês

2.1.3 - Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

3.731,84 R\$/mês

2.1.4 - Bilheteiro/Porteiro de Terminal

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

2.357,28 R\$/mês

2.1.5 - Pessoal de Manutenção

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno + Insalubridade

3.240,85 R\$/mês

| | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|-----------------|----------------|--|------------------|----------------|
| 2.2 - Pessoal de Administração | | | | | | 60.801,24 | R\$/mês |
| 2.2.1 - Pessoal de Administração (*) | 12,00% | 13.693,97 | 3.407,99 | 126.096 | | 60.801,24 | R\$/mês |
| <i>(*) Para efeito de licitação será um percentual aplicado sobre o Custo do Pessoal de Operação</i> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|----------------|
| 2.3 - Benefícios Sociais | | | | | | 40.094,79 | R\$/mês |
| 2.3.1 - Pessoal de Operação | | | | | | 23.165,49 | R\$/mês |
| 2.3.2 - Pessoal de Manutenção | | | | | | 10.679,51 | R\$/mês |
| 2.3.3 - Pessoal de Administração | | | | | | 6.249,79 | R\$/mês |

| |
|--|
| 3 - Despesas Operacionais e Administrativas |
|--|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------|---------------------|
| 3.1 - Despesas Operacionais | | | | | | 51.112,35 | R\$/mês |
| 3.1.1- Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Atendimento ao Passageiro | | | | | | | |
| 3.1.1.1 - Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados | | | | | | 15.619,07 | R\$/mês |
| 3.1.1.2 - Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro | | | | | | 4.456,79 | R\$/mês |
| 3.1.2 - Da Empresa | | | | | | | |
| 3.1.2.1 - Despesas Com Encargos de Financiamentos (*) | | | | | | 0,00 | R\$/mês |
| 3.1.2.1.1 - Juros | | | | | | 0,00 | R\$/mês |
| 3.1.2.1.2 - Despesas com Financiamentos | | | | | | 0,00 | R\$/mês |
| <i>(*) Será apurada em função do Plano de Renovação e Ampliação de Frota</i> | | | | | | | |
| 3.1.2.2 - Despesas com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial | | | | | | 3.354,48 | R\$/mês |
| 3.1.2.3 - Gerenciamento de Risco | | | | | | 406,74 | R\$/Veic.mês |
| 3.1.2.3.1 - Despesa Anual com o Seguro de Responsabilidade Civil (*) | | | | | | 204,05 | R\$/Veic.mês |
| <i>(*) ou Despesas a Título de Indenizações de Acidentes e Sinistros</i> | | | | | | | |
| 3.1.2.3.2 - Despesa Anual com o Seguro Obrigatório por Veículo | | | | | | 0,00 | R\$/Veic.mês |
| 3.1.2.3.3 - Despesa Anual com Licenciamento por Veículo | | | | | | 202,69 | R\$/Veic.mês |

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| 3.1.2.4 - Despesas com Veículo de Apoio Operacional (*) | 3.285,49 | R\$/mês |
| <i>(*) Custo de propriedade, combustível, manutenção, licenciamento</i> | | |
| 3.1.2.5 - Despesas com Treinamento e Capacitação | 6.964,50 | R\$/mês |
| 3.1.2.6 - Utilidades e Serviços Públicos | 8.361,61 | R\$/mês |
| 3.1.2.7 - IPTU e Taxas | 8.663,67 | R\$/mês |

3.2 - Despesas Administrativas **59.655,10** R\$/mês

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|
| 3.2.1 - Despesas Gerais (*) | 0,23% | 701.000,00 | 37 | 59.655,10 | R\$/mês |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|

() Para efeito de licitação será um percentual aplicado sobre o Preço do Veículo Padrão Novo Completo*

- 3.2.1.1 - Serviços de Terceiros
- 3.2.1.2 - Outras Despesas Gerais
- 3.2.1.3 - Propaganda, Publicidade e Comunicação Social
- 3.2.1.4 - Despesas Bancárias
- 3.2.1.5 - Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica

4 - Informações sobre a receita complementar

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| 4.1 - Frota Total | 48 | Veíc./mês |
| 4.2 - Valor da Publicidade pago por veículo | 280,00 | Valor/Veíc. |
| 4.3 - Receita com Publicidade | 13.440,00 | Valor/mês |

III - Coeficientes Propostos

1 - Coeficientes e Parâmetros

1.1 - Coeficientes de Consumo

1.1.1 - Combustível

| Categoria | Coeficiente de Consumo - l/Km | Intervalo de Confiança (L/km) | |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | Limite Inferior | Superior |
| Microônibus | 0,3700 | 0,3500 | 0,3900 |
| Leve | 0,3700 | 0,3500 | 0,3900 |
| Pesado | 0,4750 | 0,4500 | 0,5000 |
| Articulado | 0,5900 | 0,5300 | 0,6500 |

1.1.2 - Lubrificantes (*)

| Categoria | Coeficiente de Consumo - l/Km | Intervalo de Confiança (L/km) | |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| | | Limite Inferior | Superior |
| Microônibus | 0,0500 | 0,0400 | 0,0600 |
| Leve | 0,0500 | 0,0400 | 0,0600 |
| Pesado | 0,0500 | 0,0400 | 0,0600 |
| Articulado | 0,0500 | 0,0400 | 0,0600 |

(*) Coeficiente de consumo equivalente a Óleo Diesel

1.2 - Material Rodante

1.2.1 - Pneus

| Categoria | Parâmetro Médio - Km | Nº Pneus | Coeficiente em uso - Km |
|-------------|----------------------|----------|-------------------------|
| Microônibus | 125.000 | 6 | 0,00004800 |
| Leve | 125.000 | 6 | 0,00004800 |
| Pesado | 125.000 | 6 | 0,00004800 |
| Articulado | 125.000 | 10 | 0,00008000 |

1.2.2 - Recapagem

| Categoria | Parâmetro Médio - Km | Nº Recap. | Coeficiente em uso - Km |
|-------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| Microônibus | 125.000 | 15 | 0,00012000 |
| Leve | 125.000 | 15 | 0,00012000 |
| Pesado | 125.000 | 15 | 0,00012000 |
| Articulado | 125.000 | 25 | 0,00020000 |

Parâmetro = 2,5

1.2.3 - Peças, Acessórios e Manutenção

| Categoria | Parâmetro Médio - % | PMM - Km | Coeficiente em uso - Km |
|-------------|---------------------|----------|-------------------------|
| Microônibus | 0,58% | 3.408 | 0,000001702 |
| Leve | 0,58% | 3.408 | 0,000001702 |
| Pesado | 0,58% | 3.408 | 0,000001702 |
| Articulado | 0,58% | 3.408 | 0,000001702 |

PMM = Percurso Médio Mensal - Km/Veic. X mês

1.3 - Fator de Utilização

1.3.1 - Pessoal de Operação

| Cargo/Função | FU em uso | Enc.Soc. (%) |
|--|-----------|--------------|
| Motorista | 1,72 | 56,55% |
| Cobrador | 1,15 | 56,55% |
| Bilheteiro, Porteiro Terminal | 0,20 | 56,55% |
| Fiscal, Despachante, Apontador e Apoio Operacional | 0,20 | 56,55% |
| Manutenção (*) | 0,96 | 56,55% |

(*) Inclui pessoal de limpeza, abastecimento e oficinas diurno e noturno.

1.4 - Pessoal de Administração

| Categoria | Parâmetro Proposto (%) |
|------------------------------|------------------------|
| Pessoal de Administração (*) | 12,00% |

(*) Percentual vinculado a despesa com pessoal de operação.

| Intervalo de Confiança | |
|------------------------|--------|
| Mínimo | Máximo |
| 8,00% | 13,00% |

1.5 - Despesas Gerais de Administração

| Categoria | Parâmetro Proposto (%) |
|--------------------------------------|------------------------|
| Despesas Gerais de Administração (*) | 0,23% |

(*) O percentual Incide sobre o preço do veículo padrão novo completo.

| Intervalo de Confiança | |
|------------------------|--------|
| Mínimo | Máximo |
| 0,17% | 0,33% |

1.6 - Percentual de Quilometragem Improdutiva

| Categoria | Parâmetro Proposto (%) |
|---|------------------------|
| Percentual de Quilometragem Improdutiva | 6% |

A quilometragem improdutiva máxima admissível é de 9%.

A quilometragem improdutiva considerada deverá ser demonstrada em memória de cálculo.

IV - Resumo Executivo

1 - Premissas Básicas - Informações Financeiras

1.1 - Insumos

| Descrição do Item | Unidade | Valor | Categoria | | | |
|---|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | Microônibus | Leve | Pesado | Articulado |
| Óleo Diesel | R\$/L | 4,4884 | 4,4884 | 4,4884 | 4,4884 | 4,4884 |
| Pneu | R\$/und | 2.146,25 | 1.210,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | - |
| Recapagem | R\$/und | 566,88 | 370,00 | 595,00 | 595,00 | - |
| Preço de Chassi - Médio Ponderado por Categoria | R\$/und | 364.712,50 | 272.300,00 | 350.000,00 | 379.606,06 | - |
| Preço de Carroceria - Médio Ponderado por Categoria | R\$/und | 336.287,50 | 289.000,00 | 311.000,00 | 344.984,85 | - |
| Preço do Veículo Padrão - Médio Ponderado | R\$/und | 701.000,00 | 561.300,00 | 661.000,00 | 724.590,91 | - |
| Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem | R\$/und | 701.000,00 | 554.040,00 | 647.320,00 | 710.910,91 | - |

1.2 - Salários

| Descrição do Item | Unidade | Valor | FU | Enc.Soc.(%) |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------|
| Pessoal de Operação | R\$/veic.mês | 18.564,64 | 4,23 | 56,55% |
| Motorista | R\$/veic.mês | 8.860,28 | 1,72 | 56,55% |
| Cobrador | R\$/veic.mês | 2.927,17 | 1,15 | 56,55% |
| Fiscal/Despachante/Apoio Operacional | R\$/veic.mês | 1.168,45 | 0,20 | 56,55% |
| Bilheteiro/Porteiro de Terminal | R\$/veic.mês | 738,07 | 0,20 | 56,55% |
| Manutenção | R\$/veic.mês | 4.870,67 | 0,96 | 56,55% |
| Pessoal de Administração | R\$/veic.mês | 1.643,28 | | 56,55% |
| Administração | R\$/veic.mês | 1.643,28 | | 56,55% |
| Benefícios Sociais | R\$/veic.mês | 1.083,64 | | |
| Pessoal de Operação | R\$/veic.mês | 626,09 | | |
| Pessoal de Manutenção | R\$/veic.mês | 288,64 | | |
| Pessoal de Administração | R\$/veic.mês | 168,91 | | |

1.3 - Despesas Operacionais e Administrativas

| Descrição do Item | Unidade | Valor |
|---|---------------------|-----------------|
| Despesas Operacionais com o SBE | R\$/veic.mês | 422,14 |
| Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados | R\$/veic.mês | 422,14 |
| Despesas Operacionais da Empresa | R\$/veic.mês | 838,82 |
| Despesas Financeiras e Encargos | R\$/veic.mês | - |
| Despesas com Manutenção e Segurança Patrimonial | R\$/veic.mês | 90,66 |
| Gerenciamento de Risco | R\$/veic.mês | 10,99 |
| Despesas com Veículo de Apoio Operacional | R\$/veic.mês | 88,80 |
| Despesas com Treinamento e Capacitação | R\$/veic.mês | 188,23 |
| Utilidades e Serviços Públicos 90% | R\$/veic.mês | 225,99 |
| IPTU e Taxas | R\$/veic.mês | 234,15 |
| Despesas Administrativas | R\$/veic.mês | 1.612,30 |
| Despesas Gerais | R\$/veic.mês | 1.612,30 |

2 - Premissas Básicas - Informações Operacionais

2.1 - Tarifas Vigentes

| Descrição do Item | Unidade | Valor |
|---|-----------|-------|
| Passageiro Antecipado - Cidadão e Vale Transporte | R\$/pass. | 4,30 |
| Passageiro Antecipado - Estudante | R\$/pass. | 2,15 |
| Passageiro Antecipado - Professor | R\$/pass. | 3,01 |
| Pagamento a Bordo | R\$/pass. | 4,50 |

2.2 - Informações Sobre a Demanda

| Descrição do Item | Unidade | Valor |
|----------------------|---------|---------|
| Demanda Transportada | pass. | 310.380 |
| Demanda Equivalente | pass. | 253.160 |
| Taxa de Equivalência | % | 81,56% |

2.3 - Informações Sobre a Oferta

| Descrição do Item | Unidade | Valor |
|---------------------------|---------|---------|
| Quilometragem Programada | km | 118.668 |
| Quilometragem Improdutiva | km | 7.427 |
| Quilometragem Realizada | km | 126.096 |

2.4 - Frota

| Descrição do Item | Unidade | Valor |
|-------------------|---------|-------|
| Frota Total | veic. | 40 |
| Frota Reserva | veic. | 3 |
| Frota Operante | veic. | 37 |

3 - Parâmetros de Consumo e Coeficientes

| Item | Unidade | Geral | Categoria | | | |
|---|----------|--------|------------------------------|------------|----------|----------|
| | | | Microônibus | Leve/Conv. | Pesado | Especial |
| Coefficiente de Consumo - Combustível | l/km | - | 0,370000 | 0,370000 | 0,475000 | 0,590000 |
| Coefficiente de Consumo - Óleos e Lubrificantes | l/km | - | 0,050000 | 0,050000 | 0,050000 | 0,050000 |
| Coefficiente de Consumo - Pneus | Cons./km | - | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000080 |
| Coefficiente de Consumo - Recapagem | Cons./km | - | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000200 |
| Coefficiente de Consumo - Peças Acessórios e Manutenção | Cons./km | - | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 |
| Depreciação de Capital - Frota | - | - | - | - | - | - |
| Método | COLE | COLE | COLE | COLE | COLE | COLE |
| Depreciação | Anos | - | 10 anos | 10 anos | 10 anos | 10 anos |
| Vida Útil | Anos | - | 10 anos | 10 anos | 10 anos | 10 anos |
| Valor Residual | % | % | 20% | 20% | 15% | 10% |
| Depreciação de Capital - Prédios e Instalações | % a.m. | 0,184 | Veículo Padrão Novo Completo | | | |
| Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica | % a.m. | 0,8078 | Veículo Padrão Novo Completo | | | |
| Depreciação de Capital - Máquinas e Equipamentos | % a.m. | 0,184 | Veículo Padrão Novo Completo | | | |
| Percentual de Frota Reserva | % | 7,50% | - | - | - | - |
| Quilometragem Média Mensal Improdutiva | % | 5,89% | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - | - | - |
| Imposto sobre Serviços - ISS | % | 0,01 | - | - | - | - |
| Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS | % | 0,00 | - | - | - | - |
| Programa de Integração Social - PIS | % | 0,00 | - | - | - | - |

4 - Indicadores

| Indicador | Unidade | Quantidade |
|---|-------------|------------|
| Demanda Média Mensal Transportada | pass./mês | 310.380 |
| Demanda Mensal Equivalente | pass./mês | 253.160 |
| Quilometragem Produtiva | km/mês | 118.668 |
| Quilometragem Improdutiva | km/mês | 7.427 |
| Quilometragem Programada | km/mês | 126.096 |
| Frota Operacional | veic. | 37 |
| Frota Reserva | veic. | 3 |
| Frota Total | veic. | 40 |
| PMM | km/veic.mês | 3.408 |
| IPK real | pass./km | 2,4615 |
| IPK equivalente | pass./km | 2,0077 |
| Custo Variável com a Produção | R\$/km | 2,4450 |
| Custo Variável com a Frota | R\$/km | 2,3413 |
| Despesas com Pessoal | R\$/km | 6,2475 |
| Despesas Operacionais e Administrativas | R\$/km | 0,8784 |
| Custo Corrente por Quilômetro | R\$/km | 11,9123 |

V - Dados Operacionais

1 - Tarifas Vigentes

| | Participação | Tarifa |
|--|--------------|----------------|
| 1.1 - Passageiro Antecipado - Cidadão, VT, PNE e PNE c/ Acompanhante | 100% | 4,30 R\$/pass. |
| 1.2 - Passageiro Antecipado - Estudante | 50% | 2,15 R\$/pass. |
| 1.3 - Passageiro Antecipado - Professor | 70% | 3,01 R\$/pass. |
| 1.4 - Pagamento a Bordo | 105% | 4,50 R\$/pass. |
| 1.5 - Gratuidade | 0% | 0,00 R\$/pass. |

OBS.: Decreto Municipal Nº 18.694 de 04 de janeiro de 2021.

2 - Informações sobre a Demanda

| | |
|--|-------------------|
| 2.1 - Demanda Média Mensal Transportada | 310.380 pass./mês |
| 2.2 - Demanda Mensal Equivalente | 253.160 pass./mês |
| 2.3 - Taxa de Equivalência | 81,56% % |
| 2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe | 2,0077 pass./Km |

| Mês/Ano | Cidadão | Vale Transporte | Pagante a Bordo | Pagante Cartão | Estudante | Estudante Pagante | Professor | PNE sem acomp. | PNE com acomp. | Gratuidade | Sênior |
|---------|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|----------------|------------|--------|
| | 100% | 100% | 105% | 100% | 50% | 100% | 70% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| out/23 | 21.136 | 154.959 | 51.120 | 130 | 23.486 | 4.617 | 775 | 3.964 | 2.571 | 336 | 47.286 |

Total de Passageiro - Pagante

3 - Informações sobre a Oferta

| | | |
|--------------------------------------|---------|--------|
| 3.1 Quilometragem Produtiva do Mês | 118.668 | km/mês |
| 3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês | 7.427 | km/mês |
| 3.4 Quilometragem Total do Mês | 126.096 | km/mês |

4 - Informações sobre a Frota

4.1 - Frota

| Categoria | Operante | Reserva | Total |
|------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| <i>I - Microônibus</i> | 5 | 0 | 5 |
| <i>II - Leve</i> | 2 | 0 | 2 |
| <i>III - Pesado</i> | 30 | 3 | 33 |
| <i>IV - Articulado</i> | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 3 | 40 |

4.2 - Distribuição Etária Da Frota

| | Idade da Frota | | Micro-ônibus | Leve | Pesado | Articulado | Total | Idade em Anos |
|------|----------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| | Anos | Faixa | | | | | | |
| 2016 | 0 | 0 a 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 a 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 |
| 2014 | 2 | 2 a 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 3 a 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 4 a 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 5 | 5 a 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 6 a 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 54 |
| 2009 | 7 | 7 a 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 63 |
| 2008 | 8 | 8 a 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 9 | 9 a 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 |
| 2006 | 10 | 10 a 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 |
| 2005 | 11 | > 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| | | Total | 5 | 2 | 33 | 0 | 40 | 224 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Idade Média da Frota - Leve | 6,00 | anos |
| Idade Média da Frota - Pesado | 6,27 | anos |
| Idade Média da Frota em anos (*) | 5,60 | anos |

(*) A idade média da frota ao longo do prazo de Concessão não poderá ser superior a 7 (sete) anos . A frota inicialmente proposta não poderá ter idade média superior a 4 (quatro) anos.

V.1 - Investimentos e Imobilizações

| 1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos | | | | | | | |
|---|------------|---------|----------------------|-----------|-------------------|--|-------------------|
| Aplicação | Quantidade | Unidade | Preço Unit. | Idade | Coefficiente | Valor | Preço Total (R\$) |
| | | | (R\$) | Média | Depreciação (%) | à depreciar (R\$) | |
| Veículos a serem empregados na Frota | 40 | | Veículo Novo | Anos | Acumulado em anos | Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo | |
| Microônibus | 5 | veic. | 561.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2.806.500,00 |
| Ônibus Leve | 2 | veic. | 282.000,00 | 4,60 | 58,18% | 164.067,60 | 235.864,80 |
| Ônibus Pesado | 33 | veic. | 307.500,00 | 3,79 | 52,56% | 161.591,25 | 4.814.988,75 |
| Ônibus Articulado | 0 | veic. | - | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
| Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão | | | R\$/veic. 701.000,00 | R\$/veic. | 196.433,84 | 141.516,16 | 7.857.353,55 |

| 2 - Requisitos de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado | | | | |
|---|------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| Especificação | Parâmetros | Unidade | Referência em Veículos | Requisitos Mínimos |
| Terreno da garagem com área total mínima | 104,00 | m ² /veic. | 40 | 4.160 |
| Área mínima de garagem destinada para estacionamento para ônibus | 74,50 | m ² /veic. | 40 | 2.980 |
| Área mínima coberta – destinada aos setores de manutenção, elétrica, mecânica, almoxarifado, borracharia, funilaria e pintura | 27,50 | m ² /veic. | 40 | 1.100 |
| Rampas de Manutenção | 2 | und. | 40 | 2 |
| Área mínima coberta – destinada ao posto de abastecimento, lubrificação, troca de óleo e depósito | 104,00 | m ² | 1 | 104 |
| Bombas de Abastecimento de Diesel com tratamento de efluentes | 1 | und. | 40 | 1 |
| Área mínima para prédio administrativo | 2,00 | m ² /veic. | 40 | 80 |
| Local apropriado para lavagem de veículos dotado de lavador de alta pressão e/ou Lavador Automático | 1 | und. | 40 | 1 |
| Pátio Iluminado | 74,50 | m ² /veic. | 40 | 2.980 |
| Pátio Revestido com Pedra Brita ou Pavimentado com asfalto – CBUQ, Lajota de Concreto ou Paralelepípedo | 74,50 | m ² /veic. | 40 | 2.980 |
| Reservatório de Abastecimento de Óleo Diesel | 300 | litros | 40 | 12.000 |
| Área mínima do Terreno destinado para estacionamento prolongado de veículos da frota, próximo ao terminal urbano | 74,50 | m ² /veic. | 20 | 1.490 |

| 3 - Montante de Investimentos na Infraestrutura de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado | | |
|--|---------|---------------------------|
| Aplicação | Unidade | Valor Inicial Imobilizado |
| Terreno da Garagem | R\$ | 167.379,00 |
| Prédio da Garagem e Demais Instalações | R\$ | 309.708,00 |
| Máquinas, Equipamentos e Ferramental | R\$ | 107.311,00 |
| Investimento em Área de Estacionamento Prolongado Proximo ao Terminal Urbano | R\$ | 226.120,00 |
| Investimento Inicial em Almoxarifado | R\$ | 77.034,02 |
| Subtotal | | 887.552,02 |

| 4 - Custos de Imobilizações Iniciais Obrigatórias | | | | | |
|--|------------|---------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Implantação de Serviço de Atendimento ao Passageiro do Transporte Coletivo Urbano | Quantidade | Unidade | Investimento por Unidade (R\$) | Investimento Total (R\$) | Observações Quanto aos Prazos de Implantação |
| Infraestrutura, equipamentos e mobiliário | 40 | veic. | 129,91 | 5.196,40 | No prazo de início de operação indicado pelo Licitante |
| Portal (Web Site) na Internet para complemento ao Serviço de Atendimento ao Passageiro | 40 | veic. | 59,65 | 2.386,00 | |
| Total | | | | 7.582,40 | |

| 5 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilhetagem Eletrônica | | | | | |
|---|------------|---------|----------------------|-------------------|--|
| Aplicação | Quantidade | Unidade | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) | Observações Quanto aos Prazos de Implantação |
| Implantação Total do Sistema de Bilhetagem Eletrônica | 68 | veic. | 7.550,63 | 513.442,89 | No prazo de início de operação indicado pelo Licitante |

| Aplicação | Quantidade | Unidade | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) | Observações Quanto aos Prazos de Implantação |
|---|------------|---------|----------------------|-------------------|--|
| Sistema de Bilhetagem Eletrônica em Operação* | 45 | veic. | 7.550,63 | 339.778,38 | No prazo de início de operação indicado pelo Licitante |

(*) Total de Validadores: 40 Validadores nos veículos em operação
5 Validadores no Terminal

| 6 - Investimento Total | | Preço Total (R\$) |
|--|--|-------------------|
| 1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos | | 7.857.353,55 |
| 2 - Montante de Investimentos na Infraestrutura de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado | | 887.552,02 |
| 3 - Custos de Imobilizações Iniciais Obrigatórias | | 7.582,40 |
| 4 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilhetagem Eletrônica | | 339.778,38 |
| | | 9.092.266,35 |

| 7 - Valor do Contrato | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Item | Tarifa Pública Vigente(*) | Demanda Equivalente Média Mensal | Prazo da Concessão (20 anos) | Valor Estimado da Contratação |
| Valor do Contrato | R\$ 4,3000 | 253.160 | 240 | R\$ 261.261.300,00 |

(*) Tarifa média ponderada.

| 8 - Patrimônio Líquido | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| Item | Valor Estimado da Contratação | Percentual | Valor Estimado da Contratação |
| Patrimônio Líquido | 261.261.300,00 | 1% | R\$ 2.612.613,00 |

| 9 - Garantia de Contrato | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| Item | Valor Estimado da Contratação | Percentual | Valor (R\$) |
| Garantia de Contrato | 261.261.300,00 | 0,10% | R\$ 261.261,30 |

| 10 - Valor de Outorga Proposto | |
|--------------------------------|------------------|
| Item | Valor Estimado |
| Valor de Outorga Proposto | R\$ 5.668.702,00 |

V.2 - Parâmetros I - Premissas para o Cálculo

1 - Classificação da Frota

| Categoria | Potência do Motor | Ordem |
|-------------|-------------------|-------|
| Microônibus | Até 150 HP | I |
| Leve | De 150 Até 200 HP | II |
| Pesado | Acima de 200 HP | III |
| Articulado | Acima de 200 HP | IV |

* Dotado de uma articulação ou que tenha no máximo 18 metros.

A classificação baseada na potencia do motor dos veículos permitidos para a frota, destina-se para justificar os coeficientes de consumo adotados.

| Descrição | Coeficiente | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|
| Frota Reserva (*) | 8% | da frota total |
| Quilometragem Improdutiva (**) | 6% | da quilometragem total |

(*) A frota reserva foi fixada com base no número de veículos utilizados para este fim, ao longo dos últimos 20 anos.

(**) A quilometragem improdutiva depende da localização da Garagem considerada pela Licitante.

2 - Idade para efeito de Depreciação

2.1 - Idade dos Equipamentos de Informática e Bilhetagem Eletrônica para efeito de Depreciação

| Depreciação - Informática e Bilhetagem Eletrônica | | | |
|---|-------------|----------------|-----------|
| Bilhetagem | Depreciação | Valor Residual | Vida Útil |
| S.B.E. - Kit Embarcado - Validadores | 5 anos | 0% | 7 anos |
| Equipamentos de Informática | 5 anos | 0% | 7 anos |

Depreciação pelo Método Linear.

Para fins de depreciação, adotou-se o prazo contábil de 5 anos.

A vida útil compreende o prazo de depreciação e mais dois anos de permanência, os quais foram considerados para fins de transição tecnológica.

2.2 - Idade da Frota para efeito de Depreciação

| Depreciação da Frota | | | |
|----------------------|-------------|-----------|----------------|
| Classificação | Depreciação | Vida Útil | Valor Residual |
| Microônibus | 10 anos | 10 anos | 20% |
| Leve | 10 anos | 10 anos | 20% |
| Pesado | 10 anos | 10 anos | 15% |
| Articulado | 10 anos | 10 anos | 10% |

Depreciação pelo Método de COLE.

A idade dos veículos da frota para fins de depreciação foi fixada com base no custo de propriedade, no custo de manutenção e na obsolescência pelo uso intensivo.

O valor residual foi fixado com base nos percentuais utilizados no Manual do GEIPOT/MT em uso pelo Ministério das Cidades..

3 - Coeficientes de Depreciação do Capital em Frota

Nota: a Depreciação foi calculada com base no Método de COLE

| | Microônibus | | Leve | | Pesado | | Articulado | |
|--------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|
| | Unitário | Acumulado | Unitário | Acumulado | Unitário | Acumulado | Unitário | Acumulado |
| 0 a 1 ano | 0,1455 | 14,55% | 0,1455 | 14,55% | 0,1545 | 15,45% | 0,1636 | 16,36% |
| 1 a 2 anos | 0,1309 | 27,64% | 0,1309 | 27,64% | 0,1391 | 29,36% | 0,1473 | 31,09% |
| 2 a 3 anos | 0,1164 | 39,27% | 0,1164 | 39,27% | 0,1236 | 41,73% | 0,1309 | 44,18% |
| 3 a 4 anos | 0,1018 | 49,45% | 0,1018 | 49,45% | 0,1082 | 52,55% | 0,1145 | 55,64% |
| 4 a 5 anos | 0,0873 | 58,18% | 0,0873 | 58,18% | 0,0927 | 61,82% | 0,0982 | 65,45% |
| 5 a 6 anos | 0,0727 | 65,45% | 0,0727 | 65,45% | 0,0773 | 69,55% | 0,0818 | 73,64% |
| 6 a 7 anos | 0,0582 | 71,27% | 0,0582 | 71,27% | 0,0618 | 75,73% | 0,0655 | 80,18% |
| 7 a 8 anos | 0,0436 | 75,64% | 0,0436 | 75,64% | 0,0464 | 80,36% | 0,0491 | 85,09% |
| 8 a 9 anos | 0,0291 | 78,55% | 0,0291 | 78,55% | 0,0309 | 83,45% | 0,0327 | 88,36% |
| 9 a 10 anos | 0,0145 | 80,00% | 0,0145 | 80,00% | 0,0155 | 85,00% | 0,0164 | 90,00% |
| 10 a 11 anos | 0,0000 | 80,00% | 0,0000 | 80,00% | 0,0000 | 85,00% | 0,0000 | 90,00% |
| 11 a 12 anos | 0,0000 | 80,00% | 0,0000 | 80,00% | 0,0000 | 85,00% | 0,0000 | 90,00% |
| 12 a 13 anos | 0,0000 | 80,00% | 0,0000 | 80,00% | 0,0000 | 85,00% | 0,0000 | 90,00% |
| 13 a 14 anos | 0,0000 | 80,00% | 0,0000 | 80,00% | 0,0000 | 85,00% | 0,0000 | 90,00% |
| 14 a 15 anos | 0,0000 | 80,00% | 0,0000 | 80,00% | 0,0000 | 85,00% | 0,0000 | 90,00% |
| + de 15 anos | 0,0000 | 80,00% | 0,0000 | 80,00% | 0,0000 | 85,00% | 0,0000 | 90,00% |

| Microônibus | |
|-------------|------------------------------|
| 0,00 | Idade Média da Frota Inicial |
| 0,00% | Coeficiente Acumulado |

| Leve | |
|--------|------------------------------|
| 4,60 | Idade Média da Frota Inicial |
| 58,18% | Coeficiente Acumulado |

| Articulado | |
|------------|------------------------------|
| 0,00 | Idade Média da Frota Inicial |
| 0,00% | Coeficiente Acumulado |

| Pesado | |
|--------|------------------------------|
| 3,79 | Idade Média da Frota Inicial |
| 52,55% | Coeficiente Acumulado |

| Microônibus | | Leve | |
|-------------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 0,00 | Idade Média da Frota Final | 7,60 | Idade Média da Frota Final |
| 0,00% | Coefficiente Acumulado | 75,64% | Coefficiente Acumulado |

| Articulado | | Pesado | |
|------------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 0,00 | Idade Média da Frota Final | 5,87 | Idade Média da Frota Final |
| 0,00% | Coefficiente Acumulado | 69,55% | Coefficiente Acumulado |

3.1 - Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

| Depreciação do Capital Investido | | | | |
|--|-------|---------|------------|------------------------------|
| Investimento | % | Fator | Taxa Anual | Base Referencial |
| Prédios e Instalações | 0,184 | 0,00005 | - | Veículo Padrão Novo Completo |
| Almoxarifado | 0,255 | 0,00006 | - | Veículo Padrão Novo Completo |
| Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações | 0,439 | 0,00011 | - | Veículo Padrão Novo Completo |
| Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Validadores | 0,808 | 0,00020 | - | Veículo Padrão Novo Completo |

Depreciação pelo Método Linear.

Para fins de depreciação de prédios e instalações, adotou-se uma vida útil de 240 meses e valor residual de 0%.

Para fins de depreciação de máquinas e equipamentos, adotou-se o prazo contábil de 5 anos, com mais dois anos de permanência e valor residual de 0%.

4 - Coeficientes de Consumo

4.1 - Combustível

| Categoria | Coefficiente de Consumo - l/Km |
|-------------|--------------------------------|
| Microônibus | 0,3700 |
| Leve | 0,3700 |
| Pesado | 0,4750 |
| Articulado | 0,5900 |

4.2 - Lubrificantes (*)

(*) Coeficiente de consumo equivalente a Óleo Diesel

| Categoria | Coefficiente de Consumo - l/Km |
|-------------|--------------------------------|
| Microônibus | 0,0500 |
| Leve | 0,0500 |
| Pesado | 0,0500 |
| Articulado | 0,0500 |

5 - Material Rodante

5.1 - Pneus

| Categoria | Parâmetro - Vida Útil - Km | Nº Pneus | Em uso - Km |
|-------------|----------------------------|----------|-------------|
| Microônibus | 125.000 | 6 | 0,00004800 |
| Leve | 125.000 | 6 | 0,00004800 |
| Pesado | 125.000 | 6 | 0,00004800 |
| Articulado | 125.000 | 10 | 0,00008000 |

5.2 - Recapagem

| Categoria | Parâmetro - Vida Útil - Km | Nº Recap. | Em uso - Km |
|-------------|----------------------------|-----------|-------------|
| Microônibus | 125.000 | 15 | 0,0001200 |
| Leve | 125.000 | 15 | 0,0001200 |
| Pesado | 125.000 | 15 | 0,0001200 |
| Articulado | 125.000 | 25 | 0,0002000 |

Parâmetro = 2,5

5.3 - Peças, Acessórios e Manutenção

| Categoria | Parâmetro - Km | PMM - Km | Em uso - Km |
|-------------|----------------|----------|-------------|
| Microônibus | 0,0058 | 3.408 | 0,00000170 |
| Leve | 0,0058 | 3.408 | 0,00000170 |
| Pesado | 0,0058 | 3.408 | 0,00000170 |
| Articulado | 0,0058 | 3.408 | 0,00000170 |

PMM = Percurso Médio Mensal - Km/Veic. X mês

6 - Fator de Utilização

6.1 - Pessoal de Operação

| Cargo/Função | FU em uso | Enc.Soc. (%) |
|--|-----------|--------------|
| Motorista | 1,72 | 56,55 |
| Cobrador | 1,15 | 56,55 |
| Bilheteiro, Porteiro Terminal | 0,20 | 56,55 |
| Fiscal, Despachante, Apontador e Apoio Operacional | 0,20 | 56,55 |
| Manutenção * | 0,96 | 56,55 |

* Inclui pessoal de limpeza, abastecimento e oficinas diurno e noturno.

6.2 - Pessoal de Administração

| Categoria | Parâmetro Utilizado (%) |
|--------------------------|-------------------------|
| Pessoal de Administração | 12,00% |

(*) Percentual vinculado a despesa com pessoal de operação.

6.3 - Despesas Gerais de Administração

| Categoria | Parâmetro Utilizado (%) |
|----------------------------------|-------------------------|
| Despesas Gerais de Administração | 0,23% |

(*) O percentual Incide sobre o preço do veículo padrão novo completo.

7 - Tributos e Repasses

| | | |
|---|--|---|
| 7.1 - Imposto sobre Serviços - ISS 2% (*) | <input style="width: 50px;" type="text" value="0,01"/> | % |
| <i>(*) A base de cálculo corresponde a 0,5% da Receita</i> | | |
| 7.2 - Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS | <input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/> | % |
| 7.3 - Programa de Integração Social - PIS | <input style="width: 50px;" type="text" value="0,00"/> | % |
| 7.4 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (*) | <input style="width: 50px;" type="text" value="2,00"/> | % |
| <i>(*) Leis Federais Nº 12.546/2011 e Nº 13.161/2015</i> | | |
| Soma | <input style="width: 50px;" type="text" value="2,01"/> | % |

8 - Parâmetros de Dimensionamento da Garagem

| Dimensionamento da Garagem | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| Variável | Especificação | Índices | Unidade |
| Mt | Metragem quadrada necessária da área de terreno para a garagem/estacionamento prolongado por veículo (*) | 104,00 | m ² |
| Mp | Metragem quadrada necessária de pátio por veículo (*) | 74,50 | m ² |
| Mo | Metragem quadrada de oficina necessária por veículo (*) | 27,50 | m ² |
| Ma | Metragem quadrada de área administrativa por veículo (*) | 2,00 | m ² |
| Vui | Número de meses de vida útil das instalações | 240 | mês |
| Vue | Número de meses de vida útil – máquinas e equipamentos | 60 | mês |
| Ce | Capital investido em máquinas e equipamentos | Valor Patrimonial Inventariado | R\$ |

(*) MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. Manual de Instalações de Frotistas. São Bernardo do Campo, 1983.

V.3 - Parâmetros II - Encargos Sociais

| ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO NORMAL DIURNA DO EMPREGADO | | |
|---|---|---------------|
| GERAL | | |
| [A] | Obrigações incidentes diretamente sobre a folha de pagamento: | Mensalista |
| Encargos (1) | | % |
| 1 | INSS | 0,00% |
| 2 | SESI / SESC / SEST | 1,50% |
| 3 | SENAI / SENAC / SENAT | 1,00% |
| 4 | INCRA | 0,20% |
| 5 | SEBRAE | 0,60% |
| 6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% |
| 7 | SAT (Seguro Acidente Trabalho) | 3,00% |
| 8 | FGTS | 8,00% |
| TOTAL | | 16,80% |

| [B] | Parcelas agregadas a remuneração e pagas diretamente ao empregado: | Mensalista |
|-----------------------------|--|---------------|
| Parcela agregadas (1) e (3) | | % |
| 9 | DSR (Descanso Semanal Remunerado = 52 dom: 275 dias/ano) (*) | 0,00% |
| 10 | Férias (1 mês : 12 meses) | 9,09% |
| 11 | Adicional de 1/3 Férias (9,09% : 3) | 3,03% |
| 12 | Feriados (11 dias por ano : 276 dias/ano) (**) | 0,00% |
| 13 | Auxílio Doença [(15 dias : 332 dias/ano)xPercentual de Participação] | 0,38% |
| 14 | Décimo Terceiro Salário (1 mês : 12 meses) | 8,33% |
| 15 | Licença Remunerada (4 dias : 4 anos de 276 dias/ano) | 0,36% |
| 16 | Licença Paternidade (5 dias : 4 anos de 276 dias/ano) | 0,45% |
| 17 | Licença Maternidade (120 dias : 4 anos de 276 dias/ano 3%) | 0,00% |
| TOTAL | | 21,65% |

(365 dias do ano – 52 domingos – 26 dias de férias – 11 dias feriadados: 276 dias úteis)

| [C] | Benefícios e encargos que não incidem sobre os demais encargos: | Mensalista |
|---------------------------|---|---------------|
| Benefícios e encargos (1) | | % |
| 18 | Aviso Prévio Trabalhando (1% de 2h dia em 25 dias : 7,33h em 276 dias) | 0,01% |
| 19 | Aviso Prévio Não Trabalhando (25 dias : 276 dias/ano x 98%) | 8,88% |
| 20 | Aviso Prévio indenizado (Trabalhando e Não Trabalhando) | 8,89% |
| 21 | Multa 50% do FGTS nas rescisões (50% x 8,5% FGTS x 95% dos empregados demitidos x (1+ total do grupo B) | 4,86% |
| 22 | Lei 6.708 art 9 (8,0% do Aviso Prévio Indenizado) | 0,71% |
| 23 | Contribuição do Sindicato - Reversão de Reajuste Salarial | 0,000% |
| 24 | Seguro de Vida (parte do custo absorvido pela empresa) | 0,00% |
| 25 | Alimentação (parte do custo absorvido pela empresa) | 0,00% |
| 26 | Transporte (parte do custo absorvido pela empresa) | 0,00% |
| 27 | Outros custos (parte absorvida pela empresa) | 0,00% |
| TOTAL | | 14,46% |

| [D] | Incidências Cumulativas [A x B] | % |
|-----|---------------------------------|-------|
| 28 | Incidências Cumulativas [A x B] | 3,64% |

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS 56,55%

(1) = ajustado segundo a realidade das empresas.

(2) = estimativa decorrente do fato que a cada 4 anos ocorre o evento.

(3) = ajustar também as % considerando a previsão de reajustes da remun. durante o ano.

| Cálculo do Número de Dias Úteis no Ano | | | | |
|--|------|------|---|------------|
| | Dias | Ref. | | Dias |
| Dias | 365 | | = | 365 |
| Domingo | = 52 | x 1 | = | 52 |
| Feriados | = 11 | x 1 | = | 11 |
| Dias Úteis (*) | | | = | 302 |

(*) Sem considerar o período aquisitivo de férias.

| Cálculo do Número de Dias Produtivos no Ano | | | | |
|---|------|------|---|------|
| | Dias | Ref. | | Dias |
| Dias | 365 | | = | 365 |
| Domingo | = 52 | x 1 | = | 52 |
| Feriados | = 11 | x 1 | = | 11 |
| Férias | = 30 | - 4 | = | 26 |
| Dias Produtivos/Úteis | | | = | 276 |

| Parâmetros de Cálculo | | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------|------|
| Domingo em Férias | = 4 | | = | 4 |
| Domingos DSR | = 52 | - 4 | = | 48 |
| Adicional de Férias | = 1 | / 3 | | |
| Meses Produtivos | = 11 | mês | no ano | |
| Mês de Férias | = 1 | mês | ao ano | |
| Auxílio Doença | = 15 | dias | | |
| Jornada Semanal | = 44 | horas | | |
| Jornada Diária | = 44 | / 6 | = | 7,33 |
| Horas diária não trabalhada | = 0,5 | hora | | |
| Aviso Prévio Trabalhando | = 2% | Percentual de Participação | | |
| Aviso Prévio Não Trabalhando | = 98% | Percentual de Participação | | |
| Horista | = 220 | h/m | | |
| Turn Over | = 1,80% | | | |
| Mensalista | = 1 | mês | | |
| Licença Paternidade | = 5 | dia | 4 | anos |
| Licenças Remuneradas | = 4 | dia | 4 | anos |
| Dispensa Sem Justa Causa | = 95% | | | |
| FGTS | = 8,00% | | | |
| Multa FGTS | = 50% | | | |
| Auxílio Doença | = 8,50% | mês (Percentual de Partic.) | | |
| Reversão de Reajuste Sindi | = 2,5% | ano | 0,009% | mês |
| Previsão de Reajuste (*) | = 4,50% | ano | | |
| Licença Maternidade | = 120 | dias | 4 | anos |
| Colaboradores do Sexo Ferr | = 3,00% | Percentual de Participação | | |

(*) Para cálculo da Reversão de Reajuste Salarial

VI - Memória de Cálculo

1 - Preços de Insumos

| Descrição | | Preço (R\$) | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Óleos e Lubrificantes | | | | | |
| Óleo Diesel | | 4,4884 | R\$/L | | |
| Material Rodante | | | | | |
| Microônibus | Pneu | 1.210,00 | R\$/und. | | |
| | Recapagem | 370,00 | R\$/und. | | |
| Leve | Pneu | 2.280,00 | R\$/und. | | |
| | Recapagem | 595,00 | R\$/und. | | |
| Pesado | Pneu | 2.280,00 | R\$/und. | | |
| | Recapagem | 595,00 | R\$/und. | | |
| Especial | Pneu | 0,00 | R\$/und. | | |
| | Recapagem | 0,00 | R\$/und. | | |
| Dados do Veículo Padrão | | Preço Ponderado | Frota Total | Reserva Técnica | Frota Operante |
| Microônibus | | 561.300,00 | 5 | 0 | 5 |
| Ônibus Leve | | 661.000,00 | 2 | 0 | 2 |
| Ônibus Pesado | | 724.590,91 | 33 | 3 | 30 |
| Ônibus Articulado | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Preço Ponderado do Veículo | | 701.000,00 | 40 | 3 | 37 |
| Salários | | | | | |
| Pessoal de Operação | | | | | |
| | Motorista | 3.290,49 | R\$/colab. | | |
| | Cobrador | 1.625,89 | R\$/colab. | | |
| | Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional | 3.731,84 | R\$/colab. | | |
| | Bilheteiro/Porteiro de Terminal | 2.357,28 | R\$/colab. | | |
| Pessoal de Manutenção | | | | | |
| | Pessoal de Manutenção | 3.240,85 | R\$/colab. | | |
| Pessoal de Administração | | | | | |
| | Pessoal de Administração | 12,00% | R\$/colab. | | |
| Benefícios Sociais | | 40.094,79 | R\$/mês | | |
| | Pessoal de Operação | 23.165,49 | R\$/mês | | |
| | Pessoal de Manutenção | 10.679,51 | R\$/mês | | |
| | Pessoal de Administração | 6.249,79 | R\$/mês | | |

2 - Informações Operacionais

| Descrição | Preço (R\$/pass.) | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| Tarifas Atuais | | |
| Passageiro Cidadão (com Cartão) | 4,30 | R\$/pass. |
| Passageiro Estudante | 2,15 | R\$/pass. |
| Passageiro Professor | 3,01 | R\$/pass. |
| Passageiro Pagamento a Bordo | 4,50 | R\$/pass. |
| Informações Sobre a Demanda | | |
| Demanda Transportada | 310.380 | pass./mês |
| Demanda Equivalente | 253.160 | pass./mês |
| Taxa de Equivalência | 81,56% | % |
| Informações Sobre a Oferta | | |
| Produção de Transporte | | |
| Quilometragem Produtiva | 118.668 | km/mês |
| Quilometragem Improdutiva | 7.427 | km/mês |
| Quilometragem Programada | 126.096 | km/mês |

3 - Cálculo do Percurso Médio Mensal - PMM

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|
| Quilometragem Programada (Km) | 126.096 | Km |
| Frota Total | 40,00 | veic. |
| Frota Reserva Técnica | 3,00 | veic. |
| Frota Operante | 37,00 | veic. |
| PMM | 3.408 | Km/veic.mês |

4 - Cálculo do IPK

| | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| Demanda Transportada | 310.380 | pass./mês |
| Quilometragem Programada | 126.096 | Km/mês |
| IPK - Real | 2,4615 | pass./km |
| Demanda Equivalente Transportada | 253.160 | pass./mês |
| Quilometragem Programada | 126.096 | Km/mês |
| IPK - Equivalente | 2,0077 | pass./km |

5 - Cálculo do Valor do Veículo sem Rodagem

5.1 - Veículo Microônibus

| | | |
|-------------------------|------------|-----|
| Veículo Microônibus | 561.300,00 | R\$ |
| (-) Rodagem | 7.260,00 | R\$ |
| (=) Veículo sem rodagem | 554.040,00 | R\$ |

5.2 - Veículo Leve

| | | |
|-------------------------|------------|-----|
| Veículo Leve | 661.000,00 | R\$ |
| (-) Rodagem | 13.680,00 | R\$ |
| (=) Veículo sem rodagem | 647.320,00 | R\$ |

5.3 - Veículo Pesado

| | | |
|-------------------------|------------|-----|
| Veículo Pesado | 724.590,91 | R\$ |
| (-) Rodagem | 13.680,00 | R\$ |
| (=) Veículo sem rodagem | 710.910,91 | R\$ |

5.4 - Veículo Articulado

| | | |
|-------------------------|------|-----|
| Veículo Articulado | 0,00 | R\$ |
| (-) Rodagem | 0,00 | R\$ |
| (=) Veículo sem rodagem | 0,00 | R\$ |

5.5 - Veículo Padrão Médio Ponderado

| | | |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| Veículo Médio Ponderado | 701.000,00 | R\$ |
| (-) Rodagem | 12.877,50 | R\$ |
| (=) Veículo sem rodagem | 688.122,50 | R\$ |

6 - Custos Variáveis com a Produção

6.1 - Veículo Microônibus

| Item | Sub-item | Preço Unitário | Índice de Consumo | Custo (R\$/Km) | |
|---|-----------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Sub-item | Item |
| Custo de Combustível | | 4,4884 | 0,37 | | 1,6607 |
| Custo de Óleos e Lubrificantes | | 4,4884 | 0,05 | | 0,2244 |
| Custo de Rodagem | | | | | 0,1025 |
| | Pneus | 1.210,00 | 0,00004800 | 0,0581 | |
| | Recapagem | 370,00 | 0,00012000 | 0,0444 | |
| Peças, Acessórios & Manutenção | | 554.040,00 | 0,00000170 | | 0,9429 |
| Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km) | | | | | 2,9305 |

6.2 - Veículo Leve

| Item | Sub-item | Preço Unitário | Índice de Consumo | Custo (R\$/Km) | |
|--|-----------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Sub-item | Item |
| Custo de Combustível | | 4,4884 | 0,37 | | 1,6607 |
| Custo de Óleos e Lubrificantes | | 4,4884 | 0,05 | | 0,2244 |
| Custo de Rodagem | | | | | 0,1808 |
| | Pneus | 2.280,00 | 0,00004800 | 0,1094 | |
| | Recapagem | 595,00 | 0,00012000 | 0,0714 | |
| Peças, Acessórios & Manutenção | | 647.320,00 | 0,00000170 | | 1,1017 |
| Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km) | | | | | 3,1676 |

6.3 - Veículo Pesado

| Item | Sub-item | Preço Unitário | Índice de Consumo | Custo (R\$/Km) | |
|--|-----------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Sub-item | Item |
| Custo de Combustível | | 4,4884 | 0,48 | | 2,1320 |
| Custo de Óleos e Lubrificantes | | 4,4884 | 0,05 | | 0,2244 |
| Custo de Rodagem | | | | | 0,1808 |
| | Pneus | 2.280,00 | 0,00004800 | 0,1094 | |
| | Recapagem | 595,00 | 0,00012000 | 0,0714 | |
| Peças, Acessórios & Manutenção | | 710.910,91 | 0,00000170 | | 1,2099 |
| Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km) | | | | | 3,7471 |

6.4 - Veículo Articulado

| Item | Sub-item | Preço Unitário | Índice de Consumo | Custo (R\$/Km) | |
|--|-----------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Sub-item | Item |
| Custo de Combustível | | 4,4884 | 0,59 | | 2,6482 |
| Custo de Óleos e Lubrificantes | | 4,4884 | 0,05 | | 0,2244 |
| Custo de Rodagem | | | | | - |
| | Pneus | 0,00 | 0,00008000 | - | |
| | Recapagem | 0,00 | 0,00020000 | - | |
| Peças, Acessórios & Manutenção | | 0,00 | 0,00000170 | | - |
| Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km) | | | | | 2,8726 |

6.5 - Cálculo do Custo Médio do Combustível

| Tipo de veículo | Combustível | Frota |
|-------------------|-------------|-----------|
| Microônibus | 1,6607 | 5 |
| Ônibus Leve | 1,6607 | 2 |
| Ônibus Pesado | 2,1320 | 33 |
| Ônibus Articulado | 2,6482 | 0 |
| | | 40 |

Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km) 2,0495

6.6 - Cálculo do Custo Médio de Óleos e Lubrificantes

| Tipo de veículo | Lubrificantes | Frota |
|-------------------|---------------|-----------|
| Microônibus | 0,2244 | 5 |
| Ônibus Leve | 0,2244 | 2 |
| Ônibus Pesado | 0,2244 | 33 |
| Ônibus Articulado | 0,2244 | 0 |
| | | 40 |

Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km) 0,2244

6.7 - Cálculo do Custo Médio de Material Rodante

| Tipo de veículo | Material Rodante | Frota |
|-------------------|------------------|-----------|
| Microônibus | 0,1025 | 5 |
| Ônibus Leve | 0,1808 | 2 |
| Ônibus Pesado | 0,1808 | 33 |
| Ônibus Articulado | - | 0 |
| | | 40 |

Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,1710

6.8 - Cálculo do Custo Variável Médio com a Produção

| Tipo de veículo | Custo Variável | Frota |
|-------------------|----------------|-----------|
| Microônibus | 1,9876 | 5 |
| Ônibus Leve | 2,0660 | 2 |
| Ônibus Pesado | 2,5373 | 33 |
| Ônibus Articulado | 2,8726 | 0 |
| | | 40 |

Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,4450

6.9 - Cálculo do Custo Médio de Peças e Acessórios

| Tipo de veículo | Peças e Acessórios | Frota |
|-------------------|--------------------|-----------|
| Microônibus | 0,9429 | 5 |
| Ônibus Leve | 1,1017 | 2 |
| Ônibus Pesado | 1,2099 | 33 |
| Ônibus Articulado | - | 0 |
| | | 40 |

Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 1,1711

6.10 - Cálculo do Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios

| Tipo de veículo | Custo Variável | Frota |
|-------------------|----------------|-----------|
| Microônibus | 2,9305 | 5 |
| Ônibus Leve | 3,1676 | 2 |
| Ônibus Pesado | 3,7471 | 33 |
| Ônibus Articulado | 2,8726 | 0 |
| | | 40 |

Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 3,6161

Custo Variável Médio Ponderado com a Produção (R\$/Km)

3,6161

7 - Demonstração do Custo Variável com a Frota

7.1 - Depreciação do Veículo

7.1.1 Veículo Microônibus

| Idade | Quantidade | % Depreciação | Coefficiente Anual |
|--|------------|---------------|--------------------|
| 0 - 1 | 0 | 0,1455 | 0,0000 |
| 1 - 2 | 5 | 0,1309 | 0,6545 |
| 2 - 3 | 0 | 0,1164 | 0,0000 |
| 3 - 4 | 0 | 0,1018 | 0,0000 |
| 4 - 5 | 0 | 0,0873 | 0,0000 |
| 5 - 6 | 0 | 0,0727 | 0,0000 |
| 6 - 7 | 0 | 0,0582 | 0,0000 |
| 7 - 8 | 0 | 0,0436 | 0,0000 |
| 8 - 9 | 0 | 0,0291 | 0,0000 |
| 9 - 10 | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| Total | 5 | | 0,6545 |
| Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12 | | | 6.044,07 |

7.1.2 Veículo Leve

| Idade | Quantidade | % Depreciação | Coefficiente Anual |
|--|------------|---------------|--------------------|
| 0 - 1 | 0 | 0,1455 | 0,0000 |
| 1 - 2 | 0 | 0,1309 | 0,0000 |
| 2 - 3 | 0 | 0,1164 | 0,0000 |
| 3 - 4 | 0 | 0,1018 | 0,0000 |
| 4 - 5 | 0 | 0,0873 | 0,0000 |
| 5 - 6 | 0 | 0,0727 | 0,0000 |
| 6 - 7 | 2 | 0,0582 | 0,1164 |
| 7 - 8 | 0 | 0,0436 | 0,0000 |
| 8 - 9 | 0 | 0,0291 | 0,0000 |
| 9 - 10 | 0 | 0,0145 | 0,0000 |
| 10 - 11 | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 - 12 | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| Total | 2 | | 0,1164 |
| Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12 | | | 3.138,52 |

7.1.3 Veículo Pesado

| Idade | Quantidade | % Depreciação | Coefficiente Anual |
|--|------------|---------------|--------------------|
| 0 - 1 | 3 | 0,1545 | 0,4636 |
| 1 - 2 | 4 | 0,1391 | 0,5564 |
| 2 - 3 | 0 | 0,1236 | 0,0000 |
| 3 - 4 | 0 | 0,1082 | 0,0000 |
| 4 - 5 | 0 | 0,0927 | 0,0000 |
| 5 - 6 | 0 | 0,0773 | 0,0000 |
| 6 - 7 | 7 | 0,0618 | 0,4327 |
| 7 - 8 | 9 | 0,0464 | 0,4173 |
| 8 - 9 | 0 | 0,0309 | 0,0000 |
| 9 - 10 | 4 | 0,0155 | 0,0618 |
| 10 - 11 | 4 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 - 12 | 2 | | |
| Total | 33 | | 1,9318 |
| Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12 | | | 3.468,06 |

7.1.4 Veículo Articulado

| Idade | Quantidade | % Depreciação | Coefficiente Anual |
|--|------------|---------------|--------------------|
| 0 - 1 | 0 | 0,1636 | 0,0000 |
| 1 - 2 | 0 | 0,1473 | 0,0000 |
| 2 - 3 | 0 | 0,1309 | 0,0000 |
| 3 - 4 | 0 | 0,1145 | 0,0000 |
| 4 - 5 | 0 | 0,0982 | 0,0000 |
| 5 - 6 | 0 | 0,0818 | 0,0000 |
| 6 - 7 | 0 | 0,0655 | 0,0000 |
| 7 - 8 | 0 | 0,0491 | 0,0000 |
| 8 - 9 | 0 | 0,0327 | 0,0000 |
| 9 - 10 | 0 | 0,0164 | 0,0000 |
| 10 - 11 | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 - 12 | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| Total | 0 | | 0,0000 |
| Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12 | | | 0,00 |

7.1.5 Cálculo da Depreciação Média por Veículo

| Categoria | Depreciação | Frota |
|---------------------|-------------|-----------|
| Veículo Microônibus | 6.044,07 | 5 |
| Veículo Leve | 3.138,52 | 2 |
| Veículo Pesado | 3.468,06 | 33 |
| Veículo Articulado | 0,00 | 0 |
| | | 40 |

| | |
|---|-----------------|
| Depreciação Média por Veículo (R\$/Veíc.mês) | 3.773,58 |
|---|-----------------|

7.2 - Depreciação do Capital em Sistema de Bilhetagem Eletrônica

| | |
|---|---------|
| Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica | 0,00020 |
|---|---------|

| | |
|---|---------------|
| Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (R\$/Veic.mês) | 138,97 |
|---|---------------|

7.3 - Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

| | |
|--|---------|
| Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações | 0,00011 |
|--|---------|

| | |
|--|--------------|
| Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações (R\$/Veic.mês) | 75,56 |
|--|--------------|

| | |
|---|-----------------|
| Total de Depreciação de Capital (R\$/Veic.mês) | 3.988,12 |
|---|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km) | 3.988,12 |
|--|-----------------|

8 - Demonstração do Custo de Pessoal

8.1 - Pessoal de Operação

| Categoria | Salário Ponderado | Fator de Utilização | Encargos Sociais | Total |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------|
| Motorista | 3.290,49 | 1,72 | 1,5655 | 8.860,28 |
| Cobrador | 1.625,89 | 1,15 | 1,5655 | 2.927,17 |
| Fiscal/Despachante/Apoio Operacional | 3.731,84 | 0,20 | 1,5655 | 1.168,45 |
| Bilheteiro/Porteiro de Terminal | 2.357,28 | 0,20 | 1,5655 | 738,07 |

| | |
|--|------------------|
| Total de Pessoal de Operação (R\$/Veic.mês) | 13.693,97 |
|--|------------------|

8.2 - Pessoal de Manutenção

| Categoria | Salário Ponderado | Fator de Utilização | Encargos Sociais | Total |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------|
| Pessoal de Manutenção | 3.240,85 | 0,96 | 1,5655 | 4.870,67 |

| | |
|--|-----------------|
| Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veic.mês) | 4.870,67 |
|--|-----------------|

8.3 - Pessoal de Administração

| Categoria | % | Pessoal de Operação (R\$) | R\$/Veic.mês |
|--------------------------|--------|---------------------------|--------------|
| Pessoal de Administração | 12,00% | 13.693,97 | 1.643,28 |

| | |
|---|-----------------|
| Total de Pessoal de Administração (R\$/Veic.mês) | 1.643,28 |
|---|-----------------|

8.4 - Benefício Social

| Categoria | R\$/mês | R\$/Veic.mês |
|--------------------------|-----------|--------------|
| Pessoal de Operação | 23.165,49 | 626,09 |
| Pessoal de Manutenção | 10.679,51 | 288,64 |
| Pessoal de Administração | 6.249,79 | 168,91 |

Total de Benefício Social (R\$/média) 1.083,64

Custo com Pessoal de Operação, Manutenção, Administração e Benefícios Sociais 21.291,56

9 - Despesas Operacionais e Administrativas

9.1 - Despesas Operacionais - Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Sistema de Atendimento ao Passageiro

| Descrição da Despesa | R\$/mês | R\$/Veic.mês |
|--|-----------|--------------|
| Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados | 15.619,07 | 422,14 |
| Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro | 4.456,79 | 120,45 |

Total de Despesas Operacionais com o SBE e SAP (R\$/Veic.mês) 542,59

9.2 - Despesas Operacionais da Empresa

| Descrição da Despesa | R\$/mês | R\$/Veic.mês |
|--|----------|--------------|
| Despesas Com Encargos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial | 3.354,48 | 90,66 |
| Gerenciamento de Risco | 406,74 | 10,99 |
| Despesas com Veículo de Apoio Operacional | 3.285,49 | 88,80 |
| Despesas com Treinamento e Capacitação | 6.964,50 | 188,23 |
| Utilidades e Serviços Públicos | 8.361,61 | 225,99 |
| IPTU e Taxas | 8.663,67 | 234,15 |

Total de Despesas Operacionais da Empresa (R\$/Veic.mês) 838,82

9.3 - Despesas Administrativas

| Descrição da Despesa | % | Preço Veículo Padrão (R\$) | R\$/Veic.mês |
|----------------------|-------|----------------------------|--------------|
| Despesas Gerais | 0,23% | 701.000,00 | 1.612,30 |

Total de Despesas Administrativas (R\$/Veic.mês) 1.612,30

Despesas Operacionais e Administrativas - R\$/Veic.mês 2.993,71

10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva

| Item | R\$/veic./mês | R\$/km |
|---|---------------|--------|
| Custos Variáveis com a Produção | - | 2,4450 |
| Custos Variáveis com a Frota | 7.979,23 | 2,3413 |
| Despesas com Pessoal | 21.291,56 | 6,2475 |
| Despesas Operacionais e Administrativas | 2.993,71 | 0,8784 |

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 11,9123

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 11,9123

| Item | R\$/veic./mês | R\$/km | % do sub-item | % do item |
|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|
| Total dos Custos | 40.596,97 | 11,9123 | | 100 |
| Custo Variável com a Produção | 8.332,46 | 2,4450 | | 20,52 |
| Combustível | 6.984,72 | 2,0495 | 17,21 | - |
| Lubrificantes | 764,82 | 0,2244 | 1,88 | - |
| Rodagem | 582,92 | 0,1710 | 1,44 | - |
| Custo Variável com a Frota | 7.979,23 | 2,3413 | | 19,65 |
| Peças e Acessórios | 3.991,11 | 1,1711 | 9,83 | - |
| Peças e Acessórios | 3.991,11 | 1,1711 | 9,83 | - |
| Depreciação | 3.988,12 | 1,1702 | 9,82 | - |
| Depreciação Média por Veículo | 3.773,58 | 1,1073 | 9,30 | - |
| S.B.E. - Validadores | 138,97 | 0,0408 | 0,34 | - |
| Dep. Máquinas, Instal. e Equip. | 75,56 | 0,0222 | 0,19 | - |
| Pessoal | 21.291,56 | 6,2475 | | 52,45 |
| Pessoal de Operação | 13.693,97 | 4,0182 | 33,73 | - |
| Motorista | 8.860,28 | 2,5999 | 21,82 | - |
| Cobrador | 2.927,17 | 0,8589 | 7,21 | - |
| Fiscal/Despachante/Apoio Operacional | 1.168,45 | 0,3429 | 2,88 | - |
| Bilheteiro/Porteiro de Terminal | 738,07 | 0,2166 | 1,82 | - |
| Pessoal de Manutenção | 4.870,67 | 1,4292 | 12,00 | - |
| Pessoal de Manutenção | 4.870,67 | 1,4292 | 12,00 | - |
| Pessoal de Administração | 1.643,28 | 0,4822 | 4,05 | - |
| Administração | 1.643,28 | 0,4822 | 4,05 | - |
| Benefícios Sociais | 1.083,64 | 0,3180 | 2,67 | - |
| Pessoal de Operação | 626,09 | 0,1837 | 1,54 | - |
| Pessoal de Manutenção | 288,64 | 0,0847 | 0,71 | - |
| Pessoal de Administração | 168,91 | 0,0496 | 0,42 | - |

| | | | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| Despesas Operacionais e Administrativas | 2.993,71 | 0,8784 | | 7,37 |
| Despesas Operacionais com o SBE e SAP | 542,59 | 0,1592 | 1,34 | - |
| Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados | 422,14 | 0,1239 | 1,04 | - |
| Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro | 120,45 | 0,0353 | 0,30 | - |
| Despesas Operacionais da Empresa | 838,82 | 0,2461 | 2,07 | - |
| Despesas Com Encargos de Financiamentos | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | - |
| Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial | 90,66 | 0,0266 | 0,22 | - |
| Gerenciamento de Risco | 10,99 | 0,0032 | 0,03 | - |
| Despesas com Veículo de Apoio Operacional | 88,80 | 0,0261 | 0,22 | - |
| Despesas com Treinamento e Capacitação | 188,23 | 0,0552 | 0,46 | - |
| Utilidades e Serviços Públicos | 225,99 | 0,0663 | 0,56 | - |
| IPTU e Taxas | 234,15 | 0,0687 | 0,58 | - |
| Despesas Administrativas | 1.612,30 | 0,4731 | 3,97 | - |
| Despesas Gerais | 1.612,30 | 0,4731 | 3,97 | - |

| | | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|------------|
| Sub-Total | - | 11,9123 | - | 100 |
|------------------|----------|----------------|----------|------------|

| Centro de Custos | R\$/veic/mês | R\$/Km | % |
|---|---------------------|----------------|------------|
| Custo Variável com a Produção | 8.332,46 | 2,4450 | 20,52 |
| Custo Variável Com Frota | 7.979,23 | 2,3413 | 19,65 |
| Despesas com Pessoal | 21.291,56 | 6,2475 | 52,45 |
| Despesas Operacionais e Administrativos | 2.993,71 | 0,8784 | 7,37 |
| Total | 40.596,97 | 11,9123 | 100 |

VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

| 1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota | | | | |
|--|----------------|--------------|----------|---------------------|
| 1.1 Produção Quilométrica Mensal | | | | |
| Quilometragem Produtiva | | | | 118.668 Km |
| Quilometragem Improdutiva | | | | 7.427 Km |
| Quilometragem Total | | | | 126.096 Km |
| Percentual de Quilometragem Ociosa | | | | 5,89 % |
| 1.2 Frota | | | | |
| Frota Total | | | | 40 veic. |
| Frota Reserva | | | | 3 veic. |
| Frota Operacional | | | | 37 veic. |
| PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional | | | | 3.408 km |
| 2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados | | | | |
| 2.1 Demanda | | | | |
| Demanda Transportada | | | | 310.380 pass./mês |
| Passageiros Equivalentes | | | | 253.160 pass./mês |
| Taxa de Equivalência | | | | 81,56 % |
| 2.2 IPK | | | | |
| Índice de Passageiro por Quilômetro Total | | | | 2,4615 pass./Km |
| Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente | | | | 2,0077 pass./Km |
| 3 - Tributos e Repasses Incidentes na Receita | | | | |
| 3.1 Tributos e Repasses | | | | |
| Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS | | | | 2,01% % |
| Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS | | | | 0,01% % |
| Programa de Integração Social - PIS | | | | 0,00% % |
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB | | | | 2,00% % |
| 4 - Custos e Despesas | | | | |
| Descrição do Item | R\$/km | R\$/veic.mês | | R\$/mês |
| 4.1 Custos Variáveis | 2,4450 | | | 308.301,10 |
| Combustível | 2,0495 | 126.096 | Km | 258.434,73 |
| Lubrificantes | 0,2244 | 126.096 | Km | 28.298,36 |
| Rodagem | 0,1710 | 126.096 | Km | 21.568,01 |
| 4.2 Custos Fixos | 8,1379 | | | 1.026.150,49 |
| 4.2.1 Pessoal | 6,2475 | | | 787.787,81 |
| Pessoal de Operação | 4,0182 | | | 506.677,03 |
| Motorista | 2,5999 | 8.860,28 | 37 veic. | 327.830,37 |
| Cobrador | 0,8589 | 2.927,17 | 37 veic. | 108.305,16 |
| Fiscal/Despachante/Apoio Operacional | 0,3429 | 1.168,45 | 37 veic. | 43.232,78 |
| Bilheteiro/Porteiro de Terminal | 0,2166 | 738,07 | 37 veic. | 27.308,72 |
| Pessoal de Manutenção | 1,4292 | | | 180.214,75 |
| Pessoal de Manutenção | 1,4292 | 4.870,67 | 37 veic. | 180.214,75 |
| Pessoal Administrativo | 0,4822 | | | 60.801,24 |
| Administração | 0,4822 | 1.643,28 | 37 veic. | 60.801,24 |
| Benefícios | 0,3180 | | | 40.094,79 |
| Pessoal de Operação | 0,1837 | 626,09 | 37 veic. | 23.165,49 |
| Pessoal de Manutenção | 0,0847 | 288,64 | 37 veic. | 10.679,51 |
| Pessoal de Administração | 0,0496 | 168,91 | 37 veic. | 6.249,79 |
| 4.2.2 Administrativo | 1,8903 | | | 238.362,68 |
| Peças e Acessórios | 1,1711 | 3.991,11 | 37 veic. | 147.671,09 |
| Despesas Gerais | 0,4731 | 1.612,30 | 37 veic. | 59.655,10 |
| Despesas Com Encargos de Financiamentos | 0,0000 | 0,00 | 37 veic. | 0,00 |
| Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial | 0,0266 | 90,66 | 37 veic. | 3.354,48 |
| Gerenciamento de Risco | 0,0032 | 10,99 | 37 veic. | 406,74 |
| Despesas com Veículo de Apoio Operacional | 0,0261 | 88,80 | 37 veic. | 3.285,49 |
| Despesas com Treinamento e Capacitação | 0,0552 | 188,23 | 37 veic. | 6.964,50 |
| Utilidades e Serviços Públicos | 0,0663 | 225,99 | 37 veic. | 8.361,61 |
| IPTU e Taxas | 0,0687 | 234,15 | 37 veic. | 8.663,67 |
| 4.3 Custos de Capital | 1,3294 | | | 167.636,15 |
| Depreciação Média por Veículo | 1,1073 | 3.773,58 | 37 veic. | 139.622,54 |
| S.B.E. - Validadores | 0,0408 | 138,97 | 37 veic. | 5.142,02 |
| Dep. Máquinas, Instal. e Equip. | 0,0222 | 75,56 | 37 veic. | 2.795,73 |
| Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados | 0,1239 | 422,14 | 37 veic. | 15.619,07 |
| Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro | 0,0353 | 120,45 | 37 veic. | 4.456,79 |
| 4.4 Custo da Operação | 11,9123 | | | 1.502.087,74 |
| 4.5 Margem do Operador | 0,4963 | | | 62.586,99 |
| Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC) | 4,00% | | | |
| Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC) | 0,4963 | 1.691,54 | 37 veic. | 62.586,99 |

| | | | |
|---|----------------|---------|---------------------|
| 4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado | 12,4086 | | 1.564.674,73 |
| <i>Custo por quilômetro</i> | | R\$/km | 12,4086 |
| <i>Tributos</i> | 2,01% | R\$/km | 12,6632 |
| <i>Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado</i> | | R\$/mês | 1.564.674,73 |
| <i>Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado e com tributos</i> | | R\$/mês | 1.596.769,80 |
| <i>Tributos a recolher</i> | | R\$ | 32.095,07 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------|---------------|
| 4.7 Tarifa de Remuneração | | R\$/Pass. | 6,3073 |
|----------------------------------|--|-----------|---------------|

5 - Receita Tarifária Arrecadada e complementar

A composição da RECEITA é dada com base no número de passageiros transportados e no preço das passagens vigentes juntamente com a receita complementar com publicidade.

| | | | | |
|--|--------------|---------|-------|-------------------------|
| 5.1 Receitas | Passagem | | | R\$ 1.102.028,75 |
| 5.1.1 Receita pela Bilhetagem Eletrônica | | | | R\$ 1.088.588,75 |
| Cidadão | 4,30 | 21.136 | pass. | R\$ 90.884,80 |
| Vale Transporte | 4,30 | 154.959 | pass. | R\$ 666.323,70 |
| Pagante a Bordo | 4,50 | 51.120 | pass. | R\$ 230.040,00 |
| Pagante Cartão | 4,30 | 130 | pass. | R\$ 559,00 |
| Estudante | 2,15 | 23.486 | pass. | R\$ 50.494,90 |
| Estudante Pagante | 4,30 | 4.617 | pass. | R\$ 19.853,10 |
| Professor | 3,01 | 775 | pass. | R\$ 2.332,75 |
| PNE sem acomp. | 4,30 | 3.964 | pass. | R\$ 17.045,20 |
| PNE com acomp. | 4,30 | 2.571 | pass. | R\$ 11.055,30 |
| Gratuidade | 0,00 | 336 | pass. | R\$ 0,00 |
| Sênior | 0,00 | 47.286 | pass. | R\$ 0,00 |
| 5.1.2 Receita complementar | | | | R\$ 13.440,00 |
| Receita com publicidade | 280,00 | 48 | veic. | R\$ 13.440,00 |
| 5.2 Deduções das Receitas | 2,01% | | | R\$ 22.150,78 |
| Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS | 0,01% | | | R\$ 110,20 |
| Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS | 0,00% | | | R\$ 0,00 |
| Programa de Integração Social - PIS | 0,00% | | | R\$ 0,00 |
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB | 2,00% | | | R\$ 22.040,58 |
| 5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções) | | | | R\$ 1.079.877,97 |

6 - EBITDA

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções) | | R\$ 1.079.877,97 |
| 6.2 Custos Variáveis | | R\$ 308.301,10 |
| 6.3 Custos Fixos | | R\$ 1.026.150,49 |
| 6.4 Composição do EBITDA* | | R\$ 254.573,61 |

Nota: (*) EBITDA negativo implica em receita insuficiente, fato que exige subsídio.

7 - Demonstrativo de Resultado

| | |
|--|-----------------------|
| 7.1 Receita Líquida | R\$ 1.079.877,97 |
| 7.2 Custo da Operação | R\$ 1.502.087,74 |
| 7.3 Margem do Operador | R\$ 62.586,99 |
| 7.4 Tributos sob a receita a recolher | R\$ 32.095,07 |
| 7.5 Tributos sob a receita antecipados | R\$ 22.150,78 |
| 7.6 Resultado Operacional | R\$ 494.741,05 |

8 - Resultado Final

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 8.1 Resultado Operacional | R\$ 494.741,05 |
| 8.2 Subsídio Mensal | R\$ 494.741,05 |
| 8.4 Saldo | R\$ 0,00 |

9 - Síntese

| | | |
|--|-----------|-----------------------|
| 9.1 Tarifa Pública | R\$/Pass. | R\$ 4,30 |
| 9.2 Tarifa de Remuneração | R\$/Pass. | R\$ 6,31 |
| 9.3 Diferença Tarifária | R\$/Pass. | R\$ 2,01 |
| 9.4 Passageiros Equivalentes Transportados | Pass./Mês | 253.160 |
| 9.5 Saldo a complementar | | R\$ 508.181,05 |
| 9.7 Receita com publicidade | | R\$ 13.440,00 |
| 9.8 Subsídio Mensal | | R\$ 494.741,05 |

VIII - Cálculo dos Coeficientes de Depreciação

1 - Depreciação - Método da Soma dos Dígitos Decrescentes - Método de COLE

Valor Residual **20,00** Taxa Anual **-** %

2 - Veículo Convencional e Alongado - Depreciação

| | | | |
|----|-------|---------|----|
| 0 | 0-1 | 0,14545 | 10 |
| 1 | 1-2 | 0,13091 | 9 |
| 2 | 2-3 | 0,11636 | 8 |
| 3 | 3-4 | 0,10182 | 7 |
| 4 | 4-5 | 0,08727 | 6 |
| 5 | 5-6 | 0,07273 | 5 |
| 6 | 6-7 | 0,05818 | 4 |
| 7 | 7-8 | 0,04364 | 3 |
| 8 | 8-9 | 0,02909 | 2 |
| 9 | 9-10 | 0,01455 | 1 |
| 10 | 10-12 | 0,00000 | 0 |

55

Valor Residual **15,00**

3 - Veículo Pesado - Padron - Depreciação

| | | | |
|----|-------|---------|----|
| 0 | 0-1 | 0,15455 | 10 |
| 1 | 1-2 | 0,13909 | 9 |
| 2 | 2-3 | 0,12364 | 8 |
| 3 | 3-4 | 0,10818 | 7 |
| 4 | 4-5 | 0,09273 | 6 |
| 5 | 5-6 | 0,07727 | 5 |
| 6 | 6-7 | 0,06182 | 4 |
| 7 | 7-8 | 0,04636 | 3 |
| 8 | 8-9 | 0,03091 | 2 |
| 9 | 9-10 | 0,01545 | 1 |
| 10 | 10-12 | 0,00000 | 0 |

55

Valor Residual **10,00**

4 - Veículo Especial/Articulado - Depreciação

| | | | |
|----|-------|---------|----|
| 0 | 0-1 | 0,16364 | 10 |
| 1 | 1-2 | 0,14727 | 9 |
| 2 | 2-3 | 0,13091 | 8 |
| 3 | 3-4 | 0,11455 | 7 |
| 4 | 4-5 | 0,09818 | 6 |
| 5 | 5-6 | 0,08182 | 5 |
| 6 | 6-7 | 0,06545 | 4 |
| 7 | 7-8 | 0,04909 | 3 |
| 8 | 8-9 | 0,03273 | 2 |
| 9 | 9-10 | 0,01636 | 1 |
| 10 | 10-12 | 0,00000 | 0 |

55

Valor Residual

| 5 - Veículo Micro-Ônibus - Depreciação | | | |
|--|------|---------|----|
| 0 | 0-1 | 0,14545 | 10 |
| 1 | 1-2 | 0,13091 | 9 |
| 2 | 2-3 | 0,11636 | 8 |
| 3 | 3-4 | 0,10182 | 7 |
| 4 | 4-5 | 0,08727 | 6 |
| 5 | 5-6 | 0,07273 | 5 |
| 6 | 6-7 | 0,05818 | 4 |
| 7 | 7-8 | 0,04364 | 3 |
| 8 | 8-9 | 0,02909 | 2 |
| 9 | 9-10 | 0,01455 | 1 |
| 10 | | 0,00000 | 0 |
| | | | 55 |

Valor Residual = %

| 6 - Bilhetagem Eletrônica | | | |
|---------------------------|-----|---------|---------|
| 0 | 0-1 | 0,33333 | 5 |
| 1 | 1-2 | 0,26667 | 4 |
| 2 | 2-3 | 0,20000 | 3 |
| 3 | 3-4 | 0,13333 | 2 |
| 4 | 4-5 | 0,06667 | 1 |
| 5 | 5-7 | 0,00000 | 0 |
| | | | 0,00000 |
| | | | 0,00000 |
| | | | 0,00000 |
| | | | 0,00000 |
| | | | 15 |

IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação

1 - Premissas

Cálculo I – Capital Investido em Imóveis, Instalações, Máquinas e Equipamentos - Quadro de Áreas

| Item | Investimento Inicial | Total R\$ |
|------------------|--|-------------------|
| 1 | Terreno da Garagem | 167.379,00 |
| 2 | Prédio da Garagem e Demais Instalações | 309.708,00 |
| 3 | Máquinas, Equipamentos e Ferramental | 107.311,00 |
| 4 | Área de Estacionamento Prolongado(*) | 226.120,00 |
| Sub-Total | | 810.518,00 |
| 5 | Almoxarifado | 77.034,02 |
| 6 | Sistema de Bilhetagem Eletrônica | 339.778,38 |
| Soma | | 887.552,02 |

(*) Próximo ao Terminal Urbano.

| | | | |
|------|--|----------|------------|
| Vui | Número de meses de vida útil das instalações | Mês | 240 |
| Vlue | Número de meses de vida útil – máquinas e equipamentos | Mês | 60 |
| Vlue | Número de meses de vida útil – bilhetagem eletrônica | Mês | 60 |
| PV | Preço do Veículo Padrão Novo Completo | R\$ | 701.000,00 |
| Fr | Frota Total | Veiculos | 40 |
| I | Percentual de Remuneração Anual | % a.a. | 12 |

Remuneração do Capital Investido (*)

| Investimento | Fator % | Taxa Anual | Base Referencial |
|--|----------------|------------|------------------------------|
| Almoxarifado | 0,00003 | 12% | Veículo Padrão Novo Completo |
| Garagem, Instalações, Máquinas, Equipamentos e Ferramental | 0,00029 | 12% | Veículo Padrão Novo Completo |

(*) Não considerado nos cálculos.

Depreciação

| Investimento | Fator % | Base Referencial |
|--|----------------|------------------------------|
| Bilhetagem Eletrônica | 0,00020 | Veículo Padrão Novo Completo |
| Prédios e Instalações de Garagem, Máquinas, Equipamentos e Ferramental | 0,00011 | Veículo Padrão Novo Completo |

2 - Composição dos Coeficientes de Depreciação

Cálculo I – Remuneração do Capital Imobilizado em Garagem, Estacionamento Prolongado, Instalações, Máquinas e Equipamentos

| | |
|--|-------------------|
| Ct – Valor total investido em garagem, instalações, máquinas, equipamentos e ferramental | 810.518,00 |
| Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.) | 0,01 |
| PVE - Preço do Veículo Padrão Novo | 701.000,00 |
| Fr - Número Total de Veículos da Frota | 40 |
| ci - Coeficiente de Remuneração de Máquinas, Instalações e Equipamentos | 0,00029 |

Cálculo II – Remuneração de Almoxarifado

| | |
|---|------------------|
| Ct – Valor total investido em Almoxarifado | 77.034,02 |
| Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.) | 0,01 |
| PVE - Preço do Veículo Padrão Novo Completo | 701.000,00 |
| Fr - Número Total de Veículos da Frota | 40 |
| ci - Coeficiente de Remuneração de Almoxarifado | 0,00003 |

Cálculo III – Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

A. Cálculo do coeficiente de depreciação de prédios e instalações

| | |
|--|-----------------|
| Cdi - custo de depreciação de prédios e instalações de garagem | 1.290,45 |
| Cg – capital investido em prédio da garagem e demais instalações | 309.708,00 |
| Vui – número de meses de vida útil das instalações | 240 |
| cfdi – coeficiente de depreciação das instalações | 0,00005 |
| | 0,18409 |

$$Cdi = \frac{Cg}{Vui} \quad (1)$$

$$cfdi = \frac{Cdi}{Fr.PVE} \quad (2)$$

B. Cálculo do coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos

| | |
|--|-----------------|
| Cde – custo de depreciação de máquinas e equipamentos. | 1.788,52 |
| Ce – capital investido em máquinas, equipamentos e ferramental | 107.311,00 |

| | |
|--|----------------|
| Vue – número de meses de vida útil de máquinas e equipamentos; | 60 |
| cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos | 0,00006 |
| | 0,25514 |

$$Cde = \frac{Ce}{Vue} \quad (3)$$

$$cfde = \frac{Cde}{Fr.PVE} \quad (4)$$

C. Cálculo do coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos, prédios e instalações

| | |
|---|----------------|
| cfdie – coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos, prédios e instalações | 0,00011 |
| | 0,43922 |

$$cfdie = \frac{Cdi + Cde}{Fr.PVE} \quad (5)$$

D. Cálculo do coeficiente de depreciação de Equipamentos de Bilhetagem Eletrônica

| | |
|---|-----------------|
| Cde – custo de depreciação de equipamentos de bilhetagem eletrônica. | 5.662,97 |
| Ce – capital investido no sistema de bilhetagem eletrônica. | 339.778,38 |
| Vue – número de meses de vida útil dos equipamentos de bilhetagem eletrônica. | 60 |
| cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos | 0,00020 |
| | 0,80784 |

$$Cde = \frac{Ce}{Vue} \quad (6)$$

$$cfde = \frac{Cde}{Fr.PVE} \quad (7)$$



X - Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital

Remuneração do Capital - CMPC

1 - Composição do Capital

| | | |
|---------|--------------------------|-------------|
| E | % Capital Próprio | 50% |
| D | % Capital de Terceiros | 50% |
| (E + D) | Soma dos Capitais | 100% |

2 - Custo de Capital de Terceiros - Nominal

| | | |
|-------|--|--------------|
| r_f | Taxa Livre de Risco | 4,59% |
| bp | Premio Risco do Negócio (business premium) | 5,86% |
| fp | Premio pelo Risco Financeiro (financial premium) | 2,48% |
| T | Alíquota do Imposto de Renda | 34% |
| r_D | Custo de Capital de Terceiros - Nominal | 8,53% |

3 - Custo de Capital Próprio - Nominal

| | | |
|---------|---|---------------|
| r_f | Taxa Livre de Risco | 4,59% |
| β | Beta | 0,71 |
| r_m | Rendimento de Mercado | 10,65% |
| r_B | Taxa de Risco Brasil | 5,98% |
| T | Alíquota do Imposto de Renda | 34% |
| r_E | Custo de Capital Próprio - Nominal | 14,87% |

4 - Custo Médio Ponderado de Capital

| | | |
|-------|-----------------------|---------------|
| | CMPC - Nominal | 11,70% |
| π | Inflação (EUA) | 2,47% |
| | CMPC - REAL | 9,01% |

Nota:

| | | |
|--|------------|-------------|
| EMBI+BR de 2014 | 248 pontos | 2,48% a.a. |
| Rentabilidade Títulos Públicos EUA | | 3,50% a.a. |
| SELIC | | 10,65% a.a. |
| Retorno Esperado do Mercado - Maio/14, $\beta = 1$ | | 16,90% a.a. |



ANEXO II

Memórias de Cálculo

Programação Operacional

Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Lages, SC

Sumário:

Ficha Técnica das Linhas
Cálculo Médio de Combustível
Perfil da Frota
Cálculo Médio de Salários
Demanda de Passageiros
Receita Complementar

Outubro/2023

QUADRO 1 - Programação Operacional - Síntese dias Úteis

| LINHA | | QUANTIDADE OFERTA | | | QUILOMETRAGEM | | |
|---------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| NUMERO | NOME | A - B | B - A | TOTAL | PRODUTIVA | IMPRODUTIVA | TOTAL |
| 101 | GOLIN/CONTE x CENTRO | 14 | 14 | 28 | 156,14 | 9,00 | 165,14 |
| 201 | PETROPOLIS x CENTRO | 21 | 22 | 43 | 147,49 | 10,30 | 157,79 |
| 203 | PARQUE x CENTRO | 21 | 20 | 41 | 297,92 | 17,60 | 315,52 |
| 204 | GUARUJÁ JARDIM CEPAR | 3 | 5 | 8 | 70,78 | 26,50 | 97,28 |
| 205 | VILA MARIZA x CENTRO | 16 | 16 | 32 | 294,17 | 8,10 | 302,27 |
| 206 | VILA MARIZA CAMPOS SALLES x CENTRO | 5 | 5 | 10 | 98,10 | 6,60 | 104,70 |
| 211 | SANTA HELENA x CENTRO | 18 | 19 | 37 | 151,85 | 14,90 | 166,75 |
| 221 | SANTA CATARINA x CENTRO | 28 | 28 | 56 | 362,39 | 70,46 | 432,85 |
| 222 | SANTA CLARA X CENTRO | 4 | 5 | 9 | 78,64 | 13,22 | 91,86 |
| 231 | POPULAR x CENTRO | 23 | 24 | 47 | 374,34 | 25,50 | 399,84 |
| 241 | PENHA x CENTRO | 24 | 25 | 49 | 430,83 | 27,20 | 458,03 |
| 261 | GUARUJÁ via ESTÁDIO x CENTRO | 0 | 3 | 3 | 23,10 | 14,80 | 37,90 |
| 262 | GUARUJÁ DUQUE DE CAXIAS x CENTRO | 12 | 12 | 24 | 203,27 | 16,10 | 219,37 |
| 263 | GUARUJÁ CAMPOS SALLES x CENTRO | 1 | 2 | 3 | 32,00 | 7,70 | 39,70 |
| 264 | GUARUJÁ via CORAL x CENTRO | 28 | 27 | 55 | 497,55 | 46,80 | 544,35 |
| 271 | FREI ROGÉRIO x CENTRO | 16 | 18 | 34 | 254,15 | 11,61 | 265,76 |
| 284 | SÃO PAULO/SÃO FRANCISCO x CENTRO | 5 | 6 | 11 | 40,50 | 20,32 | 60,82 |
| 291 | BELA VISTA x CENTRO | 26 | 27 | 53 | 374,95 | 29,72 | 404,67 |
| 301 | CIDADE ALTA via PAPA JOÃO XXIII x CENTRO | 12 | 9 | 21 | 199,48 | 19,64 | 219,12 |
| 302 | CIDADE ALTA BR 282 x CENTRO | 15 | 19 | 34 | 346,49 | 14,60 | 361,09 |
| 304 | CIRCULAR BAIROS SUL | 1 | 0 | 1 | 21,90 | 5,10 | 27,00 |
| 305 | CIRCULAR BAIROS NORTE | 1 | 1 | 2 | 28,10 | 4,90 | 33,00 |
| 311 | D. PEDRO II / PRES. VARGAS x CENTRO | 13 | 14 | 27 | 144,66 | 4,60 | 149,26 |
| 312 | D. PEDRO II / MAR. FLORIANO x CENTRO | 1 | 0 | 1 | 6,59 | 1,30 | 7,89 |
| 321 | RODOVIÁRIA AV. BRASIL | 3 | 3 | 6 | 46,60 | 10,00 | 56,60 |
| 322 | HABITAÇÃO x CENTRO | 17 | 16 | 33 | 250,03 | 10,66 | 260,69 |
| 501-507 | ESCOLAR | 3 | 7 | 10 | 30,48 | 31,58 | 62,06 |
| | CARRO TURMA | | | | 80,00 | | 80,00 |
| | TOTAIS | 331 | 347 | 678 | 5.042,48 | 478,81 | 5.521,29 |

QUADRO 2 - Programação Operacional - Síntese dia Útil

| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|------------|
| Veículos Operacionais | 37 | | |
| Reserva Técnica | 3 | | |
| Quilometragem Produtiva | 5.042,48 | | |
| Quilometragem Ociosa | 478,81 | Quantidade dias úteis Mês: | 21 |
| Quilometragem Total | 5.521,29 | Km dias úteis/Mês | 115.947,15 |
| Número Viagens | 678 | | |

QUADRO 3 - Programação Operacional - Síntese Sábados

| LINHA | | QUANTIDADE OFERTA | | | QUILOMETRAGEM | | |
|--------|--|-------------------|------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| NUMERO | NOME | A - B | B - A | TOTAL | PRODUTIVA | IMPRODUTIVA | TOTAL |
| 201 | PETROPOLIS x CENTRO | 12 | 13 | 25 | 48,00 | 8,10 | 56,10 |
| 203 | PARQUE x CENTRO | 5 | 5 | 10 | 84,31 | 6,90 | 91,21 |
| 205 | VILA MARIZA x CENTRO | 11 | 11 | 22 | 197,87 | 2,40 | 200,27 |
| 211 | SANTA HELENA x CENTRO | 13 | 12 | 25 | 130,50 | 10,10 | 140,60 |
| 221 | SANTA CATARINA x CENTRO | 13 | 12 | 25 | 178,21 | 6,60 | 184,81 |
| 231 | POPULAR x CENTRO | 12 | 12 | 24 | 187,58 | 9,00 | 196,58 |
| 241 | PENHA x CENTRO | 12 | 12 | 24 | 194,53 | 5,60 | 200,13 |
| 262 | GUARUJÁ DUQUE DE CAXIAS x CENTRO | 0 | 1 | 1 | 8,80 | 4,20 | 13,00 |
| 264 | GUARUJÁ via CORAL x CENTRO | 16 | 16 | 32 | 288,96 | 10,50 | 299,46 |
| 271 | FREI ROGÉRIO x CENTRO | 11 | 11 | 22 | 154,07 | 4,17 | 158,24 |
| 291 | BELA VISTA x CENTRO | 12 | 12 | 24 | 111,44 | 6,60 | 118,04 |
| 301 | CIDADE ALTA via PAPA JOÃO XXIII x CENTRO | 5 | 4 | 9 | 75,72 | 4,70 | 80,42 |
| 302 | CIDADE ALTA BR 282 x CENTRO | 7 | 8 | 15 | 158,46 | 1,00 | 159,46 |
| 304 | CIRCULAR BAIRROS SUL | 1 | 0 | 1 | 16,21 | 1,30 | 17,51 |
| 305 | CIRCULAR BAIRROS NORTE | 1 | 0 | 1 | 29,23 | 1,30 | 30,53 |
| 306 | CIRCULAR BAIRROS CIDADE ALTA | 1 | 1 | 2 | 27,92 | 3,70 | 31,62 |
| 311 | D. PEDRO II / PRES. VARGAS x CENTRO | 6 | 6 | 12 | 65,77 | 4,60 | 70,37 |
| 322 | HABITAÇÃO x CENTRO | 11 | 11 | 22 | 103,85 | 6,60 | 110,45 |
| | CARRO REFORÇO | | 1 | 1 | 9,30 | 3,00 | 12,30 |
| | CARRO TURMA | | | | 53,00 | | 53,00 |
| | PLANTÃO | | | | | 7,00 | 7,00 |
| | TOTAIS | 149 | 148 | 297 | 2.123,72 | 107,37 | 2.231,09 |

QUADRO 4 - Programação Operacional - Síntese Sábados

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Veículos Operacionais | 16 | | |
| Reserva Técnica | 2 | | |
| Quilometragem Produtiva | 2.123,72 | | |
| Quilometragem Ociosa | 107,37 | Quantidade Sábados Mês: | 4 |
| Quilometragem Total | 2.231,09 | Km Sábado/Mês | 8.924,38 |
| Número Viagens | 297 | | |

QUADRO 5 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados

| LINHA | | QUANTIDADE OFERTA | | | QUILOMETRAGEM | | |
|--------|-----------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|-------------|---------------|
| NUMERO | NOME | A - B | B - A | TOTAL | PRODUTIVA | IMPRODUTIVA | TOTAL |
| 201 | PETROPOLIS x CENTRO | 6 | 7 | 14 | | | |
| 205 | VILA MARIZA x CENTRO | 5 | 5 | 10 | 83,30 | 6,60 | 89,90 |
| 211 | SANTA HELENA x CENTRO | 6 | 7 | 13 | 88,22 | 9,26 | 97,48 |
| 221 | SANTA CATARINA x CENTRO | 6 | 7 | 13 | 85,12 | 11,90 | 97,02 |
| 231 | POPULAR x CENTRO | 6 | 7 | 13 | 93,65 | 8,06 | 101,71 |
| 241 | PENHA x CENTRO | 6 | 7 | 13 | 106,80 | 6,76 | 113,56 |
| 264 | GUARUJÁ via CORAL x CENTRO | 6 | 7 | 13 | 113,97 | 7,56 | 121,53 |
| 271 | FREI ROGÉRIO x CENTRO | 2 | 3 | 5 | 36,17 | 3,80 | 39,97 |
| 291 | BELA VISTA x CENTRO | 6 | 7 | 14 | | | |
| 302 | CIDADE ALTA BR 282 x CENTRO | 6 | 7 | 13 | 133,88 | 4,96 | 138,84 |
| 304 | CIRCULAR BAIROS SUL | 1 | 0 | 1 | 16,21 | 1,30 | 17,51 |
| 305 | CIRCULAR BAIROS NORTE | 1 | 0 | 1 | 23,51 | 1,30 | 24,81 |
| 306 | CIRCULAR BAIROS CIDADE ALTA | 1 | 0 | 1 | 23,66 | 3,70 | 27,36 |
| 322 | HABITAÇÃO x CENTRO | 6 | 7 | 13 | | | |
| | CARRO TURMA | | | | 51,80 | | 51,80 |
| | PLANTÃO | | | | | 7,00 | 7,00 |
| | TOTAIS | 64 | 71 | 137 | 856,29 | 72,2 | 928,49 |

QUADRO 6 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------------------|----------|
| Veículos Operacionais | 8 | | |
| Reserva Técnica | 2 | | |
| Quilometragem Produtiva | 856,29 | | |
| Quilometragem Ociosa | 72,20 | Quantidade Domingos e Feriados Mês: | 5 |
| Quilometragem Total | 928,49 | Km Domingo/Feriado/Mês | 4.642,45 |
| Número Viagens | 137 | | |

QUADRO 7 - Programação Operacional (Resumo Mês)

| | |
|-----------------------------|------------|
| Veículos Operacionais | 37 |
| Reserva Técnica | 3 |
| Quilometragem Ociosa/Mês | 10.845,49 |
| Quilometragem Produtiva/Mês | 118.668,49 |
| Quilometragem Total/Mês | 129.513,98 |
| Número Viagens/Mês | 16.111 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CARROS UTILIZADOS PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (Outubro/2023)

| CARRO | ANO | COMPRIMENTO CARROCERIA (METROS) | IDADE MÉDIA (ANOS) |
|-------|------|---------------------------------|--------------------|
| 10 | 2017 | 11,25 | 6 |
| 11 | 2017 | 11,25 | 6 |
| 12 | 2016 | 12,56 | 7 |
| 14 | 2016 | 12,56 | 7 |
| 15 | 2016 | 12,56 | 7 |
| 16 | 2016 | 12,56 | 7 |
| 17 | 2016 | 12,56 | 7 |
| 18 | 2016 | 12,56 | 7 |
| 19 | 2016 | 12,56 | 7 |
| 20 | 2016 | 12,56 | 7 |
| 21 | 2017 | 13,34 | 6 |
| 22 | 2017 | 13,34 | 6 |
| 23 | 2017 | 13,34 | 6 |
| 24 | 2017 | 13,34 | 6 |
| 25 | 2017 | 13,34 | 6 |
| 26 | 2017 | 13,34 | 6 |
| 27 | 2017 | 13,34 | 6 |
| 28 | 2016 | 13,34 | 7 |
| 29 | 2022 | 12,56 | 1 |
| 30 | 2022 | 12,56 | 1 |
| 31 | 2022 | 12,56 | 1 |
| 32 | 2022 | 12,56 | 1 |
| 33 | 2022 | 9,155 | 1 |
| 34 | 2022 | 9,155 | 1 |
| 35 | 2022 | 9,155 | 1 |
| 36 | 2022 | 9,155 | 1 |
| 37 | 2022 | 9,155 | 1 |
| 38 | 2023 | 13,34 | 0 |
| 39 | 2023 | 13,34 | 0 |
| 40 | 2023 | 13,34 | 0 |
| 86 | 2011 | 12,56 | 11 |
| 87 | 2011 | 12,56 | 11 |
| 91 | 2013 | 13,34 | 10 |
| 92 | 2013 | 13,34 | 10 |
| 93 | 2013 | 13,34 | 10 |
| 94 | 2013 | 13,34 | 10 |
| 95 | 2014 | 13,34 | 9 |
| 96 | 2014 | 13,34 | 9 |
| 97 | 2014 | 13,34 | 9 |
| 98 | 2014 | 13,34 | 9 |

TOTAL 37 + 3 =

40

IDADE MÉDIA FROTA =

5,60

Outubro/2023



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL

| NOTA FISCAL Nº | DATA | TIPO | VALOR TOTAL NOTA | QTIDADE | VALOR LITRO |
|----------------|------------|-----------------|------------------|---------|-------------|
| 000.014.992 | 09/10/2023 | Óleo Diesel S10 | R\$ 58.032,00 | 13.000 | R\$4,4640 |
| 000.230.511 | 19/10/2023 | Óleo Diesel S10 | R\$ 65.917,50 | 15.000 | R\$4,3945 |
| 000.015.041 | 30/10/2023 | Óleo Diesel S10 | R\$ 60.073,00 | 13.000 | R\$4,6210 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Valor total mês: | R\$184.022,50 |
| Quantidade total mês: | 41.000 |
| Valor médio mensal por litro: | R\$4,4884 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CÁLCULO VALOR MÉDIO RECAPAGEM + CONSERTOS
(Pneu 275/80 x R22,5)

| NOTA FISCAL Nº | SERVIÇO | QUANTIDADE | VALOR |
|----------------|-----------|------------|-----------|
| 697311 | Recapagem | 1,0 | R\$515,00 |
| 697311 | Recapagem | 1,0 | R\$515,00 |
| 697311 | Recapagem | 1,0 | R\$515,00 |
| 697311 | Reparo | 1,0 | R\$40,00 |
| 697311 | Conserto | 1,0 | R\$160,00 |
| 697311 | Conserto | 1,0 | R\$160,00 |
| 3836 | Conserto | 4,0 | R\$640,00 |
| 701829 | Recapagem | 1,0 | R\$515,00 |
| 701829 | Recapagem | 1,0 | R\$515,00 |
| 701829 | Reparo | 1,0 | R\$40,00 |

| | |
|------------------------|--------------|
| Valor total consertos: | R\$ 1.040,00 |
| Quantidade consertos: | 13 |
| Valor médio consertos: | R\$ 80,00 |
| Valor Recapagem | R\$ 515,00 |

Valor médio recapagem + consertos: R\$ 595,00



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CÁLCULO VALOR MÉDIO RECAPAGEM + CONSERTOS
(Pneu 215/75 x R17,5 (Micro))

| NOTA FISCAL Nº | SERVIÇO | QUANTIDADE | VALOR |
|----------------|-----------|------------|-----------|
| 16.873 | Recapagem | 5,0 | R\$350,00 |
| 16.873 | Conserto | 1,0 | R\$20,00 |
| 16.873 | Conserto | 4,0 | R\$80,00 |
| 16.873 | Conserto | 3,0 | R\$60,00 |
| 16.873 | Conserto | 1,0 | R\$20,00 |
| 3985 | Reparo | 1,0 | R\$90,00 |

| | |
|------------------------|------------|
| Valor total consertos: | R\$ 180,00 |
| Quantidade consertos: | 9 |
| Valor médio consertos: | R\$ 20,00 |
| Valor Recapagem | R\$ 350,00 |

Valor médio recapagem + consertos: R\$ 370,00



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - OUTUBRO/2023 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA

| MÊS | SALÁRIO BASE | ANUÊNIO | HORA EXTRA | ABONO | GRATIFICAÇÃO | ADIC. NOT. | TOTAL |
|--------------|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| OUTUBRO | 159.660,00 | 9.739,27 | - | 7.440,00 | 9.200,00 | 697,91 | 186.737,18 |
| MÉDIA MENSAL | 2.661,00 | 231,88 | - | 124,00 | 230,00 | 43,61 | 3.290,49 |
| MÉDIA HORAS | - | - | - | - | - | 18,00 | - |
| TOTAL | 2.661,00 | 231,88 | - | 124,00 | 230,00 | 43,61 | 3.290,49 |

SALÁRIOS - OUTUBRO/2023 - MOTORISTA S/ HORA EXTRAL

| MÊS | SALÁRIO BASE | ANUÊNIO | ADIC. NOT. | ABONO | GRATIFICAÇÃO | TOTAL |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| OUTUBRO | 159.660,00 | 9.739,27 | 697,91 | 7.440,00 | 9.200,00 | 186.737,18 |
| TOTAL | 2.661,00 | 231,88 | 43,61 | 124,00 | 230,00 | 3.290,49 |

SALÁRIOS - OUTUBRO/2023 - COBRADOR C/ HORA EXTRA

| MÊS | SALÁRIO BASE | ANUÊNIO | HORA EXTRA | ADIC. NOT. | TOTAL |
|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| OUTUBRO | 47.151,00 | 526,52 | | 85,74 | 47.763,26 |
| MÉDIA MENSAL | 1.521,00 | 87,75 | | 17,14 | 1.625,89 |
| MÉDIA HORAS | - | - | - | 13,00 | - |
| TOTAL | 1.521,00 | 87,75 | | 17,14 | 1.625,89 |

SALÁRIOS - OUTUBRO/2023 - COBRADOR S/ HORA EXTRA

| MÊS | SALÁRIO BASE | ANUÊNIO | ADIC. NOT. | TOTAL |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| OUTUBRO | 47.151,00 | 526,52 | 85,74 | 47.763,26 |
| TOTAL | 1.521,00 | 87,75 | 17,14 | 1.625,89 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - OUTUBRO/2023

| BILHETEIRO/PORTEIRO | SALÁRIO | ANUÊNIO | ADIC. NOT. | ABONO | TOTAL |
|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|
| ANA ALICE | 2.060,00 | - | - | 96,00 | 2.156,00 |
| ANGELA | 2.060,00 | - | - | 96,00 | 2.156,00 |
| CLEA | 2.060,00 | - | - | 96,00 | 2.156,00 |
| JOSIANE | 3.722,00 | 37,22 | - | 174,00 | 3.933,22 |
| JOÃO EDUARDO | 1.521,00 | - | - | - | 1.521,00 |
| MARCIO | 2.661,00 | 319,32 | 19,35 | 124,00 | 3.123,67 |
| NATALINO | 1.801,00 | 180,10 | 58,94 | 84,00 | 2.124,04 |
| SEBASTIÃO | 1.521,00 | 167,31 | - | - | 1.688,31 |
| TOTAL | 17.406,00 | 703,95 | 78,29 | 670,00 | 18.858,24 |
| MÉDIA | 2.175,75 | 87,99 | 9,79 | 83,75 | 2.357,28 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - OUTUBRO/2023 - APOIO/TRÁFEGO/APONTADOR

| PORTARIA | SALÁRIO | ABONO | ANUÊNIO | ADIC. NOT. | HORA EXTRA | TOTAL |
|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| DAVID SANTOS SILVA | 1.521,00 | - | - | 196,35 | - | 1.717,35 |
| ERES JARDIM SOUZA | 1.653,00 | 77,00 | 16,53 | 177,32 | 230,00 | 2.153,85 |
| IVANDIR WOLINGER | 1.802,00 | 84,00 | 216,24 | - | - | 2.102,24 |
| LUIS RICARDO PIRES | 1.521,00 | - | 30,42 | 80,20 | - | 1.631,62 |
| NERI LUIZ JUNIOR | 1.653,00 | 77,00 | - | 228,41 | 230,00 | 2.188,41 |
| PAULO ROBERTO MATTOS | 1.521,00 | - | - | - | - | 1.521,00 |
| RICARDO FERNANDO | 1.653,00 | 77,00 | 132,24 | 144,26 | - | 2.006,50 |
| CARLOS SILVA | 8.900,00 | 415,00 | 1.424,00 | - | - | 10.739,00 |
| EDERSON | 2.901,00 | 135,00 | 261,09 | 5,27 | 197,80 | 3.500,16 |
| GENESIO KUSTER | 9.534,00 | 444,00 | 2.383,50 | - | - | 12.361,50 |
| JORGE REINALDO | 1.806,00 | 84,00 | 216,72 | - | - | 2.106,72 |
| JOSÉ ALDO | 2.661,00 | 124,00 | 319,32 | - | 163,29 | 3.267,61 |
| ROSELINO | 2.661,00 | 124,00 | 345,93 | 87,09 | - | 3.218,02 |
| TOTAL | 39.787,00 | 1.641,00 | 5.345,99 | 918,90 | 821,09 | 48.513,98 |
| MÉDIA | 3.060,54 | 126,23 | 411,23 | 70,68 | 63,16 | 3.731,84 |

SALÁRIO ROSANA - OUTUBRO/2023

| NOME | SALÁRIO | ABONO | FGTS | FÉRIAS 1/12 AVOS | 13º SAL. 1/12 AVOS | SUB-TOTAL | ENCARGOS | TOTAL |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| ROSANA DE FÁTIMA ALVES SCHINAIDER | 3.106,50 | 133,00 | 248,52 | 345,16 | 258,87 | 4.092,05 | 364,74 | 4.456,79 |

MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE OUTUBRO/2023

| SETORES | SALÁRIO BASE | ANUÊNIO | ABONO | INSALUBRIDADE | ADICIONAL NOTURNO | TOTAL | MÉDIA EMPREGADOS |
|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| MECÂNICOS | 31.852,80 | 3.920,69 | 1.414,20 | 3.696,00 | - | 40.883,69 | 5.110,46 |
| SERVENTES (DIA) | 9.126,00 | 365,04 | - | 3.168,00 | - | 12.659,04 | 2.109,84 |
| MANUT. NOTURNA | 36.316,90 | 3.144,58 | 1.662,10 | - | 3.917,07 | 45.040,65 | 2.502,26 |
| SOMA | 77.295,70 | 7.430,31 | 3.076,30 | 6.864,00 | 3.917,07 | 98.583,38 | 9.722,56 |
| MÉDIA MENSAL | 25.765,23 | 2.476,77 | 1.025,43 | 2.288,00 | 1.305,69 | 32.861,13 | 3.240,85 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - OUTUBRO/2023

| MECÂNICOS | SALÁRIO | ANUËNIO | ABONO | INSALUBRIDADE | TOTAL |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|
| ARMANDO | 3.375,00 | - | 157,00 | 528,00 | 4.060,00 |
| CLAUDIONIR | 1.521,00 | 76,05 | - | 528,00 | 2.125,05 |
| DIONE | 2.348,00 | - | 110,00 | 528,00 | 2.986,00 |
| JUVERCI | 4.395,80 | 527,50 | 204,20 | - | 5.127,50 |
| LUIZ BARBOSA | 4.509,00 | 946,89 | 210,00 | 528,00 | 6.193,89 |
| MARCIO | 3.875,00 | - | 181,00 | 528,00 | 4.584,00 |
| VALNEI LUZ | 9.481,00 | 2.370,25 | 442,00 | 528,00 | 12.821,25 |
| VITOR | 2.348,00 | - | 110,00 | 528,00 | 2.986,00 |
| TOTAL | 31.852,80 | 3.920,69 | 1.414,20 | 3.696,00 | 40.883,69 |
| MÉDIA | 3.981,60 | 490,09 | 176,78 | 462,00 | 5.110,46 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS SERVENTES - OUTUBRO/2023

| LIMPEZA | SALÁRIO | ANUÊNIO | INSALUBRIDADE | TOTAL |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| BIANCA | 1.521,00 | - | 528,00 | 2.049,00 |
| CLAUDETE | 1.521,00 | - | 528,00 | 2.049,00 |
| ERCI | 1.521,00 | 182,52 | 528,00 | 2.231,52 |
| JUCELIA | 1.521,00 | - | 528,00 | 2.049,00 |
| NILVE | 1.521,00 | 182,52 | 528,00 | 2.231,52 |
| SILVIA | 1.521,00 | - | 528,00 | 2.049,00 |
| TOTAL | 9.126,00 | 365,04 | 3.168,00 | 12.659,04 |
| MÉDIA | 1.521,00 | 60,84 | 528,00 | 2.109,84 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS MANUTENÇÃO NOTURNA - OUTUBRO/2023

| SERVIÇOS GERAIS | SALÁRIO | ANUÊNIO | ABONO | ADIC. NOT. | TOTAL |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ALYSSON VARELA | 1.615,00 | - | 75,00 | 149,75 | 1.839,75 |
| DOUGLAS KUSTER | 1.615,00 | - | 75,00 | 140,95 | 1.830,95 |
| EDINEI VIEIRA | 1.615,00 | - | 75,00 | 140,95 | 1.830,95 |
| GUILHERME MARTINS | 1.615,00 | - | 75,00 | 143,88 | 1.833,88 |
| JERSON LUIZ | 1.615,00 | 193,80 | 75,00 | 111,58 | 1.995,38 |
| JOÃO ACELINO | 7.122,00 | 1.780,50 | 332,00 | 1.424,40 | 10.658,90 |
| JOCELINO | 1.805,00 | 54,15 | 84,00 | 157,53 | 2.100,68 |
| JOCEMAR | 1.805,00 | 126,35 | 84,00 | 164,09 | 2.179,44 |
| JOSÉ NAZARENO | 1.615,00 | 177,65 | 75,00 | 140,95 | 2.008,60 |
| LUCAS MACIEL | 1.615,00 | - | 75,00 | 140,95 | 1.830,95 |
| LUIZ FERNANDO | 1.615,00 | 193,80 | 75,00 | 140,95 | 2.024,75 |
| MARCOS ALMIR | 1.805,00 | 216,60 | 84,00 | 157,53 | 2.263,13 |
| RICARDO SILVA | 1.615,00 | - | 75,00 | 140,95 | 1.830,95 |
| ROBERTO LUIS | 1.615,00 | - | 75,00 | 140,95 | 1.830,95 |
| RODRIGO STANK | 1.615,00 | - | 75,00 | 143,88 | 1.833,88 |
| SANDRO BRAGA | 2.486,90 | 229,56 | 89,10 | 166,95 | 2.972,51 |
| SIDNEI BASTOS | 1.913,00 | 172,17 | 89,00 | 166,95 | 2.341,12 |
| VINICIUS SANTOS | 1.615,00 | - | 75,00 | 143,88 | 1.833,88 |
| TOTAL | 36.316,90 | 3.144,58 | 1.662,10 | 3.917,07 | 45.040,65 |
| MÉDIA | 2.017,61 | 174,70 | 92,34 | 217,62 | 2.502,26 |

TRANSUL

Demanda por Dia (Resumo Analítico)



De: 01/10/2023 até 31/10/2023 - Empresa: 4 Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda - Resumo Analítico

| Sistema | Produto | Tarifa | Total Geral | |
|--------------|--------------|--------|----------------|---------------------|
| | | | Quantidade | Valor |
| | Pag/Cartão | 0,00 | | 0,00 |
| | Total | | | 0,00 |
| Urbano | Cid | 2,86 | 6 | 17,16 |
| | | 4,30 | 21.130 | 90.859,00 |
| | EST | 2,15 | 23.486 | 50.494,90 |
| | Est. Pagante | 4,30 | 4.617 | 19.853,10 |
| | Pagante | 4,50 | 51.120 | 230.040,00 |
| | PGA Cart | 4,30 | 130 | 559,00 |
| | PNE | 0,00 | 3.964 | 0,00 |
| | PNE c Ac | 0,00 | 2.571 | 0,00 |
| | Pro | 3,01 | 775 | 2.332,75 |
| | SENIOR | 0,00 | 47.286 | 0,00 |
| | SOC | 0,00 | 336 | 0,00 |
| | VT | 4,30 | 154.959 | 666.323,70 |
| | Total | | 310.380 | 1.060.479,61 |
| Total | | | 310.380 | 1.060.479,61 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

RECIBO

Valor R\$ 13.440,00

Recebemos de PUBLICAR PROPAGANDA EM ONIBUS, a quantia de **R\$13.440,00** (treze mil, quatrocentos e quarenta reais). Referente ao espaço para publicidade nos ônibus no mês de setembro/2023 .E para clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 09 de outubro de 2023.

Adail Antônio Verga
GERENTE FINANCEIRO

Assunto: **Relatório e recibo publicar**
De: Rosana Alves Schinaider <recepcao@transullages.com.br>
Para: SILVA / CARLOS ROBERTO DA SILVA <silva@transullages.com.br>
Data: 09/10/2023 14:34
Prioridade: Mais alta



- RECIBO PUBLICAR.pdf (~291 KB)

Boa tarde

Abaixo o relatório de 15/09/23.

| ÔNIBUS | CLIENTE |
|--------|-----------------|
| 10 | OI LAGES |
| 11 | ORAL UNIC LAGES |
| 12 | OI LAGES |
| 14 | FORT ATACADISTA |
| 15 | CENTER HOME |
| 16 | ATACADÃO LAGES |
| 17 | ATACADÃO LAGES |
| 18 | ORAL UNIC LAGES |
| 19 | ATACADÃO LAGES |
| 20 | ATACADÃO LAGES |
| 21 | ATACADÃO LAGES |
| 22 | CENTER HOME |
| 23 | ATACADÃO LAGES |
| 26 | ATACADÃO LAGES |
| 28 | CRECI |
| 29 | CRECI |
| 30 | CRECI |
| 31 | OI LAGES |
| 33 | SICOOB |
| 34 | SICOOB |
| 36 | CRECI |
| 37 | CRECI |
| 38 | OI LAGES |

| | |
|----|----------------|
| 39 | OI LAGES |
| 40 | OI LAGES |
| 71 | SICOOB |
| 73 | CLARO LAGES |
| 76 | CLARO LAGES |
| 77 | CLARO LAGES |
| 79 | CLARO LAGES |
| 80 | CLARO LAGES |
| 81 | CLARO LAGES |
| 82 | CLARO LAGES |
| 83 | CLARO LAGES |
| 84 | CLARO LAGES |
| 85 | CLARO LAGES |
| 86 | TRIMANIA LAGES |
| 87 | TRIMANIA LAGES |
| 88 | SICOOB |
| 89 | TRIMANIA LAGES |
| 90 | SICOOB |
| 91 | OI LAGES |
| 92 | SICOOB |
| 93 | ATACADÃO LAGES |
| 94 | SICOOB |
| 95 | CRECI |
| 97 | CRECI |
| 98 | CRECI |

Total 48 carros.

At.t,

Fernando Kuhnen Silveira

Diretor



ANEXO III

Preço dos Insumos - Comprovações

Preço dos Insumos - Comprovações

Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Lages, SC

Outubro/2023

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4223 1000 2098 9500 0764 5500 2000 0149 9216 0281 0648

REJAILE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
 RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER 1022 LT 07 QD A
 SAO MIGUEL 88525-060
 LAGES SC (48) 3243-8327

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N° 000.014.992
 Série 2
 Folha 1 de 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230233665048 09/10/2023 14:37:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 256.493.880

INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.209.895/0007-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

9891 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ/CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

09/10/2023

ENDEREÇO

RUA DR JORGE BLEYER

NÚMERO

667

BAIRRO/DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP

88500-000

DATA DA SAÍDA

09/10/2023

MUNICÍPIO
 LAGES

FONE/FAX

49999119910

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA NÚMERO: 014.992

| | | | |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|
| DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO | | DPL. 014.992 | DPL. 014.992 |
| DPL. 014.992 A | 09/10/2023 | 58.032,00 | DPL. 014.992 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| ,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 67.866,24 |
| VALOR DO FRFTF | VALOR DO SFGUARO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 9.834,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 58.032,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|--|-------------|------------------|--------------------|----------------|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| TORMANN TRANSPORTES LTDA | | 14 - EMITENTE 25 - DESTINATÁRIO 9 - SEM COBRANÇA | 1 | IMI-1E13 | SC | 21304810000101 |
| ENDEREÇO | | NÚMERO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| AVENIDA 24 DE OUTUBRO | | 22 | BOM RETIRO | SC | 257.502.033 | |
| QUANTIDADE/UNIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO OC | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 13.000 L | GRANEL | RDP | | 10.985 | 10.985 | |

DADOS DO PRODUTO

| COD.PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTID. | PR. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | B.C. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
|----------|---|------------|-----|------|------|----------|--------------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----|
| 20483 | ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO Código Produto ANP : 820101033 Registro Aditivo ANP: POWER AD 70C REG. N° PEDIDO DO CLIENTE 688412 | 2710.19.21 | 061 | 5655 | L | 13.000 | 5,22048 | 67.866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OPERAÇÃO BENEFICIADA COM CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS MONOFÁSICO DE 80% (OITENTA POR CENTO), NA FORMA DO ART. 285 SUBSECAO II DO ANEXO II DO RICMS/SC
 PERCENTUAL DE MISTURA OBRIGATORIA DO BIODIESEL AO ÓLEO DIESEL NA PROPORÇÃO DE 12%..
 ENVELOPE DE SEGURANÇA DA AMOSTRA-TESTEMUNHA RES ANP 044/2013 N:940893
 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N:14365/2023
 LACRES VERMELHOS N:10961/10962/10963/10964/10965/10966/10967/10968/10969/ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 198/2021
 Local de Captação: RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER, 1022, SAO MIGUEL, LAGES-SC, CNPJ01.787.793/0018-41

RESERVADO AO FISCO

MOTORISTA: OSVALDO MATOS SCHLISCHTING /CNH: 02796819373 /RG: 4399250 /CPF: 04069119914

Descrição de Produto Perigoso: ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III/ICMS monofásico sobre combustíveis cobrad: 10.985 kg

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação

BASE ICMS DESTINO R\$ 0,00 VALOR ICMS DESTINO R\$ 0,00
 BASE ICMS RETIDO R\$ 0,00 VALOR ICMS RETIDO R\$ 0,00
 BASE ICMS RETIDO AD REM 11.440 VALOR ICMS RETIDO AD REM R\$ 10.817,66

Acesse <http://www.rdpptroleo.com.br> e conheça mais sobre as características dos produtos. Maiores informações, críticas ou sugestões, acesse o link "Contato".

AVALIE ESTA ENTREGA: Com a Nota Fiscal em mãos, <http://www.rdpptroleo.com.br> clique no ícone "Cliente RDP", em seguida "Avaliação do Motorista".

RECEBEMOS DA REJAILE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ACIMA

| | | | | |
|---------------------|--------------|----|------------|----------|
| DATA DO RECEBIMENTO | NOME LEGÍVEL | RG | ASSINATURA | NF-e Nº: |
| | x | x | x | 014.992 |

Declaro, para os devidos fins, que optei por realizar a coleta da(s) amostra(s) testemunha(s) conforme Resolução ANP nº. 44, de 19 de Novembro de 2013, esta por sua vez foi acondicionada no (s) envelope (s) de segurança indicado(s) nas informações complementares desta DANFE conforme procedimentos dispostos na Resolução ANP nº. 9, de 07 de Março de 2007 no seu Regulamento Técnico ANP nº. 1/2007.

Declaro, para os devidos fins, que optei por NÃO realizar a coleta da amostra testemunha conforme Resolução ANP nº. 44, de 19 de Novembro Art. 3º "O Distribuidor de combustível fica obrigado a fornecer amostra testemunha representativa do produto comercializado, no caso de retirada realizada pelo revendedor varejista ou pelo TRR em base de distribuição". Para tanto, faço a devolução do(s) envelope(s) de segurança indicado(s) nas informações complementares desta DANFE.

NOME LEGÍVEL x

x RG

ASSINATURA

ESCRITÓRIO CENTRAL - CURITIBA-PR
 Rua Mateus Leme, 4360 - São Lourenço - CEP 82200-000
 Fone: (41) 3254-5330 - Fax: (41) 3252-3791
 email: rdp@rdpptroleo.com.br - Curitiba - PR

BASE ITAJAI-SC
 Rua Benjamin Dagnoni, 567 - Rio do Meio
 CEP 88316-100 - Fone: (47) 3390-1100
 email: itajai@rdpptroleo.com.br - Itajai - SC

BASE ARAUCÁRIA-PR
 Rua Edson Queiroz, 215 - Chapada - CEP 83707-140
 Fone: (41) 3643-2978 - Fax: (41) 3643-2590
 email: araucaria@rdpptroleo.com.br - Araucária - PR

www.rdpptroleo.com.br



Ipiranga

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

R BERNARDO GONCALVES KUSTER 1022 SL 2
SAO MIGUEL, LAGES, SC
FON(021) 3891-2525 CEP 88525-060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1-SAÍDA **1**
0-ENTRADA
Nº **000.230.511**
SÉRIE **3**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

4223 1033 3371 2200 7806 5500
3000 2305 1114 1738 5061

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

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5656 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230242166199 19/10/2023 08:48:32 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 256488215 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ 33337122/0078-06 | |

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA | | | CNPJ/CPF 84950724/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 19/10/2023 |
| ENDEREÇO R DR JORGE BLEYER 667 | | | BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO | DATA DA SAÍDA 19/10/2023 |
| CEP 88523-340 | MUNICÍPIO LAGES | FONE/FAX (049) 3221-4600 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | | HORA DE SAÍDA 09:18:15 |



| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 23/10/2023 | 65.917,50 | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65.917,50 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 65.917,50 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1213 TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTD | | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO CUC8743/MJR7C32 | UF SP |
| ENDEREÇO ESTRADA GERAL RIO DO MEIO, S/NO. | | | MUNICÍPIO ITAJAI | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 254213090 | |
| QUANTIDADE 15000 | ESPECIE COMBUSTIVEL GRANEL | MARCA IPIRANGA | NUMERO | PESO BRUTO 12600 | PESO LÍQUIDO 12600 | CNPJ/CPF 42310177/0069-22 |

| C. PROD./SERV. NCM/SH | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CST CFOP | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITARIO DESCONTO | VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS | B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB. VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR DO ICMS PRÓPRIO VALOR DO IPI | ALIQ. ICMS ALIQ. IPI |
|-----------------------|---|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| 15310017 27101921 | ONU 1202 IPIMAX DIESEL S10 ADITIVO VADO - GASÓLEO, ou O. DIESEL, ou LEO P/ AQUEC., LEVE, Classe Risco : 3, GE: III. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22. Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000, Aliquota: 0.9456 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 2836.50. | 061 6656 | 15000 L | 4,3945 | 65.917,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>REDUÇÃO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO 7 DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10) R\$ 65.917,50. ICMS Desonerado em R\$ 11.347,50. Produto de utilidade pública assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Local de retirada: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ 01.787.793/0018-41 IE 2555934-14, situada no(a) R BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1022 - SAO MIGUEL - LAGES - SC. O volume contido em cada compartimento do caminhão-tanque deve ser descarregado, integralmente em um único tanque. A fim de evitar contaminações e derrames. Após vcto cobrar atual. monetaria, acrescido de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios, alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 14979/2023(S10B). 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. Dispensada emissao CTE op internas conf. Art.67, Anexo V INC I II RICMS SC ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22. Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000, Aliquota: 0.9456 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 2836.50. Lacsres: 961057 961058 961059 961060 961061 961062 961063 961064 961065 961066 961067 961068 961069 961070 961071 961072 961073 961074 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 305,36/ R\$ 6,10</p> | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  | |
| REJAILE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER1022 LT 07 QD A SAO MIGUEL 88525-060 LAGES SC (48) 3243-8327 | | 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.015.041 Série 2 Folha 1 de 1 | | CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4223 1000 2098 9500 0764 5500 2000 0150 4113 5230 5425 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 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230251387784 30/10/2023 09:27:18 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.493.880 | | INSCR. EST. SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 00.209.895/0007-64 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 9891 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | | | | CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96 | | DATA DA EMISSÃO 30/10/2023 | |
| ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER | | NÚMERO 667 | BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO | | CEP 88500-000 | DATA DA SAÍDA 30/10/2023 | |
| MUNICÍPIO LAGES | | FONE/FAX 49999119910 | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|---|--|------------------------------|--|
| FATURA NÚMERO: 015.041 | | | | DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO DPL. 015.041 A 06/11/2023 60.073,00 | | DPL. 015.041 DPL. 015.041 | |
|------------------------|--|--|--|---|--|------------------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00 | | VALOR DO ICMS ,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69.907,24 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 9.834,24 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 60.073,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TORMANN TRANSPORTES LTDA | | | | FRETE POR CONTA 1.4 - EMITENTE 2.5 - DESTINATÁRIO 9 - SEM COBRANÇA | CÓDIGO ANTT 1 | PLACA DO VEICULO MIK-6J03 | | UF SC | CNPJ/CPF 21304810000101 | |
| ENDEREÇO AVENIDA 24 DE OUTUBRO | | | | NÚMERO 22 | MUNICÍPIO BOM RETIRO | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.502.033 | | |
| QUANTIDADE/UNIDADE 13.000 L | | ESPÉCIE GRANEL | MARCA RDP | | NÚMERO OC | | PESO BRUTO 10.985 | | PESO LÍQUIDO 10.985 | |

| COD.PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTID. | PR. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | B.C. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
|----------|---|------------|-----|------|------|----------|--------------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----|
| 20483 | ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO Código Produto ANP : 820101033 Registro Aditivo ANP: POWER AD 70C REG. Nº PEDIDO DO CLIENTE 692567 | 2710.19.21 | 061 | 5655 | L | 13.000 | 5,37748 | 69.907,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPERAÇÃO BENEFICIADA COM CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS MONOFÁSICO DE 80% (OITENTA POR CENTO), NA FORMA DO ART. 285 SUBSECAO II DO ANEXO II DO RICMS/SC PERCENTUAL DE MISTURA OBRIGATORIA DO BIODIESEL AO ÓLEO DIESEL NA PROPORÇÃO DE 12%. ENVELOPE DE SEGURANÇA DA AMOSTRA-TESTEMUNHA RES ANP 044/2013 N:940879 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N:15624/2023 LACRES VERMELHOS N:10019/10020/10021/10022/10023/10024/10025/10026/10027 NN 00038181295(ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022) Local de Carregamento: RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER, 1022, SAO MIGUEL, LAGES-SC, CNPJ01.787.793/0018-41 | | | | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | |
| MOTORISTA: MAURO CESAR RAMOS NETO /CNH: 06010180051 /RG: 5298831 /CPF: 09216497971 Descrição de Produto Perigoso: ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III/ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado 10.985 kg Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação BASE ICMS DESTINO R\$ 0,00 VALOR ICMS DESTINO R\$ 0,00 BASE ICMS RETIDO R\$ 0,00 VALOR ICMS RETIDO R\$ 0,00 BASE ICMS RETIDO AD REM 11.440 VALOR ICMS RETIDO AD REM R\$ 10.817,66 Acesse http://www.rdpptroleo.com.br e conheça mais sobre as características dos produtos. Maiores informações, críticas ou sugestões, acesse o link "Contato". AVALIE ESTA ENTREGA: Com a Nota Fiscal em mãos, http://www.rdpptroleo.com.br clique no ícone "Cliente RDP", em seguida "Avaliação do Motorista". | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|--|-------------------|--|---------|--|-----------------|--|----------------------------|--|
| RECEBEMOS DA REJAILE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ACIMA | | | | DATA DO RECEBIMENTO x | | NOME LEGÍVEL x | | RG x | | ASSINATURA x | | NF-e N°: 015.041 | |
|--|--|--|--|--------------------------|--|-------------------|--|---------|--|-----------------|--|----------------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Declaro, para os devidos fins, que optei por realizar a coleta da(s) amostra(s) testemunha(s) conforme Resolução ANP nº. 44, de 19 de Novembro de 2013, esta por sua vez foi acondicionada na (s) envelope (s) de segurança indicado(s) nas informações complementares desta DANFE conforme procedimentos dispostos na Resolução ANP nº. 9, de 07 de Março de 2007 no seu Regulamento Técnico ANP nº. 1/2007; | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Declaro, para os devidos fins, que optei por NÃO realizar a coleta da amostra testemunha conforme Resolução ANP nº. 44, de 19 de Novembro Art. 3º "O Distribuidor de combustível fica obrigado a fornecer amostra testemunha representativa do produto comercializado, no caso de retirada realizada pelo revendedor varejista ou pelo TRR em base de distribuição". Para tanto, faço a devolução do(s) envelope(s) de segurança indicado(s) nas informações complementares desta DANFE. | | | | | | | | | | | | | |
| NOME LEGÍVEL x | | | | RG x | | | | ASSINATURA x | | | | | |

MAN



Caminhões
Ônibus

EXB GRUPO
BREITKOPF

Joinville-SC, 03 de abril de 2023

Para

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres

Ltda

Lages-SC

Informamos os preços dos chassis Volkswagen praticados por nossa Concessionária.

Chassis Volkswagen 15.210 ano e modelo 2023

Com 206 CV Euro VI:.....R\$ 350.000,00

Chassis Volkswagen 17.230 ano e modelo 2023

Euro VI versão urbana:.....R\$ 362.000,00

É o que tínhamos para o momento e

Estamos sempre a disposição

Cordialmente


Nelson Baumgartner

Depto de Ônibus

Breitkopf Caminhões Ltda.
www.breitkopf.com.br | contato@breitkopf.com.br

Itajaí
BR 101, Km 116, nº 3200
Bairro Salsinhos
88311-600 - Itajaí - SC
(47) 3346-1119

Mafra
BR 116, Km 03, s/nº
Bairro Autódromo
89300-000 - Mafra - SC
(47) 3642-3100

Joinville
BR 101, Km 47, nº 3300
Bairro Santa Catarina
89233-190 - Joinville - SC
(47) 3426-1515

Lages
BR 282, Km 223,5, nº 6565
Bairro Área Industrial
88514-700 - Lages - SC
(49) 3226-0066



DVA Veículos | CEP -88117-500 | São José/SC

Mercedes-Benz

DVA Veículos Ltda
Rod. BR 101, KM 205 – Bairro Barreiros
São José, SC
Brasil

T +55 48 3381 - 2000
C +55 48 99982 - 4801
juliano.michelin@grupodva.com.br

Data: 07/08/2023

A:

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA

CNPJ: 84.950.724/0001-96

Segue condição financeira dos modelos LO 916 e OF 1726 L, tecnologia EURO 6

VALOR TOTAL UNITÁRIO LO 916: R\$ 272.300,00

VALOR TOTAL UNITÁRIO OF 1726 L: R\$ 445.000,00

ANO/MODELO: 2023/2024

OBSERVAÇÕES:

Condições de pagamento: finame / cdc / a vista

Prazo de entrega: 60 dias.

Validade do orçamento: 30 dias.

Garantia: 12 meses.

Atenciosamente,

Juliano Michelin
Consultor veículos comerciais Mercedes-Benz

DVA

DVA Veículos Ltda: CNPJ: 82.516.949/0001-03 – Inscrição Estadual: 250.001.314.

www.grupodva.com.br

Mercedes-Benz é uma marca registrada da Daimler AG, Stuttgart, Alemanha.



Caxias do Sul, 17 de agosto de 2023.

A

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ: 84.950.724/0001-96

Conforme solicitado em 10/08/2023, informamos-lhe a cotação para fornecimento de carrocerias marca Marcopolo modelos e com características conforme cotações abaixo, válidas para o mês de agosto de 2023.

| <u>Modelo de Carroceria</u> | <u>Referência</u> | <u>Valor</u> |
|--|--------------------------|---------------------|
| TORINO – 12240 MM sobre VOLKSBUS_17.230_EURO_VI | 30384674 | R\$ 325.000,00 |
| TORINO – 13345 MM sobre VOLKSBUS_17.230_EURO_VI | 30462571 | R\$ 350.500,00 |
| TORINO – 12565 MM sobre VOLKSBUS_17.230_EURO_VI | 30345065 | R\$ 337.500,00 |
| SENIOR URBANO – 9235 MM sobre LO_916_EURO_VI | 30606563 | R\$ 289.000,00 |

Nos preços mencionados não estão inclusos os valores dos chassis.

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

Os valores aqui expostos foram estimados considerando uma previsão de inflação futura para o período de validade desta cotação.

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

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
17/08/2023 09:10 UTC -03:00

CPF: 802.033.020-87
Alexandre Cervelin

Marcopolo S/A

Marcopolo Ana Rech

Av. Rio Branco, 4889 – Ana Rech, Caxias do Sul – RS - 95060-145

Marcopolo São Cristóvão

R. Irmão Gildo Schiavo, 110 – Ana Rech, Caxias do Sul – RS - 95058-510

Marcopolo São Mateus

R. BR 101 Norte KM 56 – Litorânea, São Mateus - ES - 29932-540

www.marcopolo.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
RETIREI OS BOLETOS/DUPLICATAS PARA PAGAMENTO E ACEITE

NF-e
N. 000049643
SÉRIE 5

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

campneus
centro automotivo

COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS L
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1441-A
CORAL - CEP: 88509-501
LAGES / SC
Fone: (49) 3225-0280 - lages@campneus.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000049643
SÉRIE 5
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4223 1061 2349 8501 8666 5500 5000 0496 4316 6697 7630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. C/S TRIBUT. CONT. SUBSTITUÍDO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230237789779 13/10/2023 17:28:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257313036

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
61.234.985/0186-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSP URBANOS NOSSA SRA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ/CPF

84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO

13/10/2023

ENDEREÇO

R. DR. JORGE BLEYER, 667. TRANSUL

BAIRRO/DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP

88523-340

DATA ENTRADA/SAÍDA

13/10/2023

MUNICÍPIO

LAGES

FONE/FAX

4932214600

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:28:00

FATURA

| 001 | 002 | 003 |
|------------|------------|------------|
| 12/11/2023 | 12/12/2023 | 11.01.2024 |
| 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

45.600,00

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

45.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSBORBA TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

22.333.885/0001-83

ENDEREÇO

RUA GETULIO VARGAS, 492

MUNICÍPIO

LAGES

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

20

ESPECIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1210,900

PESO LÍQUIDO

1210,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

PN28008

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.

275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01

NCM/SH

40112090

CST

060

CFOP

5405

UN

PC

QUANT.

20,0000

V.UNITARIO

2.280,000000

V.TOTAL

45.600,00

BC.ICMS

0,00

V.ICMS

0,00

V.IPI

0,00

A.ICM: A.IPI

0,00% 0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

111245

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 342230237789779

ATENÇÃO fique atento no pagamento dos boletos: O boleto original da Campneus apresenta sempre o nome da razão social COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA com o CNPJ: 61.234.985/0001-94, portanto NÃO realize o seu pagamento caso o nome da razão social e o CNPJ estiverem incorretos ou diferente do informado.; 72639/A - GIULIANO QUEVEDO GOMES. A CAMPNEUS se responsabilizara apenas pelo pagamento de frete CIF e para o CNPJ do transportador informado neste documento. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 15034,32 (32,97%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

25/04/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000048051
SÉRIE 5
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4223 0461 2349 8501 8666 5500 5000 0480 5113 2026 3481

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

COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1441-A
CORAL - CEP: 88509-501
LAGES/SC
Fone: (49) 3225-0280 - lages@campneus.com.br

TURMA DA OPERAÇÃO
NDA MERC RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230090068804 25/04/2023 11:24:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
313036

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
61.234.985/0186-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ANSP URBANOS NOSSA SRA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ/CPF
84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO
25/04/2023

MUNICÍPIO
DR. JORGE BLEYER, 667, TRANSUL

BAIRRO/DISTRITO
CONTA DINHEIRO

CEP
88523-340

DATA ENTRADA/SAÍDA
25/04/2023

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:24:00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05/2023 | 002 | 003 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33,33 | 23/06/2023 | 23/07/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.033,33 | 4.033,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ANSBORBA TRANSPORTES LTDA | 0-REMETENTE | | | | 22.333.885/0001-83 |

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| LAGES | SC | ISENTO |


| | | | | | | |
|------------|---------|----|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | UN | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| | | | | | 265,250 | 265,250 |

| CD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|----------|------------------------------|----------|-----|------|----|--------|------------|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 4590 | 21575R17.5TL 126124MMS MC:01 | 40112090 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 1.210,000 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| VALOR DO ISSQN | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

ADICIONAIS
 SUPLEMENTARES
 CNPJ: 342230090068804
 9/A - GIULIANO QUEVEDO GOMES. A CAMPNEUS se responsabilizara apenas pelo pagamento de frete CIF
 e o CNPJ do transportador informado neste documento. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3989.37
 7%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

| | | |
|--|--|------------------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda | Número do RPS 1459 | Número da nota 3985 |
| | Data da emissão da nota 15/06/2023 17:24:00 | |
| | Data do fato gerador 15/06/2023 00:00:00 | |
| | Código de verificação GO9UPOATB | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: VULCANIZADORA CARBONERA LTDA
 CPF/CNPJ: 84.934.272/0001-59 Inscrição municipal: 4397
 Endereço: ROD BR 282 (FEDERAL) Número: 2910 Bairro: Passo Fundo CEP: 88506-600
 Complemento: KM 214
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: vul_carbonera@uol.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3223-0440
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRANSUL T U NOS SRA D PRAZ LTDA
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP URBANO SRA DOS PRAZERES LTDA
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual:
 Endereço: RUA: DOUTOR JORGE BLAYER Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: tiobau@uol.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|-------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| VULCANIZACAO 275/80R22.5 - 25/00/32 | 160,0000 | 3,0000 | 480,0000 | 480,00x5,00 = | 24,00 |
| VULCANIZACAO 235/75R17.5 - 33 | 90,0000 | 1,0000 | 90,0000 | 90,00x5,00 = | 4,50 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | 26/06/2023 | A prazo | 570,00 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|--------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 570,00 | | | Valor líquido = R\$ 570,00 | | |

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE:

2212-9/00 - Reforma de pneumáticos usados

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 28,50 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages

Situação desta NFS-e: Normal

Valor Aprox. dos Tributos: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 1 - Vulcanizadora Carbonera Ltda, 1 <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=168686064008339853235849408883610520041082243444661>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 76,66 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 26,73 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

BONIN PNEUS
BONIN RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA
CNPJ: 85.111.854/0001-06
 RUA MARQUÊS DO HERVAL, 8433
 CEP: 89140-000 - Bairro: DALBÉRGIA
 Município: IBIRAMA - SC
 Telefone: (47) 33570005
 Email: bonin@boninpneus.com.br
 Insc. Municipal: 167

Insc. Estadual: 252.281.071

Número da NFS-e

16873

Situação
Emitido



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IBIRAMA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autenticidade

0181350005725190

Data Emissão

20/06/2023

Hora Emissão

08:50:30

TOMADOR DO SERVIÇO

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| Razão Social | | CPF/CNPJ |
| TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD | | 84.950.724/0001-96 |
| Endereço | Número | Complemento |
| ALAMEDA acesso rodovia doutor jorge blayer, 667 | | |
| Bairro | CEP | Cidade - Estado |
| CORAL | 88523-340 | LAGES - SC |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Quant. | Unid. | Vir. Unid. | Local Prest. | Aliquota | Sit. Trib. | Vir. Trib. | Dedução | Vir. ISSRF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------------------------------|----------|------------|------------|---------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------|------|------|----------|----|------|------|--------|-----|------|------|------|------|------|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|------|
| 1404 | 5,00 | Pc | 350,0000 | 8135 | 4.0000 % | TI | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição do Serviço: RECAUCHUTAGEM PNEU RADIAL 215/75R17.5 RT32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | 1,00 | Pc | 20,0000 | 8135 | 4.0000 % | TI | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição do Serviço: CONserto RAC 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | 4,00 | Pc | 20,0000 | 8135 | 4.0000 % | TI | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição do Serviço: CONserto RAC 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | 3,00 | Pc | 20,0000 | 8135 | 4.0000 % | TI | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição do Serviço: CONserto RAC 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | 1,00 | Pc | 20,0000 | 8135 | 4.0000 % | TI | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição do Serviço: CONserto RAC 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>Valor ISSQN</td> <td>Valor ISSRF</td> <td>Desconto</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1.930,00</td> <td>77,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.930,00</td> </tr> <tr> <td>IR</td> <td>JNss</td> <td>CSLL</td> <td>COFINS</td> <td>PIS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Retenção para a Previdência Social</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>0,00</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total | 1.930,00 | 77,20 | 0,00 | 0,00 | 1.930,00 | IR | JNss | CSLL | COFINS | PIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Retenção para a Previdência Social | | | | | 0,00 |
| Base de Cálculo | Valor ISSQN | Valor ISSRF | Desconto | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.930,00 | 77,20 | 0,00 | 0,00 | 1.930,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IR | JNss | CSLL | COFINS | PIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Retenção para a Previdência Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1404 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Legenda do local da prestação do serviço

8135 - IBIRAMA - SC

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

(1404) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 61/2011 de 29/07/2011.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2023.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 259,59 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 76,24 (3.9500%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

[Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 2.816/2011.], [REF. DOC. INTERNO [PEDIDO DE VENDA] N : 57066], [VALOR PIS: R\$ 31,85], [VALOR COFINS: R\$ 146,68]

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

| | |
|--|------------------------|
| Número do RPS 1310 | Número da nota 3836 |
| Data da emissão da nota 17/03/2023 15:06:10 | |
| Data do fato gerador 17/03/2023 00:00:00 | |
| Código de verificação GYCZPHQT2 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: VULCANIZADORA CARBONERA LTDA
 CPF/CNPJ: 84.934.272/0001-59 Inscrição municipal: 4397
 Endereço: ROD BR 282 (FEDERAL) Número: 2910 Bairro: Passo Fundo CEP: 88506-600
 Complemento: KM 214
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: vul_carbonera@uol.com.br Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (49) 3223-0440
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRANSUL T U NOS SRA D PRAZ LTDA
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP URBANO SRA DOS PRAZERES LTDA
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual:
 Endereço: RUA: DOUTOR JORGE BLAYER Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: tiobau@uol.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| VULCANIZACAO 275/80R22.5 - <i>1-28/96/25/88</i> | 160,0000 | 4,0000 | 640,0000 | 640,00x5,00 = | 32,00 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | 23/03/2023 | A prazo | 640,00 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 640,00 | | Valor líquido = R\$ 640,00 | | | |

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CNAE:

2212-9/00 - Reforma de pneumáticos usados

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
 Fornecedor
 Assinatura de Representante
 (Serviços e Peças)
 1123/2023
 Aprovado

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Valor do serviço | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | | 32,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages

30/03/23
 Data

Manuzia Salomon
 Almozarife



Verificar autenticidade

Situação desta NFS-e: Normal
 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 1 - Vulcanizadora Carbonera Ltda, 1 <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=167907637081138363235849408180780821662244267841825>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 86,08 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 30,02 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

| | | |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA - 1003, EMITIDO EM 07.03.2023, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | No. 000697311 Série 1 |

| | | |
|--|---|--|
|  RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA RODOVIA RS122 KM3.1 600 AREIAO SAO SEBASTIAO DO CAI / RS 95760-000 (51) 3562-9400 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| | 0 - Entrada 1 - Saída | 4323 0397 2013 6200 0425 5500 1000 6973 1115 6571 9921 |
| | Nº 000697311 SÉRIE 1 | Folha 1/1 |

| | | |
|---|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143230049929539 07.03.2023 01:03:56 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280039067 | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ 97.201.362/0004-25 |

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ 84.950.724/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 07.03.2023 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ (2006399) | | BAIRRO/DISTRITO CORAL | CEP 88523-340 |
| ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 | | UF SC | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO LAGES | TELEFONE/FAX 49 3221 4600 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |

| |
|---|
| FATURA 000697311/01 04/04/2023 R\$ 1.905,00 |
|---|

| |
|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |
| BASE CÁLCULO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NF 1.905,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT 0 | PLACA | UF RS | CNPJ 97.201.362/0001-82 |
| RAZÃO SOCIAL RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1000 | | MUNICÍPIO PORTAO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 2130001321 | | |
| ENDEREÇO RODOVIA RS240 KM11.6 5720 | QUANTIDADE 00005 | ESPÉCIE | MARCA | PESO BRUTO 0 KG | PESO LÍQUIDO 0 KG | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|-----|------|----|-----|---------|----------|---------|------------|---------|------------|--------|---------|--------|--|
| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | Bc ICMS | Bc ICMS ST | VL ICMS | VL ICMS ST | VL IPI | AI ICMS | AI IPI | |
| 6001432 | RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5 MARCA: MICHELIN SERIE: 8419 | 4012.12.00 | 0 | 6933 | UN | 1 | 515,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6001432 | RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5 MARCA: PIRELLI SERIE: 0722 | 4012.12.00 | 0 | 6933 | UN | 1 | 515,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6001432 | RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5 MARCA: PIRELLI SERIE: 4920 | 4012.12.00 | 0 | 6933 | UN | 1 | 515,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5000344 | REPARO BANDAG TECH RADIAL N42 | 4008.21.00 | 1 | 6933 | UN | 1 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6001175 | SERVICO DE CONserto (F) 215/75R17.5 MARCA: GOODYEAR SERIE: 6322 | 4012.12.00 | 0 | 6933 | UN | 1 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6001200 | SERVICO DE CONserto (F) 275/80R22.5 MARCA: PIRELLI SERIE: 3321 | 4012.12.00 | 0 | 6933 | UN | 1 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSC. MUNICIPAL 321350097 | VALOR SERVIÇOS 1.905,00 | BASE CÁLCULO ISS 1.905,00 | VALOR DO ISS 38,10 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS A ESTA NOTA FISCAL SERÃO VALIDAS SOMENTE QUANDO PAGAS DIRETAMENTE NAS DEPENDENCIAS DA HOFF OU NO SISTEMA BANCARIO. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O PAGAMENTO A VENDEDORES UMA VEZ QUE ESTES NAO ESTÃO AUTORIZADOS A FAZEREM COBRANÇAS. PAGAMENTOS REALIZADOS DIRETAMENTE A VENDEDORES TORNAM-SE SEM QUALQUER EFEITO LIBERATORIO. PEDIDOS:771386/771381 Ordem: 0003019250 Fatura: 0093789623 Vendedor Primário: 0004000935 - NILTON SERGIO WALTRICK Condição de Pagamento: 28 Dias Total de tributos aproximados: R\$ 12,04 (30,10 %) \"Regime Especial - Ato Declaratório nº 2021/010\" | |

| | | |
|--|---|--------------------------|
| RECEBEMOS DE RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA - 1003, EMITIDO EM 24.03.2023, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | No. 000701829 Série 1 |

| | | |
|--|---|---|
|  RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA RODOVIA RS122 KM3.1 600 AREIAO SAO SEBASTIAO DO CAI / RS 95760-000 (51) 3562-9400 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| | 0 - Entrada 1 - Saída | 4323 0397 2013 6200 0425 5500 1000 7018 2912 2090 3684 |
| | Nº 000701829 SÉRIE 1 | Folha 1/1 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA |

| | | |
|---|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO 143230065095267 24.03.2023 00:07:26 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280039067 | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ 97.201.362/0004-25 |

| | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ 84.950.724/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 24.03.2023 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ (2006399) | ENDERECO RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 | BAIRRO/DISTRITO CORAL | CEP 88523-340 |
| MUNICIPIO LAGES | TELEFONE/FAX 49 3221 4600 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA |

| |
|---|
| FATURA 000701829/01 21/04/2023 R\$ 1.070,00 |
|---|

| |
|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |
| BASE CÁLCULO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NF 1.070,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ 97.201.362/0001-82 |
| RAZÃO SOCIAL RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1000 | ENDERECO RODOVIA RS240 KM11.6 5720 | MUNICIPIO PORTAO | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 2130001321 | | |
| QUANTIDADE 00004 | ESPÉCIE | MARCA | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | 0 KG 0 KG | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|-----|------|----|-----|---------|----------|---------|------------|---------|------------|--------|---------|--------|--|
| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | VL UNIT | VL TOTAL | Bc ICMS | Bc ICMS ST | VL ICMS | VL ICMS ST | VL IPI | AI ICMS | AI IPI | |
| 6001432 | RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5 MARCA: GOODYEAR SERIE: 2522 | 4012.12.00 | 0 | 6933 | UN | 1 | 515,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5000344 | REPARO BANDAG TECH RADIAL N42 | 4008.21.00 | 1 | 6933 | UN | 1 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6001432 | RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5 MARCA: GOODYEAR SERIE: 2422 | 4012.12.00 | 0 | 6933 | UN | 1 | 515,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSC. MUNICIPAL 321350097 | VALOR SERVIÇOS 1.070,00 | BASE CÁLCULO ISS 1.070,00 | VALOR DO ISS 21,40 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS A ESTA NOTA FISCAL SERÃO VALIDAS SOMENTE QUANDO PAGAS DIRETAMENTE NAS DEPENDENCIAS DA HOFF OU NO SISTEMA BANCARIO. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O PAGAMENTO A VENDEDORES UMA VEZ QUE ESTES NAO ESTÃO AUTORIZADOS A FAZEREM COBRANÇAS. PAGAMENTOS REALIZADOS DIRETAMENTE A VENDEDORES TORNAM-SE SEM QUALQUER EFEITO LIBERATORIO. Ordem: 0003024446 Fatura: 0093804363 Vendedor Primário: 0004000935 - NILTON SERGIO WALTRICK Condição de Pagamento: 28 Dias Total de tributos aproximados: R\$ 12,04 (30,10 %) "Regime Especial - Ato Declaratório nº 2021/010" | |

GERENCIAMENTO DE RISCO

nov/22

INDENIZAÇÕES
PENSÃO JUDICIAL

| | |
|----------------------------|----------|
| EVA MARIA SILVA | 2.029,00 |
| EVA MARIA SILVA 13 Salario | 169,08 |
| IZAQUE STRAPAZZON | 122,00 |
| IZA APARECIDA MALMANN | 1.697,00 |

TOTAL

| |
|----------|
| 4.017,08 |
|----------|

SEGURO RC ÔNIBUS - PRODUTO ESSOR / LIVONIUS

OPORTA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL - VERSÃO 54.00
 Data de Cálculo: 03/01/2023
 Nº de Itens: 0001
 Proposta Nº: 0001
SOB SEGUROS S.A. CNPJ: 14.525.684/0001-50 - PROCESSO SUSEP Nº 15414.901/413/2013-41
CONDICÕES DA VIGÊNCIA



| | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|
| Idioma de Itens: | 1 | Modalidade: | Anual Camê | Início de Vig.: às 24h de | 03/01/2023 | Fim de Vig.: às 24h de | 03/01/2024 |
| Idioma Novo/Renovação: | | | Seguro Novo | | | | 365 |

ESTIMÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

a legislação a ser atendida para este seguro?
 oponente declara que, tanto ele como o(s) veículo(s) objeto desta proposta, estão devidamente autorizados e homologados a transportar passageiros, atendendo às normas estabelecidas pelos órgãos concedentes. Qual o órgão?
 Municipal
 PREFEITURA MUNICIPAL

DADOS DO PROPONENTE

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES
 Pessoa: Jurídica - Empresa Privada
 Ramo de Ativ.: CNPJ: 84.950.724/0001-96
 Fone:
 Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLAYER
 Cidade: CORAL
 Nº: 667
 UF: SC
 CEP: 88508-618
 Complemento:

Localização: Fretamento Contínuo ou Fretamento Eventual ou Turístico
 Coberturas:

| | DESCRIÇÃO | L-M-G (R\$) | PRÊMIO (R\$) |
|----|---|----------------|---------------|
| 1 | Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros | 200.000,00 | 452,36 |
| 2 | Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros e Danos Corporais a Terceiros não Transportados | Não Contratada | Não Permitido |
| 3 | Resp. Civil para Danos Materiais causados a Terceiros não Transportados | Não Contratada | - |
| 4 | Resp. Civil para Danos Corporais causados a Terceiros não Transportados | 200.000,00 | 375,59 |
| 5 | Resp. Civil para Danos Materiais causados a Passageiros - VERBA ADICIONAL | Não Contratada | - |
| 6 | Resp. Civil para Danos Materiais causados a Terc. não Transp. - VERBA ADICIONAL | Não Contratada | - |
| 7 | Resp. Civil para D. Morais causados a Passag. e Terceiros - VERBA ADICIONAL (LIMG ÚNICO) | 100.000,00 | 379,37 |
| 8 | Acidentes Pessoais para Tripulantes (Condutor, Cobrador, Funcionário e/ou Guia Turístico) | 20.000,00 | 18,78 |
| 9 | Acidentes Pessoais para Passageiros (APP), por passageiro | 20.000,00 | 5,69 |
| 10 | Bagagens de Passageiros - por passageiro | 20.000,00 | 189,57 |
| 11 | Recomposição de Registros e Documentos de Passageiros - por passageiro | 20.000,00 | 30,59 |
| 12 | Despesas com Honorários Advocáticos (Foro Penal) | 20.000,00 | 20,31 |
| 13 | Cláusula Particular de Danos Corporais a Dirigentes, Sócios, Empregados e Prepostos | 20.000,00 | - |
| 14 | Danos Estéticos Causados a Passageiros | 20.000,00 | - |
| 15 | Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados | 20.000,00 | - |
| 16 | Defesa Civil (Despesas com honorários advocatícios e custas judiciais em esfera cível) | 20.000,00 | - |
| 17 | Carro Reserva para Terceiros | Não Contratada | - |
| 18 | Assistência 24 horas | Não Contratada | - |

FORMA DE PAGAMENTO (R\$)

Número de Parcelas: 5
 Prêmio Líquido Total: 2.355,20
 FC nº
 IOF: 93,46
 Primeira Parcela: 489,73
 Juros: Isento
 Prêmio Total: 2.448,66
 Demais Parcelas: 489,73

DATA DE PRÊMIO

Veículos acima de 28 anos: 0

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Prêmio Líquido Serviços/Item: | - |
| Prêmio Líquido (Sem Serviços)/Item: | 2.355,20 |
| Prêmio Líquido por Item | 2.355,20 |
| Total de cada Item / Mês | 204,05 |

DATA DE PROPOSTA:

DADOS DO CORRETOR

Nome do Corretor: JOSE CARLOS BENDLIM
 L.SUSEP: 202013947

que o(s) veículo(s) relacionado(s) no corpo e/ou no(s) anexo(s) desta proposta, se encontrar(m) em perfeitas condições de segurança, de uso, de conservação, de tráfego e de conforto, estando todas as exigências dos órgãos oficiais de trânsito e dos órgãos oficiais que regulam o transporte rodoviário de passageiros. Declaro, que estou cliente e de acordo que perderei o direito a uma qual indenização caso seja constatada a inveracidade ou falsidade de qualquer informação descrita nesta proposta de seguro, inclusive no que diz respeito à real utilização do(s) veículo(s) relacionado(s) nesta proposta, conforme dispõe os Artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro. Estou cliente de que a Seguradora dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para a aceitação ou recusa do contrato, contados da data de recebimento desta proposta em suas filiais. Em caso de recusa, o prêmio eventualmente pago será devolvido com correção monetária. Tenho ciência de que receberei, no prazo indicado por mim, o camê de pagamento do(s) prêmio(s) deste Seguro. Estou cliente que o não pagamento das parcelas do seguro em seus vencimentos, implicará no cancelamento da apólice pela Essor Seguros S.A. Declaro, para todos os fins e efeitos, que tomei conhecimento de todas as Cláusulas que integram as Condições Gerais, Particulares e Especiais do seguro proposto, e que estou também no site www.essor.com.br, dispensando a Seguradora do seu fornecimento em papel impresso, estando inteiramente de acordo com os seus termos. Declaro, finalmente, ter ciência que este Seguro é por prazo determinado, tendo a Essor Seguros S.A. a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autoridade de Regulação e Supervisão de Seguros e Seguros de Previdência Privada, a sua comercialização. Este cálculo tem validade por 05 dias. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

DESPESAS MENSAIS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

nov/22

| | | |
|------------------------------|------------------|-----------|
| FLUENCESC | 2.450,00 | |
| WIFIONE | 2.497,50 | |
| ATPLUS INTERNET | 650,00 | |
| TRANSDATA | 3.975,47 | * |
| THONSON | 1.143,01 | |
| SOFTECSUL | 352,17 | |
| VALIT ti | 900,00 | |
| ROSANO TECHONOLOGY | 1.732,11 | 20.785,31 |
| PLANNER | 1.093,00 | |
| SCANSORCE LICENÇA DE SOFWARE | 515,83 | 6.190,00 |
| MCLinternet | 309,98 | |
| | 15.619,07 | |

Obs: Transdata é 294,12 + 1.100,00 software dos 20 validadores novos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

| | |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS | Número da nota |
| | 1078 |
| Data de emissão da nota | |
| 01/12/2022 20:26:54 | |
| Data do fato gerador | |
| 01/12/2022 20:26:54 | |
| Código de verificação | |
| B9RTN2AXIM | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FLUENCESC INFORMATICA
 Nome/Razão social: FLUENCESC INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 34.299.819/0001-13 Inscrição municipal: 120743
 Endereço: AV BRASIL Número: 632 Bairro: São Cristóvão CEP: 88509-310
 Complemento:
 Município: Lages
 E-mail: financiero@fluencesc.com.br Site:
 UF: SC
 Inscrição estadual: 260166910
 Telefone: (49) 99940-3699
 Celular: (49) 99823-9763

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sº DOS PRAZERES LTDA.
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages
 E-mail:
 UF: SC
 Telefone: (49) 3221-4600 Celular:
 Inscrição estadual: 250247615

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|----------------|--------|------------------|---------------------|-----|
| 1.300,0000 | 1,0000 | 1.300,0000 | x | = |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) |
|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|
| 1 | 05/12/2022 | A prazo | 1 | 300,00 | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor líquido = R\$ 1.300,00 | | | | | |

Códigos dos serviços:

14.02 - Assistência técnica

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages

a
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 174,95 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 60,97 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

| | |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS | Número da nota |
| | 1105 |
| Data da emissão da nota | |
| 12/12/2022 20:57:22 | |
| Data do fato gerador | |
| 12/12/2022 20:57:22 | |
| Código de verificação | |
| D4PRCPMWO | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FLUENCESC INFORMATICA
 Nome/Razão social: FLUENCESC INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 34.299.819/0001-13 Inscrição municipal: 120743
 Endereço: AV BRASIL Número: 632 Bairro: São Cristóvão CEP: 88509-310
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: financeiro@fluencesc.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sº DOS PRAZERES LTDA.
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|----------------|--------|------------------|---------------------|-----|
| 120,0000 | 1,0000 | 120,0000 | x | = |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) |
|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|
| 1 | 16/12/2022 | A prazo | 120,00 | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor líquido = R\$ 120,00 | | | | | |

Códigos dos serviços:

14.02 - Assistência técnica.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,63 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
 Avaliação de Fornecedor

Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)

Aprovado
 13/12/22



Reprovado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Página 17
Número do RPS 109
Número da nota
Data da emissão da nota 08/12/2022 17:52:32
Data do fato gerador 08/12/2022 17:52:32
Código de verificação
NILGUMLVB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FLUENCESC INFORMATICA
Nome/Razão social: FLUENCESC INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 34.299.819/0001-13 Inscrição municipal: 120743
Endereço: AV BRASIL Número: 632 Bairro: São Cristóvão CEP: 88509-310
Complemento:
Município: Lages
E-mail: financeiro@fluencesc.com.br
UF: SC Site:
Inscrição estadual: 260166910
Telefone: (49) 99940-3699
Celular: (49) 99823-9763

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sº DOS PRAZERES LTDA.
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210
Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
Complemento:
Município: Lages
E-mail:
UF: SC
Telefone: (49) 3221-4600 Celular:
Inscrição estadual: 250247615

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|----------------|--------|------------------|---------------------|-----|
| 1.000,0000 | 1,0000 | 1.000,0000 | X = | |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) |
|---------|--------------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|
| 1 | 12/12/2022 A prazo | 1.000,00 | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 1.000,00 | | | | | |
| Valor líquido = R\$ 1.000,00 | | | | | |

Códigos dos serviços:

14.02 - Assistência técnica.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Lages

a Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 134,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 46,90 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

| | |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS | Número da nota |
| | 1103 |
| Data da emissão da nota | |
| 12/12/2022 20:54:40 | |
| Data do fato gerador | |
| 12/12/2022 20:54:40 | |
| Código de verificação | |
| OTRZKXYSJ | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FLUENCESC INFORMATICA
 Nome/Razão social: FLUENCESC INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 34.299.819/0001-13 Inscrição municipal: 120743
 Endereço: AV BRASIL Número: 632 Bairro: São Cristóvão CEP: 88509-310
 Complemento:
 Município: Lages U.F.: SC Site:
 E-mail: financeiro@fluencesc.com.br

Inscrição estadual: 260166910
 Telefone: (49) 99940-3699
 Celular: (49) 99823-9763

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sº DOS PRAZERES LTDA.
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages U.F.: SC Site:
 E-mail: Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

Inscrição estadual: 250247615

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|----------------|--------|------------------|---------------------|-----|
| 230,0000 | 1,0000 | 230,0000 | x | = |

REPARO EM NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK ROSANA.

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) |
|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|
| 1 | 15/12/2022 | A prazo | 230,00 | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor líquido = R\$ 230,00 | | | | | |

Códigos dos serviços:
 14.02 - Assistência técnica.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages

^a Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 30,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,79 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda

Avaliação de Fornecedor
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)



Aprovado

Reprovado

| | | |
|--|-------------------------|---------------------|
|  <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda</p> | Número do RPS | Número da nota |
| | | 1102 |
| | Data da emissão da nota | 12/12/2022 20:51:55 |
| | Data do fato gerador | 12/12/2022 20:51:55 |
| Código de verificação | | JB4AJWBI |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FLUENCESC INFORMATICA
 Nome/Razão social: FLUENCESC INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 34.299.819/0001-13 Inscrição municipal: 120743
 Endereço: AV BRASIL Número: 632 Bairro: São Cristóvão CEP: 88509-310
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: financeiro@fluencesc.com.br Site:

Inscrição estadual: 260166910

Telefone: (49) 99940-3699

Celular: (49) 99823-9763

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sº DOS PRAZERES LTDA.
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual: 250247615
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|----------------|--------|------------------|---------------------|-----|
| 300,0000 | 1,0000 | 300,0000 | x = | |

SUBSTITUIÇÃO DE CAMERA E CONECTORES, TERMINAL SOLICITADO KUSTER.

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) |
|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|
| 1 | 15/12/2022 | A prazo | 300,00 | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor líquido = R\$ 300,00 | | | | | |

Códigos dos serviços:

14.02 - Assistência técnica.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages

a
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 40,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,07 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014. **TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda**



Verificar autenticidade


Avaliação de Fornecedor

Inspeção / Recebimento

(Serviços e Peças)

 Aprovado
 13/12/22

 Reprovado

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEBEMOS DE VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NFSe | |
| DESTINATARIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN DOS PRAZERES LTDA | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL DA NFSe 900,00 01/12/2022 | Nº 0000000000002309 Série: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | MUNICIPIO DE LAGES | | Número da nota 0000000000002309 |
| | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | Data e Hora de Emissão 01/12/2022 10:46:49 |
| | Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e | | Código de Verificação CMTEDIZPP |
| | RPS Nº 000000000000145 Série 1, emitido em 01/12/2022 | | |
| Prestador de Serviços | | | |
|  Nome Fantasia VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ 07.884.218/0001-03 Nome/Razão VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA Endereço JOÃO MARIA DA SILVA, 201 - Bairro: Vila Comboni - CEP: 88506-130 Município LAGES/SC Email vallic@vallic.com.br | | | |
| Tomador de Serviços | | | |
| Nome Fantasia TRANSUL CPF/CNPJ 84.950.724/0001-96 Nome/Razão TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA Endereço RUA DR JORGE BLEYER,667, 0 - Bairro: CONTA DINHEIRO - CEP: 88508-618 Município LAGES/SC Email transul@transullages.com.br | | | |

| Discriminação dos Serviços | | | | | | |
|---|--------------|------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------|
| Descrição | Qtde. | Vir. Unit. | Vir. Serviço | Base de Cálc. | Vir. ISSQN (%) | ISS |
| 1 - MANUTENCAO COMPUTADORES | 1,0000 | 900,000 | 900,00 | 900,00 | 18,00 | 2,00 |
| Retenções Federais | | | | | | |
| PIS/PASEP (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções | ISSQN |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| Valor Bruto R\$ 900,00 | | | Valor Líquido R\$ 900,00 | | | |
| 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp | | | | | | |

| Desc. Condicionado (R\$) | Desc. Incondicionado (R\$) | Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor ISS (R\$) |
|--|----------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 2,00 | 18,00 |
| Outras Informações | | | | | |
| Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006. Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IBPT). pix 07.884.218/0001-03 | | | | | |



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00001413
 Data e Hora de Emissão
01/12/2022 12:10:58
 Código de Verificação
TUFP-YRHR

20221201072726992000102022226992000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 22.226.992/0001-02 Inscrição Municipal: 0.634.631-6 Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: WIFIONE TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA
 Nome Fantasia: WifOne
 Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 602 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-002
 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: patrick.alvarenga@wifione.com.br
 Tel.: 21988625590



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 84.950.724/0001-96 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
 Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 - CONTA DINHEIRO - CEP: 88508-618
 Município: LAGES UF: SC E-mail: ----
 Tel: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Solução Wifiones, licença software para gerenciamento e monitoramento.
 Embarcado em 25 veículos de frota no valor de R\$99,90 (un).
 Ref. Novembro 2022

Vencimento: 05/12/22

Dados bancários
 Banco Itaú
 Ag. 3239
 CC 21128-1

VALOR DA NOTA = R\$ 2.497,50

Serviço Prestado

01.07.01 - suporte técnico em informática

| Deduções (R\$) | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | ---- | ----- | ----- | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ, Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU

Nota SCM



ATPLUS

AT PLUS TELECOM LTDA
CPF/CNPJ: 19.782.703/0001-47
IE/RG: 257294716
Fone: (49) 3240-0800 SAC: 0800 789 0800
AV LUIZ DE CAMOES, 1183 - Coral
CEP: 88523-000 - Lages/SC
E-mail: fiscal@atplus.com.br - Site: <https://atplus.com.br/novosite/>

Nota fiscal N°

000.148.497

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000008860

Destinatário:

4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 IE/RG: ISENT0
RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 GARAGEM TRANSUL - CORAL
Lages / Santa Catarina CEP: 88523-340

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

330,00

Alíquota

17

Valor do ICMS

56,10

Valor do FUST

2,74

Valor do FUNTTEL

1,37

Período da Prestação

de 10/11/2022 até 11/12/2022

Data de Emissão

01/12/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA-LARGA-FIBRA-500-MEGA
Serviços de VOZ SOBRE IP

| QTDE. | V. UNIT. | DESC. | TOTAL |
|-------|----------|-------|--------|
| 1 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 330,00

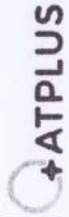
Informações complementares

Lei de Transparência nº 12.741/12. - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%; Municipais: 2% - Fonte IBPT Chave 316341

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: A9BB.C372.5B7D.A003.AABA.FA6C.A35E.01F0

Nota SCM



AT PLUS TELECOM LTDA
CPF/CNPJ: 19.782.703/0001-47
IE/RG: 257294716
Fone: (49) 3240-0800 SAC: 0800 789 0800
AV LUIZ DE CAMOES, 1183 - Coral
CEP: 88523-000 - Lages/SC
E-mail: fiscal@atplus.com.br - Site: <https://atplus.com.br/novosite/>

Nota fiscal N°

000.148.496

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000006547

Destinatário:

4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 IE/RG: ISENT0
PRACA VIDAL RAMOS SENIOR, 0 TERMINAL URBANO - CENTRO
Lages / Santa Catarina CEP: 88502-005

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

Tipo de cliente: Comercial

| | | | | | |
|-------------------------|-------|----------------------|---|----------------------|------------------------------|
| CFOP | 5303 | Natureza da operação | Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial | | |
| Base de cálculo do ICMS | 90,00 | Alíquota | 17 | Valor do ICMS | 15,30 |
| | | | | Valor do FUST | 0,75 |
| | | | | Valor do FUNTEL | 0,37 |
| | | | | Período da Prestação | de 10/12/2022 até 11/12/2022 |
| | | | | Data de Emissão | 01/12/2022 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA-LARGA-FIBRA-90-MEGA

| QTDE. | V. UNIT. | DESC. | TOTAL |
|-------|----------|-------|-------|
| 1 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 90,00

Informações complementares

Lei da Transparência n° 12.741/12, - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%; Municipais: 2% - Fonte IBPT Chave 316341

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 7B9C.4936.5A0D.2CCF.B2F7.4187.F53D.B711



ATPLUS

AT Plus Telecom LTDA CNPJ: 19.782.703/0001-47
AVENIDA LUIZ DE CAMOES , 1183 , CORAL-
Cidade de Lages SC, CEP: 88523-000
Fone: (49) 3018-2145, e-mail:
contato@atplus.com.br Site: www.atplus.com.br

Nome/Razão social: 4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 GARAGEM TRANSUL - CORAL
CEP: 88523-340

Catarina
IE/RG: ISENTO
CNPJ/ CPF N°84.950.724/0001-96

Município: Lages Estado: Santa

NOTA DE DÉBITO

Nº NOTA DE DÉBITO: 104967

Data Emissão 01/12/2022

DESCRIÇÃO

| Descrição | Contrato | Valor Unitário | Qtde. | Valor Líquido |
|--|----------|----------------|-------|---------------|
| SIP TRUNK | 8860 | R\$ 180,00 | 1,00 | R\$ 180,00 |
| IP FIXO | 8860 | R\$ 40,00 | 1,00 | R\$ 40,00 |
| Valor total na Nota de Débito R\$ 220,00 | | | | |

Observações

SVA: “Isento de Trib Mun e Est conforme a LC 116/03, a N 4/95, S 334/2016 e o Processo 1.0000.08.481721-2/000(2) ”



ATPLUS

AT Plus Telecom LTDA CNPJ: 19.782.703/0001-47
AVENIDA LUIZ DE CAMOES , 1183 , CORAL-
Cidade de Lages SC, CEP: 88523-000
Fone: (49) 3018-2145, e-mail:
contato@atplus.com.br Site: www.atplus.com.br

NOTA DE DÉBITO

Nº NOTA DE DÉBITO: 104966

Data Emissão 01/12/2022

Nome/Razão social: 4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 GARAGEM TRANSUL - CORAL
CEP: 88523-340

Catarina

IE/RG: ISENTO

CNPJ/ CPF Nº:84.950.724/0001-96


Município: Lages Estado: Santa


DESCRIÇÃO

| Descrição | Contrato | Valor Unitário | Qtde. | Valor Liquidado |
|---|----------|----------------|-------|-----------------|
| WI-FI PREMIUM | 6547 | R\$ 10,00 | 1,00 | R\$ 10,00 |
| Valor total na Nota de Débito R\$ 10,00 | | | | |

Observações

SVA: “isento de Trib Mun e Est conforme a LC 116/03, a N 4/95, S 334/2016 e o Processo 1.0000.08.481721-2/000(2) ”;

| | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | | Número da Nota 00065446 | | |
| | | Data e Hora de Emissão 07/12/2022 14:29:36 | | | | |
| | | Código de Verificação 150ae9be | | | | |
| <p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 05.246.462/0001-07 Endereço: RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 35151100 | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Endereço: RUA R, DR JORGE BLEYER, Nº667 - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340 Município: LAGES UF: SC E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: (4) 93221460 | | | | | | |
| Descrição: CONTRATO: 000000000000409 PARCELA: ***PEDIDO: 051106 *** 1 - 15-12-2022 R\$403,65 | | | | | | |
| Tributável SIM SIM | Item SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO | Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8299-7/02-00 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s. | | Qtde 647 250 | Unitário R\$ 0,45 0,45 | Total R\$ 291,15 112,50 |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | | IR (0,0000%): R\$ 0,00 |
| Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00 | | Base de Cálculo ISSQN: R\$ 403,65 | | Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00% | | ISSQN Devido: R\$ 8,07 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 403,65 | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 61114 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 07/12/2022 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2023 CNAE: 8299-7/02-00 Descrição da Atividade: EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E S Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manu Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC Tributação: TRIBUTÁVEL | | | | | | |

|  <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | | Número da Nota 00065763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------------------------|-----------|----------------------------------|--|------------------------------|----------|----------|-----|--|---|----------|----------|-----|--|---|----------|----------|--|--|--|--|
| | | Data e Hora de Emissão 16/12/2022 10:41:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Código de Verificação 00a0e268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 05.246.462/0001-07 Endereço: RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 35151100</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Endereço: RUA R, DR JORGE BLEYER, Nº667 - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340 Município: LAGES UF: SC E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: (4) 93221460</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Descrição: SISTEMA : LAGES-SCCONTRATO: 0000000000000625 PARCELA: 013 ****PEDIDO: 051398 *** 1 - 29-12-2022 R\$3571,82 </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO</td> <td>1</td> <td>1.231,69</td> <td>1.231,69</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO</td> <td>1</td> <td>1.231,69</td> <td>1.231,69</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO</td> <td>1</td> <td>1.108,44</td> <td>1.108,44</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | SIM | LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO | 1 | 1.231,69 | 1.231,69 | SIM | LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO | 1 | 1.231,69 | 1.231,69 | SIM | LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO | 1 | 1.108,44 | 1.108,44 | <p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.</p> | | | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIM | LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO | 1 | 1.231,69 | 1.231,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIM | LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO | 1 | 1.231,69 | 1.231,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIM | LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO | 1 | 1.108,44 | 1.108,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIS (0,00000%): R\$ 0,00 | | COFINS (0,00000%): R\$ 0,00 | | INSS (0,00000%): R\$ 0,00 | | IR (0,00000%): R\$ 0,00 | | CSLL (0,00000%): R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.571,82</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00 | | Base de Cálculo ISSQN: R\$ 3.571,82 | | Alíquota ISSQN: 2,00% | | Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00% | | ISSQN Devido: R\$ 71,43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 61431 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 16/12/2022 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2023 CNAE: 6202-3/00-02 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC Tributação: TRIBUTÁVEL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| | |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS | Número da nota |
| 2220934 | 2350259 |
| Data da emissão da nota | |
| 13/12/2022 23:08:54 | |
| Data do fato gerador | |
| 13/12/2022 14:56:34 | |
| Código de verificação | |
| 3X1VGRWTX | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | |
|--|--------------------------|
| Nome fantasia: | |
| Nome/Razão social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | Inscrição estadual: |
| CPF/CNPJ: 00.910.509/0013-05 Inscrição municipal: 48563 | Telefone: (11) 5047-2000 |
| Endereço: AV CENTENARIO Número: 7405 Bairro: NOSSA SRA. DA SALETE CEP: 88813-325 | Celular: |
| Complemento: PARTE | |
| Município: Criciúma | UF: SC |
| E-mail: contasreceber.dominio@thomsonreuters.com | Site: |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | |
|--|--------------------------|
| Nome fantasia: | |
| Nome/Razão social: TRANSPORTES URB. N. SENHORA DOS PRAZERES | Inscrição estadual: |
| CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: | |
| Endereço: Rua Dr. Jorge Bleyer Número: 667 Bairro: Conta Dinheiro CEP: 88523-340 | |
| Complemento: | |
| Município: Lages | UF: SC |
| E-mail: recepcao@transullages.com.br | Telefone: (49) 3221-4600 |
| | Celular: |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|--------|------------------|---------------------|-------|
| 1.143,0100 | 1,0000 | 1.143,0100 | 1.143,01x2,00 = | 22,86 |
| Dominio Empresarial conf. contrato(s): 11512 comp.: 12/2022. | | | | |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) |
|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|
| 1 | A vista | 1.089,86 | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS


| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------|------------------|
| R\$ 7,43 | R\$ 34,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11,43 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 1.143,01 | | Valor líquido = R\$ 1.089,86 | | | |

Códigos dos serviços:

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,01 | 22,86 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|--|--|
| Natureza da operação: Tributação no município |  Verificar autenticidade |
| Situação tributária do ISSQN: Normal | |
| Local da prestação do serviço: Criciúma | |
| Situação desta NFS-e: Normal https://e-gov.beiha.com.br/e-nota/visualizarmotaeletronica?link=167098373443523502592629965391646666784567037555413773551 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 153,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 37,83 (3,31%) . com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT | |

RECEBEMOS DE SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Destinatário: SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NFS-e

352,17
23/11/2022

NFS-e

Nº 0000000000049474

Série: 1

PREFEITURA DE LAGES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

RPS Nº 00000000056383 Série 1, emitido em 23/11/2022

Número da Nota

0000000000049474

Data e Hora de Emissão

23/11/2022 14:57:00

Código de Verificação

1TJCHBI4P

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Company

Nome Fantasia: SOFTECSUL INOVAÇÃO
CPF/CNPJ: 73.922.916/0001-72
Nome/Razão Social: SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA
Endereço: Rua Humberto de Campos, Nº.: 213 - Bairro: Sagrado Coração de Jesus - CEP: 88508-190
E-mail: financelsoftecsl@gmail.com

Inscrição Estadual: 254893350

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TRANSUL
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96
Nome/Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD
Endereço: Doutor Jorge Blayer, Nº.: 667 - Bairro: Conta Dinheiro - CEP: 88523-340
Município: Lages UF: SC E-mail: recepcao@transullages.com.br

Inscrição Estadual: 250247615

PARCELAMENTO

| Parcela | Vencimento | Valor(R\$) | Parcela | Vencimento | Valor(R\$) | Parcela | Vencimento | Valor(R\$) |
|---------|------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|
| 1 | 15/12/2022 | 352,17 | | | | | | |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Qtde. | Vlr. Unid. | Vlr. Serviço | Base de Cálc. | Vlr. ISSQN | (%) | ISS |
|--|-------|------------|--------------|---------------|------------|------|------|
| 52 - COMPANY INTERMEDIATE SERVIDOR MENSALIDADE ON LINE | 1,00 | 70,44 | 70,44 | 70,44 | 1,61 | 2,28 | 1,61 |
| 53 - COMPANY INTERMEDIATE TERMINAL MENSALIDADE ON LINE | 1,00 | 281,73 | 281,73 | 281,73 | 6,42 | 2,28 | 6,42 |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções | ISSQN |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valor Bruto = R\$ 352,17

Valor Líquido = R\$ 352,17

Código do Serviço:

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

| Desc. Condicionado(R\$) | Desc. Incondicionado(R\$) | Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor ISS (R\$) |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 0 | 0,00 | 0,00 | 352,17 | 2,28 | 8,03 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 00000000056383 Série 1, emitido em 23/11/2022

Natureza da Operação: Tributação no Município

Situação Tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do(s) serviço(s): Lages

Aliquota do ISS: 2,28

PRESTADOR DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Forma Pagamento: Boleto

Val. Aprox. Tributos R\$47.366865(13,45%) Fonte: IBPT

Nf. AC-TH

Recibo do Pagador

104-0 | 10498.32833 07000.100045 00000.362574 1 90440001107016

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|--------------------|------------|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento | 12/07/2022 |
| Beneficiário | | | | | |
| Rosano Technology Ind. Com. E Serviços | | | | | |
| Data Documento | Nº Documento | Espécie Doc. | Acerto | Data Processamento | |
| 28/06/2022 | 001274001 | DM | N | 28/06/2022 | |
| Uso do Banco | Carteira | Moeda | RG | R\$ | Valor |
| | | | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente): | | | | | |
| Cobrar Mora diária 0,3333%/dia | | | | | |
| Multia 2%/ao mês, Protestar após 5 dias | | | | | |
| corridos | | | | | |
| A PRAZO | | | | | |
| DEPÓSITO NÃO QUITA ESTE BOLETO | | | | | |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) | | | | | |
| Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 | | | | | |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) | | | | | |
| caixa.gov.br | | | | | |
| Pagador | | | | | |
| TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ/CPF - 84950724000196 | | | | | |
| RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 | | | | | |
| 88523-340 LAGES/SC | | | | | |
| Beneficiário: | | | | | |
| Rosano Technology Ind. Com. E Serviços CNPJ/CPF - 02059827000104 | | | | | |
| João Goulart, 1160 - São José | | | | | |
| 92420530 Camaas/RS | | | | | |

104-0 | 10498.32833 07000.100045 00000.362574 1 90440001107016

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------|--------------------|------------|
| Local de Pagamento | | | | Vencimento | 12/07/2022 |
| EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | |
| Beneficiário | | | | | |
| Rosano Technology Ind. Com. E Serviços | | | | | |
| Data Documento | Nº Documento | Espécie Doc. | Acerto | Data Processamento | |
| 28/06/2022 | 001274001 | DM | N | 28/06/2022 | |
| Uso do Banco | Carteira | Moeda | RG | R\$ | Valor |
| | | | | | |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. | | | | | |
| Cobrar Mora diária 0,3333%/dia | | | | | |
| Multia 2%/ao mês, Protestar após 5 dias | | | | | |
| corridos | | | | | |
| DEPÓSITO NÃO QUITA ESTE BOLETO | | | | | |
| Pagador | | | | | |
| TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ/CPF - 84950724000196 | | | | | |
| RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 | | | | | |
| 88523-340 LAGES/SC | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | |
| Código de Barras | | | | | |



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0 10498.32833 07000.100045 00000.360602 5 900900000311981

Recibo do Pagador

| | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Vencimento 07/06/2022 | |
| Beneficiário Rosano Technology Ind. Com. E Serviços | | Agência/Código do Beneficiário 0463/832830-7 | |
| Data Documento 24/05/2022 | Nº Documento 46308001 | Espécie Doc. DM | Aceite N |
| Uso do Banco | Carteira RG | Moeda R\$ | Quantidade Valor |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente): Cobrar-Mora diária 0,3333%/dia Mult 2%/ao mês, Protestar após 5 dias corridos | | | |
| A PRAZO | | | |
| DEPÓSITO NÃO QUITA ESTE BOLETO PARA CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br | | | |
| Pagador TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ/CPF - 84950724000196 RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 88523-340 LAGES/SC | | | |
| Beneficiário: Rosano Technology Ind. Com. E Serviços CNPJ/CPF - 02059827000104 João Goulart, 1160 - São José 92420530 Canoas/RS | | | |

CAIXA

104-0 10498.32833 07000.100045 00000.360602 5 900900000311981

| | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | Vencimento 07/06/2022 | |
| Beneficiário Rosano Technology Ind. Com. E Serviços | | Agência/Código do Beneficiário 0463/832830-7 | |
| Data Documento 24/05/2022 | Nº Documento 46308001 | Espécie Doc. DM | Aceite N |
| Uso do Banco | Carteira RG | Moeda R\$ | Quantidade Valor |
| Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário. Cobrar Mora diária 0,3333%/dia Mult 2%/ao mês, Protestar após 5 dias corridos | | | |
| DEPÓSITO NÃO QUITA ESTE BOLETO | | | |
| Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ/CPF - 84950724000196 RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 88523-340 LAGES/SC | | | |
| Sacador/Avallista: Código de Barras | | | |



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICIOS- EIRELI CNPJ:02.059.827/0001-04 OS PRODUTOS E/OU SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/12/2022. VALOR TOTAL: R\$ 6.595,34 DESTINATARIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 CORAL LAGES-SC

NF-e
Nº. 000.047.249
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.047.249
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4322 1202 0598 2700 0104 5500 1000 0472 4917 8385 2528
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
143220279161835 - 16/12/2022 10:42:38
CNPJ

ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICIOS- EIRELI
JOAO GOULART, 1160
SAO JOSE - 92420-530
CANAOS - RS Fone/Fax: 5134626500

NATUREZA DA OPERAÇÃO
0240320301

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DES
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE
02.059.827/0001-04

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96

ENDERECO
BAIRRO / DISTRITO CORAL

RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667
CEP 88523-340

MUNICIPIO
UF FONE / FAX SC 4932214600

LAGES
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Nome: 001
Venc: 30/12/2022
Valor: R\$ 6.595,34

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 FIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 6.595,34 | 263,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 5.604,96 |
| VALOR DO FRETE | 214,82 | VALOR DO SEGURO | DISCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,56 | 857,39 | 422,25 | 6.595,34 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDERECO

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100

QUANTIDADE ESTECIE

1 CX

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | BCALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2790 | RIBBON SMART CH 30S E 50S YMCKO 250 IMPR INT pICMSUFDes=17,0000%,pICMSInterPart=100%,vICMSUFDes=373,06,vICMSUFRemet=0,00 | 96121000 | 100 | 6108 | UN | 5,00000 | 480,6540 | 2.403,27 | 2.869,69 | 114,79 | 374,31 | 4,00 | 15,00 |
| 8745 | RIBBON SMART CH 21S E 51S YMCKO 250 IMPR INT pICMSUFDes=17,0000%,pICMSInterPart=100%,vICMSUFDes=373,06,vICMSUFRemet=0,00 | 96121000 | 100 | 6108 | UN | 5,00000 | 480,6540 | 2.403,27 | 2.869,69 | 114,79 | 374,31 | 4,00 | 15,00 |
| 2135 | CARTAO DE LIMPEZA CURTID P SMART CH E EVOLIS PEBBLE E DUALYS INT pICMSUFDes=17,0000%,pICMSInterPart=100%,vICMSUFDes=43,54,vICMSUFRemet=0,00 | 34011900 | 100 | 6108 | UN | 30,00000 | 10,4142 | 312,43 | 334,94 | 13,40 | 10,54 | 4,00 | 3,25 |
| 2132 | CARTAO DE LIMPEZA LONGO SMART CH E EVOLIS ZENIUS E PRIMAACY INT pICMSUFDes=17,0000%,pICMSInterPart=100%,vICMSUFDes=67,73,vICMSUFRemet=0,00 | 34011900 | 100 | 6108 | UN | 10,00000 | 48,5995 | 485,99 | 521,02 | 20,84 | 16,40 | 4,00 | 3,25 |

PLACA DO VEICULO

CODIGO ANTT

UF

Porto Alegre

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RS

NUMERAÇÃO

0962055271

PESO BRUTO

1,955

PESO LIQUIDO

1,955

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 84950724/000196-RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 - , CEP:88523340 - CORAL LAGES - SC

Inf. Contribuinte: RASTREIO CORREIO QBB917573064BR. PEDIDOS:131663

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
12631



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| Data e Hora da Emissão | 12/12/2022 15:47:21 | Competência | 12/12/2022 | Código de Verificação | GOJXIELZT |
| Número do RPS | 1323 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | GUARULHOS - SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|--------------------------------|
| Razão Social/Nome | PLANNER CONSULTORIA DE INFORMATICA E TRADUÇÕES TECNICAS LTDA EPP | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 02.817.451/0001-41 | Inscrição Municipal | 132343 | Município | GUARULHOS - SP |
| Endereço e Cep | RUA SANTO ANTÔNIO ,43 - JARDIM SÃO PAULO CEP: 07110-150 | | | | |
| Complemento: | 3 ANDAR - | Telefone: | (11)2408-4666 | e-mail: | societario@bfcontabilidade.com |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|--|-----------|------------------------------|
| Razão Social/Nome | Transul - Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres | | | | |
| CNPJ/CPF | 84.950.724/0001-96 | Inscrição Municipal | | Município | LAGES - SC |
| Endereço e CEP | R DR JORGE BLEYER ,667 - CONTA DINHEIRO CEP: 86523-340 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | | e-mail: | recepcao@transullages.com.br |

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço referente software para controle de frota Leitor de Tacógrafo Digital (VDR) no mês de Novembro/2022
Valor aproximado dos tributos R\$ 72,68

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 620310002 - Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador não-customizáveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

| Código da Obra | Código ART | | | |
|-------------------|------------|---------|-----------|-----------|
| Tributos Federais | | | | |
| PIS | COFINS | IR(R\$) | INSS(R\$) | CSLL(R\$) |

| Detalhamento de Valores - Prestadores de Serviços | | Outras Retenções | | Cálculo do ISSQN devido (no múltiplo) | |
|---|----------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Valor dos Serviços R\$ | 1.093,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R\$ | | 1.093,00 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (+) Deduções permitidas em lei | | 0,00 |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | | 1.093,00 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (X) Alíquota % | | 2,00 |
| (-) ISS Retido | | 2 - Não | ISS a reter: | | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 1.093,00 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R\$ | | 21,86 |
| | | 2-Não | | | |

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

| | | |
|--|---|--|
| | PREFEITURA DA CIDADE DE MONTE CARLO - SC SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS: 241544 SÉRIE: 0 Emissão: 01/12/2022 | Número da NFS-e 241544 Código de Verificação IGFJGTY0T Série 0 Data de Emissão 01/12/2022 |
|--|---|--|

PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social: ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI
 CNPJ: 08.543.640/0001-50 - IM: 1045
 Tel.: 0800 309 1000
 E-Mail: suporte@ultrat.com.br

Endereço: RODOVIA SC-452
 Bairro: SAO JOSE
 Município: Monte Carlo
 CEP: 89618-000
 Estado: SC

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96
 Tel.: (49) 93221-4600
 E-Mail: recepcao@transullages.com.br

Endereço: Rua Doutor Jorge Blayer, 667
 Bairro: Coral
 Município: Lages
 CEP: 88523-340
 Estado: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS DE SGR (GERENCIAMENTO DE REDE)\nSERVIÇOS DE SGR (GERENCIAMENTO DE REDE)
 Período da Prestação de 15/11/2022 até 14/12/2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 46,50

CNAE: 6110803 - Item da Lista de Serviço: 1.03

Natureza da Operação: 1

IMPOSTOS

| Valor Serviços | Base de Cálculo | Alíquota ISS | Valor ISS retido | Valor do ISS |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| 46,50 | 46,50 | 3,00 | 0,00 | 1,40 |
| Desconto Incondicional 0,00 | Desconto Condicional 0,00 | Valor PIS 0,00 | Valor COFINS 0,00 | Valor INSS 0,00 |
| Valor IRRF 0,00 | Valor CSLL 0,00 | Outras Retenções 0,00 | Valor deduções 0,00 | Valor Líquido da NFS-e 46,50 |

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

| EXIGIBILIDADE ISS Exigível | REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresa - ME | LUCRO PRESUMIDO 3,00 | LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Lages | LOCAL INCIDÊNCIA Monte Carlo |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para confirmar a veracidade das informações acima mencionadas, acesse o endereço eletrônico: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces

ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI

CNPJ: 08.543.640/0001-50

IE: 256170711

RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE

NOTA DE DÉBITO

Serie: 1

Nota: 254859

Data da Emissão: 07/12/2022

Tomador do Serviço:

50438 - TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

RG/IE: ISENT0

Endereço: Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral

Fones: (49) 93221-4600

Contrato: 79934

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA 1366598

| Descrição | Contrato | Valor Unitário | Qtde. | Valor Líquido |
|--------------------------------|----------|----------------|-------|---------------|
| SERVIÇOS DE SVA (STREAMINGS) | 79934 | R\$ 31,00 | 1,00 | R\$ 31,00 |
| SERVIÇOS DE SVA (STREAMINGS) | 79934 | R\$ 31,00 | 1,00 | R\$ 31,00 |

Valor Total da Prestação: R\$ 62,00

Tributos Aprox.
Valor PIS: R\$0,40
Valor COFINS: R\$1,86
Valor aproximado dos impostos: 11,33%

Tributos Aprox.
Valor PIS: R\$ 7,02 (11,33%), Federal Prod. Importados: R\$ 0,00 (0,00%), Estadual: R\$ 7,02 (11,33%). Fonte: IBPT.

Canais de Relacionamento

suporte@ultrat.com.br

<https://www.ultrat.com.br>

SAC 0800 309 1000

NF SCM



ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI

CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50
IE/RG: 256170711
Fone: 0800 309 1000 SAC: 0800 309 1000

RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE
CEP: 89618-000 - Monte Carlo/SC
E-mail: suporte@ultrat.com.br - Site: https://www.ultrat.com.br

Nota fiscal Nº

000.478.961

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000079934

Destinatário:

50438 - TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES

CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 IE/RG: ISENT0

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral
Lages / Santa Catarina CEP: 88523-340

Tipo de cliente: Comercial

Contato: Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com
deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

201,48

Alíquota

17

Valor do ICMS

34,26

Valor do FUST

1,60

Valor do FUNTTEL

1,60

Período da Prestação

de 15/11/2022 até 14/12/2022

Data da Emissão

07/12/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE SCM (INTERNET)
SERVIÇOS DE SCM (INTERNET)

| QTDE. | V. UNIT. | DESC. | TOTAL |
|-------|----------|-------|--------|
| 1 | 100,74 | 0,00 | 100,74 |
| 1 | 100,74 | 0,00 | 100,74 |

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

201,48

Informações complementares

ID título referência - 1274628

Vai Aprox Tributos: Federal Prod. Nacionais: R\$ 22,83 (11,33%), Federal Prod. Importados: R\$ 0,00 (0,00%), Estadual: R\$ 50,37 (25,00%), Municipal: R\$ 6,04 (3,00%), Totais R\$ 79,24 (39,33%). Fonte: IBPT.

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: GE78:1D3A.D0BB.8CC3.1225.BF6E.00A5.FF15

DESPESAS ANUAIS COM LICENCIAMENTO E TAXAS POI nov/22

LICENCIAMENTOS E TAXAS POR VEICULOS 202,69

| |
|--------|
| 202,69 |
|--------|

DESPACHANTE ALEMAO
 RUA JOAO SEVERIANO WALTRICK, 177- CENTRO - LAGES - SC
 (49) 3222-0056 / 3222-8288
 49-99979 9739

29/08/2022 1

Página

SGDW - Blud

FATURA Nº 1

Status: Emi

TRANSUL

| Nº O.S | Placa | Chassi | Marca e Modelo | Cliente | Serviço | P | Vencimento | V |
|-------------------------|---------|-------------------|-----------------------|------------|---|---------------------|------------|----------------|
| 98372 | QHR3649 | 9532G82W8GR608872 | VW/MPOLO TORINO U | | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | 1 | 02/09/2022 | 2 |
| 98380 | MFE9109 | 98M3840678B556577 | M.BENZ/MPOLO VIALE U | | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | 1 | 05/09/2022 | 2 |
| 98379 | QHQ6489 | 9532G82W0GR608932 | VW/MPOLO TORINO U | | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | 1 | 05/09/2022 | 2 |
| 98378 | QHQ6139 | 9532E82W3HR706795 | VW/MPOLO TORINO U | | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | 1 | 05/09/2022 | 2 |
| 98373 | QHR2979 | 9532G82W3GR609332 | VW/MPOLO TORINO U | | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | 1 | 05/09/2022 | 2 |
| 98360 | MEI6659 | 98D27801A62495054 | FIAT/STRADA FIRE FLEX | | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | 1 | 02/09/2022 | 2 |
| 98371 | QHP8019 | 9532G82W6GR609048 | VW/MPOLO TORINO U | | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | 1 | 02/09/2022 | 2 |
| 98370 | QHP3209 | 9532G82W8HR704325 | VW/MPOLO TORINO U | | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | 1 | 02/09/2022 | 2 |
| 98366 | QHR5939 | 9532E82W9HR704100 | VW/MPOLO TORINO U | | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | 1 | 02/09/2022 | 2 |
| 98363 | MFE7489 | 98M3840678B556586 | M.BENZ/MPOLO VIALE U | | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | 1 | 02/09/2022 | 2 |
| 98362 | QHQ7169 | 9532G82W0HR704335 | VW/MPOLO TORINO U | | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | 1 | 02/09/2022 | 2 |
| Quantidade de itens: 11 | | | | | | | | 2,562,85 |
| Valor Total Bruto | | Descontos | | Acréscimos | | Valor Total Líquido | | Valor Recebido |
| 2.562,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.562,85 | | 0,00 |
| | | | | | | | | Valor A Recel |
| | | | | | | | | 2.562,85 |

PARCELAS

| Parcela | Vencimento | Vencida | Valor Principal | Retornos | Descontos | Acréscimos | Valor Líquido | Valor Pago | Valor A Pagar | Status |
|---------|------------|---------|-----------------|----------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| 1 | 28/09/2022 | -29 | R\$ 2.562,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.562,85 | R\$ 0,00 | R\$ 2.562,85 | Em Aberto |
| TOTAL | | | R\$ 2.562,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.562,85 | R\$ 0,00 | R\$ 2.562,85 | |

SPESAS COM MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL

nov/22

ANO

ISEGUPS

ISEGUPS

LOGIC MANUTENÇÃO

MANUT E REPAROS BENS IMOVEIS

3.354,48

38.888,83

465,82

346,77

1.176,94

1.364,95

5.589,84

4.161,24

14.123,28

15.014,47

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 5573 emitida por ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. -CPF/CNPJ 08.491.597.000.
Data Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DARECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|-------|
| Número do RFS | 2060186 | Número da nota | 45573 |
| Data da emissão da nota | 07/12/2022 18:39:00 | | |
| Data do fato gerador | 07/12/2022 | | |
| Código de verificação | 8327738495200849159720231207122067656945 | | |

8327738495200849159720231207122067656945



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08006486800
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS, Número: 2729, Bairro: CENTRO, CEP: 88103-400
Complemento: CEP: 88508-618
Município: SÃO JOSÉ UF: SC Celular: (48) 4020-4411
E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site:



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
Nome/Razão social: TRANSUL- TRANSPORTES URBANOS N. S. DOS PRAZERES LT Inscrição estadual:
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 9014419
Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLEYER, 667 Número: CEP: 88508-618
Complemento: CEP: 88508-618
Município: LAGES UF: SC
E-mail: faturamento@orsegups.com.br Telefones: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 12/2022 - RUA DR. JORGE BLEYER - LAGES - CT: 320.285 - Serviços prestados em suas instalações em Lages..
VENCIMENTO: 03/01/2023
Valor do serviço Base de cálculo (%) ISS
383,5300 383,53 x 5,00 = 19,18

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 2,49 | R\$ 11,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3,84 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 383,53 | | | | | |
| Valor Líquido = R\$ 346,51 | | | | | |

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,53 | 19,18 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária
Situação tributária do ISSQN: Substituição
Local de incidência ISS: Lages-SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
Contribuinte enquadrado como Homologado
Inscr. Estadual Tomador ISENTO
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 51,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,43 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT
Observações: SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 12/2022 - RUA DR. JORGE BLEYER - LAGES - CT: 320.285 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2023



Autenticidade

Recebamos os serviços constantes na NFS-e de número 5595 emitida por ORSEGUUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - CPF/CNPJ 08.491.597.000
 Data Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 2060165
 Número da nota 45595
 Data da emissão da nota
 Data do fato gerador 07/12/2022 18:40:00
 Código de verificação 07/12/2022

8327738495200849159720231207122067679048



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ORSEGUUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Inscrição estadual:
 CPF/CNPJ: 08.491.597.0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08006486600
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2728 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400
 Complemento
 Município: SAO JOSE UF: SC Celular: (48 4020-4411)
 E-mail: faturamento@orseguups.com.br Site:



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSLUL - TRANSPORTES URBANOS N. S. DOS PRAZERES LT
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição estadual:
 Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLEYER, 667 Número: CEP: 88508-618
 Complemento
 Município: LAGES UF: SC
 E-mail: faturamento@orseguups.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 12/2022 - RUA DR. JORGE BLEYER - LAGES // ISS
 - RUA DR. JORGE BLEYER - LAGES - CT: 320.284 - Serviços prestados em suas 465,8200 Base de cálculo (%) 465,82 x 5,00 = 23,29
 instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2023

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 3,03 | R\$ 13,97 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4,66 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 465,82 | | | | | |
| Valor líquido = R\$ 420,87 | | | | | |

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semelhantes.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,82 | 23,29 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada integralmente e sujeita a Substituição Tributária
 Situação tributária do ISSQN: Substituição
 Local de incidência ISS: Lages-SC
 Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Contribuinte enquadrado como Homologado
 Inscr Estadual Tomador ISENTO
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 62,65 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,67 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT
 Observações: Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 12/2022 - RUA DR. JORGE BLEYER - LAGES // - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES - CT: 320.284 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2023



Autenticidade

Recabemos os serviços constantes na NFS-e de número 65, emitida por ECOLOGYC SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ 28.103.957/0001-82

Data Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
 8327 7384 9020 2810 3957 2023 1202 1220 2217 0818



Número do RPS 1836-RPS Número da Nota 65
 Data da Emissão da Nota 02/12/2022 11:58
 Data do Fato Gerador 02/12/2022
 Código de Verificação 8327738490202810395720231202122022170818

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: ECOLOGYC SOLUCOES
 Nome/Razão Social: ECOLOGYC SOLUCOES E SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 28.103.957/0001-82 Inscrição Municipal: 9018644
 Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO Número: 65 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-020
 Complemento: sala 1204 B
 Município: São José
 E-mail: elaine@ecologyc.com.br

Inscrição Estadual:
 Telefone: 4832596636
 Celular: (48) 98403-2641

UF: Santa Catarina
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
 Nome/Razão Social: TRANSP URB. N. SRA PRAZERES LTDA
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição Municipal:
 Endereço: R. DR. JORGE BLEYER Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88.523-340
 Complemento:
 Município: Lages
 E-mail: RECEPCAO@TRANSULLAGES.COM.BR

UF: SC
 Telefone:
 País:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Valor do Serviço | Base de Cálculo | (%) | ISS |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.176,94 | SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|----------|------------|------|-------------|
| 1 | 09/12/2022 | À Prazo | 1.176,94 | | | 1.176,94 |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras Retenções |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 1.176,94 | | | | | |

Códigos dos serviços:
 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

| Desc. Condicionado(R\$) | Desc. Incondicional(R\$) | Deduções(R\$) | Base de Cálculo | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
 Situação Tributária do ISSQN: Normal
 Local de Incidência ISS: São José - SC
 Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei N° 49/2011 e Decreto N° 3482/2014.
 O ISS desta NFS-e é devido neste município.
 Contribuinte enquadrado como Optante pelo Simples Nacional
 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$158,30 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$55,20 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
 Observações: [REF. PREVENTIVA DEZ/22]



Autenticidade

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

TRANSPORTES URBANOS N S DOS PRAZERES LTDA
84.950.724/0001-96
01/12/2021 - 30/11/2022

Página: 0001
Número livro: 0005

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|---|----------------|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: 868 - 3.4.11.09 CONSERVACAO & REPAROS BENS IMOVEIS | | | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.419,82D |
| 07/12/2021 | 153808 | PG NF 343822 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS LTDA | 116,10 | | 116,10D | 1.535,92D |
| 07/12/2021 | 153809 | PG NF 343827 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS LTDA | 116,10 | | 232,20D | 1.652,02D |
| 09/12/2021 | 154163 | PG NF 76418 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS | 60,00 | | 292,20D | 1.712,02D |
| 14/12/2021 | 154267 | PG NF 54071 COMERCIAL FACFINA LTDA | 6,60 | | 298,80D | 1.718,62D |
| 23/12/2021 | 154532 | PG NF 212649 SOLDAS PLANALTO LTDA | 105,14 | | 403,94D | 1.823,76D |
| 31/12/2021 | 158175 | VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO | | 1.823,76 | 1.419,82C | 0,00 |
| 03/01/2022 | 154671 | PG NF 346134 DISAUTO DISTRIB AUTOP LTDA | 160,66 | | 160,66D | 160,66D |
| 21/01/2022 | 155301 | PG NF 54711 COMERCIAL FACFINA LTDA | 11,00 | | 171,66D | 171,66D |
| 28/01/2022 | 155428 | PG NF 214101 SOLDAS PLANALTO LTDA | 28,90 | | 200,56D | 200,56D |
| 28/01/2022 | 155429 | PG NF 330669 COLORTINTAS CHAPECO LTDA | 163,50 | | 364,06D | 364,06D |
| 07/02/2022 | 156476 | PG NF 77081 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS | 375,00 | | 375,00D | 739,06D |
| 09/02/2022 | 156661 | PG NF 4207 LUZES COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 5,61 | | 380,61D | 744,67D |
| 09/02/2022 | 156663 | PG NF 77109 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS | 58,09 | | 438,70D | 802,76D |
| 11/02/2022 | 157213 | VLR NF WIATEC ELETRIC AUT INDL LTDA 31310 | 942,24 | | 1.380,94D | 1.745,00D |
| 17/02/2022 | 156755 | PG NF 31372 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA | 206,73 | | 1.587,67D | 1.951,73D |
| 17/02/2022 | 156756 | PG NF 31373 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA | 16,00 | | 1.603,67D | 1.967,73D |
| 22/02/2022 | 156876 | PG NF 31464 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA | 290,00 | | 1.893,67D | 2.257,73D |
| 04/03/2022 | 157267 | PG NF 77425 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS | 56,94 | | 56,94D | 2.314,67D |
| 08/03/2022 | 157393 | PG NF 33765 COLORTINTAS CHAPECO LTDA | 551,62 | | 608,56D | 2.866,29D |
| 08/03/2022 | 157395 | PG NF 33917 COLORTINTAS CHAPECO LTDA | 536,79 | | 1.145,35D | 3.403,08D |
| 08/03/2022 | 157397 | PG NF 34053 COLORTINTAS CHAPECO LTDA | 602,79 | | 1.748,14D | 4.005,87D |
| 08/03/2022 | 157398 | PG NF 34260 COLORTINTAS CHAPECO LTDA | 330,51 | | 2.078,65D | 4.336,38D |
| 08/03/2022 | 157400 | PG NF 34940 COLORTINTAS CHAPECO LTDA | 411,49 | | 2.490,14D | 4.747,87D |
| 08/03/2022 | 157402 | PG NF 35170 COLORTINTAS CHAPECO LTDA | 147,74 | | 2.637,88D | 4.895,61D |
| 10/03/2022 | 157706 | PG NF 16220 ICOM COMERCIO DEMATERIAS DE CONSTRUÇÃO | 2.686,50 | | 5.324,38D | 7.582,11D |
| 17/03/2022 | 157848 | PG NF 77644 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS | 62,38 | | 5.386,76D | 7.644,49D |
| 18/03/2022 | 157891 | PG NF 7743 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA | 45,00 | | 5.431,76D | 7.689,49D |
| 31/03/2022 | 161876 | VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO | | 7.689,49 | 2.257,73C | 0,00 |
| 08/04/2022 | 158699 | PG NF 6192 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO | 15,60 | | 15,60D | 15,60D |
| 12/05/2022 | 159551 | PG NF 4498 ANTONIO PAULO VIEIRA DE ARAUJO | 33,00 | | 33,00D | 48,60D |
| 20/05/2022 | 159766 | PG NF 79541 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS | 14,44 | | 47,44D | 63,04D |
| 20/05/2022 | 159779 | PG NF 73193 SUPERMERCADOS MYATA LTDA | 13,45 | | 60,89D | 76,49D |
| 23/05/2022 | 159802 | PG NF 56953 COMERCIAL FACFINA LTDA | 4,00 | | 64,89D | 80,49D |
| 01/06/2022 | 159994 | PG NF 78779 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS | 124,00 | | 124,00D | 204,49D |
| 02/06/2022 | 160065 | PG NF 78782 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS | 130,00 | | 254,00D | 334,49D |
| 10/06/2022 | 160765 | PG NF 1067 SUTIL ESTAMPAS LTDA | 242,00 | | 496,00D | 576,49D |
| 30/06/2022 | 161266 | PG NF 963 GABRIELA WOLFF | 50,00 | | 546,00D | 626,49D |
| 30/06/2022 | 161276 | PG NF 52413 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | 17,00 | | 563,00D | 643,49D |
| 30/06/2022 | 165004 | VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO | | 643,49 | 0,00 | 0,00 |
| 08/07/2022 | 161687 | PG NF 41650 COLORTINTAS CHAPECO LTDA | 186,50 | | 186,50D | 186,50D |
| 11/07/2022 | 161719 | PG NF 57827 COMERCIAL FACFINA LTDA | 18,00 | | 204,50D | 204,50D |
| 21/07/2022 | 162112 | PG NF 79588 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS | 367,26 | | 571,76D | 571,76D |
| 26/07/2022 | 162193 | PG NF 52795 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | 45,03 | | 616,79D | 616,79D |
| 27/07/2022 | 162204 | PG NF 223650 SOLDAS PLANALTO LTDA | 54,55 | | 671,34D | 671,34D |
| 28/07/2022 | 162232 | PG NF 79693 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS | 63,35 | | 734,69D | 734,69D |
| 29/07/2022 | 162269 | PG NF 7928 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA | 268,00 | | 1.002,69D | 1.002,69D |
| 08/08/2022 | 162483 | PG NF 1087 SUTIL ESTAMPAS LTDA | 737,00 | | 1.739,69D | 1.739,69D |
| 10/08/2022 | 162790 | PG NF 3161 AGROPECUARIA JEREMIAS LTDA | 17,50 | | 754,50D | 1.757,19D |
| 10/08/2022 | 162805 | PG NF 79870 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS | 42,51 | | 797,01D | 1.799,70D |
| 10/08/2022 | 162806 | PG NF 5389 LUZES COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 6,23 | | 803,24D | 1.805,93D |
| 12/08/2022 | 162858 | PG NF 7940 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA | 348,00 | | 1.151,24D | 2.153,93D |

DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

nov/22

CURSOS E TREINAMENTOS

| | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| MENOR APRENDIZ | 5.664,00 | 67.968,00 |
| FGTS 2% | 113,28 | 1.359,36 |
| 13 SALARIO | 508,82 | 6.105,79 |
| FERIAS E 1/3 | 678,40 | 8.140,85 |
| TOTAL | 6.964,50 | 83.574,00 |

Apropriação de outras despesas media mensal

Despesas

Valor

| | |
|------------------------------|-----------|
| Uniformes | 2.247,50 |
| Panificadora | 2.444,29 |
| Aluguel de Quadras/Academias | - |
| Vale Alimentação | 35.403,00 |
| TOTAL | |

| | Pessoal de | |
|-----------|------------|---------------|
| Operação | Manutenção | Administração |
| 1.798,00 | 449,50 | |
| - | - | |
| 2.444,29 | 1.222,15 | 1.222,15 |
| - | - | - |
| 21.367,49 | 9.007,86 | 5.027,64 |
| 23.165,49 | 10.679,51 | 6.249,79 |

RECEBEMOS DE LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento Identificação e assinatura do receptor

NF-E
N 10985
Serie 1

LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 673
SAGRADO CORACAO DE JESUS
LAGES/SC
(49) 3223-9691 88508190

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Num. 10985
Serie 1
Folha 1 de 1

Barcode

Dados DPEC
Dados da Nf-e
342220240357134 17/11/2022 16:28:20

Natureza da Operação
5101 Venda de produção do estabelec

Insc. Estadual do Subst. Trib.
253325234

Cnpj
01.250.453/0001-39

Chave de acesso da Nf-e
4222.1101.2504.5300.0139.5500.1000.0109.8513.5618.5505

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social
TRANSP. URBANOS N. SRA. DOS PRAZERES LTD

Endereço
DOUTOR JORGE BLAYER 667

Município
LAGES

Bairro/Distrito
CORAL

Cep
88523-340

UF
SC

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF
84.950.724/0001-96

Data Emissão
17/11/2022

Data Saída
17/11/2022

Hora Saída
18:28:16

Fatura

| N Doc | Vencimento | Valor | N Doc | Vencimento | Valor |
|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| NL010985-1 | 17/12/2022 | 1.123,75 | NL010985-2 | 16/01/2023 | 1.123,75 |

Cálculo imposto

| Base Calculo Icms | Valor do Icms | Base Cálculo Icms Substituição | Valor Icms Substituição | Valor total dos produtos |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.247,50 |
| Valor frete 0,00 | Valor do seguro 0,00 | Desconto 0,00 | Outras despesas Acessórias 0,00 | Valor Total da Nf 2.247,50 |

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social
CONSUMIDOR

Endereço

| Quantidade | Especie | Marca | Frete Conta 9 - Sem Frete | Código Ant | Placa Veiculo | UF | Cnpj/Cpf |
|------------|---------|-------|---------------------------|------------|---------------|----|--------------------|
| 1 | VOL | | LAGES | | | SC | 99.999.999/0001-91 |
| | | | Numero (Volumes) | | | | Inscrição Estadual |
| | | | | | | | Peso Bruto 0,000 |
| | | | | | | | Peso Líquido 0,000 |

Dados do produto ou serviço

| Cod. Prod | Descrição produto ou serviço | Ncm | CST | Cfop | Un | Qtd. | Valor | Subtotal | Base ICMS | VI. Icms | VI. IPI | Alíquotas Icms IPI |
|-----------|--|----------|-----|------|----|------|-------|----------|-----------|----------|---------|--------------------|
| 3031 | CAMISA SOCIAL M/CURTA TRANSUL AZUL CEL EST | 62059090 | 102 | 5101 | PC | 25 | 89,90 | 2.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 0,00 |

Cálculo do ISSQN


| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | |

À PRAZO


Dados Adicionais


Documento emitido por EPP. Opante pelo Simples Nacional
Gera aproveitamento de crédito fiscal do ICMS no valor 3,09%
Permite o Aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$84,28
correspondente a alíquota de 3,75% nos termos do Art. 23 da LC 123.

Reservado ao Fisco


| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Cabal Benefícios | | RECIBO DO PAGADOR |
| | Beneficiário: CABAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.766.873/0001-06 Endereço Beneficiário: SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902 Ag./Cód Beneficiário: 0001/00031534 Nosso Número: 0009779447 Nº Documento: 1101755 Espécie Doc: DS Data Doc: 30/11/2022 | | Vencimento: 01/12/2022 Valor R\$: 35.403,00 Carteira: CD Aceite: N Data Process: 30/11/2022 Espécie: REAL |
| Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (8024357) JORGE BLAYER - DO KM 1,000 AO KM 618,000 - AMBOS - CORAL LAGES - SC - 88523340 | | CPF/CNPJ Pagador: 84.950.724/0001-96 | |
| Instruções: Para que os créditos sejam efetivados na data agendada, pague o boleto em uma agência da rede Sicoob. | | | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | |

.....Corte Aqui.....

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | 756-0 | 75696.00013 03000.315345 09779.447011 4 91860003540300 | Vencimento 01/12/2022 |
| | Local de Pagamento Pável em qualquer agência bancária | | Agência Código Beneficiário 0001/00031534 |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | Cabal Benefícios | | RECIBO DO PAGADOR |
| | Beneficiário: CABAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.766.873/0001-06 Endereço Beneficiário: SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902 Ag./Cód Beneficiário: 0001/00031534 Nosso Número: 0009779447 Nº Documento: 1101755 Espécie Doc: DS Data Doc: 30/11/2022 | | Vencimento: 01/12/2022 Valor R\$: 35.403,00 Carteira: CD Aceite: N Data Process: 30/11/2022 Espécie: REAL |
| Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (8024357) JORGE BLAYER - DO KM 1,000 AO KM 618,000 - AMBOS - CORAL LAGES - SC - 88523340 | | CPF/CNPJ Pagador: 84.950.724/0001-96 | |
| Instruções: Para que os créditos sejam efetivados na data agendada, pague o boleto em uma agência da rede Sicoob. | | | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | |

.....Corte Aqui.....

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 756-0 | 75696.00013 03000.315345 09779.447011 4 91860003540300 | Vencimento 01/12/2022 |
| | Local de Pagamento Pável em qualquer agência bancária | | Agência Código Beneficiário 0001/00031534 |

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 46260

SÉRIE 200

FOLHA 1 / 1

COMERCIAL ZAFFARI LTDA
 RUA HIRTO LUIZ MELEGARI 00 SC
 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
 LAGES 88500-000



CHAVE DE ACESSO
 4222 1292 0167 5700 5665 5520 0000 0462 6010 7931 1630
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA BASE CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 257969217 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ 92.016.757/0056-65 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3422202560659576 06/12/2022 08:45:28-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOVO RAZÃO SOCIAL
 TRANSP. ULB. N. SENHORA D. PRAZERES LTDA
 ENDEREÇO
 RUA DR JORGE BLEYER
 MUNICÍPIO LAGES
 CEP 88523-340
 FONE/FAX 4932214600
 Nº 667
 BAIRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO
 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

| FATURA / DUPLICATA | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPORTE | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 26,93 | 0,00 | 341,03 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | DISCONTO | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,03 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 0 - Remetente
 CÓDIGO ANTI-PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 QUANTIDADE 77
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO 83,942
 PESO LÍQUIDO 79,000

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
|--|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|----------|---------|---------|--------|-------------------|
| 72094 ACUCAR CARAVELAS 5KG REF | 17019900 | 000 | 5929 | LUNI | 1,0000 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 2,28 | 12,00 | 0,00 |
| 3176 CAFE BOM JESUS 500G VACUO TORRAD M009012100 | 09012100 | 000 | 5929 | LUNI | 1,0000 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 1,26 | 12,00 | 0,00 |
| 3176 CAFE BOM JESUS 500G VACUO TORRAD M009012100 | 09012100 | 000 | 5929 | LUNI | 1,0000 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 1,26 | 12,00 | 0,00 |
| 3176 CAFE BOM JESUS 500G VACUO TORRAD M009012100 | 09012100 | 000 | 5929 | LUNI | 1,0000 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 1,26 | 12,00 | 0,00 |
| 64458 LEITE ITALAC IL UHT INT | 04012010 | 000 | 5929 | LUNI | 72,0000 | 3,8900 | 280,08 | 280,08 | 280,08 | 19,61 | 7,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/16/282 6/12/2022
 RESERVADO AO FISCO

NF-E
Nº 46484
SÉRIE 200

COMISSÃO COM ZAFFARI LTDA CD. (S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

COMERCIAL ZAFFARI LTDA
RUA HIRTO LUIZ MELEGARI 00 SC
SACRAMO CORACAO DE JESUS
LAGES 88500-000



CHAVE DE ACESSO
4222 1292 0167 5700 5665 5520 0000 0464 8413 7967 4617
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA BASE CUFOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
257969217

DETRANSPORTE/REMETENTE
NOVA RAZÃO SOCIAL
CNPJ
92.016.757/0056-65

TRANSP. URE. N. SENHORA D. PRAZERES LTDA
ENDEREÇO:
CNPIC/CPF
84.950.724/0001-96

RUA DR JORGE BLEYER
MUNICÍPIO
LAÇES
CEP
88523-340
FONE/FAX
4932214600

FATURA / DUPLICATA
NÚMERO
VENCIMENTO
VALOR
NÚMERO
VENCIMENTO
VALOR
NÚMERO
VENCIMENTO
VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
325,44
VALOR DO ICMS
22,78
VALOR DO FRETE
0,00
DESCONTO
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPT
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
325,44
VALOR TOTAL DA NOTA
325,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
UF
CNPJ / CPF

ENTRADA
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO

BASE DO PRODUTO / SERVIÇOS
C/TD. PRECO.
6493
DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
FRETES ITALAC II. URT INT
NCM/SHI
04012010 1000 9929 1UN1
QUANTIDADE
96,00000
V. UNITÁRIO
3,3900
V. TOTAL
325,44
BC ICMS
325,44
V. ICMS
22,78
V. IPT
7,00
ALÍQUOTA
ICMS
7,00
IPT
0,00

Page 19/11/2022

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 8/573874 14/12/2022
RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE COM ZAFFARI LTDA CD. -A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
 Nº 45913
 SÉRIE 200



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 45913
 SÉRIE 200
 FOLHA 1 / 1

COMERCIAL ZAFFARI LTDA
 RUA HIRTO LUIZ MELEGARI 00
 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS SC
 LAGES 88500-000



CHAVE DE ACESSO
 4222 1192 0167 5700 5665 5520 0000 0459 1317 5695 6840
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA BASE CUFOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 25759217

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220244846045 23/11/2022 08:44:09-03-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
 TRAFEGP. UZJA LT. -LINHORA D. PRAZERES LTDA

CNPJ
 92.016.757/0056-65

DATA DE EMISSÃO
 23/11/2022
 DATA DE ENTRADA SAÍDA
 23/11/2022

ENDEREÇO
 RUA DR JORGE BLEYER
 LAGES
 CEP 88523-340

BARRIO/DISTRITO
 CONTA DINHEIRO
 UF SC

| FATURA/DUPLICATA Nº | VALOR | VENCIMENTO | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------------|-------|------------|------------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 88523-340 | | | 4932214600 | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO FMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| BASE CÁLCULO DO ICMS | 20,44 | 0,00 | 264,78 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 264,78 |
| DISCONTO | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI | |
| VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | |

TRANSPORTADOR(VENLINES TRANSPORTADOS)
 FRETADO POR CONTA
 0 - Remetente
 UF
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ - CPF
 PESO BRUTO
 74,164
 PESO LÍQUIDO
 70,000

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| 62 | | | | 74,164 | 70,000 |

| DADOS DO FRETADO / SERVIÇOS | NCM/SH | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | V ICMS | V IPI | ALÍQUOTA | ICMS | IPI |
|--------------------------------|----------|------|------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|-------|----------|------|-----|
| 72084 ACICAR CARAVELAS SKG REF | 17019900 | 000 | 8929 | UNI | 1,0000 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 2,28 | 2,28 | 12,00 | 0,00 | |
| 72094 ACICAR CARAVELAS SKG REF | 17019900 | 000 | 8929 | UNI | 1,0000 | 18,99 | 18,99 | 18,99 | 2,28 | 2,28 | 12,00 | 0,00 | |
| 94867 LEITE LATVIDA IL UHT INT | 04012010 | 000 | 8929 | UNI | 48,0000 | 181,44 | 181,44 | 181,44 | 12,70 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | |
| 94867 LEITE LATVIDA IL UHT INT | 04012010 | 000 | 8929 | UNI | 12,0000 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 3,18 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | |

Pago 23/11/22

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN
 RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut / Issn pelos cupons fiscais: 16/535984 23/11/2022

COMERCIAL ZAFFARI LTDA CD. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
 Nº 46589
 SÉRIE 200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 46589
 SÉRIE 200
 FOLHA 1 / 1

COMERCIAL ZAFFARI LTDA
 RUA BIRTO LUIZ MELEGARI 00
 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS SC
 LAGES 58500-000



CHAVE DE ACESSO
 4222 1292 0167 5700 5665 5520 0000 0465 8913 6850 7589
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NOTA BASE CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ
 92.016.757/0056-65

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS.T. TRIBUTÁRIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220267222855 19/12/2022 08:40:37-03:00

EMPRESA EMITENTE
 RUA SERRA, S/N, L. JINHORA D. PRAZERES LTDA

CNPICFP
 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO
 19/12/2022
 DATA DE EMISSÃO/SAÍDA
 19/12/2022
 HORA DE SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO
 Nº 667

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP 88573-340
 FONE/FAX 4932214600

UF SC

RUA DR. JORGE BLEYER

CNPJ

UF SC

VALOR

VENCIMENTO

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 455,04 | 47,96 | 0,00 | 0,00 | 455,04 |
| VALOR DO PRETE | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPT | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,04 |

TRANSPORTE, TAXAS E OUTRAS DESPESAS DE TRANSPORTE

PRETE POR CONTA
 0 - Remetente

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO LÍQUIDO

54,000

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

V. IPT

ALÍQUOTA ICMS IPT

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|---------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 34012010 000 | 8929 | UNI | 36,0000 | 3,6900 | 132,84 | 132,84 | 9,30 | 7,00 | 0,00 |
| 34012010 000 | 8929 | UNI | 36,0000 | 8,9500 | 322,20 | 322,20 | 38,66 | 12,00 | 0,00 |

Pago. 19/12/22

CÁLCULO DO ISENT

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

BAIXAR A DIÇÃO NAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. Lida pelos cupons fiscais: 207582520 19/12/2022

RESERVADO AO FISCO

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| RECEBEMOS DE PANIFICADORA CAMOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DT EMISSÃO: 28/10/2022 | VAL. NOTA: 833,00 | Nº: 000.000.615 |
| NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL | | SÉRIE: 1 |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|--|
| PANIFICADORA CAMOES LTDA AV LUIZ DE CAMOES CEP: 88.523-000 - LAGES | , 1215 - CORAL FONE: 49 32232205 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA | |  |
| | | 0 - ENTRADA 1 - SAIDA | 1 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL | | Nº: 000.000.615 | | Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 250676230 | | SÉRIE: 1 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220224760277 - 28/10/2022 12:25:15 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | FOLHA: 1 / 3 | | CNPJ 83.696.187/0001-37 |

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD | C.N.P.J. C.P.F. 84.950.724/0001-96 | DATA DE EMISSÃO 28/10/2022 |
| ENDEREÇO RUA DOUTOR JOGE BLEYER | BAIRRO CONTA DINHEIRO | DATA DA ENT/SAIDA 28/10/2022 |
| MUNICÍPIO | Nº 667 | HORA DA SAIDA |
| | UF | |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
Nº: **000.000.615**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **3 / 3**

PANIFICADORA CAMOES LTDA
1215 - CORAL
FONE: 49 32232205

AV LUIZ DE CAMOES
CEP: 88.523-000 - LAGES

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC EFETUADO DEBOR. EMISSAO CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250676230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.



CHAVE DE ACESSO

4222 1083 6961 8700 0137 5500 1000 0006 1519 3950 8951

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
342220224760277 - 28/10/2022 12:25:15

CNPJ
83.696.187/0001-37

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|------|-------|----|----|------|-------|--|--|
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 5 | 0,50 | 2,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 20 | 0,50 | 10,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 5 | 0,50 | 2,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 25 | 0,50 | 12,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 20 | 0,50 | 10,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 25 | 0,50 | 12,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 5 | 0,50 | 2,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 20 | 0,50 | 10,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 25 | 0,50 | 12,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 5 | 0,50 | 2,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 20 | 0,50 | 10,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 25 | 0,50 | 12,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 5 | 0,50 | 2,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 20 | 0,50 | 10,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 25 | 0,50 | 12,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 5 | 0,50 | 2,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 20 | 0,50 | 10,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 25 | 0,50 | 12,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 5 | 0,50 | 2,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 20 | 0,50 | 10,00 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 25 | 0,50 | 12,50 | | |
| 103 PAO FRANCES | 19059090 | 0900 | 5.929 | UN | 5 | 0,50 | 2,50 | | |

DESPESAS COM VEICULOS DE APOIO

nov/22

COMBUSTIVEIS VEICULOS AUXILIARES
DEPRECIÇÃO VEICULO DE APOIO MÊS
LICENCIAMENTO IPVA E SEGURO MÊS

2.119,34

21.193,38

990,60

175,56

2106,68 2 veic

3.285,49

1
2
3

4
5
6

Página: 0001
Número livro: 0005

TRANSPORTES URBANOS N 5 DOS PRAZERES LTDA

Empresa: 84.950.724/0001-96
C.N.P.J.:
Período: 01/12/2021 - 30/11/2022

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 761 - 3.3.01.010.2 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | 1.630,00D | 2.930,00D |
| 31/12/2021 | 154812 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | 59 | 1.630,00 | | 2.930,00C | 0,00 |
| 31/12/2021 | 158127 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO | 715 | | 4.560,00 | 1.530,00D | 1.530,00D |
| 31/01/2022 | 155519 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | 59 | 1.530,00 | | 1.800,00D | 3.330,00D |
| 28/02/2022 | 157241 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | 59 | 1.800,00 | | 1.101,61D | 4.431,61D |
| 31/03/2022 | 158405 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | 59 | 1.101,61 | | 3.330,00C | 0,00 |
| 31/03/2022 | 161828 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO | 715 | | 4.431,61 | 1.660,00D | 1.660,00D |
| 31/03/2022 | 159794 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | 59 | 1.660,00 | | 2.150,11D | 3.810,11D |
| 30/04/2022 | 159794 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | 59 | 2.150,11 | | 1.820,00D | 5.630,11D |
| 31/05/2022 | 160085 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | 59 | 1.820,00 | | 3.810,11C | 0,00 |
| 30/06/2022 | 161370 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | 715 | | 5.630,11 | 2.205,07D | 2.205,07D |
| 30/06/2022 | 164956 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO | 59 | 2.205,07 | | 4.269,85D | 4.269,85D |
| 31/07/2022 | 162351 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | 59 | 2.064,78 | | 2.064,78D | 5.879,86D |
| 31/08/2022 | 163355 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | 59 | 1.610,01 | | 1.610,01D | 0,00 |
| 30/09/2022 | 164243 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | 715 | | 5.879,86 | 4.269,85C | 1.580,07D |
| 30/09/2022 | 165069 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO | 59 | 1.580,07 | | 1.580,07D | 3.621,80D |
| 31/10/2022 | 165211 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | 59 | 2.041,73 | | 2.041,73D | |
| 30/11/2022 | 166218 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | | | 20.501,58 | | |
| | Total da conta: | | 21.193,38 | | | |

DESPACHANTE ALEMAO
RUA JOAO SEVERIANO WALTRICK, 177-CENTRO - LAGES - SC
(49) 3222-0056 / 3222-8288
49-99979 9739
49-99836 7430



29/08/2022 09:15
SGDW/Bludata
Usuário: VINICIUS

1ª Via **Ordem de Serviço Nº 98360** [25 - VINICIUS]

Data.....: 26/08/2022
Flaca.....: MEJ6659
Chassi.....: 9BD27801A62495054
Origem.....: TRANSUL
Proprietário: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS I CNPJ: 84.950.724/0001-96
Município...: LAGES
Endereço...: RUA DR JORGE BLEYER, 667
Bairro.....: CORAL
Fone Resid.: (49) 32214600
E-Mail.....: kuster@transullages.com.br;adail@transullages.com.br;recepcao@transullage.com.br;
Marca/Mod...: FIAT/STRADA FIRE FLEX
Serviço.....: LICENCIAMENTO
Obrigação...:
Controle Processo:
Observações.:

Numero....: 98360
RENAVAM...: 870016520

Munic. Veic.: LAGES
Resp. Finan.: TRANSUL

RG/UF.....:
UF.....: SC

CEF.....: 88523-340
Fone Cel.: (49)999201116
Combust...: ALCOOL/GASOLINA
Exercício: 2022
Minuta....:

Compl.....:
Fone Com.:

Fab/Mod: 2005/2006

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço

Descrição
LICENCIAMENTO
LICENCIAMENTO ANUAL 2022
IPVA (COTA UNICA) 2022

Vencimento Valor
26/08/2022 60,00
30/11/2022 142,69
30/09/2022 333,26

Vlr Bruto: 535,95 Desc: 0,00 Acrés: 0,00

Vlr Receber: 535,95

Condição de pagamento: 1 X

Nr. Par. Dl. Venc. Valor
1 02/09/2022 535,95

Nº. Doc. Entidade

Tp. Moeda
DINHEIRO

Declaro estar ciente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD- Lei nº 13.709 de 14/08/2018 ao qual autorizo a empresa Despachante Alemão portadora do CNPJ: 07.521.295/0001-90 a compartilhar meus dados necessários for com as empresas de softwares Bludata, DE TRAN e CIRETRAN e contabilidade, no site da Nota Fiscal eletrônica e com empresa prestadora de serviços de armazenamento de dados.

LAGES - SC, 29 de Agosto de 2022

TRANSUL

DESPACHANTE ALEMAO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Fazenda

| | |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS | Número da nota |
| | 34245 |
| Data da emissão da nota | |
| 15/03/2022 11:06:49 | |
| Data do fato gerador | |
| 15/03/2022 11:06:49 | |
| Código de verificação | |
| RYQLUKVTK | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DESPACHANTE ALEMÃO LTDA
 Nome/Razão social: DESPACHANTE ALEMÃO LTDA
 CPF/CNPJ: 07.521.295/0001-90 Inscrição municipal: 101351
 Endereço: R. JOÃO SEVERIANO WALTRICK Número: 177 Bairro: Centro CEP: 88501-430
 Complemento: SALA 02
 Município: Lages
 E-mail: despachantealemao@hotmail.com Site:
 UF: SC

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3222-0056

Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRANSUL T U NOS SRA D PRAZ LTD
 Nome/Razão social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 3304210
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CORAL CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages
 E-mail: ftobau@uol.com.br UF: SC
 Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| SERVIÇO DE LICENCIAMENTO PLACA: RDZ5G73 | Valor unitário | Qtid | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| | 60,0000 | 1,0000 | 60,0000 | 60,00x3,25= | 1,95 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) |
|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|
| 1 | A vista | 60,00 | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor líquido = R\$ 60,00 | | | | | |

Códigos dos serviços:

33.01 - Serviços de desembarraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 1,95 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3,25%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8,07 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,28 (3,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

DETRAN - SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
01230862533

PLACA
RDZ5G73

ANO FABRICAÇÃO
2020

EXERCÍCIO
2022

ANO MODELO
2020

Valide este QRCode com app Vio



NÚMERO DO CRV

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

CAT

61186604175

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/STRADA HD WK CD E

ESPÉCIE / TIPO

ESPECIAL CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI

RDZ5G73/SC

9BD57834FLY419500

COR PREDOMINANTE

COMBUSTÍVEL

BRANCA

ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

**AL.FIDUC. CREDISSERRANA/N.MOT:55
2242974355899**

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE

0.65

POTÊNCIA/CILINDRADA

1.79

88CV/1400

MOTOR

552242974355899

CMT

EROS

04P

LOTAÇÃO

CARROCERIA

ABERTA/CABINE DUPLA

NOME

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

CPF / CNPJ

84.950.724/0001-96

LOCAL

DATA

LAGES SC

15/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

DATA DE QUITAÇÃO

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$)

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

VALOR DO IOF (R\$)

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURO (R\$)

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

- Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:
- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto;
 - Acessar a versão digital da CNH (para CNH emitidas após 07/2017);
 - Acessar a versão digital desde Licenciamento (C/E e D/geral);
 - Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas;
 - Indicar o principal condutor;
 - Receber alertas de recall.



DENATRAN

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store



Cooperativa de Crédito Mútuo
dos Despachantes de Trânsito
de Santa Catarina

Data: 15/03/2022 - Hora: 10:57:10 - 54661831

RECIBO DE PAGAMENTO

Exercício: 2022 - RENAVAL: 1230862533 - Placa: RDZ5G73

===== IPVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA =====

Número do documento: 08625331805
Data do vencimento: 31/03/2022
Número da cota: 0
Valor do IPVA: R\$ 1.368,04
VALOR PAGO: R\$ 1.368,04
CÓDIGO DE BARRAS: 85650000013680400248183302200123086253318053

CREDITRAN 33001150322007942 1368,04IPVA00071749

===== TAXA DE LICENCIAMENTO =====

VALOR PAGO: R\$ 142,69
CÓDIGO DE BARRAS: 85630000001426900247000529473648000220021353
CREDITRAN 33001150322007941 142,69TAXA 071749



TOTAL GERAL R\$ 1.510,73

UTILIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS USO OPERACIONAL 90%

nov/22

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------|
| AGUA E ESGOTO | 436,95 | - |
| ENERGIA ELETRICA | 7.242,29 | |
| TELEFONE | 119,98 | |
| PLANALTO RESIDUOS (MÉDIA) | 562,39 | 6.748,68 |
| TOTAL | 8.361,61 | 6.748,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL OTACILIO COSTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

| | |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS | Número da nota |
| 4611 | 4611 |
| Data da emissão da nota | |
| 12/07/2022 16:06:42 | |
| Data do fato gerador | |
| 12/07/2022 16:02:00 | |
| Código de verificação | |
| YPFXXQM1L | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CTR PLANALTO
 Nome/Razão social: PLANALTO RESIDUOS LTDA
 CPF/CNPJ: 31.049.979/0001-16 Inscrição municipal: 131446
 Endereço: R RODOVIA SC 281 Número: S/Nº Bairro: AGUA PRETA CEP: 88540-000
 Complemento: AGUA PRETA
 Município: Otacilio Costa UF: SC
 E-mail: camila.silva@serrana.eng.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (47) 3438-0036
 Celular: (47) 98431-8854

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal:
 Endereço: Jorge Bleyer 667 Número: 667 Bairro: Conta Dinheiro CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Celular:

Inscrição estadual: isento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| SERVICIOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - PERIODO JUNHO 2022 | Valor unitário | Qtid | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|--------|
| 4.000 UN Destinacao Final Residuos Liquidos C I 954.18 3.816.72 | 5.395,9200 | 1,0000 | 5.395,9200 | 5.395,92x5,00 = | 269,80 |
| 1.000 UN Destinacao Final Residuos Solidos Industriais C I 1.579.20 1.579.20 | | | | | |

A PRAZO

OBS.: LIQUIDO....: 5.395,92

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | 11/08/2022 | A prazo | 5.395,92 | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 5.395,92 | | | | | |

Códigos dos serviços:

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.395,92 | 269,80 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Otacilio Costa

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Situação desta NFS-e: Normal

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarmotaeletronica?link=165765280293946118401624401533104727580646536227566188>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 725,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 218,53 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL OTACÍLIO COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------|------|
| Número do RPS | 3897 | Número da nota | 3897 |
| Data da emissão da nota | 08/02/2022 13:42:17 | | |
| Data do fato gerador | 07/02/2022 15:58:00 | | |
| Código de verificação | AQIWWJEXL | | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CTR PLANALTO
 Nome/Razão social: PLANALTO RESIDUOS LTDA
 CPF/CNPJ: 31.049.979/0001-16 Inscrição municipal: 131446
 Endereço: R RODOVIA SC 281 Número: S/Nº Bairro: AGUA PRETA CEP: 88540-000
 Complemento: AGUA PRETA
 Município: Otacílio Costa UF: SC
 E-mail: camila.silva@serrana.eng.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (47) 3438-0036
 Celular: (47) 98431-8854

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal:
 Endereço: Jorge Bleyer 667 Número: 667 Bairro: Conta Dinheiro CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Celular:

Inscrição estadual: isento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| 448,2700 | 1,0000 | 448,2700 | 448,27x5,00 = | 22,41 |

SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS -
 PERIODO JANEIRO 2022

0,300 TON Destinacao Final Residuos Solidos Industriais
 Classe I 1,494,24 448,27

OBS.:
 LIQUIDO..... 448,27

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) |
|---------|--------------------|-------------|---------|-----------------|-------------|
| 1 | 22/02/2022 A prazo | 448,27 | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 448,27 | | | | | Valor líquido = R\$ 448,27 |

Códigos dos serviços:

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,27 | 22,41 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Otacílio Costa

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Normal
<https://fe-gov.betha.com.br/fe-nota/visualizarnota eletronica?link=164433853744839978401624401538678344405433575617170411>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 60,29 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 18,15 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL OTACÍLIO COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------|------|
| Número do RPS | 4188 | Número da nota | 4188 |
| Data da emissão da nota | 12/04/2022 15:39:14 | | |
| Data do fato gerador | 12/04/2022 15:35:00 | | |
| Código de verificação | XOLJQUGUU | | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CTR PLANALTO
 Nome/Razão social: PLANALTO RESIDUOS LTDA
 CPF/CNPJ: 31.049.979/0001-16 Inscrição municipal: 131446
 Endereço: R RODOVIA SC 281 Número: S/Nº Bairro: AGUA PRETA CEP: 88540-000
 Complemento: AGUA PRETA
 Município: Otacílio Costa UF: SC
 E-mail: camilla.silva@serrana.eng.br Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (47) 3438-0036
 Celular: (47) 98431-8854

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal:
 Endereço: Jorge Bleyer 667 Número: 667 Bairro: Conta Dinheiro CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Inscrição estadual: isento
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| 904,4900 | 1,0000 | 904,4900 | 904,49x5,00 = | 45,22 |

SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - PERIODO MARCO 2022
 0,490 TON Destinaçao Final Residuos Diversos Industriais C
 1,759,20 862,01
 24,000 TON Destinaçao Final Residuos Diversos C I - lampadas 1,77 42,48

À PRAZO

OBS.: LIQUIDO.....: 904,49

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento Tipo | Valor (R\$) |
|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|-----------------|-------------|
| 1 | 27/04/2022 | A prazo | 904,49 | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 904,49 | | | | | |

Códigos dos serviços:

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,49 | 45,22 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Otacílio Costa
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Situação desta NFS-e: Normal
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnoteletronica?link=164978876466641866401624401539668534212452737402760277>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 121,95 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 36,83 (4,05%). com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Celelesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de
 Energia Elétrica

EMISSION: 08/12/2022 APRES.: 12/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SERIE ÚNICA: 000.181.562.218 - FAT-01-20229741116884-90 REF.: 12/2022

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96
 R DR JORGE BLAYER, 623
 CONTA DINHEIRO- LAG* - LAGES - SC - 88508-618
 Classificação: COMERCIAL-SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
 Tensão nominal ou contratada (V): 220
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

| | |
|---|---|
| Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1835688 | VENCIMENTO 22/12/2022 |
| ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120 | CONSUMO TOTAL FATURADO 30 kWh |
| VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 37,00 | |

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3191879
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 04/11/2022
 Data da leitura atual: 06/12/2022
 Data da próxima leitura: 04/01/2023
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 1616
 Leitura anterior: 1600
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 16
 Consumo faturado no mês: 30
 Fator de potência:

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|
| Custo Disp Sistema | 30 | 0,385000 | 11,55 |
| Custo Disp Sistema | 30 | 0,325000 | 9,75 |
| Subtotal (R\$) | | | 21,30 |

Lançamentos e Serviços
 Custo Municipal 15,70
 Subtotal (R\$) 15,70

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

| Período | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Maio/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Sep/2022 | Out/2022 | Nov/2022 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Consumo (kWh) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Mensagens:

UC pertencente ao sistema de compensação, conforme REN N.º 482/2012. Cliente Gerador: 1835726 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA UC Geradora(s): UC: 1835726. Demonstrativos de Saldo em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 2397. Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 6646. Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. FATURA DO MES 11/2022 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMÁTICO

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

| DISTRIBUIÇÃO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSÃO | TRIBUTOS | Soma Demonstrat. |
|--------------|----------------|---------|-------------|----------|------------------|
| 3,54 | 4,80 | 7,49 | 1,35 | 4,12 | 21,30 |

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

| TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO IMPOSTO |
|----------|-----------------|----------------|------------------|
| ICMS | R\$ 21,30 | 17,000000% R\$ | 3,61 |
| COFINS | R\$ 17,68 | 2,360000% R\$ | 0,42 |
| PIS | R\$ 17,68 | 0,510000% R\$ | 0,09 |
| | | | R\$ |

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 08/12/2022

BDDE.AFTD.0C54.7AC4.29CF.F6DB.5CFF.DEF2

Celelesc Distribuicao S.A

Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

| GERENTE | SAGADO | ETAPALIVRO | VENCIMENTO |
|----------------|---|------------|---------------------|
| CELESC AD CEN | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | 03/014333 | 22/12/2022 |
| DATA DOCUMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA | REFERENCIA | VALOR COBRADO (R\$) |
| 08/12/2022 | 1835688 | 12/2022 | 37,00 |

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 756 - AGÊNCIA - 3251

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.
E de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

Cellesc Distribuição S.A.
Av Itamarati, 100 - - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255286626
cellesc@cellesc.com.br

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DE ENTREGA

**R DR JORGE BLAYER, 623
CONTA DINHEIRO-LAG* - LAGES - SC - 88508-618**

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R DR JORGE BLAYER, 623
CONTA DINHEIRO-LAG* - LAGES - SC - 88508-618
LOCAL: 0401 ETAPALIVRO/SEQ.: 03/014333/112

REFERÊNCIA: 12/2022
VENCIMENTO: 22/12/2022
PROXIMA LEITURA: 04/01/2023

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
1835688**

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

| Período de referência de apuração: | 09/2022 | 10/2022 | META | TRIMEST. | ANUAIS |
|---|---------|---------|-------|----------|--------|
| DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h): | 0,00 | 0,98 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (n): | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h): | 0,00 | 0,98 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUSD - Valor Eric. Uso Sólido Individual Dias Críticos (n): | | | 9,31 | | |
| | | | 13,00 | | |

DICRI - Duração da interrupção individual em dias críticos (n):
A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.
E DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

**0800 048 0120 - CELESC
0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS
0800 048 3232 - OUVIDORIA**
167 - ANEEL (LIGACÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:
TENS. CONTRATADA 220V
MÍNIMA 231V
MÁXIMA 231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

| | | |
|-------|--|--|
| NOME | <input type="checkbox"/> AUSENTE | <input type="checkbox"/> NÚMERO INEXISTENTE |
| DATA | <input type="checkbox"/> MALDUSE | <input type="checkbox"/> ENFEREJO INSUFICIENTE |
| VERBO | <input type="checkbox"/> RECUSOUSE A RECEBER | <input type="checkbox"/> CASA FECHADA |
| | <input type="checkbox"/> OUTROS | |

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0401 ETAPALIVRO/SEQ.: 03/014333/112

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3191879

LEITURA DO MEDIDOR: 1616

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
R DR JORGE BLAYER, 623
CONTA DINHEIRO-LAG* - LAGES - SC - 88508-618

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de
Energia Elétrica

EMISSION: 06/12/2022 APRES.: 08/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.181.039.921 - FAT-01-20229733590836-32 REF.: 12/2022

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96

R MANOEL THIAGO DE CASTRO
CENTRO-LAG* - LAGES - SC - 88501-020

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2272760
Unidade de medição: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 01/11/2022
Data da leitura atual: 02/12/2022
Data da próxima leitura: 02/01/2023
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 44790
Leitura anterior: 44373
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 417
Consumo faturado no mês: 417
Fator de potência:

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA
31122406
ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE
0800 048 0120

VENCIMENTO
20/12/2022
CONSUMO TOTAL FATURADO
417 kWh
VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 273,48

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|----------------------------|----------|--------------|---------------|
| Consumo Tused | 417 | 0,385192 | 160,60 |
| Consumo Te | 417 | 0,325612 | 135,76 |
| Energia inj. Ouc Mpt Tused | -141 | 0,319574 | -45,06 |
| Energia inj. Ouc Mpt Te | -141 | 0,325532 | -45,90 |
| Subtotal (R\$) | | | 205,42 |

Lançamentos e Serviços
Cosip Municipal
Subtotal (R\$) 68,06
68,06

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

| De | Para | Consumo | Valor | De | Para | Consumo | Valor |
|------------|------------|---------|-------|------------|------------|---------|-------|
| 04/02/2021 | 01/02/2022 | 507 | 529 | 05/02/2022 | 01/03/2022 | 567 | 437 |
| 06/02/2022 | 01/03/2022 | 432 | 611 | 02/03/2022 | 01/04/2022 | 880 | 566 |
| 03/04/2022 | 01/05/2022 | 679 | 675 | 04/05/2022 | 01/06/2022 | 675 | 484 |

Mensagens:

UC participante ao sistema de compensação, conforme REN N.º 482/2012. Cliente
Gerador: 1935726 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA UC
Geradora(s): UC - 1835726
Demonstrativos de Saldo em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º
482/2012. Saldo Mês na (TP) Todos os Períodos 0. Saldo Acumulado no (TP) Todos os
Períodos 0. Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
FATURA DO MES 11/2022 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demonstr. |
|--------------|----------------|---------|-------------|----------|----------------|
| 49,23 | 44,24 | 52,18 | 12,51 | 47,26 | 205,42 |

INCIDÊNCIA SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MOROSIDADE DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

| TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO IMPOSTO |
|----------|-----------------|----------------|------------------|
| ICMS | R\$ 250,48 | 17,000000% R\$ | 42,58 |
| COFINS | R\$ 162,83 | 2,360000% R\$ | 3,85 |
| PIS | R\$ 162,83 | 0,510000% R\$ | 0,83 |
| | R\$ | | R\$ |

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 06/12/2022

7CEF.DA5B.D81A.2253.81C9.C310.F6D7.ABE9

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

| CEBENTE | SACADO | ETAPALVRO | VENCIMENTO |
|----------------|---|------------|---------------------|
| CELESC AD CEN | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | 01/003764 | 20/12/2022 |
| DATA DOCUMENTO | NUMERO REFERENCIA | REFERENCIA | VALOR COBRADO (R\$) |
| 06/12/2022 | FAT-01-20229733590836-32 | 31122406 | 273,48 |

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 756 - AGÊNCIA - 3251

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista. É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios. Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

Cellesc Distribuição S.A.
Av Itamarali, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.793/0001-90 Insc.Est.: 255266626
cellesc@cellesc.com.br

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DE ENTREGA

R MANOEL THIAGO DE CASTRO
CENTRO-LAG* - LAGES - SC - 88501-020

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R MANOEL THIAGO DE CASTRO
CENTRO-LAG* - LAGES - SC - 88501-020
LOCAL: 0401 ETAPALV/RO/SEQ.: 01/003764/236

REFERENCIA: 12/2022
VENCIMENTO: 20/12/2022
PRÓXIMA LEITURA: 02/01/2023

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
31122406**

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

| Período de referência da apuração: | 09/2022 | 10/2022 | META | TRIMEST. | ANUAIS |
|--|---------|---------|--------|----------|--------|
| DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h): | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0 | 0,00 |
| FIG - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (n): | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h): | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$) | | | 200,59 | | |

DICRI - Direção da Interrupção Individual Dia Crítico (h): 13,00
A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:
TENS. CONTRATADA 202V
MÍNIMA 220V
MÁXIMA 231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

| | |
|-------|---|
| RGIME | <input type="checkbox"/> AUSENTE |
| DATA | <input type="checkbox"/> MUDOU-SE |
| VISTO | <input type="checkbox"/> RECLAMAR A RECEBER |
| | <input type="checkbox"/> OUTROS |

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> NÚMERO INEXISTENTE |
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> CASA FECHADA |

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
LOCAL: 0401
ETAPALV/RO/SEQ.: 01/003764/236

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 2272760

LEITURA DO MEDIDOR: 44790

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
R MANOEL THIAGO DE CASTRO
CENTRO-LAG* - LAGES - SC - 88501-020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Celeesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de Energia Elétrica

EMIÇÃO: 06/12/2022 APRES.: 08/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.181.039.916 - FAT-01-20229733590812-74 REF.: 12/2022

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96
R MANOEL THIAGO DE CASTRO
REFEITÓRIO - CENTRO-LAG* - LAGES - SC - 88501-020
Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
Tensão nominal ou contratada (V): 220
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2272330
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 01/11/2022
Data da leitura atual: 02/12/2022
Data da próxima leitura: 02/01/2023
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 41138
Leitura anterior: 40928
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 210
Consumo faturado no mês: 210
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - KWH

| Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Sep/2022 | Out/2022 | Nov/2022 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 187 | 181 | 182 | 153 | 138 | 124 | 169 | 148 | 153 | 182 | 187 |

Mensagens:

UC pertencente ao sistema de compensação, conforme REN N.º 482/2012. Cliente Gerador: 183726 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA UC Geradora(s): UC:183726.
Demonstrativos de Saldo em kWh referentes a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0. Saldo a Espirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.

| | |
|---|--|
| Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 20204389 | VENCIMENTO 20/12/2022 |
| ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120 | CONSUMO TOTAL FATURADO 210 kWh VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 193,70 |

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|-------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Consumo Te | 210 | 0,385048 | 80,86 |
| Energia Inj. Ouc Mpi T.usd | 210 | 0,325619 | 68,38 |
| Energia Inj. Ouc Mpi Te | -40 | 0,319500 | -12,78 |
| Subtotal (R\$) | -40 | 0,270500 | -10,82 |
| Lançamentos e Serviços | | | |
| Cosp Municipal | | | 68,06 |
| Subtotal (R\$) | | | 68,06 |

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

| DISTRIBUIÇÃO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSÃO | TRIBUTOS | Soma Demontri: |
|--------------|----------------|---------|-------------|----------|----------------|
| 24,79 | 27,25 | 37,68 | 7,70 | 28,22 | 125,64 |

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

| TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO IMPOSTO |
|----------|-----------------|----------------|------------------|
| ICMS | R\$ 149,24 | 17,000000% R\$ | 25,36 |
| COFINS | R\$ 100,29 | 2,360000% R\$ | 2,36 |
| PIS | R\$ 100,29 | 0,510000% R\$ | 0,50 |
| | | R\$ | |

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 06/12/2022
CB56.2999.B031.3927.4B19.D1A3.AC64.DE3E

Celeesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

| | | | |
|----------------|---|------------|---------------------|
| CEDEnte | SACADO | ETAPALIVRO | VENCIMENTO |
| CELESC AD CEN | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | 01/003764 | 20/12/2022 |
| DATA DOCUMENTO | NUMERO REFERENCIA | REFERENCIA | VALOR COBRADO (R\$) |
| 06/12/2022 | FAT-01-20229733590812-74 | 12/2022 | 193,70 |

23790.34800.90000.737883.25013.613606.9.92050000019370



Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de
 Energia Elétrica

EMIÇÃO: 08/12/2022 APRES.: 12/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.181.563.288 - FAT-01-20229741116941-22 REF.: 12/2022

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96

R DR JORGE BLAYER, 667

CONTA DINHEIRO- LAG* - LAGES - SC - 88508-618

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4071755
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 04/11/2022
 Data da leitura atual: 06/12/2022
 Data da próxima leitura: 04/01/2023
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 43001
 Leitura anterior: 39159
 Leitura atual GTP: 35182
 Leitura anterior GTP: 28706
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 3842
 Consumo faturado no mês: 3842
 Fator de potência: 0,93

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

| Out/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Maio/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Sep/2022 | Out/2022 | Nov/2022 |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7682 | 7517 | 7207 | 6552 | 7060 | 5983 | 5037 | 4993 | 3930 | 3425 | 3417 | 3021 |

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

| Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Maio/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Sep/2022 | Out/2022 | Nov/2022 |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 1477 | 1371 | 2313 | 2377 | 2704 | 4269 | 4805 | 4353 | 5037 |

Mensagens:

Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 100. Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 500. Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
 FATURA DO MES 11/2022 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------|--|
| Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA | | VENCIMENTO | |
| 1835726 | | 22/12/2022 | |
| ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE | | CONSUMO TOTAL FATURADO | |
| 0800 048 0120 | | 3.842 kWh | |
| | | VALOR ATÉ O VENCIMENTO | |
| | | R\$ 384,14 | |

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|------------------------|----------|--------------|---------------|
| Consumo Tused | 3.842 | 0,385133 | 1.479,68 |
| Consumo Te | 3.842 | 0,325648 | 1.251,14 |
| Energia Injetada Tused | -3,742 | 0,319663 | -1.196,18 |
| Energia Injetada Te | -3,742 | 0,325644 | -1.218,56 |
| Subtotal (R\$) | | | 316,08 |

Lançamentos e Serviços
 Custp Municipal
 Subtotal (R\$)

68,06
 68,06

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | DEV. ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demonstr |
|--------------|----------------|--------------|-------------|----------|---------------|
| 453,65 | 16,03 | 416,90 | 4,53 | 258,77 | 316,08 |

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

| INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS | | | |
|------------------------|-----------------|-----------|------------------|
| TRIBUTOS | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO IMPOSTO |
| ICMS | R\$ 1.512,26 | 17,00000% | R\$ 257,08 |
| COFINS | R\$ 59,00 | 2,36000% | R\$ 1,39 |
| PIIS | R\$ 59,00 | 0,51000% | R\$ 0,30 |
| | R\$ | R\$ | R\$ |

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 08/12/2022
BF5C.CA23.C68C.2314.AE2F.B48E.D427.D29F

Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

| CEBENTE | SACADO | ETAPALIVRO | VENCIMENTO |
|----------------|---|---------------------|---------------------|
| CELESC AD CEN | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | 03/014333 | 22/12/2022 |
| DATA DOCUMENTO | NUMERO REFERENCIA | REFERENCIA | VALOR COBRADO (R\$) |
| 08/12/2022 | FAT-01-20229741116941-22 | 1835726 | 384,14 |
| | DATA PROCESSAMENTO | UNIDADE CONSUMIDORA | |
| | 08/12/2022 | 1835726 | |

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 756 - AGÊNCIA - 3251

TIM S.A.

Rua Santos Saraviva, 1520-2 Andar
Estreito - Florianópolis - SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 233957311
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 119,98
VENCIMENTO
25/11/2022

EMIÇÃO: 07/11/2022
POSTAGEM: 16/11/2022

HUMBERTO MACHADO ARANTES
R DOUTOR JORGE BLAYER, 667
CORAL
88523-340 - LAGES - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 4833318837
REF: NOV/22 PERÍODO 07/10/22 a 06/11/22
CPF/CNPJ: 84950724000196
CLIENTE: 6.244101
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000094363464016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2º Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª Via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
HUMBERTO MACHADO ARANTES

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
00000000943634640-16

MÊS DE REFERÊNCIA
NOV/2022

DATA DE EMISSÃO
07/11/2022

DATA DE VENCIMENTO
25/11/2022

VALOR
R\$ 119,98

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84670000001 - 7

19980109011 - 9

00483331883 - 7

70004363464 - 6



PAGUE COM PIX



Nº de identificação do documento: 4833318837



Fatura
Fatura de Pagamento: 4833318837
TIM S.A.
Rua Santos Saraiva,1520-7 Andar Estreito - Florianópolis-SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

Cliente: 6.244101
CPF/CNPJ: 84.95074000196
Emissão: 07/11/2022 Postagem: 16/11/2022
Referência: NOV/22 Período: 07/10/22 a 06/11/22
Débito automático: 00000000094363464016

| Quadro de impostos | | | ICMS | | PIS/COFINS | | ISS | | |
|--------------------|----|------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------|-----------|
| Código de cliente | UF | Código de fatura | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ | Base de cálculo R\$ | Alíquota % | Valor R\$ |
| 6.244101.11 | SC | 4832544509 | 119,98 | 68,40 | 17 | 11,63 | - | 9,25 | 1,84 |
| | | | | | | | | 0 | 8,48 |
| | | | | | | | | 3,65 | 2,88 |
| | | | | | | | | Total | 13,20 |
| | | | | | | | | | Total |
| | | | | | | | | | 0,31 |

| | |
|--------|----------|
| FUST | R\$ 0,54 |
| FUNTEL | R\$ 0,27 |

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

(41 TIM) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 -
Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom nacional 65, *49 -
Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: * BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do
Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP



INSCRIÇÃO 7016113-5

11/2022

NOME/ENDEREÇO

MORADOR: TRANSUL TRANSP URB NOSSA SRA PR LTDA

B. JORGE BLAYER DR. 623
B. CORAL, Lages/SC - CEP 88523-340

LOCALIZAÇÃO

07.07.0330.0044.0663.0001

GRUPO

37

NUMERO DO HIJOMETRO

Y15N352327

HISTORICO DO CONSUMO

| PERIODO | TIPO | LITRO | PERMISTIDO |
|---------|--------|-------|------------|
| 07/2022 | Mínimo | 0 | 10 |
| 08/2022 | Mínimo | 7 | 10 |
| 09/2022 | Mínimo | 2 | 10 |
| 10/2022 | Mínimo | 0 | 10 |
| 11/2022 | Mínimo | 5 | 10 |

| DATA | LEITURA | CONSUMO MES em m ³ |
|------------|---------|-------------------------------|
| 14-10-2022 | 148 | 10 |
| 11-11-2022 | 149 | 357,14 |
| 11-12-2022 | 149 | 10 |

TABELA DE TARIFAS

| RESIDENCIAL | PAIXA DE CONSUMO em E (x) | DESCRICO DO SERVIÇO DA FATURA | REF. | VALOR |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------|
| 1 | 0-6230 | Faturamento Água - 36,23 | 10 m ³ | 36,23 |
| 2 | 6230-8000 | > Residencial - NN | | |
| 3 | 8000-10000 | Faturamento Esgoto - 28,98 | | 28,98 |
| 4 | 10000-15000 | > Residencial - NN | | |

VALOR RESIDENCIAL

PAIXA DE CONSUMO em E (x)

VENCIMENTO

13/12/2022

65,21

TARIFAS E TAXAS ANEXAS

REGRAS
A SEMASA POSSUI CONVÊNIO APENAS COM OS SEGUINTEBANCOS: BANCO DO BRASIL, ITAU, CEF, BANKISUL, MERCANTIL, SICOOB, SICRED E ALLOS

| PARAMETROS | ANÁLISES REALIZADAS | ANÁLISES EM CONFORMIDADE | ANÁLISES EM DISCONFORMIDADE | MÉDIA MES | VALOR PERMITIDO |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| pH | 148 | 148 | 0 | 7,18 | 6,0-9,5 |
| Turbidez | 148 | 148 | 0 | 0,46 | 5,0 UT |
| Cloro | 148 | 148 | 0 | 1,09 | 0,2-2,0mg/l |
| Cor | 148 | 148 | 0 | 1,78 | 15 uH |
| Fluoretos | 148 | 148 | 0 | 0,79 | 1,5mg/l |

| PARAMETROS | ANÁLISES REALIZADAS | ANÁLISES EM CONFORMIDADE | ANÁLISES EM DISCONFORMIDADE | MÉDIA MES | VALOR PERMITIDO |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| Matéria Sólida Total | 30 | 30 | 0 | 0,00 | 500mg/L |
| Sólidos Totais | 148 | 148 | 0 | 0,00 | 95% Ausente |
| Escherichia Coli | 148 | 148 | 0 | 0,00 | 0,0 |

DATA EMISSÃO: 11/11/2022

HORA EMISSÃO: 15:31

JOB

IS DE CRÉDITO DO BRASIL
ANCEIROS DO SICOOB - SISBR

CVANTE

DE CONVÊNIO

08:38:10

3251/SICOOB/SC CREDISSERR
78905/TRANSPORTES URBANOS NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES LTD
SEMASA LAGES SC

1 61132211000

2115612

223460183473

12/12/2022 08:38

12/12/2022

55,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,21

EFETIVADO

03B12A36-AE78-40BE-AC59-

083CE64E1AC0

INSCRIÇÃO

7016113-5

MES/HID

11/2022

VENCIMENTO

13/12/2022

VALOR A PAGAR

65,21



MATRICULA: 7038083-0
MÊS/ANO: 11/2022

ENDEREÇO: MORADOR: TRANSP UN SRA DOS P LTDA
R. JORGE BLAYER, DR., 667
B. CORAL, Lages/SC - CEP 88523-340

EMPRESA: BANCOS DE CRÉDITO DO BRASIL
BANQUEIROS DO SICOOB - SISBR

CONTABILIZAÇÃO

| | |
|----------------------|---------------------------|
| CONTA | 07.07.0330.0044.0589.0001 |
| GRUPO | 37 |
| NUMERO DO HIDROMETRO | C15N001760 |
| DATA | 11/12/2022 |
| TIPO | CONSUMO |
| PERÍODO | 15/12/2022 a 15/12/2022 |
| VALOR | 0,00 |
| PROXIMA | 11/12/2022 |

EMPRESA: SEMASA LAGES SC
CATEGORIA: 3251/SICOOB/SC CREDISSERR
ENDEREÇO: 78905/TRANSPORTES URBANOS NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES LTD

| | |
|----------------------------------|------|
| CONSUMO MÊS m³ | 20 |
| MÉDIA DIÁRIAS (LITROS) | 0,00 |
| MÉDIA 5 MESES (m³) | 20 |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA | |
| 1 Industrial - NN | |
| 1 Comercial - NN | |

EMPRESA: SEMASA LAGES SC
CATEGORIA: 3251/SICOOB/SC CREDISSERR
ENDEREÇO: 78905/TRANSPORTES URBANOS NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES LTD

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------|--------|
| DESCRIÇÃO | Faturamento Esgoto - 80,82 | VALOR | 40,41 |
| | > Industrial - NN | | 40,41 |
| | > Comercial - NN | | 200,00 |
| CONTRIB. POL. MILITAR | 46/36 | | |
| TOTAL A PAGAR | | | 280,82 |

EMPRESA: SEMASA LAGES SC
CATEGORIA: 3251/SICOOB/SC CREDISSERR
ENDEREÇO: 78905/TRANSPORTES URBANOS NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES LTD

VENCIMENTO: 13/12/2022
TOTAL A PAGAR: 280,82

REGULARIDADE: ANORMALIDADES

SEMAGEM: A SEMASA POSSUI CONVENIO APENAS COM OS SEGUINTEBANCOS: BANCO DO BRASIL, ITAU, CEF, BANRISUL, MERCANTIL, SICOOB, SICRED E ALLOS

| PARAMETRO | ANÁLISES REALIZADAS | ANÁLISES EM CONFORMIDADE | ANÁLISES EM DISCONFORMIDADE | MÉDIA/MÊS | VALOR PERMITIDO |
|-----------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| pH | 148 | 148 | 0 | 7,18 | 6,0-9,5 |
| Turbidez | 148 | 148 | 0 | 0,46 | 5,0 UT |
| Cloro | 148 | 148 | 0 | 1,89 | 0,2-2,0mg/l |
| Cor | 148 | 148 | 0 | 1,40 | 15 uH |
| Fluoretos | 148 | 148 | 0 | 0,75 | 1,5mg/l |

EMPRESA: SEMASA LAGES SC
CATEGORIA: 3251/SICOOB/SC CREDISSERR
ENDEREÇO: 78905/TRANSPORTES URBANOS NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES LTD

| PARAMETRO | ANÁLISES REALIZADAS | ANÁLISES EM CONFORMIDADE | ANÁLISES EM DISCONFORMIDADE | MÉDIA/MÊS | VALOR PERMITIDO |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| actonias heter. | 36 | 36 | 0 | 0,00 | 500UFC/ml |
| coliformes Totais | 148 | 148 | 0 | 0,00 | 95% Ausente |
| Ischerichia Coll | 148 | 148 | 0 | 0,00 | 0,0 |

EMPRESA: SEMASA LAGES SC
CATEGORIA: 3251/SICOOB/SC CREDISSERR
ENDEREÇO: 78905/TRANSPORTES URBANOS NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES LTD

DATA EMISSÃO: 11/11/2022 HORA EMISSÃO: 15:29

MATRICULA: 7038083-0
MÊS/ANO: 11/2022
VENCIMENTO: 13/12/2022
VALOR A PAGAR: 280,82



MEMBRESO 7043764-5 11/2022

MEMBRESO 7043764-5 11/2022
 MORADOR: TRANS U.N.S DOS PRAZERES LTDA
 3. SERAFIM DE MOURA, CEL. SN
 3. CENTRO, Lages/SC - CEP 88502-185

QUALIFICACAO 37.07.0150.0001.0347.0002 35 Y15N634625 08:35:53
 0 DE CONVÊNIO
 3251/SICOOB/SC CREDISSERR
 78905/TRANSPORTES URBANOS NOSSA
 SENHORA DOS PRAZERES LTD
 SEMASA LAGES SC

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 10 344,83
 CONSUMO MÊS em 10
 MÊDIA DIÁRIA(Lit.) 344,83
 MÊDIA 6 MESES(em) 10

| DATA | LEITURA | VALOR |
|------------|---------|-------|
| 11/10/2022 | 185 | 50,51 |
| 08/11/2022 | 156 | |
| 08/12/2022 | 10 | 40,41 |

ENCIMENTO 12/12/2022 90,92

REGULARIDADES: ANORMALIDADE

SEMASA POSSUI CONVÊNIO APENAS COM OS SEGUINTE BANCOS: BANCO DO BRASIL, ITAU, CEF, BANRISUL, MERCANTIL, SICOOB, SICRED E FILOS

| PARAMETROS | ANÁLISES REALIZADAS | ANÁLISES EM CONFORMIDADE | ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE | MÉDIA MÊS | VALOR PERMITIDO |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| pH | 148 | 0 | 0 | 7,19 | 6,0-9,5 |
| Turbidez | 148 | 0 | 0 | 0,46 | 5,0 UT |
| Cloro | 148 | 0 | 0 | 1,09 | 0,2-2,0mg/l |
| Cor | 148 | 0 | 0 | 1,48 | 15 uH |
| Fluoretos | 148 | 0 | 0 | 0,75 | 1,5mg/l |

| PARAMETROS | ANÁLISES REALIZADAS | ANÁLISES EM CONFORMIDADE | ANÁLISES EM DESCONFORMIDADE | MÉDIA MÊS | VALOR PERMITIDO |
|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| Terças Mater. | 30 | 0 | 0 | 0,00 | 50000 mg |
| Impureza Total | 148 | 0 | 0 | 0,00 | 95% Ausente |
| Charidade Coli | 148 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |

DATA EMISSÃO: 09-11-2022 NÚM. EMISSÃO: 12100

TRICULA 7043764-5 11/2022
 ENCIMENTO 12/12/2022 90,92

Empresa:
C.N.P.J.:

TRANSPORTES URBANOS N S DOS PRAZERES LTDA

84.950.724/0001-96

Período:

01/11/2022 - 30/11/2022

Página: 0001
Número livro: 0005

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1166 - 2.0.03.64 | BANCO SICOOB FINANC ENERGIA | | | | |
| 24/11/2022 | 165905 PG PVCL FINANC ENERGIA SICOOB | 5 | 6.353,97 | | 6.353,97D | 12.707,94C |
| | | | | | | 6.353,97C |
| | | Total da conta: | 6.353,97 | 0,00 | | |

IPTU CADASTRO 13184
IPTU CADASTRO 13213

TOTAL DE IPTU CENTRO E GARAGEM

IPTU CADASTRO 7434

IPTU GARAGEM TOTAL

IPTU CADASTRO 86301
IPTU CADASTRO 86302
IPTU CADASTRO 13203
IPTU CADASTRO 13207
IPTU CADASTRO 13209

646,27 CASA VALNEI
1353,77 CASA ESQUINA

MÊS

8.663,67

4.665,70 TERRENO CENTRO

3.997,97

35,73 ESTACIONAMENTO GARAGEM
68,68 POSTO DE ABASTECIMENTO
1.102,89 TERRENO COMBUSTIVEL
1.341,96 PREDIO ADM
1.448,71 GARAGEM OFICINA

ano 2023

TOTAL

803.727,60

226.120,00

VALOR DE COMPRA EM 10/06


577.607,60

VALOR VENAL
6.868,85
13.198,96
21.202,04
257.909,39
278.428,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81680000006-8 46272352202-7 30210013916-1 81500000001-9

| | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC. LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | VENCIMENTO 10/02/2023 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | |
| DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023 | Nº DO DOCUMENTO 13916815 | ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ | DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023 |
| PARCELA 1 | CARTEIRA MOEDA Fixo | IMÓVEL 13184 | VALOR % X 734,40 |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | |
| RECEITA Imposto Predial Imposto Territorial | | VALOR R\$ 568,29 166,11 | (-) DESCONTO 88,13 |
| | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA |
| | | | (+) ACRÉSCIMOS |
| | | | (-) VALOR TOTAL 646,27 |
|  <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX. Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p> | | | |


BETHA SISTEMAS LTDA

SACADO

TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81680000006-8 46272352202-7 30210013916-1 81500000001-9

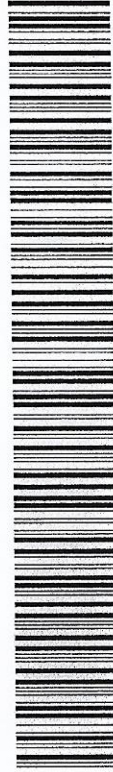
| | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC. LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | VENCIMENTO 10/02/2023 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | |
| DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023 | Nº DO DOCUMENTO 13916815 | ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ | DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023 |
| PARCELA 1 | CARTEIRA MOEDA Fixo | IMÓVEL 13184 | VALOR % X 734,40 |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | |
| RECEITA Imposto Predial Imposto Territorial | | VALOR R\$ 568,29 166,11 | (-) DESCONTO 88,13 |
| | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA |
| | | | (+) ACRÉSCIMOS |
| | | | (-) VALOR TOTAL 646,27 |
|  <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX. Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p> | | | |

BETHA SISTEMAS LTDA

SACADO

TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

8169000013-3 53772352202-6 30210013916-1 88600000001-0

| | | | | | |
|---|-----------------|--|----------|-----------------------------|-------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | VENCIMENTO | 10/02/2023 |
| CEDENTE | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE | 307-7762428 |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DE DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | |
| 16/01/2023 | 13916886 | CARNE | N | 16/01/2023 | |
| PARCELA | CARTEIRA | MOEDA | ALÍQUOTA | VALOR | |
| 1 | | Fixo | % X | | |
| | | 13213 | | | 1.538,38 |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | | | |
| RECEITA | | | | | |
| Imposto Predial | | | | | |
| Imposto Territorial | | | | | |
| VALOR R\$ | | | | | |
| 819,46 | | | | | |
| 718,92 | | | | | |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX. Use seu aplicativo de pagamento escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para | | | | | |
| (-) VALOR TOTAL | | | | | |
| 1.353,77 | | | | | |

BETHA SISTEMAS LTDA

SACADO
TRANS URBANOS N S PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

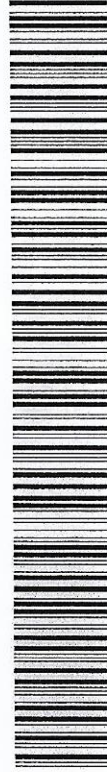
8169000013-3 53772352202-6 30210013916-1 88600000001-0

| | | | | | |
|---|-----------------|--|----------|-----------------------------|-------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | VENCIMENTO | 10/02/2023 |
| CEDENTE | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE | 307-7762428 |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DE DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | |
| 16/01/2023 | 13916886 | CARNE | N | 16/01/2023 | |
| PARCELA | CARTEIRA | MOEDA | ALÍQUOTA | VALOR | |
| 1 | | Fixo | % X | | |
| | | 13213 | | | 1.538,38 |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | | | |
| RECEITA | | | | | |
| Imposto Predial | | | | | |
| Imposto Territorial | | | | | |
| VALOR R\$ | | | | | |
| 819,46 | | | | | |
| 718,92 | | | | | |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX. Use seu aplicativo de pagamento escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para | | | | | |
| (-) VALOR TOTAL | | | | | |
| 1.353,77 | | | | | |

BETHA SISTEMAS LTDA

SACADO
TRANS URBANOS N S PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81670000014-3 48712352202-0 30210013916-1 87900000001-5

| | | | | | |
|--|-----------------|--|----------|-----------------------|------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | VENCIMENTO | 10/02/2023 |
| CEDENTE | | | | | |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DE DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | |
| 16/01/2023 | 13916879 | CARNÊ | N | 16/01/2023 | |
| PARCELA | CARTEIRA | MOEDA | ALÍQUOTA | VALOR | |
| 1 | Fixo | 13209 | % X | 1.646,27 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | | | |
| RECEITA | | | | | |
| Imposto Predial | | | | | |
| Imposto Territorial | | | | | |
| VALOR R\$ | | | | | |
| 965,31 | | | | | |
| 680,96 | | | | | |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para | | | | | |
| F) VALOR TOTAL | | 1.448,71 | | | |
| SACADO | | | | | |
| TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.3 | | | | | |

BETHA SISTEMAS LTDA

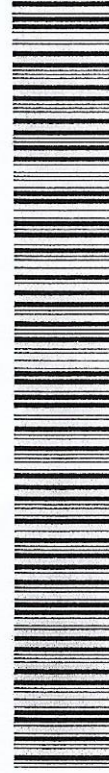
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000014-3 48712352202-0 30210013916-1 87900000001-5

| | | | | | |
|--|-----------------|--|----------|-----------------------|------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | VENCIMENTO | 10/02/2023 |
| CEDENTE | | | | | |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DE DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | |
| 16/01/2023 | 13916879 | CARNÊ | N | 16/01/2023 | |
| PARCELA | CARTEIRA | MOEDA | ALÍQUOTA | VALOR | |
| 1 | Fixo | 13209 | % X | 1.646,27 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | | | |
| RECEITA | | | | | |
| Imposto Predial | | | | | |
| Imposto Territorial | | | | | |
| VALOR R\$ | | | | | |
| 965,31 | | | | | |
| 680,96 | | | | | |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para | | | | | |
| F) VALOR TOTAL | | 1.448,71 | | | |
| SACADO | | | | | |
| TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.3 | | | | | |

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| | | | | | |
|--|-----------------|--|----------|-----------------------------|--------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | 81690000000-0 35732352202-3 30210013916-1 854000000001-8 | | VENCIMENTO | 10/02/2023 |
| CEDENTE | | CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE | 307-77762428 |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DE DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | |
| 16/01/2023 | 13916854 | CARNÊ | N | 16/01/2023 | 13916854 |
| PARCELA | CARTEIRA | MOEDA | ALÍQUOTA | VALOR | |
| 1 | Fixo | 86301 | % X | 40,61 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | | | |
| RECEITA | | | | | |
| Imposto Predial | | | | | |
| Imposto Territorial | | | | | |
| | | | | VALOR RS | |
| | | | | 15,04 | |
| | | | | 25,57 | |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para | | | | | |
| | | | | (-) DESCONTO | 4,88 |
| | | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA | |
| | | | | (+) ACRÉSCIMOS | |
| | | | | (-) VALOR TOTAL | 35,73 |
| SACADO | | | | | |
| TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.4 - 0 | | | | | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | | | |

BETHA SISTEMAS LTDA

| | | | | | |
|--|-----------------|--|----------|-----------------------------|--------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | 81690000000-0 35732352202-3 30210013916-1 854000000001-8 | | VENCIMENTO | 10/02/2023 |
| CEDENTE | | CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE | 307-77762428 |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DE DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | |
| 16/01/2023 | 13916854 | CARNÊ | N | 16/01/2023 | 13916854 |
| PARCELA | CARTEIRA | MOEDA | ALÍQUOTA | VALOR | |
| 1 | Fixo | 86301 | % X | 40,61 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | | | |
| RECEITA | | | | | |
| Imposto Predial | | | | | |
| Imposto Territorial | | | | | |
| | | | | VALOR RS | |
| | | | | 15,04 | |
| | | | | 25,57 | |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para | | | | | |
| | | | | (-) DESCONTO | 4,88 |
| | | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA | |
| | | | | (+) ACRÉSCIMOS | |
| | | | | (-) VALOR TOTAL | 35,73 |
| SACADO | | | | | |
| TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.4 - 0 | | | | | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | | | |

BETHA SISTEMAS LTDA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| | | | | | |
|--|-----------------|--|----------|-----------------------|-----------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | 81670000000-2 68682352202-0 30210013916-1 858000000001-9 | | | |
| CEDENTE | | CAIXA EC. LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | | |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DE DOCUMENTO | ACETE | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO |
| 16/01/2023 | 13916858 | CARNÊ | N | 16/01/2023 | 10/02/2023 |
| PARCELA | CARTEIRA | MOEDA | ALÍQUOTA | VALOR | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE |
| 1 | Fixo | 86302 | % X | 78,04 | 307-71762428 |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | | | |
| RECEITA | VALOR RS | | | | |
| Imposto Predial | 35,18 | | | | |
| Imposto Territorial | 42,86 | | | | |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX. Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para | | | | | |
| (-) VALOR TOTAL | | | | | 68,68 |
| SACADO | | | | | |
| TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.003.1 - 0 | | | | | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|--|----------|-----------------------|-----------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | 81670000000-2 68682352202-0 30210013916-1 858000000001-9 | | | |
| CEDENTE | | CAIXA EC. LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | | |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DE DOCUMENTO | ACETE | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO |
| 16/01/2023 | 13916858 | CARNÊ | N | 16/01/2023 | 10/02/2023 |
| PARCELA | CARTEIRA | MOEDA | ALÍQUOTA | VALOR | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE |
| 1 | Fixo | 86302 | % X | 78,04 | 307-71762428 |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | | | |
| RECEITA | VALOR RS | | | | |
| Imposto Predial | 35,18 | | | | |
| Imposto Territorial | 42,86 | | | | |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX. Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para | | | | | |
| (-) VALOR TOTAL | | | | | 68,68 |
| SACADO | | | | | |
| TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.003.1 - 0 | | | | | |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA | | | | | |





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81600000011-6 02892352202-4 30210013916-1 862000000001-1

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | VENCIMENTO 10/02/2023 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | |
| DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023 | Nº DO DOCUMENTO 13916862 | ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ | DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023 |
| PARCELA 1 | CARTEIRA MOEDA Fixo | MOEDA 13203 | VALOR % X |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | |
| RECEITA Imposto Predial Imposto Territorial | | VALOR R\$ 253,19 1.000,09 | |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para | | | |
| (-) VALOR TOTAL | | 1.102,89 | |

SACADO
TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 733 - 9.330.242.0044.0516.001.1

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000011-6 02892352202-4 30210013916-1 862000000001-1

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | VENCIMENTO 10/02/2023 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | |
| DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023 | Nº DO DOCUMENTO 13916862 | ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ | DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023 |
| PARCELA 1 | CARTEIRA MOEDA Fixo | MOEDA 13203 | VALOR % X |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | |
| RECEITA Imposto Predial Imposto Territorial | | VALOR R\$ 253,19 1.000,09 | |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para | | | |
| (-) VALOR TOTAL | | 1.102,89 | |

SACADO
TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 733 - 9.330.242.0044.0516.001.1

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

| | | | | | |
|--|-----------------|--|----------|-----------------------|-----------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | 81690000013-3 41962352202-8 30210013916-1 873000000001-8 | | | |
| CEDENTE | | CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | | |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DE DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO |
| 16/01/2023 | 13916873 | CARNÊ | N | 16/01/2023 | 10/02/2023 |
| PARCELA | CARTEIRA | MOEDA | ALÍQUOTA | VALOR | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE |
| 1 | Fixo | IMÓVEL | % X | 13207 | 307-71762428 |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | | | |
| RECEITA | | VALOR R\$ | | | |
| Imposto Predial | | 1.178,64 | | | |
| Imposto Territorial | | 346,32 | | | |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX. Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para | | | | | |
| | | (-) VALOR TOTAL | | | |
| | | 1.341,96 | | | |
| SACADO | | | | | |
| TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.1 | | | | | |

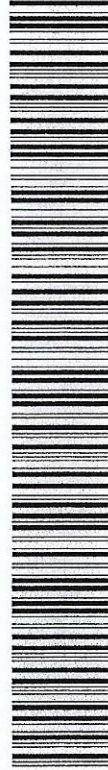
BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | | | |
|--|-----------------|--|----------|-----------------------|-----------------------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | 81690000013-3 41962352202-8 30210013916-1 873000000001-8 | | | |
| CEDENTE | | CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | | |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DE DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | VENCIMENTO |
| 16/01/2023 | 13916873 | CARNÊ | N | 16/01/2023 | 10/02/2023 |
| PARCELA | CARTEIRA | MOEDA | ALÍQUOTA | VALOR | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE |
| 1 | Fixo | IMÓVEL | % X | 13207 | 307-71762428 |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | | | |
| RECEITA | | VALOR R\$ | | | |
| Imposto Predial | | 1.178,64 | | | |
| Imposto Territorial | | 346,32 | | | |
| MAIS FACILIDADE COM O PIX. Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para | | | | | |
| | | (-) VALOR TOTAL | | | |
| | | 1.341,96 | | | |
| SACADO | | | | | |
| TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.1 | | | | | |

BETHA SISTEMAS LTDA


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81600000046-2 65702352202-9 30210013916-1 81600000001-7

| | | | | | |
|---|-----------------|---|----------|-----------------------------|--------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | VENCIMENTO | 10/02/2023 |
| CEDENTE | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE | 307-71762428 |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DE DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | |
| 16/01/2023 | 13916816 | CARNE | N | 16/01/2023 | 13916816 |
| PARCELA | CARTEIRA | MOEDA | ALÍQUOTA | VALOR | |
| 1 | Fixo | 7434 | % X | 5.301,93 | 5.301,93 |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | | | |
| RECEITA | VALOR R\$ | | | | |
| Imposto Territorial | 5.301,93 | | | | |
|  <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX. Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p> | | | | | |
| SACADO | | TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Centro - Rua SERAFIM MOURA (CORONEL) - CEP: 88.502-185 - S/N - 9.150.241.0001.0246.000.0 - 0 | | | |
| 4.665,70 | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000046-2 65702352202-9 30210013916-1 81600000001-7

| | | | | | |
|---|-----------------|---|----------|-----------------------------|--------------|
| LOCAL DE PAGAMENTO | | CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE) | | VENCIMENTO | 10/02/2023 |
| CEDENTE | | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE | 307-71762428 |
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DO DOCUMENTO | ESPECIE DE DOCUMENTO | ACEITE | DATA DO PROCESSAMENTO | |
| 16/01/2023 | 13916816 | CARNE | N | 16/01/2023 | 13916816 |
| PARCELA | CARTEIRA | MOEDA | ALÍQUOTA | VALOR | |
| 1 | Fixo | 7434 | % X | 5.301,93 | 5.301,93 |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) | | | | | |
| VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 | | | | | |
| RECEITA | VALOR R\$ | | | | |
| Imposto Territorial | 5.301,93 | | | | |
|  <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX. Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p> | | | | | |
| SACADO | | TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Centro - Rua SERAFIM MOURA (CORONEL) - CEP: 88.502-185 - S/N - 9.150.241.0001.0246.000.0 - 0 | | | |
| 4.665,70 | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA



ANEXO IV
Bilhetagem Eletrônica

Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Lages, SC

Outubro/2023

| VALIDADORES | NFS | | |
|--------------|-----|-------------------|-------------------|
| Validados V6 | 68 | 19407 TRANSDATA | 91.376,47 |
| | | 53810 TREINAMENTO | 9.508,32 |
| | | 19408 JIGA TESTE | 3.454,60 |
| | | 92656 CADSERVICE | 91.376,60 |
| | | 94152 CADSERVICE | 82.238,94 |
| | | 95178 CADSERVICE | 45.688,30 |
| SOMA | | | 323.643,23 |

| SERVIDORES | | | |
|-------------|--|--------------------------|------------------|
| | | 1759 VALLIC TI | 38.102,00 |
| | | 1797 VALLIC TI | 7.400,00 |
| | | 1912 VALLIC TI | 21.552,00 |
| | | 47 FLUENSE | 6.600,00 |
| | | 2130 VALLIC TI SERVIÇO | 3.000,00 |
| | | 1952 VALLIC TI TABLES | 2.100,00 |
| | | 1965 VALIC TI ROTEADORES | 2.110,00 |
| SOMA | | | 80.864,00 |

| CHICOTES | | | |
|----------|----|------------|------------------|
| | 69 | 6328 NASA | 17.459,33 |
| | | 5876 NASA | 9.206,19 |
| | | 16 NEW JC | 7.934,40 |
| | | 160 NEW JC | 3.261,00 |
| | | | 37.860,92 |

| SISTEMA RASTREAMENTO | | | |
|----------------------|----|-------------------|------------------|
| | 17 | 1912244 INTELBRAS | 4.275,44 |
| | | 1684106 INTELBRAS | 38.700,92 |
| | | 1048023 INTELBRAS | 4.067,90 |
| | | 965750 INTELBRAS | 7.613,64 |
| | | 1119397 INTELBRAS | 4.065,17 |
| | | 1481405 INTELBRAS | 4.316,68 |
| | | 1416467 INTELBRAS | 4.212,62 |
| | | 1565909 INTELBRAS | 3.822,03 |
| | | | 71.074,40 |

TOTAL GERAL

513.442,55

Cálculo para planilha: pg. (V.1- Inv_Imob)

| Valor Total | Qtidade Validadores total | Qtidade Validadores operante | Valor Planilha |
|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| 513.442,55 | 68 | 45 | 339.778,16 |

ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
TRANSUL

1. Firmado em 24 de Junho de 2021.
2. Modalidade do Contrato: FORNECIMENTO / SAAS / SISTEMA BILHETAGEM ELETRÔNICA.
3. PARTES

3.1. **CONTRATANTE, TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA.**, sociedade com sede na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340, CNPJ 84.950.724/0001-96 e Inscrição Estadual Isento, representada por ROGÉRIO MACHADO ARANTES, CIRG 8/R2.186.707 SSP/SC e CPF 170.750.416-49 e HUMBERTO MACHADO ARANTES, CIRG 3.478.036-0 SSP/SC e CPF 196.204.976-00, domiciliados na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340.

3.2. **CONTRATADA, TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA.**, sociedade com sede na cidade de Campinas – SP, na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-50, CNPJ 05.246.462/0001-07 e Inscrição Estadual 244.918.014.115 e Inscrição Municipal 00216556-2, representada por PAULO ROBERTO TAVARES, CREA 5060485005/D, CIRG 20.623.884 SSP/SP emitido em 14/01/1986 e CPF 184.266.298-81 e MITUO MARCOS ITIROKO, CIRG n.º 28.023.405-3 SSP/SP emitido em 23/09/1991, OAB/SP 178639, CRC 1SP147301/0-7 e do CPF n.º 617.881.809-25, domiciliados na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Sala 1, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-502.

4. **ESCOPO DO PRESENTE ADITIVO CONTRATUAL / QUANTIDADE / VALOR / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**, conforme Proposta Comercial TDS 1680/21 [ANEXO I], que faz parte integrante do presente contrato, nos moldes regidos pela legislação de software atualmente vigente no País (Lei 9.609 de 19/02/1988).

4.1. Fornecimento de Hardware

| MÓDULO | APLICAÇÃO | QTDE | PREÇO (R\$) | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL | |
| 1.1.1 | Validador V6 | Leitora Mifare, GPS, 3G, Telemetria | 20 | R\$ 4.568,83 | R\$ 91.376,60 |
| SUBTOTAL HARDWARE | | | | R\$ 4.568,83 | R\$ 91.376,60 |

4.1.1. O valor é de **R\$91.376,60** (Noventa e um mil, trezentos e setenta e seis Reais e sessenta centavos).

4.1.2. Condição de Pagamento.

4.1.2.1. Parcela Inicial de **R\$18.276,00** (Dezoito mil, duzentos e setenta e seis Reais) com vencimento em 5 (Cinco) dias da assinatura deste instrumento.

4.1.2.2. Saldo de **R\$73.100,00** (Setenta e três mil e cem Reais) a serem pagos em 5 (Cinco) parcelas mensais e sucessivas de **R\$14.620,00** (Quatorze mil, seiscentos e vinte Reais), vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias da Parcela Inicial e as demais sucessivamente em igual dia dos meses seguintes.

4.1.3. Os equipamentos serão montados e faturados diretamente por montadora de equipamentos, devidamente qualificada e homologada pela **CONTRATADA**.

4.1.3.1. Até a data de faturamento ou expressa e formal indicação da montadora de equipamentos, os valores serão creditados a favor da **CONTRATADA** a título de adiantamento a fornecedor.

4.2. Fornecimento de SAAS com Serviços de Data Center (Anexo V) Incluso

| MÓDULO | APLICAÇÃO | QTDE | MENSALIDADE | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | | CARRO (R\$) | TOTAL (R\$) | |
| 2.1.1 | Bilhetagem Eletrônica | Gerenciamento e Relatórios | 20 | R\$ 55,00 | R\$ 1.100,00 |
| SUBTOTAL SOFTWARE | | | | R\$ 55,00 | R\$ 1.100,00 |

4.2.1. O valor mensal é de **R\$1.100,00** (Um mil e cem Reais).

1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

1.1. EQUIPAMENTOS

| MÓDULO | APLICAÇÃO | QTDE | PREÇO (R\$) | |
|--------------------------|-------------------------------------|------|--------------|---------------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1.1.1 Validador V6 | Leitora Mifare, GPS, 3G, Telemetria | 20 | R\$ 4.568,83 | R\$ 91.376,60 |
| SUBTOTAL HARDWARE | | | R\$ 4.568,83 | R\$ 91.376,60 |

*Os valores aplicados e as condições de pagamento desta proposta do item 1.1.1, serão mantidos para o restante da frota de 45, a aquisição será realizada a cada 06 meses, conforme condições do item 3.1.1.

1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

| ITEM | ATIVIDADE | QTDE | UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------|--|------|--------------|---------------|
| 1.2.1 Projeto Executivo | Gestão e Documentação do Projeto | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ 0,00 |
| 1.2.2 Treinamentos | Instalação, cadastros e operação | 1 | R\$ 9.508,32 | R\$ 9.508,32 |
| 1.2.3 Jiga teste Tarifa fixa | Jiga de Teste e Treinamento (Urbano), Empréstimo por 03 meses. | 1 | R\$ 8.263,68 | R\$ 0,00 |
| 1.2.4 Kit instalação V6 | Kit para configuração V6 | 1 | R\$ 2.454,61 | R\$ 2.454,61 |
| SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS | | | | R\$ 11.962,93 |

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

| MÓDULO | APLICAÇÃO | QTDE | MENSALIDADE | |
|-----------------------------|----------------------------|------|-------------|--------------|
| | | | CARRO (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 2.1.1 Bilhetagem Eletrônica | Gerenciamento e Relatórios | 20 | R\$ 95,00 | R\$ 1.900,00 |
| SUBTOTAL SOFTWARE | | | R\$ 95,00 | R\$ 1.900,00 |

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

3.1.1. EQUIPAMENTOS | Pagamento em 20% de entrada, a ser paga em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato e o restante em 05 (cinco) parcelas iguais em 30 dias sucessivamente.

3.1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS | Pagamento em 20% de entrada, a ser paga em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato e o restante em 10 (dez) parcelas iguais em 30 dias sucessivamente.



1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

1.1. EQUIPAMENTOS

| MÓDULO | APLICAÇÃO | QTDE | PREÇO (R\$) | |
|--------------------------|-------------------------------------|------|---------------------|----------------------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1.1.1 Validador V6 | Leitora Mifare, GPS, 3G, Telemetria | 20 | R\$ 4.568,83 | R\$ 91.376,60 |
| SUBTOTAL HARDWARE | | | R\$ 4.568,83 | R\$ 91.376,60 |

*Os valores aplicados e as condições de pagamento desta proposta do item 1.1.1, serão mantidos para o restante da frota de 45, a aquisição será realizada a cada 06 meses, conforme condições do item 3.1.1.

1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

| ITEM | ATIVIDADE | QTDE | UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------------------------|--|------|--------------|----------------------|
| 1.2.1 Projeto Executivo | Gestão e Documentação do Projeto | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ 0,00 |
| 1.2.2 Treinamentos | Instalação, cadastros e operação | 1 | R\$ 9.508,32 | R\$ 9.508,32 |
| 1.2.3 Jiga teste Tarifa fixa | Jiga de Teste e Treinamento (Urbano), Empréstimo por 03 meses. | 1 | R\$ 8.263,68 | R\$ 0,00 |
| 1.2.4 Kit instalação V6 | Kit para configuração V6 | 1 | R\$ 2.454,61 | R\$ 2.454,61 |
| SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS | | | | R\$ 11.962,93 |

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

| MÓDULO | APLICAÇÃO | QTDE | MENSALIDADE | |
|-----------------------------|----------------------------|------|------------------|---------------------|
| | | | CARRO (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 2.1.1 Bilhetagem Eletrônica | Gerenciamento e Relatórios | 20 | R\$ 95,00 | R\$ 1.900,00 |
| SUBTOTAL SOFTWARE | | | R\$ 95,00 | R\$ 1.900,00 |

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

3.1.1. EQUIPAMENTOS | Pagamento em 20% de entrada, a ser paga em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato e o restante em 05 (cinco) parcelas iguais em 30 dias sucessivamente.

3.1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS | Pagamento em 20% de entrada, a ser paga em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato e o restante em 10 (dez) parcelas iguais em 30 dias sucessivamente.



ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente
TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ
 R ANA CUSTODIA DA SILVA, 120
 JD NOVA MERCEDES Cep:13052-502
 CAMPINAS/SP
 Fone: 1935151100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

N. 000019407
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0805 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0711 0019 0524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210911308526 10/08/2021 09:48:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 144918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 05.246.462/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR
 ENDEREÇO
 R. DR JORGE BLEYER, 667

CNPJ/CPF
 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO
 10/08/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA
 10/08/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA
 08:18:00

BARRIO/DISTRITO
 CONTA DINHEIRO

CEP
 88523-340

MUNICÍPIO
 LAGES

FONE/FAX
 4932214600

UF
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| FATURA | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 10/08/2021 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | 08/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 |
| | 18.275,29 | 14.620,24 | 14.620,24 | 14.620,24 | 14.620,24 | 14.620,22 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BA | CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-----------|-----------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 91.376,47 | | 10.965,18 | 0,00 | 0,00 | 79.457,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.918,67 | 91.376,47 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|----|----------|
| | 1-DEST/REM | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|----------|-----------|----|--------------------|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 5 | CAIXA | | | 40,000 | 35,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|-----|------|----|--------|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VUNITARIO | VTOTAL | BC.ICMS | VLICMS | VLPI | A.ICMS | A.IPI |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000578 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 | 3.972,890 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000522 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 | 3.972,890 | 4.568,83 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000523 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 | 3.972,890 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000527 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 | 3.972,890 | 4.568,82 | 548,25 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000532 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 | 3.972,890 | 4.568,83 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000535 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 | 3.972,890 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000536 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 | 3.972,890 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 | 3.972,890 | 4.568,83 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |

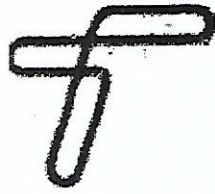
CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 744794 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135210911308526
 Pedido: 52048_TD 1860/18 V3.0

RESERVADO AO FISCO



Identificação do emitente
TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ
 R ANA CUSTODIO DA SILVA, 120
 JD NOVA MERCEDES Cep:13052-502
 CAMPINAS/SP
 Fone: 1935151100

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SADA
 N. 000019407
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0805 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0711 0019 0524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO / ENDEREÇO DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210911308526 10/08/2021 09:48:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44918014115
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 05.246.462/0001-07

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VUNITARIO | VTOTAL | BC/ICMS | VCMS | VIPI | A.KMS | A.PI |
|----------------------------|--|----------|-----|------|----|--------|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000548 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 000 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000550 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 000 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000551 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 000 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000554 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 000 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000555 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 000 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000556 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 000 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000557 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 000 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000558 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 000 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000561 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 000 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000562 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 000 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000564 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 000 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000566 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 000 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,94 | 12,00% | 15,00% |
| 70200561R | VALIDADOR V6 STD CINZA -NS: EQ2000570 | 84714190 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 3.972,890 000 | 3.972,89 | 4.568,82 | 548,26 | 595,93 | 12,00% | 15,00% |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00053810
 Data e Hora de Emissão
10/08/2021 16:11:53
 Código de Verificação
9bf13442

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **05.246.462/0001-07** Inscrição Municipal: **00074479-4**
 Endereço: **RUA ANA CUSTODIO DA SILVA (DONANA), Nº000120 - BAIRRO JARDIM NOVA**
MERCEDES - CEP:13052-502
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 35151100**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR**
 CPF/CNPJ: **84.950.724/0001-96** Inscrição Municipal: **00000000-0**
 Endereço: **RUA R, DR JORGE BLEYER, Nº667 - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340 CÓDIGO CARTOGRÁFICO:**
QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE: Telefone: **(4) 93221460**
 Município: **LAGES** UF: **SC** E-mail: **recepcao@transullages.com.br;transul@transullages.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PEDIDO: 52048_TD 1860/18***PEDIDO: 025865 ***001 - 10-08-2021 R\$1901.66 | ***002 - 09-09-2021 R\$845.18 | ***003 - 09-10-2021 R\$845.18 | ***004 - 08-11-2021 R\$845.18 | ***005 - 08-12-2021 R\$845.18 | ***006 - 07-01-2022 R\$845.18 | ***007 - 06-02-2022 R\$845.18 | ***008 - 08-2022 R\$845.18 | ***009 - 07-04-2022 R\$845.18 | ***010 - 07-05-2022 R\$845.22 |

| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------|---|------|--------------|-----------|
| | SERVICOS DE TREINAMENTO EXTERNO | 1 | 9.508,32 | 9.508,32 |
| | Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6203-1/00-01 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co. | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PIS (0,6500%): R\$ 61,80 | COFINS (3,0000%): R\$ 285,25 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 142,62 | CSLL (1,0000%): R\$ 95,08 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.508,32 | | | | |
| Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00 | Base de Cálculo ISSQN: R\$ 9.508,32 | Alíquota ISSQN: 5,00% | Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00% | ISSQN Devido: R\$ 475,41 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS 49478 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 10/08/2021
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/09/2021
 CNAE: 6203-1/00-01
 Descrição da Atividade: **DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO**
 Serviço: 1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive como
 Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC
 Tributação: TRIBUTÁVEL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000019408
SÉRIE 1

| | | |
|---|--|--|
|  <p>Identificação do emitente TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ R ANA CUSTODIO DA SILVA, 120 JD NOVA MERCEDES Cep:13052-502 CAMPINAS/SP Fone: 1935151100</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> |  |
| | <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0805 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0811 0020 6550</p> | |
| | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO /ENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO</p> | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210911308531 10/08/2021 09:48:20-03:00</p> |
|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 144918014115</p> | <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> | <p>CNPJ/CPF 05.246.462/0001-07</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR ENDEREÇO R. DR JORGE BLEYER, 667</p> | <p>CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96</p> | <p>DATA DE EMISSÃO 10/08/2021</p> |
| <p>BARRIO/DISTRITO CONTA DINHEIRO</p> | <p>CEP 88523-340</p> | <p>DATA ENTRADA/SAÍDA 10/08/2021</p> |
| <p>MUNICÍPIO LAGES</p> | <p>FONE/FAX 4932214600</p> | <p>UF SC</p> |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> | <p>HORA ENTRADA/SAÍDA 08:19:00</p> | |

| FATURA | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 10/08/2021 | 09/09/2021 | 09/10/2021 | 08/11/2021 | 08/12/2021 | 07/01/2022 | 06/02/2022 | 08/03/2022 | 07/04/2022 |
| | 490,92 | 218,19 | 218,19 | 218,19 | 218,19 | 218,19 | 218,19 | 218,19 | 218,19 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | BA | CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | 2.454,60 | 294,55 | 0,00 | 0,00 | 2.308,19 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,41 | 2.454,60 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 1-DEST/REM | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | |
| | | | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | CAIXA | | | 1,000 | 0,500 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VUNITARIO | VTOTAL | ICMS | VIKMS | VPI | ALICMS | ALPI |
|----------------------------|--|----------|-----|------|----|--------|-----------|-----------|----------|--------|-------|--------|--------|
| 50500017 | GABARITO DE FURACAO V6 | 83024900 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 619,94000 | 619,940 | 681,93 | 81,83 | 61,99 | 12,00% | 10,00% |
| 70500045 | JIGA DE TESTE CABOS EXTERNA URB/SEC C - V6 | 85444200 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 1.688,250 | 1.688,250 | 1.772,67 | 212,72 | 84,42 | 12,00% | 5,60% |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CALCULO DO ISSQN | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | 744794 | | | |

| | |
|---|----------------------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210911308531 Pedido: 52048_TD 1860/18</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|---|----------------------------------|

1. EQUIPAMENTOS

1.1. EQUIPAMENTOS

| MÓDULO | APLICAÇÃO | QTDE | PREÇO (R\$) | |
|--------------------------|-------------------------------------|------|---------------------|----------------------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1.1.1 Validador V6 | Leitora Mifare, GPS, 3G, Telemetria | 20 | R\$ 4.568,83 | R\$ 91.376,60 |
| SUBTOTAL HARDWARE | | | R\$ 4.568,83 | R\$ 91.376,60 |

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

| MÓDULO | APLICAÇÃO | QTDE | MENSALIDADE | |
|-----------------------------|----------------------------|------|------------------|---------------------|
| | | | CARRO (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 2.1.1 Bilhetagem Eletrônica | Gerenciamento e Relatórios | 20 | R\$ 55,00 | R\$ 1.100,00 |
| SUBTOTAL SOFTWARE | | | R\$ 55,00 | R\$ 1.100,00 |

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS

3.1.1. EQUIPAMENTOS | Pagamento em 20% de entrada, a ser paga em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato e o restante em 05 (cinco) parcelas iguais em 30 dias sucessivamente.

3.2. SOFTWARE

Mensalmente, seguindo o contrato vigente com pagamento inicial no dia 05 do mês seguinte da entrega dos equipamentos e as demais a cada 30 (trinta) dias a contar dessa data, podendo ser renovado pelo mesmo período. Os valores serão reajustados anualmente tendo como base a variação positiva da média dos índices do INPC-IBGE / FGV, IPCA e IPC - Fipe, no período considerado.

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega do conjunto de equipamentos e softwares relacionados nessa proposta é de 60 dias, a contar do pagamento do sinal.



| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICO. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 91.376,60 | NF-e Nº: 000.092.656 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA RUA PEDRO STANCATO, 250 250/290 JD CAMPOS DOS AMARAIAS CAMPINAS SP CEP: 13082050 TELEFONE: 1937168656 E-MAIL: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.092.656 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 0265 8773 0000 0107 5500 1000 0926 5614 8260 0550 | |
| | | Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora | |
| | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220261586898 - 25/02/2022 17:28:11 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO | | CNPJ 65.877.300/0001-07 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244417799110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL | | CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 25/02/2022 |
| ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER, 667 | BAIRRO/DISTRITO CONTA PINHEIRO | CEP 88523-340 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2022 |
| MUNICÍPIO LAGES | FONE/FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 17:26:52 |

FATURA

| Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor |
|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|
| 001 | 25/02/2022 | 32.896,00 | 002 | 04/03/2022 | 14.620,15 |
| 004 | 04/05/2022 | 14.620,15 | 005 | 04/06/2022 | 14.620,15 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 91.376,60 | VALOR DO ICMS 10.965,19 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83.069,64 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 8.306,96 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 22.304,19 | VALOR TOTAL DA NOTA 91.376,60 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | FRETE POR CONTA 1 - Dest. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ/CPF 04.195.643/0014-03 |
| ENDEREÇO RUA ANCILLA TONINI GAGO,531 | MUNICÍPIO CAMPINAS | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 671218937116 | |
| QUANTIDADE 5 | ESPÉCIE CAIXA | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 38,300 | PESO LIQUIDO 35,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SI | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|----------|---|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| A95810 | 70200561 - VALIDADOR V6 STANDARD (28307) Resolucao do Senado Federal No. 13/12, Numero da FCIDACC159D-F692-4318-B FDA-F48FA58A1D93 | 85437099 | 5 00 | 6101 | PC | 20,000 | 4.153,482000 | 83.069.64 | 91.376.60 | 10.965,19 | 8.306,96 | 12,0000 | 10,0000 | 22.304,19 |

TRANSUL - Transp. Urb. N. Senh. Praz. Transul Ltda
 Avaliação de fornecedor
 inspeção / recebimento
 (Serviços e Peças)
 Aprovado
 Date 12/02/2022
 Responsável
 Coordenador

A PRAZO

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FÉDIDO: 21005182-009, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SUSPENSO ATÉ 05/04/2022 CONFORME LC 190/2022. Valor Aprox. Impostos R\$ 11.339,00 Federal, R\$ 10965,19 Estadual - Fonte: Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 4.568,83 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

3

ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
TRANSUL

1. Firmado em 24 de Junho de 2021.
2. Modalidade do Contrato: FORNECIMENTO / SAAS / SISTEMA BILHETAGEM ELETRÔNICA.
3. PARTES

3.1. **CONTRATANTE, TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA.**, sociedade com sede na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340, CNPJ 84.950.724/0001-96 e Inscrição Estadual Isento, representada por ROGÉRIO MACHADO ARANTES, CIRG 8/R2.186.707 SSP/SC e CPF 170.750.416-49 e HUMBERTO MACHADO ARANTES, CIRG 3.478.036-0 SSP/SC e CPF 196.204.976-00, domiciliados na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340.

3.2. **CONTRATADA, TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA.**, sociedade com sede na cidade de Campinas – SP, na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-50, CNPJ 05.246.462/0001-07 e Inscrição Estadual 244.918.014.115 e Inscrição Municipal 00216556-2, representada por PAULO ROBERTO TAVARES, CREA 5060485005/D, CIRG 20.623.884 SSP/SP emitido em 14/01/1986 e CPF 184.266.298-81 e MITUO MARCOS ITIROKO, CIRG n.º 28.023.405-3 SSP/SP emitido em 23/09/1991, OAB/SP 178639, CRC 1SP147301/0-7 e do CPF n.º 617.881.809-25, domiciliados na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Sala 1, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-502.

4. **ESCOPO DO PRESENTE ADITIVO CONTRATUAL / QUANTIDADE / VALOR / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**, conforme Proposta Comercial TDS 574/22 [ANEXO I], que faz parte integrante do presente contrato, nos moldes regidos pela legislação de software atualmente vigente no País (Lei 9.609 de 19/02/1988).

4.1. Fornecimento de Hardware

| MÓDULO | APLICAÇÃO | QTDE | PREÇO (R\$) | |
|--------------------------|-------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1.1.1 Validador V6 | Leitora Mifare, GPS, 3G, Telemetria | 28 | R\$ 4.568,83 | R\$ 127.927,24 |
| SUBTOTAL HARDWARE | | | R\$ 4.568,83 | R\$ 127.927,24 |

4.1.1. O valor é de R\$127.927,24 (Cento e vinte e sete mil, novecentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos).

4.1.2. Condição de Pagamento.

4.1.2.1. Parcela Inicial de R\$25.427,24 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos) com vencimento em 5 (Cinco) dias da assinatura deste instrumento.

4.1.2.2. Saldo de R\$102.500,00 (Cento e dois mil e quinhentos Reais) a serem pagos em 5 (Cinco) parcelas mensais e sucessivas de R\$20.500,00 (Vinte mil e quinhentos Reais), vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias da Parcela Inicial e as demais sucessivamente em igual dia dos meses seguintes.

4.2. Fornecimento de SAAS – Sem Serviços de Data Center

| MÓDULO | APLICAÇÃO | QTDE | MENSALIDADE | |
|-----------------------------|----------------------------|------|------------------|---------------------|
| | | | CARRO (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 2.1.1 Bilhetagem Eletrônica | Gerenciamento e Relatórios | 28 | R\$ 55,00 | R\$ 1.540,00 |
| SUBTOTAL SOFTWARE | | | R\$ 55,00 | R\$ 1.540,00 |

4.2.1. O valor mensal é de R\$1.540,00 (Um mil, quinhentos e quarenta Reais).

4.2.2. **Condição de Pagamento.** Parcela Inicial com vencimento no dia 5 (Cinco) do mês seguinte ao de entrega do Hardware, vencendo-se as demais sucessivamente em igual dia dos meses seguintes.


4.2.3. **PRAZO.** Conforme contrato originários e/ou aditivos contratuais anteriormente celebrados.

4.2.4. **Condição de Reajuste.** Conforme contrato originários e/ou aditivos contratuais anteriormente celebrados.

4.2.5. **Manutenção de Software.** Conforme contrato originários e/ou aditivos contratuais anteriormente celebrados.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Roberto Tavares, Mituo Marcos Itiroko, Ana Maria Guidolin, Paulo Cesar Cerezer, Humberto Machado Arantes, Humberto Machado Arantes e Rogério Machado Arantes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6ABD-8D9D-E6A7-FB66.

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 82.238,94 | NF-e Nº: 000.094.152 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL | |

| | | |
|--|--|--|
| CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA RUA PEDRO STANCATO, 250 250/250 JD CAMPOS DOS AMARAIAS CAMPINAS SP CEP: 13063050 TELEFONE: 1937168656  | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.094.152 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3522 0865 8773 0000 0107 5500 1000 0941 5212 3742 4862 |
| | | 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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221155464070 - 26/08/2022 15:32:31 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244417799110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 65.877.300/0001-07 |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL | | 84.950.724/0001-96 | 26/08/2022 |
| ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER, 667 | | BAIRRO/DISTRITO CONTA PINHEIRO | CEP 88523-340 |
| MUNICÍPIO LAGES | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FONE/FAX | | HORA DE SAÍDA 15:22:29 | |

| FATURA | | | Número | | | Data Vcto | | | Valor | | |
|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|-------|
| Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor | Número | Data Vcto | Valor |
| 001 | 31/08/2022 | 20.559,73 | 002 | 25/09/2022 | 20.559,74 | 003 | 25/10/2022 | 20.559,74 | | | |
| 004 | 24/11/2022 | 20.559,73 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 82.238,94 | | 9.868,67 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.762,67 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.476,27 | 20.073,78 | 82.238,94 | |

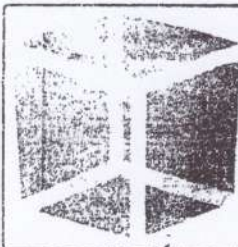
| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA | | 1 - Dest. | | | | | 04.195.643/0014-03 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| RUA ANCILLA TONINI GAGO,531 | | CAMPINAS | SP | 671218937116 | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | | |
| 5 | CAIXA | | | 33,200 | 30,000 | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 70200561. | 70200561.-VALIDADOR V6 STD (OM 29397). Series:EQ2006769, EQ2006758, EQ2006759, EQ2006762, EQ2006765, - EQ2006756, EQ2006870, .EQ2006807, EQ2006777, EQ2006842, EQ2006757, EQ2006760, EQ2006766, EQ2006767, .EQ2006763, EQ2006761, EQ2006764, EQ1903595, | 85437099 | 0 00 | 6107 | PC | 18,0000 | 4.153,481900 | 74.762,67 | 82.238,94 | 9.868,67 | 7.476,27 | 12,0000 | 10,0000 | 20.073,78 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOSSO PEDIDO: 22008593-005, FABRICAÇÃO AUTORIZADA POR TRANSDATA SOLU
 COES EM MOBILIDADE LTDA, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELOS PRODUTOS..Valor Ap
 rox. Impostos R\$ 10205.11 Federal, R\$ 9868.67 Estadual - Fonte:
 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 4.111,95

RESERVADO AO FISCO



Vallic TI

Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Comboni - Lages - SC
 CEP 88506-160 - F. 49 3224-5443
 e-mail. vallic@vallic.com.br
 web. www.vallic.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.759

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4221 0607 8842 1800 0103 5500 1000 0017 5916 3010 0963

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 mercadoria | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210117455948 - 2021-06-29T13:20:53-03:00 | |
| NEC. ESTADUAL 255148348 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ 07.884.218/0001-03 | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| Razão Social TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA | | CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 29/06/2021 |
| Endereço RUA DR JORGE BLEYER,667, sn | | Município CONTA DINHEIRO | CEP 88508-618 |
| Cidade LAGES | | UF SC | HORA DE ENTRADA SAÍDA 13:20:08 |

FORMA DE PAGAMENTO
 pagamento à vista

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38.102,00 |
| VALOR DO PRETO 0,00 | VALOR DO SINAL 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 38.102,00 |

| | |
|--|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| Quantidade 1,00 | Especie |
| Frete por conta 0 - Remetente 1 - Destinatário | Código ANTT |
| Placa do veículo | UF |
| Município | CNPJ/CPF |
| UF | Inscrição Estadual |
| Marca | Numeração |
| Peso Bruto | Peso Líquido |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CSF | CFOP | UNID. | QTD. | VLR.UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 1 | SERVIDOR LENOVO SR630 XEON SILVER 4208RC 2TG 32GB | 84715010 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 17622,0000 | 17622,00 | | | | | |
| 44 | MEMORIA LENOVO THINKSYSTEM 32GB DDR4 2933MHZ 2RX4 | 84733042 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 4257,0000 | 4257,00 | | | | | |
| 391 | HDD LENOVO 480GB 2.5 SSD INTEL S4510ENTRY SATA 6GB | 81717012 | 0500 | 5405 | PC | 4,0000 | 2278,0000 | 9112,00 | | | | | |
| 606 | NOBREAK NHS PREM.SENOIDALPDV 2200VA C BATERIA 45AH | 85044040 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 5011,0000 | 5011,00 | | | | | |
| 325 | RACK FECHADO 19 32UX800MM PARA PISO PRETO NAZDA | 85177091 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 2100,0000 | 2100,00 | | | | | |

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
 Avaliação de Fornecedor
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)

Aprovado
 29/06/2021
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Farias
 Contador

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006. Imp. Approximada de tributos R\$ 0,00 (fonte IBPT). | |

RECEBIMOS DE Vallic TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, DEVIDA AO LADO
 ENDEREÇO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA Nº 000.001.797
 SÉRIE: 1


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Vallic TI
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Camboni - Lages - SC
 CEP 88008-180 - F: 48 2824-8448
 e-mail: vallic@vallic.com.br
 web: www.vallic.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
 Nº 000.001.797
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4321 8887 8942 1888 8183 8988 1888 8817 9718 9888 8887

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

PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 255148348 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 07.884.218/0001-03
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210152918899 - 2021-08-18 13:43:10 Rix-

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA
 ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER, 667, BR
 MUNICÍPIO: LAGES FONE/FAX: 4932214600 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88508-618
 DATA DA EMISSÃO: 18/08/2021
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/08/2021
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:43:10

FATURA
 pagamento à vista

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA
 ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER, 667, BR
 MUNICÍPIO: LAGES

QUANTIDADE: 1,00
 ESPÉCIE: [] MARCA: [] NUMERAÇÃO: [] PISO BRUTO: [] PISO LÍQUIDO: []

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| código | descrição do produto/serviço | NCM | CEX | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|-----------|-----------|------|----------|---------|------------|-----------|
| 618 | SERVIDOR LENOVO S758 XEON SC 8GB 1TB RAID 0-1-10 | 84713010 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 6430,00 | 6430,00 | | | | | |
| 703 | WINDOWS 10 PRO 64B COEM LICENÇA | 48211000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 900,00 | 900,00 | | | | | |
| 894 | WINDOWS 10 PRO 64B COEM KIT | 48211000 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 30,00 | 30,00 | | | | | |

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
 Avaliação de Fornecedor
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)

Aprovado
 18/08/2021
 Data

Rejeitado
 Vilmar Luiz Freitas
 Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.
 Valor aproximado de tributos R\$ 0,00 (fonte IRPF).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Vallic TI Comercio e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 17/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 21.552,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

NF-e
Nº 000.001.912

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1




Vallic TI
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Comboni - Lages - SC
 CEP 88506-160 - F. 49 3224-5443
 e-mail. vallic@vallic.com.br
 web. www.vallic.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1

Nº 000.001.912
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4222 0207 8842 1800 0103 5500 1000 0019 1210 0923 1001

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 mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220033088096 - 2022-02-17T15:05:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 07.884.218/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96 DATA DA EMISSÃO: 17/02/2022

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO CEP: 88508-618 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 17/02/2022

MUNICÍPIO: LAGES FONE/FAX: 4932214600 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:04:59

FATURA

| Parcela | Data Vencimento | Valor |
|----------|-----------------|----------|
| 2-1061/1 | 24/02/2022 | 21552,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.552,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA: 21.552,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 335 | SERVIDOR LENOVO ST30 XEON 4C 1X16GB 1TB RAID 0-1-1 | 84715010 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 8005,0000 | 8005,00 | | | | | |
| 378 | SSD KINGSTON 480GB DATA CENTER DC500M | 85235190 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 1740,0000 | 1740,00 | | | | | |
| 53 | HD INTERNO 4TB WESTERN DIGITAL PURPLE SATA III64MB | 84717012 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 890,0000 | 890,00 | | | | | |
| 29 | SWITCH 8 PORTAS GIGA SMART | 85176241 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 960,0000 | 960,00 | | | | | |
| 46 | AP EAP225-OUTDOOR | 85176255 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 600,0000 | 2400,00 | | | | | |
| 895 | CONVERSOR DE FIBRA | 84718000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 350,0000 | 700,00 | | | | | |
| 514 | CABO OPTICO 1FO | 85444900 | 0500 | 5405 | MT | 200,0000 | 1,3000 | 260,00 | | | | | |
| 400 | CABO BLINDADO CAT.5 4PX24FURUKAWA | 85444900 | 0500 | 5405 | MT | 60,0000 | 3,3000 | 198,00 | | | | | |
| 76 | CABO UTP LAN AZ AZ CAT5E REDE SOHO PLUS | 85444900 | 0500 | 5405 | MT | 100,0000 | 1,9900 | 199,00 | | | | | |
| 837 | CAIXA TERMINAÇÃO ÓPTICA DUPLA TRAVA | 39259090 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 | | | | | |
| 857 | SUPORTE PARA FIBRA | 83024200 | 0500 | 5405 | PC | 3,0000 | 10,0000 | 30,00 | | | | | |
| 906 | SUPORTE ROLDANA PLÁSTICA 4 VIAS PRETA NZ | 85472090 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 20,0000 | 80,00 | | | | | |
| 281 | PATCH CORD CAT 5E 1,5M 568-A AZUL | 85444200 | 0500 | 5405 | PC | 8,0000 | 15,0000 | 120,00 | | | | | |
| 320 | LICENÇA OEM WINDOWS SERVER STAN 2019X64 BRAZILCORE | 00000000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 5900,0000 | 5900,00 | | | | | |

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
 Avaliação de Fornecedor
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.
 Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IBPT).

Aprovado _____ Reservado ao Fisco _____ Reprovado _____

17/02/2022
 Data _____ Vilmar Luiz Farias
 Contador

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBIMOS DE FLUENCESC INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.047 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
| FLUENCESC INFORMATICA LTDA AVENIDA BRASIL, 632 - - SÃO CRISTOVÃO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 49998239763 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 1034 2998 1900 8113 5500 1000 0000 4710 4001 9055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13 | |

| | | |
|--|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200173696086 - 29/10/2020 16:12 |
|--|--|---|

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TARNSPORTES URBANO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | | CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 22/10/2020 |
| ENDEREÇO RUA: DR. JORGE BLEYER, 667 - | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 88500-000 |
| MUNICÍPIO Lages | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 88500-000 |
| | | | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/10/2020 |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:40 |

FATURA

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | | |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0017 | SERVIDOR LENOVO ST 50 E2104E | 84439923 | 0101 | 5102 | UN | 1,0000 | 6.249,2300 | 6.249,23 | | | | | |
| 0017 | PLACA DE REDE PCI EXPRESS | 84439923 | 0101 | 5102 | UN | 2,0000 | 125,3850 | 250,77 | | | | | |
| 0017 | CABO ADAPTADOR DISPLAYPORT | 84439923 | 0101 | 5102 | UN | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 | | | | | |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VENCIMENTO EM : 30/10/2020. | | |

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 2130, emitida por VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ 07.884.218/0001-03

Data: Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor.

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Fazenda

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Número do RPS | Número da nota 2130 |
| Data da emissão da nota | 17/02/2022 15:14:05 |
| Data do fato gerador | 17/02/2022 15:14:05 |
| Código de verificação | ERAUC8VVS |

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Nome/Razão social: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 07.884.218/0001-03 Inscrição municipal: 101982
 Endereço: R João Maria da Silva Número: 201 Bairro: Vila Comboni CEP: 88506-130
 Complemento: SALA 01, ESQUINA C/ A RUA VERÍSSIMO ANTUNES N 113
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: vallic@vallic.com.br Site: www.vallic.com.br

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3224-5443
 Celular: (49) 8801-8342

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA.
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-66 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual:
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qty | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| Serviço de montagem de equipamentos, passagem de cabos e fibras, montagem de roteadores, Servidor, Instalação do sistema operacional e sistema de gravação de imagens. | 3.000,0000 | 1,0000 | 3.000,0000 | 3.000,00x0,00 = | 0,00 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|------------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | represent. | 3.000,00 | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 3.000,00 | | Valor líquido = R\$ 3.000,00 | | | |

Códigos dos serviços:
 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
 Avaliação de Fornecedor
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 DADOS PARA TRANSFERENCIA OU DEPÓSITO:
 BANCO 756
 AGENCIA: 3251
 CONTA CORRENTE: 9302-5
 SICOOB
 VALLIC TI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Aprovado
 Reprova
 Data: 17/02/2022
 Vilmar Luiz Farias
 Contador



Verificar autenticidade

| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE Vallic TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AFI LAD(1) | | NF-e |
| EMISSÃO: 27/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA | | Nº 000.001.952 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |




Vallic TI
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Comboni - Lages - SC
 CEP 88508-180 - F. 49 3224-5443
 e-mail. vallic@vallic.com.br
 web. www.vallic.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.952
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4222 0407 8842 1800 0103 5500 1000 0019 5217 0016 3009

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 mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220082862109 - 2022-04-27T14:10:18-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255148348 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.884.218/0001-03 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/EMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA | | 84.950.724/0001-96 | 27/04/2022 |
| ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER,667, sn | BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO | CEP 88508-618 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/04/2022 |
| MUNICÍPIO LAGES | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:48:50 |

FATURA

pagamento à vista

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DISCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 |
| | | | | | | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 2.100,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|---|---------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | N.º MERCADORIA | PI SU BR LITG | PESO LÍQUIDO | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 430 | TABLET SAMSUNG GALAXY A SM-T290 8P WIFI 32GB | 84713019 | 0500 | 5405 | PC | 2,0000 | 1050,0000 | 2100,00 | | | | | |

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
 Avaliação de Fornecedor
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)

Aprovado
 27/04/2022
 Data

Reprovado

Vilmar Luiz Farias
 Contador

| | |
|--|----------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVAÇÃO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006. Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IBPT). | |


| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE Vallic TI Comercio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 25/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.110,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA | | NF-e Nº 000.001.965 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |



Vallic TI
Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
Rua João Maria da Silva, 201
Vila Combon - Lages - SC
CEP 88506-160 - F 49 3224-5443
e-mail. vallic@vallic.com.br
web. www.vallic.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.001.965
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4222 0507 8842 1800 0103 5500 1000 0019 6510 0380 4004

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

| | |
|---|--|
| NATURZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220104245313 - 2022-05-25T10:47:53-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255148348 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.884.218/0001-03 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA | | CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 25/05/2022 |
| ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER,667, sn | BARRIO/DISTRITO CONTA DINHEIRO | CEP 88508-618 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/05/2022 |
| MUNICÍPIO LAGES | FONE/FAX 4932214600 | UF SC | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:46:13 |

FATURA
pagamento a vista

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.110,00 |
| 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 2.110,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRUITE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 1,00 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 127 | ROTEADOR WIRWLESS ACTION RG 1200 | 85176241 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 350,0000 | 350,00 | | | | | |
| 306 | MULTIFUNCCIONAL HP LASERJET PRO 135A MONO 110V | 84433113 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 1760,0000 | 1760,00 | | | | | |

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
Avaliação de Fornecedor
Inspeção / Recebimento
(Serviços e Peças)

Aprovado
 Reprovado

25/05/2022
Data

Vilmar Luiz Farias
Contador

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006. Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IBPT). | |

RECEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU-SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSAO: 30/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 17.459,33 DESTINATARIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618 Coral LAGES-SC

NF-e
Nº. 000.006.328
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

NASAA

NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
Rua Andre de Leao, 552
Vila Socorro - 04762-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1156155955

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.006.328
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0618 6126 0800 0132 5500 1000 0063 2R18 6360 3908

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

NATUREZA DA OPERACAO

Venda de Produtos ou Servicos

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135220856665036 - 30/06/2022 09:07:50

INSCRICAO ESTADUAL

118611049116

INSCRICAO MUNICIPAL

58657550

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.612.608/0001-32

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSAO

30/06/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618

BAIRRO / DISTRITO

Coral

CEP

88523-340

DATA DA SAIDA/ENTRADA

30/06/2022

MUNICIPIO

LAGES

UF

SC

FONE / FAX
04932214600

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA/ENTRADA

09:06:48

FATURA / DUPLICATA

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Num. 001 | Num. 002 | Num. 003 |
| Venc. 28/07/2022 | Venc. 11/08/2022 | Venc. 25/08/2022 |
| Valor R\$ 5.819,78 | Valor R\$ 5.819,78 | Valor R\$ 5.819,77 |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTACAO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
| 16.909,76 | 2.029,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.909,76 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,57 | 0,00 | 0,00 | 17.459,33 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.

FRETE

1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SC

CNPJ / CPF

04.195.643/0001-99

ENDEREÇO

Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel

MUNICIPIO

CRICIUMA

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

S/M

NUMERACAO

PESO BRUTO

96,068

PESO LIQUIDO

96,041

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO | NCM/SH | Q/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 30400631 | CHICOTE V6 A10M-R4M-C5M-M6M-P12M-K12M-112 REV 02 | 85444200 | 000 | 6101 | UN | 28,0000 | 603,9200 | 16.909,76 | 0,00 | 16.909,76 | 2.029,17 | 549,57 | 12,00 | 3,25 |

A PRAZO

A PRAZO

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
Avaliacao de Fornecedor
Inspecao / Recebimento
(Servicos e Pecas)

07/07

Aprovado

07/07/22
Data

Reprovado

Vilmar Luis Farias
Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABaixo. EMISSÃO: 11/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.206,19 DESTINATÁRIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618 Coral LAGES-SC

NF-e
Nº. 000.005.876
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NASAA

NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
Rua Andre de Leao, 552
Vila Socorro - 04762-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1156155955

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.876
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0118 6126 0800 0132 5500 1000 0058 7611 2198 5917

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 Produtos ou Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220042168459 - 11/01/2022 11:33:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118611049116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

58657550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.612.608/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

11/01/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618

BAIRRO / DISTRITO

Coral

CEP

88523-340

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2022

MUNICÍPIO

LAGES

UF

SC

FONE / FAX
04932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:47

FATURA / DUPLICATA

| | | | |
|-------|--------------|-------|--------------|
| Num. | 001 | Num. | 002 |
| Venc. | 08/02/2022 | Venc. | 15/02/2022 |
| Valor | R\$ 4.603,10 | Valor | R\$ 4.603,09 |

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 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 8.767,80 | 1.052,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,15 | 8.767,80 |
| 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 | 438,39 | 0,00 | 0,00 | 231,47 | 9.206,19 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.195.643/0001-99

ENDEREÇO

Rua Miguel Patrício de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel

MUNICÍPIO

CRICIUMA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

S/M

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

68,620

PESO LÍQUIDO

68,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OCST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--|---|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 30400631 | CHICOTE V6 A10M-R4M-C5M-M8M-P12M-K12M-I12 REV 02 | 85444200 | 0/00 | 6101 | UN | 20,0000 | 438,3900 | 8.767,80 | 0,00 | 8.767,80 | 1.052,14 | 438,39 | 12,00 | 5,00 |
| <p>91/92/93/94/95/96/97/98 catraca + 1/2/3/ 90/89/88/87/86/85/84/83/82</p> | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS abatido da base de cálculo do PIS e Cofins, baseado na Decisão dos Embargos de Declaração.

RESERVADO AO FISCO

SEDE: RUA JOAO MASSAIA, 228 - LETRA A LOTE 21 FUNDOS LARANJEIRAS - SP FOAE/FAX: 1139157067
 EMISSÃO: 17/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.934,40 DESTINATÁRIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - R DR JORGE BLEYER, 667 CONTA DINHEIRO Lages-SC

Nº. 000.000.306
 Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA
 RUA JOAO MASSAIA, 228 - LETRA A LOTE 21 FUNDOS LARANJEIRAS - 07744-000
 CAIEIRAS - SP Foae/Fax: 1139157067

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.000.306
 Série 000
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 1141 1958 5600 0147 5500 0000 0003 0618 5467 4844
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
 CRIAÇÃO ESTADUAL 239150983119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 41.195.856/0001-47
 CNPJ 84.950.724/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
 ENDEREÇO: **DR JORGE BLEYER, 667**
 BAIRRO / DISTRITO: **CONTA DINHEIRO**
 CEP: **88523-340**
 UF: **SC** FONE / FAX: **4932214600**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **336662326116**
 DATA DA EMISSÃO: **17/11/2021**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/11/2021**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:20:11**

| 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 PRODUTO |
|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,02 | 7.934,40 |
| VALOR DO SEGURO | DESKONTO | 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 | 2.719,84 | 238,03 | 7.934,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **URO NEGRO TRANSPORTES**
 ENDEREÇO: **UA COLONIA LEOPOLDINA, 160**
 FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem**
 CÓDIGO ANT: **GUARULHOS**
 PLACA DO VEÍCULO: **SP**
 CNPJ / CPF: **04.195.643/0006-01**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **336662326116**
 QUANTIDADE: **3** ESPÉCIE: **Volumes** MARCA: **NUMERAÇÃO** PESO BRUTO: **24,400** PESO LÍQUIDO: **23,31**

| CDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OICST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. |
|---------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------|
| 400631 REV.03 | CHICOTE V6 URBANO, BOT 2 | 85444200 | 0101 | 6101 | PC | 16,0000 | 495,9000 | 7.934,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

*J=28v
 J=30v 15/17
 J=27v 26/25/24/23/22*

A PKAZU

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
 Avaliação de Fornecedor
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)

Aprovado **Reprovado**
 Data: 16/12/2021
 Vilmar Luiz Farias
 Contador

ADICIONAIS
 FORMAS COMPLEMENTARES
 VALOR DE ENTREGA: 84950724000196-R DR JORGE BLEYER, 667 - CONTA DINHEIRO Lages - SC
 Contribuinte: Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 249,28
 correspondente a aliquota de 3,14% nos termos do Art. 23 da LC 128/08. Endereco de Entrega: R DR JORGE BLEYER, 667 -
 CONTA DINHEIRO - Lages - SC - CEP: 88523-340 Pedido: EMAIL
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.719,84

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA ABAIXO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO:

NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000160
SÉRIE: 000
Página 1 / 1



NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA
 RUA JOAO MASSAJA, 228 LETRA A LOTE
 LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP
 FONE: 3415-7067 - CEP 07744-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
 2 - Entrada

Nº.: 000160
 SÉRIE: 000
 Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521084119585600014755000000001601608963408

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210913161244

INDICADOR DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 234.150.982.119 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 41.195.856/0001-47

EMPRESA DESTINATÁRIA
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERS LTDA

CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA DE EMISSÃO 02/08/2021

ENDEREÇO RUA DE JORGE BLEYER 667 BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO

UF SP CEP 88523 - 340 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE - FAX (49) 3221-4600 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

| VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO |
|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 3.261,00 | | | | | | | | | |

| VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROX. TRIB | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,85 | 3.261,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR DO SEGURO | DESCONTOS | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.261,00 |

TRANSPORTADOR (VOLUME(S) TRANSPORTADO(S))

OLHO NEGRO TRANSPORTES

FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO(F) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ / CPF 04.195.643/0006-01

ENDEREÇO RUA COLONIA LEOPOLDINA, 160 MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.662.326.116

ESPECIE Volumes MARCA/ NUMERAÇÃO PESO BRUTO 17,000 PESO LIQUIDO 16,300

| INDICADOR | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|-----------|--------------------------------|----------|------|-------|-------|------------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 00 | CHICOTE V6 URBANO BOT 2 | 85444200 | 0101 | 6.101 | PÇ | 5 | 504,200 | 2.521,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 00 | BOTOEIRA MONTADA (3 BOTÕES) | 85444200 | 0101 | 6.101 | PÇ | 5 | 148,000 | 740,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |

RESERVAÇÃO DO ISSI

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR ISSQN

ADICIONAIS COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Declaro o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 102,45 ; correspondente à alíquota de 3,14% nos termos do Art. 23 da LC 128/08.

Carta de Correção Eletrônica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NEW JC COMERCIO DE CASOS E CHOC
RUA JOAO MASSAIA, 229
LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP
FONE: 3815-7087 - CEP: 07744-000

CNPJ
84950724000198

Numero NFe
000160

Modelo NFe
01

Chave de Acesso
35210841195856000147550000000001601608963408

Protocolo de Autorização GGe
135210916250046



Correções:

ENDEREÇO CORRETO

Transporte Urbanos Nossa Senhora do Prazeres (TRANSUL)
Rua Dr. Jorge Blayer, 887
Conta Dinheiro
Cep: 88508-618

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº.1912244 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| Intelbras Identificação do emissor Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Bairro: Vila União São José - SC CEP: 88122-001 - 853293110 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  CHAVE DE ACESSO 4222 1082 9010 0000 1441 5500 1001 9122 4411 4143 4275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE MERCADQ. DE TERCEIROS-CONS | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220213516542 14/10/2022 13:55:22 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41 |

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/RECEPTOR NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 | DATA EMISSÃO 14/10/2022 |
| ENDEREÇO RUA DOUTOR JOSE BLAYER 667 | BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO | CEP 88508-618 |
| MUNICÍPIO LAGES | FONE / FAX 4932214600 | UF SC |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA SAÍDA |

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|
| 1912244/001 | 11/11/2022 | 1.425,00 | 1912244/002 | 09/12/2022 | 1.425,00 | 1912244/003 | 06/01/2023 | 1.425,44 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4.275,44 | 726,82 | 0,00 | 0,00 | 3.783,58 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,86 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 4.275,44 |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|
| NOME / RAZÃO TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A | FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emissor | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ 12.278.797/0001-72 |
| ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CIOCB | MUNICÍPIO BIGUAÇU | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039 | | |
| QUANTIDADE 1,00 | ESPECIE VOLUME | MARCA INTELBRAS | NÚMERO | PESO BRUTO 2,904 | PESO LÍQUIDO 2,245 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 4580315 | SISTEMA DE REGISTRAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO LAE MVD 12M CW Trib aprox RS: 900,37 Federal e 187,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 316342. | 85269100 | 600 | 5102 | PC | 1,00 | 2956,53 | 2.956,53 | 3.340,88 | 567,94 | 384,35 | 17,00 | 13,00 |
| 4567012 | CAMERA DE TV P/ SISTEMAS DE SEGURANCA VHDM 3100 G3 Trib aprox RS: 207,60 Federal e 8,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 316342. | 85258913 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 209,41 | 209,41 | 236,63 | 40,23 | 27,22 | 17,00 | 13,00 |
| 4567013 | CAMERA DE TV P/ SISTEMAS DE SEGURANCA VHDM 3105 G3 Trib aprox RS: 238,17 Federal e 23,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 316342. | 85258913 | 100 | 5102 | PC | 3,00 | 205,88 | 617,64 | 697,93 | 118,65 | 80,29 | 17,00 | 13,00 |

À PRAZO

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9013056 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 1.246,23 Federal e 218,41 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342. Pedido(s): 3502690,3502690. Orçamento ORC-42.033-29/09/2022 - Venda agenciada por VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA com CNPJ: 07.884.218/0001-03 e RW COMERCIO DE COMPONENTES TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA com CNPJ: 18.873.004/0003-01 Cod.Cliente: 261613 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilel OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº.1684106 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilel Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum São José - SC CEP 88122-001 - | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  CHAVE DE ACESSO 4222 0182 9010 0000 1441 5500 1001 6841 0615 8139 7050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | | |
| Nº.1684106 FL 1 / 1 SÉRIE 1 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220011768534 19/01/2022 17:15:35 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 | | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | | CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41 | |
|---|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|--|

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | | CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 | | DATA EMISSÃO 19/01/2022 | |
| ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER 00667 TERREO | | BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO | | CEP 88500-000 | |
| MUNICÍPIO LAGES | | FONE / FAX 49999321919 | | UF SC | |
| FATURA/DUPLICATA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA SAÍDA | |

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|
| 1684106/001 | 17/02/2022 | 7.740,18 | 1684106/002 | 14/03/2022 | 7.740,18 | 1684106/003 | 13/04/2022 | 7.740,18 |
| 1684106/004 | 11/05/2022 | 7.740,18 | 1684106/005 | 08/06/2022 | 7.740,20 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 38.700,92 | | 6.579,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 32.250,77 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR DO DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.450,15 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | 38.700,92 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|
| BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A | | 0 - Por conta do emitente | | | | | | | | 12.278.797/0001-72 | |
| ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB | | MUNICÍPIO BIGUAÇU | | UF SC | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039 | | | | | |
| QUANTIDADE 3,00 | | ESPECIE VOLUME | | MARCA INTELBRAS | | NÚMERO | | PESO BRUTO 24,686 | | PESO LÍQUIDO 19,216 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 4580315 | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO LAR MVD 3204 GW | 85269100 | 600 | 5102 | PC | 9,00 | 2956,53 | 26.608,77 | 31.930,52 | 5.428,19 | 5.321,75 | 17,00 | 20,00 |
| 4567009 | Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100 G2 | 85258014 | 100 | 5102 | PC | 9,00 | 182,00 | 1.638,00 | 1.965,60 | 334,15 | 327,60 | 17,00 | 20,00 |
| 4567007 | Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 G2 | 85258014 | 100 | 5102 | PC | 22,00 | 182,00 | 4.004,00 | 4.804,80 | 816,82 | 800,80 | 17,00 | 20,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | |
| | | 9013056 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 2900528,2900528. Orçamento ORC-27.001-19/01/2022 Número do Projeto: 2021-0011475 Cod.Cliente: 283613 | | | |

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileira OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº.1048023 SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| Intelbras Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileira Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum São José - SC CEP 88122-001 - 4832819500 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  CHAVE DE ACESSO 4219 1182 9010 0000 1441 5500 1001 0480 2313 3700 8369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.1048023 FL 1 / 2 SÉRIE 1 | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190173260634 20/11/2019 16:43:49 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41 | |

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| REMETENTE NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | | CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 | DATA EMISSÃO 20/11/2019 |
| ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667, | | BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO | CEP 88523-340 |
| CIDADE LAGES | | FONE / FAX 49999321919 | UF SC |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA SAÍDA | |

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|
| 1048023/001 | 18/12/2019 | 1.355,83 | 1048023/002 | 15/01/2020 | 1.355,83 | 1048023/003 | 12/02/2020 | 1.356,24 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4.067,90 | 691,54 | 0,00 | 0,00 | 3.444,31 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,59 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 4.067,90 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|-------------|------------------|--|------|
| VEÍCULO TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD | | FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
| ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB | | MUNICÍPIO BIGUACU | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039 | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1,00 | VOLUME | INTELBRAS | | 5,463 | 4,322 | |

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|-------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 4080215 | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 522,21 Federal e 127,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829. | 85269100 | 600 | 5102 | PC | 1,00 | 1902,81 | 1.902,81 | 2.283,37 | 388,17 | 380,56 | 17,00 | 20,00 |
| 4080212 | CARTAO SD 64G - SIS.RAST.VEICULAR Trib aprox R\$: 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829. | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 191,60 | 191,60 | 220,34 | 37,46 | 28,74 | 17,00 | 15,00 |
| 4080211 | Cartao SD 32G - Sis.Rast.VeicULAR Trib aprox R\$: 75,38 Federal e 38,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829. | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 2,00 | 99,22 | 198,44 | 228,21 | 38,80 | 29,77 | 17,00 | 15,00 |
| 4580253 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 16,54 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829. | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 2,00 | 31,82 | 63,64 | 66,82 | 11,36 | 3,18 | 17,00 | 5,00 |
| 4580254 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 12,42 Federal e 8,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829. | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 47,79 | 47,79 | 50,18 | 8,53 | 2,39 | 17,00 | 5,00 |
| 4580255 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 40,90 Federal e 28,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829. | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 2,00 | 78,69 | 157,38 | 165,25 | 28,09 | 7,87 | 17,00 | 5,00 |
| 4600147 | Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox R\$: 9,45 Federal e 6,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829. | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 36,38 | 36,38 | 38,20 | 6,49 | 1,82 | 17,00 | 5,00 |
| 4587001 | Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox R\$ | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 199,98 | 199,98 | 239,98 | 40,80 | 40,00 | 17,00 | 20,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 28303 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|-------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.151,21 Federal e 431,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.Com.br 0C3829. Pedido(s): 1912350,1912350. Pedido: 1912350 Cod Cliente: 283613 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

RECEBEMOS 19E Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DIATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº.0965750 SÉRIE 1

Intelbras Identificação do emitente
Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei
Rodovia SC 281 Km 4,5
Sertão Marum
São José - SC
CEP 88122-001 - 4832819500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.0965750 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4219 0682 9010 0000 1441 5500 1000 9657 5012 3398 1130
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 MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 82.901.000/0014-41

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190092214177 28/06/2019 08:37:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO 28/06/2019

ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO LAGES FONE / FAX 4999932191 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAIDA

| FATURA DUPLIC | VENCIMENTO | VALOR | FATURA DUPLIC | VENCIMENTO | VALOR | FATURA DUPLIC | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| 0965750-001 | 26/07/2019 | 2.537,63 | 0965750-002 | 23/08/2019 | 2.537,63 | 0965750/003 | 20/09/2019 | 2.538,33 |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| 7.613,64 | 1.294,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.440,46 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 1.173,18 | VALOR TOTAL DA NOTA 7.613,64 | | |

VEÍCULO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72

ENDEREÇO FRANCISCO PEDRO MACHADO 333 MUNICÍPIO SÃO JOSE UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039

QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME MARCA INTELBRAS NUMERO PESO BRUTO 10,942 PESO LÍQUIDO 8,552

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA | |
|---------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 4980215 | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 1.026,08 Federal e 251,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F | 85269100 | 600 | 5102 | PC | 2,00 | 1869,41 | 3.738,82 | 4.486,58 | 762,72 | 747,76 | 17,00 | 20,00 |
| 4980211 | Cartao SD 32G - Sis.Rast.Veic.ular Trib aprox R\$: 155,46 Federal e 80,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 4,00 | 102,32 | 409,28 | 470,67 | 80,02 | 61,30 | 17,00 | 18,00 |
| 4967001 | Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox R\$ 186,44 Federal e 80,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 2,00 | 196,47 | 392,94 | 471,53 | 80,16 | 78,59 | 17,00 | 20,00 |
| 4967000 | Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3105 IR Trib aprox R\$: 602,51 Federal e 259,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 6,00 | 211,64 | 1.269,84 | 1.523,81 | 259,05 | 253,97 | 17,00 | 20,00 |
| 4980253 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$ 34,12 Federal e 23,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 4,00 | 32,82 | 131,28 | 137,84 | 23,43 | 6,56 | 17,00 | 5,00 |
| 4980254 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 25,62 Federal e 17,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 2,00 | 49,29 | 98,58 | 103,51 | 17,60 | 4,93 | 17,00 | 5,00 |
| 4980255 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 84,38 Federal e 57,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 4,00 | 81,17 | 324,68 | 340,91 | 57,95 | 16,23 | 17,00 | 5,00 |

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 28303 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 2.134,11 Federal e 782,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.Com.br D11D7F. Pedido(s): 1811076,1811076. Pedido: 1811076 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

À PRAZO

intelbras

Identificação do emitente
 Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei
 Rodovia SC 281 Km 4,5
 Sertão Marum
 São José - SC
 CEP 88122-001 - 4832819500

NFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 0965750 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4219 0682 9010 0000 1441 5500 1000 9657 5012 3398 1130
 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 MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190092214177 28/06/2019 08:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.901.000/0014-41

TABULAS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA | |
|---------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 4080147 | Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox RS: 19,50 Federal e 13,39 Estadual Fonte: IBPT:empresometro.co D11D7F. | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 2,00 | 37,52 | 75,04 | 78,79 | 13,39 | 3,75 | 17,00 | 5,00 |

À PRAZO

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileiro OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº.1119397 SÉRIE 1

Identificação do emitente:
Intelbras
 Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileiro
 Rodovia SC 281 Km 4,5
 Sertão Marum
 São José - SC
 CEP 88122-001 - 4832819500

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº.1119397 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0382 9010 0000 1441 5500 1001 1193 9717 3320 8444

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
 342200047537508 31/03/2020 15:25:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF
 255713460 82.901.000/0014-41

NOME / RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO DATA EMISSÃO
RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667, CONTA DINHEIRO 84.950.724/0001-96 31/03/2020

CNPJ / CPF DT ENTRADA/SAÍDA
 88523-340

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA
LAGES 49999321919 SC

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| 1119397/001 | 28/04/2020 | 4.065,17 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4.065,17 | 691,08 | 0,00 | 0,00 | 3.441,71 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,46 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 4.065,17 |

END DO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD

ENDEREÇO MUNICÍPIO
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB **BIGUACU**

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
1,00 **VOLUME** **INTELBRAS**

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ
 0 - Por conta do emitente 12.278.797/0001-72

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 SC 256152039

6,458 4,703

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CS1 | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|--------|--|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 408245 | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 522,21 Federal e 137,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E | 85269100 | 600 | 5102 | PC | 1,00 | 1902,81 | 1.902,81 | 2.283,37 | 388,17 | 380,56 | 17,00 | 20,00 |
| 408234 | Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox R\$: 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E. | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 191,60 | 191,60 | 220,34 | 37,46 | 28,74 | 17,00 | 15,00 |
| 408232 | Cartao SD 32GB Classe 10 Industrial Trib aprox R\$: 75,38 Federal e 38,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E. | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 2,00 | 99,22 | 198,44 | 228,21 | 38,80 | 29,77 | 17,00 | 15,00 |
| 408253 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 12,27 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E. | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 2,00 | 31,82 | 63,64 | 66,82 | 11,36 | 3,18 | 17,00 | 5,00 |
| 408254 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 46,09 Federal e 42,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E. | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 5,00 | 47,79 | 238,95 | 250,90 | 42,65 | 11,95 | 17,00 | 5,00 |
| 408780 | Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHDM 3100 A Trib aprox R\$: 94,89 Federal e 40,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E. | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 199,98 | 199,98 | 239,98 | 40,80 | 40,00 | 17,00 | 20,00 |
| 408785 | Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHDM 3105 E Trib aprox R\$: 306,65 Federal e 131,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E. | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 3,00 | 215,43 | 646,29 | 775,55 | 131,84 | 129,26 | 17,00 | 20,00 |

CHUVELO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
 28303 0,00 0,00 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 1.130,27 Federal e 439,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.Com.br 6A098E. Pedido(s): 2027161,2027161. Cod. Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasil OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.1481405
SÉRIE 1

Identificação do emissor
Intelbras
Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasil
Rodovia SC 281 Km 4,5
Sertão Marum
São José - SC
CEP 88122-001 - 4832819500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.1481405 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4221 0682 9010 0000 1441 5500 1001 4814 0519 1136 0500
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 MERC. ADQ. DE TERCEIROS-CONS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210105454047 11/06/2021 07:31:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF
84.950.724/0001-96

DATA EMISSÃO
11/06/2021

ENDEREÇO
RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667

BAIRRO / DISTRITO
CONTA DINHEIRO

CEP
88523-340

DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
LAGES

FONE / FAX
49999321919

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|
| 1481405/001 | 09/07/2021 | 1.438,75 | 1481405/002 | 06/08/2021 | 1.438,75 | 1481405/003 | 03/09/2021 | 1.439,18 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4.316,68 | 733,84 | 0,00 | 0,00 | 3.634,06 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,62 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 4.316,68 |

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
12.278.797/0001-72

ENDEREÇO
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB

MUNICÍPIO
BIGUAÇU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256152039

QUANTIDADE
1,00

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 4580315 | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW | 85269100 | 600 | 5102 | PC | 1,00 | 2482,97 | 2.482,97 | 2.979,56 | 506,52 | 496,59 | 17,00 | 20,00 |
| 4603364 | Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 206,07 | 206,07 | 236,98 | 40,29 | 30,91 | 17,00 | 15,00 |
| 4580253 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 28,61 | 28,61 | 30,04 | 5,11 | 1,43 | 17,00 | 5,00 |
| 4580254 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 3,00 | 42,99 | 128,97 | 135,42 | 23,02 | 6,45 | 17,00 | 5,00 |
| 4567009 | Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100 G2 | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 145,58 | 145,58 | 174,70 | 29,70 | 29,12 | 17,00 | 20,00 |
| 4567005 | Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 E | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 3,00 | 145,58 | 436,74 | 524,09 | 89,10 | 87,35 | 17,00 | 20,00 |
| 4580211 | Cartao SD 32G - Sis.Rast.Veicular | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 2,00 | 102,56 | 205,12 | 235,89 | 40,10 | 30,77 | 17,00 | 15,00 |

À PRAZO

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 28303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s): 2502193,2502193. Orçamento ORC-19.277-10/06/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

INTELBROS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilel OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº.1416467 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.1416467 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0382 9010 0000 1441 5500 1001 4164 6717 3320 8447

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210053552495 25/03/2021 17:01:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO
RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,
MUNICÍPIO LAGES

BAIRRO / DISTRITO
CONTA DINHEIRO

CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO 25/03/2021

CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|
| 1416467/001 | 22/04/2021 | 1.404,07 | 1416467/002 | 20/05/2021 | 1.404,07 | 1416467/003 | 17/06/2021 | 1.404,48 |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 4.212,62 | 716,15 | 0,00 | 0,00 | 3.561,78 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,84 | 4.212,62 |

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A

ENDEREÇO
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB

QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME

FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF SC

CNPJ 12.278.797/0001-72

MUNICÍPIO BIGUAÇU

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039

MARCA INTELBRAS

NÚMERO PESO BRUTO 5,568 PESO LÍQUIDO 4,689

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CT | CPOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
|---------|---|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| 4580315 | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW Trib aprox RS: 642,31 Federal e 157,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7. | 85269100 | 600 | 5102 | PC | 1,00 | 2340,44 | 2.340,44 | 2.808,53 | 477,45 | 468,09 | 17,00 20,00 |
| 4603364 | Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox RS: 73,78 Federal e 37,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7. | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 194,24 | 194,24 | 223,38 | 37,97 | 29,14 | 17,00 15,00 |
| 4580253 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox RS: 10,40 Federal e 9,63 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7. | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 2,00 | 26,97 | 53,94 | 56,64 | 9,63 | 2,70 | 17,00 5,00 |
| 4580254 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox RS: 31,26 Federal e 28,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7. | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 4,00 | 40,52 | 162,08 | 170,18 | 28,93 | 8,10 | 17,00 5,00 |
| 4580255 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox RS: 12,16 Federal e 11,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7. | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 63,02 | 63,02 | 66,17 | 11,25 | 3,15 | 17,00 5,00 |
| 4567003 | Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHD 3100 A Trib aprox RS: 65,11 Federal e 28,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7. | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 137,23 | 137,23 | 164,68 | 28,00 | 27,45 | 17,00 20,00 |
| 4567005 | Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHD 3105 E Trib aprox RS: 195,34 Federal e 83,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7. | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 3,00 | 137,23 | 411,69 | 494,03 | 83,99 | 82,34 | 17,00 20,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 28303 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 1.106,01 Federal e 395,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7. Pedido(s): 2395841,2395841. Orçamento ORC-15.267-25/03/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

A PRAZO

EMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilel OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº.1565909
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | |
|---|--|---|
|  <p>Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilel Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum São José - SC CEP 88122-001 - 4832819500</p> | <p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº.1565909 FL 1 / 1 SÉRIE 1</p> |  CHAVE DE ACESSO 4221 0982 9010 0000 1441 5500 1001 5659 0917 0774 2840 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 342210175474185 20/09/2021 15:22:55 | |

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS | | CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | DATA EMISSÃO 20/09/2021 | |

| | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | | CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 | DATA EMISSÃO 20/09/2021 |
| ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 | | BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO | DT ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO LAGES | FONE / FAX 49999321919 | UF SC | CNPJ / CPF 88523-340 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA SAÍDA | |

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|
| 1565909/001 | 18/10/2021 | 1.273,88 | 1565909/002 | 16/11/2021 | 1.273,88 | 1565909/003 | 13/12/2021 | 1.274,27 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.822,03 | VALOR DO ICMS 649,75 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.212,29 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | VALOR DO DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 609,74 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 3.822,03 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A | | FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ 12.278.797/0001-72 |
| ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB | | MUNICÍPIO BIGUAÇU | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039 | | |
| QUANTIDADE 1,00 | ESPECIE VOLUME | MARCA INTELRAS | NUMERO | PESO BRUTO 3,334 | PESO LÍQUIDO 2,773 | |

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CPOP | TIN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------|---|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 4580315 | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO LAR MVD 3204 GW Trib aprox RS: 641,19 Federal e 180,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2. | 85269100 | 600 | 5102 | PC | 1,00 | 2687,75 | 2.687,75 | 3.225,30 | 548,31 | 537,55 | 17,00 | 20,00 |
| 4580253 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox RS: 11,57 Federal e 2,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2. | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 2,00 | 29,49 | 58,98 | 61,93 | 10,53 | 2,95 | 17,00 | 5,00 |
| 4580254 | Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox RS: 17,39 Federal e 3,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2. | 85444200 | 100 | 5102 | PC | 2,00 | 44,32 | 88,64 | 93,07 | 15,82 | 4,43 | 17,00 | 5,00 |
| 4567009 | Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHDM 3100.G2 Trib aprox RS: 48,27 Federal e 6,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2. | 85258019 | 100 | 5102 | PC | 1,00 | 165,46 | 165,46 | 198,55 | 33,75 | 33,09 | 17,00 | 20,00 |
| 4580211 | Cartao SD 32G - Sis.Rast.Veicular Trib aprox RS: 54,93 Federal e 17,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2. | 85235110 | 100 | 5102 | PC | 2,00 | 105,73 | 211,46 | 243,18 | 41,34 | 31,72 | 17,00 | 15,00 |

| | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9013056 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 773,36 Federal e 209,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.br 2BCEA2. Pedido(s): 2046990,2646990. Orçam ento ORC-22.206-20/08/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

A PRAZO
A PRAZO



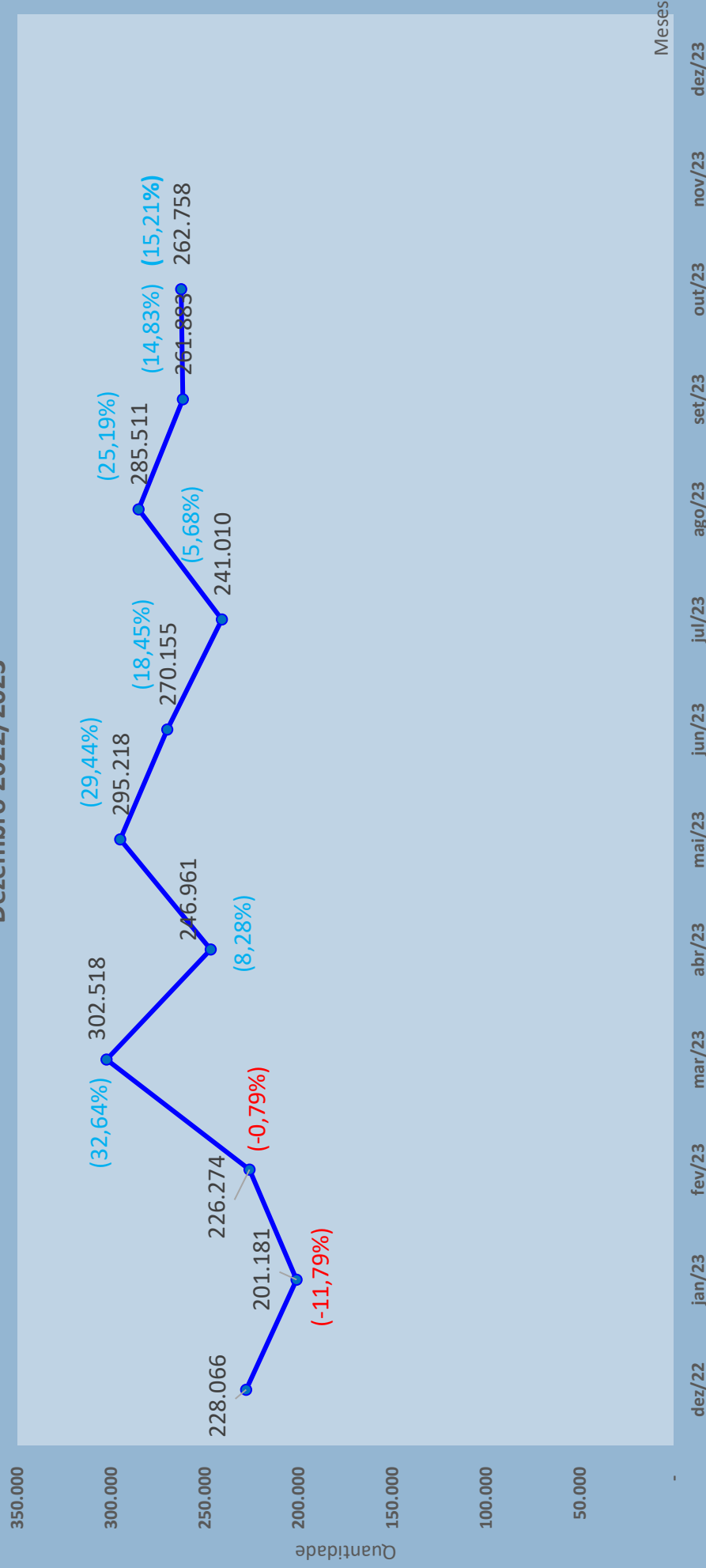
ANEXO V

Gráficos de Receita e Passageiros Transportados.

Serviço de Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros do Município de Lages, SC

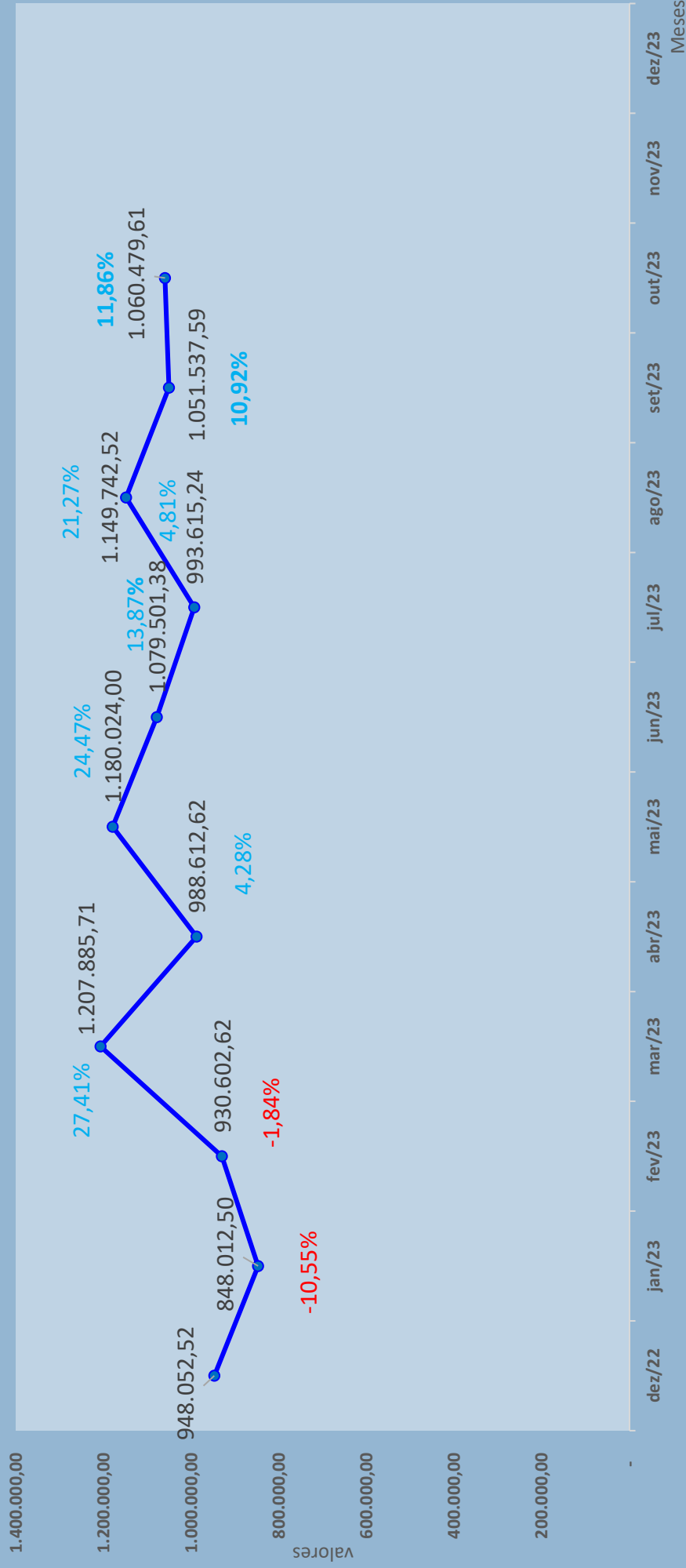
Outubro/2023

Quantidade de Passageiros Pagantes Transportados Dezembro 2022/2023



| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dias úteis | 22 | 19 | 23 | 18 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| Sábados | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Domingos | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Feriados | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| TOTAL | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |

Receita de Passageiros Transportados



| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dias úteis | 22 | 19 | 23 | 18 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| Sábados | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Domingos | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Feriados | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| TOTAL | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |