



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

Lages, 05 de fevereiro de 2024

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 dezembro de 2023.

O valor do subsídio apurado é de R\$ 569.541,24 (quinhentos e sessenta e nove mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quatro 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\$ 421.600 (quatrocentos e vinte e um mil e seiscentos 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)	4,2024	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)	1.215,00	und.
1.3 - Recapagem (275/80 x R22,5)		und.
1.3.1 - Pneu (275/80 x R22,5)	592,46	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	21.970,83	R\$/mês
1.5.2 Despesas mensais com Pessoal de Manutenção	9.732,96	R\$/mês
1.5.3 Despesas mensais com Pessoal de Administração	5.618,33	R\$/mês

### 1.6 - Despesas Operacionais

1.6.1 Desp. mensais Tecnologia Informação, Comunicação e Armazenamento de Dados e Manutenção - SBE	16.758,20	R\$/mês
1.6.2 Despesas mensais com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	4.537,74	R\$/mês
1.6.3 Despesas mensais com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial	13.452,98	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	205,69	R\$/veic.ano
1.6.6 Despesas mensais com Veículo de Apoio Operacional	3.215,05	R\$/veic.mês
1.6.7 Despesas mensais com Treinamento e Capacitação de Colaboradores	7.480,94	R\$/mês
1.6.8 Despesas mensais com Utilidades e Serviços Públicos	8.802,83	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	2	20
2012	> 11	11,0		0		0		0
			5	5	2	12	29	165

Idade Média da Frota - Micro	1,00	anos
Idade Média da Frota - Leve	6,00	anos
Idade Média da Frota - Pesado	5,69	anos
<b>Idade Média da Frota Proposta em anos (*)</b>	<b>5,06</b>	<b>anos</b>

(\*) 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

**4,2024** R\$/litro

##### 1.2 - Preço dos Lubrificantes(\*)

**4,2024** 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	174		174
IV. Articulado			

###### 1.3.1.2 Preço Médio Ponderado

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Preço
I. Microônibus		1.215,00	1.215,00
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	435		435
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	592,46		592,46
III. Pesado	592,46		592,46
IV. Articulado			

##### 1.3.3 - Rodagem - Preço Médio Ponderado

Categorias	Pneu	Recapagem	Preço Ponderado	Frota Total
I. Microônibus	1.215,00	370,00	1.215,00	5
II. Leve	2.280,00	592,46	2.280,00	2
III. Pesado	2.280,00	592,46	2.280,00	29
IV. Articulado				
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>2.132,08</b>	<b>561,56</b>	<b>2.132,08</b>	<b>36</b>

1.4 - Preço do Veículo

**1.4.1 - Preço do Chassis em R\$**

Chassi Microônibus		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
OL 916	5	298.900,00
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>5</b>	<b>298.900,00</b>

Chassi Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 17230	22	395.000,00
OF 1724/26 L	7	498.200,00
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>29</b>	<b>419.910,34</b>

Chassi Leve		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 15190/210	2	380.000,00
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>2</b>	<b>380.000,00</b>

Chassi Articulado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>5</b>	<b>289.000,00</b>

Carroceria Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 13,34 m	17	350.500,00
MARCOPOLO 12,56 m	12	337.500,00
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>29</b>	<b>345.120,69</b>

Carroceria Leve		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 11,25 m	2	311.000,00
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>2</b>	<b>311.000,00</b>

Carroceria Ônibus Articulado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

Categories	Chassis	Quant. Chassis	Carroceria	Quant. Carroceria	Preço Ponderado
I. Microônibus	298.900,00	5	289.000,00	5	587.900,00
II. Leve	380.000,00	2	311.000,00	2	691.000,00
III. Pesado	419.910,34	29	345.120,69	29	765.031,03
IV. Articulado	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>400.886,11</b>	<b>36</b>	<b>335.430,56</b>	<b>36</b>	<b>736.316,67</b>

**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	587.900,00	7.290,00	<b>580.610,00</b>	5	
II. Leve	691.000,00	13.680,00	<b>677.320,00</b>	2	
III. Pesado	765.031,03	13.680,00	<b>751.351,03</b>	29	0,00
IV. Articulado	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	
			<b>Frota Total</b>	<b>36</b>	<b>0,00</b>
			<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>736.316,67</b>	
			<b>Preço Médio Ponderado sem Rodagem</b>	<b>723.524,17</b>	

**2 - Salários**

**2.1 - Pessoal de Operação**

**2.1.1 - Motorista**

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.325,46 R\$/mês

**2.1.2 - Cobrador**

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.609,49 R\$/mês

**2.1.3 - Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional**

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

3.162,04 R\$/mês

**2.1.4 - Bilheteiro/Porteiro de Terminal**

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

2.360,86 R\$/mês

**2.1.5 - Pessoal de Manutenção**

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno + Insalubridade

3.423,91 R\$/mês

**2.2 - Pessoal de Administração** **53.782,05** R\$/mês

**2.2.1 - Pessoal de Administração (\*)** 53.782,05 R\$/mês

(\*) Para efeito de licitação será um percentual aplicado sobre o Custo do Pessoal de Operação

**2.3 - Benefícios Sociais** **37.322,12** R\$/mês

2.3.1 - Pessoal de Operação 21.970,83 R\$/mês

2.3.2 - Pessoal de Manutenção 9.732,96 R\$/mês

2.3.3 - Pessoal de Administração 5.618,33 R\$/mês

**3 - Despesas Operacionais e Administrativas**

**3.1 - Despesas Operacionais** **63.321,15** R\$/mês

**3.1.1- Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Atendimento ao Passageiro** **21.295,94** R\$/mês

3.1.1.1 - Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados 16.758,20 R\$/mês

3.1.1.2 - Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro 4.537,74 R\$/mês

**3.1.2 - Da Empresa** **42.025,21** R\$/mês

**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

(\*) Será apurada em função do Plano de Renovação e Ampliação de Frota

**3.1.2.2 - Despesas com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial** **13.452,98** R\$/mês

**3.1.2.3 - Gerenciamento de Risco** **409,74** R\$/Veic.mês

3.1.2.3.1 - Despesa Anual com o Seguro de Responsabilidade Civil (\*) 204,05 R\$/Veic.mês

(\*) ou Despesas a Título de Indenizações de Acidentes e Sinistros

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 205,69 R\$/Veic.mês

<b>3.1.2.4 - Despesas com Veículo de Apoio Operacional (*)</b>	<b>3.215,05</b>	<b>R\$/mês</b>
<i>(*) Custo de propriedade, combustível, manutenção, licenciamento</i>		
<b>3.1.2.5 - Despesas com Treinamento e Capacitação</b>	<b>7.480,94</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>3.1.2.6 - Utilidades e Serviços Públicos</b>	<b>8.802,83</b>	<b>R\$/mês</b>
<b>3.1.2.7 - IPTU e Taxas</b>	<b>8.663,67</b>	<b>R\$/mês</b>

**3.2 - Despesas Administrativas** **55.886,44** R\$/mês

<b>3.2.1 - Despesas Gerais (*)</b>	<b>0,23%</b>	<b>736.316,67</b>	<b>33</b>	<b>55.886,44</b>	<b>R\$/mês</b>
------------------------------------	--------------	-------------------	-----------	------------------	----------------

*(\*) 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	<b>43</b>	<b>Veíc./mês</b>
4.2 - Valor da Publicidade pago por veículo	<b>280,00</b>	<b>Valor/Veíc.</b>
4.3 - Receita com Publicidade	<b>12.040,00</b>	<b>Valor/mês</b>

### 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%	3.836	0,000001512
Leve	0,58%	3.836	0,000001512
Pesado	0,58%	3.836	0,000001512
Articulado	0,58%	3.836	0,000001512

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	4,2024	4,2024	4,2024	4,2024	4,2024
Pneu	R\$/und	2.132,08	1.215,00	2.280,00	2.280,00	-
Recapagem	R\$/und	561,56	370,00	592,46	592,46	-
Preço de Chassi - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	400.886,11	298.900,00	380.000,00	419.910,34	-
Preço de Carroceria - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	335.430,56	289.000,00	311.000,00	345.120,69	-
Preço do Veículo Padrão - Médio Ponderado	R\$/und	736.316,67	587.900,00	691.000,00	765.031,03	-
Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem	R\$/und	736.316,67	580.610,00	677.320,00	751.351,03	-

#### 1.2 - Salários

Descrição do Item	Unidade	Valor	FU	Enc.Soc.(%)
<b>Pessoal de Operação</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>18.727,12</b>	<b>4,23</b>	<b>56,55%</b>
Motorista	R\$/veic.mês	8.954,44	1,72	56,55%
Cobrador	R\$/veic.mês	2.897,64	1,15	56,55%
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	R\$/veic.mês	990,05	0,20	56,55%
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	R\$/veic.mês	739,19	0,20	56,55%
Manutenção	R\$/veic.mês	5.145,79	0,96	56,55%
<b>Pessoal de Administração</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>1.629,76</b>		<b>56,55%</b>
Administração	R\$/veic.mês	1.629,76		56,55%
<b>Benefícios Sociais</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>1.130,97</b>		
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	665,78		
Pessoal de Manutenção	R\$/veic.mês	294,94		
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	170,25		

#### 1.3 - Despesas Operacionais e Administrativas

Descrição do Item	Unidade	Valor
<b>Despesas Operacionais com o SBE</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>507,82</b>
Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	R\$/veic.mês	507,82
<b>Despesas Operacionais da Empresa</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>1.273,49</b>
Despesas Financeiras e Encargos	R\$/veic.mês	-
Despesas com Manutenção e Segurança Patrimonial	R\$/veic.mês	407,67
Gerenciamento de Risco	R\$/veic.mês	12,42
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	R\$/veic.mês	97,43
Despesas com Treinamento e Capacitação	R\$/veic.mês	226,70
Utilidades e Serviços Públicos 90%	R\$/veic.mês	266,75
IPTU e Taxas	R\$/veic.mês	262,54
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>1.693,53</b>
Despesas Gerais	R\$/veic.mês	1.693,53

### 2 - Premissas Básicas - Informações Operacionais

#### 2.1 - Tarifas Vigentes

Descrição do Item	Unidade	Valor
Passageiro Antecipado - Cidadão e Vale Transporte	R\$/pass.	4,50
Passageiro Antecipado - Estudante	R\$/pass.	2,25
Passageiro Antecipado - Professor	R\$/pass.	3,15
Pagamento a Bordo	R\$/pass.	4,70

#### 2.2 - Informações Sobre a Demanda

Descrição do Item	Unidade	Valor
Demanda Transportada	pass.	259.596
Demanda Equivalente	pass.	205.611
Taxa de Equivalência	%	79,20%

### 2.3 - Informações Sobre a Oferta

Descrição do Item	Unidade	Valor
Quilometragem Programada	km	119.117
Quilometragem Improdutiva	km	7.455
Quilometragem Realizada	km	126.573

### 2.4 - Frota

Descrição do Item	Unidade	Valor
Frota Total	veic.	36
Frota Reserva	veic.	3
Frota Operante	veic.	33

## 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 Acessórias e Manutenção	Cons./km	-	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002
<b>Depreciação de Capital - Frota</b>	-	-	-	-	-	-
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%
<b>Depreciação de Capital - Prédios e Instalações</b>	% a.m.	0,175	Veículo Padrão Novo Completo			
<b>Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica</b>	% a.m.	0,7137	Veículo Padrão Novo Completo			
<b>Depreciação de Capital - Máquinas e Equipamentos</b>	% a.m.	0,175	Veículo Padrão Novo Completo			
<b>Percentual de Frota Reserva</b>	%	8,33%	-	-	-	-
<b>Quilometragem Média Mensal Improdutiva</b>	%	5,89%	-	-	-	-
<b>Impostos</b>	-	-	-	-	-	-
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	259.596
Demanda Mensal Equivalente	pass./mês	205.611
Quilometragem Produtiva	km/mês	119.117
Quilometragem Improdutiva	km/mês	7.455
Quilometragem Programada	km/mês	126.573
Frota Operacional	veic.	33
Frota Reserva	veic.	3
Frota Total	veic.	36
PMM	km/veic.mês	3.836
IPK real	pass./km	2,0510
IPK equivalente	pass./km	1,6245
Custo Variável com a Produção	R\$/km	2,2902
Custo Variável com a Frota	R\$/km	2,3063
Despesas com Pessoal	R\$/km	5,6023
Despesas Operacionais e Administrativas	R\$/km	0,9418
Custo Corrente por Quilômetro	R\$/km	11,1406

## V - Dados Operacionais

### 1 - Tarifas Vigentes

	Participação	Tarifa
1.1 - Passageiro Antecipado - Cidadão, VT, PNE e PNE c/ Acompanhante	100%	4,50 R\$/pass.
Passageiro Antecipado - Cidadão, VT, PNE e PNE c/ Acompanhante (Tarifa Anterior)	100%	4,30 R\$/pass.
1.2 - Passageiro Antecipado - Estudante	50%	2,25 R\$/pass.
Passageiro Antecipado - Estudante (Tarifa Anterior)	50%	2,15 R\$/pass.
1.3 - Passageiro Antecipado - Professor	70%	3,15 R\$/pass.
Passageiro Antecipado - Professor (Tarifa Anterior)	70%	3,01 R\$/pass.
1.4 - Pagamento a Bordo	104%	4,70 R\$/pass.
Pagamento a Bordo (Tarifa Anterior)	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	259.596	pass./mês
2.2 - Demanda Mensal Equivalente	205.611	pass./mês
2.3 - Taxa de Equivalência	79,20%	%
2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe	1,6245	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%	104%	100%	50%	100%	70%	100%	100%	0%	0%
jan/24	11.949	106.570			5		1				
R\$	51.380,70	458.251,00			10,75		3,01				
jan/24	15.346	18.242	48.491	91	5	1.632	1	4.138	2.258	292	50.575
R\$	69.057,00	82.089,00	227.907,70	409,50	11,25	7.344,00	3,15	18.621,00	10.161,00		

Passageiros Tarifa anterior

509.645,46

Passageiros Tarifa atual

415.603,60

Total R\$

925.249,06

Cálculo : 509.645,46+415.603,60=925.249,06/4,50 = 205.611 Passageiro Equivalente

Total de Passageiro - Pagante

3 - Informações sobre a Oferta

3.1 Quilometragem Produtiva do Mês	119.117	km/mês
3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês	7.455	km/mês
3.4 Quilometragem Total do Mês	126.573	km/mês

4 - Informações sobre a Frota

4.1 - Frota

<b>Categoria</b>	<b>Operante</b>	<b>Reserva</b>	<b>Total</b>
<i>I - Microônibus</i>	5	0	5
<i>II - Leve</i>	2	0	2
<i>III - Pesado</i>	26	3	29
<i>IV - Articulado</i>	0	0	0
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>36</b>

**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	2	0	2	20
2005	11	> 11	0	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>182</b>

Idade Média da Frota - Leve	<b>6,00</b>	anos
Idade Média da Frota - Pesado	<b>5,69</b>	anos
<b>Idade Média da Frota em anos (*)</b>	<b>5,06</b>	<b>anos</b>

(\*) 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	36		Veículo Novo	Anos	Acumulado em anos	Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo		
Microônibus	5	veic.	587.900,00	0,00	0,00%	0,00	2.939.500,00	
Ônibus Leve	2	veic.	282.000,00	4,60	58,18%	164.067,60	235.864,80	
Ônibus Pesado	29	veic.	307.500,00	3,79	52,56%	161.591,25	4.231.353,75	
Ônibus Articulado	0	veic.	-	0,00	0,00%	0,00	0,00	
Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão			R\$/veic.	736.316,67	R\$/veic.	205.742,18	139.285,60	7.406.718,55

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 <sup>2</sup> /veic.	36	3.744
Área mínima de garagem destinada para estacionamento para ônibus	74,50	m <sup>2</sup> /veic.	36	2.682
Área mínima coberta – destinada aos setores de manutenção, elétrica, mecânica, almoxarifado, borracharia, funilaria e pintura	27,50	m <sup>2</sup> /veic.	36	990
Rampas de Manutenção	2	und.	36	2
Área mínima coberta – destinada ao posto de abastecimento, lubrificação, troca de óleo e depósito	104,00	m <sup>2</sup>	1	104
Bombas de Abastecimento de Diesel com tratamento de efluentes	1	und.	36	1
Área mínima para prédio administrativo	2,00	m <sup>2</sup> /veic.	36	72
Local apropriado para lavagem de veículos dotado de lavador de alta pressão e/ou Lavador Automático	1	und.	36	1
Pátio Iluminado	74,50	m <sup>2</sup> /veic.	36	2.682
Pátio Revestido com Pedra Brita ou Pavimentado com asfalto – CBUQ, Lajota de Concreto ou Paralelepípedo	74,50	m <sup>2</sup> /veic.	36	2.682
Reservatório de Abastecimento de Óleo Diesel	300	litros	36	10.800
Área mínima do Terreno destinado para estacionamento prolongado de veículos da frota, próximo ao terminal urbano	74,50	m <sup>2</sup> /veic.	18	1.341

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 Próximo 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	36	veic.	129,91	4.676,76	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante
Portal (Web Site) na Internet para complemento ao Serviço de Atendimento ao Passageiro	36	veic.	59,65	2.147,40	
Total				6.824,16	

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.	7.690,34	522.942,89	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*	41	veic.	7.690,34	315.303,80	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante

(\*) Total de Validadores: 36 Validadores nos veículos em operação  
5 Validadores no Terminal

6 - Investimento Total		Preço Total (R\$)
1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos		7.406.718,55
2 - Montante de Investimentos na Infraestrutura de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado		887.552,02
3 - Custos de Imobilizações Iniciais Obrigatórias		6.824,16
4 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilhetagem Eletrônica		315.303,80
		8.616.398,53

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\$ 4,5000	205.611	240	R\$ 222.059.774,40

(\*) Tarifa média ponderada.

8 - Patrimônio Líquido			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor Estimado da Contratação
Patrimônio Líquido	222.059.774,40	1%	R\$ 2.220.597,74

9 - Garantia de Contrato			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor (R\$)
Garantia de Contrato	222.059.774,40	0,10%	R\$ 222.059,77

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

0%

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	0,175	0,00005	-	Veículo Padrão Novo Completo
Almoxarifado	0,243	0,00007	-	Veículo Padrão Novo Completo
Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,418	0,00012	-	Veículo Padrão Novo Completo
Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Validadores	0,714	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	3.836	0,00000151
Leve	0,0058	3.836	0,00000151
Pesado	0,0058	3.836	0,00000151
Articulado	0,0058	3.836	0,00000151

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

<b>7.1 - Imposto sobre Serviços - ISS 2% (*)</b>	<b>0,01</b>	%
<i>(*) A base de cálculo corresponde a 0,5% da Receita</i>		
<b>7.2 - Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS</b>	<b>0,00</b>	%
<b>7.3 - Programa de Integração Social - PIS</b>	<b>0,00</b>	%
<b>7.4 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (*)</b>	<b>2,00</b>	%
<i>(*) Leis Federais Nº 12.546/2011 e Nº 13.161/2015</i>		
<b>Soma</b>	<b>2,01</b>	%

## 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 <sup>2</sup>
Mp	Metragem quadrada necessária de pátio por veículo (*)	74,50	m <sup>2</sup>
Mo	Metragem quadrada de oficina necessária por veículo (*)	27,50	m <sup>2</sup>
Ma	Metragem quadrada de área administrativa por veículo (*)	2,00	m <sup>2</sup>
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%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>

[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%
<b>TOTAL</b>		<b>21,65%</b>

(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%
<b>TOTAL</b>		<b>14,46%</b>

[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 (*)			=	<b>302</b>

(\*) 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\$)			
<b>Óleos e Lubrificantes</b>					
Óleo Diesel		4,2024	R\$/L		
<b>Material Rodante</b>					
Microônibus	Pneu	1.215,00	R\$/und.		
	Recapagem	370,00	R\$/und.		
Leve	Pneu	2.280,00	R\$/und.		
	Recapagem	592,46	R\$/und.		
Pesado	Pneu	2.280,00	R\$/und.		
	Recapagem	592,46	R\$/und.		
Especial	Pneu	0,00	R\$/und.		
	Recapagem	0,00	R\$/und.		
<b>Dados do Veículo Padrão</b>		<b>Preço Ponderado</b>	<b>Frota Total</b>	<b>Reserva Técnica</b>	<b>Frota Operante</b>
Microônibus		587.900,00	5	0	5
Ônibus Leve		691.000,00	2	0	2
Ônibus Pesado		765.031,03	29	3	26
Ônibus Articulado		0,00	0	0	0
<b>Preço Ponderado do Veículo</b>		<b>736.316,67</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>33</b>
<b>Salários</b>					
<b>Pessoal de Operação</b>					
	Motorista	3.325,46	R\$/colab.		
	Cobrador	1.609,49	R\$/colab.		
	Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional	3.162,04	R\$/colab.		
	Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.360,86	R\$/colab.		
<b>Pessoal de Manutenção</b>					
	Pessoal de Manutenção	3.423,91	R\$/colab.		
<b>Pessoal de Administração</b>					
	Pessoal de Administração	12,00%	R\$/colab.		
<b>Benefícios Sociais</b>		<b>37.322,12</b>	<b>R\$/mês</b>		
	Pessoal de Operação	21.970,83	R\$/mês		
	Pessoal de Manutenção	9.732,96	R\$/mês		
	Pessoal de Administração	5.618,33	R\$/mês		

## 2 - Informações Operacionais

Descrição	Preço (R\$/pass.)	
<b>Tarifas Atuais</b>		
Passageiro Cidadão (com Cartão)	4,50	R\$/pass.
Passageiro Estudante	2,25	R\$/pass.
Passageiro Professor	3,15	R\$/pass.
Passageiro Pagamento a Bordo	4,70	R\$/pass.
<b>Informações Sobre a Demanda</b>		
Demanda Transportada	259.596	pass./mês
Demanda Equivalente	205.611	pass./mês
Taxa de Equivalência	79,20%	%
<b>Informações Sobre a Oferta</b>		
<b>Produção de Transporte</b>		
Quilometragem Produtiva	119.117	km/mês
Quilometragem Improdutiva	7.455	km/mês
Quilometragem Programada	126.573	km/mês

## 3 - Cálculo do Percorso Médio Mensal - PMM

Quilometragem Programada (Km)	126.573	Km
Frota Total	36,00	veic.
Frota Reserva Técnica	3,00	veic.
Frota Operante	33,00	veic.
<b>PMM</b>	<b>3.836</b>	<b>Km/veic.mês</b>

## 4 - Cálculo do IPK

Demanda Transportada	259.596	pass./mês
Quilometragem Programada	126.573	Km/mês
<b>IPK - Real</b>	<b>2,0510</b>	<b>pass./km</b>
Demanda Equivalente Transportada	205.611	pass./mês
Quilometragem Programada	126.573	Km/mês
<b>IPK - Equivalente</b>	<b>1,6245</b>	<b>pass./km</b>

**5 - Cálculo do Valor do Veículo sem Rodagem**

**5.1 - Veículo Microônibus**

Veículo Microônibus	587.900,00	R\$
(-) Rodagem	7.290,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	580.610,00	R\$

**5.2 - Veículo Leve**

Veículo Leve	691.000,00	R\$
(-) Rodagem	13.680,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	677.320,00	R\$

**5.3 - Veículo Pesado**

Veículo Pesado	765.031,03	R\$
(-) Rodagem	13.680,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	751.351,03	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**

<b>Veículo Médio Ponderado</b>	<b>736.316,67</b>	<b>R\$</b>
<b>(-) Rodagem</b>	<b>12.792,50</b>	<b>R\$</b>
<b>(=) Veículo sem rodagem</b>	<b>723.524,17</b>	<b>R\$</b>

**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		4,2024	0,37		1,5549
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,2024	0,05		0,2101
Custo de Rodagem					0,1027
	Pneus	1.215,00	0,00004800	0,0583	
	Recapagem	370,00	0,00012000	0,0444	
Peças, Acessórios & Manutenção		580.610,00	0,00000151		0,8780
<b>Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km)</b>					<b>2,7457</b>

**6.2 - Veículo Leve**

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,2024	0,37		1,5549
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,2024	0,05		0,2101
Custo de Rodagem					0,1805
	Pneus	2.280,00	0,00004800	0,1094	
	Recapagem	592,46	0,00012000	0,0711	
Peças, Acessórios & Manutenção		677.320,00	0,00000151		1,0242
<b>Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km)</b>					<b>2,9698</b>

**6.3 - Veículo Pesado**

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,2024	0,48		1,9961
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,2024	0,05		0,2101
Custo de Rodagem					0,1805
	Pneus	2.280,00	0,00004800	0,1094	
	Recapagem	592,46	0,00012000	0,0711	
Peças, Acessórios & Manutenção		751.351,03	0,00000151		1,1362
<b>Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km)</b>					<b>3,5230</b>

**6.4 - Veículo Articulado**

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,2024	0,59		2,4794
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,2024	0,05		0,2101
Custo de Rodagem					-
	Pneus	0,00	0,00008000	-	
	Recapagem	0,00	0,00020000	-	
Peças, Acessórios & Manutenção		0,00	0,00000151		-
<b>Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km)</b>					<b>2,6895</b>

**6.5 - Cálculo do Custo Médio do Combustível**

Tipo de veículo	Combustível	Frota
Microônibus	1,5549	5
Ônibus Leve	1,5549	2
Ônibus Pesado	1,9961	29
Ônibus Articulado	2,4794	0
		<b>36</b>

**Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km) 1,9103**

**6.6 - Cálculo do Custo Médio de Óleos e Lubrificantes**

Tipo de veículo	Lubrificantes	Frota
Microônibus	0,2101	5
Ônibus Leve	0,2101	2
Ônibus Pesado	0,2101	29
Ônibus Articulado	0,2101	0
		<b>36</b>

**Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km) 0,2101**

**6.7 - Cálculo do Custo Médio de Material Rodante**

Tipo de veículo	Material Rodante	Frota
Microônibus	0,1027	5
Ônibus Leve	0,1805	2
Ônibus Pesado	0,1805	29
Ônibus Articulado	-	0
		<b>36</b>

**Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,1697**

**6.8 - Cálculo do Custo Variável Médio com a Produção**

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	1,8677	5
Ônibus Leve	1,9455	2
Ônibus Pesado	2,3868	29
Ônibus Articulado	2,6895	0
		<b>36</b>

**Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,2902**

**6.9 - Cálculo do Custo Médio de Peças e Acessórios**

Tipo de veículo	Peças e Acessórios	Frota
Microônibus	0,8780	5
Ônibus Leve	1,0242	2
Ônibus Pesado	1,1362	29
Ônibus Articulado	-	0
		<b>36</b>

**Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 1,0941**

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

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	2,7457	5
Ônibus Leve	2,9698	2
Ônibus Pesado	3,5230	29
Ônibus Articulado	2,6895	0
		<b>36</b>

**Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 3,3843**

**Custo Variável Médio Ponderado com a Produção (R\$/Km) 3,3843**

## 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
<b>Total</b>	<b>5</b>		<b>0,6545</b>
<b>Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b>			<b>6.333,93</b>

#### 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
<b>Total</b>	<b>2</b>		<b>0,1164</b>
<b>Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b>			<b>3.283,98</b>

#### 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	2	0,0000	0,0000
11 - 12	0		
<b>Total</b>	<b>29</b>		<b>1,9318</b>
<b>Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b>			<b>4.170,90</b>

#### 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
<b>Total</b>	<b>0</b>		<b>0,0000</b>
<b>Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b>			<b>0,00</b>

#### 7.1.5 Cálculo da Depreciação Média por Veículo

Categoria	Depreciação	Frota
Veículo Microônibus	6.333,93	5
Veículo Leve	3.283,98	2
Veículo Pesado	4.170,90	29
Veículo Articulado	0,00	0
		<b>36</b>

<b>Depreciação Média por Veículo (R\$/Veíc.mês)</b>	<b>4.422,05</b>
-----------------------------------------------------	-----------------

#### 7.2 - Depreciação do Capital em Sistema de Bilhetagem Eletrônica

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

<b>Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (R\$/Veic.mês)</b>	<b>143,44</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

#### 7.3 - Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,00012
--------------------------------------------------------------------------	---------

<b>Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações (R\$/Veic.mês)</b>	<b>84,04</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

<b>Total de Depreciação de Capital (R\$/Veic.mês)</b>	<b>4.649,53</b>
-------------------------------------------------------	-----------------

<b>Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km)</b>	<b>4.649,53</b>
------------------------------------------------------------	-----------------

### 8 - Demonstração do Custo de Pessoal

#### 8.1 - Pessoal de Operação

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Motorista	3.325,46	1,72	1,5655	8.954,44
Cobrador	1.609,49	1,15	1,5655	2.897,64
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	3.162,04	0,20	1,5655	990,05
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.360,86	0,20	1,5655	739,19

<b>Total de Pessoal de Operação (R\$/Veic.mês)</b>	<b>13.581,33</b>
----------------------------------------------------	------------------

#### 8.2 - Pessoal de Manutenção

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Pessoal de Manutenção	3.423,91	0,96	1,5655	5.145,79

<b>Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veic.mês)</b>	<b>5.145,79</b>
------------------------------------------------------	-----------------

#### 8.3 - Pessoal de Administração

Categoria	%	Pessoal de Operação (R\$)	R\$/Veic.mês
Pessoal de Administração	12,00%	13.581,33	1.629,76

<b>Total de Pessoal de Administração (R\$/Veic.mês)</b>	<b>1.629,76</b>
---------------------------------------------------------	-----------------

**8.4 - Benefício Social**

Categoria	R\$/mês	R\$/Veic.mês
Pessoal de Operação	21.970,83	665,78
Pessoal de Manutenção	9.732,96	294,94
Pessoal de Administração	5.618,33	170,25

**Total de Benefício Social (R\$/média)** 1.130,97

**Custo com Pessoal de Operação, Manutenção, Administração e Benefícios Sociais** 21.487,85

**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	16.758,20	507,82
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	4.537,74	137,51

**Total de Despesas Operacionais com o SBE e SAP (R\$/Veic.mês)** 645,33

**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	13.452,98	407,67
Gerenciamento de Risco	409,74	12,42
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	3.215,05	97,43
Despesas com Treinamento e Capacitação	7.480,94	226,70
Utilidades e Serviços Públicos	8.802,83	266,75
IPTU e Taxas	8.663,67	262,54

**Total de Despesas Operacionais da Empresa (R\$/Veic.mês)** 1.273,49

**9.3 - Despesas Administrativas**

Descrição da Despesa	%	Preço Veículo Padrão (R\$)	R\$/Veic.mês
Despesas Gerais	0,23%	736.316,67	1.693,53

**Total de Despesas Administrativas (R\$/Veic.mês)** 1.693,53

**Despesas Operacionais e Administrativas - R\$/Veic.mês** 3.612,35

**10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva**

Item	R\$/veic./mês	R\$/km
Custos Variáveis com a Produção	-	2,2902
Custos Variáveis com a Frota	8.845,97	2,3063
Despesas com Pessoal	21.487,85	5,6023
Despesas Operacionais e Administrativas	3.612,35	0,9418

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 11,1406

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 11,1406

Item	R\$/veic./mês	R\$/km	% do sub-item	% do item
<b>Total dos Custos</b>	<b>42.730,26</b>	<b>11,1406</b>		<b>100</b>
<b>Custo Variável com a Produção</b>	<b>8.784,09</b>	<b>2,2902</b>		<b>20,56</b>
Combustível	7.327,18	1,9103	17,15	-
Lubrificantes	805,92	0,2101	1,89	-
Rodagem	651,00	0,1697	1,52	-
<b>Custo Variável com a Frota</b>	<b>8.845,97</b>	<b>2,3063</b>		<b>20,70</b>
<b>Peças e Acessórios</b>	<b>4.196,44</b>	<b>1,0941</b>	<b>9,82</b>	-
Peças e Acessórios	4.196,44	1,0941	9,82	-
<b>Depreciação</b>	<b>4.649,53</b>	<b>1,2122</b>	<b>10,88</b>	-
Depreciação Média por Veículo	4.422,05	1,1529	10,35	-
S.B.E. - Validadores	143,44	0,0374	0,34	-
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	84,04	0,0219	0,20	-
<b>Pessoal</b>	<b>21.487,85</b>	<b>5,6023</b>		<b>50,29</b>
<b>Pessoal de Operação</b>	<b>13.581,33</b>	<b>3,5409</b>	<b>31,78</b>	-
Motorista	8.954,44	2,3346	20,96	-
Cobrador	2.897,64	0,7555	6,78	-
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	990,05	0,2581	2,32	-
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	739,19	0,1927	1,73	-
<b>Pessoal de Manutenção</b>	<b>5.145,79</b>	<b>1,3416</b>	<b>12,04</b>	-
Pessoal de Manutenção	5.145,79	1,3416	12,04	-
<b>Pessoal de Administração</b>	<b>1.629,76</b>	<b>0,4249</b>	<b>3,81</b>	-
Administração	1.629,76	0,4249	3,81	-
<b>Benefícios Sociais</b>	<b>1.130,97</b>	<b>0,2949</b>	<b>2,65</b>	-
Pessoal de Operação	665,78	0,1736	1,56	-
Pessoal de Manutenção	294,94	0,0769	0,69	-
Pessoal de Administração	170,25	0,0444	0,40	-

<b>Despesas Operacionais e Administrativas</b>	<b>3.612,35</b>	<b>0,9418</b>		<b>8,45</b>
<b>Despesas Operacionais com o SBE e SAP</b>	<b>645,33</b>	<b>0,1683</b>	<b>1,51</b>	-
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	507,82	0,1324	1,19	-
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	137,51	0,0359	0,32	-
<b>Despesas Operacionais da Empresa</b>	<b>1.273,49</b>	<b>0,3320</b>	<b>2,98</b>	-
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,00	0,0000	0,00	-
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	407,67	0,1063	0,95	-
Gerenciamento de Risco	12,42	0,0032	0,03	-
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	97,43	0,0254	0,23	-
Despesas com Treinamento e Capacitação	226,70	0,0591	0,53	-
Utilidades e Serviços Públicos	266,75	0,0695	0,62	-
IPTU e Taxas	262,54	0,0684	0,61	-
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.693,53</b>	<b>0,4415</b>	<b>3,96</b>	-
Despesas Gerais	1.693,53	0,4415	3,96	-

<b>Sub-Total</b>	-	<b>11,1406</b>	-	<b>100</b>
------------------	---	----------------	---	------------

<b>Centro de Custos</b>	<b>R\$/veic/mês</b>	<b>R\$/Km</b>	<b>%</b>
Custo Variável com a Produção	8.784,09	2,2902	20,56
Custo Variável Com Frota	8.845,97	2,3063	20,70
Despesas com Pessoal	21.487,85	5,6023	50,29
Despesas Operacionais e Administrativos	3.612,35	0,9418	8,45
<b>Total</b>	<b>42.730,26</b>	<b>11,1406</b>	<b>100</b>

## VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota					
<b>1.1 Produção Quilométrica Mensal</b>					
Quilometragem Produtiva					119.117 Km
Quilometragem Improdutiva					7.455 Km
Quilometragem Total					126.573 Km
Percentual de Quilometragem Ociosa					5,89 %
<b>1.2 Frota</b>					
Frota Total					36 veíc.
Frota Reserva					3 veíc.
Frota Operacional					33 veíc.
PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional					3.836 km
2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados					
<b>2.1 Demanda</b>					
Demanda Transportada					259.596 pass./mês
Passageiros Equivalentes					205.611 pass./mês
Taxa de Equivalência					79,20 %
<b>2.2 IPK</b>					
Índice de Passageiro por Quilômetro Total					2,0510 pass./Km
Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente					1,6245 pass./Km
3 - Tributos e Repasses Incidentes na Receita					
<b>3.1 Tributos e Repasses</b>					
					2,01% %
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS					0,01% %
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS					0,00% %
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\$/veíc.mês			R\$/mês
<b>4.1 Custos Variáveis</b>	<b>2,2902</b>				<b>289.875,11</b>
Combustível	1,9103	126.573	Km		241.796,82
Lubrificantes	0,2101	126.573	Km		26.595,43
Rodagem	0,1697	126.573	Km		21.482,85
<b>4.2 Custos Fixos</b>	<b>7,4700</b>				<b>945.493,15</b>
<b>4.2.1 Pessoal</b>	<b>5,6023</b>				<b>709.098,98</b>
<b>Pessoal de Operação</b>	<b>3,5409</b>				<b>448.183,76</b>
Motorista	2,3346	8.954,44	33	veíc.	295.496,64
Cobrador	0,7555	2.897,64	33	veíc.	95.622,15
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	0,2581	990,05	33	veíc.	32.671,55
Bilheiro/Porteiro de Terminal	0,1927	739,19	33	veíc.	24.393,42
<b>Pessoal de Manutenção</b>	<b>1,3416</b>				<b>169.811,05</b>
Pessoal de Manutenção	1,3416	5.145,79	33	veíc.	169.811,05
<b>Pessoal Administrativo</b>	<b>0,4249</b>				<b>53.782,05</b>
Administração	0,4249	1.629,76	33	veíc.	53.782,05
<b>Benefícios</b>	<b>0,2949</b>				<b>37.322,12</b>
Pessoal de Operação	0,1736	665,78	33	veíc.	21.970,83
Pessoal de Manutenção	0,0769	294,94	33	veíc.	9.732,96
Pessoal de Administração	0,0444	170,25	33	veíc.	5.618,33
<b>4.2.2 Administrativo</b>	<b>1,8677</b>				<b>236.394,17</b>
Peças e Acessórios	1,0941	4.196,44	33	veíc.	138.482,53
Despesas Gerais	0,4415	1.693,53	33	veíc.	55.886,44
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,0000	0,00	33	veíc.	0,00
Disp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	0,1063	407,67	33	veíc.	13.452,98
Gerenciamento de Risco	0,0032	12,42	33	veíc.	409,74
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	0,0254	97,43	33	veíc.	3.215,05
Despesas com Treinamento e Capacitação	0,0591	226,70	33	veíc.	7.480,94
Utilidades e Serviços Públicos	0,0695	266,75	33	veíc.	8.802,83
IPTU e Taxas	0,0684	262,54	33	veíc.	8.663,67
<b>4.3 Custos de Capital</b>	<b>1,3805</b>				<b>174.730,32</b>
Depreciação Média por Veículo	1,1529	4.422,05	33	veíc.	145.927,58
S.B.E. - Validadores	0,0374	143,44	33	veíc.	4.733,45
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	0,0219	84,04	33	veíc.	2.773,35
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	0,1324	507,82	33	veíc.	16.758,20
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	0,0359	137,51	33	veíc.	4.537,74
<b>4.4 Custo da Operação</b>	<b>11,1406</b>				<b>1.410.098,57</b>
<b>4.5 Margem do Operador</b>	<b>0,5250</b>				<b>66.444,44</b>
Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC)	4,50%				
Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC)	0,5250	2.013,47	33	veíc.	66.444,44

4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado		11,6656			1.476.543,01	
Custo por quilômetro				R\$/km	11,6656	
Tributos		2,01%		R\$/km	11,9049	
Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado				R\$/mês	1.476.543,01	
Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado e com tributos				R\$/mês	1.506.830,30	
Tributos a recolher				R\$	30.287,29	
4.7 Tarifa de Remuneração				R\$/Pass.	7,3286	
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		Tarifa Atual	Tarifa Anterior	Pass. Valor Anterior	Pass. Valor Atual	R\$ 937.289,06
5.1.1 Receita pela Bilhetagem Eletrônica						R\$ 925.249,06
Cidadão		4,50	4,30	11.949	15.346 pass.	R\$ 120.437,70
Vale Transporte		4,50	4,30	106.570	18.242 pass.	R\$ 540.340,00
Pagante a Bordo		4,70	4,50	0	48.491 pass.	R\$ 227.907,70
Pagante Cartão		4,50	4,30	0	91 pass.	R\$ 409,50
Estudante		2,25	2,15	5	5 pass.	R\$ 22,00
Estudante Pagante		4,50	4,30	0	1.632 pass.	R\$ 7.344,00
Professor		3,15	3,01	1	1 pass.	R\$ 6,16
PNE sem acomp.		4,50	4,30	0	4.138 pass.	R\$ 18.621,00
PNE com acomp.		4,50	4,30	0	2.258 pass.	R\$ 10.161,00
Gratuidade		0,00	0,00	0	292 pass.	R\$ 0,00
Sênior		0,00	0,00	0	50.575 pass.	R\$ 0,00
5.1.2 Receita complementar						R\$ 12.040,00
Receita com publicidade		280,00		43	veíc.	R\$ 12.040,00
5.2 Deduções das Receitas						R\$ 18.839,51
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS		0,01%				R\$ 93,73
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\$ 18.745,78
5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)						R\$ 918.449,55
6 - EBITDA						
6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)						R\$ 918.449,55
6.2 Custos Variáveis						R\$ 289.875,11
6.3 Custos Fixos						R\$ 945.493,15
6.4 Composição do EBITDA*						R\$ 316.918,71
Nota: (*) EBITDA negativo implica em receita insuficiente, fato que exige subsídio.						
7 - Demonstrativo de Resultado						
7.1 Receita Líquida						R\$ 918.449,55
7.2 Custo da Operação						R\$ 1.410.098,57
7.3 Margem do Operador						R\$ 66.444,44
7.4 Tributos sob a receita a recolher						R\$ 30.287,29
7.5 Tributos sob a receita antecipados						R\$ 18.839,51
7.6 Resultado Operacional						R\$ 569.541,24
8 - Resultado Final						
8.1 Resultado Operacional						R\$ 569.541,24
8.2 Subsídio Mensal						R\$ 569.541,24
8.4 Saldo						R\$ 0,00
9 - Síntese						
9.1 Tarifa Pública				R\$/Pass.		R\$ 4,50
9.2 Tarifa de Remuneração				R\$/Pass.		R\$ 7,33
9.3 Diferença Tarifária				R\$/Pass.		R\$ 2,83
9.4 Passageiros Equivalentes Transportados				Pass./Mês		205.611
9.5 Saldo a complementar						R\$ 581.581,24
9.7 Receita com publicidade						R\$ 12.040,00
9.8 Subsídio Mensal						R\$ 569.541,24

### 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
<b>Sub-Total</b>		<b>810.518,00</b>
5	Almoxarifado	77.034,02
6	Sistema de Bilhetagem Eletrônica	315.303,80
<b>Soma</b>		<b>887.552,02</b>

(\*) 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\$	736.316,67
Fr	Frota Total	Veiculos	36
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	0,00031	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	0,00012	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	736.316,67
Fr - Número Total de Veículos da Frota	36
ci - Coeficiente de Remuneração de Máquinas, Instalações e Equipamentos	0,00031

#### 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	736.316,67
Fr - Número Total de Veículos da Frota	36
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
	<b>0,17526</b>

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

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

**B. Cálculo do coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos**

Cde – custo de depreciação de máquinas e equipamentos.	<b>1.788,52</b>
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	<b>0,00007</b>
	<b>0,24290</b>

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

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

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

cfdie – coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos, prédios e instalações	<b>0,00012</b>
	<b>0,41816</b>

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

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

Cde – custo de depreciação de equipamentos de bilhetagem eletrônica.	<b>5.255,06</b>
Ce – capital investido no sistema de bilhetagem eletrônica.	315.303,80
Vue – número de meses de vida útil dos equipamentos de bilhetagem eletrônica.	60
cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos	<b>0,00020</b>
	<b>0,71370</b>

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

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



## 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)	<b>Soma dos Capitais</b>	<b>100%</b>

#### 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%
$r_D$	<b>Custo de Capital de Terceiros - Nominal</b>	<b>8,53%</b>

#### 3 - Custo de Capital Próprio - Nominal

$r_f$	Taxa Livre de Risco	4,59%
$\beta$	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%
$r_E$	<b>Custo de Capital Próprio - Nominal</b>	<b>14,87%</b>

#### 4 - Custo Médio Ponderado de Capital

	<b>CMPC - Nominal</b>	<b>11,70%</b>
$\pi$	Inflação (EUA)	2,47%
	<b>CMPC - REAL</b>	<b>9,01%</b>

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*

**Janeiro/2024**

### 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	377,30	29,72	407,02
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 BAIRROS SUL	1	0	1	21,90	5,10	27,00
305	CIRCULAR BAIRROS 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
	<b>TOTAIS</b>	<b>331</b>	<b>347</b>	<b>678</b>	<b>5.044,83</b>	<b>478,81</b>	<b>5.523,64</b>

### QUADRO 2 - Programação Operacional - Síntese dia Útil

<b>Veículos Operacionais</b>	<b>33</b>		
<b>Reserva Técnica</b>	<b>3</b>		
<b>Quilometragem Produtiva</b>	<b>5.044,83</b>		
<b>Quilometragem Ociosa</b>	<b>478,81</b>	<b>Quantidade dias úteis Mês:</b>	<b>22</b>
<b>Quilometragem Total</b>	<b>5.523,64</b>	<b>Km dias úteis/Mês</b>	<b>121.520,15</b>
<b>Número Viagens</b>	<b>678</b>		

### QUADRO 3 - Programação Operacional - Síntese Sábados

LINHA		QUANTIDADE OFERTA			KILOMETRAGEM		
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 BAIROS SUL	1	0	1	16,21	1,30	17,51
305	CIRCULAR BAIROS NORTE	1	0	1	29,23	1,30	30,53
306	CIRCULAR BAIROS 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
	<b>TOTAIS</b>	<b>149</b>	<b>148</b>	<b>297</b>	<b>2.123,72</b>	<b>107,37</b>	<b>2.231,09</b>

### QUADRO 4 - Programação Operacional - Síntese Sábados

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

### 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
	<b>TOTAIS</b>	<b>64</b>	<b>71</b>	<b>137</b>	<b>856,29</b>	<b>72,2</b>	<b>928,49</b>

### 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	33
Reserva Técnica	3
Quilometragem Ociosa/Mês	11.324,30
( - ) Quilometragem Ociosa/Mês (Viagens Canceladas)	2.592,97
Quilometragem Ociosa/Mês	8.731,33
Quilometragem Produtiva/Mês	123.762,67
( - ) Quilometragem Produtiva/Mês (Viagens Canceladas)	4.645,20
Quilometragem Produtiva/Mês	119.117,47
Quilometragem Total/Mês	135.086,97
Número Viagens/Mês	16.789
( - ) Número Viagens/Mês (Viagens Canceladas)	711
Número Viagens/Mês	16.078



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

**CARROS UTILIZADOS PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (Janeiro/2024)**

<b>CARRO</b>	<b>ANO</b>	<b>COMPRIMENTO CARROCERIA (METROS)</b>	<b>IDADE MÉDIA (ANOS)</b>
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
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** **33 + 3 =**

**36**

**IDADE MÉDIA FROTA =**

**5,06**



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

### CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL

NOTA FISCAL Nº	DATA	TIPO	VALOR TOTAL NOTA	QTIDADE	VALOR LITRO
000.015.273	08/01/2024	Óleo Diesel S10	R\$ 54.756,00	13.000	R\$4,2120
000.015.298	15/01/2024	Óleo Diesel S10	R\$ 54.756,00	13.000	R\$4,2120
000.235.440	25/01/2024	Óleo Diesel S10	R\$ 62.785,50	15.000	R\$4,1857

Valor total mês:	R\$172.297,50
Quantidade total mês:	41.000
Valor médio mensal por litro:	<b>R\$4,2024</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

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

NOTA FISCAL Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR
4213	Conserto	4,0	R\$160,00
71154	Recapagem	2,0	R\$535,00
71154	Reparo	1,0	R\$46,31
71155	Conserto	1,0	R\$221,95
71494	Recapagem	2,0	R\$535,00
71494	Reparo	1,0	R\$46,31
71843	Recapagem	2,0	R\$535,00
71843	Reparo	1,0	R\$33,34
71843	Reparo	1,0	R\$33,34
71843	Reparo	1,0	R\$33,34

Valor total consertos:	R\$ 574,59
Quantidade consertos:	10,0
Valor médio consertos:	R\$ 57,46
Valor Recapagem	R\$ 535,00

**Valor médio recapagem + consertos: R\$ 592,46**



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 - JANEIRO/2024 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA**

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ABONO	GRATIFICAÇÃO	ADIC. NOT.	TOTAL
JANEIRO	167.100,00	10.345,53	-	-	9.200,00	815,23	<b>187.460,76</b>
MÉDIA MENSAL	2.785,00	252,32	-	-	230,00	58,23	<b>3.325,55</b>
MÉDIA HORAS	-	-	-	-	-	23,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.785,00</b>	<b>252,32</b>	-	-	<b>230,00</b>	<b>58,23</b>	<b>3.325,55</b>

**SALÁRIOS - JANEIRO/2024 - MOTORISTA S/ HORA EXTRAL**

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	ABONO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL
JANEIRO	167.100,00	10.345,53	815,23	-	9.200,00	<b>187.460,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.785,00</b>	<b>252,23</b>	<b>58,23</b>	-	<b>230,00</b>	<b>3.325,46</b>

**SALÁRIOS - JANEIRO/2024 - COBRADOR C/ HORA EXTRA**

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ADIC. NOT.	TOTAL
JANEIRO	45.630,00	380,25	-	74,68	<b>46.084,93</b>
MÉDIA MENSAL	1.521,00	76,05	-	12,44	<b>1.609,49</b>
MÉDIA HORAS	-	-	-	9,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.521,00</b>	<b>76,05</b>	-	<b>12,44</b>	<b>1.609,49</b>

**SALÁRIOS - JANEIRO/2024 - COBRADOR S/ HORA EXTRA**

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
JANEIRO	45.630,00	380,25	74,68	<b>46.084,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.521,00</b>	<b>76,05</b>	<b>12,44</b>	<b>1.609,49</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

### SALÁRIOS - JANEIRO/2024

<b>BILHETEIRO/PORTEIRO</b>	<b>SALÁRIO</b>	<b>ANUÊNIO</b>	<b>ADIC. NOT.</b>	<b>TOTAL</b>
ANA ALICE	2.156,00	-	-	<b>2.156,00</b>
CLEA	2.156,00	-	-	<b>2.156,00</b>
JOSIANE	3.896,00	38,96	-	<b>3.934,96</b>
MARIA VITÓRIA	2.156,00	-	-	<b>2.156,00</b>
JOÃO EDUARDO	1.521,00	-	-	<b>1.521,00</b>
MARCIO	2.785,00	334,20	20,25	<b>3.139,45</b>
NATALINO	1.885,00	188,50	61,69	<b>2.135,19</b>
SEBASTIÃO	1.521,00	167,31	-	<b>1.688,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.076,00</b>	<b>728,97</b>	<b>81,94</b>	<b>18.886,91</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>2.259,50</b>	<b>91,12</b>	<b>10,24</b>	<b>2.360,86</b>

**SALÁRIOS - JANEIRO/2024 - APOIO/TRÁFEGO/APONTADOR**

<b>PORTARIA</b>	<b>SALÁRIO</b>	<b>ANUÊNIO</b>	<b>ADIC. NOT.</b>	<b>HORA EXTRA</b>	<b>TOTAL</b>
DAVID SANTOS SILVA	1.521,00	-	85,73	-	<b>1.606,73</b>
ERES JARDIM SOUZA	1.730,00	17,30	179,29	230,00	<b>2.156,59</b>
IVANDIR WOLINGER	1.886,00	226,32	-	-	<b>2.112,32</b>
LUIS RICARDO PIRES	1.521,00	30,42	204,53	-	<b>1.755,95</b>
NERI LUIZ JUNIOR	1.730,00	-	254,78	230,00	<b>2.214,78</b>
PAULO ROBERTO MATTOS	1.521,00	-	-	-	<b>1.521,00</b>
RICARDO FERNANDO	1.730,00	138,40	157,27	-	<b>2.025,67</b>
EDERSON	3.036,00	273,24	-	82,80	<b>3.392,04</b>
GENESIO KUSTER	9.978,00	2.494,50	-	-	<b>12.472,50</b>
JORGE REINALDO	1.890,00	226,80	-	-	<b>2.116,80</b>
JOSÉ ALDO	2.785,00	334,20	-	227,86	<b>3.347,06</b>
ROSELINO	2.785,00	362,05	75,95	-	<b>3.223,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.113,00</b>	<b>4.103,23</b>	<b>957,55</b>	<b>770,66</b>	<b>37.944,44</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>2.676,08</b>	<b>341,94</b>	<b>79,80</b>	<b>64,22</b>	<b>3.162,04</b>

**MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE JANEIRO/2024**

SETORES	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	TOTAL	MÉDIA EMPREGADOS
MECÂNICOS	37.034,00	4.281,54	3.388,80	-	44.704,34	5.588,04
SERVENTES (DIA)	9.126,00	365,04	3.388,80	-	12.879,84	2.146,64
MANUT. NOTURNA	38.204,60	3.307,90	-	4.154,47	45.666,97	2.537,05
SOMA	84.364,60	7.954,48	6.777,60	4.154,47	103.251,15	10.271,74
<b>MÉDIA MENSAL</b>	<b>28.121,53</b>	<b>2.651,49</b>	<b>2.259,20</b>	<b>1.384,82</b>	<b>34.417,05</b>	<b>3.423,91</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

### SALÁRIOS - JANEIRO/2024

<b>MECÂNICOS</b>	<b>SALÁRIO</b>	<b>ANUÊNIO</b>	<b>INSALUBRIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
ARMANDO	4.200,00	-	564,80	<b>4.764,80</b>
CARLOS SILVA	9.978,00	2.494,50	-	<b>12.472,50</b>
CLAUDIONIR	1.521,00	76,05	564,80	<b>2.161,85</b>
DIONE	2.458,00	-	564,80	<b>3.022,80</b>
JUVERCI	6.000,00	720,00	-	<b>6.720,00</b>
LUIZ BARBOSA	4.719,00	990,99	564,80	<b>6.274,79</b>
MARCIO	4.700,00	-	564,80	<b>5.264,80</b>
VITOR	3.458,00	-	564,80	<b>4.022,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.034,00</b>	<b>4.281,54</b>	<b>3.388,80</b>	<b>44.704,34</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>4.629,25</b>	<b>535,19</b>	<b>423,60</b>	<b>5.588,04</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

### SALÁRIOS SERVENTES - JANEIRO/2024

LIMPEZA	SALÁRIO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
BIANCA	1.521,00	-	564,80	2.085,80
CLAUDETE	1.521,00	-	564,80	2.085,80
ERCI	1.521,00	182,52	564,80	2.268,32
JUCELIA	1.521,00	-	564,80	2.085,80
NILVE	1.521,00	182,52	564,80	2.268,32
SILVIA	1.521,00	-	564,80	2.085,80
<b>TOTAL</b>	<b>9.126,00</b>	<b>365,04</b>	<b>3.388,80</b>	<b>12.879,84</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>1.521,00</b>	<b>60,84</b>	<b>564,80</b>	<b>2.146,64</b>

**SALÁRIOS MANUTENÇÃO NOTURNA - JANEIRO/2024**

SERVIÇOS GERAIS	SALÁRIO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
ALYSSON VARELA	1.889,00	-	130,51	<b>2.019,51</b>
DOUGLAS KUSTER	1.690,00	-	153,64	<b>1.843,64</b>
EDINEI VIEIRA	1.690,00	-	159,78	<b>1.849,78</b>
GUILHERME MARTINS	1.690,00	-	156,71	<b>1.846,71</b>
JERSON LUIZ	1.690,00	202,80	116,76	<b>2.009,56</b>
JOÃO ACELINO	7.454,00	1.863,50	1.490,80	<b>10.808,30</b>
JOCELINO	1.889,00	56,67	130,51	<b>2.076,18</b>
JOCEMAR	1.889,00	132,23	182,00	<b>2.203,23</b>
JOSÉ NAZARENO	1.690,00	202,80	153,64	<b>2.046,44</b>
LUCAS MACIEL	1.690,00	-	153,64	<b>1.843,64</b>
LUIZ FERNANDO	1.690,00	202,80	153,64	<b>2.046,44</b>
MARCOS ALMIR	1.889,00	226,68	182,00	<b>2.297,68</b>
RICARDO SILVA	1.690,00	-	153,64	<b>1.843,64</b>
ROBERTO LUIS	1.690,00	-	159,78	<b>1.849,78</b>
RODRIGO STANK	1.690,00	-	153,64	<b>1.843,64</b>
SANDRO BRAGA	2.602,60	240,24	182,00	<b>3.024,84</b>
SIDNEI BASTOS	2.002,00	180,18	182,00	<b>2.364,18</b>
VINICIUS SANTOS	1.690,00	-	159,78	<b>1.849,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.204,60</b>	<b>3.307,90</b>	<b>4.154,47</b>	<b>45.666,97</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>2.122,48</b>	<b>183,77</b>	<b>230,80</b>	<b>2.537,05</b>

**SALÁRIO ROSANA - JANEIRO/2024**

<b>NOME</b>	<b>SALÁRIO</b>	<b>FGTS</b>	<b>FÉRIAS 1/12 AVOS</b>	<b>13º SAL. 1/12 AVOS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>TOTAL</b>
ROSANA DE FÁTIMA ALVES SCHINAIDER	3.251,47	260,11	361,26	270,95	4.143,79	393,95	4.537,74



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

## RECIBO

**Valor R\$ 12.040,00**

Recebemos de PUBLICAR PROPAGANDA EM ONIBUS, a quantia de R\$12.040,00( **doze mil e quarenta reais** ). Referente ao espaço para publicidade nos ônibus no mês de Dezembro/2023 .E para clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 08 de janeiro de 2024.

Adail Antônio Verga  
GERENTE FINANCEIRO

Assunto: **recibo e relatório Publicar**  
De: Rosana Alves Schinaider <recepcao@transullages.com.br>  
Para: Carlos Roberto da Silva <silva@transullages.com.br>  
Data: 08/01/2024 08:41  
Prioridade: Mais alta



- b6557c79.png (~103 KB)
- RECIBO PUBLICAR.pdf (~291 KB)

**Abaixo o relatório de 15/12/23.**

ÔNIBUS	CLIENTE
10	OI LAGES
11	ORAL UNIC LAGES
12	OI LAGES
14	SENAC LAGES
15	CENTER HOME
16	ODONTO TOP LAGES
17	SENAC LAGES
18	ORAL UNIC LAGES
19	ODONTO TOP LAGES
20	SENAC LAGES
22	CENTER HOME
23	UNIASSELVI
24	UNIASSELVI
25	UNIASSELVI
26	UNIASSELVI
28	BOTTERO OUTUBRO
29	BOTTERO OUTUBRO
31	OI LAGES
33	SICOOB
34	SICOOB
35	BOTTERO OUTUBRO
36	ODONTO TOP LAGES
37	ODONTO TOP LAGES

38	OI LAGES
39	OI LAGES
40	OI LAGES
71	SICOOB
77	UNIPLAC
79	SENAI LAGES
81	UNIPLAC
83	UNIPLAC
84	OI LAGES
85	SENAI LAGES
86	TRIMANIA LAGES
87	TRIMANIA LAGES
88	SICOOB
89	TRIMANIA LAGES
90	SICOOB
91	OI LAGES
92	SICOOB
93	SENAI LAGES
94	SICOOB
98	ODONTO TOP LAGES

Total 43 carros.

At.t,

Fernando Kuhnen Silveira

Diretor

[www.publicar.com.br](http://www.publicar.com.br)



Florianópolis  
Rua Delminda Silveira, 827 • Sala 501  
Agronômica • CEP: 88025-500  
Fone/Fax: 48 3233 1777

Blumenau  
Rua 7 de Setembro, 876 • Sala 302  
Centro • CEP: 89010-202  
Fone/Fax: 47 3326.3111

[/publicar.busdoor](https://www.facebook.com/publicar.busdoor) [@publicar.busdoor](https://www.instagram.com/publicar.busdoor)





## **ANEXO III**

### **Preço dos Insumos - Comprovações**

*Preço dos Insumos - Comprovações*

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

**Janeiro/2024**

 <b>O futuro tem essa energia</b>		<b>DANFE</b> 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° 000.015.273 Série 2 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4224 0100 2098 9500 0764 5500 2000 0152 7315 5334 4425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240004771073 08/01/2024 09:06:06			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.493.880		INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.209.895/0007-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>9891 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA</b>		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 08/01/2024		
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER		NÚMERO 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88500-000	DATA DA SAÍDA 08/01/2024
MUNICÍPIO LAGES		FONE/FAX 49999119910	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA NÚMERO: 015.273	
DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO DPL. 015.273 A 15/01/2024 54.756,00	
DPL. 015.273 DPL. 015.273	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
,00		,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
9.834,24		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64.590,24					
VALOR TOTAL DA NOTA 54.756,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TORMANN TRANSPORTES LTDA		1.4 - EMITENTE 2.5 - DESTINATÁRIO 9 - SEM COBRANÇA	1	MIK-6J03	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. Nº PEDIDO DO CLIENTE 709189	2710.19.21	061	5655	L	13.000	4,96848	64.590,24	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:00940808/00940807/00940806 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N:328/2024 LACRES VERMELHOS N:13187 a 13195 NN 0000170957(ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênios ICMS 199/2022 e/ou 15/2023) 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 RETIDO AD REM		11.440		VALOR ICMS RETIDO AD REM R\$		10.817,66							
Acesse <a href="http://www.rdpenergia.com.br">http://www.rdpenergia.com.br</a> e conheça mais sobre as características dos produtos. Miores informações, críticas ou sugestões, acesse o link "Contato". AVALIE ESTA ENTREGA: Com a Nota Fiscal em mãos, <a href="http://www.rdpenergia.com.br">http://www.rdpenergia.com.br</a> 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 N°:
x	x	x	x	015.273

<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 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;		
<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	RG	ASSINATURA

ESCRITÓRIO CENTRAL - CURITIBA-PR Rua Mateus Leme, 4360 - São Lourenço - CEP 82200-000 Fone: (41) 3254-5330 - Fax: (41) 3252-3791 <a href="mailto:rdp@rdpenergia.com.br">email: rdp@rdpenergia.com.br</a> - Curitiba - PR	BASE ITAJAÍ-SC Rua Benjamim Dagnoni, 557 - Rio do Meio CEP 88316-100 - Fone: (47) 3390-1100 <a href="mailto:itajai@rdpenergia.com.br">email: itajai@rdpenergia.com.br</a> - Itajaí - SC <a href="http://www.rdpenergia.com.br">www.rdpenergia.com.br</a>	BASE ARAUCÁRIA-PR Rua Edson Queiroz, 215 - Chapada - CEP 83707-140 Fone: (41) 3643-2978 - Fax: (41) 3643-2590 <a href="mailto:aracaria@rdpenergia.com.br">email: aracaria@rdpenergia.com.br</a> - Araucária - PR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <b>O futuro tem essa energia</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
<b>REJAILE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA</b> RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER 1022 LT 07 QD A SAO MIGUEL 88525-060 LAGES SC (48) 3243-8327		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.015.298 Série 2 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-E E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4224 0100 2098 9500 0764 5500 2000 0152 9818 4790 3099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240011040829 15/01/2024 08:10:04	
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 15/01/2024
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER	NÚMERO 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88500-000
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 49999119910	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

FATURA NÚMERO: 015.298	
DESCOBRAMENTO/VENCIMENTO DPL. 015.298 A 22/01/2024 54.756,00	DPL. 015.298 DPL. 015.298

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 64.590,24	
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 54.756,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TORMANN TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 1.4 - EMIENTE 2.5 - DESTINATÁRIO 7 - SEM COBRANÇA	CODIGO 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 710802	2710.19.21	061	5655	L	13.000	4,96848	64.590,24	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> OPERAÇÃO BENEFICIADA COM CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS MONOFÁSICO DE 80% (OITENTA POR CENTO), NA FORMA DO ART. 285 SUBSEÇÃO 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:00940799/00940800/00940801 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N.685/2024 LACRES VERMELHOS N:13265/13266/13267/13268/13269/13297/13298/13299/13300 NN 0000171237/ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado conforme Resolução ANP nº 44/2013 e Resolução ANP nº 9/2007 Local de carregamento: RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER, 1022, SAO MIGUEL, LAGES-SC, CNPJ:01.787.793/0018-41 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 RETIDO AD REM 11.440 VALOR ICMS RETIDO AD REM R\$ 10.817,66 Acesso <a href="http://www.rdpenergia.com.br">http://www.rdpenergia.com.br</a> e conheça mais sobre as características dos produtos. Maiores informações, orçamentos ou sugestões, acesse o link "Contato". AVALIE ESTA ENTREGA: Com a Nota Fiscal em mãos, <a href="http://www.rdpenergia.com.br">http://www.rdpenergia.com.br</a> clique no ícone "Cliente RDP", em seguida "Avaliação do Motorista".												RESERVADO AO FISCO	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

RECEBEMOS DA REJAILE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ACIMA			
DATA DO RECEBIMENTO	NOME LEGÍVEL	RG	ASSINATURA
	x	x	x
			NF-e Nº: 015.298

<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 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.		
<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 retrada 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	RG	ASSINATURA

ESCRITÓRIO CENTRAL - CURITIBA-PR Rua Mateus Leme, 4360 - São Lourenço - CEP 82200-000 Fone: (41) 3254-5330 - Fax: (41) 3252-3791 email: <a href="mailto:rdp@rdpenergia.com.br">rdp@rdpenergia.com.br</a> - Curitiba - PR	BASE ITAJAÍ-SC Rua Benjamin Dagnoni, 557 - Rio do Meio CEP 88316-100 - Fone: (47) 3380-1100 email: <a href="mailto:itajai@rdpenergia.com.br">itajai@rdpenergia.com.br</a> - Itajaí - SC	BASE ARAUCÁRIA-PR Rua Edson Queiroz, 215 - Chapada - CEP 83707-140 Fone: (41) 3643-2978 - Fax: (41) 3643-2590 email: <a href="mailto:aracaria@rdpenergia.com.br">aracaria@rdpenergia.com.br</a> - Araucária - PR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

R BERNARDO GONCALVES KUSTER 1022 SL 2  
SAO MIGUEL, LAGES, SC  
FONE(51) 3891-2525 CEP 88525-060

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
1-SAÍDA **1**  
0-ENTRADA  
Nº **000.235.440**  
SÉRIE **3**  
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**4224 0133 3371 2200 7806 5500**  
**3000 2354 4011 0203 7930**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342240021627774 25/01/2024 14:10:51**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **33337122/0078-06**

EMITENTE: **TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA**  
CNPJ/CPF: **84950724/0001-96** DATA DA EMISSÃO: **25/01/2024**  
ENDEREÇO: **R DE JORGE BLEYER 667** BAIRRO/DISTRITO: **CONTA DINHEIRO** DATA DA SAÍDA: **25/01/2024**  
MUNICÍPIO: **LAGES** PONE/FAX: **(049) 3221-4600** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **14:40:49**

DATA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	01/02/2024	62.785,50									

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74.133,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	11.347,50	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				62.785,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: **TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTD**  
FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT: **OKN0483/MHT4849** UF: **BA**  
MUNICÍPIO: **ITAJAI** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **254213090**  
ESPECIE: **COMBUSTIVEL GRANEL** MARCA: **IPIRANGA** PESO BRUTO: **12600** PESO LÍQUIDO: **12600** CNPJ/CPF: **42310177/0069-22**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	CNPJ/CPF
15000	COMBUSTIVEL GRANEL	IPIRANGA		12600	12600	42310177/0069-22

DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	CSF CROP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO 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
ONU 1202 IPIMAX DIESEL S10 ADITI VADO - GASÓLEO, ou O. DIESEL, ou LBO P/ AQUEC., LEVE, Classe Risco : 3, GE: III. ICMS monofásico sobre combustíveis 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 9656	15000 L	4,9422	74.133,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0

**DECLARAÇÕES**  
RESUMO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO 7 DO ANEXO 2. Valor da Desoneratória (OLEO DIESEL S-10): R\$ 74.133,00. ICMS Desonerado em R\$ 11.347,50. Benefício 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 R 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 armazenado, integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contaminações e acidentes. Após vcto cobrar atual. monetaria, acrescido de juros de 1% ao mes, atualizados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios, multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 01/2024 ( S10B ). Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente identificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Responsabilidade emissao CTE op internas conf. Art.67, Anexo V INC I II RICMS SC ICMS monofásico sobre combustíveis 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: 986122 986123 986124 986125 986126 986127 986128 986129 986130 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 296.63/ R\$ 5,93

RESERVADO AO FISCO

Joinville-SC 04 de janeiro de 2024

Para

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

Lages-SC

*Informamos os preços dos Chassis Volkswagen praticados nesta data.*


*Chassis Volkswagen 15.210 urbano:.....R\$ 380.000,00*

*Chassis Volkswagen 17.230 Urbano:.....R\$ 395.000,00*

*Chassis Volkswagen 11.180 Urbano:.....R\$ 295.000,00*

*É o que tínhamos para o momento*

*Cordialmente*

  
*Nelson Baumgartner*  
Dept de ônibus



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](mailto:juliano.michelin@grupodva.com.br)  
Data: 04/01/2024

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\$ 298.900,00

**VALOR TOTAL UNITÁRIO OF 1726 L:** R\$ 498.200,00

**ANO/MODELO:** 2024/2025

**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](http://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.

<b><u>Modelo de Carroceria</u></b>	<b><u>Referência</u></b>	<b><u>Valor</u></b>
<b>TORINO – 12240 MM sobre VOLKSBUS_17.230_EURO_VI</b>	30384674	R\$ 325.000,00
<b>TORINO – 13345 MM sobre VOLKSBUS_17.230_EURO_VI</b>	30462571	R\$ 350.500,00
<b>TORINO – 12565 MM sobre VOLKSBUS_17.230_EURO_VI</b>	30345065	R\$ 337.500,00
<b>SENIOR URBANO – 9235 MM sobre LO_916_EURO_VI</b>	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](http://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

PROTOCOLO 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	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	45.600,00	
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	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

ESPECIE

20

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1210,900

PESO LÍQUIDO

1210,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
PN28008	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01	40112090	060	5405	PC	20,0000	2.280,000000	45.600,00	0,00	0,00	0,00	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.; 72039/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

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. 000050151 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>campneus</b> centro automotivo  <b>COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS L</b> AV. PRESIDENTE VARGAS, 1441-A CORAL - CEP: 88509-501 LAGES / SC Fone: (49) 3225-0280 - lages@campneus.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	N. 000050151 SÉRIE 5 FOLHA 01/01	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 4223 1261 2349 8501 8666 5500 5000 0501 5117 5723 7730  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. SUBSTITUIDO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230288196184 06/12/2023 10:15:47-03:00
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257313036	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 61.234.985/0186-66
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSP URBANOS NOSSA SRA DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96		06/12/2023
ENDEREÇO R. DR. JORGE BLEYER, 667, TRANSUL		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/12/2023
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:15:00

FATURA	001	002	003							
	05/01/2024 810,00	04/02/2024 810,00	05/03/2024 810,00							

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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 2.430,00	
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 2.430,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL BORBA E PEREIRA TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 52.234.888/0001-20
ENDEREÇO RUA LOPES P DE ARRUDA, 27		MUNICÍPIO LAGES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 262533777		
QUANTIDADE 2	ESPECIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,430	PESO LIQUIDO 52,430	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
PN24590	215/75R17.5TL 126/124MM+S MC:01	40112090	060	5405	PC	2,0000	1.215,000000	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111245	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Protocolo: 342230288196184 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: 61.234.985/0001-04, portanto NÃO realize o seu pagamento caso o nome da razão social e o CNPJ estiverem incorretos ou diferente do informado. ; 72039/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\$ 801,17 (32,97%). Fonte: IBPT.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

**MUNICÍPIO DE LAGES**

Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS 1687	Número da nota 4213
Data da emissão da nota 23/11/2023 12:30:44	
Data do fato gerador 23/11/2023 00:00:00	
Código de verificação LCWDYUS1U	

**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>95/34/38/86</i>	160,0000	4,0000	640,0000	640,00x5,00=	32,00
VULCANIZACAO 215/70R17.5 - <i>36/350</i>	90,0000	2,0000	180,0000	180,00x5,00=	9,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	30/11/2023	A prazo	820,00								

**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\$ 820,00		Valor líquido = R\$ 820,00			

**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	820,00	41,00

**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=170075344433842133235849408204468721640102062785714>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 110,29 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 38,46 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



CNPJ: 81.374.845/0004-91  
 SC 355 - KM 52,9,  
 CEP: 89.563-195 - Bairro: RIO DAS PEDRAS  
 Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA  
 Telefone: (49) 3533-2233 - Celular: (49) 99151-6027 - Whatsapp: (49) 99151-6027  
 Email: nfe@fmpneus.com.br  
 Insc. Municipal: 1902709 Insc. Estadual:

Numero da NFS-e	71154
Situação Emitida	
Tipo	Importado



Autenticidade

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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA



Identificador  
 8379 7388 5320 8137 4845 2027 1130 1120 9414 7647

Data Fato Gerador: 30/11/2023  
 Data/Hora Emissão: 30/11/2023 09:36

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD		CPF/CNPJ 84.950.724/0001-96
Endereço ACESSO RODOVIA DOUTOR JORGE BLAYER, 667	Número	Complemento
Bairro CORAL	CEP 88.523-340	Cidade - Estado Lages - SC



#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1404	8379	3%	TI	535,00	0,00	0,00	16,05
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3 <i>1221</i>							
1404	8379	3%	TI	535,00	0,00	0,00	16,05
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3 <i>10422</i>							
1404	8379	3%	TI	46,31	0,00	0,00	1,39
Descrição do Serviço: CONSERTO RAC 42 <i>10722</i>							
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo	
1.116,31		0,00		0,00		1.116,31	
ISSQN		IR		INSS		CSLL	
33,49		0,00		0,00		0,00	
ISSRF		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional	
0,00		0,00		0,00		0,00	
PIS						Valor Líquido	
0,00						1.116,31	



#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas
Cod Cliente: 200220 Rep: 4736 - JOAO VITOR REFATTI
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 1404 Recauchutagem ou regeneração de pneus.
Legenda do Local de Prestação do Serviço 8379 Videira
Outras Informações TI - Tributada Integralmente (1404) Serviço tributado no município do prestador
Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 65/2013 de 11/03/2013 00:00:00
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: <a href="https://videira.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e">https://videira.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e</a>
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 26/12/2023
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$450,43 (40,35%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$132,28 (11,85%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: 1915 - RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3 - R\$: 535,00 - Qtd: 1 DOT: 1422 Fogo: 10722 PIRELLI#1915 - RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3 - R\$: 535,00 - Qtd: 1 DOT: 0521 Fogo: 1221 PIRELLI#1149 - CONSERTO RAC 42 - R\$: 46,31 - Qtd: 1 DOT: 0521 Fogo: 1221 PIRELLI#Vecto: 28/12/2023 - R\$: 1116,31# Rep: 4736 - JOAO VITOR REFATTI Desconto: 0,00 -

Recebi da empresa F.M. PNEUS LTDA a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 71155
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Cód. Autenticidade 8379738853208137484520271130112094148948

 <b>F.M. PNEUS LTDA</b> CNPJ: 81.374.845/0004-91 SC 355 - KM 52,9, CEP: 89.563-195 - Bairro: RIO DAS PEDRAS Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA Telefone: (49) 3533-2233 - Celular: (49) 99151-6027 - Whatsapp: (49) 99151-6027 Email: nfe@fmpneus.com.br Insc. Municipal: 1902709      Insc. Estadual:	Número da NFS-e <b>71155</b>	 Autenticidade
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Importado</b>	

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

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>	<b>Identificador</b> 8379 7388 5320 8137 4845 2027 1130 1120 9414 8948 	
	<table border="1"> <tr> <td>Data Fato Gerador <b>30/11/2023</b></td> <td>Data/Hora Emissão <b>30/11/2023 09:39</b></td> </tr> </table>	Data Fato Gerador <b>30/11/2023</b>
Data Fato Gerador <b>30/11/2023</b>	Data/Hora Emissão <b>30/11/2023 09:39</b>	

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD</b>		CPF/CNPJ <b>84.950.724/0001-96</b>
Endereço <b>ACESSO RODOVIA DOUTOR JORGE BLAYER, 667</b>	Número	Complemento
Bairro <b>CORAL</b>	CEP <b>88.523-340</b>	Cidade - Estado <b>Lages - SC</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1404	8379	3%	TI	221,95	0,00	0,00	6,66
<b>Descrição do Serviço:</b> VULCANIZACAO 275/80R22.5 (CARGA)							
<b>Valor Total</b>	<b>Desc. Incondicional</b>		<b>Dedução</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>ISSQN</b>		
221,95	0,00		0,00	221,95	6,66		
<b>ISSRF</b>	<b>IR</b>	<b>INSS</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>PIS</b>	<b>Outras Retenções</b>	<b>Total Trib. Federais</b>	<b>Desc. Condicional</b>	<b>Valor Líquido</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	221,95			

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Informações Genéricas

Cod Cliente: 200220 Rep: 4736 - JOAO VITOR REFATTI

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1404 Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1404) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 65/2013 de 11/03/2013 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://videira.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 26/12/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$29,85 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$8,77 (3,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: 1046 - VULCANIZACAO 275/80R22.5 (CARGA) - R\$: 221,95 - Qtd: 1 DOT: 1319 Fogo: 9119 MICHELIN#Vecto: 28/12/2023 - R\$: 221,95# Rep: 4736 - JOAO VITOR REFATTI Desconto: 0,00 -

30



CNPJ: 81.374.845/0004-91  
 SC 355 - KM 52,9,  
 CEP: 89.563-195 - Bairro: RIO DAS PEDRAS  
 Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA  
 Telefone: (49) 3533-2233 - Celular: (49) 99151-6027 - Whatsapp: (49) 99151-6027  
 Email: nfe@fmpneus.com.br  
 Insc. Municipal: 1902709 Insc. Estadual:

71494
Situação Emitida
Tipo Importado



Autenticidade

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

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>Identificador</b> 8379 7388 7220 8137 4845 2027 1219 1220 9447 4459 	
	Data Fato Gerador <b>19/12/2023</b>	Data/Hora Emissão <b>19/12/2023 08:04</b>

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD		CPF/CNPJ 84.950.724/0001-96
Endereço ACESSO RODOVIA DOUTOR JORGE BLAYER, 667	Número	Complemento
Bairro CORAL	CEP 88.523-340	Cidade - Estado Lages - SC

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

7008  
7123  
7123

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1404	8379	3%	TI	535,00	0,00	0,00	16,05
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3							
1404	8379	3%	TI	535,00	0,00	0,00	16,05
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3							
1404	8379	3%	TI	46,31	0,00	0,00	1,39
Descrição do Serviço: CONSERTO RAC 42							
Valor Total 1.116,31		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 1.116,31	
ISSQN 33,49		IR 0,00		IMSS 0,00		COFINS 0,00	
Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicionais 0,00		Valor Líquido 1.116,31	

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

Cod Cliente: 200220 Rep: 4736 - JOAO VITOR REFATTI

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03  
 1404 Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Legenda do Local de Prestação do Serviço  
 8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente  
 (1404) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 65/2013 de 11/03/2013 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
<https://videira.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/01/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$450,43 (40,35%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$132,28 (11,85%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: 1915 - RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3 - R\$: 535,00 - Qtd: 1 DOT: 0623 Fogo: 7123 XBRI#1149 - CONSERTO RAC 42 - R\$: 46,31 - Qtd: 1 DOT: 0623 Fogo: 7123 XBRI#1915 - RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3 - R\$: 535,00 - Qtd: 1 DOT: 0523 Fogo: 7023 XBRI#Vecto: 16/01/2024 - R\$: 1116,31# Rep: 4736 - JOAO VITOR REFATTI Desconto: 0,00 -

30  
CARRO



CNPJ: 81.374.845/0004-91  
 SC 355 - KM 52,9,  
 CEP: 89.563-195 - Bairro: RIO DAS PEDRAS  
 Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA  
 Telefone: (49) 3533-2233 - Celular: (49) 99151-6027 - Whatsapp: (49) 99151-6027  
 Email: nfe@fmpneus.com.br  
 Insc. Municipal: 1902709 Insc. Estadual:

71843
Situação
Emitida
Tipo
Importado



Autenticidade

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



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Identificador 8379 0801 2406 1625 7608 1374 8452 0240 1735 9765	
Data Fato Gerador 08/01/2024	Data/Hora Emissão 08/01/2024 06:16

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD		CPF/CNPJ 84.950.724/0001-96
Endereço LINHA ACESSO RODOVIA DOUTOR JORGE BLAYER, 667	Número	Complemento
Bairro CORAL	CEP 88.523-340	Cidade - Estado Lages - SC

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Aliquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1404	8379	3%	TI	535,00	0,00	0,00	16,05
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3 <i>5120 CARRO 25</i>							
1404	8379	3%	TI	535,00	0,00	0,00	16,05
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3 <i>3221 CARRO 25</i>							
1404	8379	3%	TI	33,34	0,00	0,00	1,00
Descrição do Serviço: CONCERTO RAC 35 <i>5120 CARRO 25</i>							
1404	8379	3%	TI	33,34	0,00	0,00	1,00
Descrição do Serviço: CONCERTO RAC 35 <i>5120 CARRO 26</i>							
1404	8379	3%	TI	33,34	0,00	0,00	1,00
Descrição do Serviço: CONCERTO RAC 35 <i>3221 CARRO 26</i>							
Valor Total		Desc. Incondicional	Dedução		Base de Cálculo	ISSQN	
1.170,02		0,00	0,00		1.170,02	35,10	
ISSRF		IR	INSS		CSLL	COFINS	
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
PIS		Outras Retenções		Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido	
0,00		0,00		0,00	0,00	1.170,02	

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas
Cod Cliente: 200220 Rep: 4736 - JOAO VITOR REFATTI
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 1404 Recauchutagem ou regeneração de pneus.
Legenda do Local de Prestação do Serviço 8379 Videira
Outras Informações TI - Tributada integralmente (1404) Serviço tributado no município do prestador

**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  
 Ins. Municipal: 167

Insc. Estadual: 252.281.071

Número da NFS-e

16873

Situação

Emitido



Documento seguro, emitido com tecnologia automática no servidor do Banco de Dados do Município.

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



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

Autenticidade

0181350005728190

Data Emissão

20/06/2023

Hora Emissão

08:50:30

#### TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD

CPF/CNPJ

84.950.724/0001-96

Endereço

ALAMEDA acesso rodovia doutor jorge blayer, 667

Número

Complemento

Bairro

CORAL

CEP

88523-340

Cidade - Estado

LAGES - SC

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. 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									
Base de Cálculo		Valor ISSQN		Valor ISSRF		Desconto		Valor Total	
1.930,00		77,20		0,00		0,00		1.930,00	
IR		INSS		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 de 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 devida 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 7.816/2011. ], [REF. DOC. INTERNO [PEDIDO DE VENDA] N : 57066], [VALOR PIS: R\$ 31,85], [VALOR COFINS: R\$ 146,68]

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES</b> 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 G09UPOATB	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: TRANSUL T U NOS SRA D PRAZ LTDA		
Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP URBANO SRA DOS PRAZERES LTDA	Inscrição estadual:	
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:		Celular:
Município: Lages	UF: SC	
E-mail: tiobau@uol.com.br	Telefone:	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VULCANIZACAO 275/60R22.5 - 25/20/30	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, lubrificação, 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=168686064006339853235849408883610520041082243444661>

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

DESPESAS MENSAIS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

nov/23

FLUENCESC	1.520,00	
WIFIONE	2.797,20	
ATPLUS INTERNET	683,90	
TRANSDATA	4.609,27	
A2ES LTDA	750,00	
NTU	874,00	
THONSON	1.186,33	
SOFTECSUL	373,07	
VALIT ti	900,00	
ROSANO TECHONOLOGY	1.066,52	11.731,68
PLANNER	1.214,43	
SCANSORCE LICENÇA DE SOFTWARE	473,50	5.208,50
MCL internet	309,98	
	<b>16.758,20</b>	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS	Número da nota
	14
Data da emissão da nota	
01/11/2023 09:41:	
Data do fato gerador	
01/11/2023 09:41:	
Código de verificação	
AC97ULRV	

**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: SAO CRISTÓVÃO CEP: 88509-310  
 Complemento:  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: financeiro@fluencesc.com.br Site:  
 Inscrição estadual: 260166910  
 Telefone: (49) 99940-368  
 Celular: (49) 99823-976

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª 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: Inscrição estadual: 250247615  
 Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATO MANUTENÇÃO.	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
	1.400,0000	1,0000	1.400,0000	x =	

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.400,00								

**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\$ 1.400,00			Valor líquido = R\$ 1.400,00		

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\$ 188,30 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) 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**  
 Avaliador Municipal - R\$ 1.400,00 (100%)  
 Inspeção / Recebimento com base na Lei  
 (Serviços e Peças)

**Aprovado**  
 01/11/23  
 Data

**Reprovado**  
 Vilmar Luiz Farias  
 Contador



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**  
 Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS	Número da nota
	1517
Data da emissão da nota	
13/11/2023 14:12:31	
Data do fato gerador	
13/11/2023 14:12:31	
Código de verificação	
DL9KGQNEP	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: FLUENCESC INFORMATICA  
 Nome/Razão social: FLUENCESC INFORMATICA LTDA  
 CPF/CNPJ: 34.299.819/0001-13 Inscrição municipal: 120743 Inscrição estadual: 280168910  
 Endereço: AV BRASIL Número: 632 Bairro: SAO CRISTÓVÃO CEP: 88509-310 Telefone: (49) 99940-3699  
 Complemento: Celular: (49) 99823-9763  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: financeiro@fluencesc.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª 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
BACKUP NUVEM.	120,0000	1,0000	120,0000	x =	

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	17/11/2023	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 bruto = R\$ 120,00			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 (13,46%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,03 (4,89%), 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  
 13/11/23  
 Data

Aprovado  
 Vilmar Luz Farias  
 Contador

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

20231101422226992000102/22226992000102

Número da Nota

**00001957**

Data e Hora de Emissão

**01/11/2023 15:51:50**

Código de Verificação

**WLIS-JN8Z****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: **Wifione**Tel: **21988625590**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****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**

Tel.: ---

Município: **LAGES**UF: **SC** E-mail: ---**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Solução Wifione5, licença software para gerenciamento e monitoramento.  
 Embarcado em 28 veículos de frota no valor de R\$99,90 (un).  
 Ref. Outubro 2023

Vencimento: 05/11/23

Dados bancários  
 Banco Itaú  
 Ag. 3239  
 CC 21128-1

**VALOR DA NOTA = R\$ 2.797,20**

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](http://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



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°

000.212.899

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, SN TERMINAL URBANO - CENTRO  
Lages / Santa Catarina CEP: 88502-005  
Tipo de cliente: Comercial

Contato Aríatal: 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

108,90

Alíquota

17

Valor do ICMS

18,51

Valor do FUST

0,90

Valor do FUNTTEL

0,45

Período da Prestação

de 10/10/2023 até 09/11/2023

Data da Emissão

03/11/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA-LARGA-FIBRA-90-MEGA

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	108,90	0,00	108,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 108,90

Informações complementares

ID título referência - 1175546

Lei da Transparência n° 12.741/12, - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%; Municipais: 2% - Fonte IBPT Chave D84119

Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: F8C6.EE08.672C.8EDF.5779.62D3.1389.66C8



# ATPLUS

NOTA DE DÉBITO

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](mailto:contato@atplus.com.br) Site: [www.atplus.com.br](http://www.atplus.com.br)

Nº NOTA DE DÉBITO: 153855

Data Emissão 03/11/2023

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

Município: Lages Estado: Santa

Catarina

IE/RG: ISENTO

CNPJ/ CPF Nº.....:84.950.724/0001-96

## DESCRIÇÃO

Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Líquido
IP FIXO	8860	R\$ 40,00	1,00	R\$ 40,00

Valor total na Nota de Débito R\$ 40,00

## Observações

SVA: &ldquo;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) &rdquo;

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°

000.212.898

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

Conta 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

525,00

Aliquota

17

Valor do ICMS

89,25

Valor do FUST

4,35

Valor do FUNTTEL

2,18

Período da Prestação

de 10/10/2023 até 09/11/2023

Data da Emissão

03/11/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA-LARGA-FIBRA-500-MEGA

Serviços de VOZ SOBRE IP

SIP TRUNK

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	165,00	0,00	165,00
1	180,00	0,00	180,00
1	180,00	0,00	180,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 525,00

Informações complementares

ID título referência - 1175810

Lei da Transparência n° 12.741/12, - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%; Municipais: 2% - Fonte IBPT Chave D84119

Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 46F8.D4DF.752A.111A.695B.CF6F.C7D4.FC78



# ATPLUS

NOTA DE DÉBITO

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

Nº NOTA DE DÉBITO: 153856

Data Emissão 03/11/2023

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

Município: Lages Estado: Santa

Catarina

IE/RG: ISENTO

CNPJ/ CPF Nº.....:84.950.724/0001-96


## DESCRIÇÃO


Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Líquido
WI-FI PREMIUM	6547	R\$ 10,00	1,00	R\$ 10,00

Valor total na Nota de Débito R\$ 10,00

## Observações

SVA: &ldquo;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) &rdquo;;

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00075722</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>14/11/2023 09:33:06</b>															
	Código de Verificação <b>b2bd4b29</b>															
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>05.246.462/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>00074479-4</b>          Endereço: <b>RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322</b>          Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 35151100</b></p>																
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR</b>          CPF/CNPJ: <b>84.950.724/0001-96</b> Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b>          Endereço: <b>RUA R, NºSN - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340</b>          Município: <b>LAGES</b> UF: <b>SC</b> E-mail: <b>recepcao@transullages.com.br</b> Telefone: <b>(4) 93221460</b></p>																
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: <b>CONTRATO: 000000000000409 PARCELA: ***PEDIDO: 064775 *** 1 - 22-11-2023 R\$421.65  </b></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 align="center">SIM</td> <td>SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO</td> <td align="center">654</td> <td align="right">0,45</td> <td align="right">294,30</td> </tr> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVICO DE EMISSÃO DE BOLETO</td> <td align="center">283</td> <td align="right">0,45</td> <td align="right">127,35</td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO	654	0,45	294,30	SIM	SERVICO DE EMISSÃO DE BOLETO	283	0,45	127,35	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO	654	0,45	294,30												
SIM	SERVICO DE EMISSÃO DE BOLETO	283	0,45	127,35												
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 421,65</b>																
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 421,65	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 8,43												
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2023          Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR          RPS 71390 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 14/11/2023          Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 11/12/2023          CNAE: 8299-7/02-00          Descrição da Atividade: EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E S          Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manu</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC          Tributação: TRIBUTÁVEL</p>																

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00075867</b>																									
	Data e Hora de Emissão <b>21/11/2023 15:01:03</b>																									
	Código de Verificação <b>e36e1f0a</b>																									
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>05.246.462/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>00074479-4</b>          Endereço: <b>RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322</b>          Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 35151100</b></p>																										
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR</b>          CPF/CNPJ: <b>84.950.724/0001-96</b> Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b>          Endereço: <b>RUA R, NºSN - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340</b>          Município: <b>LAGES</b> UF: <b>SC</b> E-mail: <b>recepcao@transullages.com.br</b> Telefone: <b>(4) 93221460</b></p>																										
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Descrição: <b>SISTEMA : LAGES-SCCONTRATO: 000000000000625 PARCELA: 024 ***PEDIDO: 064574 *** 1 - 29-11-2023 R\$4187.62  </b></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> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO</td> <td>1</td> <td>615,80</td> <td>615,80</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	SIM	LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO	1	615,80	615,80	<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																						
SIM	LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO	1	615,80	615,80																						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.187,62</b>																										
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 4.187,62	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 83,75																						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2023		Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC																								
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL																								
RPS 71535 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 21/11/2023																										
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 11/12/2023																										
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																										



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS	Número da nota 262
Data da emissão da nota 06/11/2023 14:11:32	
Data do fato gerador 06/11/2023 14:11:32	
Código de verificação Z6TZHNYRA	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: A2ES LTDA.  
 CPF/CNPJ: 18.979.694/0001-16      Inscrição municipal: 110640      Inscrição estadual:  
 Endereço: R FREI GABRIEL Número: 353 Bairro: CENTRO CEP: 88502-030      Telefone:  
 Complemento: APT 34  
 Município: Lages      UF: SC      Celular: (49) 99962-6680  
 E-mail:      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA.  
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA.  
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96      Inscrição municipal: 126315      Inscrição estadual: 261344056  
 Endereço: Rodovia BR 282 Número: 4000 Bairro: São Paulo CEP: 88506-600  
 Complemento: KM:220,5;BRCAO:B  
 Município: Lages      UF: SC  
 E-mail:      Telefone:      Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
E SOCIAL	750,0000	1,0000	750,0000	750,00x2,00 =	15,00

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		750,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 750,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 750,00</b>			

Códigos dos serviços:  
 07.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	750,00	15,00

**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 aproximado do tributo federal - R\$ 100,88 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 20,85 (2,78%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

## Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

**bradesco** | 237-2 | 23790.48404 93307.000013 07008.263308 4 95400000087400

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 20/11/2023
Beneficiário: NTU - CNPJ: 003.604.923/0001-40 Q SAUS QUADRA, 1 BLOCO J 9 ANDAR ENTRADA A 9 AND - ASA SUL 70070- 944 BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0484-7/ 0082633- 2
Data do Doc. 03/11/2023	Nº do documento 22861	Espécie Doc. OUT	Aceite 0	Data Proces. 03/11/2023	Nosso Número 009 / 33070000107- 8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 874,00

Pagador: TRANSPORTES URBANOS N. SRA. DOS PRAZERES - CNPJ: 084.950.724/0001-96  
R. DR. JORGE BLAYER, 667 - - CORAL  
88523- 340 LAGES - SC

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque nº. do Banco *Recibo do Pagador*  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador. *Autenticação Mecânica*

 Corte aqui

**bradesco** | 237-2 | 23790.48404 93307.000013 07008.263308 4 95400000087400

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 20/11/2023
Beneficiário: NTU - CNPJ: 003.604.923/0001-40 Q SAUS QUADRA, 1 BLOCO J 9 ANDAR ENTRADA A 9 AND - ASA SUL 70070- 944 BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 0484-7/ 0082633- 2
Data do Doc. 03/11/2023	Nº do documento 22861	Espécie Doc. OUT	Aceite 0	Data Proces. 03/11/2023	Nosso Número 009 / 33070000107- 8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 874,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \*

APOS 5 DIAS VENC.MULTA 5%,JURDS MORA 1% AO MES;REFNOV/2023

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

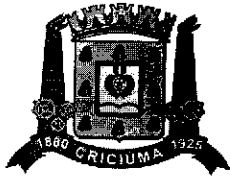
Pagador: TRANSPORTES URBANOS N. SRA. DOS PRAZERES - CNPJ: 084.950.724/0001-96  
R. DR. JORGE BLAYER, 667 - - CORAL  
88523- 340 LAGES - SC

Beneficiário Final:

*Ficha de Compensação*

*Autenticação Mecânica*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA**  
**SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número do RPS <b>2702406</b>	Número da nota <b>2869628</b>
Data da emissão da nota <b>14/11/2023 18:58:54</b>	
Data do fato gerador <b>14/11/2023 15:37:23</b>	
Código de verificação <b>QSMV-BMFZY</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((\*\*0x) x11)-5047**  
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:  
Endereço: **Av. Centenário** Número: **7405** Bairro: **Nº Sra. da Salete** CEP: **88813325**  
Município: **CRICIÚMA** UF: **SC**  
E-mail: **faturamento@dominiosistemas.com.br** Site: **www.dominiosistemas.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **84.950.724/0001-96** Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: **TRANSPORTES URB. N. SENHORA DOS PRAZERES** Inscrição Estadual:  
Endereço: **Rua Dr. Jorge Bleyer** Número: **667** Bairro: **Conta Dinheiro** CEP: **88523-340**  
Município: **LAGES** País: UF: **SC**  
E-mail: **recepcao@transullages.com.br** Telefone: **(4\*\*93) 2214-600**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 11512 comp.: 11/2023.	1.186,33	1	1.186,33	1.186,33 x	2,00 =	23,73

VENCIMENTOS: (10/12/2023 - 1.186,33) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R\$0,00.)

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP R\$ 7,71	COFINS R\$ 35,59	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 11,86
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.186,33			VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.131,17	

Código do serviço:

0107 / Suporte técnico em informática inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor das Deduções(R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo(R\$) <b>1.186,33</b>	Alíquota(%) <b>2,00</b>	Valor ISS(R\$) <b>23,73</b>
----------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS 62099	Número da nota 55180
Data da emissão da nota 24/11/2023 10:16:26	
Data do fato gerador 24/11/2023 00:00:00	
Código de verificação PP9NKE6RW	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA  
 Nome/Razão social: SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA  
 CPF/CNPJ: 73.922.916/0001-72 Inscrição municipal: 12829  
 Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS Número: 213 Bairro: SAGRADO CORACAO DE JESUS CEP: 88508-190  
 Complemento: TERREO:SALA 4  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: softecsul@softecsul.com Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3289-5100  
 Celular:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD  
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal:  
 Endereço: Doutor Jorge Blayer Número: 667 Bairro: Conta Dinheiro CEP: 88523-340  
 Complemento:  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: (49) 3225-4646  
 Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
COMPANY INTERMEDIATE SERVIDOR MENSALIDADE ON LINE	74,6200	1,0000	74,6200	74,62x2,28=	1,70
COMPANY INTERMEDIATE TERMINAL MENSALIDADE ON LINE	298,4500	1,0000	298,4500	298,45x2,28=	6,80

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	373,07								

## 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\$ 373,07			Valor líquido = R\$ 373,07		

Códigos dos serviços:

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	373,07	8,50

## 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. Alíquota do ISS 2.28%  
 Situação desta NFS-e: Normal


Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.


<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1700831786696551803235879766816854722786211044767588>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 50,18 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,35 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

RECEBEMOS DE VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			<b>NFSe</b> Nº 00000000002517 Série: 1
DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NFSe	
		900.00	
		30/10/2023	
 <p><b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES</b></p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p> <p>RPS Nº 00000000000353 Série 1, emitido em 30/10/2023</p>			<p>Número da nota 00000000002517</p> <p>Data e Hora de Emissão 30/10/2023 18:48:34</p> <p>Código de Verificação DKCRTVDMS</p>

<b>Prestador de Serviços</b>	
 <p><b>Vallic TI</b> Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME Rua João Maria da Silva, 201 Vila Comboni - Lages - SC CEP 88506-160 - F. 48 3294-5443 e-mail: vallic@vallic.com.br web: www.vallic.com.br</p>	<p>Nome Fantasia CPF/CNPJ 07.884.218/0001-03</p> <p>Nome/Razão VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA</p> <p>Endereço JOÃO MARIA DA SILVA, 201 - Bairro: VILA COMBONI - CEP: 88506-130</p> <p>Município LAGES/SC</p> <p>Email vallic@vallic.com.br</p>

<b>Tomador de Serviços</b>	
<p>Nome Fantasia TRANSUL</p> <p>CPF/CNPJ 84.950.724/0001-96</p> <p>Nome/Razão TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA</p> <p>Endereço RUA DR JORGE BLEYER,667, 0 - Bairro: CONTA DINHEIRO - CEP: 88508-618</p> <p>Município LAGES/SC</p> <p>Email transul@transullages.com.br</p>	

Discriminação dos Serviços							
Descrição	Qtde.	Vlr. Unit.	Vlr. Serviço	Base de Cálc.	Vlr. ISSQN (%)	ISS	
1 - MANUTENCAO EM 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	
<b>Valor Bruto R\$ 900,00</b>				<b>Valor Líquido R\$ 900,00</b>			
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

<b>Outras Informações</b>	
<p>Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.</p> <p>Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IBPT).</p>	

**RAZÃO**


Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercicio
Conta:	1100 - 2.0.01.018.000	ROSANO TECNOLOGY IND E COM EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2023	170013 VLR NF ROSANO TECNOLOGY LTDA 47574	865		1.454,14	1.454,14C	1.454,14C
13/03/2023	170014 VLR NF ROSANO TECNOLOGY LTDA 47575 REF AQUIS UMA IMPRESSORA SMART CH 215 653339 DE CARTAO	105		5.231,96	6.686,10C	6.686,10C
01/04/2023	174098 VLR AJUSTE CON TA REF NF 47575 ECOLOGYC SERVICOS LTDA	784	1.046,79		1.046,79D	5.639,31C
05/04/2023	170798 PG NF 47575 ROSANO TECNOLOGY LTDA	5	1.046,39		2.093,18D	4.592,92C
05/04/2023	170799 PG NF 47574 ROSANO TECNOLOGY LTDA	5	727,07		2.820,25D	3.865,85C
20/04/2023	170687 PG NF 47575 ROSANO TECNOLOGY LTDA	5	1.046,39		3.866,64D	2.819,46C
20/04/2023	170688 PG NF 47574 ROSANO TECNOLOGY LTDA	5	727,07		4.593,71D	2.092,39C
04/05/2023	171207 PG NF 47575 ROSANO TECNOLOGY LTDA	5	1.046,39		1.046,39D	1.046,00C
19/05/2023	172174 VLR NF ROSANO TECNOLOGY LTDA 47935	865		1.883,22	836,83C	2.929,22C
29/05/2023	172048 PG NF 47935 ROSANO TECNOLOGY LTDA	5	941,61		104,78D	1.987,61C
01/06/2023	172136 PG NF 47575 ROSANO TECNOLOGY LTDA	5	1.046,39		1.046,08D	941,61C
07/06/2023	173356 VLR NF ROSANO TECNOLOGY LTDA 48034	865		3.162,36	2.116,36C	4.103,97C
12/06/2023	172757 PG NF 47935 ROSANO TECNOLOGY LTDA	5	941,61		1.174,75C	3.162,36C
14/06/2023	172779 PG NF 48034 ROSANO TECNOLOGY LTDA	5	1.581,18		306,43D	1.581,18C
27/06/2023	173268 PG NF 48034 ROSANO TECNOLOGY LTDA	5	1.581,18		1.987,61D	0,00
		Total da conta:	11.731,68	11.731,68		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO -				Número da NFS-e 15122	
Data e Hora da Emissão	09/11/2023	Competência	9/11/2023	Código de	VORFNHAOP
Número do RPS	3759	No. da NFS-e		Local da Prestação	GUARULHOS - SP
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	PLANNER CONSULTORIA DE INFORMATICA E TRADUÇÕES TECNICAS LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.817.451/0001-	Inscrição	132343	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA SANTO ANTÔNIO, 43 - JARDIM SÃO PAULO CEP: 07110-150				
Complemento:	SALAS 811	Telefone:	(11)2408-4666	e-mail:	societario@bfcontabilidade.com
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	Transul - Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres				
CNPJ/CPF	84.950.724/0001-96	Inscrição		Município	LAGES - SC
Endereço e Cep	R DR JORGE BLEYER, 667 - CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	recepcao@transullages.com.br
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Prestação de serviço referente software para controle de frota Leitor de Tacógrafo Digital (VDR) no mes de Outubro/2023 Vencimento em 20/11/2023. Valor aproximado dos tributos R\$ 80,76					
<b>Código do Serviço / Atividade</b>					
1.05 / 620310002 - Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador não-customizáveis					
<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>					
Código da Obra		Código ART			
<b>Tributos Federais</b>					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços R\$	1.214,43	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.214,43	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.214,43	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.214,43	Incentivador Cultura	(*) Valor do ISS: R\$	24,29	
		2-Não			
Avisos	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.				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1160 - 2.0.01.018.011	SCANSOURCE BRASIL DISTRIB DE TECNOLOGIAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2023	174491 VLR NF SCANSOURCE BRASIL LTDA 317880	877		5.208,50	5.208,50C	5.208,50C
10/07/2023	173869 PG NF 317880 SCANSOURCE BRASIL LTDA	5	1.302,13		3.906,37C	3.906,37C
26/07/2023	174248 PG NF 317880 SCANSOURCE BRASIL LTDA	5	1.302,13		2.604,24C	2.604,24C
28/08/2023	175297 PG NF 317880 SCANSOURCE BRASIL LTDA	5	1.302,13		1.302,13D	1.302,11C
25/09/2023	176153 PG NF SCANSOURCE BRASIL LTDA 317880	5	1.302,11		1.302,11D	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>5.208,50</b>	<b>5.208,50</b>		

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 N°

**000.717.364**

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	Natureza da operação					
<b>5303</b>	<b>Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial</b>					
Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
<b>201,48</b>	<b>17</b>	<b>34,26</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>	de 15/10/2023 até 14/11/2023	<b>08/11/2023</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
SERVIÇOS DE SCM ( INTERNET )	1	100,74	0,00	100,74
SERVIÇOS DE SCM ( INTERNET )	1	100,74	0,00	100,74

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
10/2023	28.55 MB	30.39 MB
09/2023	27.96 MB	28.60 MB
08/2023	130.51 MB	26.58 MB
07/2023	181.88 MB	40.05 MB
06/2023	717.82 MB	32.49 MB
05/2023	1.75 GB	3.14 GB

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 201,48**

Informações complementares  
 ID título referência - 1685257  
 Val 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: F447.07DA.1AD1.2E7B.3D88.1DB2.A51C.6140

PREFEITURA DA CIDADE DE MONTE CARLO - SC  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
RPS: 510200 SÉRIE: 0 Emissão: 01/11/2023

Número da NFS-e 510200  
Código de Verificação MWNQWG3JZ  
Série 0  
Data de Emissão 01/11/2023

**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 15/10/2023 até 14/11/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 46,50

CNAE: 6110803 - Item da Lista de Serviço: 1.03

Natureza da Operação: 1

**IMPOSTOS**

Valor Serviços 46,50	Base de Cálculo 46,50	Alíquota ISS 3,00	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 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](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: 492094

Data da Emissão: 08/11/2023

**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 2507165**

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**

Impostos Adicionais Federal Prod. Nacionais: R\$ 7,02 (11.33%), Federal Prod. Importados: R\$ 0,00 (0.00%), Estadual: f  
Totais: R\$ 7,02 (11.33%). Fonte: IBPT.

**Tributos Aprox.**

Valor PIS: R\$0,40

Valor COFINS: R\$1,86

Valor aproximado dos impostos: 11,33%

**Canais de Relacionamento**



suporte@ultrat.com.br

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


SAC 0800 309 1000

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL

	nov/23	ANO
ORSEGUPS	507,24	6.086,88
ORSEGUPS	417,63	5.011,56
ECOLOGYC MANUTENÇÃO	1.294,63	15.535,56
MANUT E REPAROS BENS IMÓVEIS	11.233,48	123.568,29
total	<b>13.452,98</b>	<b>150.202,29</b>

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:		
 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b> Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e  8327738837200849159720241114112207670630 	Número do RPS	Número da nota	
	2299466	284590	
	Data da emissão da nota		
	14/11/2023 18:06:00		
Data do fato gerador			14/11/2023
Código de verificação			8327738837200849159720241114112207670630

**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: 40204411/08006486600	
	Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400	Celular: (48 4020-4411)		
	Complemento	Município SAO JOSE UF: SC		
	E-mail faturamento@orsegups.com.br	Site:		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 11/2023 - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES // - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES - CT: 320.284 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/12/2023	507,2400	507,24 x 5,00 =	25,36

**RETENÇÕES FEDERAIS**


PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 3,30	R\$ 15,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 507,24</b>		<b>Valor Líquido = R\$ 458,29</b>			

**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	507,24	25,36

**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\$ 68,22 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 27,59 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	  Autenticidade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:		
 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b>                  Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327738837200849159720241114112207788644</p> 	Número do RPS	Número da nota	
	2299467	284608	
	Data da emissão da nota		
	14/11/2023 18:06:00		
Data do fato gerador			14/11/2023
Código de verificação			8327738837200849159720241114112207788644

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	Nome fantasia:			
	Nome/Razão social:	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.	Inscrição estadual:	
	CPF/CNPJ:	08.491.597/0001-26	Inscrição municipal:	9014419
	Endereço:	RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400	Telefone:	40204411/08006486600
	Complemento		Celular:	(48 4020-4411)
	Município:	SAO JOSE	UF:	SC
E-mail:	faturamento@orsegups.com.br	Site:		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:			
Nome/Razão social:	TRANSUL- TRANSPORTES URBANOS N. S. DOS PRAZERES LT		
CPF/CNPJ:	84.950.724/0001-96	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço:	RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667	Número:	Bairro: CONTADINHEIRO CEP 88508-618
Complemento			
Município:	LAGES	UF:	SC
E-mail:	adall@transullages.com.br; recepcao@transullages.com.br	Telefone:	Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 11/2023 - RUA DR. JORGE BLEYER - LAGES - CT: 320.285 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/12/2023	417,6300	417,63 x 5,00 =	20,88


**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2,71	R\$ 12,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,18	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 417,63</b>		<b>Valor Líquido = R\$ 377,33</b>			


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	417,63	20,88

**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\$ 56,17 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 22,72 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 <p>Autenticidade</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b> Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e <b>Identificador</b> 8327 7388 2420 2810 3957 2024 1101 1120 2349 6422 	Número do RPS	Número da Nota
	2105-RPS	333
	Data da Emissão da Nota	01/11/2023 16:34
	Data do Fato Gerador	01/11/2023
Código de Verificação		8327738824202810395720241101112023496422

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: ECOLOGYC SOLUCOES	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ECOLOGYC SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Telefone: 4832596636
CPF/CNPJ: 28.103.957/0001-82 Inscrição Municipal: 9018644	Celular: (48) 98403-2641
Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO Número: 65 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-020	UF: Santa Catarina
Complemento: sala 1204 B	Site:
Município: São José	
E-mail: elaine@ecologyc.com.br	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia:	UF: SC	País: Brasil
Nome/Razão Social: TRANSP URB. N. SRA PRAZERES LTDA	Telefone:	Celular:
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição Municipal:		
Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 Número: Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88.508-618		
Complemento:		
Município: Lages		
E-mail:		

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
CM PREVENTIVA 2023	1.294,63	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/11/2023	À Prazo	1.294,63				

**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
<b>Valor bruto = R\$ 1.294,63</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.294,63</b>			

**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 Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido neste município. <b>Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:</b> <b>Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.</b> <b>Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.</b> Contribuinte enquadrado como Optante pelo Simples Nacional Valor aproximado dos tributos: Federal R\$174,13 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$60,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT Observações: [Contrato N. 2023/00013 - Ref. Nov/2023 - Venc. 10/11/2023]	  <u>Autenticidade</u>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	868 3 4.11.09	CONSERVAÇÃO E REPAROS BENS IMOVEIS				
20/07/2023	171103 PG NF 60487 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	35,00		1.935,68D	1.935,68D
20/07/2023	174104 PG NF 740815 SOLDAS PLANALTO LTDA	303	114,00		2.049,68D	2.049,68D
20/07/2023	174509 VLR NF WIATEC ELETRIC AUT INDUS LTDA 37959	1264	577,08		2.626,76D	2.626,76D
21/07/2023	174263 PG NF 126725 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO	303	10,00		2.636,76D	2.636,76D
21/07/2023	174290 VLR NF 759 ECW ELETRICIDADE EIRELI	5	1.985,00		4.521,76D	4.521,76D
28/07/2023	174518 VLR NF ESQUADRIAS BOM JESUS, 1346	1298	2.270,00		6.791,76D	6.791,76D
31/07/2023	174345 PG NF 60678 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	554,19		7.325,95D	7.325,95D
01/08/2023	174523 PG NF 60646 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	135,00		7.460,95D	7.460,95D
02/08/2023	174543 PG NF 58048 COREMAÇO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	37,96		7.498,91D	7.498,91D
02/08/2023	174544 PG NF 58099 COREMAÇO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	28,50		7.527,41D	7.527,41D
04/08/2023	174761 PG NF 60691 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	79,00		7.606,41D	7.606,41D
07/08/2023	175409 VLR NF COLORINTAS CHAPECO LTDA 64082	1211	1.770,00		9.376,41D	9.376,41D
07/08/2023	175410 VLR NF COLORINTAS CHAPECO LTDA 64106	1211	1.692,32		11.068,73D	11.068,73D
07/08/2023	175411 VLR NF COLORINTAS CHAPECO LTDA 65204	1211	1.365,89		12.434,62D	12.434,62D
07/08/2023	175412 VLR NF COLORINTAS CHAPECO LTDA 65530	1211	151,77		12.586,39D	12.586,39D
08/08/2023	174856 PG NF 56821 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO	303	179,95		12.766,34D	12.766,34D
09/08/2023	174873 PG NF 38266 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	171,00		12.937,34D	12.937,34D
22/08/2023	175176 PG NF 66782 COLORINTAS CHAPECO LTDA	303	487,49		13.424,83D	13.424,83D
22/08/2023	175428 VLR NF ESQUADRIAS BOM JESUS, 1364	1298	120,00		13.544,83D	13.544,83D
23/08/2023	175190 PG NF 66877 COLORINTAS CHAPECO LTDA	303	727,04		14.271,87D	14.271,87D
24/08/2023	175202 PG NF 60972 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	45,00		14.316,87D	14.316,87D
25/08/2023	175206 PG NF 66898 COLORINTAS CHAPECO LTDA	303	209,52		14.526,39D	14.526,39D
28/08/2023	175268 PG NF 60898 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	324,00		14.850,39D	14.850,39D
28/08/2023	175269 PG NF 242582 SOLDAS PLANALTO LTDA	303	49,99		14.899,38D	14.899,38D
30/08/2023	175338 PG NF 86841 FVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	41,20		14.940,58D	14.940,58D
31/08/2023	175374 PG NF 38544 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	51,12		14.991,70D	14.991,70D
01/09/2023	175446 PG NF 86891 FVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	8,40		14.999,10D	14.999,10D
04/09/2023	175489 PG NF 4902 ANTONIO PAULO VIEIRA DE ARAUJO	303	55,00		15.054,10D	15.054,10D
08/09/2023	175775 PG NF 65861 MONTE FIX FIXADORES LTDA	303	13,00		15.067,10D	15.067,10D
15/09/2023	175921 PG NF 4911 ANTONIO PAULO VIEIRA DE ARAUJO	303	70,00		15.137,10D	15.137,10D
30/09/2023	177548 VLR TRANSI P/APURACAO DO RELEVADO	715		15.044,05	14.897,65C	0,00
07/11/2023	177367 PG NF 66004 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO	303	70,00		14.827,65C	70,00D
14/11/2023	177770 PG NF 127330 LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	303	99,90		14.727,75C	169,90D
Total da conta:			123.568,79	123.398,39		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 3.4.11.09					
			CONSERVACAO & REPAROS BENS IMOVEIS			
10/05/2023	172164 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 59540	1131	467,50		29.891,63D	44.207,44D
11/05/2023	171506 PG NF 50727 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	492,80		30.384,43D	44.700,24D
12/05/2023	171634 PG NF 60703 COI ORTINTAS CHAPECO LTDA	303	472,50		30.856,93D	45.172,74D
12/05/2023	171635 PG NF 62905 COMERCIAL FACCINA LTDA	303	90,00		30.946,93D	45.262,74D
15/05/2023	171679 PG NF 2484 COMERCIAL FACCINA LTDA	303	3,00		30.949,93D	45.265,74D
15/05/2023	171682 PG NF 12023 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	174,00		31.123,93D	45.439,74D
16/05/2023	171713 PG NF 59613 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	17,00		31.140,93D	45.456,74D
18/05/2023	171766 PG NF 13601 VARGAS COMERCIO DE PARAFUSOS E MATERIAL CONST	303	116,00		31.256,93D	45.572,74D
19/05/2023	171836 PG NF 57144 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	47,00		31.303,93D	45.619,74D
19/05/2023	171837 PG NF 59672 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	179,80		31.483,73D	45.799,54D
19/05/2023	172175 VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 61172	1211	905,08		32.388,81D	46.704,62D
22/05/2023	171872 PG NF 61289 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	36,50		32.425,31D	46.741,12D
22/05/2023	171873 PG NF 59697 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	159,80		32.585,11D	46.900,92D
23/05/2023	171883 PG NF 623370 JZAGO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA	303	23,00		32.608,11D	46.923,92D
24/05/2023	171922 PG NF 37238 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	100,00		32.708,11D	47.023,92D
24/05/2023	172181 VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 61453	1211	990,66		33.698,77D	48.014,58D
25/05/2023	171970 PG NF 49271 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO	303	65,00		33.763,77D	48.079,58D
25/05/2023	172184 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 59766	1131	806,00		34.569,77D	48.885,58D
26/05/2023	171987 PG NF 8280 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA	303	70,00		34.639,77D	48.955,58D
26/05/2023	171991 PG NF 61641 COI ORTINTAS CHAPECO LTDA	303	214,00		34.853,77D	49.169,58D
29/05/2023	172019 PG NF 63176 COMERCIAL FACCINA LTDA	303	45,00		34.898,77D	49.214,58D
29/05/2023	172188 VLR NF COI ORTINTAS CHAPECO LTDA 61782	1211	976,69		35.875,46D	50.191,27D
29/05/2023	172189 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 59806	1131	549,80		36.425,26D	50.741,07D
01/06/2023	172110 PG NF 57344 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	34,00		34,00D	50.775,07D
01/06/2023	172119 PG NF 63255 COMERCIAL FACCINA LTDA	303	13,50		47,50D	50.788,57D
02/06/2023	172255 PG NF 50151 CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	303	103,40		150,90D	50.891,97D
02/06/2023	172256 PG NF 62110 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	146,50		297,40D	51.038,47D
05/06/2023	172446 PG NF 8791 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA	303	40,00		337,40D	51.078,47D
05/06/2023	173349 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 59887	1131	977,74		1.254,64D	51.995,71D
06/06/2023	172487 PG NF 59930 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	160,00		1.414,64D	52.155,71D
14/06/2023	172816 PG NF 16030 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	303	10,49		1.425,13D	52.166,20D
16/06/2023	172846 PG NF 8296 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA	303	30,00		1.455,13D	52.196,20D
19/06/2023	172870 PG NF 62923 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	356,00		1.805,13D	52.546,20D
22/06/2023	172976 PG NF 213219 COMPENSADOS LAGES LTDA	303	26,43		1.831,56D	52.572,63D
22/06/2023	172977 PG NF 63160 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	105,50		1.937,06D	52.678,13D
22/06/2023	173023 PG NF 63199 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	449,59		2.386,65D	53.127,72D
22/06/2023	173024 PG NF 63200 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	351,50		2.738,15D	53.479,22D
27/06/2023	173389 VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 63067	1211	6.713,80		8.951,95D	59.693,02D
27/06/2023	173391 VLR NF WIATEC ELETRIC AUT INDL LTDA 37634	1269	416,49		9.368,44D	60.109,51D
26/06/2023	173041 PG NF 63335 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	250,00		9.618,44D	60.359,51D
27/06/2023	173185 PG NF 12200 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	760,00		9.878,44D	60.619,51D
27/06/2023	173393 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 60167	1131	558,00		10.436,44D	61.177,51D
28/06/2023	173215 PG NF 60190 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	29,90		10.466,34D	61.207,41D
28/06/2023	173217 PG NF 63471 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	375,09		10.841,43D	61.582,50D
29/06/2023	173245 PG NF 63566 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	351,50		11.192,93D	61.934,00D
29/06/2023	173252 PG NF 50378 CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	303	174,77		11.317,70D	62.058,77D
29/06/2023	173397 VLR NF COI ORTINTAS CHAPECO LTDA 63564	1211	2.933,82		14.251,52D	64.992,59D
30/06/2023	173285 PG NF 946 COMERCIAL DE OVOS VENTURIN LTDA	303	720,00		14.971,52D	65.712,59D
30/06/2023	173286 PG NF 37719 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	172,00		15.143,52D	65.884,59D
30/06/2023	173287 PG NF 12216 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	276,00		15.419,52D	66.160,59D
30/06/2023	173400 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 60210	1131	491,91		15.911,43D	66.652,50D
30/06/2023	173401 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 60244	1131	1.769,90		17.681,33D	68.422,40D
30/06/2023	174446 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		68.422,40	50.741,07C	0,00
03/07/2023	173327 PG NF 12222 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	371,00		371,00D	371,00D
03/07/2023	174486 VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 63721	1211	433,26		804,26D	804,26D
05/07/2023	173705 PG NF 57745 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	116,00		920,26D	920,26D
06/07/2023	173759 PG NF 64027 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	70,00		990,26D	990,26D
06/07/2023	173763 PG NF 60319 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	200,00		1.190,26D	1.190,26D
07/07/2023	173790 PG NF 60334 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	224,00		1.414,26D	1.414,26D
10/07/2023	173816 PG NF 60358 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	140,00		1.554,26D	1.554,26D
10/07/2023	173817 PG NF 7598 MEGA DISTRIBUIDORA DE MDF	303	166,50		1.720,76D	1.720,76D
17/07/2023	174000 PG NF 92068 DISMAN MANGUEIRAS E VED LTDA	303	68,00		1.788,76D	1.788,76D
18/07/2023	174038 PG NF 240691 SOLIDAS PLANALTO LTDA	303	111,92		1.900,68D	1.900,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 3.4.11.09					
		CONSERVACAO & REPAROS BENS IMOVEIS				
04/04/2023	170124 PG NF 49649 CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	303	95,04		963,34D	963,34D
04/04/2023	170126 PG NF 235332 SOLDAS PLANALTO LTDA	303	31,00		994,34D	994,34D
04/04/2023	171001 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 58977	1131	400,00		1.394,34D	1.394,34D
05/04/2023	170265 PG NF 11808 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	175,00		1.519,34D	1.519,34D
05/04/2023	170283 PG NF 11811 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	129,00		1.648,34D	1.648,34D
05/04/2023	170303 PG NF 58996 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	134,99		1.783,33D	1.783,33D
05/04/2023	171004 VLR NF CODIMA COML DISTRIB LTDA 17072	1281	560,00		2.343,33D	2.343,33D
05/04/2023	171005 VLR NF CORAL COM METAIS LTDA 49658	1130	1.386,03		3.729,36D	3.729,36D
06/04/2023	170312 PG NF 22907 MARIN AGROPECUARIA LTDA	303	22,00		3.751,36D	3.751,36D
10/04/2023	170354 PG NF 22014 METALURGICA STAMPOS IND COM LTDA	304	55,00		3.806,36D	3.806,36D
10/04/2023	170355 PG NF 58575 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	64,80		3.871,16D	3.871,16D
11/04/2023	170357 PG NF 209910 COMPENSADOS LAGES LTDA	303	630,00		4.501,16D	4.501,16D
11/04/2023	170358 PG NF 11838 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	118,00		4.619,16D	4.619,16D
11/04/2023	170360 PG NF 11843 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	198,00		4.817,16D	4.817,16D
11/04/2023	170362 PG NF 61996 MONTE-FIX FIXADORES LTDA	303	46,00		4.863,16D	4.863,16D
12/04/2023	170367 PG NF 209980 COMPENSADOS LAGES LTDA	303	8,01		4.871,17D	4.871,17D
12/04/2023	170443 PG NF 210009 COMPENSADOS LAGES LTDA	303	10,94		4.882,11D	4.882,11D
12/04/2023	170454 PG NF 59087 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	139,90		5.022,01D	5.022,01D
12/04/2023	171012 VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 58770	1211	683,60		5.705,61D	5.705,61D
13/04/2023	170493 PG NF 56633 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	22,76		5.728,37D	5.728,37D
13/04/2023	170497 PG NF 11855 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	16,00		5.744,37D	5.744,37D
13/04/2023	170498 PG NF 56639 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	65,00		5.809,37D	5.809,37D
13/04/2023	170499 PG NF 62051 MONTE-FIX FIXADORES LTDA	303	13,00		5.822,37D	5.822,37D
13/04/2023	170504 PG NF 11859 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	110,00		5.932,37D	5.932,37D
13/04/2023	171016 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 59104	1131	545,68		6.478,05D	6.478,05D
14/04/2023	170531 PG NF 56653 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	36,95		6.515,00D	6.515,00D
14/04/2023	170533 PG NF 11860 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	80,00		6.595,00D	6.595,00D
14/04/2023	170534 PG NF 91110 JOSE DE OLIVEIRA	303	350,00		6.945,00D	6.945,00D
17/04/2023	170588 PG NF 59074 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	108,00		7.053,00D	7.053,00D
18/04/2023	170614 PG NF 56713 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	16,00		7.069,00D	7.069,00D
18/04/2023	170618 PG NF 59152 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	264,00		7.333,00D	7.333,00D
18/04/2023	170619 PG NF 11883 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	35,00		7.368,00D	7.368,00D
19/04/2023	170644 PG NF 45575 ZAGO CASA E CONSTRUCAO - CLNTRO	303	43,00		7.411,00D	7.411,00D
19/04/2023	171022 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 59179	1131	749,50		8.160,50D	8.160,50D
19/04/2023	171023 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 59193	1131	749,50		8.510,00D	8.510,00D
20/04/2023	171025 VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 59329	1211	1.797,96		10.307,96D	10.307,96D
20/04/2023	171026 VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 59366	1211	1.509,76		11.828,72D	11.828,72D
24/04/2023	170715 PG NF 59269 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	400,00		12.228,72D	12.228,72D
24/04/2023	171027 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 59237	1131	349,50		12.578,22D	12.578,22D
24/04/2023	171028 VLR NF COREMACO MATERIAL LTDA 56778	1293	807,09		13.385,31D	13.385,31D
26/04/2023	170800 PG NF 11923 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	64,00		13.449,31D	13.449,31D
25/04/2023	170801 PG NF 23011 MARIN AGROPECUARIA LTDA	303	51,50		13.500,81D	13.500,81D
26/04/2023	170802 PG NF 62278 MONTE-FIX FIXADORES LTDA	303	24,00		13.524,81D	13.524,81D
26/04/2023	170803 PG NF 11925 MCS COMERCIO TINTAS LTDA	303	43,00		13.567,81D	13.567,81D
27/04/2023	170806 PG NF 36947 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	180,00		13.747,81D	13.747,81D
27/04/2023	170848 PG NF 59771 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	168,00		13.915,81D	13.915,81D
27/04/2023	170849 PG NF 59329 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	400,00		14.315,81D	14.315,81D
02/05/2023	170869 PG NF 36996 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	150,00		14.465,81D	14.465,81D
02/05/2023	172146 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 59379	1131	619,70		15.085,51D	15.085,51D
03/05/2023	170979 PG NF 7038116 HENRIQUE SCHMIDT PEREIRA	303	1.990,00		17.075,51D	17.075,51D
03/05/2023	170999 PG NF 37002 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	23,90		17.099,41D	17.099,41D
03/05/2023	172148 VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 60000	1211	1.118,16		18.217,57D	18.217,57D
03/05/2023	172149 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 59407	1131	449,50		18.667,07D	18.667,07D
03/05/2023	172153 VLR NF REIS RAMOS LTDA 12100	1295	14.418,60		33.085,67D	33.085,67D
03/05/2023	172154 VLR NF REIS RAMOS LTDA 7609	1295	6.781,40		39.867,07D	39.867,07D
03/05/2023	172155 VLR NF REIS RAMOS LTDA 7611	1295	1.139,08		41.006,15D	41.006,15D
03/05/2023	172156 VLR NF REIS RAMOS LTDA 12106	1295	2.280,92		43.287,07D	43.287,07D
04/05/2023	171173 PG NF 84698 LVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	110,24		43.397,31D	43.397,31D
04/05/2023	171176 PG NF 46955 ZAGO CASA E CONSTRUCAO - CENTRO	303	64,57		43.461,88D	43.461,88D
05/05/2023	171211 PG NF 37042 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	86,00		43.547,88D	43.547,88D
08/05/2023	171389 PG NF 60310 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	145,39		43.693,27D	43.693,27D
08/05/2023	171390 PG NF 37064 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	46,67		43.739,94D	43.739,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	968 - 3.4.11.09	CONSERVACAO & REPAROS BENS IMOVIS				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	167179 PG NF 8090 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA	303	160,00		160,00D	160,00D
10/01/2023	167520 PG NF 8093 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA	303	200,00		360,00D	360,00D
12/01/2023	167598 PG NF 82574 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELÉTRICOS	303	50,00		410,00D	410,00D
26/01/2023	168050 PG NF 82810 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELÉTRICOS	303	100,00		510,00D	510,00D
02/02/2023	168246 PG NF 35934 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	280,00		280,00D	790,00D
08/02/2023	168535 PG NF 35986 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	56,00		336,00D	846,00D
13/02/2023	168657 PG NF 58024 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	57,45		393,45D	903,45D
16/02/2023	168746 PG NF 55783 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	174,47		567,92D	1.077,92D
16/02/2023	168747 PG NF 55787 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	16,13		584,05D	1.094,05D
17/02/2023	168781 PG NF 87842 DISMAN MANGUEIRAS E VED LTDA	303	58,00		642,05D	1.152,05D
17/02/2023	168782 PG NF 55826 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	22,46		664,51D	1.174,51D
17/02/2023	168787 PG NF 49237 CORAL COMERCIO DE METAIS LTDA	303	95,74		760,25D	1.270,25D
22/02/2023	168850 PG NF 36160 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	375,00		1.085,25D	1.595,25D
23/02/2023	168883 PG NF 27063 LCOM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	303	2.161,71		3.246,96D	3.756,96D
23/02/2023	168889 PG NF 55613 COLORINTAS CHAPECO LTDA	303	45,72		3.292,70D	3.802,70D
23/02/2023	168890 PG NF 55919 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	136,72		3.429,42D	3.939,42D
24/02/2023	168910 PG NF 55927 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	13,00		3.442,42D	3.952,42D
24/02/2023	168911 PG NF 83371 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELÉTRICOS	303	6,64		3.449,06D	3.959,06D
24/02/2023	168912 PG NF 8162 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA	303	140,00		3.589,06D	4.099,06D
28/02/2023	169002 PG NF 55972 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	113,17		3.702,23D	4.212,23D
02/03/2023	169104 PG NF 58394 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	90,00		90,00D	4.302,23D
03/03/2023	169284 PG NF 40695 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO	303	29,65		119,65D	4.331,88D
06/03/2023	169318 PG NF 56069 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	132,58		252,23D	4.464,46D
08/03/2023	169386 PG NF 56325 COLORINTAS CHAPECO LTDA	303	37,13		289,36D	4.501,59D
08/03/2023	169390 PG NF 5028 MEGA DISTRIBUIDORA DE MDF	303	119,80		409,16D	4.621,39D
10/03/2023	169461 PG NF 56135 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	93,96		503,12D	4.715,35D
14/03/2023	169541 PG NF 1238 ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS BOM JESUS FIEFEL ME	5	15.000,00		15.503,12D	19.715,35D
15/03/2023	169571 PG NF 56219 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	329,00		15.832,12D	20.044,35D
16/03/2023	169582 PG NF 56887 COLORINTAS CHAPECO LTDA	303	193,56		16.025,68D	20.237,91D
16/03/2023	169583 PG NF 56931 COLORINTAS CHAPECO LTDA	303	487,00		16.512,68D	20.724,91D
16/03/2023	169584 PG NF 83791 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELÉTRICOS	303	35,46		16.548,14D	20.760,37D
17/03/2023	170024 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 58661	1131	253,60		17.301,74D	21.513,97D
20/03/2023	169631 PG NF 58707 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	60,00		17.361,74D	21.573,97D
20/03/2023	170029 VLR NF COLORINTAS CHAPECO LTDA 57020	1211	576,00		17.937,74D	22.149,97D
21/03/2023	169686 PG NF 58737 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	189,00		18.126,74D	22.338,97D
22/03/2023	169742 PG NF 56303 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	78,00		18.204,74D	22.416,97D
23/03/2023	169755 PG NF 58765 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	539,80		18.744,54D	22.956,77D
23/03/2023	169756 PG NF 4773 ANTONIO PAULO VIEIRA DE ARAUJO	303	129,00		18.872,54D	23.084,77D
23/03/2023	169757 PG NF 83945 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELÉTRICOS	303	77,29		18.949,83D	23.162,06D
24/03/2023	169817 PG NF 730 PRANDI CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA	5	801,80		19.751,63D	23.963,86D
27/03/2023	169825 PG NF 57627 COLORINTAS CHAPECO LTDA	303	141,50		19.893,13D	24.105,36D
28/03/2023	169857 PG NF 58842 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	44,90		19.938,03D	24.150,26D
28/03/2023	169883 PG NF 1234 ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS BOM JESUS FIEFEL ME	5	4.000,00		23.938,03D	28.150,26D
29/03/2023	169881 PG NF 147 BOM SERVIÇOS CLIMATIZAÇÃO E AQUECIMENTO LTDA	303	350,00		24.288,03D	28.500,26D
29/03/2023	169882 PG NF 56405 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	57,51		24.345,54D	28.557,77D
30/03/2023	169962 PG NF 235120 SOLDAS PLANALTO LTDA	303	105,00		24.450,54D	28.662,77D
30/03/2023	170043 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 58879	1131	789,90		25.240,44D	29.452,67D
30/03/2023	170044 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 58880	1131	373,66		25.614,10D	29.826,33D
31/03/2023	169969 PG NF 43653 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO	303	27,00		25.641,10D	29.853,33D
31/03/2023	169972 PG NF 56449 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	78,61		25.719,71D	29.931,94D
31/03/2023	169983 PG NF 49 CARLOS ALBERTO FOGAÇA UCHOA	5	10.000,00		35.719,71D	39.931,94D
31/03/2023	172412 VLR TRANSFERENCIA DO RESULTADO	715		39.931,94	4.212,23D	0,00
03/04/2023	171000 VLR NF MAX RICARDO MARIN & CIA 58941	1131	579,80		579,80D	579,80D
04/04/2023	170123 PG NF 58238 COLORINTAS CHAPECO LTDA	303	288,50		868,30D	868,30D

DESPESAS ANUAIS COM LICENCIAMENTO E TAXAS POI nov/23

LICENCIAMENTOS E TAXAS POR VEICULOS 205,69

205,69
--------

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



18/09/2023 11:09  
SGDW/Bludata  
Usuário: VINICIUS

Ordem de Serviço Nº 106612

Data.....: 18/08/2023  
Placa.....: QHQ7169  
Chassi.....: 9532G82W0HR704335  
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@transullages.com.br  
Marca/Mod...: VW/MPOLO TORINO U  
Serviço.....: LICENCIAMENTO  
Obrigação...:  
Controle Processo:  
Observações.:

Munic. Veic.: LAGES  
Resp. Finan.: TRANSUL  
RG/UF.....:  
UF.....: SC  
CEP.....: 88523-340  
Fone Cel.: (49)999201116  
Combust...: DIESEL  
Exercício: 2023  
Minuta....:

Numero...: 106612  
RENAVAM...: 1103282830  
Compl.....:  
Fone Com.:  
Fab/Mod: 2016/2017

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço

Descrição	Vencimento	Valor
LICENCIAMENTO	18/08/2023	63,00
LICENCIAMENTO ANUAL 2023	30/11/2023	142,69

Vlr Bruto: 205,69 Desc: 0,00 Acrés: 0,00 Vlr Recebido: 0,00 Vlr Receber: 205,69

Condição de pagamento: 1 X

Nr. Par.	Dt. Venc.	Valor	Tp. Moeda	Nº. Doc.	Entidade
1	25/08/2023	205,69	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 casos necessários for com as empresas de softwares Bludata, DETRAN e CIRETRAN e contabilidade, no site da Nota Fiscal eletrônica e com empresa prestadora de serviços de armazenamento de dados.

LAGES - SC, 18 de Setembro de 2023

TRANSUL

DESPACHANTE ALEMAO

DESPESAS COM VEICULOS DE APOIO

nov/23

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

2.028,53  
990,60  
195,92

20.285,29  
2351 2 veic

**3.215,05**

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.3.01.010.2	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS AUXÍLIARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	168216 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.603,26		1.603,26D	1.603,26D
28/02/2023	169106 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.840,40		1.840,40D	3.443,66D
31/03/2023	170051 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.920,00		1.920,00D	5.363,66D
31/03/2023	172363 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		5.363,66	3.443,66C	0,00
30/04/2023	171039 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.526,08		1.526,08D	1.526,08D
31/05/2023	172198 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	2.039,26		2.039,26D	3.565,34D
30/06/2023	173403 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.758,65		1.758,65D	5.323,99D
30/06/2023	174397 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		5.323,99	3.565,34C	0,00
31/07/2023	174526 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	2.133,99		2.133,99D	2.133,99D
31/08/2023	175455 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.712,71		1.712,71D	3.846,70D
28/09/2023	176274 PG CF 53416 PERUZZO COM COMBUST LTDA	5	180,00		180,00D	4.026,70D
30/09/2023	176355 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.796,83		1.976,83D	5.823,53D
30/09/2023	177498 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		5.823,53	3.846,70C	0,00
06/10/2023	176704 PG CF 43642/POSTO AGRICOPEL LTDA	5	240,16		240,16D	240,16D
31/10/2023	177247 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.700,00		1.940,16D	1.940,16D
30/11/2023	178238 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.833,95		1.833,95D	3.774,11D
		Total da conta:	20.285,29	16.511,18		

RESUMO DA DEPRECIACÃO FISCAL POR CONTA PATRIMONIAL

Código Conta patrimonial	Valor aquisição	Valor original	Depreciação do mês	Baixa original	Baixa depreciação	Valor já depreciado	Saldo a depreciar
5 VEICULOS AUXILIARES	148.187,26	148.187,26	990,60	0,00	0,00	129.855,90	18.336,36
<b>Total:</b>	148.187,26	148.187,26	990,60	0,00	0,00	129.855,90	18.336,36

Competência: 11/2023

FATURA Nº 1389

TRANSUL

Status: Emitida

Nº O.S	Placa	Chassi	Marca e Modelo	Cliente	Serviço	P	Vencimento	Valor
106612	QH7169	9532G82W0HR704335	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	25/08/2023	205,69
106613	MEJ659	9BD27801A62495054	FIAT/STRADA FIRE FLEX	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	25/08/2023	586,65
106615	QHR3649	9532G82W8GR608872	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	25/08/2023	205,69
106616	QHR5939	9532E82W9HR704100	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	25/08/2023	205,69
106617	QHR2979	9532G82W3GR609332	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	25/08/2023	205,69
106619	QHQ6489	9532G82W0GR608932	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	25/08/2023	205,69
106621	QHQ6139	9532E82W3HR706795	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	25/08/2023	205,69
106623	QHP8019	9532G82W6GR609048	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	25/08/2023	205,69
106624	QHP3209	9532G82W8HR704325	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	25/08/2023	205,69
Quantidade de itens: 9								2.232,17
Valor Total Bruto							2.232,17	
Descontos							0,00	
Acréscimos							0,00	
Valor Total Líquido							2.232,17	
Valor a Receber							2.232,17	
Valor Recebido							0,00	

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Vencida	Valor Principal	Retornos	Descontos	Acréscimos	Valor Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	Status
1	28/09/2023	-9	R\$ 2.232,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.232,17	R\$ 0,00	R\$ 2.232,17	Em Aberto
TOTAL									R\$ 2.232,17	R\$ 2.232,17

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta	883 - 341124		IPVA SEGUROS E TAXAS C/ VEICULOS			0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2023	167550 PG DESPACHANTE ALEMÃO LTDA	5	1.234,14		1.234,14D	1.234,14D
19/01/2023	167785 PG NF 1152 AUTO PLACAS LAGS	5	100,00		1.334,14D	1.334,14D
31/01/2023	168168 PG NF 2480 BR 282 VISTORIA VEICULAR LTDA	5	300,00		1.634,14D	1.634,14D
31/01/2023	168169 PG NF 91067 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	5	30,00		1.664,14D	1.664,14D
08/02/2023	168553 PG RECIBO DESPACHANTE ALEMÃO LTDA	5	617,07		617,07D	2.281,21D
10/02/2023	168643 PG NF 2500 BR 282 VISTORIAS VEICULAR LTDA	5	300,00		917,07D	2.581,21D
10/02/2023	168644 PG NF DISTRIBUIDORA ACOSTINI LTDA	5	30,00		947,07D	2.611,21D
28/02/2023	169033 PG RECIBO DESPACHANTE ALEMÃO LICENCIAMENTO FIAT STRADA	5	1.764,35		2.711,42D	4.375,56D
24/03/2023	169816 PG TOPUP SEGUROS	5	1.566,30		1.566,30D	5.941,86D
31/03/2023	172421 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		5.941,86	4.375,56D	0,00
14/04/2023	170578 PG RECIBO DESPACHANTE ALEMÃO LTDA	5	1.590,00		1.590,00D	1.590,00D
19/05/2023	171813 PG RECIBO DESPACHANTE ALEMÃO LTDA	5	2.468,28		2.468,28D	4.058,28D
23/05/2023	171918 PG RECIBO DARE	5	12,63		2.480,91D	4.070,91D
20/06/2023	172470 PG NF 95007 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	5	30,00		30,00D	4.100,91D
28/06/2023	173271 PG NF 95215 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	5	30,00		60,00D	4.130,91D
30/06/2023	174455 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		4.130,91	4.070,91D	0,00
05/07/2023	173725 PG RECIBO IPVA/SEGURO MULTA TRASITO	5	156,19		156,19D	156,19D
18/07/2023	174057 PG NF 41808 DESPACHANTE ALEMÃO LTDA	5	63,00		219,19D	219,19D
18/07/2023	174062 PG RECIBO RENAVAM	5	147,69		361,88D	361,88D
10/08/2023	174945 PG NF 2899 BR 282 VISTORIAS VEICULAR LTDA	5	300,00		300,00D	661,88D
10/08/2023	174946 PG NF 96414 DISTRIBUIDORA AGOSTINI LTDA	5	30,00		330,00D	691,88D
22/08/2023	175173 PG RECIBO DESPACHANTE ALEMÃO	5	5.142,15		5.472,15D	5.834,13D
22/09/2023	175098 PG RECIBO IPVA/SEGURO DESPACHANTE ALEMÃO LTDA	5	2.232,17		2.232,17D	8.066,30D
30/09/2023	177558 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		8.066,30	5.834,13D	0,00
	Total da conta:		18.139,07	18.139,07		

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



18/09/2023 11:09  
SGDW/Bludata  
Usuário: VINICIUS

1ª Via

Ordem de Serviço N° 106612

[25 - VINICIUS]

Data.....: 18/08/2023  
Placa.....: QHQ7169  
Chassi.....: 9532G82W0HR704335  
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@transulla  
Marca/Mod...: VW/MPOLO TORINO U  
Serviço.....: LICENCIAMENTO  
Obrigaçã...:  
Controle Processo:  
Observações..

Munic. Veic.: LAGES  
Resp. Finan.: TRANSUL  
RG/UF.....:  
UF.....: SC  
CEP.....: 88523-340  
Fone Cel.: (49)999201116  
Cor.com.br: AZUL  
Fab/Mod: 2016/2017  
Combust...: DIESEL  
Exercício: 2023  
Minuta...:

Numero...: 106612  
RENAVAM...: 1103282830

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço

Descrição	Vencimento	Valor
LICENCIAMENTO	18/08/2023	63,00
LICENCIAMENTO ANUAL 2023	30/11/2023	142,69

Vlr Bruto: 205,69 Desc: 0,00 Acrés: 0,00 Vlr Recebido: 0,00 Vlr Receber: 205,69

Condição de pagamento: 1 X

Nr. Par.	Dt. Venc.	Valor	Tp. Moeda	Nº. Doc.	Entidade
1	25/08/2023	205,69	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 casos necessários for com as empresas de softwares Bludata, DETRAN e CIRETRAN e contabilidade, no site da Nota Fiscal eletrônica e com empresa prestadora de serviços de armazenamento de dados.

LAGES - SC, 18 de Setembro de 2023

TRANSUL

DESPACHANTE ALEMAO

DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

nov/23

CURSOS E TREINAMENTOS

MENOR APRENDIZ	73.008,00	
FGTS 2%	1.460,16	6.084,00
13 SALARIO	6.558,55	121,68
FERIAS E 1/3	8.744,52	546,55
		728,71
TOTAL	89.771,23	<b>7.480,94</b>

Empresa: 1 - TRANSPORTES URBANOS N. SENHORA DOS PRAZERES LTDA Emissão: 11/12/2023  
 NPJ: 84.950.724/0001-96 Folha Mensal Horas: 14:43:49  
 Título: Folha Mensal  
 Competência: 10/2023

Empregados: 3638,3623,3637,3646,3626,3622,3624,3627; C. Custos: 1

**EXTRATO MENSAL**

**Custo: 1 - ADMINISTRAÇÃO**

Empregado: 3638 ALICE DOS ANJOS GUEDES Situação: Trabalhando CPF: 013.834.789-10 Adm: 06/02/2023  
 Incidência: Aprendiz CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00  
 Cargo: 4 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 760,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 760,50 P 39 ADIANTAMENTOS 320,00 320,00 D  
 998 I.N.S.S 7,50 57,03 D

D: 0 Proventos: 760,50 Descontos: 377,03 Informativa: 15,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 383,47  
 F: 0 Base INSS: 760,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 760,50 Valor FGTS: 15,21 Base IRRF: 703,47

Empregado: 3623 EDUARDO RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 013.717.889-10 Adm: 04/07/2022  
 Incidência: Aprendiz CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00  
 Cargo: 4 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 760,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 760,50 P 39 ADIANTAMENTOS 320,00 320,00 D  
 998 I.N.S.S 7,50 57,03 D

D: 0 Proventos: 760,50 Descontos: 377,03 Informativa: 15,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 383,47  
 F: 0 Base INSS: 760,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 760,50 Valor FGTS: 15,21 Base IRRF: 703,47

Empregado: 3637 IGOR CAMARGO DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 013.210.589-69 Adm: 06/02/2023  
 Incidência: Aprendiz CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00  
 Cargo: 4 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 760,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 760,50 P 39 ADIANTAMENTOS 320,00 320,00 D  
 998 I.N.S.S 7,50 57,03 D

D: 0 Proventos: 760,50 Descontos: 377,03 Informativa: 15,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 383,47  
 F: 0 Base INSS: 760,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 760,50 Valor FGTS: 15,21 Base IRRF: 703,47

Empregado: 3646 JULIA APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 013.690.589-77 Adm: 17/07/2023  
 Incidência: Aprendiz CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00  
 Cargo: 56 ASSISTENTE LOGÍSTICA DO TRANSPORTE C.B.O: 342125 Filial: 1 Salário: 760,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 760,50 P 39 ADIANTAMENTOS 320,00 320,00 D  
 998 I.N.S.S 7,50 57,03 D

D: 0 Proventos: 760,50 Descontos: 377,03 Informativa: 15,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 383,47  
 F: 0 Base INSS: 760,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 760,50 Valor FGTS: 15,21 Base IRRF: 232,50

Empregado: 3626 KAUE SILVEIRA BRAGA Situação: Trabalhando CPF: 013.396.869-37 Adm: 04/07/2022  
 Incidência: Aprendiz CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00  
 Cargo: 4 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 760,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 760,50 P 39 ADIANTAMENTOS 320,00 320,00 D  
 998 I.N.S.S 7,50 57,03 D

D: 0 Proventos: 760,50 Descontos: 377,03 Informativa: 15,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 383,47  
 F: 0 Base INSS: 760,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 760,50 Valor FGTS: 15,21 Base IRRF: 703,47

Empregado: 3622 KELVIN FRANCISCO DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 011.843.049-12 Adm: 04/07/2022  
 Incidência: Aprendiz CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00  
 Cargo: 4 AUXILIAR DE ESCRITORIO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 760,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 760,50 P 39 ADIANTAMENTOS 320,00 320,00 D  
 998 I.N.S.S 7,50 57,03 D

D: 0 Proventos: 760,50 Descontos: 377,03 Informativa: 15,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 383,47  
 F: 0 Base INSS: 760,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 760,50 Valor FGTS: 15,21 Base IRRF: 703,47

Empregados: 3638,3623,3637,3646,3626,3622,3624,3627; C. Custos: 1

**EXTRATO MENSAL**

npr.: 3624 MARIA VITORIA SOARES	Situação: Trabalhando	CPF: 014.121.319-10	Adm: 04/07/2022
nculo: Aprendiz	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 110,00
argo: 4 AUXILIAR DE ESCRITORIO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário: 760,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	760,50 P	39 ADIANTAMENTOS	320,00	320,00 D
			998 I.N.S.S	7,50	57,03 D

D: 0 Proventos:	760,50	Descontos:	377,03	Informativa:	15,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	383,47
F: 0 Base INSS:	760,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	760,50	Valor FGTS:	15,21	Base IRRF:	703,47

npr.: 3627 MARIANA PADILHA NEIMATER	Situação: Trabalhando	CPF: 106.840.249-00	Adm: 04/07/2022
nculo: Aprendiz	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 110,00
argo: 4 AUXILIAR DE ESCRITORIO	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário: 760,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	760,50 P	998 I.N.S.S	7,50	57,03 D
-------------------	-------	----------	-------------	------	---------

D: 0 Proventos:	760,50	Descontos:	57,03	Informativa:	15,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	703,47
F: 0 Base INSS:	760,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	760,50	Valor FGTS:	15,21	Base IRRF:	703,47

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

8781 DIAS NORMAIS	240,00	6.084,00 P	39 ADIANTAMENTOS	2.240,00	2.240,00 D
			998 I.N.S.S	60,00	456,24 D
				Líquido Centro de Custo:	3.387,76

**Situações**

Numero de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	6.084,00	Base IRRF Mensal:	5.156,79
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
abalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
astado direitos integrais:	0	Base total:	6.084,00	Valor IRRF Férias:	0,00
astado acidente de trabalho:	0	Segurados:	456,24	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
astado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
alário maternidade:	0	RAT:	225,53	Base IRRF Exterior:	0,00
alário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
ença:	0	Terceiros:	352,80	Base IRRF 13º Salário:	0,00
ença Profissional:	0	Total INSS:	1.034,57	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
ença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
emitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
ansferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
enas:	0			Base do FGTS:	0,00
andato sindical:	0			Valor do FGTS:	0,00
osentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	6.084,00
rtic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	121,68
nsência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
utros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
missões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
úmero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	3.387,76

Empregados: 3638,3623,3637,3646,3626,3622,3624,3627; C. Custos: 1

### EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	6.084,00	Total Geral Descontos:	2.696,24
		Líquido Geral:	3.387,76

### Resumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS	240,00	6.084,00 P	39 ADIANTAMENTOS	2.240,00	2.240,00 D
			998 I.N.S.S	60,00	456,24 D
				Líquido Geral:	3.387,76

### Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	6.084,00	Base IRRF Mensal:	5.156,79
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	6.084,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	456,24	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	225,53	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	352,86	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	1.034,63	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Doença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	2.005.027,74	Valor Total do IRRF:	0,00
Permitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	658,02	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	0,00
Período sindical:	0	(-) Retenções:	597,36	Valor do FGTS:	0,00
Cooperativismo:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	6.084,00
Curso/programa de qualificação:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	121,68
Faltas justificadas:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Comissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	3.387,76

UTILIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS USO OPERACIONAL 90%

nov/23

AGUA E ESGOTO	450,91	
ENERGIA ELETRICA	6.987,50	
TELEFONE	119,98	
PLANALTO RESIDUOS (MÉDIA)	1.244,44	14.933,26
TOTAL	<b>8.802,83</b>	14.933,26

MATRICULA: 7016113-5  
 Mês: 11/2023

NOME ENDEREÇO  
**MORADOR: TRANSUL TRANSP URB NOSSA SRA PR LTDA**  
**R. JORGE BLAYER, DR., 623**  
**B. CORAL, Lages/SC - CEP 88523-340**

LOCALIZAÇÃO: 07.07.0330.0044.0663.0001  
 URSB: 37  
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: Y15N352327

HISTÓRICO DO CONSUMO	MES/ANO	TIPO	LITROS	FATURADO	CONDIÇÃO DE FATURAMENTO	TÉCNICO FATEC
05/2023	Minimo	2	10		1 Residencial - NN	
06/2023	Minimo	1	10			
07/2023	Minimo	1	10			
08/2023	Minimo	2	10			
09/2023	Minimo	3	10			
10/2023	Minimo	3	10			

DATA DE FÉTIMO: 10  
 ANTERIOR: 13-10-2023  
 ATUAL: 15-11-2023  
 PROXIMA: 15-12-2023  
 MENSAGEM: 10  
 MENSAGEM: 303,03  
 MENSAGEM: 10

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL	FAIXA DE CONSUMO (m³) (E=0)	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
1	10	Faturamento Água - 38,36		
1	25	> Residencial - NN	10 m3	38,36
26	99999	Faturamento Esgoto - 30,69		
		> Residencial - NN		30,69

**VENCIMENTO** DATA: 13/12/2023 VALOR A PAGAR: 69,05

IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS

mensagem  
 Doe sangue, salve vidas, uma pequena atitude com um grande impacto. Acesse [hemasc.org.br](http://hemasc.org.br) ou através de nosso telefone para mais informações (49) 3289-7000

PARAMETROS	APRESENTAÇÃO REALIZADA	APRESENTAÇÃO EM CONFORMIDADE	APRESENTAÇÃO EM NÃO CONFORMIDADE	MÉDIA MÊS	VALOR PERMITIDO
pH	146	146	0	7,12	6,5 a 9,5
Turbidez	146	146	0	0,55	5 a 10
Cloro	146	146	0	1,12	0,2 a 2,0mg/l
Cor	146	146	0	1,00	10 UI
Fluoretos	146	146	0	0,66	1,5mg/l

PARAMETROS	APRESENTAÇÃO REALIZADA	APRESENTAÇÃO EM CONFORMIDADE	APRESENTAÇÃO EM NÃO CONFORMIDADE	MÉDIA MÊS	VALOR PERMITIDO
Bactérias heter.	30	30	0	0,00	500 UFC/ml
Coliformes totais	146	146	0	0,00	950 UFC/ml
Escherichia Coli	146	146	0	0,00	0,0

DATA ENTREGA: 10-11-2023  
 HORA ENTREGA: 11:20

MATRICULA: 7016113-5  
 Mês: 11/2023  
 VENCIMENTO: 13/12/2023  
 VALOR A PAGAR: 69,05



PARTICULAR: 7043764-5      MES/ANO: 11/2023

NOME/ENDEREÇO:  
MORADOR: TRANS U.N.S DOS PRAZERES LTDA  
R. SERAFIM DE MOURA, CEL. SN  
B. CENTRO, Lages/SC - CEP 88502-185

Localização: 07.07.0150.0001.0347.0002      Nº de Medidor: 35      Número de Medição: Y15N634625

HISTÓRICO DE CONSUMO	MES/ANO	TIPO	LIDO	FATURAÇÃO	EXCÉSSO DE CATEGORIA	TIPO TARIFA
	05/2023	Mínimo	0	10		1 Comercial - NN (L. E.)
	06/2023	Mínimo	0	10		
	07/2023	Mínimo	0	10		
	08/2023	Mínimo	1	10		
	09/2023	Mínimo	0	10		
	10/2023	Mínimo	0	10		

DATA LETURA: ANTERIOR 09/10/2023 (160), ATUAL 09/11/2023 (160), PRÓXIMA 09/12/2023 (160)  
MÉDIA DE CONSUMO: 10      MÉDIA DE PAGAMENTO: 322,58

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL	FATOR DE CONSUMO	VALOR
Faturamento Água - 53,49	> Comercial - NN (L. E.)	10 m3      53,49
Faturamento Esgoto - 42,79	> Comercial - NN (L. E.)	42,79

FAIXA DE CONSUMO (m3)      VALOR

1 - 10	5,3498
11 - 9999	8,4100

VENCIMENTO: 11/12/2023      TOTAL A PAGAR: 96,28

IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS:

MESSAGEM:  
Doe sangue, salve vidas, uma pequena atitude com um grande impacto. Acesse [hemoc.org.br](http://hemoc.org.br) ou através de nosso telefone para mais informações (49) 3289-7000

PARAMETROS	REGISTROS REALIZADOS	REGISTROS EM CONFORMIDADE	REGISTROS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA POR	VALOR PERMITIDO
pH	146	146	0	7,12	6,5 a 8,5
Turbidez	146	146	0	0,95	5 a 10
Cloro	146	146	0	1,13	0,5 a 2,0 mg/l
Cor	146	146	0	1,80	15 a 30
Fluoretos	146	146	0	0,98	1,5 a 1,7 mg/l

PARAMETROS	REGISTROS REALIZADOS	REGISTROS EM CONFORMIDADE	REGISTROS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA POR	VALOR PERMITIDO
Bactérias Totais	30	30	0	0,00	5000 ufc/ml
Coliformes Totais	146	146	0	0,00	500 ufc/100ml
Escherichia Coli	146	146	0	0,00	0 ufc

DATA EMISSÃO: 09/11/2023      DATA LEITURA: 09/11/2023

PARTICULAR: 7043764-5      MES/ANO: 11/2023  
VENCIMENTO: 11/12/2023      VALOR A PAGAR: 96,28



MATRICULA	MES/ANO
7038083-0	11/2023

NOME/ENDEREÇO  
**MORADOR: TRANSP U N SRA DOS P LTDA**  
**R. JORGE BLAYER, DR., 667**  
**B. CORAL, Lages/SC - CEP 88523-340**

LOCALIZAÇÃO  
**07.07.0330.0044.0589.0001**

GRUPO: **37**      NÚMERO DO HILOMETRO: **C15N001760**

HISTÓRICO DO CONSUMO	MES/ANO	TIPO	LIDO	FATURADO	EMPRESAS / CATEGÓRIAS	TIPO TARIFA
05/2023	Sem Consumo	5	0	0	1 Industrial - NN	
06/2023	Sem Consumo	9	0	0	1 Comercial - NN	
07/2023	Sem Consumo	7	0	0		
08/2023	Sem Consumo	12	0	0		
09/2023	Sem Consumo	5	0	0		
10/2023	Sem Consumo	7	0	0		

ANTERIOR	DATA	LEITURA	CONSUMO MES em	20
ATUAL	13/10/2023	126	MEDIA DIÁRIAMENTE	0,00
PROXIMA	15/11/2023	131	MEDIA 6 MESES em	20

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL	FAIXA DE CONSUMO em E1/s	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
		Faturamento Esgoto - 85,58		
		> Industrial - NN		42,79
		> Comercial - NN		42,79
		CONTRIB. POL. MILITAR	58/36	200,00

Nº RESIDENCIAL	FAIXA DE CONSUMO em E1/s	VALOR
1	10 - 5,3490	80,0
11	999999 - 8,4100	80,0

**VENCIMENTO**      DATA: **13/12/2023**      TOTAL A PAGAR: **285,58**

IRREGULARIDADES ANORMALIDADES

MESSAGEM:  
**Doa sangue, salve vidas, uma pequena atitude com um grande impacto Acesse [hemosc.org.br](http://hemosc.org.br) ou através de nossa telefone para mais informações (49) 3289-7000**

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
pH	146	146	0	7,12	6,0-9,5
Turbidez	146	146	0	0,50	5,0 UT
Cloro	146	146	0	1,19	0,2-2,0mg/l
Cor	146	146	0	1,00	15°JH
Florescência	146	146	0	0,68	1,5mg/l

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
Bactérias Heter.	30	30	0	0,00	Substância
Coliformes Totais	146	146	0	0,00	99% Ausente
Escherichia Coli	146	146	0	0,00	0,3

DATA EMISSÃO: 16/11/2023      HORA EMISSÃO: 11:00

MATRICULA	MES/ANO
7038083-0	11/2023
VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
13/12/2023	285,58

82670000002-7 85580843000-0 00000001703-8 80832311000-3



EMISSÃO: 09/11/2023 APRES.: 13/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.236.554.116 - FAT-01-202310838584407-4 REF.: 11/2023

### TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96

R DR JORGE BLAYER, 667

CONTA DINHEIRO- LAG\* - LAGES - SC - 88508-618

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Límites 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: 10/10/2023  
Data da leitura atual: 07/11/2023  
Data da próxima leitura: 09/12/2023  
Número de dias faturados: 28  
Leitura atual: 86676  
Leitura anterior: 83559  
Leitura atual GTP: 90978  
Leitura anterior GTP: 87347  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 3117  
Consumo faturado no mês: 3117  
Fator de potência: 0,93

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

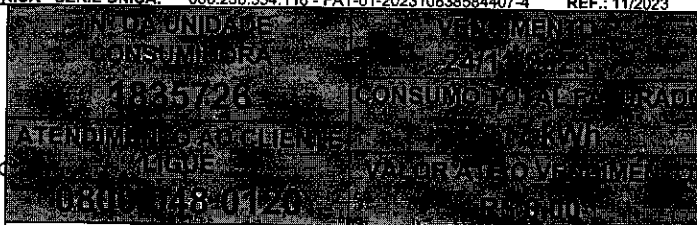
Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023
3021	3842	3401	3879	3633	3931	4269	4961	4030	3536	3961	4957

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023
5037	6476	7319	7345	5829	6018	4054	4586	2963	4063	4932	5056

#### 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 568, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 2986, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.  
FATURA DO MES 10/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO  
CONTA PAGA - NAO RECEBER



#### Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	3.117	0,374533	1.167,42
Consumo Te	3.117	0,364783	1.137,03
Energia Injetada TUSD	-3.017	0,310865	-937,88
Energia Injetada Te	-3.017	0,364783	-1.100,55
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>266,02</b>

#### Lançamentos e Serviços

Dev. Credito Mes Anterior 222			-1.739,57
Cosip Municipal			72,35
Credito Nao Devolvido			1.401,20
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>-266,02</b>

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	DEV. ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
383,97	14,25	344,69	5,77	206,72	266,02

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\$ 1.203,90	17,00000%	R\$ 204,66
COFINS	R\$ 61,37	2,77000%	R\$ 1,70
PIS	R\$ 61,37	0,60000%	R\$ 0,36
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 09/11/2023

**E1B0.D96D.B021.3A0E.24C1.13D4.1CBE.339D**

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	04/014333	24/11/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
09/11/2023	FAT-01-202310838584407-45	09/11/2023	1835726
REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)		0,00
11/2023			

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

# 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.

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626  
celesc@celesc.com.br

## TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DE ENTREGA

R DR JORGE BLAYER, 667  
CONTA DINHEIRO- LAG\* - LAGES - SC - 88508-618

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R DR JORGE BLAYER, 667  
CONTA DINHEIRO- LAG\* - LAGES - SC - 88508-618  
LOCAL: 0401 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 04/014333/135

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	08/2023	09/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$) 1,205.01  
DICRI - Duração 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, FIC, DMIC E DICRI.

É 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

187 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

## INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE  
 MUDOU-SE  
 RECUSOU-SE A RECEBER  
 OUTROS  
 NÚMERO INEXISTENTE  
 ENDEREÇO INSUFICIENTE  
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0401

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 04/014333/135

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 4071755

LEITURA DO MEDIDOR: 86676

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R DR JORGE BLAYER, 667  
CONTA DINHEIRO- LAG\* - LAGES - SC - 88508-618

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMISSÃO: 09/11/2023 APRES.: 13/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.236.554.056 - FAT-01-202310838584314-6 REF.: 11/2023

### TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96

R DR JORGE BLAYER, 623

CONTA DINHEIRO- LAG\* - LAGES - SC - 88508-618

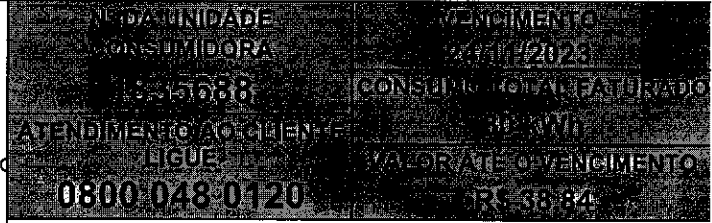
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional



#### DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3191879  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 10/10/2023  
Data da leitura atual: 07/11/2023  
Data da próxima leitura: 09/12/2023  
Número de dias faturados: 28  
Leitura atual: 1668  
Leitura anterior: 1666  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 2  
Consumo faturado no mês: 30  
Fator de potência:

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

#### Mensagens:

FATURA DO MES 10/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,374333	11,23
Custo Disp Sistema	30	0,364000	10,92
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>22,15</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip Municipal			16,69
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>16,69</b>

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
3,69	4,27	8,09	1,73	4,37	22,15

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\$ 22,15	17,00000%	R\$ 3,75
COFINS	R\$ 18,39	2,77000%	R\$ 0,51
PIS	R\$ 18,39	0,60000%	R\$ 0,11
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 09/11/2023

**88A2.35EB.210F.5844.DAA5.F419.7660.B78A**

Celesc 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	04/014333	24/11/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
09/11/2023	FAT-01-202310838584314-66	09/11/2023	1835688	11/2023	38,84

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

EMISSION: 08/11/2023 APRES.: 10/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.232.031.854 - FAT-01-202310836395361-5 REF: 11/2023

### TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96

R MANOEL THIAGO DE CASTRO

CENTRO-LAG\* - LAGES - SC - 88501-020

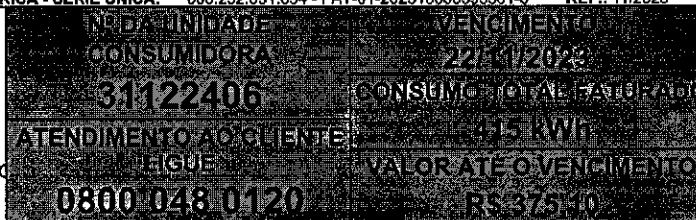
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

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 medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 09/10/2023  
Data da leitura atual: 06/11/2023  
Data da próxima leitura: 08/12/2023  
Número de dias faturados: 28  
Leitura atual: 50931  
Leitura anterior: 50516  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 415  
Consumo faturado no mês: 415  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tusd	415	0,374506	155,42
Consumo Te	415	0,364747	151,37
Energia Inj. Ouc Mpt Tusd	-6	0,310000	-1,86
Energia Inj. Ouc Mpt Te	-6	0,363333	-2,18
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>302,75</b>
<b>Langamentos e Serviços</b>			
Cosip Municipal			72,35
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>72,35</b>

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023
484	417	498	585	570	541	446	577	733	736	537	503

#### 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 Saldos em kWh referente 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 Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0. FATURA DO MES 10/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

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

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
51,12	58,31	109,49	23,60	60,23	302,75

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\$ 304,61	17,00000%	R\$ 51,78
COFINS	R\$ 250,97	2,77000%	R\$ 6,95
PIS	R\$ 250,97	0,60000%	R\$ 1,50
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 08/11/2023

4747.34ED.2E04.523B.2F24.83C6.CC47.7736

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	03/003764	22/11/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
08/11/2023	FAT-01-202310836395361-57	08/11/2023	31122406	11/2023	375,10

EMISSÃO: 08/11/2023 APRES.: 10/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.232.032.874 - FAT-01-202310836395344-3 REF.: 11/2023

### TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96

R MANOEL THIAGO DE CASTRO

REFEITORIO - 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

UNIDADE CONSUMIDORA	20204389	VENCIMENTO	22/11/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 048 011-20	CONSUMO TOTAL (KWh) DEFEITO	201 KWh
		VALOR ATE O VENCIMENTO (R\$)	R\$ 219,59

#### DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 5054295  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 09/10/2023  
Data da leitura atual: 06/11/2023  
Data da próxima leitura: 08/12/2023  
Número de dias faturados: 28  
Leitura atual: 691  
Leitura anterior: 490  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 201  
Consumo faturado no mês: 201  
Fator de potência:

#### Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	201	0,374428	75,26
Consumo Te	201	0,364778	73,32
Energia Inj. Duc Mpt TUSD	-2	0,310000	-0,62
Energia Inj. Duc Mpt Te	-2	0,360000	-0,72
Subtotal (R\$)			147,24

#### Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal			72,35
Subtotal (R\$)			72,35

#### HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023
187	210	261	252	273	247	207	263	270	221	299	226

#### 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 1835728.  
Demonstrativos de Saldo em kWh referente 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 Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
24,76	28,37	53,38	11,48	29,25	147,24

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 INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

#### INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 147,86	17,00000%	R\$ 25,13
COFINS	R\$ 122,10	2,77000%	R\$ 3,38
PIS	R\$ 122,10	0,60000%	R\$ 0,74
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 08/11/2023

C0FD.8D37.A5B8.41EF.5A26.3AD2.96D0.8A01

Celesc 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	03/003764	22/11/2023		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
08/11/2023	FAT-01-202310836395344-38	08/11/2023	20204389	11/2023	219,59

23790.34800 90003.963072 04013.613601 5 95420000021959



TIM S.A.  
Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar  
Estreito - Florianópolis - SC  
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 119,98

VENCIMENTO

25/11/2023

EMISSÃO: 07/11/2023

POSTAGEM: 16/11/2023

HUMBERTO MACHADO ARANTES  
R DOUTOR JORGE BLAYER, 667  
CORAL  
88523-340 - LAGES - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 5076059474  
REF: NOV/23 PERÍODO 07/10/23 a 06/11/23  
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](http://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.



### 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 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
00000000943634640-16

MÊS DE REFERÊNCIA  
NOV/2023

DATA DE EMISSÃO  
07/11/2023

DATA DE VENCIMENTO  
25/11/2023

VALOR  
R\$ 119,98

8467000001 - 7    19980109011 - 9    00507605947 - 5    40004363464 - 3



Nº de identificação do documento: 5076059474

Fatura  
Fatura de Pagamento: 5076059474  
TIM S.A.  
Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar Estreito - Florianopolis-SC  
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311



Cliente: 6.244101  
CPF/CNPJ: 84950724000196  
Emissão: 07/11/2023 Postagem: 16/11/2023  
Referência: NOV/23 Período: 07/10/23 a 06/11/23  
Débito automático: 0000000094363464016

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\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	
6.244101.11	SC	5075986814	119,98	68,40	17	11,63	-	9,25	-	-	1,84	0	0,00
								0			8,48	3	0,25
								3,65			3,12	2	0,06
								Total			13,44	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 65 - Código 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 Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1247 2.0.01.016.013	PLANALTO RESIDUOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2023	168197 VLR NF PLANALTO RESIDUOS LTDA 5358	842		1.524,45	1.524,45C	1.524,45C
03/02/2023	168285 PG NF 5358 PLANALTO RESIDUOS LTDA	5	1.524,45		1.524,45D	0,00
01/03/2023	169996 VLR NF PLANALTO RESIDUOS LTDA 5516	785		2.716,89	2.716,89C	2.716,89C
10/03/2023	169490 PG NF 5516 PLANALTO RESIDUOS LTDA	5	2.716,89		0,00	0,00
31/03/2023	172347 VLR NF PLANALTO RESIDUOS LTDA 5516	842		2.716,89	2.716,89C	2.716,89C
01/04/2023	172348 VLR NF PLANALTO RESIDUOS LTDA 5516 EXTORNADO	842	2.716,89		2.716,89D	0,00
12/04/2023	171013 VLR NF PLANALTO RESIDUOS LTDA 5692	785		1.948,67	1.948,67C	1.948,67C
24/04/2023	170769 PG NF 1948,67 PLANALTO RESIDUOS LTDA	5	1.948,67		2.716,89D	0,00
21/06/2023	173383 VLR NF PLANALTO RESIDUOS LTDA 6019	842		1.742,56	1.742,56C	1.742,56C
27/06/2023	173210 PG NF PLANALTO RESIDUOS LTDA	5	1.742,56		0,00	0,00
11/10/2023	177215 VLR NF PLANALTO RESIDUOS LTDA 6500	842		2.540,75	2.540,75C	2.540,75C
25/10/2023	177063 PG NF 6500 PLANALTO RESIDUOS LTDA	5	2.540,75		0,00	0,00
09/11/2023	178192 VLR NF PLANALTO RESIDUOS LTDA 6609	842		1.743,05	1.743,05C	1.743,05C
		Total da conta:	13.190,21	14.933,26		

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL OTACÍLIO COSTA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e	Número do RPS 6609	Número da nota 6609
	Data da emissão da nota 09/11/2023 14:55:32	
	Data do fato gerador 09/11/2023 13:23:00	
	Código de verificação HKXRC6RCJ	

**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 - alterar 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: Inscrição estadual: isento  
 Endereço: Jorge Bleyer 667 Número: 667 Bairro: Conta Dinheiro CEP: 88523-340  
 Complemento:  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICOS DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - PERIODO OUTUBRO 2023	1.743,0500	1,0000	1.743,0500	1.743,05x5,00 =	87,15
0, 900 TON Destinação Final Resíduos Industriais C I 1.873, 72 1.686, 35 30, 000 TON Destinação Final Resíduos Industriais C I - lampadas 1, 89 58, 70					

OBS.:  
LIQUIDO.....: 1.743, 05

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	24/11/2023	A prazo	1.743,05				

**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
<b>Valor bruto = R\$ 1.743,05</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.743,05</b>			

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	1.743,05	87,15

**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/visualizarnotaeletronica?link=169955253281966098401624401531704183285235032163407571>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 234,44 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 70,59 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

VALOR VENAL

ano 2023

35,73	ESTACIONAMENTO GARAGEM
68,68	POSTO DE ABASTECIMENTO
1.102,89	TERRENO COMBUSTIVEL
1.341,96	PREDIO ADM
1.448,71	GARAGEM OFICINA

6.868,85  
13.198,96  
21.202,04  
257.909,39  
278.428,36

**577.607,60**

VALOR DE COMPRA EM 10/06

**226.120,00**

**803.727,60**

TOTAL

TOTAL DE IPTU CENTRO E GARAGEM

MÊS

IPTU CADASTRO 86301  
IPTU CADASTRO 86302  
IPTU CADASTRO 13203  
IPTU CADASTRO 13207  
IPTU CADASTRO 13209

IPTU GARAGEM TOTAL

IPTU CADASTRO 7434

4.665,70 TERRENO CENTRO

8.663,67

IPTU CADASTRO 13184  
IPTU CADASTRO 13213

646,27 CASA VALNEI  
1353,77 CASA ESQUINA



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81690000000-0 35732352202-3 30210013916-1 85400000001-8

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 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916854	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916854	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 86301	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 40,61	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 15,04 Imposto Territorial 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

81690000000-0 35732352202-3 30210013916-1 85400000001-8

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 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916854	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916854	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 86301	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 40,61	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 15,04 Imposto Territorial 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





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81670000000-2 68682352202-0 30210013916-1 85800000001-9

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 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916858	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916858	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 86302	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 78,04	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA VALOR R\$ 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					(-) DESCONTO 9,36	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(=) 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						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000000-2 68682352202-0 30210013916-1 85800000001-9

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 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916858	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916858	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 86302	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 78,04	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA VALOR R\$ 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					(-) DESCONTO 9,36	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(=) 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						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

8160000011-6 02892352202-4 30210013916-1 86200000001-1

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 307-7/762428							
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916862	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916862							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13203	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.253,28							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>253,19</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>1.000,09</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	253,19	Imposto Territorial	1.000,09	(-) DESCONTO 150,39	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	253,19						
					Imposto Territorial	1.000,09						
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+ ) ACRÉSCIMOS												
(-) 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

8160000011-6 02892352202-4 30210013916-1 86200000001-1

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 307-7/762428							
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916862	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916862							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13203	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.253,28							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>253,19</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>1.000,09</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	253,19	Imposto Territorial	1.000,09	(-) DESCONTO 150,39	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	253,19						
					Imposto Territorial	1.000,09						
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+ ) ACRÉSCIMOS												
(-) 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

81690000013-3 41962352202-8 30210013916-1 87300000001-8

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 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916873	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023		NOSSO NÚMERO 13916873
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA %	VALOR X	VALOR À PAGAR 1.524,96
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA 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					(-) DESCONTO 183,00	
					(+/-) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+/-) ACRÉSCIMOS	
					(=) 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

81690000013-3 41962352202-8 30210013916-1 87300000001-8

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 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916873	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023		NOSSO NÚMERO 13916873
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA %	VALOR X	VALOR À PAGAR 1.524,96
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA 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					(-) DESCONTO 183,00	
					(+/-) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+/-) ACRÉSCIMOS	
					(=) 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  
MUNICIPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

8167000014-3 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					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916879	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916879	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13209	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.646,27	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 965,31 Imposto Territorial 680,96  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 197,56	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(-) 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

8167000014-3 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					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916879	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916879	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13209	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.646,27	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 965,31 Imposto Territorial 680,96  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 197,56	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(-) 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

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 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916816	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916816	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 7434	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 5.301,93	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA Imposto Territorial VALOR R\$ 5.301,93  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 636,23	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 4.665,70	
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						

BETHA SISTEMAS LTDA



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 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916816	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916816	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 7434	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 5.301,93	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA Imposto Territorial VALOR R\$ 5.301,93  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 636,23	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 4.665,70	
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						

BETHA SISTEMAS LTDA




AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916815	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916815	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13184	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 734,40	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 568,29 Imposto Territorial 168,11  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para 					(-) DESCONTO 88,13	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 646,27	
SACADO TRANSUL TRANSP. URBANOS N. 5ª 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						

BETHA SISTEMAS LTDA

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					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916815	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916815	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13184	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 734,40	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 568,29 Imposto Territorial 168,11  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para 					(-) DESCONTO 88,13	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 646,27	
SACADO TRANSUL TRANSP. URBANOS N. 5ª 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						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81690000013-3 53772352202-6 30210013916-1 88600000001-0

BETHA SISTEMAS LTDA

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 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916886	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916886	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13213	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.538,38	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 819,46 Imposto Territorial 718,92  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 184,61	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.353,77	
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						

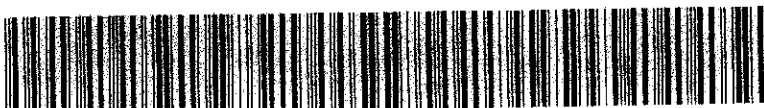
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000013-3 53772352202-6 30210013916-1 88600000001-0

BETHA SISTEMAS LTDA

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 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 16/01/2023	Nº DO DOCUMENTO 13916886	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 16/01/2023	NOSSO NÚMERO 13916886	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13213	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.538,38	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023  RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 819,46 Imposto Territorial 718,92  MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 184,61	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.353,77	
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




Apropriação de outras despesas media mensal

Despesas	Valor	Pessoal de		
		Operação	Manutenção	Administração
Uniformes	432,03	345,62	86,41	
Panificadora	1.060,10		530,05	530,05
Aluguel de Quadras/Academias	-	-	-	-
Vale Alimentação	35.830,00	21.625,21	9.116,51	5.088,28
<b>TOTAL</b>		<b>21.970,83</b>	<b>9.732,96</b>	<b>5.618,33</b>

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1129 7.0.01 016.007	RG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/01/2023	168210 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 85505	842		138,00	138,00C	138,00C
30/02/2023	168273 PG NF 85505 RG EQUIP PROT LTDA	5	138,00		138,00D	0,00
10/03/2023	170012 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 86824	842		309,70	309,70C	309,70C
05/04/2023	170297 PG NF 86824 RG EQUIP PROT LTDA	5	309,70		309,70D	0,00
30/05/2023	172194 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 89447	842		95,00	95,00C	95,00C
30/05/2023	172195 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 89479	842		395,60	490,60C	490,60C
02/06/2023	172250 PG NF 89447 RG EQUIP PROT LTDA	5	95,00		95,00D	395,60C
09/06/2023	173367 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 89767	842		95,00	0,00	490,60C
12/06/2023	172753 PG NF 89767 RG EQUIP PROT LTDA	5	95,00		95,00D	395,60C
13/06/2023	173364 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 89903	842		225,90	130,90C	621,50C
19/06/2023	173380 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 89892	842		151,40	282,30C	772,90C
19/06/2023	173381 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 90121	842		197,80	480,10C	970,70C
23/06/2023	173392 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 90256	842		128,60	608,70C	1.099,30C
26/06/2023	173071 PG NF 89479 RG EQUIP PROT LTDA	5	395,60		213,10C	703,70C
29/06/2023	173399 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 90561	842		348,00	561,10C	1.051,70C
05/07/2023	174482 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 90361	842		475,00	475,00C	1.526,70C
11/07/2023	173904 PG NF 89903 RG EQUIP PROT LTDA	5	225,90		249,10C	1.300,80C
11/07/2023	173906 PG 89892 NF RG EQUIP PROT LTDA	5	151,40		97,70C	1.149,40C
12/07/2023	173953 PG NF 90121 RG EQUIP PROT LTDA	5	197,80		100,10D	951,60C
13/07/2023	174499 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 91080	842		380,00	279,90C	1.331,60C
18/07/2023	174059 PG NF 90256 RG EQUIP PROT LTDA	5	128,60		151,30C	1.203,00C
21/07/2023	174158 PG NF 90361 RG EQUIP PROT LTDA	5	475,00		323,70D	728,00C
26/07/2023	174249 PG NF 90561 RG EQUIP PROT LTDA	5	348,00		671,70D	380,00C
09/08/2023	174903 PG NF 91080 RG EQUIP PROT LTDA	5	380,00		380,00D	0,00
30/08/2023	175440 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 92646	842		285,00	95,00D	285,00C
25/09/2023	176154 PG NF RG EQUIP PROT LTDA 92646	5	285,00		285,00D	0,00
26/09/2023	176340 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 93547	842		198,00	87,00D	198,00C
28/09/2023	176263 PG NF RG EQUIP PROT LTDA 93547	5	198,00		285,00D	0,00
13/10/2023	177217 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 94070	842		177,80	177,80C	177,80C
19/10/2023	177224 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 94245	842		190,00	317,80C	317,80C
31/10/2023	177246 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 94670	842		239,00	556,80C	556,80C
07/11/2023	178186 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 94836	842		622,00	622,00C	1.178,80C
07/11/2023	177614 PG NF 94070 RG EQUIP PROT LTDA	5	127,80		491,70C	1.051,00C
13/11/2023	178206 VLR NF RG EQUIP PROTEÇÃO 94959	842		150,50	644,70C	1.201,50C
14/11/2023	177765 PG NF 94245 RG EQUIP PROT LTDA	5	190,00		454,70C	1.011,50C
27/11/2023	178046 PG NF 94670 RG EQUIP PROT LTDA	5	239,00		215,70C	772,50C
			Total de conta:	3.979,80	4.752,30	

RECEBEMOS DE PANIFICADORACAMoes LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DT EMISSÃO: 30/11/2023	VAL. NOTA: 1.060,10	NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: 000.000.892
		SÉRIE: 1

<b>PANIFICADORACAMoes LTDA</b> <b>AV LUIZ DE CAMOES</b> - 1215 - CORAL <b>CEP: 88.523-000 - LAGES</b> FONE: 49 32232205	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="text" value="1"/> Nº: <b>000.000.892</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA: <b>1 / 4</b>	CHAVE DE ACESSO <b>4223 1183 6961 8700 0137 5500 1000 0008 9215 2166 9633</b> Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342230282734071 - 30/11/2023 15:45:51</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>250676230</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>83.696.187/0001-37</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		C.N.P.J. C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD</b>		<b>84.950.724/0001-96</b>	<b>30/11/2023</b>
ENDEREÇO	Nº 667	BAIRRO	CEP
<b>RUA DOUTOR JOGE BLEYER</b>		<b>CONTA DINHEIRO</b>	<b>88.508-618</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>LAGES</b>	<b>49 32214600</b>	<b>SC</b>	
			HORA DA SAÍDA
			<b>15:45</b>

<b>FATURA/DUPLICATA</b>				
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CALCULO I.C.M.S SUBST.	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<b>1.060,10</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I
				<b>1.060,10</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
	<b>(1) - DESTINATÁRIO</b>			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF
				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
<b>1775</b>				PESO LIQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5.929	UN	20	0,75	15,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5.929	UN	20	0,50	10,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5.929	UN	17	0,50	8,50					
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5.929	UN	10	0,75	7,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5.929	UN	19	0,50	9,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5.929	UN	20	0,50	10,00					
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5.929	UN	20	0,75	15,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5.929	UN	17	0,50	8,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5.929	UN	19	0,50	9,50					
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5.929	UN	20	0,75	15,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5.929	UN	20	0,50	10,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5.929	UN	17	0,50	8,50					
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5.929	UN	20	0,75	15,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5.929	UN	17	0,50	8,50					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC REF.: 201361,201514,201336,92201,201868,201667,202318,202256,202059,203002,202932,202777,204059,203966,203765,204453,204393,204204,204796,92901,204560 205182,205108,204917,93181,205481,205281,206618,93427,206380,93346,206871,206730,93753,207534,207413,207945,207857,207717,208958,208705,209376,2 09308,209109,209563,209764,94263,209510,94392,210056,209869,210536,210469,210274,211587,211524,211368,211898,211852,211686,212234,94994,212005,2 12512,212359 PEDIDO N.: 547 -VENDEDOR: 4-ATENDIMENTO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE 180,12, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4% CFE NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 MD5-985F71A5F8162CF5AAC6143C462B5AValor Aproximado dos Tributos (R\$) Federal: 142,42 Estadual: 127,33 - Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



**PANIFICADORACAMOEES LTDA**

**AV LUIZ DE CAMOES , 1215 - CORAL**  
**CEP: 88.523-000 - LAGES FONE: 49 32232205**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº: **000.000.892**  
SÉRIE: **1**  
FOLHA: **2 / 4**

CHAVE DE ACESSO  
**4223 1183 6961 8700 0137 5500 1000 0008 9215 2166 9633**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230282734071 - 30/11/2023 15:45:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250676230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
**83.696.187/0001-37**

103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	15	0,50	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	10	0,50	5,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	4	0,50	2,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	15	0,50	7,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	15	0,50	7,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	5	0,50	2,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	4	0,50	2,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	15	0,50	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	15	0,50	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	4	0,50	2,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	4	0,50	2,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	15	0,50	7,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



PANIFICADORA CAMOES LTDA

AV LUIZ DE CAMOES , 1215 - CORAL  
CEP: 88.523-000 - LAGES FONE: 49 32232205

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº: 000.000.892  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 3 / 4

CHAVE DE ACESSO

4223 1183 6961 8700 0137 5500 1000 0008 9215 2166 9633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342230282734071 - 30/11/2023 15:45:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
250676230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.


CNPJ

83.696.187/0001-37

103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	4	0,50	2,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	15	0,50	7,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	19	0,50	9,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	19	0,50	9,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	19	0,50	9,50						
10263	AGUA MINERAL C GAS PURIS 510 ML	22011000	0 900	5,929	UN	3	3,00	9,00						
815	ROSCA DE COALHADA	19012000	0 900	5,929	KG	0,04	32,75	1,31						
73	BOLACHA CASEIRA	19053100	0 900	5,929	KG	0,06	29,83	1,79						
255	CAFE MEDIO	21011200	0 900	5,929	UN	1	5,00	5,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	19	0,50	9,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	19	0,50	9,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	19	0,50	9,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	4	0,50	2,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	15	0,50	7,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5,929	UN	20	0,75	15,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	20	0,50	10,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 900	5,929	UN	17	0,50	8,50						


<b>PANIFICADORA CAMOES LTDA</b> <b>AV LUIZ DE CAMOES</b> , 1215 - CORAL <b>CEP: 88.523-000 - LAGES</b> FONE: 49 32232205	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA			
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO <b>4223 1183 6961 8700 0137 5500 1000 0008 9215 2166 9633</b>	
Nº: <b>000.000.892</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA: <b>4 / 4</b>		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230282734071 - 30/11/2023 15:45:51		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>250676230</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ <b>83.696.187/0001-37</b>	

103	PAO FRANCÉS	19059090	0 900	5.929	UN	15	0.50	7.50						
103	PAO FRANCÉS	19059090	0 900	5.929	UN	4	0.50	2,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5.929	UN	10	0.75	7,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5.929	UN	20	0.75	15,00						
103	PAO FRANCÉS	19059090	0 900	5.929	UN	20	0.50	10,00						
103	PAO FRANCÉS	19059090	0 900	5.929	UN	17	0.50	8,50						
103	PAO FRANCÉS	19059090	0 900	5.929	UN	4	0.50	2,00						
103	PAO FRANCÉS	19059090	0 900	5.929	UN	15	0.50	7,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5.929	UN	10	0.75	7,50						
103	PAO FRANCÉS	19059090	0 900	5.929	UN	17	0.50	8,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 900	5.929	UN	10	0.75	7,50						
103	PAO FRANCÉS	19059090	0 900	5.929	UN	15	0.50	7,50						

	<b>Cabal Benefícios</b>	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: 13363265 Nº Documento: 1336326 Espécie Doc: DS Data Doc: 30/11/2023		Vencimento: 01/12/2023 Valor R\$: 35.830,00 Carteira: CD Aceite: N Data Process: 30/11/2023 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 13363.265011 5 95510003583000				
Local de Pagamento Págavel em qualquer agência bancária					Vencimento 01/12/2023	
Beneficiário CABAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.766.873/0001-06					Agência Código Beneficiário 0001/00031534	
Endereço Beneficiário SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902					Nosso Número 13363265	
Data Documento 30/11/2023	Nº Documento 1336326	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	(=) Valor do Documento 35.830,00	
Uso do Banco 8 - CRÉDITO	Carteira CD	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento *****	
INSTRUÇÕES NR. CAIXA, NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO NO CAMPO 'VALOR DO DOCUMENTO'					(-) Outras Deduções *****	
					(+) Mora/Multa *****	
					(+) Outros Acréscimos *****	
					(=) Valor Cobrado 35.830,00	
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					Ficha de Compensação	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**GERENCIAMENTO DE RISCO**

nov/23

**INDENIZAÇÕES  
PENSÃO JUDICIAL**

EVA MARIA SILVA	2.158,00
EVA MARIA SILVA 13 Salario	179,83
IZAQUE STRAPAZZON	122,00

**TOTAL**

**2.459,83**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

310-332047406-1  
06/NOV/2023 HORA DE 09:58:23  
LOT: 20.015224-6 TERM: 022975  
LOCALIDADE: LAGES  
AG. VINCULADA: 1663 CONTROLE: 214965230

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  
0420 013 00003539-0  
ISAQUE DE MATOS STRAPAZZON

VALOR : 132,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o  
numero de sua conta foi alterado. Para  
consultas futuras use o novo numero  
000815875858-2  
310-332047406-1

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

310-332047408-8  
06/NOV/2023 HORA DE 09:59:00  
LOT: 20.015224-6 TERM: 022975  
LOCALIDADE: LAGES  
AG. VINCULADA: 1663 CONTROLE: 214977802

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO  
0420 013 00000933-0  
EVA MARIA SILVA

VALOR : 2.158,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

Prezado cliente, informamos que o  
numero de sua conta foi alterado. Para  
consultas futuras use o novo numero  
000815876853-7  
310-332047408-8

1ª VIA

SERVIÇOS DE TERCEIROS

nov/23

ANALISE DE POLUIÇÃO PROMATEC

793,76

9.525,15

HONORARIOS ADVOGADOS

3.000,00

CONTABILIDADE LAGES PROCEDIDOS LTD

4.552,80

TOTAL

**8.346,56**

9.525,15

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1221 - 2 0.01.012.013	PROMATEC ANALISE AMBIENTAL LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/10/2023	177240 VR NF PROMATEC ANALISES LTDA 26774	892		5.000,59	5.000,59C	5.000,59C
25/10/2023	177061 PG NF PROMATEC ANALISES LTDA		2.309,02		2.691,57C	2.691,57C
13/11/2023	177736 PG NF 26774 PROMATEC ANALISES LTDA		2.384,03		2.384,03D	307,54C
		Total da conta:	4.693,05	5.000,59		



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**  
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS	Número da nota
	1100
Data da emissão da nota	
01/11/2023 09:34:56	
Data do fato gerador	
01/11/2023 09:34:56	
Código de verificação	
3K1U3KQAG	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: ADVOCACIA EDEZIO CAON  
 Nome/Razão social: ADVOCACIA EDEZIO CAON S/S  
 CPF/CNPJ: 17.363.559/0001-89 Inscrição municipal: 109478  
 Endereço: R CORREIA PINTO Número: 596 Bairro: CENTRO CEP: 88502-201  
 Complemento: EDIFÍCIO ALVORADA - TERREO  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: contato@contabilidadeademircoelho.com.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone: (49) 3222-1910  
 Celular:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA.  
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual:  
 Endereço: 98 JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340  
 Complemento:  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: Telephone: (49) 3221-4600 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Prestação de serviços advocatícios.	3.100,0000	1,0000	3.100,0000	3.100,00x2,17 =	67,27

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.100,00								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 3.100,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 3.100,00</b>			

Códigos dos serviços:  
 17.14 - Advocacia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.100,00	67,27

**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. Alíquota do ISS 2,17%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.




Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 416,95 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 101,37 (3,27%) . com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

**TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda**  
 Avaliação de Fornecedor  
 Inspeção/Recebimento  
 (Serviços e Peças)

Aproximado  
 Data

Reprovado  
 Adm. Antonio Verga  
 Gerente Financeiro

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES</b> Secretaria Municipal da Administração e Fazenda	Número do RPS	Número da nota 335
	Data da emissão da nota 03/11/2023 09:59:20	
	Data do fato gerador 03/11/2023 09:59:20	
	Código de verificação YZKW9J9WP	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: LAPRO  
 Nome/Razão social: LAGES PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA  
 CPF/CNPJ: 78.838.059/0001-40 Inscrição municipal: 700  
 Endereço: R SETEMBRINO MARTINS DE OLIVEIRA Número: 326 Bairro: Caravágio CEP: 88509-610  
 Complemento:  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: vilmar@sle.br Site:

Inscrição estadual:  
 Telefone:  
 Celular: (49) 9911-9910

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP.URBANOS N.S.DOS PRAZERES LTDA  
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210-2 Inscrição estadual: ISENTA  
 Endereço: Rua JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340  
 Complemento:  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: Telefone: Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
processamento	4.764,8000	1,0000	4.764,8000	4.764,80x2,01 =	95,77

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.764,80								

**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
<b>Valor bruto = R\$ 4.764,80</b>		<b>Valor líquido = R\$ 4.764,80</b>			

**Códigos dos serviços:**

01.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	4.764,80	95,77

**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 2.01%  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 540,87 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 157,71 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



**ANEXO IV**  
**Bilhetagem Eletrônica**

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

**Janeiro/2024**

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				<b>323.643,23</b>

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
		1445/172	FLUENSE	9.500,00
SOMA				<b>90.364,00</b>

CHICOTES				
	69	6328	NASA	17.459,33
		5876	NASA	9.206,19
		16	NEW JC	7.934,40
		160	NEW JC	3.261,00
SOMA				<b>37.860,92</b>

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
SOMA				<b>71.074,40</b>

TOTAL GERAL

**522.942,55**

Cálculo para planilha: pg. (V.1 – Inv Imob)

Valor Total : 522.942,55

Quantidade Validadores Total : 68

Quantidade Validadores Operante : 45

Valor Planilha : 346.065,15

Cálculo:  $522.942,55/68*45 = 346.065,15$

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 14/01/1988 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).

Este documento foi assinado digitalmente por Ana Maria Guidolin, Mituo Marcos Itiroko, Paulo Roberto Tavares, Paulo Cesar Carozzer, Humberto Machado Arantes e Rogério Machado Arantes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6133-7BFB-B9CD-0F96.

## 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
<b>SUBTOTAL HARDWARE</b>			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
<b>SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS</b>				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
<b>SUBTOTAL SOFTWARE</b>			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.





## 2. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

### 2.1. 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
<b>SUBTOTAL HARDWARE</b>			<b>R\$ 4.568,83</b>	<b>R\$ 91.376,60</b>

\*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.

### 2.2. 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
<b>SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS</b>				<b>R\$ 11.962,93</b>

## 2.3. MENSALIDADE 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
<b>SUBTOTAL SOFTWARE</b>			<b>R\$ 95,00</b>	<b>R\$ 1.900,00</b>

## 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.

A DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do emitente**  
**TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ**  
 R ANA COSTA DA SILVA, 130  
 JD NOVA MENCKES Cap13063-002  
 CAMPINAZ/SP  
 Fone: 190321188

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAIDA  
 N. 000019407  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02

  
**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3521 0005 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

TIPO DE OPERAÇÃO  
 NDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210911308526 10/08/2021 09:48:28-03:00

CRIÇÃO ESTADUAL  
 1918014115

INSC. ESTADUAL DO ESTAB. TERC.  
 CNPJ/CPF  
 04.950.724/0001-96  
 05.248.462/0001-07

ESTRATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR  
 ENDEREÇO  
 DR JORGE BLEYER, 667  
 CNPJ/CPF  
 04.950.724/0001-96  
 CEP  
 88523-340  
 DATA DE EMISSÃO  
 10/08/2021  
 DATA ENTREGA/ABRIMA  
 10/08/2021  
 HORA ENTREGA/ABRIMA  
 08:11:00

002	003	004	005	006
08/2021	09/09/2021	09/10/2021	08/11/2021	08/12/2021
275,29	14.620,24	14.620,24	14.620,24	14.620,22

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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

ANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS  
 ZÃO SOCIAL  
 PRETE POR CONTA  
 I-DEST/REM  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF

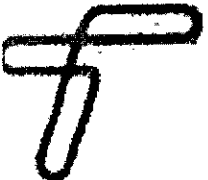
CANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
	CAIXA			40,000	35,000

ID. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NOME	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VTOTAL	ICMS	ICMS	IPI	A. ICMS	A. IPI	
3200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000578	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
3200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000522	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%
3200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000523	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
3200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000527	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
3200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000532	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%
0200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000533	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
0200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: BQ2000536	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
0200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
44794			

ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 protocolo: 135210911308526  
 tel: 52048\_TD 1860/18 V3.0

RESERVADO AO FISCO



Identificação do emitente  
**TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA - MATRIZ**

R. ANA COSTA DA SILVA, 120  
 JD NOVA MECENES Cap. 13052-002  
 CAMPINAS/SP  
 Fone: 190251198

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000019407  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
**3521 0005 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0711 0019 0524**

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nf.e.fazenda.gov.br/portal](http://www.nf.e.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  
 44918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF  
 05.246.462/0001-07

TIPOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NUM. NCM	CFOP	UN	QUANT.	VALUNITARIO	VTOTAL	ICMS	VICMS	PIF	ALICOTA	ALICOTA
	NS: BQ2000548					000						
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: BQ2000550	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00% 15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: BQ2000551	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12,00% 15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: BQ2000554	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00% 15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: BQ2000555	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00% 15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: BQ2000556	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12,00% 15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: BQ2000557	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00% 15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: BQ2000558	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00% 15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: BQ2000561	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12,00% 15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: BQ2000562	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00% 15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: BQ2000564	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00% 15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: BQ2000566	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,89	4.568,82	548,26	595,94	12,00% 15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: BQ2000570	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	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  
**00053610**  
 Data e Hora de Emissão  
**10/08/2021 16:11:53**  
 Código de Verificação  
**9b13442**

**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: **04.950.724/0001-96** Inscrição Municipal: **00000000-0**  
 Endereço: **RUA R, DR JORGE BLEYER, Nº667 - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:8523-340 CÓDIGO CARTOGRAFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**  
 Município: **LAGES** UF: **SC** E-mail: **rececao@transullages.com.br; transeul@transullages.com.br** Telefone: **(41) 93221460**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **PEDIDO: 52048\_TD 1860/18\*\*\*PEDIDO: 025065 \*\*\*001 - 10-08-2021 R\$1901.66 | \*\*\*002 - 09-09-2021 R\$045.18 | \*\*\*003 - 09-10-2021 R\$45.18 | \*\*\*004 - 08-11-2021 R\$045.18 | \*\*\*005 - 08-12-2021 R\$045.18 | \*\*\*006 - 07-01-2022 R\$045.18 | \*\*\*007 - 06-02-2022 R\$045.18 | \*\*\*008 - 08-2022 R\$045.18 | \*\*\*009 - 07-04-2022 R\$045.18 | \*\*\*010 - 07-05-2022 R\$045.22 |**

Tributável SIM	Item	Qtd	Unidade Med	Total R\$
	<b>SERVICOS DE TREINAMENTO EXTERNO</b>	<b>1</b>	<b>9.508,32</b>	<b>9.508,32</b>
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8203-1/00-01 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de ca.			

<b>PIS (0,6500%):</b> R\$ 61,90	<b>COFINS (3,0000%):</b> R\$ 285,25	<b>INSS (0,0000%):</b> R\$ 0,00	<b>IR (1,5000%):</b> R\$ 142,62	<b>CSLL (1,0000%):</b> R\$ 95,08
------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.508,32**

<b>Deduções Base Cálculo ISSQN:</b> R\$ 0,00	<b>Base de Cálculo ISSQN:</b> R\$ 9.508,32	<b>Alíquota ISSQN:</b> 5,00%	<b>Alíquota Efetiva ISSQN:</b> 5,00%	<b>ISSQN Devido:</b> 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: **8203-1/00-01**  
 Descrição da Atividade: **DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CD**  
 Serviço: **1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive com**  
 Local de Prestação do Serviço: **LAGES/SC**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 00019408  
SÉRIE 1



**Identificação do emitente**  
**TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ**  
 R. ANA COSTA DA SILVA, 128  
 20. ROVA MEZEMBRES Cxpt 13083-001  
 CAMPINA GRANDE  
 Fone: 35051510

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAIDA  
 N. 00019408  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3521 0805 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0811 0020 6550

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO  
 /ENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210911308531 10/08/2021 09:48:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 144918014115

INSC. ESTADUAL DO DEST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 05.246.462/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

COMPARÇÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR  
 ENDEREÇO

R. DR. JORGE BLEYER, 667

MUNICÍPIO

LACES

PÁTERA

001  
 10/08/2021  
 490,92

002  
 09/09/2021  
 218,19

003  
 09/10/2021  
 218,19

004  
 08/11/2021  
 218,19

005  
 08/12/2021  
 218,19

006  
 07/01/2022  
 218,19

007  
 06/02/2022  
 218,19

008  
 08/03/2022  
 218,19

009  
 07/04/2022  
 218,19

CNPJ/CPF  
 04.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO  
 10/08/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 10/08/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA  
 08:19:00

BANCO/INSTITUTO  
 CONTA CORRENTO

CEP  
 88523-340

FOUR/FAX  
 4932214600

UF  
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

BA	CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-	2.454,60	294,55	0,00	0,00	2.308,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO ISENTID	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	2.454,60

TRANSPORTADOR/VOLÚMEIS 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	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
1	CADIA			1,000	0,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NOME	CEP	CFOP	UN	QUANT.	VTANTADO	VTOTAL	ICMS	ICMS VIGES	ICMS A. B. P.	ALÍQ.
50500017	GABARITO DE FURACAO V6	83024900	000	6101	PC	1,00	619,94000	619,94	481,93	81,83	61,99	12,00% 10,00%
70500045	JKIA DE TESTE CABOS EXTERNA UR/SEC C - V6	85444200	000	6101	PC	1,00	1.688,250	1.688,25	1.772,67	212,72	84,42	12,00% 5,00%

CALCULO DO ISENTID

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISENTID	VALOR DO ISENTID
744794			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210911308531  
 Pedido: 52048\_TD 1860/18

RESERVA DO FISCAL

2



## 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	

<b>CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA</b> RUA PEDRO STANCATO, 158 250/290 JD CAMPOS DOS AMARALIS CAMPINAS SP CEP: 13082650 TELEFONE: 1937168456 E-MAIL:	<b>DANFE</b> 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 5900 1000 0926 5614 8260 0550 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220261586898 - 25/02/2022 17:28:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244417799110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 65.877.300/0001-07

**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		BARRIO/DISTRITO CONTA PINHEIRO	CEP 88523-340
MUNICÍPIO LAGES		FONE/FAX	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:26:52

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	25/02/2022	32.896,00	002	04/03/2022	14.620,15	003	04/04/2022	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 LÍQUIDO 35,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CEI	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
A95B10	70200961 - VALIDADOR V8 STANDARD ( 28307) Resolução do Senado Federal No. 13/12. Número de PCBACC159D-P692-4318-B FDA-P48FA56A1D93	85437099	5 00	6101	PC	20,0000	4.153,482000	83.069,64	91.376,60	10.965,19	8.306,96	12,0000	10,0000	22.304,19

TRANSUL - Transportes URB. N. Senh. Prazes Ltda  
 Avulso de Particular  
 Inscricao / Assinatura  
 (Serviço e Pagos)  
 Aprovado e Pagos  
 03/02/22  
 Date

A PRAZO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MODELO FISCAL: 21005182-009, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SUSPENSO ATR 06/ 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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	Bilheteagem 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 Carrezer, Humberto Machado Arantes, Humberto Machado Arantes e Rogério Machado Arantes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6ABD-6D9D-E8A7-FB65.

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	

 <b>CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA</b> RUA PEDRO STANCATO, 280 280290 JD CAMPOS DOS AMARALIS CAMPINAS SP CEP: 13061-000 TELEFONE: 193716865	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.094.152 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0865 8773 0000 0107 5300 1000 0941 5212 3742 4062 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO</b>		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**

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 26/08/2022
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER, 667	BARRIO/DISTRITO CONTA PINHEIRO	CEP 88523-340	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2022
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:22:29

**FATURA**

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 82.238,94	VALOR DO ICMS 9.868,67	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74.762,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 7.476,27
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 20.073,78	VALOR TOTAL DA NOTA 82.238,94

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	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 33,200	PESO LÍQUIDO 30,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 88	CST	CNPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
70200561	70200561-VALIDADOR V6 STD (CM 29377). Seriaz:BQ2006749, BQ2006758, BQ2006759, BQ2006762, BQ2006763, BQ2006756, BQ2006770, BQ2006807, BQ2006777, BQ2006842, BQ2006757, BQ2006760, BQ2006766, BQ2006767, BQ2006763, BQ2006761, BQ2006764, BQ1903595.	85437099	0 00	6107	PC	18,0000	4.153,481900	74.762,67	82.238,94	9.868,67	7.476,27	12,0000	18,0000	20.073,78


**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME PRÉDIO: 2200893-008, ESTABELECIMENTO AUTORIZADO POR TRANSMISSÃO SOLU COBS DE MOBILIDADE LTDA, RESPONSÁVEL TÉCNICA HELOÍSA PROCTOR. Valor Ap rox. Impostos R\$ 10205.11 Federal, R\$ 9066.67 Estadual - Forte: 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 88508-160 - 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   
 N° 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

TIPO DE OPERAÇÃO: Venda de mercadorias  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210117455948 - 2021-06-29T13:20:53-03:00  
 NÚMERO DA NOTA FISCAL: 255148348  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. ORIG.:  
 CNPJ: 07.884.218/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA  
 CNPJ: 84.950.724/0001-96  
 DATA DE EMISSÃO: 29/06/2021  
 ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn  
 BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO  
 CEP: 88508-618  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 29/06/2021  
 CIDADE: LAGES  
 FONE FAX: 4932214600  
 UF: SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DE ENTRADA SAÍDA: 13:20:08

FATURA  
 pagamento à vista

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	38.102,00
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				38.102,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PLACA DO VEÍCULO	PREÇO POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ-CPF
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CFI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SERVIDOR LENOVO SERVO XEON SILVER 4208K	84715010	0500	5405	PC	1,0000	17622,0000	17622,00					
02	MEMORIA LENOVO THINKSYSTEM 32GB DDR4	84733042	0500	5405	UN	1,0000	4257,0000	4257,00					
03	HDD LENOVO 400GB 2.5 SSD INTEL S4510ENTRY	81717012	0500	5405	PC	4,0000	2278,0000	9112,00					
04	NOBREAK NHE PREM.SENOIDALPDUV 2200VA C	85044040	0500	5405	PC	1,0000	5011,0000	5011,00					
05	BATERIA 35AH												
06	RACK FECHADO 19 33Ux400MM PARA PISO	85177091	0500	5405	PC	1,0000	2100,0000	2100,00					
	PRETO NAZDA												

**TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda**  
 Avaliação de Fornecedor  
 Inspeção / Recebimento  
 ( Serviços e Peças )

**Aprovado**  
 29/06/2021  
 Data

**Reprovado**  
 Vilmar Luiz Soares  
 Contador

DADOS ADICIONAIS

NOTAS COMPLEMENTARES  
 Sistema Opção Simples Nacional conforme Lei 123/2006.  
 Imposto de Renda de Pessoa Física (fonte IRRF).

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE VALOR TI Comércio e Serviços Ltda de FIDEJUM COMPROVAÇÃO COMPARATIVA DA NOVA TÍTULA, EMERADA AO FAVOR  
 ENDEREÇO: AVENIDA VILSON TOULON, Nº 7.000-000, INTERMUNICÍPIO: TRANSP. URB. N. SRA DOS PRAZERES LTDA Nº 000.001.797  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE SÉRIE: 1



**Vallic TI**  
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME  
 Rua João Maria de Sá, 201  
 Vila Cambori - Lages - SC  
 CEP 88008-100 - F: 48 3694-5445  
 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 000.001.797  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 4221 0007 0001 2000 0000 0000 2000 0007 9718 2000 0007  
 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO: **Venda de mercadoria**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEB. FISC. Nº 07.884.218/0001-03  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEB. FISC. Nº 84.950.724/0001-96  
 DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021  
 DATA DE RECEBIMENTO: 18/08/2021  
 HORA DE RECEBIMENTO: 13:43:10

DESTINATÁRIO/CONSIGLHANTE  
 TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA  
 RUA DR. JORGE HEYER, 667, IIIA  
 LAGES  
 FONE/FAX 4932214600  
 UF SC  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 84.950.724/0001-96  
 Nº 88508-618

FATURA  
 pagamento à vista

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	7.400,00	
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA  
 INSCRIÇÃO: 84.950.724/0001-96  
 QUANTIDADE: 1.00  
 MARCA: [ ]  
 MODELO: [ ]  
 ANO: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNH: [ ]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

DADOS DO PRODUTOR/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
001	SERVIÇO LIMPEZA DE VEÍCULO AC. E VIBR. TYP RAND P-1-10	1,000	UN	600,000	600,00						
002	WINDOWS 10 PRO 64B COM LICENÇA	1,000	PC	900,000	900,00						
004	WINDOWS 10 PRO 64B COM KIT	1,000	UN	50,000	50,00						

**TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda**  
 Avaliação de Fornecedor  
 Inspeção / Recebimento  
 (Serviços e Peças)

**Aprovado**  
 18/08/2021  
 Data

**Rejeitado**  
 Wilmar Luiz Farias  
 Contador

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.  
 Valor aproximado de tributos R\$ 0,00 (fonte IRRF).

RECEBEMOS DE Vallic TI Comercio e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVICOS 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		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 - Saída

Nº 000.001.912  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
4222 0207 8842 1800 0103 5500 1000 8019 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 342220013068096 - 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
ENDERÇO RUA DR JORGE BLEYER,667, sn		DATA DA EMISSÃO 17/02/2022
MUNICÍPIO LAGES	CEP 88508-618	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/02/2022
UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:04:59

**FATURA**

Parcela	Data Vencimento	Valor
2-1061/1	24/02/2022	21.552,00

**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	21.552,00
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	21.552,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00						


**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 B150 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 IPO	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 OPTICA 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 PLASTICA 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 )

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006. Valor aproximado de tributos R\$ 0,00 (fonte IBPT).	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Aprovado</b> RESERVADO AO FISCO 12/22 Data	<input type="checkbox"/> <b>Reprovado</b> Vilmar Luiz Farias Contador
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

RECEBIMOS DE FLUENCESC INFORMATICA LTDA DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RP=
		Nº 000.000.047
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FLUENCESC INFORMATICA LTDA</b> AVENIDA BRASIL, 632 - - SÃO CRISTOVÃO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 4999823763	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4220 2034 2998 1900 0113 5500 1800 0000 4710 4001 9055
	Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342200173696086 - 29/10/2020 16:12

NATURZA DA OPERACAO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CPMF / CPF 34.299.819/0001-13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPMF/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 22/10/2020
NUMERAÇÃO SOCIAL <b>TARNSPORTES URBANO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA</b>		CEP 88500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/10/2020
ENDEREÇO RUA: DR. JORGE BLEYER, 667 -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:40
MUNICÍPIO Lages	PORTE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 6.600,00	
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 6.600,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Prete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPMF/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	SC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0017	SERVIDOR LENOVO I7 50 E2104R	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					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VENCIMENTO EM : 30/10/2020.	RESERVADO AO FISCO:

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

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil. Página 1/1

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES</b> Secretaria Municipal da Fazenda</p>	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**

<p>Nome fantasia: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA                  Nome/Razão social: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA                  CPF/CNPJ: 07.884.218/0001-03 Incrição municipal: 101982                  Endereço: R João Maria da Silva Número: 201 Bairro: Vila Comboni CEP: 88508-130                  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</p>	<p>Inscrição estadual:                  Telefone: (49) 3224-5443                  Celular: (49) 8801-8342</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: \_\_\_\_\_  
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. 5ª DOS PRAZERES LTDA.  
 CPF/CNPJ: 84.856.724/0001-96 Incrição municipal: 4210 Inscrição estadual: \_\_\_\_\_  
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 867 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340  
 Complemento: \_\_\_\_\_  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: \_\_\_\_\_ Telefone: (49) 3221-4800 Celular: \_\_\_\_\_

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	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	Apresent.		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
<b>Valor bruto = R\$ 3.000,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 3.000,00</b>			

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**

<p>Natureza da operação: Tributação no município                  Situação tributária de ISSOM: Normal                  Local da prestação do serviço: Lages</p> <p>Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS: 0%</p> <p>Situação desta NFS-e: Normal</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.</p> <p><b>DADOS PARA TRANSFERÊNCIA OU DEPOSITO:</b>                  BANCO 756                  AGENCIA: 3251                  CONTA CORRENTE: 9302-5                  SICCOB                  VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME                  PIX: 07.884.218/0001-03</p> <p>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 403,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 99,30 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto nº 34/2014 - Fonte: IBPT</p>	<p><b>TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda</b></p> <p>Avaliação de Fornecedor                  Inspeção / Recebimento                  (Serviços e Peças)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Aprovado</b> <input type="checkbox"/> <b>Reprova</b></p> <p><i>[Assinatura]</i>                  Data</p> <p><i>[Assinatura]</i>                  Vilmar Luiz Farias                  Contador</p>	 Verificar autenticidade
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEBEREMOS DE Vallic TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
 EMISSÃO: 27/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SENHOS PRAZERES LTDA

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.001.952  
SÉRIE: 1




**Vallic TI**  
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME  
 Rua João Maria de 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 1990 0103 5300 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

MATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias** PROTOCOLO DE AFROREÇÃO DE USO: 34220002862109 - 2022-04-27T14:10:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM. CNPJ: 07.884.218/0001-03

DESTINATÁRIO(S) PRESENTES

RONNEBAZÃO S.C. S.A.  
**TRANSP.URB.NOSSA SENHOS PRAZERES LTDA** CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96 DATA DA EMISSÃO: 27/04/2022

ENDEREÇO: RUA DR JORGE MEYER, 667, sn BAIRRO(DS) TRIT: **CONTA DINHEIRO** CEP: 88508-618 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 27/04/2022

MUNICÍPIO: LAGES FONEPAX: 4932214600 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:48:50

FATURA

pagamento à vista

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	2.100,00
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
				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: 1,00 MARCA: \_\_\_\_\_ N.º MERCADORIA: \_\_\_\_\_ PIS/PASEP: \_\_\_\_\_ PIS/DI: \_\_\_\_\_

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
430	TABLET SAMSUNG GALAXY A SM-T390 8P W01	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Empresa Opente Simples Nacional conforme Lei 123/2006.  
 Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IBPT).

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE Vallic TI Comercio e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO  
 EMISSÃO: 25/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.110,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP-e  
 Nº 000.001.965  
 SÉRIE: 1




**Vallic TI**  
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME  
 Rua João Maria da Silva 201  
 Vila Comboni - Lages - SC  
 CEP 88508-160 - 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 000.001.965  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
 4222 0507 8842 1808 0103 5500 1000 0019 4518 0300 4004

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 07.884.218/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220104245313 - 2022-05-25T10:47:53-03:00

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, 80

MUNICÍPIO: LAGES

CEP/CITY: 84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022

BARRIO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO

CEP: 88508-618

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/05/2022

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.884.218/0001-03

MORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:46:13

FATURA

pagamento à 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: FRUTIL POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: MILMÉTRICO

QUANTIDADE: 1,00

ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127	ROTEADOR WIRELESS ACTION 80 1200	85176241	0500	5405	PC	1,0000	350,0000	350,00					
306	MODEMO GIGASET LITE HP LASHJET PRO 133A 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 Faria  
 Contador

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.  
 Valor aproximado de tributos R\$ 0,00 (fonte IBPT).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLUENCESC INFORMATICA LTDA DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.172
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FLUENCESC INFORMATICA LTDA</b> AVENIDA BRASIL, 632 - - SAO CRISTOVAO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 4998239763	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.172 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4233 0934 2998 1900 0113 5500 1000 8001 7217 5675 8107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA</b> ENDEREÇO <b>RUA DR JORGE BLEYER, 667 -</b> MUNICÍPIO <b>Lages</b>		CNPJ/CPF <b>84.950.724/0001-96</b> DATA DA EMISSÃO <b>12/09/2023</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>12/09/2023</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09:11</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZÃO SOCIAL <b>CONTA DINHEIRO</b> CEP <b>88548-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CONTA DINHEIRO</b> FONE/FAX <b>4932214600</b> UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>4932214600</b>
------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 6.700,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IR 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.700,00


<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/ESH	CEI	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1	SERVIDOR HP ML 110	84715010	0102	5102	UN	1,0000	6.700,0000	6.700,00					

**TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda**  
 Avaliação de Fornecedor  
 Inspeção / Recebimento  
 ( Serviços e Peças )  
 **Aprovado**  
 23/09/23  
 Data  
 **Reprovado**  
 Vilmar Luiz Farias  
 Contador

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO FISCO

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES</b> Secretaria Municipal da Administração e Fazenda	Número do RPS	Número da nota 1445
	Data da emissão da nota 12/09/2023 09:10:55	
	Data do fato gerador 12/09/2023 09:10:55	
	Código de verificação FV7PYHGZA	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª 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	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDOR HP ML110 DA CONTABILIDADE E NOTAS FISCAIS.	2.800,0000	1,0000	2.800,0000	x =	

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.800,00				

**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\$ 2.800,00		Valor líquido = R\$ 2.800,00			

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\$ 376,60 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 131,32 (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  
 12/09/2023  
 Data

Reprovado  
 Vilmar Luiz Varias  
 Contador

RECEBIMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 30/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 17.459,33 DESTINATÁRIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - mte 617/618 Coral LAGES-SC

NF-e  
Nº. 000.006.328  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NASAA**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.006.328  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3322 0618 6126 0900 0132 5500 1000 0063 2818 6360 3908  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220856665036 - 30/06/2022 09:07:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Produtos ou Serviços  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118611049116  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 58657550  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ / CPF: 18.612.608/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA  
NOME / RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA  
ENDEREÇO: Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - mte 617/618  
MUNICÍPIO: LAGES  
CNPJ / CPF: 84.950.724/0001-96  
DATA DA EMISSÃO: 30/06/2022  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/06/2022  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:06:48

FATURA / DUPLICATA  
Núm. 001  
Venc. 28/07/2022  
Valor: R\$ 5.819,78  
Núm. 002  
Venc. 11/08/2022  
Valor: R\$ 5.819,78  
Núm. 003  
Venc. 25/08/2022  
Valor: R\$ 5.819,77

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. PGP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
16.909,76	2.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,7
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IM	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	17.459,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA  
NOME / RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA  
ENDEREÇO: Rua Miguel Patrício de Souza 555 lado ímpar Jardim Maristela  
MUNICÍPIO: CRICIUMA  
CNPJ / CPF: 04.195.643/0001-99  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254180094  
QUANTIDADE: 1  
ESPECIE: S/M  
MARCA: S/M  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 96,068  
PESO LÍQUIDO: 96,04

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	OCST	CRFP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3040631	CHICOTE VE A10M-R4M-C5M-N6M-P12M-K12M-I12 REV 02	85444200	000	6181	UN	28,0000	603,5200	16.909,76	0,00	16.909,76	2.029,17	549,57	12,00	3,22

A FINAL

A PRAZO

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda  
Avaliação de Fornecedor  
Inspeção / Recabimento  
( Serviços e Peças )

Aprovado  
07/07  
07/07/22  
Data

Repetido  
Wilmar Luis Farias  
Contador

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: ICMS abatido da base de calculo do PIS e COFINS, baseado na Declaração dos Embargos de Declaração do STF - RE no 574.706 PEDIDO CONFIRMADO POR DOUGLAS COND DE PAGTO 28/42/56 Pedido numero 3027 Email do Destinatário: adall@transullages.com.br  
RESERVADO AO FISCO

RI CEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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

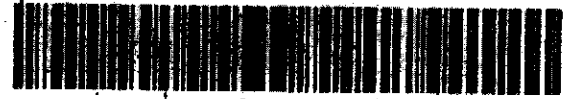
**NASAA**

NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP  
Rua Andre de Lenc, 552  
Vila Socorro - 04762-030  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1136155953

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220042168459 - 11/01/2022 11:33:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos ou Serviços

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

04932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:47

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002
Venc. 09/02/2022	Venc. 15/02/2022
Valor R\$ 4.603,89	Valor R\$ 4.603,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. IPI 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 IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔPIA	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 Patricia de Souza 1555 lado Impar Jardim Marletti

MUNICÍPIO

CRICIUMA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

S/M

68.620

68.600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	NCST	CROP	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	000	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 latraca 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 do STF - RE no 574.706 PEDIDO CONFIRMADO POR DOUGLAS SETOR DA MANUTENÇÃO COND DE PAGTO 28/35 Venda numero 2792 Email do Destinatario: adail@transullages.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/01/2022 as 11:30:18

Powered by NFePHP®

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
 EW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA  
 RUA JOAO MASSAIA, 228 - LETRA A LOTE 21 FUNDOS  
 LARANJEIRAS - 07744-000  
 CAIEIRAS - SP Fone/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 5508 0080 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

**TREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 239150983119

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211366928391 - 17/11/2021 15:24:57  
 CNPJ  
 41.195.856/0001-47

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 RAZÃO SOCIAL  
**TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**  
 ENDEREÇO  
**DR JORGE BLEYER, 667**  
 MUNICÍPIO  
**ges**

CNPJ / CPF  
 84.950.724/0001-96  
 DATA DA EMISSÃO  
 17/11/2021  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 17/11/2021  
 CEP  
 88523-340  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
 15:20:11

TAXA / DUPLICATA		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO PGP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUT.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02	7,934,40	7,934,40	7,934,40
LCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		VALOR DO PGP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUT.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02	7,934,40	7,934,40	7,934,40
FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,84	238,03	7,934,40	7,934,40	7,934,40	7,934,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL  
**URO NEGRO TRANSPORTES**  
 ENDEREÇO  
**UA COLONIA LEOPOLDINA,160**  
 ANTIQUIDADE  
 3  
 ESPÉCIE  
**Volumes**  
 MARCA  
 FRETE POR CONTA  
**(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 04.195.643/0006-01  
 MUNICÍPIO  
**GUARULHOS**  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 336662326116  
 PESO BRUTO  
 24,400  
 PESO LÍQUIDO  
 23,3

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UF	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
402631 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=28  
 J=10/15/17  
 J=27/26/25/24/23/22*

**TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda**  
 Avaliação de Fornecedor  
 Inspeção / Recebimento  
 (Serviços e Peças)

**Aprovado**  
 20/12/2021  
 Data

**Reprovado**  
**Vilmar Luiz Frias**  
 Contador

**A PRAZU**

**ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 LOCAL 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 alíquota de 3,14% nos termos do Art. 23 da LC 128/08. Endereço 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

PARA ABAIXO, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA

NF-e

Nº.: 000160

SÉRIE: 000

Página 1 - 1



NEWJC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA

AV. MASSAIA, 228 LETRA A LOTE  
 CAIEIRAS - CAIEIRAS - SP  
 FONE: 195-7067 - CEP 07744-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída  
 2 - Entrada **1**  
 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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 35210913161244

RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO

INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 41.195.856/0001-47

ENDERÇO DO DESTINATÁRIO

CNPJ / CPF  
 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO  
 02/08/2021

LOGADOURO

BARRIO / DISTRITO  
 CONTA DINHEIRO

CEP  
 88523 - 340

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE FAX  
 (49) 3221-4600

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTA

HORA DE SAÍDA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
0,00									

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. TRIB	1.117,85	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.261,00
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.261,00

VALORES COM MESTRA

VALORES TRANSPORTES	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
1-DESTINATÁRIO(X)				SP	04.195.643/0006-01
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
LEOPOLDINA, 160	GUARULHOS	SP	336.662.326.116		
ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
Volumes			17,000	16,300	

RAZÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
TELEFONE URBANO BOT 2	85444200	0101	6.101	PC	5	504,200	2.521,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%
TELEFONE MONTADA ( 3 BOTÕES )	85444200	0101	6.101	PC	5	148,000	740,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%

VALOR DO ISS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR ISSQN

VALORES ADICIONAIS

VALORES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Utilização e 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.

Entrega: R: DR JORGE BLEYER, 667 CEP:CONTA DINHEIRO 88523-340 CONTA DINHEIRO Lages - SC

BRASIL Ped. Cliente:EMAIL

**Carta de Correção Eletrônica****IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

NEW JO COMERCIO DE CARROS E CMC  
RUA JOAO BASSAMA, 228  
LARANJEIRAS - CAERAS - SP  
FONE: 284-7887 - CEP: 07144-000

CNPJ

84950724000198

Numero NFe

000180

Modelo NFe

01

Chave de Acesso

3521084119585600014755000000001601608983408

Protocolo de Autorização GGe

135210916250048

**Correções:****ENDEREÇO CORRETO**

Transporte Urbanos Nossa Senhora do Prazeres (TRANSUL)  
Rua Dr. Jorge Blayer, 997  
Conta Dinheiro  
Cep: 88508-818

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.

RECEBEREMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasil OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.1912244 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasil Rodovia DL 281 Km 4,5 São José - SC CEP 88.722-001 - 453293110	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUTILIZADO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4222 1002 9010 0000 1441 5300 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº.1912244 FL 1 / 1 SÉRIE 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADO DE TERCEIROS-CONS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220213516542 14/10/2022 13:55:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

NOME / RAZÃO <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA</b> ENDERÇO <b>RUA DOUTOR JOCE BLAYER 667</b> MUNICÍPIO <b>LAGES</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CONTA DINHEIRO</b> PORTO / FAX <b>4932214600</b> UF <b>SC</b>	CNPJ / CPF <b>84.950.724/0001-96</b> CEP <b>88508-618</b>	DATA EMISSÃO <b>14/10/2022</b> DT ENTRADA/SAÍDA <b>HORA SAÍDA</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1912244/001	17/11/2022	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
4.273,44	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

BLOCO TRANSPORTAÇÃO / VEÍCULO NOME / RAZÃO <b>TOP FLOKIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A</b> ENDERÇO <b>EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB</b> QUANTIDADE <b>1,00</b> ESPÉCIE <b>VOLUME</b>	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF <b>SC</b>	CNPJ <b>12.278.797/0001-72</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256152039</b> PIS/PASEPJ <b>2,904</b> IPI <b>2,245</b>
MUNICÍPIO <b>BIGUAÇU</b> MARCA <b>INTELBRAS</b> NÚMERO <b>2,904</b> PISO BRUTO <b>2,904</b>		



CDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	OPOR	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA E GERENCIAMENTO VEICULO LAP MVD 1201 GW Trib aprox RS: 900,37 Federal e 187,09 Estadual Fonte: IBPT/transportometro.com.br/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 VHDIM 3100 G/TELEFAX 25 27,60 Federal e 8,05 Estadual Fonte: IBPT/transportometro.com.br/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 VHDIM 3105 G/TELEFAX 25 27,60 Federal e 23,73 Estadual Fonte: IBPT/transportometro.com.br/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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9013056	0,00	0,00	0,00

BANCOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 1.246,55 Federal e 218,34 Estadual Fonte: IBPT/transportometro.com.br/316342. Pedido(s): 3502690,3502690. Organismo ORC-42.033-29/09/2022 - Venda agendada por VALLEC 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: 14.873.004/0003-01 Cod.Cliente: 26303	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasil OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°.1684106 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasil Rodovia SC 281 Km 4,5 Setor Márcia São José - SC CEP 88122-001 -	<b>DANFE</b> 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220011768534 19/01/2022 17:15:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

RESTRATAMENTO/REMETENTE NOME / RAZÃO <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA</b>		CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA EMISSÃO 19/01/2022
ENDEREÇO <b>RUA DR JORGE BLEYER 00667 TERREO</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CONTA DINHEIRO</b>	CEP 88500-000	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>LAGES</b>	FONE / FAX 49999321919	UF SC	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			

CÁLCULO DO IMPORTE		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		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.450,15		38.700,92	



BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A</b>		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emissor	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO <b>EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB</b>		MUNICÍPIO <b>BIGUAÇU</b>		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039	
QUANTIDADE 3,00	Especie <b>VOLUME</b>	MARCA <b>INTELBRAS</b>	NÚMERO	PESO BRUTO 24,686	PESO LÍQUIDO 19,216	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA 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	814,82	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	

BANCOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 2900528,2900528. Orçamento ORC-27.001-19/01/2022 Número do Projeto: 2021-0011473 Cod.Cliente: 283613	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.1048023 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Meruim São José - SC CEP 88122-001 - 4832819500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO <b>4219 1182 9010 0000 1441 5500 1001 0480 2313 3700 8369</b> Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
Nº.1048023 FL 1 / 2 SÉRIE 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190173260634 20/11/2019 16:43:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28303		CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41	

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO <b>AVENIDA MERCADO DE TERCEIROS-CONS</b>		CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96		DATA EMISSÃO 20/11/2019	
ENDEREÇO DO ESTADUAL 3450		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO		CEP 88523-340	
ENDEREÇO DO EMITENTE TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO		DT ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO DO CLIENTE AVENIDA TOR JORGE BLAYER, 667,		FONE / FAX 49999321919		UF SC	
ENDEREÇO DO CLIENTE LAGES		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA	

FAIXA DE VALORES	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
00000001	18/12/2019	1.355,83	1048023/002	15/01/2020	1.355,83	1048023/003	12/02/2020	1.356,24

VALOR DO ICMS 4.067,90		VALOR DO ICMS ST 691,54		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.444,31	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00	
VALOR DO IPI 623,59		VALOR TOTAL DA NOTA 4.067,90					

ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTES E LOGISTICA LTD		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ 12.278.797/0001-72	
ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR RUA CARLOS HOFFMANN 39 COND. CICOB		MUNICÍPIO BIGUACU		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039					

MARCA INTELBRAS		NÚMERO		PESO BRUTO 5,463		PESO LÍQUIDO 4,322	
--------------------	--	--------	--	---------------------	--	-----------------------	--

QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1,00	1902,81	1.902,81	2.283,37	388,17	380,56	17,00	20,00
1,00	191,60	191,60	220,34	37,46	28,74	17,00	15,00
2,00	198,44	396,88	228,21	38,80	29,77	17,00	15,00
2,00	31,82	63,64	66,82	11,36	3,18	17,00	5,00
1,00	47,79	47,79	50,18	8,53	2,39	17,00	5,00
2,00	78,69	157,38	165,25	28,09	7,87	17,00	5,00
1,00	36,38	36,38	38,20	6,49	1,82	17,00	5,00
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	
------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.151,21 Federal e 431,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.Com.br 0C3829. Pedido(s): 1912350,1912350. Pedido(s): 1912350 Cod Cliente: 283613		RESERVADO AO FISCO	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileiro OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº.0965750  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente:  
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  
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342190092214177 28/06/2019 08:37:51

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 235713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 82.901.000/0014-41

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA  
CNPJ / CPF: 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO: 28/06/2019  
ENDEREÇO: AV. DO DOUTOR JORGE BLAYER 667 BAIRRO / DISTRITO: CONTA DINHEIRO  
CEP: 88523-340 DT ENTRADA SAÍDA:  
CARGAS: FONE / FAX: 49999321919 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA SAÍDA:

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	2.537,63

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	7.613,64	1.294,32	0,00	6.440,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,18
VALOR TOTAL DA NOTA				7.613,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES: FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA  
FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SC CNPJ: 12.278.797/0001-72

ENDEREÇO: FRANCISCO PEDRO MACHADO 333 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ  
UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256152039  
MARCA: INTELBRAS Nº. 10,942 PESO LÍQUIDO: 8,552

QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2,00	1869,41	3.738,82	4.486,58	762,72	747,76	17,00	17,00
4,00	102,32	409,28	470,67	80,03	61,39	17,00	17,00
2,00	196,47	392,94	471,53	80,16	78,59	17,00	17,00
6,00	211,64	1.269,84	1.523,81	259,05	253,97	17,00	17,00
4,00	32,82	131,28	137,84	23,43	6,56	17,00	17,00
2,00	49,29	98,58	103,51	17,60	4,93	17,00	17,00
4,00	81,17	324,68	340,91	57,95	16,23	17,00	17,00

ISSQN: 28303 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 2.134,11 Federal e 782,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F. Pedido(s) 1811076,1811076 Pedido: 811076 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 Maruim  
São José - SC  
CEP 88122-001 - 4832819500

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
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

TIPO DE OPERAÇÃO  
VENDA MERCADO DE TERCEIROS-CONS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342190092214177 28/06/2019 08:37:51

UF DO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.901.000/0014-41

TIPO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
						ICMS	IPI
2,00	37,52	75,04	78,79	13,39	3,75	17,00	8,00

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.1119397 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
4220 0382 9016 0000 1441 5500 1001 1193 9717 3320 8444

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342200047537508 31/03/2020 15:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF  
255713460 82.901.000/0014-41

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667, LAGES

Bairro/Distrito: CONTA DINHEIRO

CNPJ / CPF: 84.950.724/0001-96

DATA EMISSÃO: 31/03/2020

DT ENTRADA/SAÍDA

UF: SC

CEP: 88523-340

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

NUM. DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1119397001	28/04/2020	4.065,17						

VALOR DO ICMS: 4.065,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 691,08

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.441,71

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

VALOR DO DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS: 0,00

VALOR DO IPI: 623,46

VALOR TOTAL DA NOTA: 4.065,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: FLORIPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTD

FRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ: 12.278.797/0001-72

ENDEREÇO: GARD HOFFMANN 39 COND. CICOB

MUNICÍPIO: BIGUACU

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256152039

ESPECIE: VOLUME

MARCA: INTELBRAS

NÚMERO

PESO BRUTO: 6,458

PESO LÍQUIDO: 4,703

NUM. PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QT	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR 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
	Cartão 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
	Cartão 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	13,00
	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
	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
	Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHD/M 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
	Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHD/M 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

ISSQN MUNICIPAL

28303

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 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 Classe: 283613

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Fed 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**

**Intelbras**  
 Identificação do emitente:  
 Intelbras S/A - Fed de Tel Elet Brasil  
 Rodovia SC 281 Km 4,5  
 Serra Marista  
 São José - SC  
 CEP 88122-001 - 4832819300

**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 de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS-CONS**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **255713460** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: **82.901.000/0014-41** CNPJ / CPF: **82.901.000/0014-41**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342210105454047 11/06/2021 07:31:24**

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** DT ENTRADA/SAÍDA:  
 MUNICÍPIO: **LAGES** UF: **SC** CEP: **88523-340** HORA SAÍDA:

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

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 LOGÍSTICA LTDA** FRETE POR CONTA: **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT:  
 ENDEREÇO: **EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB** MUNICÍPIO: **BIGUACU** PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ: **12.278.797/0001-72**  
 QUANTIDADE: **1,00** RESPECTE: **VOLUME** MARCA: **INTELBRAS** NÚMERO: PESO BRUTO: **4,321** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **256152039** PESO LÍQUIDO: **3,521**

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 VEICULO LAR MVD 3204 (GW)	85269100	600	5102	PC	1,00	2402,97	2.402,97	2.979,56	306,57	496,59	17,00	20,00
4603364	Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial	85239110	100	5102	PC	1,00	206,07	206,07	236,98	40,29	36,91	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	1,49	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	6,43	17,00	5,00
4567009	Camera de TV p/ Sistema 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/ Sistema 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 - Sls.Rast.Veicular	85215110	100	5102	PC	2,00	102,56	205,12	235,80	40,10	30,77	17,00	15,00

**À PRAZO**

CÁLCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **28303** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Pedido(s): 2502193,2502193. Orçamento ORC-19.277-10/06/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE Intelectos 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.1416467  
SÉRIE 1

**DANFE**  
DOCUMENTO APLICAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.1416467 FL 1 / 2  
SÉRIE 1

Intelectos S/A - Ind de Tel Elet Brasil  
Rodovia SC 281 Km 4,5  
Santa Maria  
Sua José - SC  
CEP 88122-001 - 4832819300

CHAVE DE ACESSO  
4221 8382 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342210053552495 25/03/2021 17:01:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 DISCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 82.901.000/0074-71

DESTINATÁRIO/CONDEMINANTE

NOME / RAZÃO  
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO 25/03/2021

ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667, BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO LAGES FONE / FAX 4999932191 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	20/03/2021	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 SUBSTITUTO	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 / VEÍCULOS

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 ESPÉCIE VOLUME MARCA INTELBRAS NÚMERO PESO BRUTO 5,568 PESO LÍQUIDO 4,689

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	EST	CIPRO	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580115	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW Trib aprox RS: 642,31 Federal e 157,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co SP6CA7.	85269100	600	5102	PC	1,00	2340,44	2.340,44	2.808,53	477,45	468,09	17,00	20,00
4603364	Canoa SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox RS: 73,78 Federal e 37,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co SP6CA7.	85235110	100	5102	PC	1,00	194,24	194,24	223,38	37,97	38,14	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 SP6CA7.	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 SP6CA7.	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 SP6CA7.	85444200	100	5102	PC	1,00	43,02	63,02	66,17	11,25	3,15	17,00	5,00
4567003	Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHD1 3100 A Trib aprox RS: 65,11 Federal e 28,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co SP6CA7.	85258019	100	5102	PC	1,00	137,23	137,23	164,60	28,00	27,43	17,00	20,00
4567005	Camera de TV p/ Sistemas de Segurança VHD1 3105 E Trib aprox RS: 195,34 Federal e 83,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co SP6CA7.	85258019	100	5102	PC	3,00	137,23	411,69	494,03	83,99	83,34	17,00	20,00

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 RS: 1.106,81 Federal e 395,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP6CA7. Pedido(s): 2395841,2395841. Oupamento ORC-15.247-25/03/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

**A PRAZO**

JÊMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilist OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº.1565909  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Intelectos**  
 Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilist  
 Rodovia SC 281 Km 4,5  
 Setor Márcio  
 São João - SC  
 CEP 88122-001 - 4832819500

**DANFE**  
DOCUMENTO ADICIONAL DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº.1565909 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

**CHAVE DE ACESSO**  
4221 0982 9810 0000 1441 5500 1801 5639 0917 0774 2840  
 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 URS: 342210175474185 20/09/2021 15:22:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 82.901.000/0014-41

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** CEP: 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: **LAGES** FONE / FAX: 4999932191 UF: SC 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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.822,03	649,75	0,00	0,00	3.212,29	
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	609,74	3.822,03

**BLOCO TRANSPORTADOR / VEÍCULOS**  
 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: **INTELBRAS** NÚMERO: PESO BRUTO: 3,334 PESO LÍQUIDO: 2,773

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QTD	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Ttbb aprox R\$: 641,19 Federal e 180,62 Estadual al Postar: IBPT/empresasmoto.ou ZBCRA2.	85269100	600	5102	PC	1,00	2687,75	2.687,75	3.215,30	548,31	537,55	17,00 20,00
4580253	Cabo Aviation Exterior 4 Vias - 3 metros Ttbb aprox R\$: 11,57 Federal e 2,11 Estadual Postar: IBPT/empresasmoto.ou ZBCRA2.	85444200	100	5102	PC	2,00	29,49	58,98	61,93	10,53	2,95	17,00 5,00
4580254	Cabo Aviation Exterior 4 Vias - 7 metros Ttbb aprox R\$: 17,39 Federal e 3,16 Estadual Postar: IBPT/empresasmoto.ou ZBCRA2.	85444200	100	5102	PC	2,00	44,32	88,64	93,07	15,82	4,43	17,00 5,00
4567009	Caixa de TV p/ Sistema de Segurança VHDIM 3100-G2 Ttbb aprox R\$: 48,27 Federal e 6,75 Estadual Postar: IBPT/empresasmoto.ou ZBCRA2.	85258019	100	5102	PC	1,00	165,46	165,46	198,55	33,75	33,09	17,00 20,00
4580211	Caixa SD 32G - Sds.Em.Valorar Ttbb aprox R\$: 54,93 Federal e 17,82 Estadual Postar: IBPT/empresasmoto.ou ZBCRA2.	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: 9013036 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Ttbb aprox R\$: 773,36 Federal e 209,66 Estadual Postar: IBPT/empresasmoto.com.br ZBCRA2. Pedido(s): 2646990,2646990. Orçao cota OREC-22.206-30/08/2021 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*

**Janeiro/2024**

## Quantidade de Passageiros Pagantes Transportados Dezembro 2022/2023/2024



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Dias úteis	22	20	20	22	21	20	23	21	21	23	19	21
Sábados	4	4	5	4	4	5	4	5	3	3	4	4
Domingos	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
Feriados	1	1	1		2			1	1	1	3	1
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>31</b>

## Quantidade de Passageiros Pagantes Transportados Dezembro 2022/2023/2024



	Jan	Fev	Mar	abr	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Dias úteis	22	20	20	22	21	20	23	21	21	23	19	21
Sábados	4	4	5	4	4	5	4	5	3	3	4	4
Domingos	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
Feriados	1	1	1		2			1	1	1	3	1
TOTAL	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31