



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

Lages, 03 de dezembro 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 novembro de 2024.

O valor do subsídio apurado é de R\$ 629.693,98 (seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e três reais, e noventa e oito 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\$ 2.038.357,59 (Dois milhões, trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e sete reais, e cinquenta e nove 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	R\$ 495.847,04	R\$ 421.600,00	R\$ 74.247,04
jun/24	R\$ 551.357,25	R\$ 421.600,00	R\$ 129.757,25
jul/24	R\$ 582.483,28	R\$ 421.600,00	R\$ 160.883,28
ago/24	R\$ 566.609,00	R\$ 421.600,00	R\$ 145.009,00
set/24	R\$ 563.337,32	R\$ 421.600,00	R\$ 141.737,32
out/24	R\$ 483.457,96	R\$ 421.600,00	R\$ 61.857,96
nov/24	R\$ 629.693,98	R\$ 421.600,00	R\$ 208.093,98
dez/24			

Totais

R\$ 11.746.090,46

R\$ 9.707.732,87

R\$ 2.038.357,59

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)	4,6062	R\$/L
1.2 - Pneu		
1.2.1 - Pneu (275/80 x R22,5)	2.124,58	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)	637,23	und.
1.3.2 - Pneu (215/75 x R17,5)	383,80	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	24.839,99	R\$/mês
1.5.2 Despesas mensais com Pessoal de Manutenção	15.490,12	R\$/mês
1.5.3 Despesas mensais com Pessoal de Administração	10.719,09	R\$/mês

1.6 - Despesas Operacionais

1.6.1 Desp. mensais Tecnologia Informação, Comunicação e Armazenamento de Dados e Manutenção - SBE	17.750,90	R\$/mês
1.6.2 Despesas mensais com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	6.079,69	R\$/mês
1.6.3 Despesas mensais com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial	12.592,43	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	214,37	R\$/veic.ano
1.6.6 Despesas mensais com Veículo de Apoio Operacional	3.063,90	R\$/veic.mês
1.6.7 Despesas mensais com Treinamento e Capacitação de Colaboradores	7.929,79	R\$/mês
1.6.8 Despesas mensais com Utilidades e Serviços Públicos	9.143,14	R\$/mês
1.6.9 Despesas mensais com IPTU e Taxas	8.793,77	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

4,6062 R\$/litro

1.2 - Preço dos Lubrificantes(*)

4,6062 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	2.124,58		2.124,58
III. Pesado	2.124,58		2.124,58
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		383,80	383,80
II. Leve	637,23		637,23
III. Pesado	637,23		637,23
IV. Articulado			

1.3.3 - Rodagem - Preço Médio Ponderado

Categorias	Pneu	Recapagem	Preço Ponderado	Frota Total
I. Microônibus	1.160,00	383,80	1.160,00	5
II. Leve	2.124,58	637,23	2.124,58	2
III. Pesado	2.124,58	637,23	2.124,58	33
IV. Articulado				
Preço Médio Ponderado	2.004,01	605,55	2.004,01	40

1.4 - Preço do Veículo

1.4.1 - Preço do Chassis em R\$

Chassi Microônibus		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
OL 916	5	270.000,00
Preço Médio Ponderado	5	270.000,00

Chassi Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 17230	26	395.000,00
OF 1724/26 L	7	445.000,00
Preço Médio Ponderado	33	405.606,06

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

9,01%

1.4.2 - Preço da Carroceria em R\$

Carroceria Microônibus		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 9,155 m / 9,235 m	5	339.000,00
Preço Médio Ponderado	5	339.000,00

Carroceria Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 13,34 m	19	414.000,00
MARCOPOLO 12,56 m	14	396.500,00
Preço Médio Ponderado	33	406.575,76

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	270.000,00	5	339.000,00	5	609.000,00
II. Leve	380.000,00	2	311.000,00	2	691.000,00
III. Pesado	405.606,06	33	406.575,76	33	812.181,82
IV. Articulado	0,00	0	0,00	0	0,00
Preço Médio Ponderado	387.375,00	40	393.350,00	40	780.725,00

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

Categories	Preço do Veículo Ponderado	Preço da Rodagem Ponderada	Preço Veículo - Menos Rodagem	Quantidade	
I. Microônibus	609.000,00	6.960,00	602.040,00	5	
II. Leve	691.000,00	12.747,48	678.252,52	2	
III. Pesado	812.181,82	12.747,48	799.434,34	33	0,00
IV. Articulado	0,00	0,00	0,00	0	
			Frota Total	40	0,00
			Preço Médio Ponderado	780.725,00	
			Preço Médio Ponderado sem Rodagem	768.700,96	

2 - Salários

2.1 - Pessoal de Operação

2.1.1 - Motorista

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.462,52 R\$/mês

2.1.2 - Cobrador

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.712,79 R\$/mês

2.1.3 - Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

3.291,30 R\$/mês

3

2.1.4 - Bilheteiro/Porteiro de Terminal

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

2.518,60 R\$/mês

2.1.5 - Pessoal de Manutenção

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno + Insalubridade

3.554,22 R\$/mês

2.2 - Pessoal de Administração **63.164,43** R\$/mês

2.2.1 - Pessoal de Administração (*) 63.164,43 R\$/mês

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

12,00% 14.226,22 3.170,89 117.323

2.3 - Benefícios Sociais **51.049,20** R\$/mês

2.3.1 - Pessoal de Operação 24.839,99 R\$/mês

2.3.2 - Pessoal de Manutenção 15.490,12 R\$/mês

2.3.3 - Pessoal de Administração 10.719,09 R\$/mês

3 - Despesas Operacionais e Administrativas

3.1 - Despesas Operacionais **65.772,04** R\$/mês

3.1.1- Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Atendimento ao Passageiro **23.830,59** R\$/mês

3.1.1.1 - Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados 17.750,90 R\$/mês

3.1.1.2 - Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro 6.079,69 R\$/mês

3.1.2 - Da Empresa **41.941,45** R\$/mês

3.1.2.1 - Despesas Com Encargos de Financiamentos (*) **0,00** R\$/mês

3.1.2.1.1 - Juros 0,00 R\$/mês

3.1.2.1.2 - Despesas com Financiamentos 0,00 R\$/mês

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

3.1.2.2 - Despesas com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial **12.592,43** R\$/mês

3.1.2.3 - Gerenciamento de Risco **418,42** R\$/Veic.mês

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

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

3.1.2.3.2 - Despesa Anual com o Seguro Obrigatório por Veículo 0,00 R\$/Veic.mês

3.1.2.3.3 - Despesa Anual com Licenciamento por Veículo 214,37 R\$/Veic.mês

3.1.2.4 - Despesas com Veículo de Apoio Operacional (*)	3.063,90	R\$/mês
<i>(*) Custo de propriedade, combustível, manutenção, licenciamento</i>		
3.1.2.5 - Despesas com Treinamento e Capacitação	7.929,79	R\$/mês
3.1.2.6 - Utilidades e Serviços Públicos	9.143,14	R\$/mês
3.1.2.7 - IPTU e Taxas	8.793,77	R\$/mês

3.2 - Despesas Administrativas **66.439,70** R\$/mês

3.2.1 - Despesas Gerais (*)	0,23%	780.725,00	37	66.439,70	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	27	Veíc./mês
4.2 - Valor da Publicidade pago por veículo	280,00	Valor/Veíc.
4.3 - Receita com Publicidade (Busdoor e Abrigos de Ônibus)	7.560,00	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%	3.171	0,000001829
Leve	0,58%	3.171	0,000001829
Pesado	0,58%	3.171	0,000001829
Articulado	0,58%	3.171	0,000001829

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%

9,01%

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	4,6062	4,6062	4,6062	4,6062	4,6062
Pneu	R\$/und	2.004,01	1.160,00	2.124,58	2.124,58	-
Recapagem	R\$/und	605,55	383,80	637,23	637,23	-
Preço de Chassi - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	387.375,00	270.000,00	380.000,00	405.606,06	-
Preço de Carroceria - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	393.350,00	339.000,00	311.000,00	406.575,76	-
Preço do Veículo Padrão - Médio Ponderado	R\$/und	780.725,00	609.000,00	691.000,00	812.181,82	-
Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem	R\$/und	780.725,00	602.040,00	678.252,52	799.434,34	-

1.2 - Salários

Descrição do Item	Unidade	Valor	FU	Enc.Soc.(%)
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	19.567,86	4,23	56,55%
Motorista	R\$/veic.mês	9.323,50	1,72	56,55%
Cobrador	R\$/veic.mês	3.083,62	1,15	56,55%
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	R\$/veic.mês	1.030,52	0,20	56,55%
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	R\$/veic.mês	788,58	0,20	56,55%
Manutenção	R\$/veic.mês	5.341,63	0,96	56,55%
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	1.707,15		56,55%
Administração	R\$/veic.mês	1.707,15		56,55%
Benefícios Sociais	R\$/veic.mês	1.379,71		
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	671,35		
Pessoal de Manutenção	R\$/veic.mês	418,65		
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	289,71		

1.3 - Despesas Operacionais e Administrativas

Descrição do Item	Unidade	Valor
Despesas Operacionais com o SBE	R\$/veic.mês	479,75
Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	R\$/veic.mês	479,75
Despesas Operacionais da Empresa	R\$/veic.mês	1.133,55
Despesas Financeiras e Encargos	R\$/veic.mês	-
Despesas com Manutenção e Segurança Patrimonial	R\$/veic.mês	340,34
Gerenciamento de Risco	R\$/veic.mês	11,31
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	R\$/veic.mês	82,81
Despesas com Treinamento e Capacitação	R\$/veic.mês	214,32
Utilidades e Serviços Públicos 90%	R\$/veic.mês	247,11
IPTU e Taxas	R\$/veic.mês	237,67
Despesas Administrativas	R\$/veic.mês	1.795,67
Despesas Gerais	R\$/veic.mês	1.795,67

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.	310.808
Demanda Equivalente	pass.	247.683
Taxa de Equivalência	%	79,69%

2.3 - Informações Sobre a Oferta

Descrição do Item	Unidade	Valor
Quilometragem Programada	km	110.413
Quilometragem Improdutiva	km	6.910
Quilometragem Realizada	km	117.323

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

0,09

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.	0,165	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica	% a.m.	0,7388	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Capital - Máquinas e Equipamentos	% a.m.	0,165	Veículo Padrão Novo Completo			
Percentual de Frota Reserva	%	7,50%	-	-	-	-
Quilometragem Média Mensal Improdutiva	%	5,89%	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-
Imposto sobre Serviços - ISS	%	0,01	-	-	-	-
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	%	0,00	-	-	-	-
Programa de Integração Social - PIS	%	0,00	-	-	-	-

4 - Indicadores

Indicador	Unidade	Quantidade
Demanda Média Mensal Transportada	pass./mês	310.808
Demanda Mensal Equivalente	pass./mês	247.683
Quilometragem Produtiva	km/mês	110.413
Quilometragem Improdutiva	km/mês	6.910
Quilometragem Programada	km/mês	117.323
Frota Operacional	veic.	37
Frota Reserva	veic.	3
Frota Total	veic.	40
PMM	km/veic.mês	3.171
IPK real	pass./km	2,6492
IPK equivalente	pass./km	2,1111
Custo Variável com a Produção	R\$/km	2,5025
Custo Variável com a Frota	R\$/km	2,5393
Despesas com Pessoal	R\$/km	7,1446
Despesas Operacionais e Administrativas	R\$/km	1,1269
Custo Corrente por Quilômetro	R\$/km	13,3132

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	310.808 pass./mês
2.2 - Demanda Mensal Equivalente	247.683 pass./mês
2.3 - Taxa de Equivalência	79,69% %
2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe	2,1111 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%
nov/24	21.316	152.886	45.780	115	25.706	4.831	709	3.959	3.412	280	51.814

Total de Passageiro - Pagante

3 - Informações sobre a Oferta

3.1 Quilometragem Produtiva do Mês	110.413	km/mês
3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês	6.910	km/mês
3.4 Quilometragem Total do Mês	117.323	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

9,01%

(*) 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.	609.000,00	0,00	0,00%	0,00	3.045.000,00
Ônibus Leve	2	veic.	691.000,00	4,60	58,18%	402.023,80	577.952,40
Ônibus Pesado	33	veic.	812.181,82	3,79	52,56%	426.801,55	12.717.549,00
Ônibus Articulado	0	veic.	-	0,00	0,00%	0,00	0,00
Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão		R\$/veic.	780.725,00	R\$/veic.	408.512,54	372.212,47	16.340.501,40

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		16.340.501,40
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
		17.581.700,97

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	247.683	240	R\$ 267.497.604,00

(*) Tarifa média ponderada.

8 - Patrimônio Líquido			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor Estimado da Contratação
Patrimônio Líquido	267.497.604,00	1%	R\$ 2.674.976,04

9 - Garantia de Contrato			
Item	Valor Estimado da Contratação	9,01%	Valor (R\$)
Garantia de Contrato	267.497.604,00	0,10%	R\$ 267.497,60

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	0,165	0,00004	-	Veículo Padrão Novo Completo
Almoxarifado	0,229	0,00006	-	Veículo Padrão Novo Completo
Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,394	0,00010	-	Veículo Padrão Novo Completo
Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Validadores	0,739	0,00018	-	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	3.171	0,00000183
Leve	0,0058	3.171	0,00000183
Pesado	0,0058	3.171	0,00000183
Articulado	0,0058	3.171	0,00000183

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

8 - Parâmetros de Dimensionamento da Garagem

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

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

V.3 - Parâmetros II - Encargos Sociais

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

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

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

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

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

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS 56,55%

(1) = ajustado segundo a realidade das empresas.

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

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

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

(*) Sem considerar o período aquisitivo de férias.

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

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

(*) Para cálculo da Reversão de Reajuste Salarial

VI - Memória de Cálculo

1 - Preços de Insumos

Descrição		Preço (R\$)			
Óleos e Lubrificantes					
Óleo Diesel		4,6062	<i>R\$/L</i>		
Material Rodante					
Microônibus	Pneu	1.160,00	<i>R\$/und.</i>		
	Recapagem	383,80	<i>R\$/und.</i>		
Leve	Pneu	2.124,58	<i>R\$/und.</i>		
	Recapagem	637,23	<i>R\$/und.</i>		
Pesado	Pneu	2.124,58	<i>R\$/und.</i>		
	Recapagem	637,23	<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		609.000,00	5	0	5 <i>veic.</i>
Ônibus Leve		691.000,00	2	0	2 <i>veic.</i>
Ônibus Pesado		812.181,82	33	3	30 <i>veic.</i>
Ônibus Articulado		0,00	0	0	0 <i>veic.</i>
Preço Ponderado do Veículo		780.725,00	40	3	37 <i>veic.</i>
Salários					
Pessoal de Operação					
	Motorista	3.462,52	<i>R\$/colab.</i>		
	Cobrador	1.712,79	<i>R\$/colab.</i>		
	Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional	3.291,30	<i>R\$/colab.</i>		
	Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.518,60	<i>R\$/colab.</i>		
Pessoal de Manutenção					
	Pessoal de Manutenção	3.554,22	<i>R\$/colab.</i>		
Pessoal de Administração					
	Pessoal de Administração	12,00%	<i>R\$/colab.</i>		
Benefícios Sociais		51.049,20	R\$/mês		
	Pessoal de Operação	24.839,99	<i>R\$/mês</i>		
	Pessoal de Manutenção	15.490,12	<i>R\$/mês</i>		
	Pessoal de Administração	10.719,09	<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	310.808	pass./mês
Demanda Equivalente	247.683	pass./mês
Taxa de Equivalência	79,69%	%
Informações Sobre a Oferta		
Produção de Transporte		
Quilometragem Produtiva	110.413	km/mês
Quilometragem Improdutiva	6.910	km/mês
Quilometragem Programada	117.323	km/mês

3 - Cálculo do Percorso Médio Mensal - PMM

Quilometragem Programada (Km)	117.323	Km
Frota Total	40,00	veic.
Frota Reserva Técnica	3,00	veic.
Frota Operante	37,00	veic.
PMM	3.171	Km/veic.mês

4 - Cálculo do IPK

Demanda Transportada	310.808	pass./mês
Quilometragem Programada	117.323	Km/mês
IPK - Real	2,6492	pass./km
Demanda Equivalente Transportada	247.683	pass./mês
Quilometragem Programada	117.323	Km/mês
IPK - Equivalente	2,1111	pass./km

5 - Cálculo do Valor do Veículo sem Rodagem

5.1 - Veículo Microônibus

Veículo Microônibus	609.000,00	R\$
(-) Rodagem	6.960,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	602.040,00	R\$

5.2 - Veículo Leve

Veículo Leve	691.000,00	R\$
(-) Rodagem	12.747,48	R\$
(=) Veículo sem rodagem	678.252,52	R\$

5.3 - Veículo Pesado

Veículo Pesado	812.181,82	R\$
(-) Rodagem	12.747,48	R\$
(=) Veículo sem rodagem	799.434,34	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	780.725,00	R\$
(-) Rodagem	12.024,05	R\$
(=) Veículo sem rodagem	768.700,96	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		4,6062	0,37		1,7043
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,6062	0,05		0,2303
Custo de Rodagem					0,1017
	Pneus	1.160,00	0,00004800	0,0557	
	Recapagem	383,80	0,00012000	0,0461	
Peças, Acessórios & Manutenção		602.040,00	0,00000183		1,1012
Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km)					3,1376

6.2 - Veículo Leve

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,6062	0,37		1,7043
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,6062	0,05		0,2303
Custo de Rodagem					0,1784
	Pneus	2.124,58	0,00004800	0,1020	
	Recapagem	637,23	0,00012000	0,0765	
Peças, Acessórios & Manutenção		678.252,52	0,00000183		1,2406
Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km)					3,3537

6.3 - Veículo Pesado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,6062	0,48		2,1879
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,6062	0,05		0,2303
Custo de Rodagem					0,1784
	Pneus	2.124,58	0,00004800	0,1020	
	Recapagem	637,23	0,00012000	0,0765	
Peças, Acessórios & Manutenção		799.434,34	0,00000183		1,4623
Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km)					4,0590

6.4 - Veículo Articulado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,6062	0,59		2,7177
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,6062	0,05		0,2303
Custo de Rodagem					-
	Pneus	0,00	0,00008000	-	
	Recapagem	0,00	0,00020000	-	
Peças, Acessórios & Manutenção		0,00	0,00000183		-
Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km)					2,9480

6.5 - Cálculo do Custo Médio do Combustível

Tipo de veículo	Combustível	Frota
Microônibus	1,7043	5
Ônibus Leve	1,7043	2
Ônibus Pesado	2,1879	33
Ônibus Articulado	2,7177	0
		40

Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km) 2,1033

6.6 - Cálculo do Custo Médio de Óleos e Lubrificantes

Tipo de veículo	Lubrificantes	Frota
Microônibus	0,2303	5
Ônibus Leve	0,2303	2
Ônibus Pesado	0,2303	33
Ônibus Articulado	0,2303	0
		40

Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km) 0,2303

6.7 - Cálculo do Custo Médio de Material Rodante

Tipo de veículo	Material Rodante	Frota
Microônibus	0,1017	5
Ônibus Leve	0,1784	2
Ônibus Pesado	0,1784	33
Ônibus Articulado	-	0
		40

Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,1689

6.8 - Cálculo do Custo Variável Médio com a Produção

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	2,0363	5
Ônibus Leve	2,1131	2
Ônibus Pesado	2,5967	33
Ônibus Articulado	2,9480	0
		40

Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,5025

6.9 - Cálculo do Custo Médio de Peças e Acessórios

Tipo de veículo	Peças e Acessórios	Frota
Microônibus	1,1012	5
Ônibus Leve	1,2406	2
Ônibus Pesado	1,4623	33
Ônibus Articulado	-	0
		40

Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 1,4061

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

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	3,1376	5
Ônibus Leve	3,3537	2
Ônibus Pesado	4,0590	33
Ônibus Articulado	2,9480	0
		40

Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 3,9085

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

3,9085

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			5.837,96

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			2.466,37

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			3.057,52

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	5.837,96	5
Veículo Leve	2.466,37	2
Veículo Pesado	3.057,52	33
Veículo Articulado	0,00	0
		40

Depreciação Média por Veículo (R\$/Veíc.mês)	3.375,52
---	-----------------

7.2 - Depreciação do Capital em Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica	0,00018
---	---------

Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (R\$/Veic.mês)	141,97
---	---------------

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\$/Veic.mês)	75,79
--	--------------

Total de Depreciação de Capital (R\$/Veic.mês)	3.593,28
---	-----------------

Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km)	3.593,28
--	-----------------

8 - Demonstração do Custo de Pessoal

8.1 - Pessoal de Operação

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Motorista	3.462,52	1,72	1,5655	9.323,50
Cobrador	1.712,79	1,15	1,5655	3.083,62
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	3.291,30	0,20	1,5655	1.030,52
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.518,60	0,20	1,5655	788,58

Total de Pessoal de Operação (R\$/Veic.mês)	14.226,22
--	------------------

8.2 - Pessoal de Manutenção

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Pessoal de Manutenção	3.554,22	0,96	1,5655	5.341,63

Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veic.mês)	5.341,63
--	-----------------

8.3 - Pessoal de Administração

Categoria	%	Pessoal de Operação (R\$)	R\$/Veic.mês
Pessoal de Administração	12,00%	14.226,22	1.707,15

Total de Pessoal de Administração (R\$/Veic.mês)	1.707,15
---	-----------------

8.4 - Benefício Social

Categoria	R\$/mês	R\$/Veic.mês
Pessoal de Operação	24.839,99	671,35
Pessoal de Manutenção	15.490,12	418,65
Pessoal de Administração	10.719,09	289,71

Total de Benefício Social (R\$/média) 1.379,71

Custo com Pessoal de Operação, Manutenção, Administração e Benefícios Sociais 22.654,71

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	17.750,90	479,75
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	6.079,69	164,32

Total de Despesas Operacionais com o SBE e SAP (R\$/Veic.mês) 644,07

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	12.592,43	340,34
Gerenciamento de Risco	418,42	11,31
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	3.063,90	82,81
Despesas com Treinamento e Capacitação	7.929,79	214,32
Utilidades e Serviços Públicos	9.143,14	247,11
IPTU e Taxas	8.793,77	237,67

Total de Despesas Operacionais da Empresa (R\$/Veic.mês) 1.133,55

9.3 - Despesas Administrativas

Descrição da Despesa	%	Preço Veículo Padrão (R\$)	R\$/Veic.mês
Despesas Gerais	0,23%	780.725,00	1.795,67

Total de Despesas Administrativas (R\$/Veic.mês) 1.795,67

Despesas Operacionais e Administrativas - R\$/Veic.mês 3.573,29

10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva

Item	R\$/veic./mês	R\$/km
Custos Variáveis com a Produção	-	2,5025
Custos Variáveis com a Frota	8.051,75	2,5393
Despesas com Pessoal	22.654,71	7,1446
Despesas Operacionais e Administrativas	3.573,29	1,1269

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 13,3132

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 13,3132

Item	R\$/veic./mês	R\$/km	% do sub-item	% do item
Total dos Custos	42.214,83	13,3132		100
Custo Variável com a Produção	7.935,08	2,5025		18,80
Combustível	6.669,36	2,1033	15,80	-
Lubrificantes	730,29	0,2303	1,73	-
Rodagem	535,43	0,1689	1,27	-
Custo Variável com a Frota	8.051,75	2,5393		19,07
Peças e Acessórios	4.458,47	1,4061	10,56	-
Peças e Acessórios	4.458,47	1,4061	10,56	-
Depreciação	3.593,28	1,1332	8,51	-
Depreciação Média por Veículo	3.375,52	1,0645	8,00	-
S.B.E. - Validadores	141,97	0,0448	0,34	-
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	75,79	0,0239	0,18	-
Pessoal	22.654,71	7,1446		53,67
Pessoal de Operação	14.226,22	4,4865	33,70	-
Motorista	9.323,50	2,9403	22,09	-
Cobrador	3.083,62	0,9725	7,30	-
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	1.030,52	0,3250	2,44	-
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	788,58	0,2487	1,87	-
Pessoal de Manutenção	5.341,63	1,6846	12,65	-
Pessoal de Manutenção	5.341,63	1,6846	12,65	-
Pessoal de Administração	1.707,15	0,5384	4,04	-
Administração	1.707,15	0,5384	4,04	-
Benefícios Sociais	1.379,71	0,4351	3,27	-
Pessoal de Operação	671,35	0,2117	1,59	-
Pessoal de Manutenção	418,65	0,1320	0,99	-
Pessoal de Administração	289,71	0,0914	0,69	-

Despesas Operacionais e Administrativas	3.573,29	1,1269		8,46
Despesas Operacionais com o SBE e SAP	644,07	0,2031	1,53	-
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	479,75	0,1513	1,14	-
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	164,32	0,0518	0,39	-
Despesas Operacionais da Empresa	1.133,55	0,3575	2,69	-
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,00	0,0000	0,00	-
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	340,34	0,1073	0,81	-
Gerenciamento de Risco	11,31	0,0036	0,03	-
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	82,81	0,0261	0,20	-
Despesas com Treinamento e Capacitação	214,32	0,0676	0,51	-
Utilidades e Serviços Públicos	247,11	0,0779	0,59	-
IPTU e Taxas	237,67	0,0750	0,56	-
Despesas Administrativas	1.795,67	0,5663	4,25	-
Despesas Gerais	1.795,67	0,5663	4,25	-

Sub-Total	-	13,3132	-	100
------------------	---	----------------	---	------------

Centro de Custos	R\$/veic/mês	R\$/Km	%
Custo Variável com a Produção	7.935,08	2,5025	18,80
Custo Variável Com Frota	8.051,75	2,5393	19,07
Despesas com Pessoal	22.654,71	7,1446	53,67
Despesas Operacionais e Administrativos	3.573,29	1,1269	8,46
Total	42.214,83	13,3132	100

VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota				
1.1 Produção Quilométrica Mensal				
Quilometragem Produtiva				110.413 Km
Quilometragem Improdutiva				6.910 Km
Quilometragem Total				117.323 Km
Percentual de Quilometragem Ociosa				5,89 %
1.2 Frota				
Frota Total				40 veíc.
Frota Reserva				3 veíc.
Frota Operacional				37 veíc.
PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional				3.171 km
2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados				
2.1 Demanda				
Demanda Transportada				310.808 pass./mês
Passageiros Equivalentes				247.683 pass./mês
Taxa de Equivalência				79,69 %
2.2 IPK				
Índice de Passageiro por Quilômetro Total				2,6492 pass./Km
Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente				2,1111 pass./Km
3 - Tributos e Repasses Incidentes na Receita				
3.1 Tributos e Repasses				
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS				2,01% %
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS				0,01% %
Programa de Integração Social - PIS				0,00% %
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB				0,00% %
				2,00% %
4 - Custos e Despesas				
Descrição do Item	R\$/km	R\$/veic.mês		R\$/mês
4.1 Custos Variáveis	2,5025			293.597,81
Combustível	2,1033	117.323	Km	246.766,17
Lubrificantes	0,2303	117.323	Km	27.020,66
Rodagem	0,1689	117.323	Km	19.810,99
4.2 Custos Fixos	9,4744			1.111.568,65
4.2.1 Pessoal	7,1446			838.224,28
Pessoal de Operação	4,4865			526.370,26
Motorista	2,9403	9.323,50	37 veíc.	344.969,66
Cobrador	0,9725	3.083,62	37 veíc.	114.093,82
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	0,3250	1.030,52	37 veíc.	38.129,19
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	0,2487	788,58	37 veíc.	29.177,59
Pessoal de Manutenção	1,6846			197.640,39
Pessoal de Manutenção	1,6846	5.341,63	37 veíc.	197.640,39
Pessoal Administrativo	0,5384			63.164,43
Administração	0,5384	1.707,15	37 veíc.	63.164,43
Benefícios	0,4351			51.049,20
Pessoal de Operação	0,2117	671,35	37 veíc.	24.839,99
Pessoal de Manutenção	0,1320	418,65	37 veíc.	15.490,12
Pessoal de Administração	0,0914	289,71	37 veíc.	10.719,09
4.2.2 Administrativo	2,3298			273.344,37
Peças e Acessórios	1,4061	4.458,47	37 veíc.	164.963,22
Despesas Gerais	0,5663	1.795,67	37 veíc.	66.439,70
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,0000	0,00	37 veíc.	0,00
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	0,1073	340,34	37 veíc.	12.592,43
Gerenciamento de Risco	0,0036	11,31	37 veíc.	418,42
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	0,0261	82,81	37 veíc.	3.063,90
Despesas com Treinamento e Capacitação	0,0676	214,32	37 veíc.	7.929,79
Utilidades e Serviços Públicos	0,0779	247,11	37 veíc.	9.143,14
IPTU e Taxas	0,0750	237,67	37 veíc.	8.793,77
4.3 Custos de Capital	1,3363			156.782,08
Depreciação Média por Veículo	1,0645	3.375,52	37 veíc.	124.894,30
S.B.E. - Validadores	0,0448	141,97	37 veíc.	5.253,00
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	0,0239	75,79	37 veíc.	2.804,18
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	0,1513	479,75	37 veíc.	17.750,90
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	0,0518	164,32	37 veíc.	6.079,69
4.4 Custo da Operação	13,3132			1.561.948,54
4.5 Margem do Operador	1,3183			154.667,07
Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC)	9,01%			
Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC)	1,3183	4.180,19	37 veíc.	154.667,07

4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado		14,6315			1.716.615,60
Custo por quilômetro				R\$/km	14,6315
Tributos		2,01%		R\$/km	14,9317
Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado				R\$/mês	1.716.615,60
Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado e com tributos				R\$/mês	1.751.827,33
Tributos a recolher				R\$	35.211,73
4.7 Tarifa de Remuneração				R\$/Pass.	7,0729
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\$ 1.122.133,35
5.1.1 Receita pela Bilhetagem Eletrônica					R\$ 1.114.573,35
Cidadão	4,50	21.316	pass.		R\$ 95.922,00
Vale Transporte	4,50	152.886	pass.		R\$ 687.987,00
Pagante a Bordo	4,70	45.780	pass.		R\$ 215.166,00
Pagante Cartão	4,50	115	pass.		R\$ 517,50
Estudante	2,25	25.706	pass.		R\$ 57.838,50
Estudante Pagante	4,50	4.831	pass.		R\$ 21.739,50
Professor	3,15	709	pass.		R\$ 2.233,35
PNE sem acomp.	4,50	3.959	pass.		R\$ 17.815,50
PNE com acomp.	4,50	3.412	pass.		R\$ 15.354,00
Gratuidade	0,00	280	pass.		R\$ 0,00
Sênior	0,00	51.814	pass.		R\$ 0,00
5.1.2 Receita complementar					R\$ 7.560,00
Receita com publicidade	280,00	27	veic.		R\$ 7.560,00
5.2 Deduções das Receitas		2,01%			R\$ 22.554,88
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS	0,01%				R\$ 112,21
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	0,00%				R\$ 0,00
Programa de Integração Social - PIS	0,00%				R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB	2,00%				R\$ 22.442,67
5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)					R\$ 1.099.578,47
6 - EBITDA					
6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)					R\$ 1.099.578,47
6.2 Custos Variáveis					R\$ 293.597,81
6.3 Custos Fixos					R\$ 1.111.568,65
6.4 Composição do EBITDA*					R\$ 305.587,99
Nota: (*) EBITDA negativo implica em receita insuficiente, fato que exige subsídio.					
7 - Demonstrativo de Resultado					
7.1 Receita Líquida					R\$ 1.099.578,47
7.2 Custo da Operação					R\$ 1.561.948,54
7.3 Margem do Operador					R\$ 154.667,07
7.4 Tributos sob a receita a recolher					R\$ 35.211,73
7.5 Tributos sob a receita antecipados					R\$ 22.554,88
7.6 Resultado Operacional					R\$ 629.693,98
8 - Resultado Final					
8.1 Resultado Operacional					R\$ 629.693,98
8.2 Subsídio Mensal					R\$ 629.693,98
8.4 Saldo					R\$ 0,00
9 - Síntese					
9.1 Tarifa Pública			R\$/Pass.		R\$ 4,50
9.2 Tarifa de Remuneração			R\$/Pass.		R\$ 7,07
9.3 Diferença Tarifária			R\$/Pass.		R\$ 2,57
9.4 Passageiros Equivalentes Transportados			Pass./Mês		247.683
9.5 Saldo a complementar					R\$ 637.253,98
9.7 Receita com publicidade					R\$ 7.560,00
9.8 Subsídio Mensal					R\$ 629.693,98

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	9,01%	0,20000	3
3	3-4	0,13333	2
4	4-5	0,06667	1
5	5-7	0,00000	0
			0
			0
			0
			0
			0
			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\$	780.725,00
Fr	Frota Total	Veiculos	40
I	Percentual de Remuneração Anual	% a.a.	12

Remuneração do Capital Investido (*)

Investimento	Fator %	Taxa Anual	Base Referencial
Almoxarifado	0,00002	12%	Veículo Padrão Novo Completo
Garagem, Instalações, Máquinas, Equipamentos e Ferramental	0,00026	12%	Veículo Padrão Novo Completo

(*) Não considerado nos cálculos.

Depreciação

Investimento	Fator %	Base Referencial
Bilhetagem Eletrônica	0,00018	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	780.725,00
Fr - Número Total de Veículos da Frota	40
ci - Coeficiente de Remuneração de Máquinas, Instalações e Equipamentos	0,00026

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	780.725,00
Fr - Número Total de Veículos da Frota	40
ci - Coeficiente de Remuneração de Almoxarifado	0,00002

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
	0,16529

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

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

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
	0,22908

9,01%

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

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

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

cfdie – coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos, prédios e instalações	0,00010
	0,39437

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

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	0,00018
	0,73877

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

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



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

Novembro/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	307,12	25,90	316,42
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	361,35	70,46	431,81
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	422,86	18,50	441,36
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	249,62	11,61	261,23
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	353,22	17,90	371,12
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	5.048,62	481,71	5.513,73

QUADRO 2 - Programação Operacional - Síntese dia Útil

Veículos Operacionais	37		
Reserva Técnica	3		
Quilometragem Produtiva	5.048,62		
Quilometragem Ociosa	481,71	Quantidade dias úteis Mês:	19
Quilometragem Total	5.513,73	Km dias úteis/Mês	104.760,83
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:	7
Quilometragem Total	928,49	Km Domingo/Feriado/Mês	6.499,43
Número Viagens	137		

QUADRO 7 - Programação Operacional (Resumo Mês)

Veículos Operacionais	37
Reserva Técnica	3
Quilometragem Ociosa/Mês	10.087,37
Quilometragem Produtiva/Mês	110.412,67
Quilometragem Total/Mês	120.500,04
Número Viagens/Mês	15.048



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL

NOTA FISCAL Nº	DATA	TIPO	VALOR TOTAL NOTA	QTIDADE	VALOR LITRO
000.245.998	04/11/2024	Óleo Diesel S10	R\$ 68.808,00	15.000	R\$4,5872
000.246.343	13/11/2024	Óleo Diesel S10	R\$ 69.010,50	15.000	R\$4,6007
000.246.640	22/11/2024	Óleo Diesel S10	R\$ 69.459,00	15.000	R\$4,6306

Valor total mês:	R\$207.277,50
Quantidade total mês:	45.000
Valor médio mensal por litro:	R\$4,6062



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CARROS UTILIZADOS PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (Novembro/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

Novembro/2024



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

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

NOTA FISCAL Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR
4402	Conserto	8,0	R\$1.280,00
4402	Reparo	1,0	R\$40,00
4432	Conserto	11,0	R\$1.760,00
74478	Recapagem	1,0	R\$535,00
74478	Reparo	1,0	R\$33,34
74477	Recapagem	2,0	R\$1.070,00
74477	Reparo	1,0	R\$31,94
74566	Recapagem	4,0	R\$2.140,00
74566	Reparo	3,0	R\$125,96

Valor total consertos:	R\$ 3.271,24
Quantidade consertos:	32
Valor médio consertos:	R\$ 102,23
Valor Recapagem	R\$ 535,00

Valor médio recapagem + consertos: R\$ 637,23



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
74.572	Recapagem	5	R\$1.750,00
74.572	Conserto	3	R\$100,02
74.572	Conserto	2	R\$68,98

Valor total consertos:	R\$ 169,00
Quantidade consertos:	5
Valor médio consertos:	R\$ 33,80
Valor Recapagem	R\$ 350,00

Valor médio recapagem + consertos: R\$ 383,80



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - OUTUBRO/2024 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ABONO	GRATIFICAÇÃO	ADIC. NOT.	TOTAL
OUTUBRO	167.100,00	10.875,42	-	7.663,81	10.080,00	906,36	196.625,59
MÉDIA MENSAL	2.785,00	247,17	-	140,00	240,00	50,35	3.462,52
MÉDIA HORAS	-	-	-	-	-	20,00	-
TOTAL (60)	2.785,00	247,17	-	140,00	240,00	50,35	3.462,52

SALÁRIOS - OUTUBRO/2024 - MOTORISTA S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	ABONO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL
OUTUBRO	167.100,00	10.875,42	906,36	7.663,81	10.080,00	196.625,59
TOTAL (60)	2.785,00	247,17	50,35	140,00	240,00	3.462,52

SALÁRIOS - OUTUBRO/2024 - COBRADOR C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ADIC. NOT.	TOTAL
OUTUBRO	49.980,06	391,25	-	111,39	50.482,70
MÉDIA MENSAL	1.612,26	78,25	-	22,28	1.712,79
MÉDIA HORAS	-	-	-	15,00	-
TOTAL (31)	1.612,26	78,25	-	22,28	1.712,79

SALÁRIOS - OUTUBRO/2024 - COBRADOR S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
OUTUBRO	49.980,06	391,25	111,39	50.482,70
TOTAL (31)	1.612,26	78,25	22,28	1.712,79

MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE OUTUBRO/2024

SETORES	SALÁRIO BASE	ABONO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	TOTAL	MÉDIA EMPREGADOS
MECÂNICOS (08)	37.125,26	1.786,30	4.286,10	3.388,80	-	46.586,46	5.823,31
SERVENTES (DIA) (06)	9.673,56	-	386,94	3.388,80	-	13.449,30	2.241,55
MANUT.NOTURNA (19)	39.695,60	1.966,30	3.307,90	-	4.388,62	49.358,42	2.597,81
SOMA	86.494,42	3.752,60	7.980,94	6.777,60	4.388,62	109.394,18	10.662,67
MÉDIA MENSAL (03)	28.831,47	1.250,87	2.660,31	2.259,20	1.462,87	36.464,73	3.554,22



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - OUTUBRO/2024

MECÂNICOS	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
ARMANDO	4.200,00	211,30	-	564,80	4.976,10
CARLOS SILVA	9.978,00	501,90	2.494,50	-	12.974,40
CLAUDIONIR	1.612,26	-	80,61	564,80	2.257,67
DIONE	2.458,00	123,60	-	564,80	3.146,40
JUVERCI	6.000,00	301,80	720,00	-	7.021,80
LUIZ BARBOSA	4.719,00	237,40	990,99	564,80	6.512,19
MARCIO	4.700,00	236,40	-	564,80	5.501,20
VITOR	3.458,00	173,90	-	564,80	4.196,70
TOTAL (08)	37.125,26	1.786,30	4.286,10	3.388,80	46.586,46
MÉDIA	4.640,66	223,29	535,76	423,60	5.823,31



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS OUTUBRO/2024 - SERVENTES

LIMPEZA	SALÁRIO	ABONO	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 (06)	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 OUTUBRO/2024 - MANUTENÇÃO NOTURNA

SERVIÇOS GERAIS	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
EDINEI VIEIRA	1.690,00	85,00	-	159,78	1.934,78
EVERTON ADIR	1.690,00	85,00	-	159,78	1.934,78
GUILHERME MARTINS	1.690,00	85,00	-	162,85	1.937,85
JERSON LUIZ	1.690,00	85,00	202,80	92,18	2.069,98
JOÃO ACELINO	7.454,00	374,90	1.863,50	1.490,80	11.183,20
JOCELINO	1.889,00	95,00	56,67	185,47	2.226,14
JOCEMAR	1.889,00	95,00	132,23	185,47	2.301,70
JOSÉ NAZARENO	1.690,00	85,00	202,80	159,78	2.137,58
LUCAS MACIEL	1.690,00	85,00	-	92,18	1.867,18
LUCAS ROSA	1.690,00	85,00	-	159,78	1.934,78
LUIZ FERNANDO	1.690,00	85,00	202,80	159,78	2.137,58
MARCOS ALMIR	1.889,00	95,00	226,68	182,03	2.392,71
PABLO CRISTIANO	1.690,00	85,00	-	159,78	1.934,78
ROBERTO LUIS	1.690,00	85,00	-	156,71	1.931,71
RODRIGO STANK	1.690,00	85,00	-	159,78	1.934,78
SANDRO BRAGA	2.602,60	100,70	240,24	203,84	3.147,38
SIDNEI BASTOS	2.002,00	100,70	180,18	192,92	2.475,80
VALMIR DEMERTINE	1.690,00	85,00	-	165,93	1.940,93
WELINTON FELIPE	1.690,00	85,00	-	159,78	1.934,78
TOTAL (19)	39.695,60	1.966,30	3.307,90	4.388,62	49.358,42
MÉDIA	2.089,24	103,49	174,10	230,98	2.597,81



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - OUTUBRO/2024

BILHETEIRO/PORTEIRO	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
ANA ALICE	2.156,00	108,40	-	-	2.264,40
CLEA	2.156,00	108,40	-	-	2.264,40
CLEONICE	2.156,00	108,40	-	-	2.264,40
JOSIANE	3.896,00	196,00	38,96	-	4.130,96
JOÃO EDUARDO	1.612,26	-	-	-	1.612,26
MARCIO	2.785,00	140,00	334,20	20,25	3.279,45
NATALINO	1.885,00	415,00	188,50	54,84	2.543,34
SEBASTIÃO	1.612,26	-	177,35	-	1.789,61
TOTAL (08)	18.258,52	1.076,20	739,01	75,09	20.148,82
MÉDIA	2.282,32	134,53	92,38	9,39	2.518,60



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS OUTUBRO/2024 - APOIO/TRÁFEGO/APONTADOR

PORTARIA	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	HORA EXTRA	TOTAL
CLAUDINEI SILVA	1.612,26	-	-	213,99	-	1.826,25
DAVID SANTOS SILVA	1.612,26	-	-	-	-	1.612,26
IVANDIR WOLINGER	1.886,00	94,90	226,32	-	-	2.207,22
LUIS RICARDO PIRES	1.730,00	87,00	34,60	163,56	-	2.015,16
NERI LUIZ JUNIOR	1.730,00	87,00	-	185,58	240,00	2.242,58
PAULO MATTOS	1.612,26	-	-	85,01	-	1.697,27
RICARDO FERNANDO	1.730,00	87,00	138,40	267,36	240,00	2.462,76
EDERSON	3.036,00	152,70	273,24	0,00	41,40	3.503,34
GENESIO KUSTER	9.978,00	501,90	2.494,50	-	-	12.974,40
JORGE REINALDO	1.890,00	95,10	226,80	-	-	2.211,90
JOSÉ ALDO	2.785,00	140,00	334,20	-	94,94	3.354,14
ROSELINO	2.785,00	140,00	362,05	101,27	-	3.388,32
TOTAL (12)	32.386,78	1.385,60	4.090,11	1.016,77	616,34	39.495,60
MÉDIA	2.698,90	115,47	340,84	84,73	51,36	3.291,30

SALÁRIO ROSANA - OUTUBRO/2024

NOME	SALÁRIO	ABONO	FGTS	FÉRIAS 1/12 AVOS	13º SAL- 1/12 AVOS	SUB-TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
ROSANA DE FÁTIMA ALVES SCHINAIDER	4.152,90	191,60	423,41	461,44	346,08	5.575,43	504,26	6.079,69

TRANSUL

Demanda por Dia (Resumo Analítico)



De: 01/11/2024 até 30/11/2024 - 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	2,86	1	2,86
		4,50	21.315	95.917,50
	EST	2,25	25.706	57.838,50
	Est. Pagante	4,50	4.831	21.739,50
	Pagante	4,70	45.780	215.166,00
	PGA Cart	4,50	115	517,50
	PNE	0,00	3.959	0,00
	PNE c Ac	0,00	3.412	0,00
	Pro	3,15	709	2.233,35
	SENIOR	0,00	51.814	0,00
	SOC	0,00	280	0,00
	VT	4,50	152.886	687.987,00
	Total		310.808	1.081.402,21
Total			310.808	1.081.402,21



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

RECIBO

Valor R\$ 7.560,00

Recebemos de PUBLICAR PROPAGANDA EM ONIBUS, a quantia de R\$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais). Referente ao espaço para publicidade nos ônibus no mês de Outubro /2024 .E para clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 08 de novembro de 2024.

Adail Antônio Verga
GERENTE FINANCEIRO

E-Mail

← 🗑️ ⚠️ Mais ▾

Mensagem 2 de 1714

◀ ▶

✍️ Criar email

Caixa de entrada (537)

Rascunhos (94)

Enviados

Spam (1)

Lixeira

Para proteger sua privacidade, as imagens remotas desta mensagem foram bloqueadas.
[Exibir imagens](#) | [Sempre exibir imagens de recepcao@transullages.com.br](#)

Fwd: Relatório Busdoor dia 15



R **Rosana Alves Schinaider**

Para: ▾

◀ ▾

Hoje 16:05

Abaixo relação de carros ocupados no dia 15 deste mês:

ÔNIBUS	CLIENTE
10	SESI
11	BOTTERO
12	SESI
14	SESI
15	CENTER HOME
16	BOTTERO
17	BOTTERO
18	SESI
19	BOTTERO
20	COLÉGIO SANTA ROSA
22	CENTER HOME
23	UDESC LAGES
24	UDESC LAGES
25	UDESC LAGES
26	UDESC LAGES
28	UDESC LAGES
33	BERLANDA LAGES
34	BERLANDA LAGES
35	BERLANDA LAGES
36	BERLANDA LAGES
37	BERLANDA LAGES
40	SESI
86	TRIMANIA LAGES
87	TRIMANIA LAGES
89	TRIMANIA LAGES
91	UDESC LAGES
93	COLÉGIO SANTA ROSA

Total de 27 carros ocupados.

Fernando K. Silveira
Diretor

— [48 3233-1777](tel:4832331777) | [48 99962-8929](tel:48999628929)



12% usado



ANEXO III

Preço dos Insumos - Comprovações

Preço dos Insumos - Comprovações

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

Novembro/2024



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-SAIDA 1
0-ENTRADA
Nº 000.245.998
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4224 1133 3371 2200 7806 5500
3000 2459 9814 8542 6458

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
242240231236344 04/11/2024 06:50:20

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
04/11/2024

ENDEREÇO

R DR JORGE BLEYER 667

BAIRRO/DISTRITO
CONTA DINHEIRO

DATA DA SAÍDA
04/11/2024

CEP

88523-340

MUNICÍPIO

LAGES

FONE/FAX
(049) 3221-4600

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA
07:19:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/11/2024	68.808,00									

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	81.570,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	12.762,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				68.808,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

2186 TRANSPORTADORA NICHELE LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

AQN1G61/AQN1D38

UF

PR

ENDEREÇO

RUA BENJAMIM DAGNONI 905

MUNICÍPIO

ITAJAI

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253811244

QUANTIDADE

15000

ESPECIE

COMBUSTIVEL GRANEL

MARCA

IPIRANGA

NÚMERO

PESO BRUTO

12600

PESO LÍQUIDO

12600

CNPJ/CPF

76700939/0006-35

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

C. PROD./SERV. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO 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, Alíquota: 1,0635 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3190.50.	061 6656 L	15000	5,4380	81.570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

REDUÇÃO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO 7 DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10) R\$ 81.570,00. ICMS Desonerado em R\$ 12.762,00. Produto de utilidade pública assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99.
Local de retirada: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ 01.787.793/0018-41 IE 2555934-14, situada no(a) R BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1022 - SAO MIGUEL - LAGES - SC. O volume contido em cada compartimento do caminhão-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contaminacoes e derrames. Após vcto cobrar atual. monetaria, acrescido de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios, além de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 18865/2024 (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. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22 Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000, Alíquota: 1,0635 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3190.50. Lacres: 138528 138529 138530 138531 138532 138533 138534 138535 138536 138537 138538 138539 138540 138541 138542 138543 138544 138545 Informacoes de frete - item/ alíquota/ 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 **000.246.343**
SÉRIE **3**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
4224 1133 3371 2200 7806 5500
3000 2463 4312 5834 4942

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
242240246081405 13/11/2024 11:03:56

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
13/11/2024

ENDEREÇO
R DR JORGE BLEYER 667

BAIRRO/DISTRITO
CONTA DINHEIRO

DATA DA SAÍDA
13/11/2024

CEP
88523-340

MUNICÍPIO
LAGES

FONE/FAX
(049) 3221-4600

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:33:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/11/2024	69.010,50									

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	81.772,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	12.762,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				69.010,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 2186 TRANSPORTADORA NICHELE LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO AQN1G61/AQN1D38	UF PR
ENDEREÇO RUA BENJAMIM DAGNONI 905	MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253811244	
QUANTIDADE 15000	ESPECIE COMBUSTIVEL GRANEL	MARCA IPIRANGA	NÚMERO	PESO BRUTO 12600
			PESO LÍQUIDO 12600	CNPJ/CPF 76700939/0006-35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C. PROD. /SERV. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS	D. 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 ADIT 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, Alíquota: 1.0635 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3190.50.	061 0656	15000 L	5,4515	81.772,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0

DADOS ADICIONAIS

REDUÇÃO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO 7 DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10): R\$ 81.772,50. ICMS Desonerado em R\$ 12.762,00. Produto de utilidade pública assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Local de retirada: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ 01.787.793/0018-41 IE 2555934-14, situada no(a) R BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1022 - SAO MIGUEL - LAGES - SC. O volume contido em cada compartimento do caminhão-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contaminacoes e derrames. Após vcto 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: 19602/2024 (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. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22 Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000, Alíquota: 1.0635 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3190.50. Iacres: 140218 140219 140220 140221 140222 140223 140224 140225 140226 140227 140228 140229 140230 140231 140232 140233 140234 140235 Informacoes de frete - item/ alíquota/ 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
FONR(021) 3891-2525 CEP 88525-060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
1- SAÍDA **1**
0- ENTRADA
Nº **000.246.640**
SÉRIE **3**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
4224 1133 3371 2200 7806 5500
3000 2466 4011 1320 7469

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c
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 242240258082911 22/11/2024 06:55:43	
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 22/11/2024
ENDEREÇO R DR JORGE BLEYER 667		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	
CEP 88523-340	MUNICÍPIO LAGES	PONE/FAX (049) 3221-4600	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 07:25:42

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		29/11/2024	69.459,00									

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 82.221,00
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 69.459,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 2186 TRANSPORTADORA NICHELE LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO AQNIC17/AQN2I88	UF PR
ENDEREÇO RUA BENJAMIM DAGNONI 905		MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253811244	
QUANTIDADE 15000	ESPECIE COMBUSTIVEL GRANEL	MARCA IPIRANGA	NÚMERO	PESO BRUTO 12600	PESO LÍQUIDO 12600
				CNPJ/CPF 76700939/0006-35	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CST	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS SUBST.TRIB.	VALOR DO ICMS PRÓPRIO	ALIQ. ICMS
C. PROD./SERV. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CFOP	UNIDADE	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO IPI	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	15000	5,4814	82.221,00	0,00	0,00	0
		0656	L		0,00	0,00	0,00	0

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>REDUÇÃO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO 7 DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10) R\$ 82.221,00. 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 caminhão-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contaminacoes e derrames. Apos vcto cobrar atual. monetaria, acrescido de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios, alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 20181/2024 (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. 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. Lacres: 141622 141623 141624 141625 141626 141627 141628 141629 141630 141631 141632 141633 141634 141635 141636 141637 141638 141639 141640 141641 141642 141643 141644 141645 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 311,48/ R\$ 6,22</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</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: 09/07/2024

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\$ 270.000,00

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

ANO/MODELO: 2024/2025

OBSERVAÇÕES:

Condições de pagamento: finame / cdc / a vista

Prazo de entrega: 6 unidades LO 916 imediato / 7 unidades OF 1726 L imediato.

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, 26 de julho de 2024.

A

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ: 84.950.724/0001-96

Conforme solicitado em 25/07/2024, informamos-lhe a cotação para fornecimento de carrocerias marca Marcopolo modelos e com características conforme cotações abaixo, válidas para o mês de julho de 2024.

<u>Modelo de Carroceria</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>
SENIOR – 9235 MM sobre LO_916_EURO_VI	30620670	R\$ 339.000,00
TORINO – 12240 MM sobre VOLKSBUS_17.230_EURO_VI	30620671	R\$ 387.000,00
TORINO – 12565 MM sobre VOLKSBUS_17.230_EURO_VI	30678844	R\$ 396.500,00
TORINO – 13345 MM sobre VOLKSBUS_17.230_EURO_VI	30678845	R\$ 414.000,00

Nos preços mencionados não estão inclusos os valores dos chassis.

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

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

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

Atenciosamente,

26/07/2024 09:48 UTC -03:00

CPF: 180.320.678-43
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



COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
AVENIDA LUÍS DE CAMÕES 508 - CORAL
LAGES - SC
CEP: 88523-000
TEL: (49) 2101 - 1300

WWW.DPASCHOAL.CO
.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000145116
SÉRIE 001
FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4224 0945 9870 0501 3338 5500 1000 1451 1613 8615 2756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240168530470 18.09.2024 12:20:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253325358

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.987.005/0133-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENH CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA DA EMISSÃO 18.09.2024
ENDEREÇO R DR JORGE BLEYER 667 BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO CEP 88523-340 DATA DE SAÍDA / ENTRADA 18.09.2024
MUNICÍPIO LAGES FONE / FAX 4932214600 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 12:20:04

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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	16.996,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	16.996,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8 ESPÉCIE SOLT/MONT MARCA NÚMERO PESO BRUTO 488,800 PESO LÍQUIDO 488,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.	VL.	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1402439	PN 275/ROR22.5149/1461152EM+SPLMC-01- Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Le	4011.20.90	060	5405	UN	8,000	2.124,58	16.996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Pro
1 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tribut
ada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2
002 Val.Aprox.Tributos:5.275,76(31,04%) Fonte: IBPT. V.1331043-MANOEL CLO BE01 Reg.: 006649/205170834 MD-5: BCF075A
0CAC99AF147858D881D5C9185 Tx.Air 5,99% Bloq. Número Pedido: 143969 - Modelo: 65. NF REF NFCE 249
2 DE 06.09.2024 TRIB.FEITA PELO NFC-E Nº 000002492

Remessa:0038235830

RESERVADO AO FISCO

Na DPaschoal você pode confiar, seja na loja ou no site

Impresso em 18.09.2024 as 12:20:26

AddVisor Group Tel:(11) 2699-1300

Por Monitor Outbound - SAP

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	

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

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						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA FABRIS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.060.874/0001-22
ENDEREÇO AV. LIS DE CANDÊS, 796		MUNICÍPIO LAGES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255059817		
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%

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

DADOS ADICIONAIS 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.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebi da empresa F.M. PNEUS LTDA a NFS-e discriminada ao lado		NFS-e Nº 74572
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Cód. Autenticidade 8379200524075902200813748452024057364724

 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 74572	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e	
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Identificador 8379 2005 2407 5902 2008 1374 8452 0240 5736 4724 
	Data Fato Gerador 20/05/2024

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 88523340	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	33,34	0,00	0,00	1,00
Descrição do Serviço: CONSERTO RAC 35FOGO 5022 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	33,34	0,00	0,00	1,00
Descrição do Serviço: CONSERTO RAC 35FOGO 5022 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	350,00	0,00	0,00	10,50
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 215/75R17.5 LF DV-RMFOGO 5022 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	350,00	0,00	0,00	10,50
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 215/75R17.5 LF DV-RMFOGO 6723 DOT 0523 MARCA PIRELLI							
1404	8379	3%	TI	350,00	0,00	0,00	10,50
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 215/75R17.5 LF DV-RMFOGO 6422 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	34,49	0,00	0,00	1,03
Descrição do Serviço: CONSERTO RAC 40FOGO 5422 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	33,34	0,00	0,00	1,00
Descrição do Serviço: CONSERTO RAC 35FOGO 5422 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	350,00	0,00	0,00	10,50
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 215/75R17.5 LF DV-RMFOGO 5422 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	34,49	0,00	0,00	1,03
Descrição do Serviço: CONSERTO RAC 40FOGO 7422 DOT 3721 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	350,00	0,00	0,00	10,50
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 215/75R17.5 LF DV-RMFOGO 7422 DOT 3721 MARCA GOODYEAR							

Valor Total 1.919,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 1.919,00	ISSQN 57,56
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 1.919,00
Condição de Pagamento: À Vista				
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: 25/06/2024				
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$2.581,05 (134,50%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$758,00 (39,50%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT				
Observações: Cod Cliente: 200220 Rep: 4736 - JOAO VITOR REFATTI				

Foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS 1906	Número da nota 4432
Data da emissão da nota 28/05/2024 09:09:55	
Data do fato gerador 28/05/2024 00:00:00	
Código de verificação XWDBJDCYX	

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 - 15/22/39/11/06/85/88 39/83/83/25!	160,0000	11,0000	1.760,0000	1.760,00x5,00 =	88,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	07/06/2024	A prazo	1.760,00								

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\$ 1.760,00			Valor líquido = R\$ 1.760,00		

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	1.760,00	88,00

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=171689819564144323235849403711140231247486042228545>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 236,72 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 82,54 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
 Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS 1876	Número da nota 4402
Data da emissão da nota 02/05/2024 14:24:40	
Data do fato gerador 02/05/2024 00:00:00	
Código de verificação D6CEZS81Z	

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>26/31/12/38/91/23/20/28</i>	160,0000	8,0000	1.280,0000	1.280,00x5,00 =	64,00
SERVICO MANCHAO RAC 42 - <i>26</i>	40,0000	1,0000	40,0000	40,00x5,00 =	2,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/05/2024	A prazo	1.320,00								

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\$ 1.320,00		Valor líquido = R\$ 1.320,00			

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	1.320,00	66,00

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=171467068000544023235849407422557446051167845733458>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 177,54 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 61,91 (4,69%); com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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:

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 2005 2407 2820 5708 1374 8452 0240 5736 4718

Data Fato Gerador
 20/05/2024

Data/Hora Emissão:
 20/05/2024 07:28

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 88523340	Cidade - Estado Lages - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1404	8379	3%	TI	535,00	0,00	0,00	16,05
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3FOGO 2323 DOT 0323 MARCA PIRELLI <i>29</i>							
1404	8379	3%	TI	46,31	0,00	0,00	1,39
Descrição do Serviço: CONSERTO RAC 42FOGO 9221 DOT 5220 MARCA MICHELIN <i>27</i>							
1404	8379	3%	TI	535,00	0,00	0,00	16,05
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3FOGO 9221 DOT 5220 MARCA MICHELIN							
1404	8379	3%	TI	33,34	0,00	0,00	1,00
Descrição do Serviço: CONSERTO RAC 35FOGO 8921 DOT 1019 MARCA MICHELIN <i>27</i>							
1404	8379	3%	TI	46,31	0,00	0,00	1,39
Descrição do Serviço: CONSERTO RAC 42FOGO 8921 DOT 1019 MARCA MICHELIN <i>27</i>							
1404	8379	3%	TI	535,00	0,00	0,00	16,05
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3FOGO 8921 DOT 1019 MARCA MICHELIN <i>27</i>							
1404	8379	3%	TI	535,00	0,00	0,00	16,05
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3FOGO 0721 DOT 0221 MARCA PIRELLI <i>39</i>							
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo	
2.265,96		0,00		0,00		2.265,96	
ISSQN		IR		INSS		CSLL	
67,98		0,00		0,00		0,00	
COFINS		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Líquido							
2.265,96							

Condição de Pagamento: À Vista
 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



CNPJ: 81.374.845/0004 93
 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: 1902/09 Insc. Estadual:

74477

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 1505 2405 5247 7308 1374 8452 0240 5736 4679



Data Fato Gerador

15/05/2024

Data/Hora Emissão

15/05/2024 05:52

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 88523340	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	31,94	0,00	0,00	0,96		
Descrição do Serviço: CONCERTO RAC 25FOGO 6020 DOT 4320 MARCA PIRELLI									
1404	8379	3%	TI	535,00	0,00	0,00	16,05		
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM31 OGO 6020 DOT 4320 MARCA PIRELLI									
1404	8379	3%	TI	535,00	0,00	0,00	16,05		
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM31 OGO 4021 DOT 1121 MARCA PIRELLI									
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo		ISSQN	
1.101,94		0,00		0,00		1.101,94		33,06	
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		1.101,94	

Condição de Pagamento: À Vista

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/autopatendimento/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: 25/06/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$444,63 (40,35%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$130,58 (11,85%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 FONTE: IBPT

Observações: Cod Cliente: 200220 Rep: 4736 JOAO VITOR REFATTI



CNPJ: 81.374.845/0004-91
 SC 355 - KM 52,9,
 CFP: 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:

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 1505 2405 5249 3708 1374 8452 0240 5736 4670	
		Data Fato Gerador 15/05/2024
		Data/Hora Emissão 15/05/2024 05:52

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 CORAI	CEP 88523340	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%	TJ	33,34	0,00	0,00	1,00
Descrição do Serviço: CONSERV. RAC. 351 OGO 4423 DOT 4522 MARCA PIRELLI							
1404	8379	3%	TJ	535,00	0,00	0,00	16,05
Descrição do Serviço: RF CAPAGEM 275/80R77.5 UI DV UM31 OGO 4423 DOT 4522 MARCA PIRELLI							
Valor Total		Desc. Incondicional		Dedução		Base de Cálculo	
568,34		0,00		0,00		568,34	
ISSQN		IR		INSS		CSLL	
0,00		0,00		0,00		0,00	
PIS		Outras Retenções		Total Trib. Federais		Desc. Condicional	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						Valor Líquido	
						568,34	

Condição de Pagamento: À Vista

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

TJ - 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/autotendimento/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: 25/06/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$152,88 (26,90%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$44,90 (7,90%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 FONTE IBPT

Observações: Cod Cliente: 200220 Rep: 4736 - JOAO VITOR REFATTI

39

[Handwritten signature]

Apropriação de outras despesas

Despesas	Valor	102		43		24	
		Operação		Manutenção		Administração	
Uniformes	2.824,20	2.259,36		564,84			
Lanches	10.812,00			5.406,00			5.406,00
Vale Alimentação	37.413,00	22.580,63		9.519,28			5.313,09
Total	51.049,20	24.839,99		15.490,12			10.719,09

	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: 15947645 Nº Documento: 1594764 Espécie Doc: DS Data Doc: 27/06/2024		Vencimento: 28/06/2024 Valor R\$: 37.413,00 Carteira: CD Aceite: N Data Process: 27/06/2024 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 15947.645014 9 97610003741300
Local de Pagamento Págavel em qualquer agência bancária		Vencimento 28/06/2024
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 15947645
Data Documento 27/06/2024	Nº Documento 1594764	(=) Valor do Documento 37.413,00
Espécie Doc DS	Aceite N	
Data Processamento 27/06/2024	(-) Desconto/Abatimento *****	
Uso do Banco 8 - CRÉDITO	Carteira CD	(-) Outras Deduções *****
Espécie REAL	Quantidade	
INSTRUÇÕES SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO NO CAMPO 'VALOR DO DOCUMENTO'		(+) Mora/Multa *****
		(+) Outros Acréscimos *****
		(=) Valor Cobrado 37.413,00
Pagador TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (8024357) JORGE BLAYER - DO KM 1,000 AO KM 618,000 - AMBOS - CORAL LAGES - SC - 88523340		Ficha de Compensação
CPF/CNPJ Pagador: 84.950.724/0001-96		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



OUTRAS INFORMAÇÕES

jun/24

ANO 2024

UNIFORMES E

470,70

2.824,20

2.824,20

PANIFICADORA CAMOES LTDA

901,00

10.812,00

10.812,00

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
84.950.724/0001-96
01/01/2024 - 31/07/2024

Página: 0001
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	780 3.3.04.010.8	UNIFORMES & FARDAMENTOS				0,00
	SALDO ANTERIOR				1.099,80D	1.099,80D
15/04/2024	182618 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 12986	1244	1.099,80			
16/05/2024	183839 VLR NF LAGFSFG UNIFORME PROFISSIONAL 13088	1244	1.724,40		1.724,40D	2.824,20D
		Total da conta:	2.824,20	0,00		

RECEBEMOS DE PANIFICADORACAMOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
BT EMISSÃO: 28/06/2024 VAL. NOTA: 901,00 NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL	Nº: 000.001.104
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.	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 Nº: 000.001.104 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 4	 CHAVE DE ACESSO 4224 0683 6961 8700 0137 5500 1000 0011 0416 4846 9743
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240060046840 - 28/06/2024 14:04:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250676230	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 83.696.187/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME-RAZÃO SOCIAL 4451 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DE EMISSÃO 28/06/2024
ENDEREÇO RUA DOUTOR JOGE BLEYER Nº 667	BAIRRO CONTA DINHEIRO	CEP 88.508-618	DATA DA ENTREGA 28/06/2024
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 49 32214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:04

FATURA/DUPLICATA CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 901,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO LPI	VALOR TOTAL DA NOTA 901,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1) - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1710	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CPQP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	IC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50					
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 102	5929	UN	10	0,75	7,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	19	0,50	9,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	15	0,50	7,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	4	0,50	2,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	10	0,75	7,50					
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 102	5929	UN	10	0,75	7,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC REF: 115678,115599,275570,275525,116026,116312,275871,275663,276244,116448,276006,276496,276429,116532,116925,116868,276595,277643,117425,117265,277904,117634,277717,118059,117990,117800,278280,118313,118157,278574,278496,118408,119163,119083,279110,119335,119266,279377,119508,279805,279638,119750,280002,119590,280369,280350,280173,281255,281190,281070,120414,120361,281339,281821,120500,281664,282103,120625,282033,282220 PEDIDO N.: 800 - VENDEDOR: 4- ATENDIMENTO MDS-EB4517B3D9009DD11DF209771A2860A40Valor Aproximado dos Tributos (R\$) Federal: 120,95 Estadual: 108,25 - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Visão Informática - Sistema Empresa - (49) 3353-3945

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

Aprovado
 Reprovado
 28/06/2024
 Data Vilmar Luiz Farias
Contador

PANIFICADOR 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 - SAIDA	<input checked="" type="checkbox"/> 1	CHAVE DE ACESSO 4224 0683 6961 8700 0137 5500 1000 0011 0416 4846 9743		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURA DA OPERAÇÃO LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240060046840 - 28/06/2024 14:04:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250676230		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 83.696.187/0001-37	

103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	15	0,50	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	4	0,50	2,00						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 102	5929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 102	5929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	19	0,50	9,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	3	0,50	1,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 102	5929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	15	0,50	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 102	5929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	19	0,50	9,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 102	5929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	15	0,50	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	4	0,50	2,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	19	0,50	9,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 102	5929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 102	5929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	19	0,50	9,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 102	5929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	19	0,50	9,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50						
785	PAO DOCE TRANSUL	19051000	0 102	5929	UN	10	0,75	7,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	19	0,50	9,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	40	0,50	20,00						
103	PAO FRANCES	19059090	0 102	5929	UN	17	0,50	8,50						

PANIFICADORACAMOESE 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 4224 0683 6961 8700 0137 5500 1000 0011 0416 4846 9743
Nº: 000.001.104 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 242240060046840 - 28/06/2024 14:04:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250676230	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB. 19059980 0 102 5929 UN 15	CNPJ 83.696.187/0001-37
103 PAO FRANCES 0,50 7,50		

DESPESAS MENSAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

jul/24

FLUENCESC	1.590,00	
WIFIONE	2.797,20	
ATPLUS INTERNET	683,90	
TRANSDATA	4.809,37	
A2ES LTDA	820,00	
NTU	950,00	
THONSON	1.186,33	
SOFTECSUL	386,92	
VALIT ti	900,00	
INTELCAV TECNOLOGIA	1.629,27	17.922,00
PLANNER	1.214,43	
SCANSORCE LICENÇA DE SOFTWARE	473,50	5.208,50
MCL internet	309,98	
	17.750,90	

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
 Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS	Número da nota 1825
Data da emissão da nota 15/07/2024 19:41:30	
Data do fato gerador 15/07/2024 19:41:30	
Código de verificação WGAVKROAU	

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) 99940-3699
 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.	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	17/07/2024	A prazo	190,00								

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\$ 190,00			Valor líquido = R\$ 190,00		

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	190,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

a Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 25,56 (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 Recebimento
 (Serviços e Peças)

Aprovado

 Data

Reprovado

Vilmar Luiz Farias
 Contador

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda	Número do RPS	Número da nota 1843
	Data da emissão da nota 29/07/2024 08:50:53	
	Data do fato gerador 29/07/2024 08:50:53	
	Código de verificação FNJDFZPML	

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) 99940-3699
 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
CONTRATO MANUTENÇÃO .	1.400,0000	1,0000	1.400,0000	1.400,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	05/08/2024	A prazo	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	1.400,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

a
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 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\$ 65,66 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

20240701u22226982000102:22226992000102

Número da Nota
00002528
Data e Hora de Emissão
01/07/2024 01:08:56
Código de Verificação
9PVT-FCBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **84.950.724/0001-96** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **----**
Nome/Razão Social: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
Endereço: **RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 - CONTA DINHEIRO - CEP: 88608-618** Tel.: **----**
Município: **LAGES** UF: **SC** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Solução Wifione, licença software para gerenciamento e monitoramento.
Embarcado em 28 veículos de frota no valor de R\$99,90 (un).
Ref. Junho 2024

Vencimento: 05/07/24

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 da 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

ATPLUS

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°
000.265.227
 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: ISENTO
 RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 GARAGEM TRANSUL - CORAL
 Lages / Santa Catarina CEP: 88523-340
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP 5303	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial					
Base de cálculo do ICMS 525,00	Alíquota 17	Valor do ICMS 89,25	Valor do FUST 4,35	Valor do FUNTEL 2,18	Período da Prestação de 10/06/2024 até 09/07/2024	Data da Emissão 03/07/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 525,00

Informações complementares
 ID título referência - 1175818
 Lei da Transparência nº 12.741/12, - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%; Municipais: 2% - Fonte IBPT Chave 3501D1
 Recolhimento do FUST 1% e FUNTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: B7CC.679C.0503.7154.B2F9.DBA6.8B1F.B666



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: 173852

Data Emissão 03/07/2024

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) ”

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°

000.265.131

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 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

108,90

Aliquota

17

Valor do ICMS

18,51

Valor do FUST

0,90

Valor do FUNTEL

0,45

Período da Prestação

de 10/06/2024 até 09/07/2024

Data da Emissão

03/07/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA-LARGA-FIBRA-90-MEGA

QTDE. V. UNIT. TOTAL

1 108,90 108,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 108,90

Informações complementares

ID título referência - 1175554

Lei da Transparência n° 12.741/12, - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%; Municipais: 2% - Fonte IBPT Chave 3501D1

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 8615.BD54.FBF6.E6A8.5BE1.1AB7.C95C.9A23



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: 173909

Data Emissão 03/07/2024

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) ”;

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00084183				
	Data e Hora de Emissão 10/07/2024 11:45:44				
	Código de Verificação b5073132				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	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			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR					
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96	Inscrição Municipal: 00000000-0				
Endereço: RUA R, NºSN - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340					
Município: LAGES	UF: SC	E-mail: recepcao@transullages.com.br			
		Telefone: (4) 93221460			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: CONTRATO: 000000000000409 PARCELA: ***PEDIDO: 076239 *** 1 - 15-07-2024 R\$451.72 					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO	622	0,46	286,12	
SIM	SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO	360	0,46	165,60	
<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 - Emissão de vales-alimentacao, vales-transporte e s.</p>					
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\$ 451,72					
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISSQN: R\$ 451,72		Aliquota ISSQN: 2,00%	
				Aliquota Efetiva ISSQN: 2,00%	
				ISSQN Devido: R\$ 9,03	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2024			Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL		
RPS 79851 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 10/07/2024					
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 12/08/2024					
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>PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00084624						
	Data e Hora de Emissão 25/07/2024 14:10:21						
	Código de Verificação 8a0bcfaa						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	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					
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR							
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96	Inscrição Municipal: 00000000-0						
Endereço: RUA R, NºSN - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340							
Município: LAGES	UF: SC	Telefone: (4) 93221460					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: SISTEMA : LAGES-SCCONTRATO: 000000000000625 PARCELA: 032 ***PEDIDO: 075891 *** 1 - 29-07-2024 R\$4357.65							
Tributável	Item	Qtde					
SIM	LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO	1					
SIM	LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO	1					
SIM	LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO	1					
SIM	LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO	1					
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.							
	Unitário R\$	Total R\$					
	1.281,70	1.281,70					
	1.281,70	1.281,70					
	1.153,45	1.153,45					
	640,80	640,80					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			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
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\$ 4.357,65							
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 4.357,65	Alíquota ISSQN: 2,00%					
		Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%					
		ISSQN Devido: R\$ 87,15					
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2024		Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC					
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL					
RPS 80292 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 26/07/2024							
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 12/08/2024							
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 317
	Data da emissão da nota 08/07/2024 21:23:36	
	Data do fato gerador 08/07/2024 21:23:36	
	Código de verificação Y16MNB1QC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		Inscrição estadual:	
Nome/Razão social: A2ES LTDA.		Telefone:	
CPF/CNPJ: 18.979.694/0001-16	Inscrição municipal: 110640		
Endereço: R FREI GABRIEL Número: 353 Bairro: Centro CEP: 88502-030			
Complemento: APT 34		Celular: (49) 99962-6680	
Município: Lages	UF: SC		
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 .	820,0000	1,0000	820,0000	820,00x2,00 =	16,40

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	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:

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	820,00	16,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Lages a Situação desta NFS-e: Normal Valor aproximado do tributo federal - R\$ 110,29 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 22,80 (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.

 237-2					23790.48404 94183.000010 07008.263308 9 97830000095000				
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.							Vencimento 20/07/2024		
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/ 0082833- 2		
Data do Doc.		Nº do documento		Espécie Doc.	Acóite	Data Proces.	Nosso Número		
01/07/2024		24227		OUT	0	01/07/2024	009 / 41830000107- 3		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
		009		R\$	0		950,00		
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:							Recibo do Pagador Autenticação Mecânica		
Recebimento através do cheque nº. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.									


 Corte aqui

 237-2					23790.48404 94183.000010 07008.263308 9 97830000095000				
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.							Vencimento 20/07/2024		
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/ 0082833- 2		
Data do Doc.		Nº do documento		Espécie Doc.	Acóite	Data Proces.	Nosso Número		
01/07/2024		24227		OUT	0	01/07/2024	009 / 41830000107- 3		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
		009		R\$	0		950,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * APOS 5 DIAS VENC,MULTA 5%,JUROS MORA 1% AO MES;REFJUL/2024							(-) 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 CRICIUMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS 3076201	Número da nota 3277002									
	Data da emissão da nota 12/07/2024 17:47:22										
	Data do fato gerador 12/07/2024 12:11:25										
	Código de verificação UFGKGYN4J										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome fantasia: Nome/Razão social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA CPF/CNPJ: 00.910.509/0013-05 Inscrição municipal: 48563 Endereço: AV CENTENÁRIO Número: 7405 Bairro: NOSSA SRA. DA SALETE CEP: 88813-325 Complemento: PARTE Município: Criciúma UF: SC E-mail: contasareceber.dominio@thomsonreuters.com Site:											
Inscrição estadual: Telefone: (11) 5047-2000 Celular:											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome fantasia: Nome/Razão social: TRANSPORTES URB. N. SENHORA DOS PRAZERES CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: Endereço: Rua Dr. Jorge Bleyer Número: 667 Bairro: Conta Dinheiro CEP: 88523-340 Complemento: Município: Lages UF: SC E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: (49) 3221-4600											
Inscrição estadual: Celular:											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS						
Dominio Empresarial conf. contrato(s): 11512 comp.: 7/2024 .	1.186,3300	1,0000	1.186,3300	1.186,33x2,00 =	23,73						
Forma de Pagamento											
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.131,17								
RETENÇÕES FEDERAIS											
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções						
R\$ 7,71	R\$ 35,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,86	R\$ 0,00						
Valor bruto = R\$ 1.186,33			Valor líquido = R\$ 1.131,17								
Códigos dos serviços:											
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											
Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)							
0,00	0,00	0,00	1.186,33	23,73							
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Criciúma					 Verificar autenticidade						
Situação desta NFS-e: Normal https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=172081724273932770022629965391642503866251563121463488304 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 159,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 39,27 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT											

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda	Número do RPS 65896	Número da nota 58977
	Data da emissão da nota 24/07/2024 10:28:34	
	Data do fato gerador 24/07/2024 00:00:00	
	Código de verificação AVOLLUUNI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		Inscrição estadual:	
Nome/Razão social: SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA		Telefone: (49) 3289-5100	
CPF/CNPJ: 73.922.916/0001-72	Inscrição municipal: 12829		
Endereço: R ARISTILIANO RAMOS Número: 238 Bairro: Centro.. CEP: 88502-050			
Complemento: PISO SUPERIOR SALA 03		Celular:	
Município: Lages	UF: SC		
E-mail: softecsul@softecsul.com	Site:		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:			
Nome/Razão social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD			
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:	
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 .	77,3900	1,0000	77,3900	77,39x2,28 =	1,76
COMPANY INTERMEDIATE TERMINAL MENSALIDADE ON LINE .	309,5300	1,0000	309,5300	309,53x2,28 =	7,06

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	386,92								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 386,92			Valor líquido = R\$ 386,92		

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	386,92	8,82

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/visualizarmotaeletronica?link=1721827714998589773235879764616318550640034263558085>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 52,04 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,81 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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 MUNICIPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda	Número do RPS	Número da nota
	522	2686
	Data da emissão da nota	29/07/2024 14:02:35
	Data do fato gerador	29/07/2024 00:00:00
Código de verificação		GST96AALV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Vallic TI	Nome fantasia:		
	Nome/Razão social: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA	Inscrição estadual:	
	CPF/CNPJ: 07.884.218/0001-03	Inscrição municipal:	Telefone: (49) 3224-5443
	Endereço: JOÃO MARIA DA SILVA Número: 201 Bairro: VILA COMBONI CEP: 88506-130		
	Complemento: SALA 01, ESQUINA C/ A RUA VERÍSSIMO ANTUNES N 113		Celular: (49) 8801-8342
	Município: Lages UF: SC		
E-mail: vallic@vallic.com.br	Site: www.vallic.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:			
Nome/Razão social: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA			
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:	
Endereço: RUA DR JORGE BLEYER,667 Número: 0 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88508-618			
Complemento:			
Município: Lages UF: SC			
E-mail: recepcao@transullages.com.br	Telefone: (49) 3221-4600	Celular:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
1 - MANUTENCAO EM COMPUTADOR .	900,0000	1,0000	900,0000	900,00x2,00 =	18,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)

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\$ 900,00		Valor líquido = R\$ 900,00			

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	900,00	18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

a
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarmotaeletronica?link=172227255510626863235939875171077644114344101412352>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 121,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 29,79 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

INTELCAV TECNOLOGIAS E CARTÕES S.A 30872 RUA IRMÃO GABRIEL LEÃO, 1102 - 1102 CEP: 99900-000 - Bairro: SANTO ANDRÉ Município: Getúlio Vargas - RS E-mail: nfeletronica@intelcav.com.br Fone: (54) 3341-8000		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20240000009300</h2>
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Número do Cadastro 03.935.003/0001-05 054/0027855 23577	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">17/04/2024</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">5a6a3a1ed</h2>

MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3341-1600 - sistemaspmgv.no-ip.info:8083/nfse.portal	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">17/04/2024</h2>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Getúlio Vargas/RS
---	---	-------------------------------	---

CLIENTE DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda		<h2 style="font-size: 24px;">Getúlio Vargas/RS</h2>			
Endereço Rua Doutor Jorge Bleyer,667					
Cidade Lages	UF SC			Fone *****	CEP 88523-340
Conta Dinheiro CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96				Número do Cadastro	Inscrição Estadual
E-mail tiobau@uol.com.br					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Número do Cadastro *****	
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço de Impressão PERMIF94869 Transul Vale Transporte 1k: 5150 X 1,450 = 7467,50, Serviço de Impressão PERMIF94866 Transul Senior 1k: 2060 X 1,450 = 2987,00, Serviço de Impressão PERMIF94868 Transul Escolar 1K: 3090 X 1,450 = 4480,50, Serviço de Impressão PERMIF94870 Transul Cidadão 1k: 2060 X 1,450 = 2987,00 >> Vencimento: 08/05/2024, 22/05/2024, 05/06/2024	17.922,00	2,00	358,44	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.	Código NBS *****
--	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
17.922,00	358,44	0,00	0,00	358,44	0,00		

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 9300 Série: T Emitido em: 17/04/2024 Tipo: Recibo Provisório de Recebimento Lei 12741/2012: Mun: R\$840,54; Est: R\$0,00; Fed: R\$2410,51; Total Aprox: R\$3251,05; Fonte: IBPT.	TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra. dos Prazeres Ltda	Avaliação de Fornecedor Inspeção Recebimento (Serviços e Peças)
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado		<input type="checkbox"/> Reprovado

À PRAZO

Consulta realizada em 17/04/2024 às 14:27:53
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemaspmgv.no-ip.info:8083/nfse.portal



202400000093005a6a3a1ed03935003000105

Recebi(emos) de INTELCAV TECNOLOGIAS E CARTÕES S.A 30872 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20240000009300 Número da NFS-e Competência 17/04/2024 NFS-e 5a6a3a1ed	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 17/04/2024 às 14:27:53.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemaspmgv.no-ip.info:8083/nfse.portal

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 16826										
Data e Hora da Emissão		10/06/2024 15:46:01		Competência		10/6/2024		Código de Verificação		6TURGHWKA					
Número do RPS		5460		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP					
Dados do Emitente															
Razão Social/Nome		PLANNER CONSULTORIA DE INFORMATICA E TRADUÇÕES TECNICAS LTDA EPP													
Nome Fantasia															
CNPJ/CPF		02.817.451/0001-41		Inscrição Municipal		132343		Município		GUARULHOS - SP					
Endereço e Cep		RUA SANTO ANTÔNIO ,43 - JARDIM SÃO PAULO CEP: 07110-150													
Complemento		SALAS 811 E		Telefone		(11)2408-4666		e-mail		societario@bfcontabilidade.com					
Dados do Tomador do Serviço															
Razão Social/Nome		Transul - Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres													
CNPJ/CPF		84.950.724/0001-96		Inscrição Municipal				Município		LAGES - SC					
Endereço e CEP		R DR JORGE BLEYER ,667 - CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340													
Complemento				Telefone				e-mail		recepcao@transullages.com.br					
Descrição do Serviço															
Prestação de serviço referente software para controle de frota Leitor de Tacografo Digital (VDR) no mes de Maio/2024															
Vencimento em 20/06/2024.															
Valor aproximado dos tributos R\$ 80,76															
Descrição da Atividade															
1.05 / 620310002 - Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador não-customizáveis															
Detalhamento Específico da Operação															
Código da Obra								Código ART							
Tributos Federais															
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestação de Serviço															
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 lei		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:	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 CONTA REF NF 47575 ECOLOGYC SERVICOS LTDA	784	1.046,79		1.046,79D	5.639,31C	
05/04/2023	170298 PG NF 47575 ROSANO TECNOLOGY LTDA	5	1.046,39		2.093,18D	4.592,92C	
05/04/2023	170299 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	1.046,00		1.046,00D	941,61C	
02/06/2023	173356 VLR NF ROSANO TECNOLOGY LTDA 48034	863		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		406,43D	1.581,18C	
27/06/2023	173208 PG NF 480340 ROSANO TECNOLOGY LTDA	5	1.581,18		1.987,61D	0,00	
			Total da conta:	11.731,68	11.731,68		

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:	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		

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: 666499

Data da Emissão: 08/07/2024

Tomador do Serviço:

50438 - TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

RG/IE: ISENTO

Endereço: Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral

Fones: (49) 93221-4600

Contrato: 79934

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA 3407635

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

Informações Adicionais: Federal Prod. Nacionais: R\$ 7,02 (11.33%), Federal Prod. Importados: R\$ 0,00 (0.00%), Estadual: R\$ 0,00 (0.00%), 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

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°

000.892.921

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000079934

Destinatário:

50438 - TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES

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

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral

Lages / Santa Catarina CEP: 88523-340

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

201,48

Aliquota

17

Valor do ICMS

34,26

Valor do FUST

1,60

Valor do FUNTEL

1,60

Período da Prestação

de 15/06/2024 até 14/07/2024

Data da Emissão

08/07/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 201,48

DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
06/2024	2.74 GB	20.51 MB
05/2024	2.12 GB	27.23 MB
04/2024	98.98 MB	26.99 MB
03/2024	32.59 MB	26.28 MB
02/2024	24.10 MB	25.81 MB
01/2024	23.36 MB	28.72 MB
12/2023	30.10 MB	36.63 MB
11/2023	350.80 MB	53.85 MB
10/2023	28.55 MB	30.39 MB
09/2023	27.96 MB	28.60 MB
08/2023	130.51 MB	28.58 MB
07/2023	181.88 MB	40.05 MB

Informações complementares

ID título referência - 2025817

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: 547D.5BC7.6D42.F5D9.009E.125D.009D.7ED9

	PREFEITURA DA CIDADE DE MONTE CARLO - SC SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS: 707420 SÉRIE: 0 Emissão: 01/07/2024	Número da NFS-e 707420 Código de Verificação MYAHFRIW3 Série 0 Data de Emissão 01/07/2024
--	--	--

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)**
SERVIÇOS DE SGR (GERENCIAMENTO DE REDE)
 Período da Prestação de 15/06/2024 até 14/07/2024

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL

jul/24

ANO

ORSEGUPS	552,90	6.634,80
ORSEGUPS	455,22	5.462,64
ECOLOGYC MANUTENÇÃO	1.424,09	17.089,08
MANUT E REPAROS BENS IMÓVEIS	10.160,22	121.922,64
total	12.592,43	151.109,16

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>832712072408433414008491597202407750284</p> 	Número do RPS	Número da nota
	2475404	460502
	Data da emissão da nota	12/07/2024 08:43:00
	Data do fato gerador	11/07/2024
	Código de verificação	832712072408433414008491597202407750284

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 07/2024 - RUA DR. JORGE BLEYER - LAGES - CT: 320.285 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/08/2024	455,2200	455,22 x 5,00 =	22,76

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2,96	R\$ 13,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,55	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 455,22		Valor Líquido = R\$ 411,29			

Códigos dos serviços:
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	455,22	22,76

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 ISENTA Valor aproximado do tributo federal - R\$ 61,23 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 24,76 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Observações: SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 07/2024 - RUA DR. JORGE BLEYER - LAGES - CT: 320.285 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/08/2024	 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>8327120724084334950084915972024077750283</p> 	Número do RPS	Número da nota		
	2475403	460501		
	Data da emissão da nota			12/07/2024 08:43:00
	Data do fato gerador			11/07/2024
Código de verificação				
8327120724084334950084915972024077750283				

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia:	Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		Inscrição estadual:
	CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26	Inscrição municipal: 8014419	Telefone: 40204411/08006496600	
	Endereço: RUA GETÚLIO VARGA; Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400			
	Complemento	UF: SC		Celular: (48 4020-4411)
	Município: SAO JOSE	Site:		
	E-mail: faturamento@orsegups.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 07/2024 - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES // - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES - CT: 320.284 - Serviços prestados em suas instalações em Lages. VENCIMENTO: 03/08/2024	552,9000	552,90 x 5,00 =	27,65

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 3,59	R\$ 16,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,53	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 552,90		Valor Líquido = R\$ 499,54			

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	552,90	27,65

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\$ 74,37 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 30,08 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Observações: Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 07/2024 - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES // - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES - CT: 320.284 - Serviços prestados em suas instalações em Lages. VENCIMENTO: 03/08/2024	 Autenticidade
---	--

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 561, emitida por ECOLOGYC SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ 28.103.957/0001-82																	
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 Identificador 8327 0107 2413 1528 9302 8103 9572 0240 7739 0133 																	
Número do RPS	Número da Nota																
2334-RPS	561																
Data da Emissão da Nota	01/07/2024 13:15																
Data do Fato Gerador	01/07/2024																
Código de Verificação	8327010724131528930281039572024077390133																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
Nome Fantasia: ECOLOGYC SOLUCOES Nome/Razão Social: ECOLOGYC SOLUCOES E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 28.103.957/0001-82 Inscrição Municipal: 9018644 Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO Número: 65 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-020 Complemento: sala 1204 B Município: São José UF: Santa Catarina E-mail: elaine@ecologyc.com.br Site:																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome Fantasia: Nome/Razão Social: TRANSP URB. N. SRA PRAZERES LTDA CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição Municipal: Endereço: Rua RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 Número: - Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88508618 Complemento: Município: Lages UF: SC País: Brasil E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: Celular:																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
CM PREVENTIVA 2024	<table border="1"> <tr> <th>Valor do Serviço</th> <th>Base de Cálculo (%)</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>1.424,09</td> <td>SIMPLES NACIONAL</td> <td>SIMPLES NACIONAL</td> </tr> </table>	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS	1.424,09	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL										
Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS															
1.424,09	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL															
Forma de Pagamento																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10/07/2024</td> <td>À Prazo</td> <td>1.424,09</td> </tr> </tbody> </table>	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	1	10/07/2024	À Prazo	1.424,09	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parcela</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)				
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)														
1	10/07/2024	À Prazo	1.424,09														
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)														
RETENÇÕES FEDERAIS																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS/PASEP</td> <td>COFINS</td> <td>INSS</td> <td>IR</td> <td>CSLL</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>	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	<table border="1"> <tr> <td>Valor bruto = R\$ 1.424,09</td> <td>Valor líquido = R\$ 1.424,09</td> </tr> </table>	Valor bruto = R\$ 1.424,09	Valor líquido = R\$ 1.424,09		
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\$ 1.424,09	Valor líquido = R\$ 1.424,09																
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).																	
<table border="1"> <tr> <th>Desc. Condicionado(R\$)</th> <th>Desc. Incondicional(R\$)</th> <th>Deduções(R\$)</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Valor ISS(R\$)</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>SIMPLES NACIONAL</td> <td>SIMPLES NACIONAL</td> </tr> </table>	Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)	0,00	0,00	0,00	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL							
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\$191,54 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$66,79 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT Observações: Contrato N. 2024/00013 - Ref. Jul/2024 - Vencdo. 10/07/2024	 Autenticidade																

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	868	3.4.11.09	CONSERVAÇÃO & REPAROS BENS IMOVEIS					
		SALDO ANTERIOR					0,00	
17/01/2024	179690	PG NF 40160 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	491,22		491,22D	491,22D	
17/01/2024	179691	PG NF 76993 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	227,50		718,72D	718,72D	
17/01/2024	179692	PG NF 77060 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	79,50		748,22D	748,22D	
07/02/2024	180420	PG NF 78825 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	149,00		149,00D	897,22D	
22/02/2024	180732	PG NF 8562 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA	303	50,00		199,00D	947,22D	
29/02/2024	180925	PG NF 5677 ROMEU CESAR VIEIRA ARAUJO	303	10,00		209,00D	957,22D	
01/03/2024	181027	PG NF 67325 COMERCIAL FACCINA LTDA	303	12,60		12,60D	969,82D	
07/03/2024	181133	PG NF 40731 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	115,00		127,60D	1.084,82D	
11/03/2024	181201	PG NF 143 DESTERRO METAIS LTDA	303	150,00		277,60D	1.234,82D	
20/03/2024	181518	PG NF 80709 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO	303	58,00		335,60D	1.797,82D	
22/03/2024	181598	PG NF 666137 JZAGO MATERIAS CONSTRUÇÃO LTDA	303	78,30		413,90D	1.371,12D	
27/03/2024	181796	VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 82585	1211	1.039,80		1.453,70D	2.410,92D	
27/03/2024	181797	VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 82488	1211	519,90		1.973,60D	2.930,82D	
27/03/2024	181798	VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 82647	1211	519,90		2.493,50D	3.450,72D	
27/03/2024	181799	VLR NF COLORTINTAS CHAPECO LTDA 82429	1211	1.411,30		3.904,80D	4.862,02D	
31/03/2024	182849	VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		4.862,02	957,22C	0,00	
01/04/2024	181760	PG NF 64396 MAX RICARDO MARIN E CIA LTDA	303	90,00		90,00D	90,00D	
01/04/2024	183881	VLR PROVISÃO NFS COLORTINTAS CHAPECO LTDA A MAIOR	1211		107,00	17,00C	17,00C	
02/04/2024	182604	VLR NF MADEIREIRA FONTANA LTDA 12952	1309	639,00		622,00D	622,00D	
04/04/2024	182009	PG NF 61483 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	218,60		840,60D	840,60D	
18/04/2024	182308	PG NF 68053 COMERCIAL FACCINA LTDA	303	2,80		843,40D	843,40D	
18/04/2024	182311	PG NF 91106 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	1,90		845,30D	845,30D	
30/04/2024	182552	PG NF 61823 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	85,00		930,30D	930,30D	
17/05/2024	183197	PG NF 91621 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	50,00		50,00D	980,30D	
24/05/2024	183326	PG NF 41528 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	33,68		83,68D	1.013,98D	
04/06/2024	183816	PG NF 2399 FERON IND COM SERV TORNEARIA	303	50,00		50,00D	1.063,98D	
06/06/2024	184041	PG NF 41668 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	77,42		127,42D	1.141,40D	
15/07/2024	185216	PG NF 164 AF ELETRICIDADE REF MATERIAL ELETRICO BOMBEIROS	5	10.000,00		10.000,00D	11.141,40D	
25/07/2024	185414	PG NF 91796 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	160,22		10.160,22D	11.301,62D	
			Total da conta:	16.270,64	4.969,02			

DESPESAS ANUAIS COM LICENCIAMENTO E TAXAS POI jul/24

LICENCIAMENTOS E TAXAS POR VEICULOS 214,37

214,37

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



08/05/2024 17:50
SGDW/Bludata
Usuário: CRISTIAN



Data.....: 18/04/2024
Placa.....: MHK5705
Chassi.....: 9BWRL82WX9R941260
Origem.....: TRANSUL
Proprietário: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS I
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 VIALE U
Serviço.....: LICENCIAMENTO
Obrigaçãõ....:
Controle Processo:
Observações..:

Munic. Veic.: LAGES
Resp. Finan.: TRANSUL
CNPJ: 84.950.724/0001-96
RG/UF.....:
UF.....: SC
CEP.....: 88523-340
Fone Cel.: (49) 999201116
Cidade.....: AZUL
Fab/Mod: 2009/2009
Combust...: DIESEL
Exercício: 2024
Minuta....:

Numero....: 112594
RENAVAM...: 163589488

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço

Descrição	Vencimento	Valor
LICENCIAMENTO	18/04/2024	65,00
LICENCIAMENTO ANUAL 2024	31/07/2024	149,37

Vlr Bruto: 214,37 Desc: 0,00 Acrés: 0,00 Vlr Recebido: 0,00 Vlr Receber: 214,37

Condição de pagamento: 1 X

Nr. Par.	Dt. Venc.	Valor	Tp. Moeda	Nrº. Doc.	Entidade
1	20/05/2024	214,37	DINHEIRO		CREDITRAN - 7174-9

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, 8 de Maio de 2024

TRANSUL

DESPACHANTE ALEMAO

DESPESAS COM VEICULOS DE APOIO

jun/24

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

20.285,29
428,74 2 veic

2.037,57
990,60
35,73

3.063,90

Empresa: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
Período: 01/01/2024 - 31/07/2024

Página: 0001
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.3.01.010.2	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS AUXILIARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2024	180053 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.450,00		1.450,00D	1.450,00D
29/02/2024	181014 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.450,00		2.900,00D	2.900,00D
31/03/2024	181819 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.603,90		1.603,90D	4.503,90D
31/03/2024	182801 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		4.503,90	2.900,00C	0,00
30/04/2024	182656 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.955,31		1.955,31D	1.955,31D
31/05/2024	183860 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.650,00		1.650,00D	3.605,31D
30/06/2024	184686 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	2.037,57		2.037,57D	5.642,88D
		Total da conta:	10.146,78	4.503,90		

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

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

Competência: 06/2024 a 06/2024

Página: 1/1

Emissão: 29/07/2024

Hora: 14:50:12

RESUMO DA DEPRECIÇÃO FISCAL POR CONTA PATRIMONIAL

Código	Conta patrimonial	Valor aquisição	Valor original	Depreciação do mês	Baixa original	Baixa depreciação	Valor já depreciado	Saldo a depreciar
Competência: 06/2024								
5	VEICULOS AUXILIARES	148.182,26	148.182,26	990,60	0,00	0,00	136.790,10	11.392,16
Total:		148.182,26	148.182,26	990,60	0,00	0,00	136.790,10	11.392,16



Cooperativa de Crédito Mútuo
dos Despachantes de Trânsito
de Santa Catarina

Data: 08/07/2024 - Hora: 08:43:33 - 63529739

RECIBO DE PAGAMENTO - 2ª Via

Exercício: 2024 - RENAVAM: 1018753572 - Placa: OKG3557

=====	TAXA DE LICENCIAMENTO	=====
VALOR PAGO	R\$ 149,37	
CÓDIGO DE BARRAS	85600000001493700247000586823907000240021353	
	33001080724050633	149,37TAXA 071749



TOTAL GERAL R\$ 149,37

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda	Número do RPS	Número da nota 46970					
	Data da emissão da nota 08/07/2024 11:16:28						
	Data do fato gerador 08/07/2024 11:16:28						
	Código de verificação DTRIRM8L3						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: DESPACHANTE ALEMÃO LTDA Nome/Razão social: DESPACHANTE ALEMÃO LTDA CPF/CNPJ: 07.521.295/0001-90 Inscrição municipal: 101351 Endereço: R JOÃO SEVERIANO WALTRICK Número: 177 Bairro: CENTRO CEP: 88501-430 Complemento: SALA 02 Município: Lages UF: SC E-mail: despachantealemao@hotmail.com Site:							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: TRANSUL T U NOS SRA D PRAZ LTD Nome/Razão social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 3304210 Inscrição estadual: Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CORAL CEP: 88523-340 Complemento: Município: Lages UF: SC E-mail: tiobau@uol.com.br Telefone: (49) 3221-4600 Celular:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
SERVIÇO DA PLACA - OKG3557 .	65,0000	1,0000	65,0000	65,00x3,52 =	2,29		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	65,00				
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\$ 65,00			Valor líquido = R\$ 65,00				
Códigos dos serviços:							
33.01 - Serviços de desembarço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	65,00	2,29			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Lages					 Verificar autenticidade		
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.52% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.							
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8,74 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,47 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							

DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

jun/24

CURSOS E TREINAMENTOS

MENOR APRENDIZ

6.449,04

77.388,48

FGTS 2%

128,98

1.547,77

13 SALARIO

579,34

6.952,07

FERIAS E 1/3

772,43

9.269,19

TOTAL

7.929,79

95.157,50

Empresa: 1 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR
CNPJ: 84.950.724/0001-96
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2024

Página: 1/2
 Emissão: 29/07/2024
 Hora: 15:00:47

Empregados: 3638,3651,3652,3653,3654,3637,3646,3655,

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
8781	DIAS NORMAIS	8	240,00	6.449,04
			Total:	6.449,04
DESCONTOS				
39	ADIANTAMENTOS	7	2.380,00	2.380,00
998	I.N.S.S	8	60,00	483,60
			Total:	2.863,60
INFORMATIVA				
997	F.G.T.S. 2%	8	0,00	128,96 *
			Total:	128,96
			Liquido Geral:	3.585,44

Total:

Resumo Geral

INSS

Salário contribuição empregados:	6.449,04
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	6.449,04
Segurados:	483,60
Empresa:	0,00
RAT:	240,38
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	374,02
Total INSS:	1.098,00
Base INSS Receita Bruta:	1.691.307,75
(-) Salário Família:	701,05
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	6.449,04
Valor do FGTS Aprendiz:	128,96
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	2.939,34
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	2.939,34
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	8	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	8	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UTILIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS USO OPERACIONAL 90%

jul/24

AGUA E ESGOTO	462,65	-
ENERGIA ELETRICA	7.929,69	
TELEFONE	119,98	
PLANALTO RESIDUOS (MÉDIA)	630,82	7.569,84
TOTAL	9.143,14	7.569,84

Empresa: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Página: 0001
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1166 - 2.0.03.64	BANCO SICOOB FINANC ENERGIA				
	SALDO ANTERIOR					38.123,82C
24/07/2024	185411 PG PVCI FINANC ENERGIA SICOOB	5	6.353,97		6.353,97D	31.769,85C
		Total da conta:	6.353,97	0,00		



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ: 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - COMERCIAL - B3 Outros demais classes - MONOFÁSICO

Iluminação pública: Lages - (49) 3222-8201

NOME: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96
ENDEREÇO: JORGE BLEYER 623 - CONTA DINHEIRO- LAG
CEP: 88508-618 **CIDADE:** LAGES SC

UNIDADE CONSUMIDORA
1835688

Cliente: 1835726
Etapa: 04
Grupo/Subgrupo Tensão:B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 008993858 SERIE:001 DATA EMISSAO: 09/07/2024
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42240708336783000190660010089938581011850125
Protocolo de Autorização: 3.422.400.005.110.744 - 09/07/2024 às 20:48

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2024	24/07/2024	R\$ 39,88

Comunicado importante

Prezado(a) cliente, em virtude da mudança de sistema, estaremos creditando o valor referente à cobrança dos encargos pelo pagamento em atraso de fatura 05/2024. A devolução ocorrerá na fatura de referência 08/2024.
Conforme REH nº 33/06/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicional de bandeira tarifária sobre o consumo, os valores são de R\$ 0,33011869/KWh para a bandeira Amarela, R\$ 0,44463/KWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1 e R\$ 0,07877/KWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
10/06/2024	09/07/2024	29	Custo Mínimo	07/08/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	20
Bandeira Amarela	9

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3191879	Energia	Único	1.695	1.696	1,00000	0,00	1

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	18,66	0,66	0,12
COFINS	18,66	3,07	0,58
ICMS	22,49	17,00	3,83

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	30,000	0,366333	10,99	0,34	10,99	17,00	1,87	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	30,000	0,376000	11,28	0,35	11,28	17,00	1,92	0,300390
(2L) Bandeira Amarela	KWH	30,000	0,007333	0,22	0,01	0,22	17,00	0,04	0,005850
SUBTOTAL				22,49					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				17,39					
TOTAL				39,88					

HISTÓRICO DE CONSUMO	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUL/24	30	29
JUN/24	30	31
MAI/24	30	32
ABR/24	30	32
MAR/24	30	29
FEV/24	30	33
JAN/24	30	30
DEZ/23	30	29
NOV/23	30	28
OUT/23	30	32
SET/23	30	29
AGO/23	30	28
JUL/23	30	29

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2L) Bandeira Amarela | (C0) COSIP Municipal Lages

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Distribuição S.A. Agência / Código Cadente: 0348-4/0136136-8

BRABESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Pagador:						Código para Cadastro em Débito Automático:
CPF/CNPJ:						
Endereço: JORGE BLEYER 623 - CONTA DINHEIRO- LAG						
CEP: 88508-618 Cidade: LAGES SC						
Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
						0,00



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi, CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ: 08536783/0001-90

Mensagens

Atendimento ao Consumidor



- (48) 99860-0067** WhatsApp da Celesc
- 0800 048 0196** Emergências
- 0800 048 0120** Informações e serviços comerciais
- 0800 048 3232** Ouvidoria
- 0800 646 4050** Deficientes auditivos
- ANEEL 167**

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADUNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:

DIC - Duração de Interrupção Individual (h);

FIC - Frequência de Interrupção Individual (h);

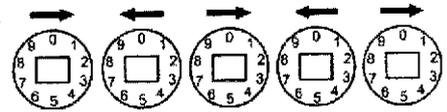
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h);

EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R\$);

DICR - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas);

Registro de Leitura

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor de sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.



Data da Leitura: ___/___/___





Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - B3 Outros demais classes - MONOFÁSICO

Iluminação pública: Lages - (49) 3222-8201

NOME: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96
ENDEREÇO: MANOEL THIAGO DE CASTRO S/N REFEITORIO - CENTRO-LAG
CEP: 88501-020 CIDADE: LAGES SC

UNIDADE CONSUMIDORA
20204389

Cliente: 1835726
Etapa: 03
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 008776098 SERIE:001 DATA EMISSAO: 08/07/2024
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42240708336783000190660010087760981061868616
Protocolo de Autorização: 3.422.400.004.923.965 - 09/07/2024 às 04:23

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2024	22/07/2024	R\$ 388,10

Comunicado importante

Conforme REH nº 3.308/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01685/KWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/KWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/KWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura Lida	Próxima Leitura
07/06/2024	08/07/2024	31		06/08/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	23
Bandeira Amarela	8

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
0005054295	Energia	Único	2.382	2.800	1,00000	0,00	418

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	259,58	0,66	1,71
COFINS	259,58	3,07	7,97
ICMS	312,74	17,00	53,16

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	418,000	0,366172	153,06	4,74	153,06	17,00	26,02	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	418,000	0,375909	157,13	4,86	157,13	17,00	26,71	0,300390
(2L) Bandeira Amarela	KWH	418,000	0,006100	2,55	0,08	2,55	17,00	0,43	0,004865
SUBTOTAL				312,74					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				75,36					
TOTAL				388,10					

Consumo Faturado		Dias Faturados	
JUL/24	418	31	
JUN/24	300	29	
MAI/24	210	33	
ABR/24	235	31	
MAR/24	246	29	
FEV/24	268	33	
JAN/24	232	30	
DEZ/23	200	29	
NOV/23	201	28	
OUT/23	226	33	
SET/23	264	28	
AGO/23	221	28	
JUL/23	270	29	

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:

Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRADESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA

237-2

23790.3480090110.01043718013.613601697850000038810

Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD
CPF/CNPJ:
Endereço: MANOEL THIAGO DE CASTRO S/N REFEITORIO - CENTRO
CEP: 88501-020 Cidade: LAGES SC

Código para Cadastro em Débito Automático:
20204389

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
08/07/2024	202407-008776098	0020204389	11001043182	07/2024	22/07/2024	388,10



PAGUE COM PIX





Celesc
Distribuição S.A.

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

	JUL/24	JUN/24	MAI/24
	Único	Único	Único
Consumo Beneficiária no Período Atual	418	300	210
Injeção no Período Atual	0	0	21
Saldo Beneficiária Mês Anterior	0	21	62
Cobrança da Beneficiária	418	279	169
Injeção Restante Beneficiária	0	0	21
Saldo Beneficiária Mês Anterior Restante	0	0	0
Saldo Final Beneficiária	0	0	21

Maiores informações, acesse seu demonstrativo na Agência WEB (<https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/>)

Mensagens

Atendimento ao Consumidor



(48) 99860-0067 WhatsApp da Celesc
0800 048 0196 Emergências
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais
0800 048 3232 Ouvidoria
0800 646 4050 Deficientes auditivos
ANEEL 167

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADUNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

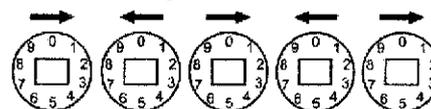
INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:

DIC - Duração de Interrupção Individual (h);
FIC - Frequência de Interrupção Individual (h);
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h);
EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R\$);
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas);

Registro de Leitura

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.



Data da Leitura: ____/____/____





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 86.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Lages - (49) 3222-8201

NOME: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96
ENDEREÇO: JORGE BLEYER 667 - CONTA DINHEIRO- LAG
CEP: 88508-618 CIDADE: LAGES SC

UNIDADE CONSUMIDORA
1835726

Cliente: 1835726
Etapa: 04
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 008993859 SERIE:001 DATA EMISSAO: 09/07/2024
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.ssf.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42240708336783000190660010089938591025143091
Protocolo de Autorização: 3.422.400.005.110.767 - 09/07/2024 às 20:48

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2024	24/07/2024	R\$ 548,65

Comunicado importante

Conforme REH nº 3.306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicional de bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01895/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1; e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura Lida	Próxima Leitura
10/06/2024	09/07/2024	29		07/08/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	20
Bandeira Amarela	9

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4071755	Energia	Único	16.976	23.308	1,00000	0,00	6.332
4071755	Energia injetada	Único	27.126	29.495	1,00000	0,00	2.369

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	62,27	0,66	0,42
COFINS	62,27	3,07	1,93
ICMS	2.417,82	17,00	411,01

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	6.332,000	0,366151	2.318,47	71,78	2.318,47	17,00	394,14	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	6.332,000	0,375938	2.380,44	73,70	2.380,44	17,00	404,67	0,300390
(0R) Energia Injet. TE	KWH	1.278,000	-0,366142	-467,93	-14,48	-467,93	17,00	-79,55	0,292570
(0R) Energia Injet. TE	KWH	2.369,000	-0,366146	-867,40	-26,85	-867,40	17,00	-147,46	0,292570
(0R) Energia Injet. TE	KWH	2.585,000	-0,366151	-946,50	-29,30	-946,50	17,00	-160,91	0,292570
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	1.278,000	-0,312019	-398,76	-14,87	0,00	0,00	0,00	0,300390
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	2.585,000	-0,312023	-806,58	-30,08	0,00	0,00	0,00	0,300390
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	2.369,000	-0,312026	-739,19	-27,57	0,00	0,00	0,00	0,300390
(2L) Bandeira Amarela	KWH	6.332,000	0,007322	46,36	1,43	46,36	17,00	7,88	0,005850
(2M) Band. Am. Injet.	KWH	6.232,000	-0,007320	-45,62	-1,41	-45,62	17,00	-7,76	0,005850
SUBTOTAL				473,29					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				75,36					
TOTAL				548,65					

	CON	GTP
JUL/24	6332	2369
JUN/24	8078	1888
MAI/24	3927	4888
ABR/24	4047	5988
MAR/24	3485	6052
FEV/24	3788	6748
JAN/24	3128	6777
DEZ/23	3840	4807
NOV/23	3117	3631
OUT/23	4957	5056
SET/23	3961	4932
AGO/23	3536	4083
JUL/23	4030	2963

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRABESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Pagador:							Código para Cadastro em Débito Automático:
CPF/CNPJ:							
Endereço: JORGE BLEYER 667 - CONTA DINHEIRO- LAG							
CEP: 88508-618 Cidade: LAGES SC							
Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)	
						0,00	



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

	JUL/24	JUN/24	MAI/24
	Único	Único	Único
Consumo Geradora no Período Anual	6332	8079	3927
Injeção no Período Anual	2369	1888	4888
Saldo Geradora Mês Anterior	8415	14506	13540
Cobrança da Geradora	100	100	100
Injeção Restante Final	0	0	1061
Injeção Distribuída Geradora	0	0	966
Injeção Distribuída Beneficiárias	0	0	95
Saldo Geradora Mês Anterior Restante	4552	8415	13540
Saldo Final Geradora	4552	8415	14506

Saldo a expirar (kWh): Único 4.552 em 09.07.2029

Maiores informações, acesse seu demonstrativo na Agência WEB (<https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/>)

Mensagens

Atendimento ao Consumidor

24h

(48) 99860-0067 WhatsApp da Celesc
0800 048 0196 Emergências
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais
0800 048 3232 Ouvidoria
0800 646 4050 Deficientes auditivos

ANEEL 167

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADÚNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:

DIC - Duração de Interrupção Individual (h);

FIG - Frequência de Interrupção Individual (h);

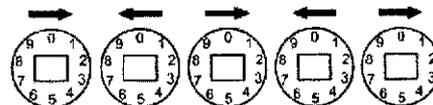
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h);

EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (RS);

DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas);

Registro de Leitura

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento.



Data da Leitura: ____/____/____



Celesc
Distribuição S.A.



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08336783/0001-90

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - MONOFÁSI

Iluminação pública: Lages - (49) 3222-8201

NOME: TRANSPORTES URBANOS NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES LTD
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96
ENDEREÇO: MANOEL THIAGO DE CASTRO S/N -
CENTRO-LAG
CEP: 88501-020 CIDADE: LAGES SC

UNIDADE CONSUMIDORA
31122406

Cliente: 1835726
Etapa: 03
Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 008816264 SERIE:001 DATA EMISSAO: 08/07/2024
Consulta Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42240708336783000190680010088162641014299388
Protocolo de Autorização: 3.422.400.004.900.409 - 09/07/2024 às 03:59

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2024	22/07/2024	R\$ 599,09

Comunicado importante

Prezado(a) cliente, em virtude da mudança de sistema, estaremos creditando o valor referente a cobrança dos encargos pelo pagamento em atraso da fatura de 05/2024. A devolução ocorrerá na fatura de referência 08/2024.
Conforme REH nº 3-306/2024, quando a ANEEL determinar a cobrança de adicionais da bandeira tarifária sobre a TE, os valores serão de R\$ 0,01885/kWh para a bandeira Amarela; R\$ 0,04463/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 1 e R\$ 0,07877/kWh na vigência da bandeira Vermelha Patamar 2.

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
07/06/2024	08/07/2024	31	Lida	06/08/2024

Bandeira Tarifária	Dias
Bandeira Verde	23
Bandeira Amarela	8

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
0002272760	Energia	Único	54.575	55.275	1,00000	0,00	700

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	434,7	0,66	2,86
COFINS	434,7	3,07	13,35
ICMS	523,73	17,00	89,04

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	700,000	0,366143	256,30	7,93	256,30	17,00	43,57	0,292570
(0E) Consumo TUSD	KWH	700,000	0,375943	263,16	8,15	263,16	17,00	44,74	0,300390
(2L) Bandeira Amarela	KWH	700,000	0,006100	4,27	0,13	4,27	17,00	0,73	0,004865
SUBTOTAL				523,73					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				75,36					
TOTAL				599,09					

HISTÓRICO DE CONSUMO	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUL/24	700	31
JUN/24	525	29
MAI/24	489	33
ABR/24	539	31
MAR/24	575	29
FEV/24	614	33
JAN/24	513	30
DEZ/23	408	29
NOV/23	416	28
OUT/23	508	33
SET/23	537	28
AGO/23	736	28
JUL/23	733	29

EM CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO:
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

Mensagens:



Beneficiário: Celesc Distribuição SA - CNPJ 08336783/0001-90
Av. Itamarati, n 160 - Itacorubi - Florianópolis - SC CP: 88.034-900
Agência / Código Cedente: 0348-4/0136136-8

BRANDESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Pagador:
CPF/CNPJ:
Endereço: MANOEL THIAGO DE CASTRO S/N - CENTRO-LAG
CEP: 88501-020 Cidade: LAGES SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
						0,00



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA DE ENERGIA LLÉTRICA

Av. Itamarati, nº 100 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 02.336.783/0001-90

	JUL/24	JUN/24	MAI/24
	Único	Único	Único
Consumo Beneficiária no Período Atual	700	525	469
Injeção no Período Atual	0	0	74
Saldo Beneficiária Mês Anterior	0	74	216
Cobrança da Beneficiária	700	451	327
Injeção Restante Beneficiária	0	0	74
Saldo Beneficiária Mês Anterior Restante	0	0	0
Saldo Final Beneficiária	0	0	74

Maiores informações, acesse seu demonstrativo na Agência WEB (<https://agenciaweb.celesc.com.br/AgenciaWeb/>)

Mensagens

Atendimento ao Consumidor



(48) 99860-0067 WhatsApp da Celesc
0800 048 0196 Emergências
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais
0800 048 3232 Ouvidoria
0800 646 4050 Deficientes auditivos
ANEEL 167

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

Ao buscar nosso atendimento presencial ou por telefone, tenha em mãos sua fatura e um documento de identificação (RG, CPF ou CNPJ).

Famílias inscritas no CADUNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

A Celesc disponibiliza o parcelamento de débitos com condições facilitadas. A solicitação pode ser feita em nosso site, por telefone ou nas lojas de atendimento.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:

DIC - Duração de Interrupção Individual (h);
FIC - Frequência de Interrupção Individual (n);
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h);
EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R\$);
DICRI - Duração de Interrupção Individual Dia Crítico (horas).

Nos casos de pedido de desligamento, anote os números do visor ou a posição dos ponteiros (conforme o tipo de medidor da sua unidade consumidora) e busque um dos nossos canais de atendimento



Data da Leitura: ___/___/___



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



R\$ 119,98

VENCIMENTO

25/07/2024

EMIÇÃO: 07/07/2024

POSTAGEM: 15/07/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5249504353
REF: JUL/24 PERÍODO 07/06/24 a 06/07/24
CPF/CNPJ: 84950724000196
CLIENTE: 6.244101
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000094363464016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

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



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

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

NOME DO CLIENTE
HUMBERTO MACHADO ARANTES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
0000000094363464016	JUL/2024	07/07/2024	25/07/2024	R\$ 119,98

8467000001 - 7 19980109011 - 9 00524950435 - 7 30004363464 - 5



Nº de Identificação do documento: 5249504353

fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



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

Número do RPS 7120	Número da nota 7120
Data da emissão da nota 11/03/2024 11:09:19	
Data do fato gerador 11/03/2024 10:25:00	
Código de verificação MNY87DMH6	

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: Otacilio Costa UF: SC
 E-mail: camila.silva@serrana.eng.br Site:

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual: isento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICOS DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - PERIODO FEVEREIRO 2024	1.892,4600	1,0000	1.892,4600	1.892,46x5,00=	94,62
1, 010 TON Destinação Final Resíduos Industriais C I 1.873, 72 1.892, 46					
OBS.: LIQUIDO.....: 1.892, 46 .					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	26/03/2024	A prazo	1.892,46								

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\$ 1.892,46		Valor líquido = R\$ 1.892,46			

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	1.892,46	94,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Situação desta NFS-e: Normal
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=171016615933871208401624401538300760443673513233360233>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 254,54 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 76,64 (4,05%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

A PRAZO



Verificar autenticidade



FATURA Nº: 70380830062024001

INSCRIÇÃO 7038083 | DÍGITO 0 | MÊS ANO 06/2024

SECRETARIA MUN. DE AGUAS E SANEAMENTO
CNPJ: 05.532.421/0001-87
Rua MANOEL THIAGO DE CASTRO, 199 CENTRO
TELEFONE: (49) 3224-4855 PLANTÃO: 115

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

CIDADE 37 | NÚMERO DO ACESSO 015N001760

HISTÓRICO DE CONSUMO	MEDIANO	TÍPO	UNID	FATOR
12/2023	566	San. Domestico	m	0
01/2024	0	San. Domestico	m	0
02/2024	0	San. Domestico	m	0
03/2024	0	San. Domestico	m	0
04/2024	0	San. Domestico	m	0
05/2024	0	San. Domestico	m	0

1 Industrial - NN
1 Comercial - NN

DATA RECEBIMENTO 14/05/2024 164
DATA VENCIMENTO 12/06/2024 169

CONSUMO PREVISTO 20
MEDIDA BARRILETES 0,00
MEDIDA RESERVA 20

PREÇO UNITÁRIO 12,00
PREÇO TOTAL 289,58

TABELA DE TARIFAS

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
Faturamento Esgoto - 89,58		
> Industrial - NN		44,79
> Comercial - NN		44,79
CONTRIB. POL. MILITAR	65/36	200,00

NOTA RESTANTE
TAXA DE TRANSFERENCIA 1,00

VENCIMENTO 15/07/2024 | TOTAL A PAGAR 289,58

INSCRIÇÃO ANEXO	VALOR
Federal	3,25%
Estadual	0%
Municipal	5,0%

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

PARAMETRO	UNIDADE	VALOR REAL	VALOR LIMITE	VALOR DE REFERENCIA	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
PH	140	140	0	0	7,10	6,0-9,5
Turbidez	130	130	0	0	0,50	5,0 UT
Cloro	140	140	0	0	1,10	0,2-2,0mg/l
Cor	140	140	0	0	1,10	15 un
Fluoretos	140	140	0	0	0,05	1,5mg/l

PARAMETRO	UNIDADE	VALOR REAL	VALOR LIMITE	VALOR DE REFERENCIA	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
Dureza Total	140	140	0	0	0,00	300mg/l
Dureza Total	140	140	0	0	0,00	350mg/l
Dureza Total	140	140	0	0	0,00	0,0



FATURA Nº: 70380830062024001
INSCRIÇÃO 7038083 | DÍGITO 0 | MÊS ANO 06/2024
VENCIMENTO 15/07/2024 | TOTAL A PAGAR 289,58

8269000002-5 89580843000-6 0000001703-8 80832406000-9





FATURA Nº: 70437645062024001

Fatura Nº	06/2024
7043764	5

SECRETARIA MUN. DE AGUAS E SANEAMENTO
 CNPJ: 05.532.421/0001-87
 Rua NANOEL THIAGO DE CASTRO, 199 CENTRO
 TELEFONE: (49) 3224-4855 PLANTÃO: 115

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
 ANEXO: 35
 NÚMERO DE IDENTIFIC: Y15N634625

PERÍODO DO FATORADO	MES	DIAS	VALOR	DESCRIÇÃO
12/2023	Março	1	10	1 Comercial - NN (L. E.)
01/2024	Março	0	10	
02/2024	Março	0	10	
03/2024	Março	0	10	
04/2024	Março	0	10	
05/2024	Março	0	10	

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2024 167
 DATA DE VENCIMENTO: 07/06/2024 167
 VALOR TOTAL: 344,83
 VALOR A PAGAR: 10

DESCRIÇÃO	REP.	VALOR
Faturamento Agua - 55,99 > Comercial - NN (L. E.)	10 m3	55,99
Faturamento Esgoto - 44,79 > Comercial - NN (L. E.)		44,79

VENCIMENTO: 10/07/2024
 VALOR A PAGAR: 100,78

Imposto de Renda	12,741 (12%)
Federal	R\$ 12,742 (12%)
Estadual	R\$ -
Municipal	R\$ - (5,0%)

Doa 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

PARAMETRO	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE
pH	140		140		7,10	6,0-9,0
Turbidez	140		140		0,50	5,0 NT
Cloro	140		140		1,17	0,50-1,50 mg/l
Cor	140		140		1,10	15 PCU
Fluoretos	140		140		0,95	1,50 mg/l

PARAMETRO	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE
Bactérias totais	140		00		0,00	50000 ufc
Bactérias coliformes	140		140		0,00	1000 ufc
Bactérias coliformes fecais	140		140		0,00	100 ufc

QR Code Pix

FATURA Nº	70437645062024001
Fatura Nº	06/2024
7043764	5
VENCIMENTO	10/07/2024
VALOR A PAGAR	100,78





FATURA N°: 70161135062024001

PATRONO: 7016113 | UNIDADE: 5 | DATA: 06/2024

SECRETARIA MUN. DE AGUAS E SANEAMENTO
CNPJ: 05.532.421/0001-87
Rua MANOEL THIAGO DE CASTRO, 199 CENTRO
TELEFONE: (49) 3224-4855 PLANTÃO: 115

NOPE ENERGEN
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 | SUBS: 37 | NÚMERO DE IDENTIFICACAO: Y15N352327

PERÍODO DO TÁXICO	MES	ANO	TÍPO	VALOR	ENTRADA
10/2023	Residencial	1	10		
01/2024	Residencial	1	10		
02/2024	Residencial	1	10		
03/2024	Residencial	1	10		
04/2024	Residencial	1	10		
05/2024	Residencial	1	10		

DATA DE VENCIMENTO: 15/07/2024 | VALOR DE VENCIMENTO: 72,29
VALOR DE PAGAMENTO: 10 | VALOR DE DEBITO: 344,83
VALOR DE CANCELAMENTO: 10

RESIDENCIAL	DEBITO	VALOR
Faturamento Agua - 40,16		
> Residencial - NN	10 m3	40,16
Faturamento Esgoto - 32,13		
> Residencial - NN		32,13

VENCIMENTO 15/07/2024 | TOTAL A PAGAR 72,29

DEBITO	VALOR
Federal	9,205
Estadual	5,000
Municipal	5,000

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

PARAMETRO	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE
pH	7,10		7,10	
Temperatura	16,50		16,50	
Cloro	1,17		1,17	
Con	1,10		1,10	
Floculacao	0,00		0,00	

PARAMETRO	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE
Resíduo Sólido	0,00		0,00	
Sólidos Totais	1,00		1,00	
Sólidos em Suspensão	0,00		0,00	

QR Code Pix

FATURA N°: 70161135062024001

PATRONO: 7016113 | UNIDADE: 5 | DATA: 06/2024

VENCIMENTO: 15/07/2024 | VALOR A PAGAR: 72,29

8266000000-2 72290843000-1 0000001701-2 61132406000-7



	ano 2024		VALOR VENAL
IPTU CADASTRO 86301	29,96	ESTACIONAMENTO GARAGEM	6.810,04
IPTU CADASTRO 86302	59,37	POSTO DE ABASTECIMENTO	13.491,05
ITPU CADASTRO 13203	1.045,58	TERRENO COMBUSTIVEL	23.763,07
IPTU CADASTRO 13207	1.361,71	PREDIO ADM	309.460,10
IPTU CADASTRO 13209	1.438,29	GARAGEM OFICINA	326.884,61
IPTU GARAGEM TOTAL	3.934,91		680.408,87
			VALOR DE COMPRA EM 10/06
IPTU CADASTRO 7434	4.858,86	TERRENO CENTRO	226.120,00
TOTAL DE IPTU CENTRO E GARAGEM	8.793,77	TOTAL	906.528,87
	MÊS		
IPTU CADASTRO 13184	646,27	CASA VALNEI	
IPTU CADASTRO 13213	1333,72	CASA ESQUINA	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Inscrição imobiliária: 9.330.242.0044.0663.001.1				CADASTRO Nº 13213	
CONTRIBUINTE 107072 - TRANS URBANOS N S PRAZERES					EXERCÍCIO 2024
POSSUI DÍVIDAS/DÉBITOS Não		ALÍQUOTA 0,5000	TIPO DO IMPOSTO 01 - Predial	ÁREA PRIVATIVA	
OCUPAÇÃO 01 - Residencial		TIPO DE CONSTRUÇÃO 01 - Casa	ÁREA DO TERRENO 2.730,2800	ÁREA COMUM	
INCIDÊNCIA 09 - Normal		ESTRUTURA 02 - Concreto	TESTADA 148,1000	ÁREA CONSTRUÍDA 288,2000	
MELHORIA 01 - Passeio c/ muro		ANO CONSTRUÇÃO 1996	VALOR VENAL TERRENO 132.443,6243	VALOR VENAL EDIFICAÇÃO 170.876,8125	
PROPRIEDADE ÚNICA 01 - Uma			ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA		

8168000013-4 33722352202-6 40216015293-8 33500000001-8

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 16/02/2024								
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA 307-7								
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 15293335	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/02/2024	NOSSO NÚMERO 15293335								
PARCELA 1	CARTERA MOEDA Fixo	MÓVEL 13213	ALÍQUOTA % X	VALOR VALOR À PAGAR 1.515,60									
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> <td rowspan="3" style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>853,38</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>662,22</td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	Imposto Predial	853,38	Imposto Territorial	662,22	(-) DESCONTO 181,88	
RECEITA	VALOR R\$	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.											
Imposto Predial	853,38												
Imposto Territorial	662,22												
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA								
					(+) ACRÉSCIMOS								
					(=) VALOR TOTAL 1.333,72								
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

8168000013-4 33722352202-6 40216015293-8 33500000001-8

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 16/02/2024								
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA 307-7								
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 15293335	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/02/2024	NOSSO NÚMERO 15293335								
PARCELA 1	CARTERA MOEDA Fixo	MÓVEL 13213	ALÍQUOTA % X	VALOR VALOR À PAGAR 1.515,60									
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> <td rowspan="3" style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>853,38</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>662,22</td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	Imposto Predial	853,38	Imposto Territorial	662,22	(-) DESCONTO 181,88	
RECEITA	VALOR R\$	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.											
Imposto Predial	853,38												
Imposto Territorial	662,22												
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA								
					(+) ACRÉSCIMOS								
					(=) VALOR TOTAL 1.333,72								
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





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Inscrição imobiliária: 9.330.242.0044.0589.001.3

CADASTRO Nº
13209

CONTRIBUINTE 107065 - TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES			EXERCÍCIO 2024		
POSSUI DÍVIDAS/DÉBITOS Não	ALÍQUOTA 0,5000	TIPO DO IMPOSTO 01 - Predial	ÁREA PRIVATIVA 314,6000		
OCUPAÇÃO 03 - Prest. Serviços	TIPO DE CONSTRUÇÃO 10 - Galpao	ÁREA DO TERRENO 3.784,3700	ÁREA COMUM		
INCIDÊNCIA 09 - Normal	ESTRUTURA 02 - Concreto	TESTADA 89,0296	ÁREA CONSTRUÍDA 887,9900		
MELHORIA 01 - Passeio c/ muro	ANO CONSTRUÇÃO 1961	VALOR VENAL TERRENO 125.828,9413	VALOR VENAL EDIFICAÇÃO 201.055,6775		
PROPRIEDADE ÚNICA 02 - Mais de Uma			ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA		

8164000014-6 38292352202-5 40216015293-8 3600000001-6

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 16/02/2024	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA 307-7	
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 15293360	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/02/2024	NOSBO NÚMERO 15293360	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13209	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.634,42	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024					(-) DESCONTO 196,13	
RECEITA			VALOR R\$	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		
Imposto Predial			1.005,28			
Imposto Territorial			629,14			
					(+*) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+*) ACRÉSCIMOS	
					(+*) VALOR TOTAL 1.438,29	
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

8164000014-6 38292352202-5 40216015293-8 3600000001-6

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 16/02/2024	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA 307-7	
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 15293360	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/02/2024	NOSBO NÚMERO 15293360	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13209	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.634,42	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024					(-) DESCONTO 196,13	
RECEITA			VALOR R\$	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		
Imposto Predial			1.005,28			
Imposto Territorial			629,14			
					(+*) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+*) ACRÉSCIMOS	
					(+*) VALOR TOTAL 1.438,29	
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



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES**

Inscrição imobiliária: 9.150.241.0001.0246.000.0

CADASTRO Nº
7434

CONTRIBUINTE 50904 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA			EXERCÍCIO 2024	
POSSUI DÍVIDAS/DÉBITOS NÃO	ALÍQUOTA 5,0000	TIPO DO IMPOSTO 02 - Territorial	ÁREA PRIVATIVA	
OCUPAÇÃO	TIPO DE CONSTRUÇÃO	ÁREA DO TERRENO 1.026,0000	ÁREA COMUM	
INCIDÊNCIA 09 - Normal	ESTRUTURA	TESTADA 17,5000	ÁREA CONSTRUÍDA	
MELHORIA 01 - Passeio c/ muro	ANO CONSTRUÇÃO	VALOR VENAL TERRENO 110.428,6025	VALOR VENAL EDIFICAÇÃO	
PROPRIEDADE ÚNICA 02 - Mais de Uma			ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	

8167000048-1 58862352202-0 40216015248-2 26000000001-8

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 16/02/2024
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA 307-7
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 15248260	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/02/2024	NOSSO NÚMERO 15248260
PARCELA 1	CARTeira MOEDA Fixo	IMÓVEL 7434	ALÍQUOTA % X	VALOR	VALOR À PAGAR 5.521,43
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024 RECEITA VALOR R\$ Imposto Territorial 5.521,43 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) DESCONTO 662,57
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
					(*) ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR TOTAL 4.858,86
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA 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					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES**

8167000048-1 58862352202-0 40216015248-2 26000000001-8

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 16/02/2024
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA 307-7
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 15248260	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/02/2024	NOSSO NÚMERO 15248260
PARCELA 1	CARTeira MOEDA Fixo	IMÓVEL 7434	ALÍQUOTA % X	VALOR	VALOR À PAGAR 5.521,43
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024 RECEITA VALOR R\$ Imposto Territorial 5.521,43 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) DESCONTO 662,57
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
					(*) ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR TOTAL 4.858,86
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA 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					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Inscrição imobiliária: 9.330.242.0044.0589.001.1

CADASTRO Nº
13207

CONTRIBUINTE 107065 - TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES				EXERCÍCIO 2024	
POSSUI DÍVIDAS/DÉBITOS	Não	ALÍQUOTA 0,5000	TIPO DO IMPOSTO 01 - Predial	ÁREA PRIVATIVA 1.226,3800	
OCUPAÇÃO 03 - Prest. Serviços		TIPO DE CONSTRUÇÃO 05 - Sala/Conjunto	ÁREA DO TERRENO 1.924,7200	ÁREA COMUM	
INCIDÊNCIA 09 - Normal		ESTRUTURA 02 - Concreto	TESTADA 45,2803	ÁREA CONSTRUÍDA 451,6300	
MELHORIA 01 - Passeio c/ muro		ANO CONSTRUÇÃO 1961	VALOR VENAL TERRENO 63.993,2800	VALOR VENAL EDIFICAÇÃO 245.486,8293	
PROPRIEDADE ÚNICA 02 - Mais de Uma				ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	

8168000013-4 61712352202-2 40216015293-8 37600000001-2

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 16/02/2024
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA 307-7
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 15293376	ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÉ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/02/2024	NOSSO NÚMERO 15293376
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.547,40
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024					(-) DESCONTO 185,69
RECEITA Imposto Predial 1.227,43 Imposto Territorial 319,97					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
VALOR R\$ 1.227,43 319,97					(+) ACRÉSCIMOS
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=) VALOR TOTAL 1.361,71
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.1					

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

8168000013-4 61712352202-2 40216015293-8 37600000001-2

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 16/02/2024
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA 307-7
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 15293376	ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÉ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/02/2024	NOSSO NÚMERO 15293376
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.547,40
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024					(-) DESCONTO 185,69
RECEITA Imposto Predial 1.227,43 Imposto Territorial 319,97					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
VALOR R\$ 1.227,43 319,97					(+) ACRÉSCIMOS
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(=) VALOR TOTAL 1.361,71
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.1					

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES Inscrição imobiliária: 9.330.242.0044.0589.003.1				CADASTRO Nº 86302	
CONTRIBUINTE					EXERCÍCIO
107085 - TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES					2024
POSSUI DÍVIDAS/DÉBITOS		NÃO	ALÍQUOTA	0,5000	TIPO DO IMPOSTO
					01 - Predial
OCUPAÇÃO		03 - Prest. Serviços	TIPO DE CONSTRUÇÃO	14 - Telheiro Especial	ÁREA DO TERRENO
					238,1900
INCIDÊNCIA		09 - Normal	ESTRUTURA	01 - Metálica	TESTADA
					5,8035
MELHORIA		01 - Passeio c/ muro	ANO CONSTRUÇÃO	2014	VALOR VENAL TERRENO
					7.919,3040
PROPRIEDADE ÚNICA		02 - Mais de Uma			VALOR VENAL EDIFICAÇÃO
					5.571,7532
					ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

8166000000-3 59372352202-9 40216015293-8 4010000001-8

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					16/02/2024	
CEDENTE					AGÊNCIA	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					307-7	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
09/02/2024	15293401	CARNÊ	N	09/02/2024	15293401	
PARCELA	CARTEIRA	MOEDA	IMÓVEL	ALÍQUOTA	VALOR	VALOR A PAGAR
1		Fixo	86302	% X		67,46
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO	
VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024					8,09	
RECEITA					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
Imposto Predial					27,86	
Imposto Territorial					39,60	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL	
					59,37	
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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

8166000000-3 59372352202-9 40216015293-8 4010000001-8

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					16/02/2024	
CEDENTE					AGÊNCIA	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					307-7	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
09/02/2024	15293401	CARNÊ	N	09/02/2024	15293401	
PARCELA	CARTEIRA	MOEDA	IMÓVEL	ALÍQUOTA	VALOR	VALOR A PAGAR
1		Fixo	86302	% X		67,46
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO	
VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024					8,09	
RECEITA					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
Imposto Predial					27,86	
Imposto Territorial					39,60	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL	
					59,37	
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



 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES Inscrição imobiliária: 9.330.242.0044.0589.001.4		CADASTRO Nº 86301	
CONTRIBUINTE 107065 - TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES			EXERCÍCIO 2024
POSSUI DÍVIDAS/DÉBITOS Não	ALÍQUOTA 0,5000	TIPO DO IMPOSTO 01 - Predial	ÁREA PRIVATIVA
OCUPAÇÃO 03 - Prest. Serviços	TIPO DE CONSTRUÇÃO 14 - Telheiro Especial	ÁREA DO TERRENO 142,1300	ÁREA COMUM
INCIDÊNCIA 09 - Normal	ESTRUTURA 01 - Metálica	TESTADA 3,3437	ÁREA CONSTRUÍDA 33,3500
MELHORIA 01 - Passeio c/ muro	ANO CONSTRUÇÃO 2014	VALOR VENAL TERRENO 4.725,0642	VALOR VENAL EDIFICAÇÃO 2.084,9868
PROPRIEDADE ÚNICA 02 - Mais de Uma			ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

8167000000-2 29962352202-4 40216015293-8 42200000001-4

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 16/02/2024							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA 307-7							
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 15293422	ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/02/2024	NOSSO NÚMERO 15293422							
PARCELA 1	CARTEIRA MOEDA Fixo	IMÓVEL 86301	ALÍQUOTA VALOR % X	VALOR À PAGAR 34,05								
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>10,42</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>23,63</td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	Imposto Predial	10,42	Imposto Territorial	23,63	(-) DESCONTO 4,09
RECEITA	VALOR R\$	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.										
Imposto Predial	10,42											
Imposto Territorial	23,63											
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
					(+) ACRÉSCIMOS							
					(=) VALOR TOTAL 29,96							
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.4 - 0												

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

8167000000-2 29962352202-4 40216015293-8 42200000001-4

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 16/02/2024							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA 307-7							
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 15293422	ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/02/2024	NOSSO NÚMERO 15293422							
PARCELA 1	CARTEIRA MOEDA Fixo	IMÓVEL 86301	ALÍQUOTA VALOR % X	VALOR À PAGAR 34,05								
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>10,42</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>23,63</td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.	Imposto Predial	10,42	Imposto Territorial	23,63	(-) DESCONTO 4,09
RECEITA	VALOR R\$	NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.										
Imposto Predial	10,42											
Imposto Territorial	23,63											
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
					(+) ACRÉSCIMOS							
					(=) VALOR TOTAL 29,96							
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.4 - 0												

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Inscrição imobiliária: 9.330.242.0044.0516.001.1				CADASTRO Nº 13203	
CONTRIBUINTE 107065 - TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES					EXERCÍCIO 2024
POSSUI DÍVIDAS/DÉBITOS Não		ALÍQUOTA 5,0000	TIPO DO IMPOSTO 01 - Predial	ÁREA PRIVATIVA	
OCUPAÇÃO 03 - Prest. Serviços		TIPO DE CONSTRUÇÃO 10 - Galpao	ÁREA DO TERRENO 416,4700	ÁREA COMUM	
INCIDÊNCIA 09 - Normal		ESTRUTURA 02 - Concreto	TESTADA 17,0000	ÁREA CONSTRUÍDA 21,7300	
MELHORIA 01 - Passeio c/ muro		ANO CONSTRUÇÃO 1899	VALOR VENAL TERRENO 18.489,7239	VALOR VENAL EDIFICAÇÃO 5.273,3565	
PROPRIEDADE ÚNICA 02 - Mais de Uma			ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA		

8164000010-4 45582352202-0 40216015293-8 42500000001-7

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 16/02/2024
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA 307-7
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 15293425	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/02/2024	NOSSO NÚMERO 15293425
PARCELA 1	CARTEIRA Fixo	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13203	ALÍQUOTA % X	VALOR VALOR A PAGAR 1.188,16
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024					(-) DESCONTO 142,58
RECEITA Imposto Predial 263,67 Imposto Territorial 924,49					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
VALOR R\$ NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR TOTAL 1.045,58
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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES				CADASTRO Nº 13203	
LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 16/02/2024
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA 307-7
DATA DO DOCUMENTO 09/02/2024	Nº DO DOCUMENTO 15293425	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/02/2024	NOSSO NÚMERO 15293425
PARCELA 1	CARTEIRA Fixo	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13203	ALÍQUOTA % X	VALOR VALOR A PAGAR 1.188,16
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 16/02/2024					(-) DESCONTO 142,58
RECEITA Imposto Predial 263,67 Imposto Territorial 924,49					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
VALOR R\$ NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(+) ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR TOTAL 1.045,58
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





ANEXO IV
Bilhetagem Eletrônica

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

Novembro/2024

RELATORIO DAS NOTAS FISCAIS DA ATUALIZAÇÃO BILHETAGEM ELETRÔNICA

2023

VALIDADORES	NFS		
Validados V6	68	19407 TRANSDATA	91.376,47
		53810 TREINAMENTO	9.508,32
		19408 JIGA TESTE	3.454,60
		92656 CADSERVICE	91.376,60
		94152 CADSERVICE	82.238,94
		95178 CADSERVICE	45.688,30
SOMA			323.643,23

SERVIDORES			
		1759 VALLIC TI	38.102,00
		1797 VALLIC TI	7.400,00
		1912 VALLIC TI	21.552,00
		47 FLUENSE	6.600,00
		2130 VALLIC TI SERVIÇO	3.000,00
		1952 VALLIC TI TABLES	2.100,00
		1965 VALIC TI ROTEADORES	2.110,00
	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
			37.860,92

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

TOTAL GERAL**522.942,55**

ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
TRANSUL

1. Firmado em **24 de Junho de 2021**.
2. Modalidade do Contrato: **FORNECIMENTO / SAAS / SISTEMA BILHETAGEM ELETRÔNICA**.
3. **PARTES**

- 3.1. **CONTRATANTE, TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA.**, sociedade com sede na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340, CNPJ 84.950.724/0001-96 e Inscrição Estadual Isento, representada por **ROGÉRIO MACHADO ARANTES**, CIRG 8/R2.186.707 SSP/SC e CPF 170.750.416-49 e **HUMBERTO MACHADO ARANTES**, CIRG 3.478.036-0 SSP/SC e CPF 196.204.976-00, domiciliados na cidade de LAGES – SC, na Rua Dr. Jorge Bleyer, 667, Bairro Conta Pinheiro, CEP 88523-340.
- 3.2. **CONTRATADA, TRANSDATA INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA.**, sociedade com sede na cidade de Campinas – SP, na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-50, CNPJ 05.246.462/0001-07 e Inscrição Estadual 244.918.014.115 e Inscrição Municipal 00216556-2, representada por **PAULO ROBERTO TAVARES**, CREA 5060485005/D, CIRG 20.623.884 SSP/SP emitido em 14/01/1986 e CPF 184.266.298-81 e **MITUO MARCOS ITIROKO**, CIRG n.º 28.023.405-3 SSP/SP emitido em 23/09/1991, OAB/SP 178639, CRC 1SP147301/0-7 e do CPF n.º 617.881.809-25, domiciliados na Rua Ana Custódio da Silva, 120, Sala 1, Jardim Nova Mercedes, CEP 13052-502.

4. **ESCOPO DO PRESENTE ADITIVO CONTRATUAL / QUANTIDADE / VALOR / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**, conforme Proposta Comercial TDS 1680/21 [ANEXO I], que faz parte integrante do presente contrato, nos moldes regidos pela legislação de software atualmente vigente no País (Lei 9.609 de 19/02/1988).

4.1. Fornecimento de Hardware

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

4.1.1. O valor é de **R\$91.376,60** (Noventa e um mil, trezentos e setenta e seis Reais e sessenta centavos).

4.1.2. Condição de Pagamento.

4.1.2.1. Parcela Inicial de **R\$18.276,00** (Dezoito mil, duzentos e setenta e seis Reais) com vencimento em 5 (Cinco) dias da assinatura deste instrumento.

4.1.2.2. Saldo de **R\$73.100,00** (Setenta e três mil e cem Reais) a serem pagos em 5 (Cinco) parcelas mensais e sucessivas de **R\$14.620,00** (Quatorze mil, seiscentos e vinte Reais), vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias da Parcela Inicial e as demais sucessivamente em igual dia dos meses seguintes.

4.1.3. Os equipamentos serão montados e faturados diretamente por montadora de equipamentos, devidamente qualificada e homologada pela **CONTRATADA**.

4.1.3.1. Até a data de faturamento ou expressa e formal indicação da montadora de equipamentos, os valores serão creditados a favor da **CONTRATADA** a título de adiantamento a fornecedor.

4.2. Fornecimento de SAAS com Serviços de Data Center (Anexo V) Incluso

MÓDULO	APLICAÇÃO	QTDE	MENSALIDADE		
			CARRO (R\$)	TOTAL (R\$)	
2.1.1	Bilhetagem Eletrônica	Gerenciamento e Relatórios	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
SUBTOTAL SOFTWARE				R\$ 55,00	R\$ 1.100,00

4.2.1. O valor mensal é de **R\$1.100,00** (Um mil e cem Reais).

1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

1.1. EQUIPAMENTOS

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

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

1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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



1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

1.1. EQUIPAMENTOS

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

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

1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

ITEM	ATIVIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1.2.1	Projeto Executivo	1	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
1.2.2	Treinamentos	1	R\$ 9.508,32	R\$ 9.508,32
1.2.3	Jiga teste Tarifa fixa	1	R\$ 8.263,68	R\$ 0,00
1.2.4	Kit instalação 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	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.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ

R ANA CUSTODIO DA SELVA, 120
JD NOVA MERCEDES Cxcp:13052-082
CAMPINAS/SP
Fone: 1935151100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

N. 000019407
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0805 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0711 0019 0524

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

NATUREZA DA OPEÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210911308526 10/08/2021 09:48:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
05.246.462/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

ENDEREÇO

R. DR JORGE BLEYER, 667

BARRIO/DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP

88523-340

DATA DE EMISSÃO

10/08/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/08/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:18:00

MUNICÍPIO

FONE/FAX

4932214600

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

LAGES

FATURA

001

10/08/2021

18.275,29

002

09/09/2021

14.620,24

003

09/10/2021

14.620,24

004

08/11/2021

14.620,24

005

08/12/2021

14.620,24

006

07/01/2022

14.620,22

CALCULO DO IMPOSTO

BA	CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
91.376,47		10.965,18	0,00	0,00	79.457,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,67	91.376,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA			40,000	35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SE	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000578	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12.00%	15.00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000522	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,94	12.00%	15.00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000523	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12.00%	15.00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000527	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,25	595,93	12.00%	15.00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000532	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,94	12.00%	15.00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000535	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12.00%	15.00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000536	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12.00%	15.00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,94	12.00%	15.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
744794			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210911308526
Pedido: 52048_TD 1860/18 V3.0

RESERVADO AO FISCO



Identificação do emitente
TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ
 R ANA CUSTODIO DA SILVA, 120
 JD NOVA MERCEDES Cep:13052-602
 CAMPINAS/SP
 Fone: 1995151190

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



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0805 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0711 0019 0524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210911308526 10/08/2021 09:48:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 144918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 05.246.462/0001-07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SE	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.PI
	- NS: EQ2000548						000						
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000550	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000551	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000554	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000555	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000556	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000557	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,25	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000558	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000561	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000562	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000564	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000566	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000570	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890 000	3.972,89	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota **00053810**
 Data e Hora de Emissão **10/08/2021 16:11:53**
 Código de Verificação **9bf13442**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **05.246.462/0001-07** Inscrição Municipal: **00074479-4**
 Endereço: **RUA ANA CUSTODIO DA SILVA (DONANA), Nº000120 - BAIRRO JARDIM NOVA**
MERCEDES - CEP:13052-502
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 35151100**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR**
 CPF/CNPJ: **84.950.724/0001-96** Inscrição Municipal: **00000000-0**
 Endereço: **RUA R, DR JORGE BLEYER, Nº667 - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340 CÓDIGO CARTOGRÁFICO:**
QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:
 Município: **LAGES** UF: **SC** E-mail: **recepcao@transullages.com.br;transul@transullages.com.br** Telefone: **(4) 93221460**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PEDIDO: 52048_TD 1860/18***PEDIDO: 025865 ***001 - 10-08-2021 R\$1901.66 | ***002 - 09-09-2021 R\$845.18 | ***003 - 09-10-2021 R\$845.18 | ***004 - 08-11-2021 R\$845.18 | ***005 - 08-12-2021 R\$845.18 | ***006 - 07-01-2022 R\$845.18 | ***007 - 06-02-2022 R\$845.18 | ***008 - 08-2022 R\$845.18 | ***009 - 07-04-2022 R\$845.18 | ***010 - 07-05-2022 R\$845.22 |

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICOS DE TREINAMENTO EXTERNO	1	9.508,32	9.508,32
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE Informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6203-1/00-01 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.			

PIS (0,6500%):
R\$ 61,80

COFINS (3,0000%):
R\$ 285,25

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 142,62

CSLL (1,0000%):
R\$ 95,08

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.508,32

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS 49478 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 10/08/2021
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/09/2021
 CNAE: 6203-1/00-01
 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO
 Serviço: 1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive come

Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC
 Tributação: TRIBUTÁVEL

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000019408
SÉRIE 1

 <p>Identificação do emitente TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ R ANA CUSTODIO DA SILVA, 128 JD NOVA MERCEDES Cops13082-002 CAMPINAS/SP Fone: 1935151190</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0805 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0811 0020 6550</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>	

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135210911308531 10/08/2021 09:48:20-03:00
--	--

INSCRICAO ESTADUAL 144918014115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 05.246.462/0001-07
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DE EMISSAO 10/08/2021
ENDERECO R. DR JORGE BLEYER, 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340
MUNICIPALIDADE LAGES	UF SC	HORA ENTRADA/SAIDA 08:19:00

FATURA	001	002	003	004	005	006	007	008	009
10/08/2021	09/09/2021	09/10/2021	08/11/2021	08/12/2021	07/01/2022	06/02/2022	08/03/2022	07/04/2022	
490,92	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BA	2.454,60	294,55	0,00	0,00	0,00	2.308,19			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
							146,41	2.454,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL		1-DEST/REM					
ENDERECO		MUNICIPALIDADE	UF	INSCRICAO ESTADUAL			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,000	0,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	VI ICMS	V IPI	A. ICMS	A. IPI
50500017	GABARITO DE FURACAO V6	83024900	000	6101	PC	1,00	619,94000	619,94	681,93	81,83	61,99	12,00%	10,00%
70500045	JIGA DE TESTE CABOS EXTERNA URB/SEC C - V6	85444200	000	6101	PC	1,00	1.688,250	1.688,25	1.772,67	212,72	84,42	12,00%	5,60%

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRICAO MUNICIPAL	744794						

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Protocolo: 135210911308531 Pedido: 52048_TD 1860/18	

1. EQUIPAMENTOS

1.1. EQUIPAMENTOS

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

MÓDULO	APLICAÇÃO	QTDE	MENSALIDADE	
			CARRO (R\$)	TOTAL (R\$)
2.1.1 Bilhetagem Eletrônica	Gerenciamento e Relatórios	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
SUBTOTAL SOFTWARE			R\$ 55,00	R\$ 1.100,00

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS

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

3.2. SOFTWARE

Mensalmente, seguindo o contrato vigente com pagamento inicial no dia 05 do mês seguinte da entrega dos equipamentos e as demais a cada 30 (trinta) dias a contar dessa data, podendo ser renovado pelo mesmo período. Os valores serão reajustados anualmente tendo como base a variação positiva da média dos índices do INPC-IBGE / FGV, IPCA e IPC - Fipe, no período considerado.

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega do conjunto de equipamentos e softwares relacionados nessa proposta é de 60 dias, a contar do pagamento do sinal.



RECEBEMOS DE CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICO. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 91.376,60	NF-e Nº: 000.092.656 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL	

CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA RUA PEDRO STANCATO, 250 250/290 JD CAMPOS DOS AMARAIAS CAMPINAS SP CEP: 13082050 TELEFONE: 1937168656 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.092.656 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0265 8773 0000 0107 5500 1000 0926 5614 8260 0550
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 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	BAIRRO/DISTRITO CONTA PINHEIRO	CEP 88523-340	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2022
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:26:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	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 ANT	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 38,300	PESO LÍQUIDO 35,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
A95810	70200561 - VALIDADOR V6 STANDARD (28307) Resolução do Senado Federal No. 13/12. Numero da FCIACC159D-F692-4318-B FDA-F48FA58A1D93	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 - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
 Avaliação de Formecedor
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Pagos)
 Aprovado
 03/10/22
 Data

Reprovado
 03/10/22
 Data

A PRAZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOSSO PEDIDO: 21005152-009, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SUSPENSO ATÉ 05/04/2022 CONFORME LC 190/2022. Valor Aprox. Impostos R\$ 11339,00 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	Bilhetagem Eletrônica Gerenciamento e Relatórios	28	R\$ 55,00	R\$ 1.540,00
SUBTOTAL SOFTWARE			R\$ 55,00	R\$ 1.540,00

4.2.1. O valor mensal é de **R\$1.540,00** (Um mil, quinhentos e quarenta Reais).

4.2.2. **Condição de Pagamento.** Parcela Inicial com vencimento no dia 5 (Cinco) do mês seguinte ao de entrega do Hardware, vencendo-se as demais sucessivamente em igual dia dos meses seguintes.

4.2.3. **PRAZO.** Conforme contrato originários e/ou aditivos contratuais anteriormente celebrados.

4.2.4. **Condição de Reajuste.** Conforme contrato originários e/ou aditivos contratuais anteriormente celebrados.

4.2.5. **Manutenção de Software.** Conforme contrato originários e/ou aditivos contratuais anteriormente celebrados.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Roberto Tavares, Mituo Marcos Itiroko, Ana Maria Guidolin, Paulo Cesar Cerezer, Humberto Machado Arantes, Humberto Machado Arantes e Rogerio Machado Arantes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 6ABD-8D9D-E6A7-FB65.

RECÉBEMOS DE CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 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, 290 250/290 JD CAMPOS DOS AMARAIS CAMPINAS SP CEP: 13061050 TELEFONE: 1937168656 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.094.152 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0865 8773 0000 0107 5500 1000 0941 5212 3742 4862
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Befaz 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		BAIRRO/DISTRITO CONTA PINHEIRO	CEP 88523-340
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER, 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA PINHEIRO	CEP 88523-340	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/08/2022
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	

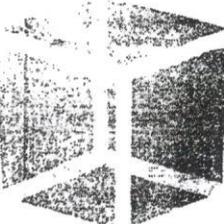
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	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 29397). Series:EQ2006769, EQ2006758, EQ2006759, EQ2006762, EQ2006765, -EQ2006756, EQ2006870, EQ2006807, EQ2006777, EQ2006842, EQ2006757, EQ2006760, EQ2006766, EQ2006767, EQ2006763, EQ2006761, EQ2006764, EQ1903595,	85437099	0 00	6107	PC	18,0000	4.153,481900	74.762,67	82.238,94	9.868,67	7.476,27	12,0000	10,0000	20.073,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOSSO PEDIDO: 22008593-005, FABRICAÇÃO AUTORIZADA POR TRANSDATA SOLU
 COES EM MOBILIDADE LTDA, RESPONSÁVEL TÉCNICA PELOS PRODUTOS..Valor Ap
 rox. Impostos R\$ 10205.11 Federal, R\$ 9868.67 Estadual - Fonte:
 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 4.111,95

RESERVADO AO FISCO



Vallic TI
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Comboni - Lages - SC
 CEP 88506-160 - F. 49 3224-5443
 e-mail: vallic@vallic.com.br
 web: www.vallic.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1

Nº 000.001.759
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4221 0607 8842 1800 0103 5500 1000 0017 5916 3010 0963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210117455948 - 2021-06-29T13:20:53-03:00	
SEÇÃO FISCAL 255148348	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 07.884.218/0001-03	

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

FATURA

pagamento à vista

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38.102,00
VALOR DO PRE-FI	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		PRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00						

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNID.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	SERVIDOR LENOVO SR630 XEON SILVER 42088C 2 IG 8GB	84715010	0500	5405	PC	1,0000	17622,0000	17622,00					
04	MEMORIA LENOVO THINKSYSTEM 32GB DDR4 2933MHZ 2RX4	84733042	0500	5405	UN	1,0000	4257,0000	4257,00					
034	HDD LENOVO 480GB 2.5 SSD INTEL S4510ENTRY SATA 6GB	81717012	0500	5405	PC	4,0000	2278,0000	9112,00					
060	NOBREAK NHS PREM.SENOIDALPDV 2200VA C BATERIA 45AH	85044040	0500	5405	PC	1,0000	5011,0000	5011,00					
025	RACK FECHADO 19 32UX800MM PARA PISO PRETO NAZDA	85177091	0500	5405	PC	1,0000	2100,0000	2100,00					

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

Aprovado
 29/06/2021
 Data

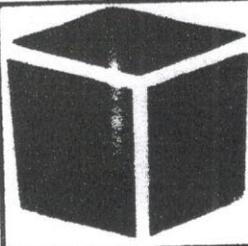
Reprovado
 Vilmar Luiz Soares
 Contador

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006. Imposto aproximado de tributos R\$ 0,00 (fonte IBPT).	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBIMOS DE VALIC TI Comercio e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDEREADA AO LADO
 EMISSÃO: 18/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.400,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Nº 000.001.797
 SÉRIE: 1



Vallic TI
 Vallic TI Comercio e Servicos Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Comboni - Lages - SC
 CEP 88008-100 - F: 48 3224-5448
 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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4321 0007 8042 1000 0143 8900 1000 0017 9715 9000 0007

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 de mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342319152918090 - 2021-08-18T13:43:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348

DIREÇÃO FUNDADA DO SUBS. TRIB.: 07.884.218/0001-03 *Rix-*

DESTINATÁRIO/REMITENTE: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

CEP: 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 88508-618

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/08/2021

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER, 667, 3A

RAZÃO SOCIAL: CONTA DINHEIRO

CEP: 88508-618

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:43:10

MUNICÍPIO: LAGES

POSSUÍDOR: 4932214600

UF: SC

DIREÇÃO ESTADUAL:

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	7.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0

INSERIR POR CONTA: 0 - ESTANTEIRAS, 1 - CONTÊINERES

CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CATEGORIA:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: DIREÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1,00

ESPÉCIE: MARCA: SUBSTÂNCIA: PNEU INFLADO: PNEU LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CIT	CICP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. ST	ALQ. ICMS	ALQ. ST
618	SERVIDOR LENOVO E150 XEON AC E 8GB 1TB RAID 0-1-10	84713010	0300	5405	UN	1,0000	6430,0000	6430,00					
703	WINDOWS 10 PRO 64B COEM LICENCA	48211000	0300	5405	PC	1,0000	900,0000	900,00					
894	WINDOWS 10 PRO 64B COEM KIT	48211000	0300	5405	UN	1,0000	50,0000	50,00					

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

Aprovado
 18/08/2021
 Data

Rejeitado
 Vilmar Luiz Freitas
 Contador

DADOS ADICIONAIS

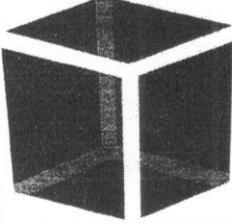
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.
 Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IRPF).

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Vallic TI Comercio e Servicos Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 EMISSÃO: 17/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 21.552,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

NF-e
Nº 000.001.912

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1



Vallic TI
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Comboni - Lages - SC
 CEP 88506-160 - F. 49 3224-5443
 e-mail. vallic@vallic.com.br
 web. www.vallic.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº 000.001.912
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4222 0207 8842 1800 0103 5500 1000 0019 1210 0923 1001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220033088096 - 2022-02-17T15:05:37-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96 DATA DA EMISSÃO 17/02/2022

ENDEREÇO
 RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

BAIRRO/DISTRITO
 CONTA DINHEIRO

CEP 88508-618 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/02/2022

MUNICÍPIO LAGES FONE/FAX 4932214600 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:04:59

FATURA

Parcela	Data Vencimento	Valor
2-1061/1	24/02/2022	21552,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.552,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21.552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
335	SERVIDOR LENOVO ST50 XEON 4C 1X16GB 1TB RAID 0-1-1	84715010	0500	5405	PC	1,0000	8005,0000	8005,00					
378	SSD KINGSTON 480GB DATA CENTER DC500M	85235190	0500	5405	PC	1,0000	1740,0000	1740,00					
53	HD INTERNO 4TB WESTERN DIGITAL PURPLE SATA III64MB	84717012	0500	5405	UN	1,0000	890,0000	890,00					
29	SWITCH 8 PORTAS GIGA SMART	85176241	0500	5405	UN	1,0000	960,0000	960,00					
46	AP EAP225-OUTDOOR	85176255	0500	5405	UN	4,0000	600,0000	2400,00					
895	CONVERSOR DE FIBRA	84718000	0500	5405	UN	2,0000	350,0000	700,00					
514	CABO OPTICO 1FO	85444900	0500	5405	MT	200,0000	1,3000	260,00					
400	CABO BLINDADO CAT.5 4PX24FURUKAWA	85444900	0500	5405	MT	60,0000	3,3000	198,00					
76	CABO UTP LAN AZ AZ CAT5E REDE SOHO PLUS	85444900	0500	5405	MT	100,0000	1,9900	199,00					
837	CAIXA TERMINAÇÃO ÓPTICA DUPLA TRAVA	39259090	0500	5405	PC	1,0000	70,0000	70,00					
857	SUPORTE PARA FIBRA	83024200	0500	5405	PC	3,0000	10,0000	30,00					
906	SUPORTE ROLDANA PLÁSTICA 4 VIAS PRETA NZ	85472090	0500	5405	UN	4,0000	20,0000	80,00					
281	PATCH CORD CAT 5E 1,5M 568-A AZUL	85444200	0500	5405	PC	8,0000	15,0000	120,00					
320	LICENÇA OEM WINDOWS SERVER STAN 2019X64 BRAZILCORE	00000000	0500	5405	PC	1,0000	5900,0000	5900,00					

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

DADOS ADICIONAIS

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

Aprovado **Reprovado**
 RESERVADO AO FISCO

17 de 1 2022
 Data

Vilmar Luiz Farias
 Contador

RECEBEMOS DE FLUENCESC INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.047
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLUENCESC INFORMATICA LTDA AVENIDA BRASIL, 632 - - SÃO CRISTOVÃO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 49998239763	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 1034 2998 1900 0113 5500 1000 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
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS 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 TARNSPORTES URBANO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96	22/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: DR. JORGE BLEYER, 667 -	CENTRO	88500-000	22/10/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Lages	4932214600	SC	11:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0017	SERVIDOR LENOVO ST 50 E2104E	84439923	0101	5102	UN	1,0000	6.249,2300	6.249,23					
0017	PLACA DE REDE PCI EXPRESS	84439923	0101	5102	UN	2,0000	125,3850	250,77					
0017	CABO ADAPTADOR DISPLAYPORT	84439923	0101	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
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:



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



Vallic TI

Nome fantasia: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Nome/Razão social: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 07.884.218/0001-03 Inscrição municipal: 101982
 Endereço: R João Maria da Silva Número: 201 Bairro: Vila Comboni CEP: 88506-130
 Complemento: SALA 01, ESQUINA C/ A RUA VERÍSSIMO ANTUNES N 113
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: vallic@vallic.com.br Site: www.vallic.com.br

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3224-5443
 Celular: (49) 8801-8342

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	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\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Àpresent.	3.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
DADOS PARA TRANSFERENCIA OU DEPOSITO:
 BANCO 756
 AGENCIA:3251
 CONTA CORRENTE: 9302-5
 SICOOB

Aprovado
 Reprobatado

 Data: _____
Vilmar Luiz Farias
 Contador



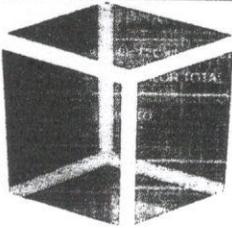
Verificar autenticidade

VALLIC TI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
 PIX: 07.884.218/0001-03
 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 9.254/2014 - Fonte: IBPT

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

NF-e
Nº 000.001.952
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Vallic TI
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Comboni - Lages - SC
 CEP 88506-180 - F. 49 3224-5443
 e-mail. vallic@vallic.com.br
 web. www.vallic.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.952
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4222 0407 8842 1800 0103 5500 1000 0019 5217 0016 3009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220082862109 - 2022-04-27T14:10:18-03:00

DESTINATÁRIO/EMITENTE

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

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96 DATA DA EMISSÃO: 27/04/2022

ENDEREÇO: **RUA DR JORGE BLEYER,667, sn** BAIRRO/DISTRITO: **CONTA DINHEIRO** CEP: 88508-618 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 27/04/2022

MUNICÍPIO: **LAGES** FONE/FAX: 4932214600 UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:48:50

FATURA

pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1,00 ESPECIE: MARCA: N.º MERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
430	TABLET SAMSUNG GALAXY A SM-T290 8P WIFI 122GB	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

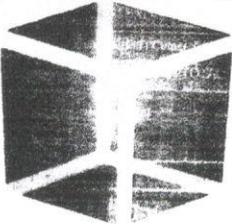
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006. Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IBPT).

RESERVAIDO AO FISCO

RECEBEMOS 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 89506-160 - 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 1800 0103 5500 1000 0019 6510 0380 4004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

MUNICÍPIO: LAGES

UF: SC

CEP: 88508-618

DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/05/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:46:13

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	2.110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

MUNICÍPIO: LAGES

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348

QUANTIDADE: 1,00

ESPECIE: []

MARCA: []

NUMERAÇÃO: []

PESO BRUTO: []

PESO LÍQUIDO: []

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127	ROTEADOR WIRWLESS ACTION RG 1200	85176241	0500	5405	PC	1,0000	350,0000	350,00					
306	IMPRIMIDORA MULTIFUNCCIONAL HP LASERJET PRO 135A MONO 110V	84433113	0500	5405	PC	1,0000	1760,0000	1760,00					

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

Aprovado Reprovado

25/05/2022
 Data

Vilmar Luiz Farias
 Contador

DADOS ADICIONAIS

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 OS PRODUTOS/SERVIÇOS 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 4223 0934 2998 1900 0113 5500 1000 0001 7217 5875 8107 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 342230209024055 - 12/09/2023 11:21
	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 RUA DR JORGE BLEYER, 667 -	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88548-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/09/2023
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERVIDOR HP ML 110	84715010	0102	5102	UN	1.0000	6.700,0000	6.700,00					

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
 Avaliação de Fornecedor
 Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)
 Aprovado
31/09/23
 Data

Redovado
Vilmar Luiz Farias
 Contador

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



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
 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) 99940-3699
 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
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

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 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
 31/09/2023
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Farias
 Contador

RECEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA 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 E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NASAA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.006.328
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0618 6126 0800 0132 5500 1000 0063 2818 6360 3908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos ou Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 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

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

BAIRRO / DISTRITO

Coral

CEP

88523-340

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/06/2022

MUNICÍPIO

LAGES

UF

SC

04932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:06:48

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
16.909,76	2.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	549,57	0,00	0,00	17.459,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

04.195.643/0001-99

ENDEREÇO

Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel

MUNICÍPIO

CRICIUMA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

S/M

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

96,068

PESO LÍQUIDO

96,041

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30400631	CHICOTE V6 A10M-R4M-C5M-M8M-P12M-K12M-I12 REV 02	85444200	0/00	6101	UN	28,0000	603,9200	16.909,76	0,00	16.909,76	2.029,17	549,57	12,00	3,25

A FRAZU

À PRAZO

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



Aprovado



07/07/22
Data



Reprovado

Vilmar Luiz Farias
Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS abatido da base de calculo do Pis e Cofins, baseado na Decisão dos Embargos de Declaração do STF - RE no 574.706 PEDIDO CONFIRMADO POR DOUGLAS COND DE PAGTO 28/42/56 Pedido numero 3027 Email do Destinatário: adail@transullages.com.br

RESERVADO AO FISCO

RÉ CEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP
Rua Andre de Leao, 552
Vila Socorro - 04762-030
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1156155955

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.876
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0118 6126 0800 0132 5500 1000 0058 7611 2198 5917

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220042168459 - 11/01/2022 11:33:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos ou Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118611049116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

58657550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.612.608/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

11/01/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618

BAIRRO / DISTRITO

Coral

CEP

88523-340

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2022

MUNICÍPIO

LAGES

UF

SC

FONE / FAX

04932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:47

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	08/02/2022	Venc.	15/02/2022
Valor	R\$ 4.603,10	Valor	R\$ 4.603,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. P.CP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8.767,80	1.052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	8.767,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	438,39	0,00	0,00	231,47	9.206,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.	1-Por conta do Dest				04.195.643/0001-99
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado Impar Jardim Maristel	CRICIUMA	SC	254180094		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4		S/M		68,620	68,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRÓDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30400631	CHICOTE V6 A10M-R4M-C5M-M8M-P12M-K12M-I12 REV 02	85444200	0/00	6101	UN	20.0000	438,3900	8.767,80	0,00	8.767,80	1.052,14	438,39	12,00	5,00
<p>91/92/93/94/95/96/97/98 catraca + 1/2/3/ 90/89/88/87/86/85/84/83/82</p>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS abatido da base de calculo do Pis e Cofins, baseado na Decisao dos Embargos de Declaracao do STF - RE no 574.706 PEDIDO CONFIRMADO POR DOUGLAS SETOR DA MANUTENCAO COND DE PAGTO 28/35 Venda numero 2792 Email do Destinatario: adail@transullages.com.br

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA ABAIXO, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO:

NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000160
SÉRIE: 000
Página 1/1



NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA
RUA JOAO MASSAIA, 228LETRA A LOTE
LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP
FONE: 3915-7067 - CEP 07744-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

Nº.: 000160
SÉRIE: 000
Página 1/1



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

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 41.195.856/0001-47
CNPJ: 41.195.856/0001-47

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

RUA DR. JORGE BLEYER 667
BAIRRO / DISTRITO: CONTA DINHEIRO
CNPJ / CPF: 84.950.724/0001-96
DATA DE EMISSÃO: 02/08/2021
CPF: 88523 - 340
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO
3.261,00							

VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALCULO 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 FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTOS: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 3.261,00
TRANSPORTADOR: VOLUMES TRAI	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00		

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRAI

FRETE POR CONTA: 1-DESTINATÁRIO(F)

CODIGO ANTT: 1-DESTINATÁRIO(F)

PLACA DO VEÍCULO: SP 04.195.643/0006-01

MUNICÍPIO: GUARULHOS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336.662.326.116

PESO BRUTO: 17,000

PESO LÍQUIDO: 16,300

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CHICOTE V6 URBANO BOT 2	85444200	0101	6.101	PÇ	5	504,200	2.521,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%
BOTOEIRA MONTADA (3 BOTOES)	85444200	0101	6.101	PÇ	5	148,000	740,000	0,00	0,00	0,00	0%	0%

RESERVA DO ISSQ

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS

VALOR ISSQN

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 102,45 ; correspondente à alíquota de 3,14% nos termos do Art. 23 da LC 128/08.

RESERVADO AO FISCO

End. Entrega: R: DR JORGE BLEYER, 667 CEP:CONTA DINHEIRO 88523-340 CONTA DINHEIRO Lages - SC

País: BRASIL

Ped. Cliente.:EMAIL

Carta de Correção Eletrônica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHIC
RUA JOAO MASSAIA, 228
LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP
FONE: 3815-7087 - CEP: 07744-000

CNPJ

84950724000198

Numero NFe

000160

Modelo NFe

01

Chave de Acesso

35210841195856000147550000000001601608963408

Protocolo de Autorização CCe

135210916250046



Correções:

ENDEREÇO CORRETO

Transporte Urbanos Nossa Senhora do Prazeres (TRANSUL)
Rua Dr. Jorge Blayer, 667
Conta Dinheiro
Cep: 88508-618

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.1912244 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Matutina São José - SC CEP 85.122-001 - 853293110	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4222 1082 9010 0000 1441 5500 1001 9122 4411 4143 4275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADQ. DE TERCEIROS-CONS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220213516542 14/10/2022 13:55:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/CLIENTE	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 14/10/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667	BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88508-618
MUNICÍPIO LAGES	FONE / FAX 4932214600	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1912244/001	11/11/2022	1.425,00	1912244/002	09/12/2022	1.425,00	1912244/003	06/01/2023	1.425,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.275,44		726,82	0,00		0,00	3.783,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	491,86	4.275,44		

NOME / RAZÃO TOP FLOKIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CODIGO 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	PESO LÍQUIDO	
				2,904	2,245	

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAE MVD 3204 CW Trib aprox RS: 900,37 Federal e 187,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 316342.	85269100	600	5102	PC	1,00	2956,53	2.956,53	3.340,88	567,94	384,35	17,00	13,00
4567012	CAMERA DE TV P/ SISTEMAS DE SEGURANCA VHDM 3100 G3 Trib aprox RS: 27,60 Federal e 8,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 316342.	85258913	100	5102	PC	1,00	209,41	209,41	236,63	40,23	27,22	17,00	13,00
4567013	CAMERA DE TV P/ SISTEMAS DE SEGURANCA VHDM 3105 G5 Trib aprox RS: 235,17 Federal e 23,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 316342.	85258913	100	5102	PC	3,00	205,88	617,64	697,93	118,65	80,29	17,00	13,00

À PRAZO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	9013056	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	---------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 1.246,35 Federal e 218,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342. Pedido(s): 3502690,3502690. Orcam ento ORC-42.033-29/09/2022 - Venda agenciada por VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA com CNPJ: 07.884.218/0001-03 e RW COMERCIO DE COMPONENTES TELEFONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA com CNPJ: 18.873.004/0003-01 Cod.Cliente: 253613	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.1684106 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Maruim São José - SC CEP 88122-001 -	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.1684106 FL 1 / 1 SÉRIE 1	
	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		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220011768534 19/01/2022 17:15:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE	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 19/01/2022
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER 00667 TERREO	BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88500-000
MUNICÍPIO LAGES	FONE / FAX 49999321919	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1684106/001	17/02/2022	7.740,18	1684106/002	14/03/2022	7.740,18	1684106/003	13/04/2022	7.740,18
1684106/004	11/05/2022	7.740,18	1684106/005	08/06/2022	7.740,20			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 38.700,92	VALOR DO ICMS 6.579,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32.250,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 6.450,15
				VALOR TOTAL DA NOTA 38.700,92

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 3,00	ESPECIE VOLUME	MARCA INTELBRAS	NÚMERO	PESO BRUTO 24,686	PESO LÍQUIDO 19,216

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR 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 Segurança 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 Segurança VHDM 3105 G2	85258014	100	5102	PC	22,00	182,00	4.004,00	4.804,80	816,82	800,80	17,00	20,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9013056	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 2900528,2900528. Orçamento ORC-27.001-19/01/2022 Número do Projeto: 2021-0011475 Cod.Cliente: 283613	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.1048023 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Intelbras Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum São José - SC CEP 88122-001 - 4832819500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 4219 1182 9010 0000 1441 5500 1001 0480 2313 3700 8369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190173260634 20/11/2019 16:43:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA EMISSÃO 20/11/2019
ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,		BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340
MUNICÍPIO LAGES	FONE / FAX 49999321919	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1048023/001	18/12/2019	1.355,83	1048023/002	15/01/2020	1.355,83	1048023/003	12/02/2020	1.356,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.067,90	VALOR DO ICMS 691,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.444,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 623,59
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.067,90

NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB		MUNICÍPIO BIGUACU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039	
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA INTELBRAS	NUMERO	PESO BRUTO 5,463	PESO LÍQUIDO 4,322	

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580215	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	1.902,81	1.902,81	2.283,37	388,17	380,56	17,00	20,00
4580212	CARTAO SD 64G - SIS.RAST.VEICULAR Trib aprox R\$: 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85235110	100	5102	PC	1,00	191,60	191,60	220,34	37,46	28,74	17,00	15,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.VeiCular Trib aprox R\$: 75,38 Federal e 38,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85235110	100	5102	PC	2,00	99,32	198,64	228,21	38,80	29,77	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 16,54 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	2,00	31,82	63,64	66,82	11,36	3,18	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 12,42 Federal e 8,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	1,00	47,79	47,79	50,18	8,53	2,39	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 40,90 Federal e 28,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	2,00	78,69	157,38	165,25	28,09	7,87	17,00	5,00
4600147	Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox R\$: 9,45 Federal e 6,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	1,00	36,38	36,38	38,20	6,49	1,82	17,00	5,00
4567001	Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox R\$	85258019	100	5102	PC	1,00	199,98	199,98	239,98	40,80	40,00	17,00	20,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 28303	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.151,21 Federal e 431,24 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.Com.br 0C3829. Pedido(s): 1912350,1912350. Pedido o: 1912350 Cod Cliente: 283613	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS 19E Intrabras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei 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 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 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.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190092214177 28/06/2019 08:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS Prazeres LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA EMISSÃO

28/06/2019

ENDEREÇO

RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667

BAIRRO / DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP

88523-340

DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

LAGES

FONE / FAX

49999321919

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA DÚPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC

VENCIMENTO

VALOR

0965750/001

26/07/2019

2.537,63

0965750/002

23/08/2019

2.537,63

0965750/003

20/09/2019

2.538,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME RAZÃO SOCIAL

TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

12.278.797/0001-72

ENDEREÇO

FRANCISCO PEDRO MACHADO 333

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256152039

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

VOLUME

MARCA

INTELBRAS

NÚMERO

PESO BRUTO

10,942

PESO LÍQUIDO

8,552

BLOCO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580215	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 1.026,08 Federal e 251,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85269100	600	5102	PC	2,00	1869,41	3.738,82	4.486,58	762,72	747,76	17,00	20,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.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	80,02	61,39	17,00	15,00
45807001	Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox R\$: 186,44 Federal e 80,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85258019	100	5102	PC	2,00	196,47	392,94	471,53	80,16	78,59	17,00	20,00
45807000	Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3105 IR Trib aprox R\$: 602,51 Federal e 259,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85258019	100	5102	PC	6,00	211,64	1.269,84	1.523,81	259,05	253,97	17,00	20,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 34,12 Federal e 23,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85444200	100	5102	PC	4,00	32,82	131,28	137,84	23,43	6,56	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 25,62 Federal e 17,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85444200	100	5102	PC	2,00	49,29	98,58	103,51	17,60	4,93	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 84,38 Federal e 57,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85444200	100	5102	PC	4,00	81,17	324,68	340,91	57,95	16,23	17,00	5,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

28303

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

BLOCO ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 2.134,11 Federal e 782,85 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.Com.br D11D7F. Pedido(s): 1811076,1811076. Pedido: 1811076 Cod Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

À PRAZO

Intelbras
 Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei
 Rodovia SC 281 Km 4,5
 Sertao Maruim
 Sao Jose - SC
 CEP 88122-001 - 4832819500

NANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 0965750 FL 2 / 2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4219 0682 9010 0000 1441 5500 1000 9657 5012 3398 1130
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 82.901.000/0014-41
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342190092214177 28/06/2019 08:37:51

CODIGO	DESCRICAÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0001-47	Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox RS: 19,50 Federal e 13,39 Estadual Fonte: IBPT:empresometro.co D11D7F	85444200	100	5102	PC	2,00	37,52	75,04	78,79	13,39	3,75	17,00	5,00

À PRAZO

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei 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 Brasilei
Rodovia SC 281 Km 4,5
Sertão Marum
São José - SC
CEP 88122-001 - 4832819500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.1119397 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4220 0382 9010 0000 1441 5500 1001 1193 9717 3320 8444
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200047537508 31/03/2020 15:25:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADQ. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255713460

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

82.901.000/0014-41

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE

INOME / RAZÃO

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

MUNICÍPIO

LAGS

FONE / FAX

49999321919

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1119397/001

28/04/2020

4.065,17

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

691,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

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

INDICADOR TRANSPORTADOR / VOLUMES

INOME / RAZÃO SOCIAL

TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

12.278.797/0001-72

ENDEREÇO

EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB

MUNICÍPIO

BIGUACU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256152039

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

VOLUME

MARCA

INTELBRAS

NUMERO

PESO BRUTO

6,458

PESO LÍQUIDO

4,703

INDICADOR PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CS1

CFOP

UN

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR ICMS IPI

ALÍQUOTA IPI

ICMS IPI

ICMS IPI

ICMS IPI

ICMS IPI

ICMS IPI

408043

SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 522,21 Federal e 137,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.

85269100

600

5102

PC

1,00

1902,81

1.902,81

2.283,37

388,17

380,56

17,00

20,00

408104

Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox R\$: 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.

85235110

100

5102

PC

1,00

191,60

191,60

220,34

37,46

28,74

17,00

15,00

408102

Cartao SD 32GB Classe 10 Industrial Trib aprox R\$: 75,38 Federal e 38,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.

85235110

100

5102

PC

2,00

99,22

198,44

228,21

38,80

29,77

17,00

15,00

408023

Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 12,27 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.

85444200

100

5102

PC

2,00

31,82

63,64

66,82

11,36

3,18

17,00

5,00

408024

Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 46,09 Federal e 42,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.

85444200

100

5102

PC

5,00

47,79

238,95

250,90

42,65

11,95

17,00

5,00

408000

Camera de TV p/ Sistemas de SeguranCa VHDM 3100 A Trib aprox R\$: 94,89 Federal e 40,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.

85258019

100

5102

PC

1,00

199,98

199,98

239,98

40,80

40,00

17,00

20,00

408005

Camera de TV p/ Sistemas de SeguranCa VHDM 3105 E Trib aprox R\$: 306,65 Federal e 131,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.

85258019

100

5102

PC

3,00

215,43

646,29

775,55

131,84

129,26

17,00

20,00

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

Trib aprox R\$: 1.130,27 Federal e 439,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.Com.br 6A098E. Pedido(s): 2027161,2027161. Cod. Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei 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 Brasilei
Rodovia SC 281 Km 4,5
Sertão Marum
São José - SC
CEP 88122-001 - 4832819500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.1481405 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4221 0682 9010 0000 1441 5500 1001 4814 0519 1136 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROCOLO 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

BAIRRO / DISTRITO
CONTA DINHEIRO

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

CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA

FONE / 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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.316,68 VALOR DO ICMS 733,84 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 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 LOGISTICA LTD A

ENDEREÇO
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB

MUNICÍPIO
BIGUAÇU

QUANTIDADE 1,00 ESPECTE VOLUME

FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039

MARCA INTELBRAS

NUMERO PESO BRUTO 4,321 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 VEICU LAR MVD 3204 GW	85269100	600	5102	PC	1,00	2482,97	2.482,97	2.979,56	506,52	496,59	17,00	20,00
4603364	Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial	85235110	100	5102	PC	1,00	206,07	206,07	236,98	40,29	30,91	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros	85444200	100	5102	PC	1,00	28,61	28,61	30,04	5,11	1,43	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros	85444200	100	5102	PC	3,00	42,99	128,97	135,42	23,02	6,45	17,00	5,00
4567009	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100 G2	85258019	100	5102	PC	1,00	145,58	145,58	174,70	29,70	29,12	17,00	20,00
4567005	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 E	85258019	100	5102	PC	3,00	145,58	436,74	524,09	89,10	87,35	17,00	20,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.Veicular	85235110	100	5102	PC	2,00	102,56	205,12	235,89	40,10	30,77	17,00	15,00

À PRAZO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 28303 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s): 2502193,2502193, Orçamento ORC-19.277-10/06/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº.1416467
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Intelbras
Identificação do emitente
Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilel
Rodovia SC 281 Km 4,5
Sertão Marum
São José - SC
CEP 88122-001 - 4832819500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.1416467 FL 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4221 0382 9010 0000 1441 5500 1001 4164 6717 3320 8447
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210053552495 25/03/2021 17:01:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO 25/03/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667, BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO LAGES FONE / FAX 49999321919 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1416467/001	22/04/2021	1.404,07	1416467/002	20/05/2021	1.404,07	1416467/003	17/06/2021	1.404,48

CÁLCULO DO IMPOSTO		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 / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO EDGARDO 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW Trib aprox RS: 642,31 Federal e 157,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85269100	600	5102	PC	1,00	2340,44	2.340,44	2.808,53	477,45	468,09	17,00	20,00
4603364	Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox RS: 73,78 Federal e 37,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85235110	100	5102	PC	1,00	194,24	194,24	223,38	37,97	29,14	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox RS: 10,40 Federal e 9,63 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	2,00	26,97	53,94	56,64	9,63	2,70	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox RS: 31,26 Federal e 28,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	4,00	40,52	162,08	170,18	28,93	8,10	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox RS: 12,16 Federal e 11,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	1,00	63,02	63,02	66,17	11,25	3,15	17,00	5,00
4567003	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100 A Trib aprox RS: 65,11 Federal e 28,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85258019	100	5102	PC	1,00	137,23	137,23	164,68	28,00	27,45	17,00	20,00
4567005	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 E Trib aprox RS: 195,34 Federal e 83,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85258019	100	5102	PC	3,00	137,23	411,69	494,03	83,99	82,34	17,00	20,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 28303		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 1.106,01 Federal e 395,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7. Pedido(s): 2395841,2395841. Orçamento ORC-15.267-25/03/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO
A PRAZO

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

NF-e
Nº.1565909
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Intelbras
Identificação do emitente
Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei
Rodovia SC 281 Km 4,5
Sertão Marum
São José - SC
CEP 88122-001 - 4832819500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.1565909 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0982 9010 0000 1441 5500 1001 5659 0917 0774 2840
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
ENDEREÇO
RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667
MUNICÍPIO
LAGES
BAIRRO / DISTRITO
CONTA DINHEIRO
FONE / FAX
49999321919
UF
SC
CNPJ / CPF
84.950.724/0001-96
DATA EMISSÃO
20/09/2021
CEP
88523-340
DT ENTRADA/SAÍDA
HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1565909/001	18/10/2021	1.273,88	1565909/002	16/11/2021	1.273,88	1565909/003	13/12/2021	1.274,27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.822,03	649,75	0,00	0,00	3.212,29	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	609,74	3.822,03

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A
FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
12.278.797/0001-72
ENDEREÇO
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB
MUNICÍPIO
BIGUAÇU
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
256152039
QUANTIDADE
1,00
ESPECIE
VOLUME
MARCA
INTELBRAS
NÚMERO
PESO BRUTO
3,334
PESO LÍQUIDO
2,773

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO LAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 641,19 Federal e 180,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85269100	600	5102	PC	1,00	2687,75	2.687,75	3.225,30	548,31	537,55	17,00	20,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 11,57 Federal e 2,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85444200	100	5102	PC	2,00	29,49	58,98	61,93	10,53	2,95	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 17,39 Federal e 3,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85444200	100	5102	PC	2,00	44,32	88,64	93,07	15,82	4,43	17,00	5,00
4567009	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100.G2 Trib aprox R\$: 48,27 Federal e 6,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85258019	100	5102	PC	1,00	165,46	165,46	198,55	33,75	33,09	17,00	20,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.Veicular Trib aprox R\$: 54,93 Federal e 17,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85235110	100	5102	PC	2,00	105,73	211,46	243,18	41,34	31,72	17,00	15,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9013056	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 773,36 Federal e 209,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2. Pedido(s): 2646990,2646990. Orçam ento ORC-22-206-20/08/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

A PRAZO A PRAZO



ANEXO V

Gráficos de Receita e Passageiros Transportados.

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

Novembro/2024

Quantidade de Passageiros Pagantes Transportados

Dezembro 2022/2023/2024



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Dias úteis	22	20	20	22	21	20	23	21	21	23	19	21
Sábados	4	4	5	4	4	5	4	5	3	3	4	4
Domingos	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
Feriados	1	1	1		2		4	1	1	1	3	1
TOTAL	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Receita de Passageiros Transportados



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Dias úteis	22	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



ANEXO VI
Habilitação Jurídica

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

Novembro/2024



ESTADO DE SANTA CATARINA -SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - 82.777.301/0001-90
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

NÚMERO

64025

VÁLIDO ATÉ

28/12/2024

Nome : 50904 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS
CPF : 84.950.724/0001-96
Logradouro: Rua - JORGE BLAYER (DR)
Bairro: CONTA DINHEIRO

Número: 667
Cep : 88523340

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NADA DEVE A FAZENDA MUNICIPAL, ATÉ A PRESENTE DATA.

Certificamos, nos termos do artigo 205 do Código Tributário Nacional (CTN) - Lei 5.172 de 25/10/1966, para a finalidade acima especificada, que o requerente nada deve à Fazenda do Município de Lages.

Prazos de Validade:

1. Normalmente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua expedição.
2. Para fins de licitação, pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua expedição.

Observações:

1. O Município de Lages se reserva o direito de realizar a cobrança de débito(s) tributário(s), que por quaisquer motivos forem constatados posteriormente emissão deste documento.
2. A presente Certidão não é documento de quitação de Débitos Municipais.
3. Esta Certidão NÃO É VALIDA para comprovar: A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

COMPROVAÇÃO JUNTO A

FINALIDADE

	DÉBITOS MUNICIPAIS
--	--------------------

Lages(SC), 28 Novembro , 2024


Karen de Fátima Guedes
Agente Administrativo
Mat. 10.532-01

ADMINISTRADOR

Karen de Fatima Guedes

Para a certidão que contiver débitos do contribuinte não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa em razão de Impugnação de Débitos Tributário (Instância), Recurso de Processo Administrativo Tributário ao Conselho de Contribuintes (2ª Instância), ou de qualquer outra forma a cobrança esteja suspensa.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
CNPJ/CPF: **84.950.724/0001-96**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140373847255**
Data de emissão: **27/11/2024 09:56:55**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **26/05/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 27/11/2024 09:56:55



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 09:55:33 do dia 27/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2025.

Código de controle da certidão: **AFE7.D4A1.B359.BC96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Número do pedido: 3292281
FOLHA: 1 / 1

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3292281
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: TRANSPORTES URBANOS N S DOS PRAZERES LTDA

Raiz do CNPJ: 84.950.724

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : LAGES

Endereço da sede : RUA DR JORGE BLEYER 667

Certidão emitida às 09:31 de 27/11/2024.

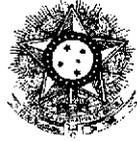
a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download> - Solicitado por: Rogerio Machado Arantes - CPF:

***.750.416-** gov.br Ouro



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 84.950.724/0001-96

Certidão nº: 81997730/2024

Expedição: 27/11/2024, às 09:54:19

Validade: 26/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **84.950.724/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84.950.724/0001-96
Razão Social: TRANSP URB NOSSA SRA PRAZERES LTDA
Endereço: R DOUTOR JORGE BLAYER 667 / CORAL / LAGES / SC / 88523-340

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

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

Validade: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111901310553641563

Informação obtida em 27/11/2024 09:58:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br