



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

Lages, 06 de maio 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 abril de 2024.

O valor do subsídio apurado é de R\$ 425.781,86 (quatrocentos e vinte e cinco mil setecentos e oitenta e um reais e oitenta e seis 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.

Ressaltamos que essa diferença entre o valor do subsídio calculado e o valor efetivamente pago pelo poder concedente, tem gerado um crescente desequilíbrio econômico-financeiro ao concessionário, conforme demonstrado em planilha anexa, atualmente da ordem de R\$ 1.116.771,76 (um milhão cento e dezesseis mil setecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).

Atenciosamente,


Humberto Machado Arantes

Diretor

Exmo. Sr.

Antônio Ceron

Prefeito Municipal

Lages – SC





Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

PLANILHA DOS VALORES DE SUBSÍDIOS MENSAIS

Mês	Valor Calculado	Valor Efetivamente Pago	Diferença
dez/22	R\$ 442.307,30	R\$ 380.800,00	R\$ 61.507,30
jan/23	R\$ 461.670,30	R\$ 404.800,00	R\$ 56.870,30
fev/23	R\$ 445.660,79	R\$ 404.800,00	R\$ 40.860,79
mar/23	R\$ 306.826,26	R\$ 306.826,26	R\$ 0,00
abr/23	R\$ 498.642,12	R\$ 404.800,00	R\$ 93.842,12
mai/23	R\$ 334.506,61	R\$ 334.506,61	R\$ 0,00
jun/23	R\$ 417.810,75	R\$ 404.800,00	R\$ 13.010,75
jul/23	R\$ 502.155,65	R\$ 404.800,00	R\$ 97.355,65
ago/23	R\$ 415.821,53	R\$ 404.800,00	R\$ 11.021,53
set/23	R\$ 507.103,81	R\$ 404.800,00	R\$ 102.303,81
out/23	R\$ 494.741,05	R\$ 404.800,00	R\$ 89.941,05
nov/23	R\$ 521.368,34	R\$ 404.800,00	R\$ 116.568,34
dez/23	R\$ 612.319,48	R\$ 404.800,00	R\$ 207.519,48
jan/24	R\$ 569.541,24	R\$ 421.600,00	R\$ 147.941,24
fev/24	R\$ 472.819,04	R\$ 421.600,00	R\$ 51.219,04
mar/24	R\$ 444.228,50	R\$ 421.600,00	R\$ 22.628,50
abr/24	R\$ 425.781,86	R\$ 421.600,00	R\$ 4.181,86
mai/24			
jun/24			
jul/24			
ago/24			
set/24			
out/24			
nov/24			
dez/24			
Totais	R\$ 7.873.304,63	R\$ 6.756.532,87	R\$ 1.116.771,76

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)	4,3974	R\$/L
1.2 - Pneu		
1.2.1 - Pneu (275/80 x R22,5)	2.215,00	und.
1.2.2 - Pneu (215/75 x R17,5)	1.160,00	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	5.888,09	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
2024	0 a 1	0,0		0		0		0
2023	1 a 2	1,0		0		0	3	3
2022	2 a 3	2,0	5	10		0	4	8
2021	3 a 4	3,0		0		0		0
2020	4 a 5	4,0		0		0		0
2019	5 a 6	5,0		0		0		0
2018	6 a 7	6,0		0		0		0
2017	7 a 8	7,0		0	2	14	7	49
2016	8 a 9	8,0		0		0	9	72
2015	9 a 10	9,0		0		0	0	0
2014	10 a 11	10,0		0		0	4	40
2013	> 11	11,0		0		0	6	66
			5	10	2	14	33	238

Idade Média da Frota - Micro	2,00	anos
Idade Média da Frota - Leve	7,00	anos
Idade Média da Frota - Pesado	7,21	anos
Idade Média da Frota Proposta em anos (*)	6,65	anos

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

II.1 - Requisitos Básicos

Informações Financeiras

1 - Preços dos Insumos

1.1 - Preço do Combustível - Óleo Diesel + Frete

4,3974 R\$/litro

1.2 - Preço dos Lubrificantes(*)

4,3974 R\$/litro

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

1.3 - Preço da Rodagem

1.3.1 - Pneus

1.3.1.1 Quantidades

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

1.3.1.2 Preço Médio Ponderado

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Preço
I. Microônibus		1.160,00	1.160,00
II. Leve	2.215,00		2.215,00
III. Pesado	2.215,00		2.215,00
IV. Articulado			

1.3.2 - Recapagem

1.3.2.1 - Quantidades

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

1.3.2.2 - Preço Médio Ponderado

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Preço Ponderado
I. Microônibus		370,00	370,00
II. Leve	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	1.160,00	370,00	1.160,00	5
II. Leve	2.215,00	592,46	2.215,00	2
III. Pesado	2.215,00	592,46	2.215,00	33
IV. Articulado				
Preço Médio Ponderado	2.083,13	564,65	2.083,13	40

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
Preço Médio Ponderado	5	298.900,00

Chassi Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 17230	26	395.000,00
OF 1724/26 L	7	498.200,00
Preço Médio Ponderado	33	416.890,91

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

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

1.4.2 - Preço da Carroceria em R\$

Carroceria Microônibus		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 9,155 m / 9,235 m	5	313.500,00
Preço Médio Ponderado	5	313.500,00

Carroceria Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 13,34 m	19	371.500,00
MARCOPOLO 12,56 m	14	357.600,00
Preço Médio Ponderado	33	365.603,03

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

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

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

Categories	Chassis	Quant. Chassis	Carroceria	Quant. Carroceria	Preço Ponderado
I. Microônibus	298.900,00	5	313.500,00	5	612.400,00
II. Leve	380.000,00	2	311.000,00	2	691.000,00
III. Pesado	416.890,91	33	365.603,03	33	782.493,94
IV. Articulado	0,00	0	0,00	0	0,00
Preço Médio Ponderado	400.297,50	40	356.360,00	40	756.657,50

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	612.400,00	6.960,00	605.440,00	5	
II. Leve	691.000,00	13.290,00	677.710,00	2	
III. Pesado	782.493,94	13.290,00	769.203,94	33	0,00
IV. Articulado	0,00	0,00	0,00	0	
			Frota Total	40	0,00
			Preço Médio Ponderado	756.657,50	
			Preço Médio Ponderado sem Rodagem	744.158,75	

2 - Salários

2.1 - Pessoal de Operação

2.1.1 - Motorista

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.300,93 R\$/mês

2.1.2 - Cobrador

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.707,53 R\$/mês

2.1.3 - Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

3.182,53 R\$/mês

2.1.4 - Bilheteiro/Porteiro de Terminal

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

2.383,87 R\$/mês

2.1.5 - Pessoal de Manutenção

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno + Insalubridade

3.456,52 R\$/mês

2.2 - Pessoal de Administração					60.851,98	R\$/mês
2.2.1 - Pessoal de Administração (*)	12,00%	13.705,40	3.534,68	130.783	60.851,98	R\$/mês
<i>(*) Para efeito de licitação será um percentual aplicado sobre o Custo do Pessoal de Operação</i>						

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					64.671,50	R\$/mês
3.1.1- Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Atendimento ao Passageiro					22.646,29	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					5.888,09	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
<i>(*) Será apurada em função do Plano de Renovação e Ampliação de Frota</i>						
3.1.2.2 - Despesas com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial					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
<i>(*) ou Despesas a Título de Indenizações de Acidentes e Sinistros</i>						
3.1.2.3.2 - Despesa Anual com o Seguro Obrigatório por Veículo					0,00	R\$/Veic.mês
3.1.2.3.3 - Despesa Anual com Licenciamento por Veículo					205,69	R\$/Veic.mês

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

3.2 - Despesas Administrativas

3.2.1 - Despesas Gerais (*)	0,23%	756.657,50	37	64.391,55	R\$/mês
------------------------------------	--------------	-------------------	-----------	------------------	----------------

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

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

4 - Informações sobre a receita complementar

4.1 - Frota Total	32	Veíc./mês
4.2 - Valor da Publicidade pago por veículo	280,00	Valor/Veíc.
4.3 - Receita com Publicidade	8.960,00	Valor/mês

III - Coeficientes Propostos

1 - Coeficientes e Parâmetros

1.1 - Coeficientes de Consumo

1.1.1 - Combustível

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

1.1.2 - Lubrificantes (*)

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

(*) Coeficiente de consumo equivalente a Óleo Diesel

1.2 - Material Rodante

1.2.1 - Pneus

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

1.2.2 - Recapagem

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

Parâmetro = 2,5

1.2.3 - Peças, Acessórios e Manutenção

Categoria	Parâmetro Médio - %	PMM - Km	Coeficiente em uso - Km
Microônibus	0,58%	3.535	0,000001641
Leve	0,58%	3.535	0,000001641
Pesado	0,58%	3.535	0,000001641
Articulado	0,58%	3.535	0,000001641

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	4,3974	4,3974	4,3974	4,3974	4,3974
Pneu	R\$/und	2.083,13	1.160,00	2.215,00	2.215,00	-
Recapagem	R\$/und	564,65	370,00	592,46	592,46	-
Preço de Chassi - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	400.297,50	298.900,00	380.000,00	416.890,91	-
Preço de Carroceria - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	356.360,00	313.500,00	311.000,00	365.603,03	-
Preço do Veículo Padrão - Médio Ponderado	R\$/und	756.657,50	612.400,00	691.000,00	782.493,94	-
Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem	R\$/und	756.657,50	605.440,00	677.710,00	769.203,94	-

1.2 - Salários

Descrição do Item	Unidade	Valor	FU	Enc.Soc.(%)
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	18.900,20	4,23	56,55%
Motorista	R\$/veic.mês	8.888,39	1,72	56,55%
Cobrador	R\$/veic.mês	3.074,15	1,15	56,55%
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	R\$/veic.mês	996,46	0,20	56,55%
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	R\$/veic.mês	746,40	0,20	56,55%
Manutenção	R\$/veic.mês	5.194,80	0,96	56,55%
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	1.644,65		56,55%
Administração	R\$/veic.mês	1.644,65		56,55%
Benefícios Sociais	R\$/veic.mês	1.008,71		
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	593,81		
Pessoal de Manutenção	R\$/veic.mês	263,05		
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	151,85		

1.3 - Despesas Operacionais e Administrativas

Descrição do Item	Unidade	Valor
Despesas Operacionais com o SBE	R\$/veic.mês	452,92
Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	R\$/veic.mês	452,92
Despesas Operacionais da Empresa	R\$/veic.mês	1.135,82
Despesas Financeiras e Encargos	R\$/veic.mês	-
Despesas com Manutenção e Segurança Patrimonial	R\$/veic.mês	363,59
Gerenciamento de Risco	R\$/veic.mês	11,07
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	R\$/veic.mês	86,89
Despesas com Treinamento e Capacitação	R\$/veic.mês	202,19
Utilidades e Serviços Públicos 90%	R\$/veic.mês	237,91
IPTU e Taxas	R\$/veic.mês	234,15
Despesas Administrativas	R\$/veic.mês	1.740,31
Despesas Gerais	R\$/veic.mês	1.740,31

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.	347.583
Demanda Equivalente	pass.	278.547
Taxa de Equivalência	%	80,14%

2.3 - Informações Sobre a Oferta

Descrição do Item	Unidade	Valor
Quilometragem Programada	km	123.080
Quilometragem Improdutiva	km	7.703
Quilometragem Realizada	km	130.783

2.4 - Frota

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

3 - Parâmetros de Consumo e Coeficientes

Item	Unidade	Geral	Categoria			
			Microônibus	Leve/Conv.	Pesado	Especial
Coefficiente de Consumo - Combustível	l/km	-	0,370000	0,370000	0,475000	0,590000
Coefficiente de Consumo - Óleos e Lubrificantes	l/km	-	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000
Coefficiente de Consumo - Pneus	Cons./km	-	0,000048	0,000048	0,000048	0,000080
Coefficiente de Consumo - Recapagem	Cons./km	-	0,000120	0,000120	0,000120	0,000200
Coefficiente de Consumo - Peças Acessórios e Manutenção	Cons./km	-	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002
Depreciação de Capital - Frota	-	-	-	-	-	-
Método	COLE	COLE	COLE	COLE	COLE	COLE
Depreciação	Anos	-	10 anos	10 anos	10 anos	10 anos
Vida Útil	Anos	-	10 anos	10 anos	10 anos	10 anos
Valor Residual	%	%	20%	20%	15%	10%
Depreciação de Capital - Prédios e Instalações	% a.m.	0,171	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica	% a.m.	0,7623	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Capital - Máquinas e Equipamentos	% a.m.	0,171	Veículo Padrão Novo Completo			
Percentual de Frota Reserva	%	7,50%	-	-	-	-
Quilometragem Média Mensal Improdutiva	%	5,89%	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-
Imposto sobre Serviços - ISS	%	0,01	-	-	-	-
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	%	0,00	-	-	-	-
Programa de Integração Social - PIS	%	0,00	-	-	-	-

4 - Indicadores

Indicador	Unidade	Quantidade
Demanda Média Mensal Transportada	pass./mês	347.583
Demanda Mensal Equivalente	pass./mês	278.547
Quilometragem Produtiva	km/mês	123.080
Quilometragem Improdutiva	km/mês	7.703
Quilometragem Programada	km/mês	130.783
Frota Operacional	veic.	37
Frota Reserva	veic.	3
Frota Total	veic.	40
PMM	km/veic.mês	3.535
IPK real	pass./km	2,6577
IPK equivalente	pass./km	2,1298
Custo Variável com a Produção	R\$/km	2,3956
Custo Variável com a Frota	R\$/km	2,2117
Despesas com Pessoal	R\$/km	6,0977
Despesas Operacionais e Administrativas	R\$/km	0,9868
Custo Corrente por Quilômetro	R\$/km	11,6919

V - Dados Operacionais

1 - Tarifas Vigentes

	Participação	Tarifa
1.1 - Passageiro Antecipado - Cidadão, VT, PNE e PNE c/ Acompanhante	100%	4,50 R\$/pass.
1.2 - Passageiro Antecipado - Estudante	50%	2,25 R\$/pass.
1.3 - Passageiro Antecipado - Professor	70%	3,15 R\$/pass.
1.4 - Pagamento a Bordo	104%	4,70 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	347.583 pass./mês
2.2 - Demanda Mensal Equivalente	278.547 pass./mês
2.3 - Taxa de Equivalência	80,14% %
2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe	2,1298 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%
abr/24	32.350	158.623	55.673	109	30.979	5.380	753	4.507	3.414	341	55.454

Total de Passageiro - Pagante

3 - Informações sobre a Oferta

3.1 Quilometragem Produtiva do Mês	123.080	km/mês
3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês	7.703	km/mês
3.4 Quilometragem Total do Mês	130.783	km/mês

4 - Informações sobre a Frota

4.1 - Frota

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

4.2 - Distribuição Etária Da Frota

	Idade da Frota		Micro-ônibus	Leve	Pesado	Articulado	Total	Idade em Anos
	Anos	Faixa						
2024	0	0 a 1	0	0	0	0	0	0
2023	1	1 a 2	0	0	3	0	3	3
2022	2	2 a 3	5	0	4	0	9	18
2021	3	3 a 4	0	0	0	0	0	0
2020	4	4 a 5	0	0	0	0	0	0
2019	5	5 a 6	0	0	0	0	0	0
2018	6	6 a 7	0	0	0	0	0	0
2017	7	7 a 8	0	2	7	0	9	63
2016	8	8 a 9	0	0	9	0	9	72
2015	9	9 a 10	0	0	0	0	0	0
2014	10	10 a 11	0	0	4	0	4	40
2013	11	> 11	0	0	6	0	6	66
	Total		5	2	33	0	40	262

Idade Média da Frota - Leve	7,00	anos
Idade Média da Frota - Pesado	7,21	anos
Idade Média da Frota em anos (*)	6,65	anos

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

V.1 - Investimentos e Imobilizações

1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos							
Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unit.	Idade	Coefficiente	Valor	Preço Total (R\$)
			(R\$)	Média	Depreciação (%)	à depreciar (R\$)	
Veículos a serem empregados na Frota	40		Veículo Novo	Anos	Acumulado em anos	Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo	
Microônibus	5	veic.	612.400,00	0,00	0,00%	0,00	3.062.000,00
Ônibus Leve	2	veic.	282.000,00	4,60	58,18%	164.067,60	235.864,80
Ônibus Pesado	33	veic.	307.500,00	3,79	52,56%	161.591,25	4.814.988,75
Ônibus Articulado	0	veic.	-	0,00	0,00%	0,00	0,00
Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão		R\$/veic.	756.657,50	R\$/veic.	202.821,34	141.516,16	8.112.853,55

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

3 - Montante de Investimentos na Infraestrutura de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado		
Aplicação	Unidade	Valor Inicial Imobilizado
Terreno da Garagem	R\$	167.379,00
Prédio da Garagem e Demais Instalações	R\$	309.708,00
Máquinas, Equipamentos e Ferramental	R\$	107.311,00
Investimento em Área de Estacionamento Prolongado 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	40	veic.	129,91	5.196,40	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante
Portal (Web Site) na Internet para complemento ao Serviço de Atendimento ao Passageiro	40	veic.	59,65	2.386,00	
Total				7.582,40	

5 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilhetagem Eletrônica					
Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Observações Quanto aos Prazos de Implantação
Implantação Total do Sistema de Bilhetagem Eletrônica	68	veic.	7.690,34	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*	45	veic.	7.690,34	346.065,15	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante

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

6 - Investimento Total		Preço Total (R\$)
1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos		8.112.853,55
2 - Montante de Investimentos na Infraestrutura de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado		887.552,02
3 - Custos de Imobilizações Iniciais Obrigatórias		7.582,40
4 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilhetagem Eletrônica		346.065,15
		9.354.053,12

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	278.547	240	R\$ 300.830.712,00

(*) Tarifa média ponderada.

8 - Patrimônio Líquido			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor Estimado da Contratação
Patrimônio Líquido	300.830.712,00	1%	R\$ 3.008.307,12

9 - Garantia de Contrato			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor (R\$)
Garantia de Contrato	300.830.712,00	0,10%	R\$ 300.830,71

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	0,171	0,00004	-	Veículo Padrão Novo Completo
Almoxarifado	0,236	0,00006	-	Veículo Padrão Novo Completo
Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,407	0,00010	-	Veículo Padrão Novo Completo
Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Validadores	0,762	0,00019	-	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	3.535	0,00000164
Leve	0,0058	3.535	0,00000164
Pesado	0,0058	3.535	0,00000164
Articulado	0,0058	3.535	0,00000164

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

6 - Fator de Utilização

6.1 - Pessoal de Operação

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

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

6.2 - Pessoal de Administração

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

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

6.3 - Despesas Gerais de Administração

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

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

7 - Tributos e Repasses

7.1 - Imposto sobre Serviços - ISS 2% (*)	<input type="text" value="0,01"/>	%
<i>(*) A base de cálculo corresponde a 0,5% da Receita</i>		
7.2 - Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	<input type="text" value="0,00"/>	%
7.3 - Programa de Integração Social - PIS	<input type="text" value="0,00"/>	%
7.4 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (*)	<input type="text" value="1,00"/>	%
<i>(*) Leis Federais Nº 12.546/2011 e Nº 13.161/2015</i>		
Soma	<input type="text" value="1,01"/>	%

8 - Parâmetros de Dimensionamento da Garagem

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

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

V.3 - Parâmetros II - Encargos Sociais

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

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

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

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

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

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS 56,55%

(1) = ajustado segundo a realidade das empresas.

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

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

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

(*) Sem considerar o período aquisitivo de férias.

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

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

(*) Para cálculo da Reversão de Reajuste Salarial

VI - Memória de Cálculo

1 - Preços de Insumos

Descrição		Preço (R\$)			
Óleos e Lubrificantes					
Óleo Diesel		4,3974	<i>R\$/L</i>		
Material Rodante					
Microônibus	Pneu	1.160,00	<i>R\$/und.</i>		
	Recapagem	370,00	<i>R\$/und.</i>		
Leve	Pneu	2.215,00	<i>R\$/und.</i>		
	Recapagem	592,46	<i>R\$/und.</i>		
Pesado	Pneu	2.215,00	<i>R\$/und.</i>		
	Recapagem	592,46	<i>R\$/und.</i>		
Especial	Pneu	0,00	<i>R\$/und.</i>		
	Recapagem	0,00	<i>R\$/und.</i>		
Dados do Veículo Padrão		Preço Ponderado	Frota Total	Reserva Técnica	Frota Operante
Microônibus		612.400,00	5	0	5 <i>veic.</i>
Ônibus Leve		691.000,00	2	0	2 <i>veic.</i>
Ônibus Pesado		782.493,94	33	3	30 <i>veic.</i>
Ônibus Articulado		0,00	0	0	0 <i>veic.</i>
Preço Ponderado do Veículo		756.657,50	40	3	37 <i>veic.</i>
Salários					
Pessoal de Operação					
	Motorista	3.300,93	<i>R\$/colab.</i>		
	Cobrador	1.707,53	<i>R\$/colab.</i>		
	Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional	3.182,53	<i>R\$/colab.</i>		
	Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.383,87	<i>R\$/colab.</i>		
Pessoal de Manutenção					
	Pessoal de Manutenção	3.456,52	<i>R\$/colab.</i>		
Pessoal de Administração					
	Pessoal de Administração	12,00%	<i>R\$/colab.</i>		
Benefícios Sociais		37.322,12	<i>R\$/mês</i>		
	Pessoal de Operação	21.970,83	<i>R\$/mês</i>		
	Pessoal de Manutenção	9.732,96	<i>R\$/mês</i>		
	Pessoal de Administração	5.618,33	<i>R\$/mês</i>		

2 - Informações Operacionais

Descrição	Preço (R\$/pass.)	
Tarifas Atuais		
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.
Informações Sobre a Demanda		
Demanda Transportada	347.583	pass./mês
Demanda Equivalente	278.547	pass./mês
Taxa de Equivalência	80,14%	%
Informações Sobre a Oferta		
Produção de Transporte		
Quilometragem Produtiva	123.080	km/mês
Quilometragem Improdutiva	7.703	km/mês
Quilometragem Programada	130.783	km/mês

3 - Cálculo do Percorso Médio Mensal - PMM

Quilometragem Programada (Km)	130.783	Km
Frota Total	40,00	veic.
Frota Reserva Técnica	3,00	veic.
Frota Operante	37,00	veic.
PMM	3.535	Km/veic.mês

4 - Cálculo do IPK

Demanda Transportada	347.583	pass./mês
Quilometragem Programada	130.783	Km/mês
IPK - Real	2,6577	pass./km
Demanda Equivalente Transportada	278.547	pass./mês
Quilometragem Programada	130.783	Km/mês
IPK - Equivalente	2,1298	pass./km

5 - Cálculo do Valor do Veículo sem Rodagem

5.1 - Veículo Microônibus

Veículo Microônibus	612.400,00	R\$
(-) Rodagem	6.960,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	605.440,00	R\$

5.2 - Veículo Leve

Veículo Leve	691.000,00	R\$
(-) Rodagem	13.290,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	677.710,00	R\$

5.3 - Veículo Pesado

Veículo Pesado	782.493,94	R\$
(-) Rodagem	13.290,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	769.203,94	R\$

5.4 - Veículo Articulado

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

5.5 - Veículo Padrão Médio Ponderado

Veículo Médio Ponderado	756.657,50	R\$
(-) Rodagem	12.498,75	R\$
(=) Veículo sem rodagem	744.158,75	R\$

6 - Custos Variáveis com a Produção

6.1 - Veículo Microônibus

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,3974	0,37		1,6270
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,3974	0,05		0,2199
Custo de Rodagem					0,1001
	Pneus	1.160,00	0,00004800	0,0557	
	Recapagem	370,00	0,00012000	0,0444	
Peças, Acessórios & Manutenção		605.440,00	0,00000164		0,9935
Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km)					2,9404

6.2 - Veículo Leve

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,3974	0,37		1,6270
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,3974	0,05		0,2199
Custo de Rodagem					0,1774
	Pneus	2.215,00	0,00004800	0,1063	
	Recapagem	592,46	0,00012000	0,0711	
Peças, Acessórios & Manutenção		677.710,00	0,00000164		1,1120
Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km)					3,1364

6.3 - Veículo Pesado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,3974	0,48		2,0888
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,3974	0,05		0,2199
Custo de Rodagem					0,1774
	Pneus	2.215,00	0,00004800	0,1063	
	Recapagem	592,46	0,00012000	0,0711	
Peças, Acessórios & Manutenção		769.203,94	0,00000164		1,2622
Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km)					3,7482

6.4 - Veículo Articulado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,3974	0,59		2,5945
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,3974	0,05		0,2199
Custo de Rodagem					-
	Pneus	0,00	0,00008000	-	
	Recapagem	0,00	0,00020000	-	
Peças, Acessórios & Manutenção		0,00	0,00000164		-
Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km)					2,8143

6.5 - Cálculo do Custo Médio do Combustível

Tipo de veículo	Combustível	Frota
Microônibus	1,6270	5
Ônibus Leve	1,6270	2
Ônibus Pesado	2,0888	33
Ônibus Articulado	2,5945	0
		40

Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km) 2,0080

6.6 - Cálculo do Custo Médio de Óleos e Lubrificantes

Tipo de veículo	Lubrificantes	Frota
Microônibus	0,2199	5
Ônibus Leve	0,2199	2
Ônibus Pesado	0,2199	33
Ônibus Articulado	0,2199	0
		40

Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km) 0,2199

6.7 - Cálculo do Custo Médio de Material Rodante

Tipo de veículo	Material Rodante	Frota
Microônibus	0,1001	5
Ônibus Leve	0,1774	2
Ônibus Pesado	0,1774	33
Ônibus Articulado	-	0
		40

Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,1677

6.8 - Cálculo do Custo Variável Médio com a Produção

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	1,9470	5
Ônibus Leve	2,0243	2
Ônibus Pesado	2,4861	33
Ônibus Articulado	2,8143	0
		40

Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,3956

6.9 - Cálculo do Custo Médio de Peças e Acessórios

Tipo de veículo	Peças e Acessórios	Frota
Microônibus	0,9935	5
Ônibus Leve	1,1120	2
Ônibus Pesado	1,2622	33
Ônibus Articulado	-	0
		40

Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 1,2211

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

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	2,9404	5
Ônibus Leve	3,1364	2
Ônibus Pesado	3,7482	33
Ônibus Articulado	2,8143	0
		40

Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 3,6167

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

3,6167

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	0	0,1309	0,0000
2 - 3	5	0,1164	0,5818
3 - 4	0	0,1018	0,0000
4 - 5	0	0,0873	0,0000
5 - 6	0	0,0727	0,0000
6 - 7	0	0,0582	0,0000
7 - 8	0	0,0436	0,0000
8 - 9	0	0,0291	0,0000
9 - 10	0	0,0000	0,0000
Total	5		0,5818
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			5.870,93

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	0	0,0582	0,0000
7 - 8	2	0,0436	0,0873
8 - 9	0	0,0291	0,0000
9 - 10	0	0,0145	0,0000
10 - 11	0	0,0000	0,0000
11 - 12	0	0,0000	0,0000
Total	2		0,0873
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			2.464,40

7.1.3 Veículo Pesado

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	0	0,1545	0,0000
1 - 2	3	0,1391	0,4173
2 - 3	4	0,1236	0,4945
3 - 4	0	0,1082	0,0000
4 - 5	0	0,0927	0,0000
5 - 6	0	0,0773	0,0000
6 - 7	0	0,0618	0,0000
7 - 8	7	0,0464	0,3245
8 - 9	9	0,0309	0,2782
9 - 10	0	0,0155	0,0000
10 - 11	4	0,0000	0,0000
11 - 12	6		
Total	33		1,5145
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			2.941,90

7.1.4 Veículo Articulado

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

7.1.5 Cálculo da Depreciação Média por Veículo

Categoria	Depreciação	Frota
Veículo Microônibus	5.870,93	5
Veículo Leve	2.464,40	2
Veículo Pesado	2.941,90	33
Veículo Articulado	0,00	0
		40

Depreciação Média por Veículo (R\$/Veíc.mês)	3.284,16
---	-----------------

7.2 - Depreciação do Capital em Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica	0,00019
---	---------

Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (R\$/Veíc.mês)	141,81
---	---------------

7.3 - Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,00010
--	---------

Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações (R\$/Veíc.mês)	75,70
--	--------------

Total de Depreciação de Capital (R\$/Veíc.mês)	3.501,67
---	-----------------

Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km)	3.501,67
--	-----------------

8 - Demonstração do Custo de Pessoal

8.1 - Pessoal de Operação

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Motorista	3.300,93	1,72	1,5655	8.888,39
Cobrador	1.707,53	1,15	1,5655	3.074,15
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	3.182,53	0,20	1,5655	996,46
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.383,87	0,20	1,5655	746,40

Total de Pessoal de Operação (R\$/Veíc.mês)	13.705,40
--	------------------

8.2 - Pessoal de Manutenção

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Pessoal de Manutenção	3.456,52	0,96	1,5655	5.194,80

Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veíc.mês)	5.194,80
--	-----------------

8.3 - Pessoal de Administração

Categoria	%	Pessoal de Operação (R\$)	R\$/Veíc.mês
Pessoal de Administração	12,00%	13.705,40	1.644,65

Total de Pessoal de Administração (R\$/Veíc.mês)	1.644,65
---	-----------------

8.4 - Benefício Social

Categoria	R\$/mês	R\$/Veic.mês
Pessoal de Operação	21.970,83	593,81
Pessoal de Manutenção	9.732,96	263,05
Pessoal de Administração	5.618,33	151,85

Total de Benefício Social (R\$/média) 1.008,71

Custo com Pessoal de Operação, Manutenção, Administração e Benefícios Sociais 21.553,55

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	452,92
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	5.888,09	159,14

Total de Despesas Operacionais com o SBE e SAP (R\$/Veic.mês) 612,06

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	363,59
Gerenciamento de Risco	409,74	11,07
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	3.215,05	86,89
Despesas com Treinamento e Capacitação	7.480,94	202,19
Utilidades e Serviços Públicos	8.802,83	237,91
IPTU e Taxas	8.663,67	234,15

Total de Despesas Operacionais da Empresa (R\$/Veic.mês) 1.135,82

9.3 - Despesas Administrativas

Descrição da Despesa	%	Preço Veículo Padrão (R\$)	R\$/Veic.mês
Despesas Gerais	0,23%	756.657,50	1.740,31

Total de Despesas Administrativas (R\$/Veic.mês) 1.740,31

Despesas Operacionais e Administrativas - R\$/Veic.mês 3.488,19

10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva

Item	R\$/veic./mês	R\$/km
Custos Variáveis com a Produção	-	2,3956
Custos Variáveis com a Frota	7.817,79	2,2117
Despesas com Pessoal	21.553,55	6,0977
Despesas Operacionais e Administrativas	3.488,19	0,9868

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 11,6919

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 11,6919

Item	R\$/veic./mês	R\$/km	% do sub-item	% do item
Total dos Custos	41.327,14	11,6919		100
Custo Variável com a Produção	8.467,61	2,3956		20,49
Combustível	7.097,50	2,0080	17,17	-
Lubrificantes	777,17	0,2199	1,88	-
Rodagem	592,94	0,1677	1,43	-
Custo Variável com a Frota	7.817,79	2,2117		18,92
Peças e Acessórios	4.316,12	1,2211	10,44	-
Peças e Acessórios	4.316,12	1,2211	10,44	-
Depreciação	3.501,67	0,9907	8,47	-
Depreciação Média por Veículo	3.284,16	0,9291	7,95	-
S.B.E. - Validadores	141,81	0,0401	0,34	-
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	75,70	0,0214	0,18	-
Pessoal	21.553,55	6,0977		52,15
Pessoal de Operação	13.705,40	3,8774	33,16	-
Motorista	8.888,39	2,5146	21,51	-
Cobrador	3.074,15	0,8697	7,44	-
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	996,46	0,2819	2,41	-
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	746,40	0,2112	1,81	-
Pessoal de Manutenção	5.194,80	1,4697	12,57	-
Pessoal de Manutenção	5.194,80	1,4697	12,57	-
Pessoal de Administração	1.644,65	0,4653	3,98	-
Administração	1.644,65	0,4653	3,98	-
Benefícios Sociais	1.008,71	0,2854	2,44	-
Pessoal de Operação	593,81	0,1680	1,44	-
Pessoal de Manutenção	263,05	0,0744	0,64	-
Pessoal de Administração	151,85	0,0430	0,37	-

Despesas Operacionais e Administrativas	3.488,19	0,9868		8,44
Despesas Operacionais com o SBE e SAP	612,06	0,1732	1,48	-
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	452,92	0,1281	1,10	-
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	159,14	0,0450	0,39	-
Despesas Operacionais da Empresa	1.135,82	0,3213	2,75	-
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,00	0,0000	0,00	-
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	363,59	0,1029	0,88	-
Gerenciamento de Risco	11,07	0,0031	0,03	-
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	86,89	0,0246	0,21	-
Despesas com Treinamento e Capacitação	202,19	0,0572	0,49	-
Utilidades e Serviços Públicos	237,91	0,0673	0,58	-
IPTU e Taxas	234,15	0,0662	0,57	-
Despesas Administrativas	1.740,31	0,4924	4,21	-
Despesas Gerais	1.740,31	0,4924	4,21	-

Sub-Total	-	11,6919	-	100
------------------	----------	----------------	----------	------------

Centro de Custos	R\$/veic/mês	R\$/Km	%
Custo Variável com a Produção	8.467,61	2,3956	20,49
Custo Variável Com Frota	7.817,79	2,2117	18,92
Despesas com Pessoal	21.553,55	6,0977	52,15
Despesas Operacionais e Administrativos	3.488,19	0,9868	8,44
Total	41.327,14	11,6919	100

VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota				
1.1 Produção Quilométrica Mensal				
Quilometragem Produtiva				123.080 Km
Quilometragem Improdutiva				7.703 Km
Quilometragem Total				130.783 Km
Percentual de Quilometragem Ociosa				5,89 %
1.2 Frota				
Frota Total				40 veic.
Frota Reserva				3 veic.
Frota Operacional				37 veic.
PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional				3.535 km
2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados				
2.1 Demanda				
Demanda Transportada				347.583 pass./mês
Passageiros Equivalentes				278.547 pass./mês
Taxa de Equivalência				80,14 %
2.2 IPK				
Índice de Passageiro por Quilômetro Total				2,6577 pass./Km
Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente				2,1298 pass./Km
3 - Tributos e Repasses Incidentes na Receita				
3.1 Tributos e Repasses				
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS				1,01% %
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS				0,01% %
Programa de Integração Social - PIS				0,00% %
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB				0,00% %
				1,00% %
4 - Custos e Despesas				
Descrição do Item	R\$/km	R\$/veic.mês		R\$/mês
4.1 Custos Variáveis	2,3956			313.301,48
Combustível	2,0080	130.783	Km	262.607,56
Lubrificantes	0,2199	130.783	Km	28.755,28
Rodagem	0,1677	130.783	Km	21.938,64
4.2 Custos Fixos	8,1325			1.063.594,70
4.2.1 Pessoal	6,0977			797.481,47
Pessoal de Operação	3,8774			507.099,81
Motorista	2,5146	8.888,39	37 veic.	328.870,50
Cobrador	0,8697	3.074,15	37 veic.	113.743,44
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	0,2819	996,46	37 veic.	36.869,11
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	0,2112	746,40	37 veic.	27.616,76
Pessoal de Manutenção	1,4697			192.207,56
Pessoal de Manutenção	1,4697	5.194,80	37 veic.	192.207,56
Pessoal Administrativo	0,4653			60.851,98
Administração	0,4653	1.644,65	37 veic.	60.851,98
Benefícios	0,2854			37.322,12
Pessoal de Operação	0,1680	593,81	37 veic.	21.970,83
Pessoal de Manutenção	0,0744	263,05	37 veic.	9.732,96
Pessoal de Administração	0,0430	151,85	37 veic.	5.618,33
4.2.2 Administrativo	2,0348			266.113,23
Peças e Acessórios	1,2211	4.316,12	37 veic.	159.696,47
Despesas Gerais	0,4924	1.740,31	37 veic.	64.391,55
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,0000	0,00	37 veic.	0,00
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	0,1029	363,59	37 veic.	13.452,98
Gerenciamento de Risco	0,0031	11,07	37 veic.	409,74
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	0,0246	86,89	37 veic.	3.215,05
Despesas com Treinamento e Capacitação	0,0572	202,19	37 veic.	7.480,94
Utilidades e Serviços Públicos	0,0673	237,91	37 veic.	8.802,83
IPTU e Taxas	0,0662	234,15	37 veic.	8.663,67
4.3 Custos de Capital	1,1638			152.208,18
Depreciação Média por Veículo	0,9291	3.284,16	37 veic.	121.513,85
S.B.E. - Validadores	0,0401	141,81	37 veic.	5.247,04
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	0,0214	75,70	37 veic.	2.801,00
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	0,1281	452,92	37 veic.	16.758,20
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	0,0450	159,14	37 veic.	5.888,09
4.4 Custo da Operação	11,6919			1.529.104,36
4.5 Margem do Operador	1,0861			142.047,95
Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC)	8,50%			
Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC)	1,0861	3.839,13	37 veic.	142.047,95

4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado	12,7780		1.671.152,31
<i>Custo por quilômetro</i>		R\$/km	12,7780
<i>Tributos</i>	1,01%	R\$/km	12,9084
<i>Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado</i>		R\$/mês	1.671.152,31
<i>Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado e com tributos</i>		R\$/mês	1.688.203,16
<i>Tributos a recolher</i>		R\$	17.050,85

4.7 Tarifa de Remuneração		R\$/Pass.	6,0607
----------------------------------	--	-----------	---------------

5 - Receita Tarifária Arrecadada e complementar

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

5.1 Receitas	Passagem			R\$ 1.262.421,30
5.1.1 Receita pela Bilhetagem Eletrônica				R\$ 1.253.461,30
Cidadão	4,50	32.350	pass.	R\$ 145.575,00
Vale Transporte	4,50	158.623	pass.	R\$ 713.803,50
Pagante a Bordo	4,70	55.673	pass.	R\$ 261.663,10
Pagante Cartão	4,50	109	pass.	R\$ 490,50
Estudante	2,25	30.979	pass.	R\$ 69.702,75
Estudante Pagante	4,50	5.380	pass.	R\$ 24.210,00
Professor	3,15	753	pass.	R\$ 2.371,95
PNE sem acomp.	4,50	4.507	pass.	R\$ 20.281,50
PNE com acomp.	4,50	3.414	pass.	R\$ 15.363,00
Gratuidade	0,00	341	pass.	R\$ 0,00
Sênior	0,00	55.454	pass.	R\$ 0,00
5.1.2 Receita complementar				R\$ 8.960,00
Receita com publicidade	280,00	32	veic.	R\$ 8.960,00
5.2 Deduções das Receitas	1,01%			R\$ 12.750,46
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS	0,01%			R\$ 126,24
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	1,00%			R\$ 12.624,21
5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)				R\$ 1.249.670,84

6 - EBITDA

6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)	R\$ 1.249.670,84
6.2 Custos Variáveis	R\$ 313.301,48
6.3 Custos Fixos	R\$ 1.063.594,70
6.4 Composição do EBITDA*	R\$ 127.225,33

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

7 - Demonstrativo de Resultado

7.1 Receita Líquida	R\$ 1.249.670,84
7.2 Custo da Operação	R\$ 1.529.104,36
7.3 Margem do Operador	R\$ 142.047,95
7.4 Tributos sob a receita a recolher	R\$ 17.050,85
7.5 Tributos sob a receita antecipados	R\$ 12.750,46
7.6 Resultado Operacional	R\$ 425.781,86

8 - Resultado Final

8.1 Resultado Operacional	R\$ 425.781,86
8.2 Subsídio Mensal	R\$ 425.781,86
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\$ 6,06
9.3 Diferença Tarifária	R\$/Pass.	R\$ 1,56
9.4 Passageiros Equivalentes Transportados	Pass./Mês	278.547
9.5 Saldo a complementar		R\$ 434.741,86
9.7 Receita com publicidade		R\$ 8.960,00
9.8 Subsídio Mensal		R\$ 425.781,86

VIII - Cálculo dos Coeficientes de Depreciação

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

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

2 - Veículo Convencional e Alongado - Depreciação

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

55

Valor Residual **15,00**

3 - Veículo Pesado - Padron - Depreciação

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

55

Valor Residual **10,00**

4 - Veículo Especial/Articulado - Depreciação

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

55

Valor Residual

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

Valor Residual = %

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

IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação

1 - Premissas

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

Item	Investimento Inicial	Total R\$
1	Terreno da Garagem	167.379,00
2	Prédio da Garagem e Demais Instalações	309.708,00
3	Máquinas, Equipamentos e Ferramental	107.311,00
4	Área de Estacionamento Prolongado(*)	226.120,00
Sub-Total		810.518,00
5	Almoxarifado	77.034,02
6	Sistema de Bilhetagem Eletrônica	346.065,15
Soma		887.552,02

(*) Próximo ao Terminal Urbano.

Vui	Número de meses de vida útil das instalações	Mês	240
Vlue	Número de meses de vida útil – máquinas e equipamentos	Mês	60
Vlue	Número de meses de vida útil – bilhetagem eletrônica	Mês	60
PV	Preço do Veículo Padrão Novo Completo	R\$	756.657,50
Fr	Frota Total	Veiculos	40
I	Percentual de Remuneração Anual	% a.a.	12

Remuneração do Capital Investido (*)

Investimento	Fator %	Taxa Anual	Base Referencial
Almoxarifado	0,00003	12%	Veículo Padrão Novo Completo
Garagem, Instalações, Máquinas, Equipamentos e Ferramental	0,00027	12%	Veículo Padrão Novo Completo

(*) Não considerado nos cálculos.

Depreciação

Investimento	Fator %	Base Referencial
Bilhetagem Eletrônica	0,00019	Veículo Padrão Novo Completo
Prédios e Instalações de Garagem, Máquinas, Equipamentos e Ferramental	0,00010	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	756.657,50
Fr - Número Total de Veículos da Frota	40
ci - Coeficiente de Remuneração de Máquinas, Instalações e Equipamentos	0,00027

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	756.657,50
Fr - Número Total de Veículos da Frota	40
ci - Coeficiente de Remuneração de Almoxarifado	0,00003

Cálculo III – Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

A. Cálculo do coeficiente de depreciação de prédios e instalações

Cdi - custo de depreciação de prédios e instalações de garagem	1.290,45
Cg – capital investido em prédio da garagem e demais instalações	309.708,00
Vui – número de meses de vida útil das instalações	240
cfdi – coeficiente de depreciação das instalações	0,00004
	0,17055

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

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

B. Cálculo do coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos

Cde – custo de depreciação de máquinas e equipamentos.	1.788,52
Ce – capital investido em máquinas, equipamentos e ferramental	107.311,00
Vue – número de meses de vida útil de máquinas e equipamentos;	60
cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos	0,00006
	0,23637

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

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

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

cfdie – coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos, prédios e instalações	0,00010
	0,40692

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

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

Cde – custo de depreciação de equipamentos de bilhetagem eletrônica.	5.767,75
Ce – capital investido no sistema de bilhetagem eletrônica.	346.065,15
Vue – número de meses de vida útil dos equipamentos de bilhetagem eletrônica.	60
cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos	0,00019
	0,76227

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

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



X - Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital

Remuneração do Capital - CMPC

1 - Composição do Capital

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

2 - Custo de Capital de Terceiros - Nominal

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

3 - Custo de Capital Próprio - Nominal

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

4 - Custo Médio Ponderado de Capital

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

Nota:

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



ANEXO II

Memórias de Cálculo

Programação Operacional

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

Sumário:

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

Abril/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	157,53	9,00	166,53
201	PETROPOLIS x CENTRO	21	22	43	147,49	10,30	157,79
203	PARQUE x CENTRO	21	21	42	304,42	25,90	313,72
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 BAIROS SUL	1	0	1	21,90	5,10	27,00
305	CIRCULAR BAIROS NORTE	1	1	2	28,10	4,90	33,00
311	D. PEDRO II / PRES. VARGAS x CENTRO	13	14	27	144,66	4,60	149,26
312	D. PEDRO II / MAR. FLORIANO x CENTRO	1	0	1	6,59	1,30	7,89
321	RODOVIÁRIA AV. BRASIL	3	3	6	46,60	10,00	56,60
322	HABITAÇÃO x CENTRO	17	16	33	250,03	10,66	260,69
501-507	ESCOLAR	3	7	10	30,48	31,58	62,06
	CARRO TURMA				80,00		80,00
	TOTAIS	331	348	679	5.052,72	487,11	5.523,23

QUADRO 2 - Programação Operacional - Síntese dia Útil

Veículos Operacionais	37		
Reserva Técnica	3		
Quilometragem Produtiva	5.052,72		
Quilometragem Ociosa	487,11	Quantidade dias úteis Mês:	22
Quilometragem Total	5.523,23	Km dias úteis/Mês	121.511,13
Número Viagens	679		

QUADRO 3 - Programação Operacional - Síntese Sábados

LINHA		QUANTIDADE OFERTA			QUILOMETRAGEM		
NUMERO	NOME	A - B	B - A	TOTAL	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	TOTAL
201	PETROPOLIS x CENTRO	12	13	25	48,00	8,10	56,10
203	PARQUE x CENTRO	5	5	10	84,31	6,90	91,21
205	VILA MARIZA x CENTRO	11	11	22	197,87	2,40	200,27
211	SANTA HELENA x CENTRO	13	12	25	130,50	10,10	140,60
221	SANTA CATARINA x CENTRO	13	12	25	178,21	6,60	184,81
231	POPULAR x CENTRO	12	12	24	187,58	9,00	196,58
241	PENHA x CENTRO	12	12	24	194,53	5,60	200,13
262	GUARUJÁ DUQUE DE CAXIAS x CENTRO	0	1	1	8,80	4,20	13,00
264	GUARUJÁ via CORAL x CENTRO	16	16	32	288,96	10,50	299,46
271	FREI ROGÉRIO x CENTRO	11	11	22	154,07	4,17	158,24
291	BELA VISTA x CENTRO	12	12	24	111,44	6,60	118,04
301	CIDADE ALTA via PAPA JOÃO XXIII x CENTRO	5	4	9	75,72	4,70	80,42
302	CIDADE ALTA BR 282 x CENTRO	7	8	15	158,46	1,00	159,46
304	CIRCULAR 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
	TOTAIS	149	148	297	2.123,72	107,37	2.231,09

QUADRO 4 - Programação Operacional - Síntese Sábados

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

QUADRO 5 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados

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

QUADRO 6 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados

Veículos Operacionais	8		
Reserva Técnica	2		
Quilometragem Produtiva	856,29		
Quilometragem Ociosa	72,20	Quantidade Domingos e Feriados Mês:	4
Quilometragem Total	928,49	Km Domingo/Feriado/Mês	3.713,96
Número Viagens	137		

QUADRO 7 - Programação Operacional (Resumo Mês)

Veículos Operacionais	37
Reserva Técnica	3
Quilometragem Ociosa/Mês	11.434,70
Quilometragem Produtiva/Mês	123.079,96
Quilometragem Total/Mês	134.514,66
Número Viagens/Mês	16.674



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CARROS UTILIZADOS PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (Abril/2024)

CARRO	ANO	COMPRIMENTO CARROCERIA (METROS)	IDADE MÉDIA (ANOS)
10	2017	11,25	7
11	2017	11,25	7
12	2016	12,56	8
14	2016	12,56	8
15	2016	12,56	8
16	2016	12,56	8
17	2016	12,56	8
18	2016	12,56	8
19	2016	12,56	8
20	2016	12,56	8
21	2017	13,34	7
22	2017	13,34	7
23	2017	13,34	7
24	2017	13,34	7
25	2017	13,34	7
26	2017	13,34	7
27	2017	13,34	7
28	2016	13,34	8
29	2022	12,56	2
30	2022	12,56	2
31	2022	12,56	2
32	2022	12,56	2
33	2022	9,155	2
34	2022	9,155	2
35	2022	9,155	2
36	2022	9,155	2
37	2022	9,155	2
38	2023	13,34	1
39	2023	13,34	1
40	2023	13,34	1
86	2011	12,56	13
87	2011	12,56	13
91	2013	13,34	11
92	2013	13,34	11
93	2013	13,34	11
94	2013	13,34	11
95	2014	13,34	10
96	2014	13,34	10
97	2014	13,34	10
98	2014	13,34	10

TOTAL 37 + 3 =

40

IDADE MÉDIA FROTA =

6,65

Abril/2024



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL

NOTA FISCAL Nº	DATA	TIPO	VALOR TOTAL NOTA	QTIDADE	VALOR LITRO
000.238.503	05/04/2024	Óleo Diesel S10	R\$ 65.370,00	15.000	R\$4,3580
000.238.907	15/04/2024	Óleo Diesel S10	R\$ 65.956,50	15.000	R\$4,3971
000.239.119	19/04/2024	Óleo Diesel S10	R\$ 65.958,00	15.000	R\$4,3972
000.239.479	29/04/2024	Óleo Diesel S10	R\$ 66.558,00	15.000	R\$4,4372

Valor total mês:	R\$263.842,50
Quantidade total mês:	60.000
Valor médio mensal por litro:	R\$4,3974



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
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	R\$350,00
16.873	Conserto	1	R\$20,00
16.873	Conserto	4	R\$80,00
16.873	Conserto	3	R\$60,00
16.873	Conserto	1	R\$20,00
3985	Reparo	1	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 - MARÇO/2024 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ABONO	GRATIFICAÇÃO	ADIC. NOT.	TOTAL
MARÇO	167.100,00	9.976,81	-	-	8.970,00	724,07	186.770,88
MÉDIA MENSAL	2.785,00	243,34	-	-	230,00	42,59	3.300,93
MÉDIA HORAS	-	-	-	-	-	17,00	-
TOTAL	2.785,00	243,34	-	-	230,00	42,59	3.300,93

SALÁRIOS - MARÇO/2024 - MOTORISTA S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	ABONO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL
MARÇO	167.100,00	9.976,81	724,07	-	8.970,00	186.770,88
TOTAL	2.785,00	243,34	42,59	-	230,00	3.300,93

SALÁRIOS - MARÇO/2024 - COBRADOR C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ADIC. NOT.	TOTAL
MARÇO	51.592,32	403,07	-	87,93	52.083,32
MÉDIA MENSAL	1.612,26	80,61	-	14,66	1.707,53
MÉDIA HORAS	-	-	-	10,00	-
TOTAL	1.612,26	80,61	-	14,66	1.707,53

SALÁRIOS - MARÇO/2024 - COBRADOR S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
MARÇO	51.592,32	403,07	87,93	52.083,32
TOTAL	1.612,26	80,61	14,66	1.707,53



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - MARÇO/2024

BILHETEIRO/PORTEIRO	SALÁRIO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
ANA ALICE	2.156,00	-	-	2.156,00
CLEA	2.156,00	-	-	2.156,00
JOSIANE	3.896,00	38,96	-	3.934,96
MARIA VITÓRIA	2.156,00	-	-	2.156,00
JOÃO EDUARDO	1.612,26	-	-	1.612,26
MARCIO	2.785,00	334,20	15,19	3.134,39
NATALINO	1.885,00	188,50	58,26	2.131,76
SEBASTIÃO	1.612,26	177,35	-	1.789,61
TOTAL	18.258,52	739,01	73,45	19.070,98
MÉDIA	2.282,32	92,38	9,18	2.383,87



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS MARÇO/2024 - APOIO/TRÁFEGO/APONTADOR

PORTARIA	SALÁRIO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	HORA EXTRA	TOTAL
DAVID SANTOS SILVA	1.612,26	-	-	-	1.612,26
ERES JARDIM SOUZA	1.730,00	17,30	176,15	230,00	2.153,45
IVANDIR WOLINGER	1.886,00	226,32	-	-	2.112,32
LUIS RICARDO PIRES	1.612,26	32,25	208,13	-	1.852,64
NERI LUIZ JUNIOR	1.730,00	-	226,47	230,00	2.186,47
PAULO ROBERTO MATTOS	1.612,26	-	62,00	-	1.674,26
RICARDO FERNANDO	1.730,00	138,40	56,62	-	1.925,02
EDERSON	3.036,00	273,24	5,52	227,70	3.542,46
GENESIO KUSTER	9.978,00	2.494,50	-	-	12.472,50
JORGE REINALDO	1.890,00	226,80	-	-	2.116,80
JOSÉ ALDO	2.785,00	334,20	-	189,89	3.309,09
ROSELINO	2.785,00	362,05	86,08	-	3.233,13
TOTAL	32.386,78	4.105,06	820,97	877,59	38.190,40
MÉDIA	2.698,90	342,09	68,41	73,13	3.182,53

MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE MARÇO/2024

SETORES	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	TOTAL	MÉDIA EMPREGADOS
MECÂNICOS	37.125,26	4.286,10	3.388,80	-	44.800,16	5.600,02
SERVENTES (DIA)	9.673,56	386,94	3.388,80	-	13.449,30	2.241,55
MANUT. NOTURNA	38.204,60	3.307,90	-	3.991,23	45.503,73	2.527,99
SOMA	85.003,42	7.980,94	6.777,60	3.991,23	103.753,19	10.369,56
MÉDIA MENSAL	28.334,47	2.660,31	2.259,20	1.330,41	34.584,40	3.456,52



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - MARÇO/2024

MECÂNICOS	SALÁRIO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
ARMANDO	4.200,00	-	564,80	4.764,80
CARLOS SILVA	9.978,00	2.494,50	-	12.472,50
CLAUDIONIR	1.612,26	80,61	564,80	2.257,67
DIONE	2.458,00	-	564,80	3.022,80
JUVERCI	6.000,00	720,00	-	6.720,00
LUIZ BARBOSA	4.719,00	990,99	564,80	6.274,79
MARCIO	4.700,00	-	564,80	5.264,80
VITOR	3.458,00	-	564,80	4.022,80
TOTAL	37.125,26	4.286,10	3.388,80	44.800,16
MÉDIA	4.640,66	535,76	423,60	5.600,02



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS MARÇO/2024 - SERVENTES

LIMPEZA	SALÁRIO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
BIANCA	1.612,26	-	564,80	2.177,06
CLAUDETE	1.612,26	-	564,80	2.177,06
ERCI	1.612,26	193,47	564,80	2.370,53
JUCELIA	1.612,26	-	564,80	2.177,06
NILVE	1.612,26	193,47	564,80	2.370,53
SILVIA	1.612,26	-	564,80	2.177,06
TOTAL	9.673,56	386,94	3.388,80	13.449,30
MÉDIA	1.612,26	64,49	564,80	2.241,55



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS MARÇO/2024 - MANUTENÇÃO NOTURNA

SERVIÇOS GERAIS	SALÁRIO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
ALYSSON VARELA	1.889,00	-	154,55	2.043,55
DOUGLAS KUSTER	1.690,00	-	132,13	1.822,13
EDINEI VIEIRA	1.690,00	-	138,27	1.828,27
GUILHERME MARTINS	1.690,00	-	147,49	1.837,49
JERSON LUIZ	1.690,00	202,80	101,40	1.994,20
JOÃO ACELINO	7.454,00	1.863,50	1.490,80	10.808,30
JOCELINO	1.889,00	56,67	164,86	2.110,53
JOCEMAR	1.889,00	132,23	171,73	2.192,96
JOSÉ NAZARENO	1.690,00	202,80	141,35	2.034,15
LUCAS MACIEL	1.690,00	-	138,27	1.828,27
LUIZ FERNANDO	1.690,00	202,80	147,49	2.040,29
MARCOS ALMIR	1.889,00	226,68	154,55	2.270,23
RICARDO SILVA	1.690,00	-	147,49	1.837,49
ROBERTO LUIS	1.690,00	-	147,49	1.837,49
RODRIGO STANK	1.690,00	-	138,27	1.828,27
SANDRO BRAGA	2.602,60	240,24	163,80	3.006,64
SIDNEI BASTOS	2.002,00	180,18	163,80	2.345,98
VINICIUS SANTOS	1.690,00	-	147,49	1.837,49
TOTAL	38.204,60	3.307,90	3.991,23	45.503,73
MÉDIA	2.122,48	183,77	221,74	2.527,99

SALÁRIO ROSANA - MARÇO/2024

NOME	SALÁRIO	FGTS	FÉRIAS 1/12 AVOS	13º SAL. 1/12 AVOS	SUB-TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
ROSANA DE FÁTIMA ALVES SCHINAIDER	4.152,90	423,41	461,44	346,08	5.383,83	504,26	5.888,09

TRANSUL



Demanda por Dia (Resumo Analítico)

De: 01/04/2024 até 30/04/2024 - Empresa: 4 Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda - Resumo Analítico

Sistema	Produto	Tarifa	Total Geral	
			Quantidade	Valor
	Pag/Cartão	0,00		0,00
	Total			0,00
Urbano	Cid	4,50	32.350	145.575,00
	EST	2,25	30.979	69.702,75
	Est. Pagante	4,50	5.380	24.210,00
	Pagante	4,70	55.673	261.663,10
	PGA Cart	4,50	109	490,50
	PNE	0,00	4.507	0,00
	PNE c Ac	0,00	3.414	0,00
	Pro	3,15	753	2.371,95
	SENIOR	0,00	55.454	0,00
	SOC	0,00	341	0,00
	VT	4,50	158.623	713.803,50
	Total		347.583	1.217.816,80
	Total		347.583	1.217.816,80



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

RECIBO

Valor R\$ 8.960,00

Recebemos de PUBLICAR PROPAGANDA EM ONIBUS, a quantia de R\$ 8.960,00 (oito mil, novecentos e sessenta reais -x-x). Referente ao espaço para publicidade nos ônibus no mês de Março/2024 .E para clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 08 de Abril de 2024.

Adail Antônio Verga
GERENTE FINANCEIRO

Assunto: **Relatório e recibo publicar**
De: Rosana Alves Schinaider <recepcao@transullages.com.br>
Para: Carlos Roberto da Silva <silva@transullages.com.br>
Data: 08/04/2024 08:51
Prioridade: Mais alta



- RECIBO PUBLICAR.pdf (~291 KB)

Bom dia



At. te Rosana Alves Schinaider

Assistente Administrativo

Fone (049) 32214600

visite nosso site : www.transullages.com.br



CNPJ . 84.950.724/0001-96

Abaixo o relatório de 15/03/24.

ÔNIBUS	CLIENTE
10	OI LAGES
11	BOTTERO LAGES
12	OI LAGES
15	CENTER HOME
17	CLARO
19	CLARO
21	BOTTERO LAGES
22	CENTER HOME
23	CLARO
24	CLARO
25	CLARO
26	CLARO
28	CLARO

29	CLARO
30	DENGUE
31	OI LAGES
32	BOTTERO LAGES
35	CLARO
38	OI LAGES
39	OI LAGES
40	OI LAGES
67	CLARO
71	TRIMANIA LAGES
77	DENGUE
81	DENGUE
82	BOTTERO LAGES
83	DENGUE
84	OI LAGES
86	TRIMANIA LAGES
89	TRIMANIA LAGES
91	OI LAGES
93	DENGUE

Total 32 carros.

At.t,

Fernando Kuhnen Silveira

Diretor

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

[f/publicar.busdoor](https://www.facebook.com/publicar.busdoor) [i/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

Abril/2024



IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA **1**
0-ENTRADA
Nº **000.238.503**
SÉRIE **3**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
4224 0433 3371 2200 7806 5500
3000 2385 0319 5995 4274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5656 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240088962942 05/04/2024 05:31:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256488215

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
33337122/0078-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA

CNPJ/CPF

84950724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

05/04/2024

ENDEREÇO

R DR JORGE BLEYER 667

BAIRRO/DISTRITO

CONTA DINHEIRO

DATA DA SAÍDA

05/04/2024

CEP

88523-340

MUNICÍPIO

LAGES

FONE/FAX

(049) 3221-4600

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

06:01:13

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		12/04/2024	65.370,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

78.132,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

12.762,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

65.370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1213 TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTD

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

OKN0483/MHT4849

UF

BA

ENDEREÇO

ESTRADA GERAL RIO DO MEIO, S/NO.

MUNICÍPIO

ITAJAI

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254213090

QUANTIDADE

15000

ESPECIE

COMBUSTIVEL GRANEL

MARCA

IPIRANGA

NUMERO

PESO BRUTO

12600

PESO LÍQUIDO

12600

CNPJ/CPF

42310177/0069-22

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C. PROD./SERV. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO DESCONTO	VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB. VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO ICMS PRÓPRIO VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS ALIQ. IPI
15310017 27101921	ONU 1202 IPIMAX DIESEL S10 ADITI VADO - GASÓLEO, ou O. DIESEL, ou LEO P/ AQUEC., LEVE, Classe Risco : 3, GE: III. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme convenio ICMS 199/22 . Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000 , Aliquota: 1.0635 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3190.50.	061 9656 L	15000	5.2088	78.132,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

REDUCAO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO 7 DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10) R\$ 78.132,00. ICMS Desonerado em R\$ 12.762,00. Produto de utilidade publica assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Local de retirada: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ 01.787.793/0018-41 IE 2555934-14, situada no(a) R BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1022 - SAO MIGUEL - LAGES - SC. O volume contido em cada compartimento do caminhao-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contaminacoes e derrames. Apos veto cobrar atual. monetaria, acrescimo de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios, além de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 5550/2024 (S10B). Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Dispensada emissao CTE op internas conf. Art.67, Anexo V INC I II RICMS SC ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme convenio ICMS 199/22 . Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000 , Aliquota: 1.0635 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3190.50. Lacsres: 1002225 1002226 1002227 1002228 1002229 1002230 1002231 1002232 1002233 1002234 1002235 1002236 1002237 1002238 1002239 1002240 1002241 1002242 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 311,48/ R\$ 6,22

RESERVADO AO FISCO



IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAÍDA **1**
0-ENTRADA
Nº **000.238.907**
SÉRIE **3**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
4224 0433 3371 2200 7806 5500
3000 2389 0715 7016 9077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5656 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342240099182875 15/04/2024 06:29:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256488215

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
15042024.06.30.26

CNPJ
33337122/0078-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO
R DR JORGE BLEYER 667

CEP
88523-340

MUNICÍPIO
LAGES

FONE/FAX
(049) 3221-4600

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
84950724/0001-96

DATA DA EMISSÃO
15/04/2024

BAIRRO/DISTRITO
CONTA DINHEIRO

DATA DA SAÍDA
15/04/2024

HORA DE SAÍDA
06:59:20

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/04/2024	65.956,50									

BASE DE CÁLCULO DE 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	78.718,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	12.762,00	0,00	0,00	65.956,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
1213 TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTD

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
NZZ0225/MJR7C32

UF
BA

ENDEREÇO
ESTRADA GERAL RIO DO MEIO, S/NO.

MUNICÍPIO
ITAJAI

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254213090

QUANTIDADE
15000

ESPÉCIE
COMBUSTIVEL GRANEL

MARCA
IPIRANGA

NUMERO

PESO BRUTO
12600

PESO LÍQUIDO
12600

CNPJ/CPF
42310177/0069-22

C. PROD./SERV. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO DESCONTO	VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS	B.CALC.ICMS SUBST. TRIB. VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO ICMS PRÓPRIO VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS ALIQ. IPI
15310017 27101921	ONU 1202 IPIMAX DIESEL S10 ADITI VADO - GASÓLEO, ou O. DIESEL, ou LEO 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: 1.0635 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3190.50.	061 8656	15000 L	5,2479	78.718,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

REDUCAO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO 7 DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10) R\$ 78.718,50. ICMS Desonerado em R\$ 12.762,00. Produto de utilidade publica assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Local de retirada: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ 01.787.793/0018-41 IE 2555934-14, situada no(a) R BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1022 - SAO MIGUEL - LAGES - SC. O volume contido em cada compartimento do caminhao-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contaminacoes e derrames. Apos voto cobrar atual. monetaria, acrescido de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios, alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 6076/2024 (S10B). Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Dispensada emissao CTE op internas conf. Art.67, Anexo V INC I II RICMS SC ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22 . Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000 , Aliquota: 1.0635 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3190.50. Lacs: 1004096 1004097 1004098 1004099 1004100 1004101 1004102 1004103 1004104 1004105 1004106 1004107 1004108 1004109 1004110 1004111 1004112 1004113 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 311,48/ R\$ 6,22

RESERVADO AO FISCO



IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA 0-ENTRADA Nº 000.239.119 SÉRIE 3 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 4224 0433 3371 2200 7806 5500 3000 2391 1910 6804 8660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5656 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240105213370 19/04/2024 06:57:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256488215	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 33337122/0078-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA				CNPJ/CPF 84950724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 19/04/2024
ENDREÇO R DR JORGE BLEYER 667			BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO		DATA DA SAÍDA 19/04/2024
CEP 88523-340	MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX (049) 3221-4600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTG	HORA DE SAÍDA 07:27:22

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/04/2024	65.958,00									

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78.720,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12.762,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 65.958,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1213 TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTD		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO NZZ0225/MJR7C32	UF BA
ENDREÇO ESTRADA GERAL RIO DO MEIO, S/NO.			MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254213090
QUANTIDADE 15000	ESPECIE COMBUSTIVEL GRANEL	MARCA IPIRANGA	NÚMERO	PESO BRUTO 12600	PESO LÍQUIDO 12600
				CNPJ/CPF 42310177/0069-22	

C. PROD./SERV. NCM/ESH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CFOP	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
15310017 27101921	ONU 1202 IPIMAX DIESEL S10 ADITI VADO - GASÓLEO, ou O. DIESEL, ou LEO P/ AQUEC., LEVE, Classe Risco : 3, GE: III. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22 . Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000 , Aliquota: 1.0635 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3190.50.	061 8656	15000 L	5,2480	78.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0

<p>REDUÇÃO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO 7 DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10) R\$ 78.720,00. ICMS Desonerado em R\$ 12.762,00. Produto de utilidade publica assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Local de retirada: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ 01.787.793/0018-41 IE 2555934-14, situada no(a) R BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1022 - SAO MIGUEL - LAGES - SC. O volume contido em cada compartimento do caminhao-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contaminacoes e derrames. Apos veto cobrar atual. monetaria, acrescido de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios, alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 6297/2024 (SIOB). Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Dispensada emissao CTE op internas conf. Art.67, Anexo V INC I II RICMS SC ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22 . Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000 , Aliquota: 1.0635 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3190.50. Lacsres: 115043 115044 115045 115046 115047 115048 115049 115050 115051 115052 115053 115054 115055 115056 115057 115058 115059 115060 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 311,48/ R\$ 6,22</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAÍDA **1**
0 - ENTRADA
Nº **000.239.479**
SÉRIE **3**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
4224 0433 3371 2200 7806 5500
3000 2394 7916 9766 5219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5656 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240115950912 29/04/2024 07:39:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256488215	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 33337122/0078-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84950724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 29/04/2024
ENDEREÇO R DR JORGE BLEYER 667		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	DATA DA SAÍDA 29/04/2024
CEP 88523-340	MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX (049) 3221-4600	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 08:09:10

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		06/05/2024	66.558,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE 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		0,00		79.320,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		12.762,00		0,00		0,00		66.558,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 1213 TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTD		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO OUP1186/MLH8868		UF BA	
ENDEREÇO ESTRADA GERAL RIO DO MEIO, S/NO.		MUNICÍPIO ITAJAI		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 254213090					
QUANTIDADE 15000	ESPÉCIE COMBUSTIVEL GRANEL	MARCA IPIRANGA	NÚMERO	PESO BRUTO 12600	PESO LÍQUIDO 12600	CNPJ/CPF 42310177/0069-22					

C. PROD./SERV. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST. CEOP	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
15310017 27101921	ONU 1202 IPIMAX DIESEL S10 ADITI VADO - GASÓLEO, ou O. DIESEL, ou LEO P/ AQUEC., LEVE, Classe Risco : 3, GE: III. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22 . Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000 , Aliquota: 1.0635 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3190.50.	061 8656 L	15000	5,2880	79.320,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>REDUÇÃO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO/DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10) R\$ 79.320,00. ICMS Desonerado em R\$ 12.762,00. Produto de utilidade publica assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Local de retirada: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ 01.787.793/0018-41 IE 2555934-14, situada no(a) R BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1022 - SAC MIGUEL - LAGES - SC. O volume contido em cada compartimento do caminhao-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contaminacoes e derrames. Apos vcto cobrar atual, monetaria, acrescimo de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios, alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 6834/2024 (S10B). Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Dispensada emissao CTE op internas conf. Art.67, AnexoV INC I II RICMS SC ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22 . Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000 , Aliquota: 1.0635 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3190.50. Lacs: 116740 116741 116742 116743 116744 116745 116746 116747 116748 116749 116750 116751 116752 116753 116754 116755 116756 116757 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 311,48/ R\$ 6,22</p>	

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
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

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

Caxias do Sul, 05 de fevereiro de 2024.

A

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ: 84.950.724/0001-96

Conforme solicitado em 01/02/2024, informamos-lhe a cotação para fornecimento de carrocerias marca Marcopolo modelos e com características conforme cotações abaixo, válidas para o mês de fevereiro de 2023.

<u>Modelo de Carroceria</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>
SENIOR – 9235 MM sobre LO_916_EURO_VI	30650524	R\$ 313.500,00
TORINO – 12240 MM sobre VOLKSBUS_17.230_EURO_VI	30661168	R\$ 344.000,00
TORINO – 12565 MM sobre VOLKSBUS_17.230_EURO_VI	30651014	R\$ 357.600,00
TORINO – 13345 MM sobre VOLKSBUS_17.230_EURO_VI	30653402	R\$ 371.500,00

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
05/02/2024 10:28 UTC -03:00


CPF: 180.300.878-45
Alexandre Romano
Marcopolo S/A

Marcopolo Ana Rech
Av. Rio Branco, 4889 – Ana Rech, Caxias do Sul – RS - 95060-145
Marcopolo Ciferal
R. Irmão Gildo Schiavo, 110 – Ana Rech, Caxias do Sul – RS - 95058-510
Marcopolo São Mateus
R. BR 101 Norte KM 56 – Litorânea, São Mateus - ES - 29932-540
www.marcopolo.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO RETIREI OS BOLETOS/DUPLICATAS PARA PAGAMENTO E ACEITE		NF-e N. 000060721 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Campneus centro automotivo COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA RODOVIA SC 108, 18201 MORRO DO MEIO - CEP: 89215-210 JOINVILLE / SC Fone: (47) 3436-1891 - joinville@campneus.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000060721 SÉRIE 5 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0261 2349 8501 8585 5500 5000 0607 2112 7646 4006 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 342240043650760 19/02/2024 11:30:59-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257313044	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 61.234.985/0185-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96		DATA DE EMISSÃO 19/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSP. URBANOS NOSSA SRA DOS PRAZERES LTDA		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO		CEP 88523-340
ENDEREÇO R. DR. JORGE BLEYER, 667, TRANSUL		MUNICÍPIO LAGES		UF SC
FONE/FAX 4932214600		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:17:00
FATURA				
001 17/03/2024 9.000,00	002 16/04/2024 9.000,00	003 16/05/2024 9.000,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.060.874/0001-22
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA FABRIS		MUNICÍPIO LAGES		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255059817	
ENDEREÇO AV. LIS DE CANDÊS, 796		QUANTIDADE 16		ESPECIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO
					PESO BRUTO 690,744	PESO LÍQUIDO 690,744

QTD.	PROD.	DESCR. DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
8,0000	PN28008	275/80R22.5149/146J152EM; SPLMC:01	40112090	060	5405	PC	8,0000	2.215,000000	17.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8,0000	PN24590	215/75R17.5TL 126/124MM+S MC:01	40112090	060	5405	PC	8,0000	1.160,000000	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342240043650760 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\$ 8901,90 (32,97%). Fonte: IBPT.	

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
Bairro CORAL	CEP 88.523-340
	Complemento
	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>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:
<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\$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

 F.M. PNEUS LTDA 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 71155	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

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 8948 	
	Data Fato Gerador 30/11/2023	Data/Hora Emissão 30/11/2023 09:39

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	221,95	0,00	0,00	6,66
Descrição do Serviço: VULCANIZACAO 275/80R22.5 (CARGA)							
Valor Total	Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo	ISSQN	
221,95	0,00		0,00		221,95	6,66	
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	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

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

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

7003
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		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo	
1.116,31		0,00		0,00		1.116,31	
ISSQN		IR		IMSS		COFINS	
33,49		0,00		0,00		0,00	
ISSRF		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condiciona	
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:
<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 25</i>							
1404	8379	3%	TI	33,34	0,00	0,00	1,00
Descrição do Serviço: CONCERTO RAC 35 <i>3221 CARRO 25</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
 Insc. Municipal: 167

Insc. Estadual: 252.281.071

Número da NFS-e

16873

Situação

Emitido



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



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

Autenticidade

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]

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda	Número do RPS 1459	Número da nota 3985
	Data da emissão da nota 15/06/2023 17:24:00	
	Data do fato gerador 15/06/2023 00:00:00	
	Código de verificação 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	
	16.758,20	



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) 99940-366
 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
 Avaliação de 5,06 (4,69%)
 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
 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: 260168910
 Telefone: (49) 99940-3699
 Celular: (49) 99823-9763

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\$ 0,83 (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****Wifione****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
- 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 Site: 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: “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) ”

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: “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) ”

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00075722															
	Data e Hora de Emissão 14/11/2023 09:33:06															
	Código de Verificação b2bd4b29															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 05.246.462/0001-07 Inscrição Municipal: 00074479-4 Endereço: RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 35151100</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA R, NºSN - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340 Município: LAGES UF: SC E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: (4) 93221460</p>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: CONTRATO: 000000000000409 PARCELA: ***PEDIDO: 064775 *** 1 - 22-11-2023 R\$421.65 </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												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 421,65																
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">OUTRAS INFORMAÇÕES</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">PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00075867																									
	Data e Hora de Emissão 21/11/2023 15:01:03																									
	Código de Verificação e36e1f0a																									
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 05.246.462/0001-07 Inscrição Municipal: 00074479-4 Endereço: RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 35151100</p>																										
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA R, NºSN - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340 Município: LAGES UF: SC E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: (4) 93221460</p>																										
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SISTEMA : LAGES-SCCONTRATO: 000000000000625 PARCELA: 024 ***PEDIDO: 064574 *** 1 - 29-11-2023 R\$4187.62 </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 align="center">1</td> <td align="right">1.231,69</td> <td align="right">1.231,69</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.231,69</td> <td align="right">1.231,69</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.108,44</td> <td align="right">1.108,44</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">615,80</td> <td align="right">615,80</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 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	
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																						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.187,62																										
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																						
OUTRAS INFORMAÇÕES																										
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
Valor bruto = R\$ 750,00		Valor líquido = R\$ 750,00			

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 Banco Bradesco <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*



bradesco | 237-2 |

23790.48404 93307.000013 07008.263308 4 95400000087400

Local de Pagamento Banco Bradesco <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

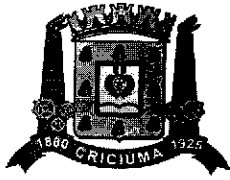
(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 7,71	R\$ 35,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor ISS(R\$)
0,00	1.186,33	2,00	23,73

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			NFSe 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	
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e RPS Nº 000000000000353 Série 1, emitido em 30/10/2023	
		Número da nota 000000000002517 Data e Hora de Emissão 30/10/2023 18:48:34 Código de Verificação DKCRTVDMS	

Prestador de Serviços	
	Vallic TI Nome Fantasia CPF/CNPJ 07.884.218/0001-03 Nome/Razão VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA Endereço JOÃO MARIA DA SILVA, 201 - Bairro: VILA COMBONI - CEP: 88506-130 Município LAGES/SC Email vallic@vallic.com.br

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

Discriminação dos Serviços						
Descrição	Qtde.	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
Valor Bruto R\$ 900,00				Valor Líquido R\$ 900,00		
0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp						

Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
0,00	0,00	0,00	900,00	2,00	18,00

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

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
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	PLANNER CONSULTORIA DE INFORMATICA E TRADUÇÕES TECNICAS LTDA EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.817.451/0001-	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
Dados do Tomador de Serviços					
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
Discriminação dos Serviços					
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					
Código do Serviço / Atividade					
1.05 / 620310002 - Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador não-customizáveis					
Detalhamento Especifico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART			
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
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

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
		Total da conta:	5.208,50	5.208,50		

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

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

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	13.452,98	150.202,29

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:		
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 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
	Endereço:	RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400	Telefone:	40204411/08006486600
	Complemento		UF:	SC
	Município:	SAO JOSE	Site:	
E-mail:	faturamento@orsegups.com.br	Telefone:	40204411/08006486600	
		UF:	SC	
		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:	
Endereço:	RUA DOUTOR JORGE BLEYER, 667	Bairro:	CONTADINHEIRO CEP 88508-618
Complemento		UF:	SC
Município:	LAGES	Telefone:	
E-mail:	adail@transullages.com.br; recepcao@transullages.com.br	Telefone:	
		UF:	SC
		Site:	

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
Valor bruto = R\$ 507,24		Valor Líquido = R\$ 458,29			

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>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 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
Valor bruto = R\$ 417,63		Valor Líquido = R\$ 377,33			


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	 Autenticidade
---	--

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 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
Valor bruto = R\$ 1.294,63		Valor líquido = R\$ 1.294,63			

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. Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020: Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência. Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição. 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]	 Autenticidade
---	--

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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 38260 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 PLAPURACAO 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	1264	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	620,00		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					
	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	3.756,98D	
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	4.212,23C	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
Car.com.br: AZUL

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 20.285,29

990,60

195,92 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		

TRANSPORTES URBANOS N S DOS PRAZERES LTDA

C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96

Competência: 11/2023 a 11/2023

Página: 1/1

Emissão: 11/12/2023

Hora: 14:30:18

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
Total:	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	MEJ6659	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	QH6489	9532G82W0GR608932	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C	LICENCIAMENTO	1	25/08/2023	205,69
106621	QH06139	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	142,69		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		

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	7.480,94

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
 Incumbência: 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
 Incumbência: 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
 Incumbência: 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
 Incumbência: 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
 Incumbência: 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
 Incumbência: 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
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
Previdência:	0	Terceiros:	352,80	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Previdência Profissional:	0	Total INSS:	1.034,57	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Previdência sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Previdência emitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Previdência transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Previdência emas:	0			Base do FGTS:	0,00
Previdência mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	0,00
Previdência aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	6.084,00
Previdência curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	121,68
Previdência ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Previdência outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Previdência demissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Previdência 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 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
Férfencia justificada:	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	8.802,83	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	TIPO FÁTIMA
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 FÉTIMA: 10
 ANTERIOR: 13-10-2023 165
 ATUAL: 15-11-2023 176
 PROXIMA: 15-12-2023
 MÊDIA DIARIAMENTE: 303,03
 MÊDIA 1 MÊS: 10

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL	FAIXA DE CONSUMO (m³) (m³)	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 ou através de nosso telefone para mais informações (49) 3289-7000

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS 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 a 15
Fluoretos	146	146	0	0,66	1,5mg/l

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS 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 Medição: 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, ATUAL 09/11/2023, PRÓXIMA 09/12/2023
MÉDIA DE CONSUMO: 10
MÉDIA DE DEBITO: 322,58
MÉDIA DE CATEGORIA: 10

TABELA DE TARIFAS

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

NÃO RESIDENCIAL

FATURA DE CONSUMO (m³) EXCÉSSO	1	10	11
	0,3498	00,00	00,00
	0,4100	00,00	00,00

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

IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS:

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

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	REGISTROS EM CONFORMIDADE	REGISTROS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA MÊS	VALOR PERMITIDO
pH	146	146	0	7,12	6,0 - 8,5
Turbidez	146	146	0	0,95	5,0 UF
Cloro	146	146	0	1,13	0,5 - 2,0 mg/l
Cor	146	146	0	1,80	15,0 PCU
Fluoretos	146	146	0	0,90	1,50 mg/l

PARAMETROS	ANÁLISES REALIZADAS	REGISTROS EM CONFORMIDADE	REGISTROS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA MÊS	VALOR PERMITIDO
Bactérias Totais	00	00	0	0,00	50000 ufc/ml
Coliformes Totais	146	146	0	0,00	950 ufc/100ml
Escherichia Coli	146	146	0	0,00	0,0

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	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 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM FATURA

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

MEMBRAM
Doa sangue, salve vidas, uma pequena atitude com um grande impacto Acesse 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	0,0

DATA EMISSÃO: 15/11/2023 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

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4071755
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 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

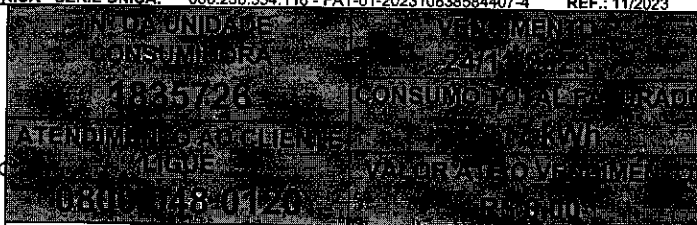
Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023
3021	3842	3401	3879	3633	3931	4269	4961	4030	3536	3961	4957

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
Subtotal (R\$)			266,02

Lançamentos e Serviços

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

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	ALIQUOTA	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\$)
		11/2023	0,00

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

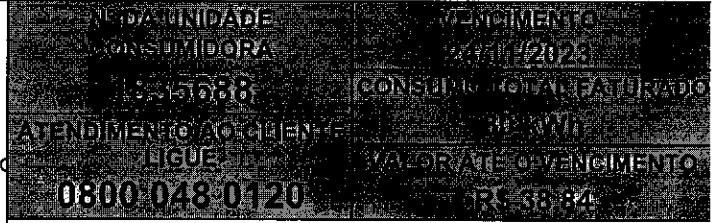
CONTA DINHEIRO- LAG* - LAGES - SC - 88508-618

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
Subtotal (R\$)			22,15
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			16,69
Subtotal (R\$)			16,69

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

EMISSÃO: 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

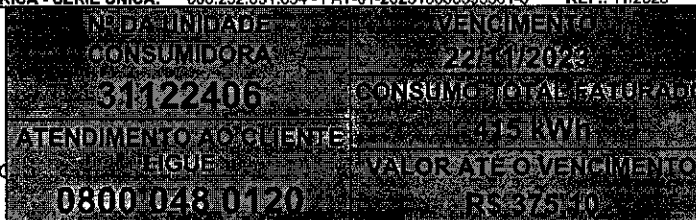
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

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: 08/10/2023
Data da leitura atual: 08/11/2023
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
Subtotal (R\$)			302,75
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	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	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-01-202310836395361-57	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

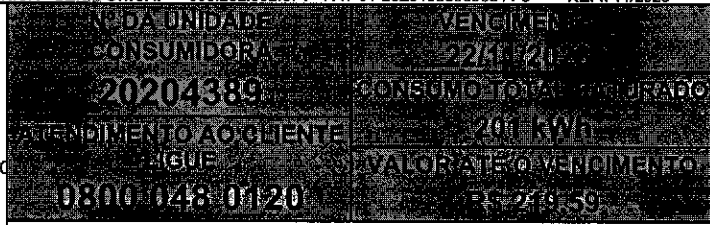
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional



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	Mar/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 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.

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.

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

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
HUMBERTO MACHADO ARANTES

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 de 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

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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		



PREFEITURA MUNICIPAL OTACÍLIO COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 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
Valor bruto = R\$ 1.743,05		Valor líquido = R\$ 1.743,05			

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

4.665,70 TERRENO CENTRO

226.120,00

803.727,60

TOTAL

MÊS

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

IPTU GARAGEM TOTAL

IPTU CADASTRO 7434

TOTAL DE IPTU CENTRO E GARAGEM

646,27 CASA VALNEI
1353,77 CASA ESQUINA

IPTU CADASTRO 13184
IPTU CADASTRO 13213



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 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>15,04</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>25,57</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	15,04	Imposto Territorial	25,57	(-) DESCONTO 4,88	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	15,04						
					Imposto Territorial	25,57						
					(+) 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 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>15,04</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>25,57</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	15,04	Imposto Territorial	25,57	(-) DESCONTO 4,88	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	15,04						
					Imposto Territorial	25,57						
					(+) 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 %	VALOR X 1.253,28							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 <table border="1"> <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 %	VALOR X 1.253,28							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2023 <table border="1"> <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	NOSSE NÚMERO 13916873	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % 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	NOSSE NÚMERO 13916873	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % 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
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

8169000013-3 53772352202-6 30210013916-1 88600000001-0

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 10/02/2023	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
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						

BETHA SISTEMAS LTDA

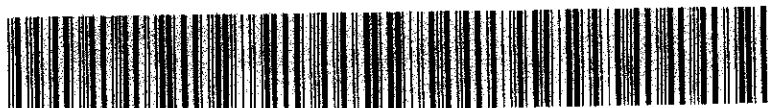
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8169000013-3 53772352202-6 30210013916-1 88600000001-0

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 10/02/2023	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
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						

BETHA SISTEMAS LTDA


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
TOTAL		21.970,83	9.732,96	5.618,33

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

PANIFICADORACAMoes LTDA AV LUIZ DE CAMOES - 1215 - CORAL CEP: 88.523-000 - LAGES FONE: 49 32232205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1	CHAVE DE ACESSO 4223 1183 6961 8700 0137 5500 1000 0008 9215 2166 9633
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

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

FATURA/DUPLICATA				
CALCULO DO IMPOSTO				
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
				1.060,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I
				1.060,10

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. 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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC REF.: 201361,201514,201336,92201,201868,201667,202318,202256,202059,203002,202932,202777,204059,203966,203765,204453,204393,204204,204796,92901,204560,205182,205108,204917,93181,205481,205281,206618,93427,206380,93346,206871,206730,93753,207534,207413,207945,207857,207717,208958,208705,209376,209308,209109,209563,209764,94263,209510,94392,210056,209869,210536,210469,210274,211587,211524,211368,211898,211852,211686,212234,94994,212005,212512,212359 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 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 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	13	0,50	6,50						
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						


PANIFICADORA CAMOES LTDA AV LUIZ DE CAMOES , 1215 - CORAL CEP: 88.523-000 - LAGES FONE: 49 32232205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA			
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 4223 1183 6961 8700 0137 5500 1000 0008 9215 2166 9633	
N°: 000.000.892 SÉRIE: 1 FOLHA: 4 / 4		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e 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 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						

	Cabal Benefícios	RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário: CABAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.766.873/0001-06 Endereço Beneficiário: SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902 Ag./Cód Beneficiário: 0001/00031534 Nosso Número: 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

Empresa: TRANSPORTES URBANOS N S DOS PRAZERES LTDA
C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
Período: 01/01/2023 - 30/11/2023

Página: 0001
Número livro: 0005

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 2 0.01.017.013	PROMATEC ANALISE AMBIENTAL LTDA				
	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: EDIFICIO 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: Telefone: (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
Valor bruto = R\$ 3.100,00		Valor líquido = R\$ 3.100,00			

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES 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
Valor bruto = R\$ 4.764,80		Valor líquido = R\$ 4.764,80			

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

Abril/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				323.643,23

SERVIDORES				
		1759	VALLIC TI	38.102,00
		1797	VALLIC TI	7.400,00
		1912	VALLIC TI	21.552,00
		47	FLUENSE	6.600,00
		2130	VALLIC TI SERVIÇO	3.000,00
		1952	VALLIC TI TABLES	2.100,00
		1965	VALIC TI ROTEADORES	2.110,00
		1445/172	FLUENSE	9.500,00
SOMA				90.364,00

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

SISTEMA RASTREAMENTO				
	17	1912244	INTELBRAS	4.275,44
		1684106	INTELBRAS	38.700,92
		1048023	INTELBRAS	4.067,90
		965750	INTELBRAS	7.613,64
		1119397	INTELBRAS	4.065,17
		1481405	INTELBRAS	4.316,68
		1416467	INTELBRAS	4.212,62
		1565909	INTELBRAS	3.822,03
SOMA				71.074,40

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
SUBTOTAL HARDWARE			R\$ 4.568,83	R\$ 91.376,60

*Os valores aplicados e as condições de pagamento desta proposta do item 1.1.1, serão mantidos para o restante da frota de 45, a aquisição será realizada a cada 06 meses, conforme condições do item 3.1.1.

1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

ITEM	ATIVIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1.2.1 Projeto Executivo	Gestão e Documentação do Projeto	1	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
1.2.2 Treinamentos	Instalação, cadastros e operação	1	R\$ 9.508,32	R\$ 9.508,32
1.2.3 Jiga teste Tarifa fixa	Jiga de Teste e Treinamento (Urbano), Empréstimo por 03 meses.	1	R\$ 8.263,68	R\$ 0,00
1.2.4 Kit instalação V6	Kit para configuração V6	1	R\$ 2.454,61	R\$ 2.454,61
SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS				R\$ 11.962,93

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

MÓDULO	APLICAÇÃO	QTDE	MENSALIDADE	
			CARRO (R\$)	TOTAL (R\$)
2.1.1 Bilhetagem Eletrônica	Gerenciamento e Relatórios	20	R\$ 95,00	R\$ 1.900,00
SUBTOTAL SOFTWARE			R\$ 95,00	R\$ 1.900,00

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

3.1.1. EQUIPAMENTOS | Pagamento em 20% de entrada, a ser paga em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato e o restante em 05 (cinco) parcelas iguais em 30 dias sucessivamente.

3.1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS | Pagamento em 20% de entrada, a ser paga em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato e o restante em 10 (dez) parcelas iguais em 30 dias sucessivamente.





2. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

1.1. EQUIPAMENTOS

MÓDULO	APLICAÇÃO	QTDE	PREÇO (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.1.1 Validador V6	Leitora Mifare, GPS, 3G, Telemetria	20	R\$ 4.568,83	R\$ 91.376,60
SUBTOTAL HARDWARE			R\$ 4.568,83	R\$ 91.376,60

*Os valores aplicados e as condições de pagamento desta proposta do item 1.1.1, serão mantidos para o restante da frota de 45, a aquisição será realizada a cada 06 meses, conforme condições do item 3.1.1.

1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

ITEM	ATIVIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1.2.1 Projeto Executivo	Gestão e Documentação do Projeto	1	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
1.2.2 Treinamentos	Instalação, cadastros e operação	1	R\$ 9.508,32	R\$ 9.508,32
1.2.3 Jiga teste Tarifa fixa	Jiga de Teste e Treinamento (Urbano), Empréstimo por 03 meses.	1	R\$ 8.263,68	R\$ 0,00
1.2.4 Kit instalação V6	Kit para configuração V6	1	R\$ 2.454,61	R\$ 2.454,61
SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS				R\$ 11.962,93

2.1. 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
SUBTOTAL SOFTWARE			R\$ 95,00	R\$ 1.900,00

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

3.1.1. EQUIPAMENTOS | Pagamento em 20% de entrada, a ser paga em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato e o restante em 05 (cinco) parcelas iguais em 30 dias sucessivamente.


3.1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS | Pagamento em 20% de entrada, a ser paga em até 05 (cinco) dias da assinatura do contrato e o restante em 10 (dez) parcelas iguais em 30 dias sucessivamente.

A DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ
 R ANA COSTA DA SILVA, 138
 JD NOVA MENCKES Cap13063-002
 CAMPINAZINHA
 Fone: 190818118

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000019407
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02


CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0805 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0711 0019 0524
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TURMA DA OPERAÇÃO
 NDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

CRIAÇÃO ESTADUAL
 1918014115

INSC. ESTADUAL DO REINT. TRÉ
 CNPJ/CPF
 04.950.724/0001-96
 05.248.462/0001-07

ESTRATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

CNPJ/CPF
 04.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO
 10/08/2021

DIREÇÃO
 DR JORGE BLEYER, 667

BARRIO/DISTRITO
 CONTA CORRENTE

CEP
 88523-340

DATA ENTRADA/SAÍDA
 10/08/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SC

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

002	003	004	005	006
08/2021	09/09/2021	09/10/2021	08/12/2021	07/01/2022
275,29	14.620,24	14.620,24	14.620,24	14.620,22

VALOR 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

FRETE POR CONTA
 I-DEST/REM

CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ/CPF

MUNICIPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CANTIDADE
 ESPECIE
 CAIXA

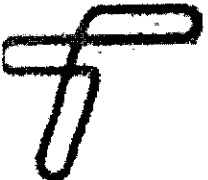
QUANTIDADE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PERO BRUTO
 PERO LIQUIDO

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	595,93	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	595,93	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	595,93	12,00% 15,00%

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

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 MECENAS Cep:13062-002
 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 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

ITENS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NUM. NCM	CEP	CFOP	UN	QUANT.	VALUNITARIO	VTOTAL	ICMS	VALOR	PIF	ALICOTA	ALICOTA
	NS: EQ2000548						000						
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: EQ2000550	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: EQ2000551	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: EQ2000554	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: EQ2000555	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: EQ2000556	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: EQ2000557	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: EQ2000558	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: EQ2000561	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: EQ2000562	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: EQ2000564	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: EQ2000566	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA NS: EQ2000570	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	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 M3	Total R\$
	SERVICOS DE TREINAMENTO EXTERNO	1	9.508,32	9.508,32
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8203-1/00-01 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de ca.			

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.508,32

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 9.508,32	Alíquota ISSQN: 5,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 5,00%	ISSQN Devido: R\$ 475,41
--	--	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2021**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 RPS 49478 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 10/08/2021
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: **10/09/2021**
 CNAE: **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 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

COMPARAÇÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

ENDEREÇO

R. DR. JORGE BLEYER, 667

MUNICÍPIO

PÁTRIA

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

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 ACESORIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	2.454,60

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	CEX	CFOP	UN	QUANT.	VTANTADO	VTOTAL	ICMS	ICMS VIGES	ICMS A. B. 1	AL. 1
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 URUBEC 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	RESERVA DO FISCO
Protocolo: 135210911308531 Pedido: 52048_TD 1860/18	

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	

CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA RUA PEDRO STANCATO, 158 250/250 JD CAMPOS DOS ANARAIS CAMPINAS SP CEP: 13082650 TELEFONE: 1937168456 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.092.656 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0265 8773 0000 0107 5500 1000 0926 5614 8260 0550 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
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 LIQUIDO 35,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CEI	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
A95B10	70200561 - VALIDADOR V8 STANDARD (28307) Resolução do Senado Federal No. 13/12. Número da 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. Praz. Transul 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	

 CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA RUA PEDRO STANCATO, 280 280290 JD CAMPOS DOS AMARALIS CAMPINAS SP CEP: 13061-000 TELEFONE: 193716865	DANFE 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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221155464070 - 26/08/2022 15:32:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244417799110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 65.877.300/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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 III	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: 2200893-003, ESTABELECIMENTO AUTORIZADO POR TRANSMISSÃO SOLUÇÕES DE MOBILIDADE LTDA, RESPONSÁVEL TÉCNICA HELOÍSA PROENÇA. Valor Ap. IPI: R\$ 10205,11 Federal, R\$ 9068,67 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 - Saída **1**
 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 ESTAB. TRIBUTÁRIO: 88508-618
 CNPJ: 07.884.218/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA
 CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96
 DATA DA EMISSÃO: 29/06/2021
 ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn
 BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO
 CEP: 88508-618
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 29/06/2021
 CÍVICO: LAGES
 FONE FAX: 4932214600
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88508-618
 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	HD LENOVO 480GB 2.5 SSD INTEL S4510ENTRY	81717012	0500	5405	PC	4,0000	2278,0000	9112,00					
04	NOBREAK NHE PREM.SENOIDALPOV 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					
07	PRETO NAZDA												

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

Aprovado
 29/06/2021
 Data

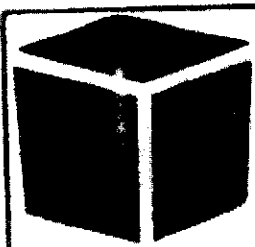
Reprovado
 Vilmar Luiz Soares
 Contador

DADOS ADICIONAIS

NOTAS E OBSERVAÇÕES 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 FICHA DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DA NOVA FISCAL, EMERADA AO FAVOR
 ENDEREÇO: AVENIDA WILSON TEIXEIRA, Nº 7.000-000, INTERMUNICIPAIS, TRUSSAR, AEROPORTO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP
 Nº 000.001.797
 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 3664-5445
 e-mail: vallic@vallic.com.br
 web: www.vallic.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.001.797
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4221 0007 0001 0000 0000 0000 0007 9716 0000 0007
 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

INSCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. ORÇ: 255148348
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. ORÇ: 07.884.218/0001-03
 Rix-

DESTINATÁRIO/CONSIGLHANTE
 TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA
 RUA DR. JORGE HEYER, 667, IIIA
 LAGES
 FONE/FAX: 4932214600
 UF: SC
 Nº do Documento: 84.950.724/0001-96
 Nº do Documento: 88508-618
 Data de Emissão: 18/08/2021
 Hora de Emissão: 13:43:10

FATURA
 pagamento à vista

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA
 Nº do Documento: 84.950.724/0001-96
 QTD: 1.00
 Marca: []
 Modelo: []

DADOS DO PRODUTOR/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	SERVIÇO LIMPEZA DE SUPERFÍCIES	1,000	UN	600,00	600,00
002	WINDOWS 10 PRO 64B COM LICENÇA	1,000	UN	500,00	500,00
003	WINDOWS 10 PRO 64B COM KIT	1,000	UN	500,00	500,00

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

Aprovado
 18/08/2021
 Data

Reprovado
 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
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER,667, sn		BARRIO/DISTRITO CONTA DINHEIRO
MUNICÍPIO LAGES	POSSÍVEL FAX 4932214600	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 17/02/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/02/2022
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 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	21.552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	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	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. 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)

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

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

FLUENCESC INFORMATICA LTDA AVENIDA BRASIL, 632 - - SÃO CRISTOVÃO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 4999823763	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 2034 2998 1900 0113 5500 1800 0000 4710 4001 9055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342200173696886 - 29/10/2020 16:12

NATURZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIAS		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 TARNSPORTES URBANO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		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

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 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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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 R2104R	84439923	0101	5102	UN	1,0000	6.249,2300	6.249,23					
0017	PLACA DE REDE PCI EXPRESS	84439923	0101	5102	UN	2,0000	125,3850	250,77					
0017	CABO ADAPTADOR DISPLAYPORT	84439923	0101	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Fazenda	Número do RPS	Número da nota 2130
	Data da emissão da nota 17/02/2022 15:14:05	
	Data do fato gerador 17/02/2022 15:14:05	
	Código de verificação ERAUC8VVS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: _____
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. 5ª DOS PRAZERES LTDA.
 CPF/CNPJ: 84.856.724/0001-96 Inscrição 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		À Presente	3.000,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.000,00		Valor líquido = R\$ 3.000,00			

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária de ISSOM: Normal Local da prestação do serviço: Lages	TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda Avaliação de Fornecedor Inspeção / Recebimento (Serviços e Peças)	 Verificar autenticidade
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. DADOS PARA TRANSFERÊNCIA OU DEPOSITO: BANCO 756 AGENCIA: 3251 CONTA CORRENTE: 9302-5 SICCOB VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME PIX: 07.884.218/0001-03	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado Data: _____ <input type="checkbox"/> Reprova Vilmar Luiz Farias Contador	
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		

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias**

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

PROTOCOLO DE AFROREÇÃO DE USO: 342220003862109 - 2022-04-27T14:10:18-03:00

DESTINATÁRIO(S) PRESENTES

RONNEZÃO S.C. DE
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 DESFRITO: **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: _____ FRETADO POR: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 1,00 UNIDADE: _____ 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 Opção 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 INDICADA 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

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 8103 5500 1000 0819 4518 8388 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. TRIBUT.:

CNPJ: 07.884.218/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220184245313 - 2022-05-25T18:47:53-03:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CNPJ: 84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER, 667, 80

BARRIO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO

CEP: 88508-618

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/05/2022

MUNICÍPIO: LAGES

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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:

FRATEL POR CONTA 0 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO: 0

CÓDIGO ANTI-PIACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CNP:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
127	ROTEADOR WIRELESS ACTION 80 1200	85176241	0500	5405	PC	1,0000	350,0000	350,00					
306	MODEMO GIGASET WIRELESS HP LASHURET PRO 133A 1MONO 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

FLUENCESC INFORMATICA LTDA AVENIDA BRASIL, 632 - - SAO CRISTOVAO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 4998239763	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.172 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  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 VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96	12/09/2023
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DR JORGE BLEYER, 667 -	CONTA DINHEIRO	88548-000	12/09/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Lages	SC		09:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SERVIDOR HP ML 110	84715010	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
 23/10/23
 Data
 Reprovado
 Vilmar Luiz Farias
 Contador

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES 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 LETRADA 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 - ate 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

NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
Rua Andre de Lenc, 552
Vila Socorro - 04762-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1156155955

NATURZA DA OPERACAO: Venda de Produtos ou Servicos
PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135220856665036 - 30/06/2022 09:07:50

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
CNPJ / CPF: 84.950.724/0001-96
DATA DA EMISSÃO: 30/06/2022

ENDEREÇO: Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618
Cidade: Coral
CEP: 88533-340
MUNICÍPIO: LAGES
UF: SC
FONE / FAX: 04932214600
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.612.608/0001-32
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 09:06:48

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002	Núm.	003
Venc.	28/07/2022	Venc.	11/08/2022	Venc.	25/08/2022
Valor	R\$ 5.819,78	Valor	R\$ 5.819,78	Valor	R\$ 5.819,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	16.909,76	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTACAO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. PGP UF DEST.	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	16.909,7
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IM	549,57	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00
											V. TOTAL DA NOTA	17.459,3	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA
CNPJ / CPF: 84.195.643/0001-99
Endereço: Rua Miguel Patricio de Souza 555 lado impar Jardim Maristel
Cidade: CRICIUMA
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254180094
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: S/M
MARCA: S/M
NUMERACAO:
PESO BRUTO: 96,068
PESO LIQUIDO: 96,04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO - SERVICO	NCM/SE	OCST	CRFP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR 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
Data: 07/07/22

Repetido
Wilmar Luis Farias
Contador

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: ICMS abatido da base de calculo do PIS e Cofins, baseado na Decisão dos Embargos de Declaracao 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

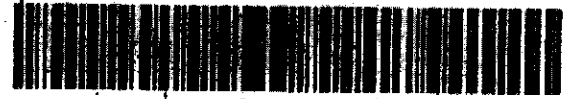
NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
Rua Andre de Lenc, 552
Vila Socorro - 04762-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1136155953

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.876
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0118 6126 0800 0132 5500 1000 0058 7611 2198 5917

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

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. PCT 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®

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.306
Série 000
Folha 1/1



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

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

TÍTULO DA OPERAÇÃO
VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211366928391 - 17/11/2021 15:24:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
239150983119

CNPJ
41.195.856/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF
84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO
17/11/2021

ENDEREÇO
RUA DR. JORGE BLEYER, 667

BARRIO / DISTRITO
CONTA DINHEIRO

CEP
88523-340

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/11/2021

UF
SC

PHONE / FAX
4932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL
88523-340

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:20:11

TÍTULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT.
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02	7.934,40
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,03	7.934,40
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,84	7.934,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
URO NEGRO TRANSPORTES

PRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT
GUARULHOS

PLACA DO VEÍCULO
SP

UF
SP

CNPJ / CPF
04.195.643/0006-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336662326116

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
Volumes

MARCA
Volumes

NUMERAÇÃO
24.400

PESO BRUTO
23,3

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	SC	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

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR DE ENTREGA : 84950724000196-R DR JORGE BLEYER, 667 - CONTA DINHEIRO Lages - SC

Contribuinte: Permite o aproveitamento do crédito 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 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 35210913161244

RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 41.195.856/0001-47

DESTINATÁRIO: BEMES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF
 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO
 02/08/2021

ENDEREÇO: R. DR. JORGE BLEYER 667

BARRIO / DISTRITO
 CONTA DINHEIRO

CPF
 88523 - 340

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE FAX
 (49) 3221-4600

UF
 SC

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

VALOR FRETE TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
 1-DESTINATÁRIO(X)

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ / CPF
 SP 04.195.643/0006-01

ENDEREÇO: RUA LEOPOLDINA, 160

MUNICÍPIO
 GUARULHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 SP 336.662.326.116

ESPECIE
 Volumens

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,000

PESO LÍQUIDO

16,300

RAZÃO SOCIAL 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
TELA URBANO BOT 2	85444200	0101	6.101	PC	5	504,200	2.521,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%
TELA 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

Debitado 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

000160

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.

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 -	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4222 0182 9010 0000 1441 5500 1001 6841 0615 8139 7050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS		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		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96	19/01/2022
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER 00667 TERREO	BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88500-000	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO LAGES	FONE / FAX 49999321919	UF SC	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		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 SUBSTITUTO	32.250,77	
38.700,92	6.579,16	0,00	0,00		
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		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A		0 - Por conta do emissor				12.278.797/0001-72
ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB		MUNICÍPIO BIGUAÇU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039	
QUANTIDADE	Especie	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3,00	VOLUME	INTELBRAS		24,686	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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	
9013056					

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 RECEDEDOR	

 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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 4219 1182 9010 0000 1441 5500 1001 0480 2313 3700 8369 Consulta de autenticidade no portal nacional 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	
PLAÇA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ / CPF	
3450		82.901.000/0014-41	

ENDREÇO DO EMITENTE TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA RUA TINTOR JORGE BLAYER, 667, LAGES		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
		84.950.724/0001-96	20/11/2019
BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO		CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
		88523-340	
FONE / FAX 49999321919		UF	HORA SAÍDA
		SC	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1048023/002	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	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.067,90	691,54	0,00	3.444,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
623,59			4.067,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD RUA CARLOS HOFFMANN 39 COND. CICOB BIGUACU	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
				SC	12.278.797/0001-72
MUNICIPIO BIGUACU		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SC	256152039		
MARCA INTELBRAS		NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
			5,463	4,322	

DESCR. PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 522,21 Federal e 127,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829	85269100	600	5102	PC	1,00	1902,81	1.902,81	2.283,37	388,17	380,56	17,00	20,00
CARTÃO SD 64G - SIS RAST.VEICULAR Trib aprox R\$: 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829	85235110	100	5102	PC	1,00	191,60	191,60	220,34	37,46	28,74	17,00	15,00
Cartão SD 32G - Sis. Rast. Veic. Trib aprox R\$: 75,38 Federal e 35,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829	85235110	100	5102	PC	2,00	198,44	396,88	228,21	38,80	29,77	17,00	15,00
Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 16,54 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829	85444200	100	5102	PC	2,00	31,82	63,64	66,82	11,36	3,18	17,00	5,00
Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 12,42 Federal e 8,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829	85444200	100	5102	PC	1,00	47,79	47,79	50,18	8,53	2,39	17,00	5,00
Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 40,90 Federal e 28,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829	85444200	100	5102	PC	2,00	78,69	157,38	165,25	28,09	7,87	17,00	5,00
Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox R\$: 9,45 Federal e 6,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829	85444200	100	5102	PC	1,00	36,38	36,38	38,20	6,49	1,82	17,00	5,00
Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox R\$:	85238019	100	5102	PC	1,00	199,98	199,98	239,98	40,80	40,00	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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.151,21 Federal e 431,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.Com.br 0C3829. Pedido(s): 1912350,1912350. Pedido(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:
CÓDIGO DE BARRAS: 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: 7.613,64 VALOR DO ICMS: 1.294,32 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 6.440,46
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 1.173,18 VALOR TOTAL DA NOTA: 7.613,64

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

DESTINATÁRIO: FRANCISCO PEDRO MACHADO 333 MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256152039
MARCA: INTELBRAS NÚMERO: PESO BRUTO: 10,942 PESO LÍQUIDO: 8,552

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
400000	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$. 1.026,08 Federal e 251,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F	85269100	600	5102	PC		2,00	1869,41	3.738,82	4.486,58	762,72	747,76	17,00	17,00
400000	Carro SD 320 - Six Rest VeicULAR Trib aprox R\$. 155,46 Federal e 80,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F	85235110	100	5102	PC		4,00	102,32	409,28	470,67	80,03	61,39	17,00	17,00
400000	Camera de TV p/ Sistemas de segurança VMM 3100 Trib aprox R\$. 186,44 Federal e 80,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F	85258019	100	5102	PC		2,00	196,47	392,94	471,53	80,16	78,59	17,00	17,00
400000	Camera de TV p/ Sistemas de segurança VMM 3105 IR Trib aprox R\$. 602,51 Federal e 259,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F	85258019	100	5102	PC		6,00	211,64	1.269,84	1.523,81	259,05	253,97	17,00	17,00
400000	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$. 34,12 Federal e 23,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F	85444200	100	5102	PC		4,00	32,82	131,28	137,84	23,43	6,56	17,00	17,00
400000	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$. 25,62 Federal e 17,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F	85444200	100	5102	PC		2,00	49,29	98,58	103,51	17,60	4,93	17,00	17,00
400000	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$. 84,38 Federal e 57,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F	85444200	100	5102	PC		4,00	81,17	324,68	340,91	57,95	16,23	17,00	17,00

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\$. 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							

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO
Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox RS 19,50 Federal e 13,39 E
gradual Fonte IBPT/empresometro.co D11D7F

NCM / SH
85444200

CST
100

CFOP
5102

UN
PC

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileiro OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.1119397
SÉRIE 1

Identificação do emitente
Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileiro
Rodovia SC 281 Km 4,5
Santo Marim
Sao Jose - SC
CEP 88122-001 - 4832819500

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

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

82.901.000/0014-41

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF
84.950.724/0001-96

DATA EMISSÃO
31/03/2020

ENDEREÇO
RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,

BAIRRO / DISTRITO
CONTA DINHEIRO

CEP
88523-340

DT ENTRADA/SAÍDA

CIDADE
LAGES

PHONE / FAX
49999321919

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

NUM. FISC. / DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1119397001	28/04/2020	4.065,17						

VALOR DO ICMS	4.065,17	VALOR DO ICMS ST	691,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	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

RAZÃO SOCIAL
FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA 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. FISC. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SRI	UN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
85269100	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.	600	5102	PC		1,00	1902,81	1.902,81	2.283,37	388,17	380,56	17,00	20,00
85235110	Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox R\$ 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.	100	5102	PC		1,00	191,60	191,60	220,34	37,46	28,74	17,00	15,00
85235110	Cartao SD 32GB Classe 10 Industrial Trib aprox R\$ 75,38 Federal e 38,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.	100	5102	PC		2,00	99,22	198,44	228,21	38,80	29,77	17,00	13,00
85444200	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$ 12,27 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.	100	5102	PC		2,00	31,82	63,64	66,82	11,36	3,18	17,00	5,00
85444200	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$ 46,09 Federal e 42,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.	100	5102	PC		5,00	47,79	238,95	250,90	42,65	11,95	17,00	5,00
85258019	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.	100	5102	PC		1,00	199,98	199,98	239,98	40,80	40,00	17,00	20,00
85258019	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.	100	5102	PC		3,00	215,43	646,29	775,55	131,84	128,26	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\$ 1.130,27 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 - Ind de Tel Elet Brasil OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NF-e Nº. 1481405 SÉRIE 1

Intelbras Identificação do emitente: Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasil, Rodovia SC 281 Km 4,5, Santa Maria, Rio 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: CNPJ / CPF: 82.901.000/0014-41

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210105454047 11/06/2021 07:31:24

NOME / RAZÃO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO: RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667

MUNICÍPIO: LAGES BARRIO / DISTRITO: CONTA DINHEIRO

CNPJ / CPF: 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO: 11/06/2021

CEP: 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA

PHONE / FAX: 49999321919 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 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: 4.316,68	VALOR DO ICMS: 733,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.634,06
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 682,62
				VALOR TOTAL DA NOTA: 4.316,68

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL: TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

ENDEREÇO: EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB

QUANTIDADE: 1,00 RESPECTO: VOLUME

MUNICÍPIO: BIGUACU MARCA: INTELBRAS

PRETE POR CONTA: 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: SC CNPJ: 12.278.797/0001-72

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	306,52	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	85235110	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

Intelectos Identificação do emitente
Intelectos S/A - Ind de Tel Elet Brasil
Rodovia SC 281 Km 4,5
Santa Maria
Sua José - SC
CNP 08122-001 - 4832819300

DANFE
DOCUMENTO APLICAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.1416467 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4221 8382 9018 0000 1441 5500 1001 4164 6717 3320 8447

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
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 82.901.000/0014-71

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
4588015	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	164,68	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	82,34	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.1563909
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Intelbras
 Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilist
 Rodovia SC 281 Km 4,5
 Setor Máximo
 São João - SC
 CEP 88122-001 - 4832819500

DANFE
DOCUMENTO ADICIONAL DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.1563909 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
1563909/001	18/10/2021	1.273,88	1563909/002	16/11/2021	1.273,88	1563909/003	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	Caixas 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	198,35	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

Abril/2024

Receita de Passageiros Transportados



	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
TOTAL	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

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