



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

Lages, 04 de fevereiro de 2025

Senhora Prefeita,

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 janeiro de 2025.

O valor do subsídio apurado é de R\$ 612.090,01 (seiscentos e doze mil, noventa reais e um centavo), 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\$ 441.600 (quatrocentos e quarenta 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\$ 2.570.373,98 (Dois milhões, quinhentos e setenta mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos).

Atenciosamente,


Humberto Machado Arantes
Diretor



Exma. Sra.

Carmen Zanotto

DD Prefeita 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 | R\$ 783.126,38 | R\$ 421.600,00 | R\$ 361.526,38 |
| jan/25 | R\$ 612.090,01 | R\$ 441.600,00 | R\$ 170.490,01 |
| Totais | R\$ 13.141.306,85 | R\$ 10.570.932,87 | R\$ 2.570.373,98 |

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) | 4,6402 | R\$/L |
| 1.2 - Pneu | | |
| 1.2.1 - Pneu (275/80 x R22,5) | 2.340,00 | und. |
| 1.2.2 - Pneu (215/75 x R17,5) | 1.166,00 | und. |
| 1.3 - Recapagem (275/80 x R22,5) | | |
| 1.3.1 - Pneu (275/80 x R22,5) | 624,59 | 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 | 25.885,10 | R\$/mês |
| 1.5.2 Despesas mensais com Pessoal de Manutenção | 9.810,42 | R\$/mês |
| 1.5.3 Despesas mensais com Pessoal de Administração | 6.122,35 | R\$/mês |

1.6 - Despesas Operacionais

| | | |
|--|-----------|--------------|
| 1.6.1 Desp. mensais Tecnologia Informação, Comunicação e Armazenamento de Dados e Manutenção - SBE | 18.707,91 | R\$/mês |
| 1.6.2 Despesas mensais com o Sistema de Atendimento ao Passageiro | 6.123,02 | R\$/mês |
| 1.6.3 Despesas mensais com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial | 4.527,29 | 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 | 219,37 | R\$/veic.ano |
| 1.6.6 Despesas mensais com Veículo de Apoio Operacional | 3.126,06 | R\$/veic.mês |
| 1.6.7 Despesas mensais com Treinamento e Capacitação de Colaboradores | 6.938,57 | R\$/mês |
| 1.6.8 Despesas mensais com Utilidades e Serviços Públicos | 8.207,51 | R\$/mês |
| 1.6.9 Despesas mensais com IPTU e Taxas | 9.210,21 | R\$/mês |

2 - Composição da Frota - Distribuição Etária

| Ano | Faixa | | Micro | Idade | Leve | Idade | Pesado | Idade |
|------|---------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|
| 2025 | 0 a 1 | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2024 | 1 a 2 | 1,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2023 | 2 a 3 | 2,0 | | 0 | | 0 | 3 | 6 |
| 2022 | 3 a 4 | 3,0 | 5 | 15 | | 0 | 4 | 12 |
| 2021 | 4 a 5 | 4,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2020 | 5 a 6 | 5,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2019 | 6 a 7 | 6,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2018 | 7 a 8 | 7,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2017 | 8 a 9 | 8,0 | | 0 | 2 | 16 | 7 | 56 |
| 2016 | 9 a 10 | 9,0 | | 0 | | 0 | 9 | 81 |
| 2015 | 10 a 11 | 10,0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2014 | > 11 | 11,0 | | 0 | | 0 | 6 | 66 |
| | | | 5 | 15 | 2 | 16 | 29 | 221 |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Idade Média da Frota - Micro | 3,00 | anos |
| Idade Média da Frota - Leve | 8,00 | anos |
| Idade Média da Frota - Pesado | 7,62 | anos |
| Idade Média da Frota Proposta em anos (*) | 7,06 | 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

4,6402 R\$/litro

1.2 - Preço dos Lubrificantes(*)

4,6402 R\$/litro

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

1.3 - Preço da Rodagem

1.3.1 - Pneus

1.3.1.1 Quantidades

| Categorias | 275/80xR22,5 | 215/75 x R17,5 | Quantidade |
|----------------|--------------|----------------|------------|
| I. Microônibus | | 30 | 30 |
| II. Leve | 12 | | 12 |
| III. Pesado | 174 | | 174 |
| IV. Articulado | | | |

1.3.1.2 Preço Médio Ponderado

| Categorias | 275/80xR22,5 | 215/75 x R17,5 | Preço |
|----------------|--------------|----------------|----------|
| I. Microônibus | | 1.166,00 | 1.166,00 |
| II. Leve | 2.340,00 | | 2.340,00 |
| III. Pesado | 2.340,00 | | 2.340,00 |
| IV. Articulado | | | |

1.3.2 - Recapagem

1.3.2.1 - Quantidades

| Categorias | 275/80xR22,5 | 215/75 x R17,5 | Quantidade |
|----------------|--------------|----------------|------------|
| I. Microônibus | | 75 | 75 |
| II. Leve | 30 | | 30 |
| III. Pesado | 435 | | 435 |
| IV. Articulado | | | |

1.3.2.2 - Preço Médio Ponderado

| Categorias | 275/80xR22,5 | 215/75 x R17,5 | Preço Ponderado |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| I. Microônibus | | 383,80 | 383,80 |
| II. Leve | 624,59 | | 624,59 |
| III. Pesado | 624,59 | | 624,59 |
| IV. Articulado | | | |

1.3.3 - Rodagem - Preço Médio Ponderado

| Categorias | Pneu | Recapagem | Preço Ponderado | Frota Total |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| I. Microônibus | 1.166,00 | 383,80 | 1.166,00 | 5 |
| II. Leve | 2.340,00 | 624,59 | 2.340,00 | 2 |
| III. Pesado | 2.340,00 | 624,59 | 2.340,00 | 29 |
| IV. Articulado | | | | |
| Preço Médio Ponderado | 2.176,94 | 591,15 | 2.176,94 | 36 |

1.4 - Preço do Veículo

1.4.1 - Preço do Chassis em R\$

| Chassi Microônibus | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo | Quantidade | Preço Unitário |
| OL 916 | 5 | 285.800,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Preço Médio Ponderado | 5 | 285.800,00 |

| Chassi Pesado | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo | Quantidade | Preço Unitário |
| VW 17230 | 22 | 395.000,00 |
| OF 1724/26 L | 7 | 475.300,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Preço Médio Ponderado | 29 | 414.382,76 |

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

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

1.4.2 - Preço da Carroceria em R\$

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

| Carroceria Pesado | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Fabricante & Modelo | Quantidade | Preço Unitário |
| MARCOPOLO 13,34 m | 17 | 414.000,00 |
| MARCOPOLO 12,56 m | 12 | 396.500,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Preço Médio Ponderado | 29 | 406.758,62 |

| 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 | 285.800,00 | 5 | 339.000,00 | 5 | 624.800,00 |
| II. Leve | 380.000,00 | 2 | 311.000,00 | 2 | 691.000,00 |
| III. Pesado | 414.382,76 | 29 | 406.758,62 | 29 | 821.141,38 |
| IV. Articulado | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Preço Médio Ponderado | 394.613,89 | 36 | 392.027,78 | 36 | 786.641,67 |

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 | 624.800,00 | 6.996,00 | 617.804,00 | 5 | |
| II. Leve | 691.000,00 | 14.040,00 | 676.960,00 | 2 | |
| III. Pesado | 821.141,38 | 14.040,00 | 807.101,38 | 29 | 0,00 |
| IV. Articulado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | Frota Total | 36 | 0,00 |
| | | | Preço Médio Ponderado | 786.641,67 | |
| | | | Preço Médio Ponderado sem Rodagem | 773.580,00 | |

2 - Salários

2.1 - Pessoal de Operação

2.1.1 - Motorista

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.456,69 R\$/mês

2.1.2 - Cobrador

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.698,70 R\$/mês

2.1.3 - Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

3.299,40 R\$/mês

2.1.4 - Bilheteiro/Porteiro de Terminal

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

2.526,97 R\$/mês

2.1.5 - Pessoal de Manutenção

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno + Insalubridade

3.590,44 R\$/mês

2.2 - Pessoal de Administração **58.377,00** R\$/mês

2.2.1 - Pessoal de Administração (*) 12,00% 14.741,67 3.812,86 125.824 58.377,00 R\$/mês

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

2.3 - Benefícios Sociais **41.817,87** R\$/mês

2.3.1 - Pessoal de Operação 25.885,10 R\$/mês

2.3.2 - Pessoal de Manutenção 9.810,42 R\$/mês

2.3.3 - Pessoal de Administração 6.122,35 R\$/mês

3 - Despesas Operacionais e Administrativas

3.1 - Despesas Operacionais **57.263,99** R\$/mês

3.1.1- Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Atendimento ao Passageiro **24.830,93** R\$/mês

3.1.1.1 - Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados 18.707,91 R\$/mês

3.1.1.2 - Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro 6.123,02 R\$/mês

3.1.2 - Da Empresa **32.433,06** 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 **4.527,29** R\$/mês

3.1.2.3 - Gerenciamento de Risco **423,42** 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 219,37 R\$/Veic.mês

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| 3.1.2.4 - Despesas com Veículo de Apoio Operacional (*) | 3.126,06 | R\$/mês |
| <i>(*) Custo de propriedade, combustível, manutenção, licenciamento</i> | | |
| 3.1.2.5 - Despesas com Treinamento e Capacitação | 6.938,57 | R\$/mês |
| 3.1.2.6 - Utilidades e Serviços Públicos | 8.207,51 | R\$/mês |
| 3.1.2.7 - IPTU e Taxas | 9.210,21 | R\$/mês |

3.2 - Despesas Administrativas **59.706,10** R\$/mês

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|
| 3.2.1 - Despesas Gerais (*) | 0,23% | 786.641,67 | 33 | 59.706,10 | R\$/mês |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|------------------|----------------|

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

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

4 - Informações sobre a receita complementar

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| 4.1 - Frota Total | 37 | Veíc./mês |
| 4.2 - Valor da Publicidade pago por veículo | 280,00 | Valor/Veíc. |
| 4.3 - Receita com Publicidade (Busdoor e Abrigos de Ônibus) | 12.210,00 | 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% | 3.813 | 0,000001521 |
| Leve | 0,58% | 3.813 | 0,000001521 |
| Pesado | 0,58% | 3.813 | 0,000001521 |
| Articulado | 0,58% | 3.813 | 0,000001521 |

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 | 62,63% |
| Cobrador | 1,15 | 62,63% |
| Bilheteiro, Porteiro Terminal | 0,20 | 62,63% |
| Fiscal, Despachante, Apontador e Apoio Operacional | 0,20 | 62,63% |
| Manutenção (*) | 0,96 | 62,63% |

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

1.4 - Pessoal de Administração

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

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

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

1.5 - Despesas Gerais de Administração

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

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

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

1.6 - Percentual de Quilometragem Improdutiva

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

A quilometragem improdutiva máxima admissível é de 9%.

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

IV - Resumo Executivo

1 - Premissas Básicas - Informações Financeiras

1.1 - Insumos

| Descrição do Item | Unidade | Valor | Categoria | | | |
|---|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | Microônibus | Leve | Pesado | Articulado |
| Óleo Diesel | R\$/L | 4,6402 | 4,6402 | 4,6402 | 4,6402 | 4,6402 |
| Pneu | R\$/und | 2.176,94 | 1.166,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | - |
| Recapagem | R\$/und | 591,15 | 383,80 | 624,59 | 624,59 | - |
| Preço de Chassi - Médio Ponderado por Categoria | R\$/und | 394.613,89 | 285.800,00 | 380.000,00 | 414.382,76 | - |
| Preço de Carroceria - Médio Ponderado por Categoria | R\$/und | 392.027,78 | 339.000,00 | 311.000,00 | 406.758,62 | - |
| Preço do Veículo Padrão - Médio Ponderado | R\$/und | 786.641,67 | 624.800,00 | 691.000,00 | 821.141,38 | - |
| Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem | R\$/und | 786.641,67 | 617.804,00 | 676.960,00 | 807.101,38 | - |

1.2 - Salários

| Descrição do Item | Unidade | Valor | FU | Enc.Soc.(%) |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------|
| Pessoal de Operação | R\$/veic.mês | 20.347,39 | 4,23 | 62,63% |
| Motorista | R\$/veic.mês | 9.669,45 | 1,72 | 62,63% |
| Cobrador | R\$/veic.mês | 3.177,08 | 1,15 | 62,63% |
| Fiscal/Despachante/Apoio Operacional | R\$/veic.mês | 1.073,19 | 0,20 | 62,63% |
| Bilheteiro/Porteiro de Terminal | R\$/veic.mês | 821,95 | 0,20 | 62,63% |
| Manutenção | R\$/veic.mês | 5.605,73 | 0,96 | 62,63% |
| Pessoal de Administração | R\$/veic.mês | 1.769,00 | | 62,63% |
| Administração | R\$/veic.mês | 1.769,00 | | 62,63% |
| Benefícios Sociais | R\$/veic.mês | 1.267,21 | | |
| Pessoal de Operação | R\$/veic.mês | 784,40 | | |
| Pessoal de Manutenção | R\$/veic.mês | 297,29 | | |
| Pessoal de Administração | R\$/veic.mês | 185,53 | | |

1.3 - Despesas Operacionais e Administrativas

| Descrição do Item | Unidade | Valor |
|---|---------------------|-----------------|
| Despesas Operacionais com o SBE | R\$/veic.mês | 566,91 |
| Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados | R\$/veic.mês | 566,91 |
| Despesas Operacionais da Empresa | R\$/veic.mês | 982,82 |
| Despesas Financeiras e Encargos | R\$/veic.mês | - |
| Despesas com Manutenção e Segurança Patrimonial | R\$/veic.mês | 137,19 |
| Gerenciamento de Risco | R\$/veic.mês | 12,83 |
| Despesas com Veículo de Apoio Operacional | R\$/veic.mês | 94,73 |
| Despesas com Treinamento e Capacitação | R\$/veic.mês | 210,26 |
| Utilidades e Serviços Públicos 90% | R\$/veic.mês | 248,71 |
| IPTU e Taxas | R\$/veic.mês | 279,10 |
| Despesas Administrativas | R\$/veic.mês | 1.809,28 |
| Despesas Gerais | R\$/veic.mês | 1.809,28 |

2 - Premissas Básicas - Informações Operacionais

2.1 - Tarifas Vigentes

| Descrição do Item | Unidade | Valor |
|---|-----------|-------|
| Passageiro Antecipado - Cidadão e Vale Transporte | R\$/pass. | 4,70 |
| Passageiro Antecipado - Estudante | R\$/pass. | 2,35 |
| Passageiro Antecipado - Professor | R\$/pass. | 3,30 |
| Pagamento a Bordo | R\$/pass. | 5,00 |

2.2 - Informações Sobre a Demanda

| Descrição do Item | Unidade | Valor |
|----------------------|---------|---------|
| Demanda Transportada | pass. | 268.961 |
| Demanda Equivalente | pass. | 214.007 |
| Taxa de Equivalência | % | 79,57% |

2.3 - Informações Sobre a Oferta

| Descrição do Item | Unidade | Valor |
|---------------------------|---------|---------|
| Quilometragem Programada | km | 118.413 |
| Quilometragem Improdutiva | km | 7.411 |
| Quilometragem Realizada | km | 125.824 |

2.4 - Frota

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

3 - Parâmetros de Consumo e Coeficientes

| Item | Unidade | Geral | Categoria | | | |
|---|----------|--------|------------------------------|------------|----------|----------|
| | | | Microônibus | Leve/Conv. | Pesado | Especial |
| Coefficiente de Consumo - Combustível | l/km | - | 0,370000 | 0,370000 | 0,475000 | 0,590000 |
| Coefficiente de Consumo - Óleos e Lubrificantes | l/km | - | 0,050000 | 0,050000 | 0,050000 | 0,050000 |
| Coefficiente de Consumo - Pneus | Cons./km | - | 0,000048 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000080 |
| Coefficiente de Consumo - Recapagem | Cons./km | - | 0,000120 | 0,000120 | 0,000120 | 0,000200 |
| Coefficiente de Consumo - Peças 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. | 0,164 | Veículo Padrão Novo Completo | | | |
| Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica | % a.m. | 0,6680 | Veículo Padrão Novo Completo | | | |
| Depreciação de Capital - Máquinas e Equipamentos | % a.m. | 0,164 | Veículo Padrão Novo Completo | | | |
| Percentual de Frota Reserva | % | 8,33% | - | - | - | - |
| 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 | 268.961 |
| Demanda Mensal Equivalente | pass./mês | 214.007 |
| Quilometragem Produtiva | km/mês | 118.413 |
| Quilometragem Improdutiva | km/mês | 7.411 |
| Quilometragem Programada | km/mês | 125.824 |
| Frota Operacional | veic. | 33 |
| Frota Reserva | veic. | 3 |
| Frota Total | veic. | 36 |
| PMM | km/veic.mês | 3.813 |
| IPK real | pass./km | 2,1376 |
| IPK equivalente | pass./km | 1,7008 |
| Custo Variável com a Produção | R\$/km | 2,5168 |
| Custo Variável com a Frota | R\$/km | 2,0193 |
| Despesas com Pessoal | R\$/km | 6,1328 |
| Despesas Operacionais e Administrativas | R\$/km | 0,9296 |
| Custo Corrente por Quilômetro | R\$/km | 11,5985 |

V - Dados Operacionais

1 - Tarifas Vigentes

| | Participação | Tarifa | |
|--|--------------|--------|-----------|
| 1.1 - Passageiro Antecipado - Cidadão, VT, PNE e PNE c/ Acompanhante | 100% | 4,70 | R\$/pass. |
| Passageiro Antecipado - Cidadão, VT, PNE e PNE c/ Acompanhante (Tarifa Anterior) | 100% | 4,50 | R\$/pass. |
| 1.2 - Passageiro Antecipado - Estudante | 50% | 2,35 | R\$/pass. |
| Passageiro Antecipado - Estudante (Tarifa Anterior) | 50% | 2,25 | R\$/pass. |
| 1.3 - Passageiro Antecipado - Professor | 70% | 3,30 | R\$/pass. |
| Passageiro Antecipado - Professor (Tarifa Anterior) | 70% | 3,15 | R\$/pass. |
| 1.4 - Pagamento a Bordo | 106% | 5,00 | R\$/pass. |
| Pagamento a Bordo (Tarifa Anterior) | 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 | 268.961 | pass./mês |
| 2.2 - Demanda Mensal Equivalente | 214.007 | pass./mês |
| 2.3 - Taxa de Equivalência | 79,57% | % |
| 2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe | 1,7008 | 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% | 106% | 100% | 50% | 100% | 70% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| jan/25 | 9.073 | 106.709 | | | 8 | | 0 | | | | | Passageiros Tarifa anterior |
| R\$ | 40.828,50 | 480.190,50 | | | 18,00 | | 0,00 | | | | | 521.037,00 |
| jan/25 | 10.355 | 32.775 | 48.310 | 96 | 32 | 1.687 | 0 | 4.010 | 2.815 | 262 | 52.829 | Passageiros Tarifa atual |
| R\$ | 48.668,50 | 154.042,50 | 241.550,00 | 451,20 | 75,20 | 7.928,90 | 0,00 | 18.847,00 | 13.230,50 | | | 484.793,80 |

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

Total R\$ 1.005.830,80

Total de Passageiro - Pagante

3 - Informações sobre a Oferta

| | | |
|--------------------------------------|---------|--------|
| 3.1 Quilometragem Produtiva do Mês | 118.413 | km/mês |
| 3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês | 7.411 | km/mês |
| 3.4 Quilometragem Total do Mês | 125.824 | 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> | 26 | 3 | 29 |
| <i>IV - Articulado</i> | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 3 | 36 |

4.2 - Distribuição Etária Da Frota

| | Idade da Frota | | Micro-ônibus | Leve | Pesado | Articulado | Total | Idade em Anos |
|------|----------------|--------------|--------------|----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| | Anos | Faixa | | | | | | |
| 2016 | 0 | 0 a 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 a 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 2 a 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2013 | 3 | 3 a 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 27 |
| 2012 | 4 | 4 a 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 5 | 5 a 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 6 a 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 7 | 7 a 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 8 a 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 72 |
| 2007 | 9 | 9 a 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 81 |
| 2006 | 10 | 10 a 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 11 | > 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 |
| | | Total | 5 | 2 | 29 | 0 | 36 | 252 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Idade Média da Frota - Leve | 8,00 | anos |
| Idade Média da Frota - Pesado | 7,62 | anos |
| Idade Média da Frota em anos (*) | 7,06 | anos |

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

V.1 - Investimentos e Imobilizações

| 1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos | | | | | | | | |
|---|------------|---------|--------------|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Aplicação | Quantidade | Unidade | Preço Unit. | Idade | Coefficiente | Valor | | Preço Total (R\$) |
| | | | (R\$) | Média | Depreciação (%) | à depreciar (R\$) | | |
| Veículos a serem empregados na Frota | 36 | | Veículo Novo | Anos | Acumulado em anos | Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo | | |
| Microônibus | 5 | veic. | 624.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 3.124.000,00 |
| Ônibus Leve | 2 | veic. | 282.000,00 | 4,60 | 58,18% | 164.067,60 | | 235.864,80 |
| Ônibus Pesado | 29 | veic. | 307.500,00 | 3,79 | 52,56% | 161.591,25 | | 4.231.353,75 |
| Ônibus Articulado | 0 | veic. | - | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 |
| Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão | | | R\$/veic. | 786.641,67 | R\$/veic. | 210.867,18 | 139.285,60 | 7.591.218,55 |

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

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

| 4 - Custos de Imobilizações Iniciais Obrigatórias | | | | | |
|--|------------|---------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Implantação de Serviço de Atendimento ao Passageiro do Transporte Coletivo Urbano | Quantidade | Unidade | Investimento por Unidade (R\$) | Investimento Total (R\$) | Observações Quanto aos Prazos de Implantação |
| Infraestrutura, equipamentos e mobiliário | 36 | veic. | 129,91 | 4.676,76 | No prazo de início de operação indicado pelo Licitante |
| Portal (Web Site) na Internet para complemento ao Serviço de Atendimento ao Passageiro | 36 | veic. | 59,65 | 2.147,40 | |
| Total | | | | 6.824,16 | |

| 5 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilheteletrônica | | | | | |
|--|------------|---------|----------------------|-------------------|--|
| Aplicação | Quantidade | Unidade | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) | Observações Quanto aos Prazos de Implantação |
| Implantação Total do Sistema de Bilheteletrônica | 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 Bilheteletrônica em Operação* | 41 | veic. | 7.690,34 | 315.303,80 | No prazo de início de operação indicado pelo Licitante |

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

| 6 - Investimento Total | | Preço Total (R\$) |
|--|--|---------------------|
| 1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos | | 7.591.218,55 |
| 2 - Montante de Investimentos na Infraestrutura de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado | | 887.552,02 |
| 3 - Custos de Imobilizações Iniciais Obrigatórias | | 6.824,16 |
| 4 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilheteletrônica | | 315.303,80 |
| | | 8.800.898,53 |

| 7 - Valor do Contrato | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Item | Tarifa Pública Vigente(*) | Demanda Equivalente Média Mensal | Prazo da Concessão (20 anos) | Valor Estimado da Contratação |
| Valor do Contrato | R\$ 4,7000 | 214.007 | 240 | R\$ 241.399.392,00 |

(*) Tarifa média ponderada.

| 8 - Patrimônio Líquido | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| Item | Valor Estimado da Contratação | Percentual | Valor Estimado da Contratação |
| Patrimônio Líquido | 241.399.392,00 | 1% | R\$ 2.413.993,92 |

| 9 - Garantia de Contrato | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| Item | Valor Estimado da Contratação | Percentual | Valor (R\$) |
| Garantia de Contrato | 241.399.392,00 | 0,10% | R\$ 241.399,39 |

| 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 | 0,164 | 0,00005 | - | Veículo Padrão Novo Completo |
| Almoxarifado | 0,227 | 0,00006 | - | Veículo Padrão Novo Completo |
| Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações | 0,391 | 0,00011 | - | Veículo Padrão Novo Completo |
| Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Validadores | 0,668 | 0,00019 | - | Veículo Padrão Novo Completo |

Depreciação pelo Método Linear.

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

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

4 - Coeficientes de Consumo

4.1 - Combustível

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

4.2 - Lubrificantes (*)

(*) Coeficiente de consumo equivalente a Óleo Diesel

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

5 - Material Rodante

5.1 - Pneus

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

5.2 - Recapagem

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

Parâmetro = 2,5

5.3 - Peças, Acessórios e Manutenção

| Categoria | Parâmetro - Km | PMM - Km | Em uso - Km |
|-------------|----------------|----------|-------------|
| Microônibus | 0,0058 | 3.813 | 0,00000152 |
| Leve | 0,0058 | 3.813 | 0,00000152 |
| Pesado | 0,0058 | 3.813 | 0,00000152 |
| Articulado | 0,0058 | 3.813 | 0,00000152 |

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 | 62,63 |
| Cobrador | 1,15 | 62,63 |
| Bilheteiro, Porteiro Terminal | 0,20 | 62,63 |
| Fiscal, Despachante, Apontador e Apoio Operacional | 0,20 | 62,63 |
| Manutenção * | 0,96 | 62,63 |

* 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 (*) | 1,60 | % |
| <i>(*) Leis Federais Nº 12.546/2011 e Nº 13.161/2015</i> | | |
| Soma | 1,61 | % |

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 | 5,00% |
| 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 | | 21,80% |

| [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] | 4,72% |

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS 62,63%

(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 | | 4,6402 | | | R\$/L |
| Material Rodante | | | | | |
| Microônibus | Pneu | 1.166,00 | | | R\$/und. |
| | Recapagem | 383,80 | | | R\$/und. |
| Leve | Pneu | 2.340,00 | | | R\$/und. |
| | Recapagem | 624,59 | | | R\$/und. |
| Pesado | Pneu | 2.340,00 | | | R\$/und. |
| | Recapagem | 624,59 | | | R\$/und. |
| Especial | Pneu | 0,00 | | | R\$/und. |
| | Recapagem | 0,00 | | | R\$/und. |
| Dados do Veículo Padrão | | Preço Ponderado | Frota Total | Reserva Técnica | Frota Operante |
| Microônibus | | 624.800,00 | 5 | 0 | 5 |
| Ônibus Leve | | 691.000,00 | 2 | 0 | 2 |
| Ônibus Pesado | | 821.141,38 | 29 | 3 | 26 |
| Ônibus Articulado | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Preço Ponderado do Veículo | | 786.641,67 | 36 | 3 | 33 |
| Salários | | | | | |
| Pessoal de Operação | | | | | |
| | Motorista | 3.456,69 | | | R\$/colab. |
| | Cobrador | 1.698,70 | | | R\$/colab. |
| | Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional | 3.299,40 | | | R\$/colab. |
| | Bilheteiro/Porteiro de Terminal | 2.526,97 | | | R\$/colab. |
| Pessoal de Manutenção | | | | | |
| | Pessoal de Manutenção | 3.590,44 | | | R\$/colab. |
| Pessoal de Administração | | | | | |
| | Pessoal de Administração | 12,00% | | | R\$/colab. |
| Benefícios Sociais | | 41.817,87 | | | R\$/mês |
| | Pessoal de Operação | 25.885,10 | | | R\$/mês |
| | Pessoal de Manutenção | 9.810,42 | | | R\$/mês |
| | Pessoal de Administração | 6.122,35 | | | R\$/mês |

2 - Informações Operacionais

| Descrição | Preço (R\$/pass.) | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| Tarifas Atuais | | |
| Passageiro Cidadão (com Cartão) | 4,70 | R\$/pass. |
| Passageiro Estudante | 2,35 | R\$/pass. |
| Passageiro Professor | 3,30 | R\$/pass. |
| Passageiro Pagamento a Bordo | 5,00 | R\$/pass. |
| Informações Sobre a Demanda | | |
| Demanda Transportada | 268.961 | pass./mês |
| Demanda Equivalente | 214.007 | pass./mês |
| Taxa de Equivalência | 79,57% | % |
| Informações Sobre a Oferta | | |
| Produção de Transporte | | |
| Quilometragem Produtiva | 118.413 | km/mês |
| Quilometragem Improdutiva | 7.411 | km/mês |
| Quilometragem Programada | 125.824 | km/mês |

3 - Cálculo do Percurso Médio Mensal - PMM

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|
| Quilometragem Programada (Km) | 125.824 | Km |
| Frota Total | 36,00 | veic. |
| Frota Reserva Técnica | 3,00 | veic. |
| Frota Operante | 33,00 | veic. |
| PMM | 3.813 | Km/veic.mês |

4 - Cálculo do IPK

| | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| Demanda Transportada | 268.961 | pass./mês |
| Quilometragem Programada | 125.824 | Km/mês |
| IPK - Real | 2,1376 | pass./km |
| Demanda Equivalente Transportada | 214.007 | pass./mês |
| Quilometragem Programada | 125.824 | Km/mês |
| IPK - Equivalente | 1,7008 | pass./km |

5 - Cálculo do Valor do Veículo sem Rodagem

5.1 - Veículo Microônibus

| | | |
|-------------------------|------------|-----|
| Veículo Microônibus | 624.800,00 | R\$ |
| (-) Rodagem | 6.996,00 | R\$ |
| (=) Veículo sem rodagem | 617.804,00 | R\$ |

5.2 - Veículo Leve

| | | |
|-------------------------|------------|-----|
| Veículo Leve | 691.000,00 | R\$ |
| (-) Rodagem | 14.040,00 | R\$ |
| (=) Veículo sem rodagem | 676.960,00 | R\$ |

5.3 - Veículo Pesado

| | | |
|-------------------------|------------|-----|
| Veículo Pesado | 821.141,38 | R\$ |
| (-) Rodagem | 14.040,00 | R\$ |
| (=) Veículo sem rodagem | 807.101,38 | 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 | 786.641,67 | R\$ |
| (-) Rodagem | 13.061,67 | R\$ |
| (=) Veículo sem rodagem | 773.580,00 | 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 | | 4,6402 | 0,37 | | 1,7169 |
| Custo de Óleos e Lubrificantes | | 4,6402 | 0,05 | | 0,2320 |
| Custo de Rodagem | | | | | 0,1020 |
| | Pneus | 1.166,00 | 0,00004800 | 0,0560 | |
| | Recapagem | 383,80 | 0,00012000 | 0,0461 | |
| Peças, Acessórios & Manutenção | | 617.804,00 | 0,00000152 | | 0,9398 |
| Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km) | | | | | 2,9907 |

6.2 - Veículo Leve

| Item | Sub-item | Preço Unitário | Índice de Consumo | Custo (R\$/Km) | |
|--|-----------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Sub-item | Item |
| Custo de Combustível | | 4,6402 | 0,37 | | 1,7169 |
| Custo de Óleos e Lubrificantes | | 4,6402 | 0,05 | | 0,2320 |
| Custo de Rodagem | | | | | 0,1873 |
| | Pneus | 2.340,00 | 0,00004800 | 0,1123 | |
| | Recapagem | 624,59 | 0,00012000 | 0,0750 | |
| Peças, Acessórios & Manutenção | | 676.960,00 | 0,00000152 | | 1,0298 |
| Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km) | | | | | 3,1659 |

6.3 - Veículo Pesado

| Item | Sub-item | Preço Unitário | Índice de Consumo | Custo (R\$/Km) | |
|--|-----------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Sub-item | Item |
| Custo de Combustível | | 4,6402 | 0,48 | | 2,2041 |
| Custo de Óleos e Lubrificantes | | 4,6402 | 0,05 | | 0,2320 |
| Custo de Rodagem | | | | | 0,1873 |
| | Pneus | 2.340,00 | 0,00004800 | 0,1123 | |
| | Recapagem | 624,59 | 0,00012000 | 0,0750 | |
| Peças, Acessórios & Manutenção | | 807.101,38 | 0,00000152 | | 1,2277 |
| Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km) | | | | | 3,8511 |

6.4 - Veículo Articulado

| Item | Sub-item | Preço Unitário | Índice de Consumo | Custo (R\$/Km) | |
|--|-----------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Sub-item | Item |
| Custo de Combustível | | 4,6402 | 0,59 | | 2,7377 |
| Custo de Óleos e Lubrificantes | | 4,6402 | 0,05 | | 0,2320 |
| Custo de Rodagem | | | | | - |
| | Pneus | 0,00 | 0,00008000 | - | |
| | Recapagem | 0,00 | 0,00020000 | - | |
| Peças, Acessórios & Manutenção | | 0,00 | 0,00000152 | | - |
| Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km) | | | | | 2,9697 |

6.5 - Cálculo do Custo Médio do Combustível

| Tipo de veículo | Combustível | Frota |
|-------------------|-------------|-----------|
| Microônibus | 1,7169 | 5 |
| Ônibus Leve | 1,7169 | 2 |
| Ônibus Pesado | 2,2041 | 29 |
| Ônibus Articulado | 2,7377 | 0 |
| | | 36 |

Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km) 2,1094

6.6 - Cálculo do Custo Médio de Óleos e Lubrificantes

| Tipo de veículo | Lubrificantes | Frota |
|-------------------|---------------|-----------|
| Microônibus | 0,2320 | 5 |
| Ônibus Leve | 0,2320 | 2 |
| Ônibus Pesado | 0,2320 | 29 |
| Ônibus Articulado | 0,2320 | 0 |
| | | 36 |

Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km) 0,2320

6.7 - Cálculo do Custo Médio de Material Rodante

| Tipo de veículo | Material Rodante | Frota |
|-------------------|------------------|-----------|
| Microônibus | 0,1020 | 5 |
| Ônibus Leve | 0,1873 | 2 |
| Ônibus Pesado | 0,1873 | 29 |
| Ônibus Articulado | - | 0 |
| | | 36 |

Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,1754

6.8 - Cálculo do Custo Variável Médio com a Produção

| Tipo de veículo | Custo Variável | Frota |
|-------------------|----------------|-----------|
| Microônibus | 2,0509 | 5 |
| Ônibus Leve | 2,1362 | 2 |
| Ônibus Pesado | 2,6234 | 29 |
| Ônibus Articulado | 2,9697 | 0 |
| | | 36 |

Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,5168

6.9 - Cálculo do Custo Médio de Peças e Acessórios

| Tipo de veículo | Peças e Acessórios | Frota |
|-------------------|--------------------|-----------|
| Microônibus | 0,9398 | 5 |
| Ônibus Leve | 1,0298 | 2 |
| Ônibus Pesado | 1,2277 | 29 |
| Ônibus Articulado | - | 0 |
| | | 36 |

Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 1,1767

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

| Tipo de veículo | Custo Variável | Frota |
|-------------------|----------------|-----------|
| Microônibus | 2,9907 | 5 |
| Ônibus Leve | 3,1659 | 2 |
| Ônibus Pesado | 3,8511 | 29 |
| Ônibus Articulado | 2,9697 | 0 |
| | | 36 |

Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 3,6935

Custo Variável Médio Ponderado com a Produção (R\$/Km) 3,6935

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 | 0 | 0,1164 | 0,0000 |
| 3 - 4 | 5 | 0,1018 | 0,5091 |
| 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 | | 0,5091 |
| Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12 | | | 5.241,97 |

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 | 0 | 0,0436 | 0,0000 |
| 8 - 9 | 2 | 0,0291 | 0,0582 |
| 9 - 10 | 0 | 0,0145 | 0,0000 |
| 10 - 11 | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 - 12 | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| Total | 2 | | 0,0582 |
| Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12 | | | 1.641,12 |

7.1.3 Veículo Pesado

| Idade | Quantidade | % Depreciação | Coefficiente Anual |
|--|------------|---------------|--------------------|
| 0 - 1 | 0 | 0,1545 | 0,0000 |
| 1 - 2 | 0 | 0,1391 | 0,0000 |
| 2 - 3 | 3 | 0,1236 | 0,3709 |
| 3 - 4 | 4 | 0,1082 | 0,4327 |
| 4 - 5 | 0 | 0,0927 | 0,0000 |
| 5 - 6 | 0 | 0,0773 | 0,0000 |
| 6 - 7 | 0 | 0,0618 | 0,0000 |
| 7 - 8 | 0 | 0,0464 | 0,0000 |
| 8 - 9 | 7 | 0,0309 | 0,2164 |
| 9 - 10 | 9 | 0,0155 | 0,1391 |
| 10 - 11 | 0 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 - 12 | 6 | | |
| Total | 29 | | 1,1591 |
| Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12 | | | 2.688,23 |

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 | 5.241,97 | 5 |
| Veículo Leve | 1.641,12 | 2 |
| Veículo Pesado | 2.688,23 | 29 |
| Veículo Articulado | 0,00 | 0 |
| | | 36 |

| | |
|---|-----------------|
| Depreciação Média por Veículo (R\$/Veíc.mês) | 2.984,74 |
|---|-----------------|

7.2 - Depreciação do Capital em Sistema de Bilhetagem Eletrônica

| | |
|---|---------------|
| Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica | 0,00019 |
| Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (R\$/Veíc.mês) | 143,55 |

7.3 - Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

| | |
|--|--------------|
| Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações | 0,00011 |
| Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações (R\$/Veíc.mês) | 84,11 |

Total de Depreciação de Capital (R\$/Veíc.mês) 3.212,40

Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km) 3.212,40

8 - Demonstração do Custo de Pessoal

8.1 - Pessoal de Operação

| Categoria | Salário Ponderado | Fator de Utilização | Encargos Sociais | Total |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------|
| Motorista | 3.456,69 | 1,72 | 1,6263 | 9.669,45 |
| Cobrador | 1.698,70 | 1,15 | 1,6263 | 3.177,08 |
| Fiscal/Despachante/Apoio Operacional | 3.299,40 | 0,20 | 1,6263 | 1.073,19 |
| Bilheteiro/Porteiro de Terminal | 2.526,97 | 0,20 | 1,6263 | 821,95 |

Total de Pessoal de Operação (R\$/Veíc.mês) 14.741,67

8.2 - Pessoal de Manutenção

| Categoria | Salário Ponderado | Fator de Utilização | Encargos Sociais | Total |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------|
| Pessoal de Manutenção | 3.590,44 | 0,96 | 1,6263 | 5.605,73 |

Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veíc.mês) 5.605,73

8.3 - Pessoal de Administração

| Categoria | % | Pessoal de Operação (R\$) | R\$/Veíc.mês |
|--------------------------|--------|---------------------------|--------------|
| Pessoal de Administração | 12,00% | 14.741,67 | 1.769,00 |

Total de Pessoal de Administração (R\$/Veíc.mês) 1.769,00

8.4 - Benefício Social

| Categoria | R\$/mês | R\$/Veic.mês |
|--------------------------|-----------|--------------|
| Pessoal de Operação | 25.885,10 | 784,40 |
| Pessoal de Manutenção | 9.810,42 | 297,29 |
| Pessoal de Administração | 6.122,35 | 185,53 |

Total de Benefício Social (R\$/média) 1.267,21

Custo com Pessoal de Operação, Manutenção, Administração e Benefícios Sociais 23.383,60

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 | 18.707,91 | 566,91 |
| Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro | 6.123,02 | 185,55 |

Total de Despesas Operacionais com o SBE e SAP (R\$/Veic.mês) 752,45

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 | 4.527,29 | 137,19 |
| Gerenciamento de Risco | 423,42 | 12,83 |
| Despesas com Veículo de Apoio Operacional | 3.126,06 | 94,73 |
| Despesas com Treinamento e Capacitação | 6.938,57 | 210,26 |
| Utilidades e Serviços Públicos | 8.207,51 | 248,71 |
| IPTU e Taxas | 9.210,21 | 279,10 |

Total de Despesas Operacionais da Empresa (R\$/Veic.mês) 982,82

9.3 - Despesas Administrativas

| Descrição da Despesa | % | Preço Veículo Padrão (R\$) | R\$/Veic.mês |
|----------------------|-------|----------------------------|--------------|
| Despesas Gerais | 0,23% | 786.641,67 | 1.809,28 |

Total de Despesas Administrativas (R\$/Veic.mês) 1.809,28

Despesas Operacionais e Administrativas - R\$/Veic.mês 3.544,55

10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva

| Item | R\$/veic./mês | R\$/km |
|---|---------------|--------|
| Custos Variáveis com a Produção | - | 2,5168 |
| Custos Variáveis com a Frota | 7.699,16 | 2,0193 |
| Despesas com Pessoal | 23.383,60 | 6,1328 |
| Despesas Operacionais e Administrativas | 3.544,55 | 0,9296 |

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 11,5985

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 11,5985

| Item | R\$/veic./mês | R\$/km | % do sub-item | % do item |
|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|
| Total dos Custos | 44.223,50 | 11,5985 | | 100 |
| Custo Variável com a Produção | 9.596,19 | 2,5168 | | 21,70 |
| Combustível | 8.042,68 | 2,1094 | 18,19 | - |
| Lubrificantes | 884,62 | 0,2320 | 2,00 | - |
| Rodagem | 668,89 | 0,1754 | 1,51 | - |
| Custo Variável com a Frota | 7.699,16 | 2,0193 | | 17,41 |
| Peças e Acessórios | 4.486,76 | 1,1767 | 10,15 | - |
| Peças e Acessórios | 4.486,76 | 1,1767 | 10,15 | - |
| Depreciação | 3.212,40 | 0,8425 | 7,26 | - |
| Depreciação Média por Veículo | 2.984,74 | 0,7828 | 6,75 | - |
| S.B.E. - Validadores | 143,55 | 0,0376 | 0,32 | - |
| Dep. Máquinas, Instal. e Equip. | 84,11 | 0,0221 | 0,19 | - |
| Pessoal | 23.383,60 | 6,1328 | | 52,88 |
| Pessoal de Operação | 14.741,67 | 3,8663 | 33,33 | - |
| Motorista | 9.669,45 | 2,5360 | 21,86 | - |
| Cobrador | 3.177,08 | 0,8333 | 7,18 | - |
| Fiscal/Despachante/Apoio Operacional | 1.073,19 | 0,2815 | 2,43 | - |
| Bilheteiro/Porteiro de Terminal | 821,95 | 0,2156 | 1,86 | - |
| Pessoal de Manutenção | 5.605,73 | 1,4702 | 12,68 | - |
| Pessoal de Manutenção | 5.605,73 | 1,4702 | 12,68 | - |
| Pessoal de Administração | 1.769,00 | 0,4640 | 4,00 | - |
| Administração | 1.769,00 | 0,4640 | 4,00 | - |
| Benefícios Sociais | 1.267,21 | 0,3324 | 2,87 | - |
| Pessoal de Operação | 784,40 | 0,2057 | 1,77 | - |
| Pessoal de Manutenção | 297,29 | 0,0780 | 0,67 | - |
| Pessoal de Administração | 185,53 | 0,0487 | 0,42 | - |

| | | | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| Despesas Operacionais e Administrativas | 3.544,55 | 0,9296 | | 8,02 |
| Despesas Operacionais com o SBE e SAP | 752,45 | 0,1973 | 1,70 | - |
| Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados | 566,91 | 0,1487 | 1,28 | - |
| Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro | 185,55 | 0,0487 | 0,42 | - |
| Despesas Operacionais da Empresa | 982,82 | 0,2578 | 2,22 | - |
| Despesas Com Encargos de Financiamentos | 0,00 | 0,0000 | 0,00 | - |
| Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial | 137,19 | 0,0360 | 0,31 | - |
| Gerenciamento de Risco | 12,83 | 0,0034 | 0,03 | - |
| Despesas com Veículo de Apoio Operacional | 94,73 | 0,0248 | 0,21 | - |
| Despesas com Treinamento e Capacitação | 210,26 | 0,0551 | 0,48 | - |
| Utilidades e Serviços Públicos | 248,71 | 0,0652 | 0,56 | - |
| IPTU e Taxas | 279,10 | 0,0732 | 0,63 | - |
| Despesas Administrativas | 1.809,28 | 0,4745 | 4,09 | - |
| Despesas Gerais | 1.809,28 | 0,4745 | 4,09 | - |

| | | | | |
|------------------|---|----------------|---|------------|
| Sub-Total | - | 11,5985 | - | 100 |
|------------------|---|----------------|---|------------|

| Centro de Custos | R\$/veic/mês | R\$/Km | % |
|---|---------------------|----------------|------------|
| Custo Variável com a Produção | 9.596,19 | 2,5168 | 21,70 |
| Custo Variável Com Frota | 7.699,16 | 2,0193 | 17,41 |
| Despesas com Pessoal | 23.383,60 | 6,1328 | 52,88 |
| Despesas Operacionais e Administrativos | 3.544,55 | 0,9296 | 8,02 |
| Total | 44.223,50 | 11,5985 | 100 |

VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

| 1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota | | | | |
|--|----------------|--------------|----------|---------------------|
| 1.1 Produção Quilométrica Mensal | | | | |
| Quilometragem Produtiva | | | | 118.413 Km |
| Quilometragem Improdutiva | | | | 7.411 Km |
| Quilometragem Total | | | | 125.824 Km |
| Percentual de Quilometragem Ociosa | | | | 5,89 % |
| 1.2 Frota | | | | |
| Frota Total | | | | 36 veic. |
| Frota Reserva | | | | 3 veic. |
| Frota Operacional | | | | 33 veic. |
| PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional | | | | 3.813 km |
| 2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados | | | | |
| 2.1 Demanda | | | | |
| Demanda Transportada | | | | 268.961 pass./mês |
| Passageiros Equivalentes | | | | 214.007 pass./mês |
| Taxa de Equivalência | | | | 79,57 % |
| 2.2 IPK | | | | |
| Índice de Passageiro por Quilômetro Total | | | | 2,1376 pass./Km |
| Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente | | | | 1,7008 pass./Km |
| 3 - Tributos e Repasses Incidentes na Receita | | | | |
| 3.1 Tributos e Repasses | | | | |
| | | | | 1,61% % |
| Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS | | | | 0,01% % |
| Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS | | | | 0,00% % |
| Programa de Integração Social - PIS | | | | 0,00% % |
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB | | | | 1,60% % |
| 4 - Custos e Despesas | | | | |
| Descrição do Item | R\$/km | R\$/veic.mês | | R\$/mês |
| 4.1 Custos Variáveis | 2,5168 | | | 316.674,23 |
| Combustível | 2,1094 | 125.824 | Km | 265.408,29 |
| Lubrificantes | 0,2320 | 125.824 | Km | 29.192,48 |
| Rodagem | 0,1754 | 125.824 | Km | 22.073,47 |
| 4.2 Custos Fixos | 8,0419 | | | 1.011.861,24 |
| 4.2.1 Pessoal | 6,1328 | | | 771.658,87 |
| Pessoal de Operação | 3,8663 | | | 486.475,01 |
| Motorista | 2,5360 | 9.669,45 | 33 veic. | 319.091,94 |
| Cobrador | 0,8333 | 3.177,08 | 33 veic. | 104.843,49 |
| Fiscal/Despachante/Apoio Operacional | 0,2815 | 1.073,19 | 33 veic. | 35.415,38 |
| Bilheiro/Porteiro de Terminal | 0,2156 | 821,95 | 33 veic. | 27.124,21 |
| Pessoal de Manutenção | 1,4702 | | | 184.988,98 |
| Pessoal de Manutenção | 1,4702 | 5.605,73 | 33 veic. | 184.988,98 |
| Pessoal Administrativo | 0,4640 | | | 58.377,00 |
| Administração | 0,4640 | 1.769,00 | 33 veic. | 58.377,00 |
| Benefícios | 0,3324 | | | 41.817,87 |
| Pessoal de Operação | 0,2057 | 784,40 | 33 veic. | 25.885,10 |
| Pessoal de Manutenção | 0,0780 | 297,29 | 33 veic. | 9.810,42 |
| Pessoal de Administração | 0,0487 | 185,53 | 33 veic. | 6.122,35 |
| 4.2.2 Administrativo | 1,9090 | | | 240.202,37 |
| Peças e Acessórios | 1,1767 | 4.486,76 | 33 veic. | 148.063,21 |
| Despesas Gerais | 0,4745 | 1.809,28 | 33 veic. | 59.706,10 |
| Despesas Com Encargos de Financiamentos | 0,0000 | 0,00 | 33 veic. | 0,00 |
| Disp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial | 0,0360 | 137,19 | 33 veic. | 4.527,29 |
| Gerenciamento de Risco | 0,0034 | 12,83 | 33 veic. | 423,42 |
| Despesas com Veículo de Apoio Operacional | 0,0248 | 94,73 | 33 veic. | 3.126,06 |
| Despesas com Treinamento e Capacitação | 0,0551 | 210,26 | 33 veic. | 6.938,57 |
| Utilidades e Serviços Públicos | 0,0652 | 248,71 | 33 veic. | 8.207,51 |
| IPTU e Taxas | 0,0732 | 279,10 | 33 veic. | 9.210,21 |
| 4.3 Custos de Capital | 1,0399 | | | 130.840,13 |
| Depreciação Média por Veículo | 0,7828 | 2.984,74 | 33 veic. | 98.496,52 |
| S.B.E. - Validadores | 0,0376 | 143,55 | 33 veic. | 4.737,16 |
| Dep. Máquinas, Instal. e Equip. | 0,0221 | 84,11 | 33 veic. | 2.775,52 |
| Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados | 0,1487 | 566,91 | 33 veic. | 18.707,91 |
| Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro | 0,0487 | 185,55 | 33 veic. | 6.123,02 |
| 4.4 Custo da Operação | 11,5985 | | | 1.459.375,61 |
| 4.5 Margem do Operador | 1,1485 | | | 144.510,10 |
| Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC) | 9,01% | | | |
| Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC) | 1,1485 | 4.379,09 | 33 veic. | 144.510,10 |

| 4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado | | 12,7470 | | 1.603.885,71 | | |
|--|-------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Custo por quilômetro | | | | R\$/km | 12,7470 | |
| Tributos | 1,61% | | | R\$/km | 12,9556 | |
| Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado | | | | R\$/mês | 1.603.885,71 | |
| Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado e com tributos | | | | R\$/mês | 1.630.130,81 | |
| Tributos a recolher | | | | R\$ | 26.245,11 | |
| 4.7 Tarifa de Remuneração | | | | R\$/Pass. 7,6172 | | |
| 5 - Receita Tarifária Arrecadada e complementar | | | | | | |
| A composição da RECEITA é dada com base no número de passageiros transportados e no preço das passagens vigentes juntamente com a receita complementar com publicidade | | | | | | |
| 5.1 Receitas | | Tarifa Atual | Tarifa Anterior | Pass. Valor Anterior | Pass. Valor Atual | R\$ 1.018.040,00 |
| 5.1.1 Receita pela Bilhetagem Eletrônica | | | | | | R\$ 1.005.830,00 |
| Cidadão | | 4,70 | 4,50 | 9.073 | 10.355 pass. | R\$ 89.497,00 |
| Vale Transporte | | 4,70 | 4,50 | 106.709 | 32.775 pass. | R\$ 634.233,00 |
| Pagante a Bordo | | 5,00 | 4,70 | 0 | 48.310 pass. | R\$ 241.550,00 |
| Pagante Cartão | | 4,70 | 4,30 | 0 | 96 pass. | R\$ 451,20 |
| Estudante | | 2,35 | 2,15 | 8 | 32 pass. | R\$ 92,40 |
| Estudante Pagante | | 4,70 | 4,30 | 0 | 1.687 pass. | R\$ 7.928,90 |
| Professor | | 3,30 | 3,01 | 0 | 0 pass. | R\$ 0,00 |
| PNE sem acomp. | | 4,70 | 4,30 | 0 | 4.010 pass. | R\$ 18.847,00 |
| PNE com acomp. | | 4,70 | 4,30 | 0 | 2.815 pass. | R\$ 13.230,50 |
| Gratuidade | | 0,00 | 0,00 | 0 | 262 pass. | R\$ 0,00 |
| Sênior | | 0,00 | 0,00 | 0 | 52.829 pass. | R\$ 0,00 |
| 5.1.2 Receita complementar | | | | | | R\$ 12.210,00 |
| Receita com publicidade | | 280,00 | | 37 | veíc. | R\$ 12.210,00 |
| 5.2 Deduções das Receitas | | 1,61% | | | | R\$ 16.390,44 |
| Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS | | 0,01% | | | | R\$ 101,80 |
| Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS | | 0,00% | | | | R\$ 0,00 |
| Programa de Integração Social - PIS | | 0,00% | | | | R\$ 0,00 |
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB | | 1,60% | | | | R\$ 16.288,64 |
| 5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções) | | | | | | R\$ 1.001.649,56 |
| 6 - EBITDA | | | | | | |
| 6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções) | | | | | | R\$ 1.001.649,56 |
| 6.2 Custos Variáveis | | | | | | R\$ 316.674,23 |
| 6.3 Custos Fixos | | | | | | R\$ 1.011.861,24 |
| 6.4 Composição do EBITDA* | | | | | | R\$ 326.885,92 |
| <i>Nota: (*) EBITDA negativo implica em receita insuficiente, fato que exige subsídio.</i> | | | | | | |
| 7 - Demonstrativo de Resultado | | | | | | |
| 7.1 Receita Líquida | | | | | | R\$ 1.001.649,56 |
| 7.2 Custo da Operação | | | | | | R\$ 1.459.375,61 |
| 7.3 Margem do Operador | | | | | | R\$ 144.510,10 |
| 7.4 Tributos sob a receita a recolher | | | | | | R\$ 26.245,11 |
| 7.5 Tributos sob a receita antecipados | | | | | | R\$ 16.390,44 |
| 7.6 Resultado Operacional | | | | | | R\$ 612.090,81 |
| 8 - Resultado Final | | | | | | |
| 8.1 Resultado Operacional | | | | | | R\$ 612.090,81 |
| 8.2 Subsídio Mensal | | | | | | R\$ 612.090,01 |
| 8.4 Saldo | | | | | | R\$ 0,80 |
| 9 - Síntese | | | | | | |
| 9.1 Tarifa Pública | | | | R\$/Pass. | | R\$ 4,70 |
| 9.2 Tarifa de Remuneração | | | | R\$/Pass. | | R\$ 7,62 |
| 9.3 Diferença Tarifária | | | | R\$/Pass. | | R\$ 2,92 |
| 9.4 Passageiros Equivalentes Transportados | | | | Pass./Mês | | 214.007 |
| 9.5 Saldo a complementar | | | | | | R\$ 624.300,01 |
| 9.7 Receita com publicidade | | | | | | R\$ 12.210,00 |
| 9.8 Subsídio Mensal | | | | | | R\$ 612.090,01 |

VIII - Cálculo dos Coeficientes de Depreciação

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

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

2 - Veículo Convencional e Alongado - Depreciação

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

55

Valor Residual **15,00**

3 - Veículo Pesado - Padron - Depreciação

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

55

Valor Residual **10,00**

4 - Veículo Especial/Articulado - Depreciação

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

55

Valor Residual

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

Valor Residual = %

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

IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação

1 - Premissas

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

| Item | Investimento Inicial | Total R\$ |
|------------------|--|-------------------|
| 1 | Terreno da Garagem | 167.379,00 |
| 2 | Prédio da Garagem e Demais Instalações | 309.708,00 |
| 3 | Máquinas, Equipamentos e Ferramental | 107.311,00 |
| 4 | Área de Estacionamento Prolongado(*) | 226.120,00 |
| Sub-Total | | 810.518,00 |
| 5 | Almoxarifado | 77.034,02 |
| 6 | Sistema de Bilhetagem Eletrônica | 315.303,80 |
| 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\$ | 786.641,67 |
| Fr | Frota Total | Veiculos | 36 |
| I | Percentual de Remuneração Anual | % a.a. | 12 |

Remuneração do Capital Investido (*)

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

(*) Não considerado nos cálculos.

Depreciação

| Investimento | Fator % | Base Referencial |
|--|----------------|------------------------------|
| Bilhetagem Eletrônica | 0,00019 | Veículo Padrão Novo Completo |
| Prédios e Instalações de Garagem, Máquinas, Equipamentos e Ferramental | 0,00011 | Veículo Padrão Novo Completo |

2 - Composição dos Coeficientes de Depreciação

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

| | |
|--|-------------------|
| Ct – Valor total investido em garagem, instalações, máquinas, equipamentos e ferramental | 810.518,00 |
| Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.) | 0,01 |
| PVE - Preço do Veículo Padrão Novo | 786.641,67 |
| Fr - Número Total de Veículos da Frota | 36 |
| ci - Coeficiente de Remuneração de Máquinas, Instalações e Equipamentos | 0,00029 |

Cálculo II – Remuneração de Almoxarifado

| | |
|---|------------------|
| Ct – Valor total investido em Almoxarifado | 77.034,02 |
| Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.) | 0,01 |
| PVE - Preço do Veículo Padrão Novo Completo | 786.641,67 |
| Fr - Número Total de Veículos da Frota | 36 |
| ci - Coeficiente de Remuneração de Almoxarifado | 0,00003 |

Cálculo III – Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

A. Cálculo do coeficiente de depreciação de prédios e instalações

| | |
|--|-----------------|
| Cdi - custo de depreciação de prédios e instalações de garagem | 1.290,45 |
| Cg – capital investido em prédio da garagem e demais instalações | 309.708,00 |
| Vui – número de meses de vida útil das instalações | 240 |
| cfdi – coeficiente de depreciação das instalações | 0,00005 |
| | 0,16405 |

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

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

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 |
| | 0,22736 |

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

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

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

| | |
|---|----------------|
| cfdie – coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos, prédios e instalações | 0,00011 |
| | 0,39141 |

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

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

| | |
|---|-----------------|
| Cde – custo de depreciação de equipamentos de bilhetagem eletrônica. | 5.255,06 |
| Ce – capital investido no sistema de bilhetagem eletrônica. | 315.303,80 |
| Vue – número de meses de vida útil dos equipamentos de bilhetagem eletrônica. | 60 |
| cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos | 0,00019 |
| | 0,66804 |

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

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



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

Janeiro/2025

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: | 22 |
| Quilometragem Total | 5.513,73 | Km dias úteis/Mês | 121.302,02 |
| 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 BAIRROS SUL | 1 | 0 | 1 | 16,21 | 1,30 | 17,51 |
| 305 | CIRCULAR BAIRROS NORTE | 1 | 0 | 1 | 29,23 | 1,30 | 30,53 |
| 306 | CIRCULAR BAIRROS CIDADE ALTA | 1 | 1 | 2 | 27,92 | 3,70 | 31,62 |
| 311 | D. PEDRO II / PRES. VARGAS x CENTRO | 6 | 6 | 12 | 65,77 | 4,60 | 70,37 |
| 322 | HABITAÇÃO x CENTRO | 11 | 11 | 22 | 103,85 | 6,60 | 110,45 |
| | CARRO REFORÇO | | 1 | 1 | 9,30 | 3,00 | 12,30 |
| | CARRO TURMA | | | | 53,00 | | 53,00 |
| | PLANTÃO | | | | | 7,00 | 7,00 |
| | TOTAIS | 149 | 148 | 297 | 2.123,72 | 107,37 | 2.231,09 |

QUADRO 4 - Programação Operacional - Síntese Sábados

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

QUADRO 5 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados

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

QUADRO 6 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados

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

QUADRO 7 - Programação Operacional (Resumo Mês)

| | |
|--|------------|
| Veículos Operacionais | 37 |
| Reserva Técnica | 3 |
| Quilometragem Ociosa/Mês | 11.388,10 |
| (-) Quilometragem Ociosa/Mês (Viagens Canceladas) | 2.816,63 |
| Quilometragem Ociosa/Mês | 8.571,47 |
| Quilometragem Produtiva/Mês | 123.845,94 |
| (-) Quilometragem Produtiva/Mês (Viagens Canceladas) | 5.432,76 |
| Quilometragem Produtiva/Mês | 118.413,18 |
| Quilometragem Total/Mês | 135.234,04 |
| Número Viagens/Mês | 16.811 |
| (-) Número Viagens/Mês (Viagens Canceladas) | 817 |
| Número Viagens/Mês | 15.994 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL

| NOTA FISCAL Nº | DATA | TIPO | VALOR TOTAL NOTA | QTIDADE | VALOR LITRO |
|----------------|------------|-----------------|------------------|---------|-------------|
| 000.016.517 | 10/01/2025 | Óleo Diesel S10 | R\$ 60.128,90 | 13.000 | R\$4,6253 |
| 000.248.675 | 20/01/2025 | Óleo Diesel S10 | R\$ 69.399,00 | 15.000 | R\$4,6266 |
| 000.249.113 | 31/01/2025 | Óleo Diesel S10 | R\$ 69.999,00 | 15.000 | R\$4,6666 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Valor total mês: | R\$199.526,90 |
| Quantidade total mês: | 43.000 |
| Valor médio mensal por litro: | R\$4,6402 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CARROS UTILIZADOS PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (Janeiro/2025)

| CARRO | ANO | COMPRIMENTO CARROCERIA (METROS) | IDADE MÉDIA (ANOS) |
|--------------|------------|--|-------------------------------|
| 10 | 2017 | 11,25 | 8 |
| 11 | 2017 | 11,25 | 8 |
| 12 | 2016 | 12,56 | 9 |
| 14 | 2016 | 12,56 | 9 |
| 15 | 2016 | 12,56 | 9 |
| 16 | 2016 | 12,56 | 9 |
| 17 | 2016 | 12,56 | 9 |
| 18 | 2016 | 12,56 | 9 |
| 19 | 2016 | 12,56 | 9 |
| 20 | 2016 | 12,56 | 9 |
| 21 | 2017 | 13,34 | 8 |
| 22 | 2017 | 13,34 | 8 |
| 23 | 2017 | 13,34 | 8 |
| 24 | 2017 | 13,34 | 8 |
| 25 | 2017 | 13,34 | 8 |
| 26 | 2017 | 13,34 | 8 |
| 27 | 2017 | 13,34 | 8 |
| 28 | 2016 | 13,34 | 9 |
| 29 | 2022 | 12,56 | 3 |
| 30 | 2022 | 12,56 | 3 |
| 31 | 2022 | 12,56 | 3 |
| 32 | 2022 | 12,56 | 3 |
| 33 | 2022 | 9,155 | 3 |
| 34 | 2022 | 9,155 | 3 |
| 35 | 2022 | 9,155 | 3 |
| 36 | 2022 | 9,155 | 3 |
| 37 | 2022 | 9,155 | 3 |
| 38 | 2023 | 13,34 | 2 |
| 39 | 2023 | 13,34 | 2 |
| 40 | 2023 | 13,34 | 2 |
| 93 | 2013 | 13,34 | 12 |
| 94 | 2013 | 13,34 | 12 |
| 95 | 2014 | 13,34 | 11 |
| 96 | 2014 | 13,34 | 11 |
| 97 | 2014 | 13,34 | 11 |
| 98 | 2014 | 13,34 | 11 |

TOTAL **33 + 3 =**

36

IDADE MÉDIA FROTA =

7,06



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

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

| NOTA FISCAL Nº | SERVIÇO | QUANTIDADE | VALOR |
|-------------------|-----------|------------|-------------|
| 2154 | Conserto | 9,0 | R\$1.440,00 |
| 2154 | Reparo | 2,0 | R\$90,00 |
| 78.461 | Reparo | 1,0 | R\$33,99 |
| 78.461 | Recapagem | 4,0 | R\$2.296,00 |
| 78.660 | Reparo | 1,0 | R\$48,63 |
| 78.461 | Recapagem | 1,0 | R\$574,00 |

| | |
|------------------------|--------------|
| Valor total consertos: | R\$ 1.612,62 |
| Quantidade consertos: | 18 |
| Valor médio consertos: | R\$ 89,59 |
| Valor Recapagem | R\$ 535,00 |

Valor médio recapagem + consertos: R\$ 624,59



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 - DEZEMBRO/2024 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA

| MÊS | SALÁRIO BASE | ANUÊNIO | HORA EXTRA | ABONO | GRATIFICAÇÃO | ADIC. NOT. | TOTAL |
|-------------------|-----------------|---------------|------------|-------|---------------|--------------|-------------------|
| DEZEMBRO | 175.500,00 | 10.940,51 | - | - | 9.600,00 | 817,69 | 196.858,20 |
| MÉDIA MENSAL | 2.925,00 | 248,65 | - | - | 240,00 | 43,04 | 3.456,69 |
| MÉDIA HORAS | - | - | - | - | - | 16,00 | - |
| TOTAL (60) | 2.925,00 | 248,65 | - | - | 240,00 | 43,04 | 3.456,69 |

SALÁRIOS - DEZEMBRO/2024 - MOTORISTA S/ HORA EXTRA

| MÊS | SALÁRIO BASE | ANUÊNIO | ADIC. NOT. | ABONO | GRATIFICAÇÃO | TOTAL |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------------------|
| DEZEMBRO | 175.500,00 | 10.940,51 | 817,69 | - | 9.600,00 | 196.858,20 |
| TOTAL (60) | 2.925,00 | 248,65 | 43,04 | - | 240,00 | 3.456,69 |

SALÁRIOS - DEZEMBRO/2024 - COBRADOR C/ HORA EXTRA

| MÊS | SALÁRIO BASE | ANUÊNIO | HORA EXTRA | ADIC. NOT. | TOTAL |
|-------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| DEZEMBRO | 49.980,06 | 357,92 | - | 87,93 | 50.425,91 |
| MÉDIA MENSAL | 1.612,26 | 71,78 | - | 14,66 | 1.698,70 |
| MÉDIA HORAS | - | - | - | 10,00 | - |
| TOTAL (31) | 1.612,26 | 71,78 | - | 14,66 | 1.698,70 |

SALÁRIOS - DEZEMBRO/2024 - COBRADOR S/ HORA EXTRA

| MÊS | SALÁRIO BASE | ANUÊNIO | ADIC. NOT. | TOTAL |
|-------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| DEZEMBRO | 49.980,06 | 357,92 | 87,93 | 50.425,91 |
| TOTAL (31) | 1.612,26 | 71,78 | 14,66 | 1.698,70 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS - DEZEMBRO/2024

| BILHETEIRO/PORTEIRO | SALÁRIO | ABONO | ANUÊNIO | ADIC. NOT. | TOTAL |
|----------------------------|------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| ANA ALICE | 2.264,40 | - | - | - | 2.264,40 |
| CLEA | 2.264,40 | - | - | - | 2.264,40 |
| CLEONICE | 2.264,40 | - | - | - | 2.264,40 |
| JOSIANE | 4.092,00 | - | 40,92 | - | 4.132,92 |
| JOÃO EDUARDO | 1.612,26 | - | - | - | 1.612,26 |
| MARCIO | 2.925,00 | - | 351,00 | 10,64 | 3.286,64 |
| NATALINO | 2.300,00 | - | 230,00 | 71,09 | 2.601,09 |
| SEBASTIÃO | 1.612,26 | - | 177,35 | - | 1.789,61 |
| TOTAL (08) | 19.334,72 | - | 799,27 | 81,73 | 20.215,72 |
| MÉDIA | 2.416,84 | - | 99,91 | 10,22 | 2.526,97 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS DEZEMBRO/2024 - APOIO/TRÁFEGO/APONTADOR

| PORTARIA | SALÁRIO | ABONO | ANUÊNIO | ADIC. NOT. | HORA EXTRA | TOTAL |
|--------------------|------------------|-------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| CLAUDINEI SILVA | 1.612,26 | - | - | 208,13 | - | 1.820,39 |
| DAVID SANTOS SILVA | 1.612,26 | - | - | - | - | 1.612,26 |
| IVANDIR WOLINGER | 1.980,90 | - | 237,71 | - | - | 2.218,61 |
| LUIS RICARDO PIRES | 1.817,00 | - | 36,34 | 145,36 | - | 1.998,70 |
| NERI LUIZ JUNIOR | 1.817,00 | - | - | 188,31 | 240,00 | 2.245,31 |
| PAULO MATTOS | 1.612,26 | - | - | 85,01 | - | 1.697,27 |
| RICARDO FERNANDO | 1.817,00 | - | 145,36 | 234,56 | 240,00 | 2.436,92 |
| EDERSON | 3.188,70 | - | 286,98 | 5,80 | 86,96 | 3.568,44 |
| GENESIO KUSTER | 10.479,90 | - | 2.619,98 | - | - | 13.099,88 |
| JORGE REINALDO | 1.985,10 | - | 238,21 | - | - | 2.223,31 |
| JOSÉ ALDO | 2.925,00 | - | 351,00 | - | - | 3.276,00 |
| ROSELINO | 2.925,00 | - | 380,25 | 90,41 | - | 3.395,66 |
| TOTAL (12) | 33.772,38 | - | 4.295,83 | 957,58 | 566,96 | 39.592,75 |
| MÉDIA | 2.814,37 | - | 357,99 | 79,80 | 47,25 | 3.299,40 |

MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE DEZEMBRO/2024

| SETORES | SALÁRIO BASE | ABONO | ANUÊNIO | INSALUBRIDADE | ADICIONAL NOTURNO | TOTAL | MÉDIA EMPREGADOS |
|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| MECÂNICOS (08) | 38.911,56 | - | 4.497,65 | 3.388,80 | - | 46.798,01 | 5.849,75 |
| SERVENTES (DIA) (06) | 9.673,56 | - | 386,94 | 3.388,80 | - | 13.449,30 | 2.241,55 |
| MANUT.NOTURNA (18) | 38.142,11 | - | 3.474,27 | - | 3.944,17 | 45.560,55 | 2.680,03 |
| SOMA | 86.727,23 | - | 8.358,86 | 6.777,60 | 3.944,17 | 105.807,86 | 10.771,33 |
| MÉDIA MENSAL (03) | 28.909,08 | #VALOR! | 2.786,29 | 2.259,20 | 1.314,72 | 35.269,29 | 3.590,44 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS - DEZEMBRO/2024

| MECÂNICOS | SALÁRIO | ABONO | ANUÊNIO | INSALUBRIDADE | TOTAL |
|-------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------|
| ARMANDO | 4.411,30 | - | - | 564,80 | 4.976,10 |
| CARLOS SILVA | 10.479,90 | - | 2.619,98 | - | 13.099,88 |
| CLAUDIONIR | 1.612,26 | - | 80,61 | 564,80 | 2.257,67 |
| DIONE | 2.581,60 | - | - | 564,80 | 3.146,40 |
| JUVERCI | 6.301,80 | - | 756,22 | - | 7.058,02 |
| LUIZ BARBOSA | 4.956,40 | - | 1.040,84 | 564,80 | 6.562,04 |
| MARCIO | 4.936,40 | - | - | 564,80 | 5.501,20 |
| VITOR | 3.631,90 | - | - | 564,80 | 4.196,70 |
| TOTAL (08) | 38.911,56 | - | 4.497,65 | 3.388,80 | 46.798,01 |
| MÉDIA | 4.863,95 | - | 562,21 | 423,60 | 5.849,75 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS DEZEMBRO/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 |
| SUIANE | 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 DEZEMBRO/2024 - MANUTENÇÃO NOTURNA

| SERVIÇOS GERAIS | SALÁRIO | ABONO | ANUÊNIO | ADIC. NOT. | TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|
| EDINEI VIEIRA | 1.775,00 | - | - | 129,09 | 1.904,09 |
| GUILHERME MARTINS | 1.775,00 | - | - | 154,91 | 1.929,91 |
| JERSON LUIZ | 1.775,00 | - | 213,00 | 109,73 | 2.097,73 |
| JOÃO ACELINO | 7.828,90 | - | 1.957,23 | 1.565,78 | 11.351,91 |
| JOCELINO | 1.984,00 | - | 59,52 | 158,72 | 2.202,24 |
| JOCEMAR | 1.984,00 | - | 138,88 | 176,76 | 2.299,64 |
| JOSÉ NAZARENO | 1.775,00 | - | 213,00 | 148,45 | 2.136,45 |
| JULIO CESAR | 1.775,00 | - | - | 148,45 | 1.923,45 |
| LUCAS ROSA | 1.775,00 | - | - | 142,00 | 1.917,00 |
| LUIZ FERNANDO | 1.775,00 | - | 213,00 | 142,00 | 2.130,00 |
| MARCOS ALMIR | 1.984,00 | - | 238,08 | 176,76 | 2.398,84 |
| PABLO CRISTIANO | 1.775,00 | - | - | 142,00 | 1.917,00 |
| ROBERTO LUIS | 1.775,00 | - | - | 142,00 | 1.917,00 |
| SANDRO BRAGA | 2.733,51 | - | 252,32 | 172,04 | 3.157,87 |
| SIDNEI BASTOS | 2.102,70 | - | 189,24 | 164,39 | 2.456,33 |
| VALMIR DEMERTINE | 1.775,00 | - | - | 129,09 | 1.904,09 |
| WELINTON FELIPE | 1.775,00 | - | - | 142,00 | 1.917,00 |
| TOTAL (17) | 38.142,11 | - | 3.474,27 | 3.944,17 | 45.560,55 |
| MÉDIA | 2.243,65 | - | 204,37 | 232,01 | 2.680,03 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIO ROSANA - DEZEMBRO/2024

| NOME | SALÁRIO | ABONO | FGTS | FÉRIAS 1/12 AVOS | 13º SAL. 1/12 AVOS | SUB-TOTAL | ENCARGOS | TOTAL |
|-----------------------------------|----------|-------|--------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| ROSANA DE FÁTIMA ALVES SCHINAIDER | 4.361,74 | - | 416,79 | 484,64 | 363,48 | 5.626,65 | 496,37 | 6.123,02 |

TRANSUL

Demanda por Dia (Resumo Analítico)

De: 01/01/2025 até 31/01/2025 - 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 | 2 | 5,72 |
| | | 4,50 | 9.071 | 40.819,50 |
| | | 4,70 | 10.355 | 48.668,50 |
| | EST | 2,25 | 8 | 18,00 |
| | | 2,35 | 32 | 75,20 |
| | Est. Pagante | 4,70 | 1.687 | 7.928,90 |
| | Pagante | 5,00 | 48.310 | 241.550,00 |
| | PGA Cart | 4,70 | 96 | 451,20 |
| | PNE | 0,00 | 4.010 | 0,00 |
| | PNE c Ac | 0,00 | 2.815 | 0,00 |
| | SENIOR | 0,00 | 52.829 | 0,00 |
| | SOC | 0,00 | 262 | 0,00 |
| | VT | 4,50 | 106.709 | 480.190,50 |
| | | 4,70 | 32.775 | 154.042,50 |
| | Total | | 268.961 | 973.750,02 |
| Total | | | 268.961 | 973.750,02 |



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

RECIBO

Valor R\$ 10.360,00

Recebemos de PUBLICAR PROPAGANDA EM ONIBUS, a quantia de R\$ 10.360,00 Dez mil, trezentos e sessenta reais). Referente ao espaço para publicidade nos ônibus no mês de Dezembro /2024. E para clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 08 de janeiro de 2025.

Adail Antônio Verga
GERENTE FINANCEIRO



TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA.
LAGES- SC. DR. JORGE BLEYER 667 CONTA DINHEIRO. CNPJ 84.950.724/0001-96

RECIBO

Valor R\$ 1.850,00

Recebemos de Publicar Propaganda em Ônibus, a quantia de R\$ 1.850,00 (Hum mil, oitocentos e cinquenta reais). Referentes ao espaço para publicidade nos abrigos de ônibus, no mês de dezembro /2024. E para a clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 09 de janeiro de 2024.

Adail Antônio Verga
GERENTE FINANCEIRO

Assunto: **Fwd: Relatório dia 15 Busdoor**
De: Rosana Alves Schinaider <recepcao@transullages.com.br>
Para: Carlos Roberto da Silva <silva@transullages.com.br>
Data: 22/01/2025 11:45
Prioridade: Mais alta



Abaixo os carros ocupados esse mês:

| ÔNIBUS | CLIENTE |
|--------|------------------------|
| 12 | UDESC LAGES |
| 15 | CENTER HOME |
| 16 | SESI REFORÇO LAGES |
| 17 | SESI REFORÇO LAGES |
| 19 | SESI REFORÇO LAGES |
| 20 | COLÉGIO SANTA ROSA |
| 21 | CLARO LAGES |
| 22 | CENTER HOME |
| 30 | CLARO LAGES |
| 31 | CLARO LAGES |
| 33 | BERLANDA LAGES |
| 34 | BERLANDA LAGES |
| 35 | BERLANDA LAGES |
| 36 | BERLANDA LAGES |
| 37 | BERLANDA LAGES |
| 71 | UDESC LAGES |
| 77 | TRIBUNAL JUSTIÇA DE SC |
| 79 | CLARO LAGES |
| 80 | UDESC LAGES |
| 81 | CLARO LAGES |
| 82 | CLARO LAGES |
| 83 | CLARO LAGES |
| 84 | TRIBUNAL JUSTIÇA DE SC |
| 85 | CLARO LAGES |
| 86 | TRIMANIA LAGES |
| 87 | TRIMANIA LAGES |
| 88 | CLARO LAGES |
| 89 | TRIMANIA LAGES |
| 90 | UDESC LAGES |
| 91 | TRIBUNAL JUSTIÇA DE SC |
| 92 | UDESC LAGES |
| 93 | COLÉGIO SANTA ROSA |
| 94 | UDESC LAGES |
| 95 | TRIBUNAL JUSTIÇA DE SC |
| 96 | TRIBUNAL JUSTIÇA DE SC |
| 97 | CLARO LAGES |
| 98 | TRIBUNAL JUSTIÇA DE SC |

Total ocupado 37 carros.

Fernando K. Silveira

Diretor

— 48 3233-1777 | 48 99962-8929



ANEXO III

Preço dos Insumos - Comprovações

Preço dos Insumos - Comprovações

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

Janeiro/2025

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
|  O futuro tem essa energia | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  | |
| RDP ENERGIA LTDA RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER1022 LT 07 QD A SAO MIGUEL 88525-060 LAGES SC (48) 3243-8327 | | 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.016.517 Série 2 Folha 1 de 1 | | CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4225 0100 2098 9500 0764 5500 2000 0165 1711 9998 4857 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250010251629 10/01/2025 08:24:09 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.493.880 | | INSCR. EST. SUBST. TRIBUT. | | CNPJ 00.209.895/0007-64 | |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL 9891 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | | CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 10/01/2025 |
| ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER | | NÚMERO 667 | BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO |
| MUNICÍPIO LAGES | | FONE/FAX 49999119910 | UF SC |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA SAÍDA 10/01/2025 |
| | | HORA DE SAÍDA | |

| | |
|---|------------------------------|
| FATURA NÚMERO: 016.517 | |
| DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO DPL. 016.517 A 17/01/2025 60.128,90 | DPL. 016.517 DPL. 016.517 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | |
| ,00 | | ,00 | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | |
| 11.060,40 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71.189,30 | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA 60.128,90 | | | | | |

| | |
|---|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL TORMANN TRANSPORTES LTDA | |
| FRETE POR CONTA 1.4 - EMITENTE 2.5 - DESTINATÁRIO 9 - SEM COBRANÇA 1 | |
| CÓDIGO ANTT 1 | |
| PLACA DO VEICULO ATM-6082 | |
| UF SC | |
| CNPJ/CPF 21304810000101 | |
| ENDEREÇO RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER | |
| NÚMERO 865 | |
| MUNICÍPIO LAGES | |
| UF SC | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.502.033 | |
| QUANTIDADE/UNIDADE 13.000 L | |
| ESPÉCIE GRANEL | |
| MARCA RDP | |
| NÚMERO OC | |
| PESO BRUTO 10.985 | |
| PESO LÍQUIDO 10.985 | |

| DADOS DO PRODUTO | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|-----|------|------|----------|--------------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----|
| COD.PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTID. | PR. UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | B.C. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
| 20483 | ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III 10985 Kg Código Produto ANP : 820101033 Registro Aditivo ANP POWER AD 70C REG. ANP 627 Nº PEDIDO DO CLIENTE 799033 | 2710.19.21 | 061 | 5655 | L | 13.000 | 5,47610 | 71.189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|------------------------------|--|-----------|--|--|--|--------------------|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPERAÇÃO BENEFICIADA COM CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS MONOFÁSICO DE 80% (OITENTA POR CENTO), NA FORMA DO ART. 285 SUBSECAO II DO ANEXO II DO RICMS/SC PERCENTUAL DE MISTURA OBRIGATORIA DO BIODIESEL AO ÓLEO DIESEL NA PROPORÇÃO DE 14%. ENVELOPE DE SEGURANÇA DA AMOSTRA-TESTEMUNHA RES ANP 044/2013 N:940635 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N:1878/2025 LACRES VERMELHOS N:5350 A 5361 NN 10058354(ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênios ICMS 199/2022 e/ou 15/2023) Local de Carregamento: RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER, 1022, SAO MIGUEL, LAGES-SC, CNPJ01.787.793/0018-41 | | | | | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | |
| MOTORISTA: NELSON JULIANO RODRIGUES DA SILVA /CNH: 02371469372 /RG: 4221629 /CPF: 00886349907 Descrição de Produto Perigoso: ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III 10985 Kg Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação | | | | | | | | | | | | |
| BASE ICMS RETIDO AD REM | | 11.180 | | VALOR ICMS RETIDO AD REM R\$ | | 11.887,69 | | | | | | |
| Acesse http://www.rdpenergia.com.br e conheça mais sobre as características dos produtos. Miores informações, críticas ou sugestões, acesse o link "Contato". AVALIE ESTA ENTREGA: Com a Nota Fiscal em mãos, http://www.rdpenergia.com.br clique no ícone "Cliente RDP", em seguida "Avaliação do Motorista". | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----|------------|--|--|--|--|
| RECEBEMOS DA RDP ENERGIA LTDA | | | | OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ACIMA | | | |
| DATA DO RECEBIMENTO | NOME LEGÍVEL | RG | ASSINATURA | NF-e N°: | | | |
| x | x | x | x | 016.517 | | | |

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



IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

R BERNARDC 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 000.248.675
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0133 3371 2200 7806 5500
3000 2486 7511 4061 4533

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
242250021692242 20/01/2025 06:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256488215

INSCR. ESTADUAL DO S

CNPJ
33337122/0078-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA

CNPJ/CPF
84950724/0001-96

DATA DA EMISSÃO
20/01/2025

ENDEREÇO
R DR JORGE BLEYER 667

BAIRRO/DISTRITO
CONTA DINHEIRO

DATA DA SAÍDA
20/01/2025

CEP
88523-340

MUNICÍPIO
LAGES

FONE/FAX
(049) 3221-4600

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
06:32:32

FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 27/01/2025 | 69.399,00 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82.161,00 |
| 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 69.399,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL 2186 TRANSPORTADORA NICHIELLI | PRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO AQN1B50/AQN1D88 | UF PR |
| ENDEREÇO RUA BENJAMIM DAGNONI 905 | MUNICÍPIO ITAJAI | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 253811244 | |
| QUANTIDADE 15000 | ESPÉCIE 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/SERVICO | CST CFOP | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITARIO DESCONTO | VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS | B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB. VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR DO ICMS PRÓPRIO VALOR DO IPI | ALIO. ICMS ALIO. 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 0656 | 15000 L | 5,4774 | 82.161,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0 0 |

DADOS ADICIONAIS

REDUCAO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO 7 DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10) R\$ 82.161,00. ICMS Desonerado em R\$ 12.762,00. Produto de utilidade publica assim declarado pela Lei Federal n. 9.847/99. Local de retirada: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA CNPJ 01.787.793/0018-41 IE 2555934-14, situada no(a) R BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1022 - SAO MIGUEL - LAGES - SC. O volume contido em cada compartimento do caminhao-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contaminacoes e derrames. Apos 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: 3742/2025 (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: 152116 152117 152118 152119 152120 152121 152122 152123 152124 152125 152126 152127 152128 152129 152130 152131 152132 152133 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 311,48/ R\$ 6,22

RESERVADO AO FISCO



IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAÍDA **1**
0 - ENTRADA
Nº **000.249.113**
SÉRIE **3**
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO

4225 0133 3371 2200 7806 5500
3000 2491 1310 9105 9487

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 242250038600607 31/01/2025 11:03:23 | |
| 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 31/01/2025 |
| ENDEREÇO R DR JORGE BLEYER 667 | | BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO | DATA DA SAÍDA 31/01/2025 |
| CEP 88523-340 | MUNICÍPIO LAGES | FONE/FAX (049) 3221-4600 | UF SC |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 11:32:51 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 07/02/2025 | 69.999,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 82.761,00 |
| 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 69.999,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 2186 TRANSPORTADORA NICHELE LTDA | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO 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 | |

| C. PROD./SERV. NCM/SH | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CST CFOP | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITÁRIO DESCONTO | VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS | B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB. VALOR ICMS SUBST. TRIB. | VALOR DO ICMS PRÓPRIO VALOR DO IPI | ALIQ. ICMS ALIQ. IPI |
|-----------------------|---|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|
| 15310017 27101921 | ONU 1202 IPIMAX DIESEL S10 ADITI VADO - GASÓLEO, ou O. DIESEL, ou LRO P/ AQUEC., LEVE, Classe Risco : 3, GE: III. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22 Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000, Aliquota: 1.0635 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3190.50. | 061 8656 | 15000 L | 5,5174 | 82.761,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0 0 |

| | |
|--|----------------------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>REDUCAO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO 7 DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10) R\$ 82.761,00. 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 CONCALVES KUSTER, 1022 - SAO MIGUEL - LAGES - SC. O volume contido em cada compartimento do caminhao-tanque deve ser descarregado, integralmente em um unico tanque. A fim de evitar contaminacoes e derrames. Apos veto cobrar atual. monetaria, acrescido de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios, alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 7301/2025 (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: 154397 154398 154399 154400 154401 154402 154403 154404 154405 154406 154407 154408 154409 154410 154411 154412 154413 154414 154415 154416 154417 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: 20/01/2025

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\$ 285.800,00

VALOR TOTAL UNITÁRIO OF 1726 L: R\$ 475.300,00

ANO/MODELO: 2025/2026

OBSERVAÇÕES:

Condições de pagamento: finame / cdc / a vista

Prazo de entrega: 90 dias.

Validade do orçamento: 30 dias.

Garantia: 12 meses.

Atenciosamente,

Juliano Michelin
Consultor veículos comerciais Mercedes-Benz

DVA

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

www.grupodva.com.br

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



Caxias do Sul, 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

campneus
centro automotivo**COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA**
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1441-A
CORAL - CEP: 88509-501
LAGES / SC
Fone: (49) 3225-0280 - lages@campneus.com.br**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 000053760
SÉRIE 5
FOLHA 01/01**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
4225 0161 2349 8501 8666 5500 5000 0537 6017 4987 6463Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. C/ S. TRIBUT. CONT. SUBSTITUÍDO**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
242250039431825 31/01/2025 18:19:32-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL
257313036

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
61.234.985/0186-66**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | | CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96 | DATA DE EMISSÃO 31/01/2025 |
| ENDEREÇO R DR JORGE BLEYER, 667 | | BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO | CEP 88523-340 |
| MUNICÍPIO LAGES | FONE/FAX 4932214600 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FATURA | | | HORA ENTRADA/SAÍDA 18:19:00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 001 02/03/2025 17.154,67 | 002 01/04/2025 17.154,67 | 003 01/05/2025 17.154,66 | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51.464,00 | |
| 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 51.464,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL BORBA E PEREIRA TRANSPORTES LTDA | FRETE POR CONTA 0-REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 52.234.888/0001-20 |
| ENDEREÇO RUA LOPES P DE ARRUDA, 27 | MUNICÍPIO LAGES | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL 262535777 | | |
| QUANTIDADE 24 | ESPECIE UN | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1306,916 | PESO LÍQUIDO 1306,916 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|-----------|-----------------------------------|----------|-----|------|----|---------|--------------|-----------|---------|--------|-------|-------|-------|
| PN28008 | 275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01 | 40112090 | 060 | 5405 | PC | 20,0000 | 2.340,000000 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| PN24590 | 215/75R17.5TL 126/124MM+S MC:01 | 40112090 | 060 | 5405 | PC | 4,0000 | 1.166,000000 | 4.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 111245 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 242250039431825
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. CUBAGEM: 6,124; 72039/A - GIULIANO QUEVEDO GOMES. A CAMPNEUS se responsabilizará apenas pelo pagamento de frete CIF e para o CNPJ do transportador informado neste documento. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16967,68 (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: CONCERTO RAC 35FOGO 5022 DOT 3821 MARCA GOODYEAR | | | | | | | |
| 1404 | 8379 | 3% | TI | 33,34 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Descrição do Serviço: CONCERTO 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: CONCERTO RAC 40FOGO 5422 DOT 3821 MARCA GOODYEAR | | | | | | | |
| 1404 | 8379 | 3% | TI | 33,34 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Descrição do Serviço: CONCERTO 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: CONCERTO 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 | | | | |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

| | |
|--|------------------------|
| Número do RPS 2154 | Número da nota 4680 |
| Data da emissão da nota 19/12/2024 09:58:36 | |
| Data do fato gerador 19/12/2024 00:00:00 | |
| Código de verificação MDMKVCF CX | |

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 - 39/25/25/26/21/16/16/26/27 ✓ | 160,0000 | 9,0000 | 1.440,0000 | 1.440,00x5,00= | 72,00 |
| SERVICO MANCHAO RAC 44 - 2-16 ✓ | 45,0000 | 2,0000 | 90,0000 | 90,00x5,00= | 4,50 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | 29/12/2024 | A prazo | 1.530,00 | | | | | | | | |

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\$ 1.530,00 | | | Valor líquido = R\$ 1.530,00 | | |

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 | 76,50 | 76,50 |

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
 Fornecedor
 Inspeção/Recebimento
 (Serviços e Peças)
 Aprovado Reprovado
 19/12/24 Data
 Mariluzia Salamon Almoxarife



Verificar autenticidade

Situação desta NFS-e: Normal

Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 1 - Vulcanizadora Carbonera Ltda, 1 https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1734613116954468032358494036584800452112414874

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 205,78 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 71,76 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



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:

| | |
|-----------|---------|
| 7401 | |
| 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 0512 2423 2558 0108 1374 8452 0241 2736 0603 | |
| | | |
| Data Fato Gerador 05/12/2024 | | Data/Hora Emissão 05/12/2024 23:25 |

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 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 17,22 |
| Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3-FOGO 2122DOT 3818MARCA GOODYEAR | | | | | | | |
| 1404 | 8379 | 3% | TI | 33,99 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| Descrição do Serviço: CONSERTO RAC 35-FOGO 2122DOT 3818MARCA GOODYEAR | | | | | | | |
| 1404 | 8379 | 3% | TI | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 17,22 |
| Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3-FOGO 4824DOT 0124MARCA XBRI | | | | | | | |
| 1404 | 8379 | 3% | TI | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 17,22 |
| Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3-FOGO 4724DOT 0124MARCA XBRI | | | | | | | |
| 1404 | 8379 | 3% | TI | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 17,22 |
| Descrição do Serviço: RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3-FOGO 3123DOT 0123MARCA PIRELLI | | | | | | | |
| Valor Total | | Desc. Incondicional | | Dedução | | ISSQN | |
| 2.329,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 69,90 | |
| ISSRF | | 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 | |
| | | | | | | 2.329,99 | |

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: 27/01/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$313,38 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$92,03 (3,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

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

Avaliação de Fornecedor
Inspeção/Recebimento
(Serviços e Peças)

Aprovado **Reprovado**

10/12/24
Data

Meruzia Salomon
Almoxarife



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:

| |
|-----------|
| 78660 |
| 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 1712 2401 0924 3608 1374 8452 0241 2736 0922

Data Fato Gerador
 17/12/2024

Data/Hora Emissão
 17/12/2024 01:09

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 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 17,22 |

Descrição do Serviço:
 RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3-FOGO 7023DOT 0523MARCA XBRI

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|---------|-----------------|----------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| 1404 | 8379 | 3% | TI | 48,63 | 0,00 | 0,00 | 1,46 |

Descrição do Serviço:
 CONSERTO RAC 42-FOGO 7023DOT 0523MARCA XBRI

| Valor Total | Desc. Incondicional | Dedução | Base de Cálculo | ISSQN |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 622,63 | 0,00 | 0,00 | 622,63 | 18,68 |
| 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 | 622,63 |

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: 27/01/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$83,74 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$24,59 (3,95%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: Cod Cliente: 200220Vecto: 14/01/2025 - R\$: 622,63 Rep: 4736 - JOAO VITOR REFATTI Ped: 594

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

Aprovado

Reprovado

19/12/24
 Data

Manuzia Salomon
 Almojarife

Apropriação de outras despesas media mensal

Despesas

Valor

Uniformes

3.043,87

Panificadora

875,00

Aluguel de Quadras/Academias

37.899,00

Vale Alimentação

23.450,01

TOTAL

| | Pessoal de | |
|--|------------|------------|
| | Operação | Manutenção |
| | 2.435,10 | 608,77 |
| | | 437,50 |
| | 23.450,01 | 8.764,14 |
| | 25.885,10 | 9.810,42 |
| | | 5.684,85 |
| | | 6.122,35 |

Apropriação de outras despesas

Despesas

Uniformes

Lanches

Vale Alimentação

Total

| Valor | 99 | | 37 | | 24 | |
|-----------|-----------|--|------------|--|---------------|--|
| | Operação | | Manutenção | | Administração | |
| 18.263,22 | 14.610,58 | | 3.652,64 | | | |
| 10.500,00 | | | 5.250,00 | | 5.250,00 | |
| 37.899,00 | 23.450,01 | | 8.764,14 | | 5.684,85 | |
| 66.662,22 | 38.060,58 | | 17.666,79 | | 10.934,85 | |

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | Cabal Benefícios | RECIBO DO PAGADOR |
| Beneficiário: SICOOB PAGAMENTOS - 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: 18221510 Nº Documento: 1822151 Espécie Doc: DS Data Doc: 27/12/2024 | Vencimento: 30/12/2024 Valor R\$: 37.899,00 Carteira: CD Aceite: N Data Process: 27/12/2024 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 qualquer rede bancária. | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | 756-0 | 75696.00013 03000.315345 18221.510011 1 99460003789900 | | | | |
| Local de Pagamento Págavel em qualquer agência bancária | | Vencimento 30/12/2024 | | | | |
| Beneficiário SICOOB PAGAMENTOS - 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 18221510 | | | | |
| Data Documento 27/12/2024 | Nº Documento 1822151 | Espécie Doc DS | Aceite N | Data Processamento 27/12/2024 | (=) Valor do Documento 37.899,00 | |
| Uso do Banco 8 - CRÉDITO | Carteira CD | Espécie REAL | Quantidade | Valor | (-) Desconto/Abatimento ***** | |
| INSTRUÇÕES SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO NO CAMPO 'VALOR DO DOCUMENTO' | | | | | (-) Outras Deduções ***** | |
| | | | | | (+) Mora/Multa ***** | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos ***** | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado 37.899,00 | |
| Pagador TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (8024357) JORGE BLAYER - DO KM 1,000 AO KM 618,000 - AMBOS - CORAL LAGES - SC - 88523340 CPF/CNPJ Pagador: 84.950.724/0001-96 | | | | | Ficha de Compensação | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



| OUTRAS INFORMAÇÕES | dez/24 | ANO 2024 |
|--------------------------|----------|------------------|
| UNIFORMES E | 3.043,87 | 18.263,22 |
| | - | - |
| | - | - |
| | | 18.263,22 |
| PANIFICADORA CAMOES LTDA | 875,00 | 10.500,00 |
| | | 10.500,00 |

Empresa: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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 | | | | | |
| 15/04/2024 | 182618 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 12986 | 1244 | 1.099,80 | | 1.099,80D | 1.099,80D |
| 16/05/2024 | 183839 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13088 | 1244 | 1.724,40 | | 1.724,40D | 2.824,20D |
| 30/06/2024 | 185533 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESUI TADO | 715 | | 2.824,20 | 2.824,20C | 0,00 |
| 18/07/2024 | 185692 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13305 | 1244 | 3.818,52 | | 3.818,52D | 3.818,52D |
| 23/07/2024 | 185695 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 2056 | 1313 | 4.160,00 | | 7.978,52D | 7.978,52D |
| 13/09/2024 | 187081 PG NF 329105 NATH OLIVEIRA LTDA | 303 | 67,60 | | 67,60D | 8.046,12D |
| 13/09/2024 | 187086 PG NF 6926 ANICE COSTA DE CARVALHO | 303 | 25,90 | | 93,50D | 8.072,02D |
| 25/09/2024 | 187366 PG NF 75361 VIVER ARTIGOS PROTFCÃO INDIVIDUAL LTDA | 303 | 76,00 | | 169,50D | 8.148,02D |
| 26/09/2024 | 187560 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13538 | 1244 | 304,00 | | 473,50D | 8.452,02D |
| 30/09/2024 | 188609 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO | 715 | | 8.452,02 | 7.978,52C | 0,00 |
| 03/10/2024 | 188519 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13554 | 1244 | 1.008,00 | | 1.008,00D | 1.008,00D |
| 14/10/2024 | 188530 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13595 | 1244 | 1.437,00 | | 2.445,00D | 2.445,00D |
| 30/10/2024 | 188558 VLR NF VIVER EPI E EPC LTDA 25508 | 1190 | 431,50 | | 2.876,50D | 2.876,50D |
| 08/11/2024 | 189440 VLR NF VIVER EPI E EPC LTDA 25597 | 1190 | 169,80 | | 169,80D | 3.046,30D |
| 12/11/2024 | 189443 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 3570 | 1313 | 1.890,00 | | 2.059,80D | 4.936,30D |
| 26/11/2024 | 189459 VLR NF VIVER FPT E EPC LTDA 25665 | 1190 | 378,90 | | 2.438,70D | 5.315,20D |
| 12/12/2024 | 190242 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13783 | 1244 | 1.462,00 | | 1.462,00D | 6.777,20D |
| 16/12/2024 | 189783 PG NF 10/274 RG EQUIP PROT LTDA | 5 | 209,80 | | 1.671,80D | 6.987,00D |
| | Total da conta: | | 18.263,22 | 11.276,22 | | |

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| RECEBEMOS DE PANIFICADORACAMOE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DT EMISSÃO: 13/01/2025 | VAL. NOTA: 875,00 | Nº: 000.001.314 |
| DATA DO RECEBIMENTO | NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL | SÉRIE: 1 |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | | |

| | | |
|--|--|---|
| PANIFICADORACAMOE LTDA AV LUIZ DE CAMOES , 1215 - CORAL CEP: 88.523-000 - LAGES FONE: 49 32232205 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.314 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 3 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4225 0183 6961 8700 0137 5500 1000 0013 1413 9529 6979 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 242250013256157 - 13/01/2025 12:16:50 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 250676230 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 83.696.187/0001-37 |

| | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZAO SOCIAL 4451 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD | | C.N.P.J. C.P.F. 84.950.724/0001-96 | DATA DE EMISSAO 13/01/2025 |
| ENDERECO RUA DOUTOR JOGE BLEYER Nº 667 | BAIRRO CONTA DINHEIRO | CEP 88.508-618 | DATA DA ENT/SAIDA 13/01/2025 |
| MUNICIPIO LAGES | FONE/FAX 49 32214600 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAIDA 12:16 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| FATURA/DUPLICATA | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CALCULO DO I.C.M.S | VALOR DO I.C.M.S | BASE DE CALCULO I.C.M.S SUBST. | VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 875,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 975,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZAO SOCIAL | | FRETE POR CONTA (1) - DESTINATÁRIO | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | C.N.P.J./C.P.F |
| ENDERECO | | MUNICIPIO | | | UF | INSCRICAO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 1614 | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | |
| 785 | PAO DOCE TRANSUL | 19051000 | 0 102 | 5102 | UN | 10 | 0,75 | 7,50 | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 4 | 0,50 | 2,00 | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 4 | 0,50 | 2,00 | | | | | |
| 785 | PAO DOCE TRANSUL | 19051000 | 0 102 | 5102 | UN | 10 | 0,75 | 7,50 | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CALCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRICAO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVICOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC REF.: 334033,137653,335221,335150,334985,137931,335571,335362,138080,335952,335776,336444,336369,336198,336887,336794,336604,138556,337825,337671,338202,338151,337991,338554,138798,338315,338911,338847,338684,339398,339322,339098,139244,340374,340196,340841,340768,340614,139365,341169,340983,341644,341394,342130,341787,139654,343089,342895,343246,344132,344051,343857,140131,344410,344250,345289,345215,345064 PEDIDO N.: 1065 -VENDEDOR: 4-ATENDIMENTO PAGAMENTO: A VISTA MD5-EB4517B3D9009DD1DF209771A2860A40Valor Aproximado dos Tributos (RS) Federal: 113,04 Estadual: 107,55 - Fonte:IBPT | RESERVADO AO FISCO |

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



PANIFICADORACAMOEES LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: **000.001.314**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **2 / 3**

CHAVE DE ACESSO
4225 0183 6961 8700 0137 5500 1000 0013 1413 9529 6979

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
242250013256157 - 13/01/2025 12:16:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250676230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.696.187/0001-37

| QTD | DESCR. PROD | NUM. PROD | UNID | UNID | UNID | QTD | VALOR | VALOR | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------|-------|------|------|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 4 | 0,50 | 2,00 | | | | | | |
| 785 | PAO DOCE TRANSUL | 19051000 | 0 102 | 5102 | UN | 10 | 0,75 | 7,50 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | | |
| 785 | PAO DOCE TRANSUL | 19051000 | 0 102 | 5102 | UN | 10 | 0,75 | 7,50 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 19 | 0,50 | 9,50 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | | |
| 811 | SALGADOS SORTIDOS | 19011010 | 0 102 | 5102 | KG | 17 | 1,00 | 17,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | | |
| 785 | PAO DOCE TRANSUL | 19051000 | 0 102 | 5102 | UN | 10 | 0,75 | 7,50 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 4 | 0,50 | 2,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | | |
| 811 | SALGADOS SORTIDOS | 19011010 | 0 102 | 5102 | KG | 17 | 1,00 | 17,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | | |
| 811 | SALGADOS SORTIDOS | 19011010 | 0 102 | 5102 | KG | 17 | 1,00 | 17,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | | |
| 785 | PAO DOCE TRANSUL | 19051000 | 0 102 | 5102 | UN | 10 | 0,75 | 7,50 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 4 | 0,50 | 2,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | | |
| 785 | PAO DOCE TRANSUL | 19051000 | 0 102 | 5102 | UN | 10 | 0,75 | 7,50 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 4 | 0,50 | 2,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | | |
| 785 | PAO DOCE TRANSUL | 19051000 | 0 102 | 5102 | UN | 10 | 0,75 | 7,50 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 19 | 0,50 | 9,50 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 40 | 0,50 | 20,00 | | | | | | |
| 103 | PAO FRANCES | 19059090 | 0 102 | 5102 | UN | 15 | 0,50 | 7,50 | | | | | | |

dez/24

DESPESAS MENSAIS COM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO

| | |
|-----------------------|------------------|
| FLUENCESC | 1.500,00 |
| WIFIONE | 2.797,20 |
| ATPLUS INTERNET | 672,90 |
| TRANSDATA | 4.817,65 |
| AZES LTDA | 820,00 |
| NTU | 950,00 |
| THONSON | 1.186,33 |
| SOFTECSUL | 386,92 |
| INTELCAVL | 1.493,50 |
| VALIT ti | 900,00 |
| VALLIC TI EXCEL WORLD | 1.659,00 |
| PLANNER | 1.214,43 |
| ULTRATELECON | 309,98 |
| | 17.922,00 |
| | 18.249,00 |
| | 18.707,91 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

| | |
|-------------------------|----------------|
| Número do RPS | Número da nota |
| | 2061 |
| Data da emissão da nota | |
| 26/12/2024 12:20:30 | |
| Data do fato gerador | |
| 26/12/2024 12:20:30 | |
| Código de verificação | |
| B23A00XGM | |

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
 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 DE MANUTENÇÃO. | 1.500,0000 | 1,0000 | 1.500,0000 | 1.500,00x0,00= | 0,00 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | 05/01/2025 | A prazo | 1.500,00 | | | | |

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\$ 1.500,00 | | Valor líquido = R\$ 1.500,00 | | | |

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 | 1.500,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. 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\$ 201,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), e municipal - R\$ 70,25 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

Inspeção / Recebimento
 (Serviços e Peças)

Aprovado
 26/12/24
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Farias
 Contador

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

Número da Nota

00003022

Data e Hora de Emissão

02/01/2025 10:46:40

Código de Verificação

KUBZ-YQEM

20250102077226892000102122226892000102

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **22.226.992/0001-02** Inscrição Municipal: **0.634.631-6** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **WIFIONE TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA****Wi-Fione**Nome Fantasia: **WifiOne**Tel.: **21988625590**Endereço: **RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 602 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-002**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **patrick.alvarenga@wifione.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **84.950.724/0001-96** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**Endereço: **RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 - CONTA DINHEIRO - CEP: 88508-618**

Tel.: ---

Município: **LAGES** UF: **SC** E-mail: ---**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Solução WifiOne, licença software para gerenciamento e monitoramento.
Embarcado em 28 veículos de frota no valor de R\$99,90 (un).
Ref. Dezembro 2024

Vencimento: 05/01/25

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\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ IPTU (R\$) |
|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

| | |
|--|-------------------------|
| Número do RPS 90304 | Número da nota 90279 |
| Data da emissão da nota 06/01/2025 14:38:52 | |
| Data do fato gerador 06/01/2025 00:00:00 | |
| Código de verificação HF2EFOG1U | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: AT PLUS SERVIÇOS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.831.764/0001-60 Inscrição municipal: 132092
 Endereço: HERMES DA FONSECA Número: 181 Bairro: Santa Maria CEP: 88520-005
 Complemento: SALA: C
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: MAICON@ATPLUS.COM.BR Site:
 Inscrição estadual: Telefone: (49) 3018-2145
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLAYER Número: 667 Bairro: CORAL CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| SupORTE Premium Empresas\ATP Box 600 GB . | 75,0000 | 1,0000 | 75,0000 | 75,00x2,00 = | 1,50 |

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\$ 75,00 | | Valor líquido = R\$ 75,00 | | | |

Códigos dos serviços:

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

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 1,50 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Situação desta NFS-e: Normal

https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17361851322819027932351820583637833723761236522375584844
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,09 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,48 (3,31%), com base na Lei 2.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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°

000.305.958

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000006547

Destinatário:

4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CPF/CNPJ: 84.960.724/0001-96 IE/RG: ISENT0

PRACA VIDAL RAMOS SENIOR, SN TERMINAL URBANO - CENTRO

Lages / Santa Catarina CEP: 88502-005

Tipo de cliente: Comercial

Contato Atende: 1331 ou 1325 para pessoas com deficiência e rd@atplus.com.br

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

32,90

Alíquota

17

Valor do ICMS

5,59

Valor do FUST

0,27

Valor do FUNTEL

0,14

Período da Prestação

de 10/12/2024 até 09/01/2025

Data da Emissão

06/01/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA-LARGA-FIBRA-400-MEGA

QTDE. V. UNIT. TOTAL

1 32,90 32,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 32,90

Informações complementares

ID título referência - 1306905

Lei da Transparência n° 12.741/12, - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%; Municipais: 2% - Fonte IBPT Chave A2A75B

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 5E25.EA1D.F283.CB6A.488D.19D2.0639.EEBF


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

| | |
|--|-------------------------|
| Número do RPS 90252 | Número da nota 90227 |
| Data da emissão da nota 06/01/2025 14:37:30 | |
| Data do fato gerador: 06/01/2025 00:00:00 | |
| Código de verificação HQGUNV9XD | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: AT PLUS SERVIÇOS LTDA
 CPF/CNPJ: 51.831.764/0001-60 Inscrição municipal: 132092
 Endereço: HERMES DA FONSEGA Número: 181 Bairro: Santa Maria CEP: 88520-005
 Complemento: SALA: C
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: MAICON@ATPLUS.COM.BR Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3018-2145
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
 PF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLAYER Número: 667 Bairro: CORAL CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---------------------------------------|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| Porte Premium Empresas\ATP Box 400 GB | 75,0000 | 1,0000 | 75,0000 | 75,00x2,00= | 1,50 |

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\$ 75,00 | | Valor líquido = R\$ 75,00 | | | |

Códigos dos serviços:

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

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 1,50 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Situação desta NFS-e: Normal

ps://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17361850500519022797351820583632851034285505748021188235
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,09 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,48 (3,31%), com base na Lei
 741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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°
000.306.048
 Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000009860**

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

Contato Atendimento: 0800 789 0800 para pedidos e com
 dúvidas em geral

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| CFOP 5303 | Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial | | | | | |
| Base de cálculo do ICMS 440,00 | Alíquota 17 | Valor do ICMS 74,80 | Valor do FUST 3,66 | Valor do FUNTTEL 1,83 | Período da Prestação de 10/12/2024 até 09/01/2025 | Data da Emissão 06/01/2025 |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QTD | V. UNIT. | TOTAL |
|---------------------------------|-----|----------|---------------|
| BANDA LARGA 600 MEGA | 1 | 54,90 | 54,90 |
| ATP FONE MULTI | 1 | 385,10 | 385,10 |
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | 440,00 |

Informações complementares
 ID título referência - 1306881
 Lei da Transparência nº 12.741/12. - Valor aproximado dos Tributos Federais:
 13,45%; Municipais: 2% - Fonte IBPT Chave A2A75B
 Reconhecimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao
 assinante)

Reservado ao fisco
 AUTENTICAÇÃO DIGITAL: E92B.37BB.9EB7.7E32.02D7.E272.74EF.EA52



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: 184824

Data Emissão 06/01/2025

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 N°.....:84.950.724/0001-96

| DESCRIÇÃO | | | | |
|---|----------|----------------|-------|---------------|
| Descrição | Contrato | Valor Unitário | Qtde. | Valor Líquido |
| IP FIXO EMPRESARIAL | 8860 | R\$ 50,00 | 1,00 | R\$ 50,00 |
| Valor total na Nota de Débito R\$ 50,00 | | | | |

Observações

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

| | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|-----------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE | | Número da Nota 00089551 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS | | Data e Hora de Emissão 11/12/2024 15:25:29 | | |
| | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe | | Código de Verificação d13b1bb8 | | |
| 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: 083318 *** 1 - 20-12-2024 R\$460.00 | | | | | |
| Tributável | Item | | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
| SIM | SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO | | 646 | 0,46 | 297,16 |
| SIM | SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO | | 354 | 0,46 | 162,84 |
| <p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8299-7/02-00 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s.</p> | | | | | |
| R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 460,00 | | | | | |
| Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00 | | Base de Cálculo ISSQN: R\$ 460,00 | | ISSQN Devido: R\$ 9,20 | |
| | | Alíquota ISSQN: 2,00% | | Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00% | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024 | | | Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | Tributação: TRIBUTÁVEL | | |
| RPS 85219 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 12/12/2024 | | | | | |
| Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2025 | | | | | |
| 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 align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 00089471 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 09/12/2024 10:31:17 | | | |
| | Código de Verificação 6c92b77b | | | |
|  <p>Nome/Razão Social: TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 05.246.462/0001-07 Inscrição Municipal: 00074479-4 Endereço: RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 35151100</p> | <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> | | | |
| | <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> | | | |
| | <p>Nome/Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA R, NºSN - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340 Município: LAGES UF: SC E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: (4) 93221460</p> | | | |
| | <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> | | | |
| <p>Descrição: SISTEMA : LAGES-SCONTRATO: 000000000000625 PARCELA: 037 ***PEDIDO: 083174 *** 1 - 29-12-2024 R\$4357.65 </p> | | | | |
| Tributável | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
| SIM | LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO | 1 | 1.281,70 | 1.281,70 |
| SIM | LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO | 1 | 1.281,70 | 1.281,70 |
| SIM | LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO | 1 | 1.153,45 | 1.153,45 |
| SIM | LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO | 1 | 640,80 | 640,80 |
| <p>Descrição do serviço prestado conforme CNAE Informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.</p> | | | | |
| 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: 12/2024 | | Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC | | |
| Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | Tributação: TRIBUTÁVEL | | |
| RPS 85139 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 09/12/2024 | | | | |
| Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/01/2025 | | | | |
| 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 | | | | |

Chave de Acesso da NFS-e
3300222245837000010000000000002925017207515767



| | | |
|-----------------|------------------------------------|--|
| Numero da NFS-e | Competência da NFS-e 08/01/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e 08/01/2025 13:10:41 |
| Numero da DPS | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 08/01/2025 13:10:40 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | |
|---|-------------------------|--|-----------------|
| EMITENTE DA NFS-e | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| Estabelecimento do Serviço | 22.458.370/0001-00 | - | (49) 9135-5550 |
| Nome / Nome Empresarial | | E-mail | |
| 158.370 BRUNA CAROLINA BUNN | | BRUNAARTURBUNN@GMAIL.COM | |
| Município | | Município | CEP |
| URATOR CARRILHO, 85, SAO CRISTOVAO | | Lages - SC | 88509-350 |
| Regime Nacional na Data de Competência | | Regime de Apuração Tributária pelo SN | |
| Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI) | | - | |

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| MADRID DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
| | 84.950.724/0001-96 | - | - |
| Nome / Nome Empresarial | | E-mail | |
| TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | | - | |
| Município | | Município | CEP |
| JORGE BLEYER, 667, CONTA DINHEIRO | | Lages - SC | 88523-340 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Serviço Prestado | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
| Código de Tributação Nacional 01.01 - Assessoria ou consultoria qualquer natureza, não cont... | - | Lages - SC | - |
| Descrição do Serviço | | | |
| prestação em segurança no trabalho | | | |

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Contribuição do ISSQN Operação Tributável | - | Lages - SC | Nenhum |
| Exenção de Imunidade | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN | Número Processo Suspensão | Benefício Municipal |
| - | Não | - | - |
| Valor do Serviço | Desconto Incondicionado | Total Deduções/Reduções | Cálculo do BM |
| R\$ 820,00 | - | - | - |
| Retido do ISSQN | Alíquota Aplicada | Retenção do ISSQN | ISSQN Apurado |
| - | - | Não Retido | - |

| | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | CP | CSLL | |
| IRRF | - | - | |
| S | COFINS | Retenção do PIS/COFINS | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL |
| - | - | - | - |

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
| Valor do Serviço R\$ 820,00 | R\$ | R\$ | - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos | | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00 | - | | R\$ 820,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| OTAS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS | Federais | Estaduais | Municipais |
| | - | - | - |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 Navegador, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|--|---|--|--|--|
|  237-2 | | | | | 23790.48404.95002.000016 07008.263308 1 99670000095000 | | | | |
| Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | | Vencimento 20/01/2025 | | | |
| Beneficiário: NTU - CNPJ: 003.804.923/0001-40 Q SAUS QUADRA, 1 BLOCO J 9 ANDAR ENTRADA A 9 AND - ASA SUL 70070- 944 BRASILIA - DF | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0484-77/0082633- 2 | | | |
| Data do Doc. 02/01/2025 | Nº do documento 25424 | Espécie Doc. OUT | Aceite 0 | Data Proces. 02/01/2025 | Nosso Número 009 / 50020000107- 4 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 009 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0 | Valor | (-) Valor do Documento 950,00 | | | | |
| Pagador: TRANSPORTES URBANOS N. SRA. DOS PRAZERES - CNPJ: 084.950.724/0001-96 R. DR. JORGE BLAYER, 867 - - 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 | | | | | 23790.48404.95002.000016 07008.263308 1 99670000095000 | | | | |
| Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. | | | | | | Vencimento 20/01/2025 | | | |
| Beneficiário: NTU - CNPJ: 003.804.923/0001-40 Q SAUS QUADRA, 1 BLOCO J 9 ANDAR ENTRADA A 9 AND - ASA SUL 70070- 944 BRASILIA - DF | | | | | | Agência/Código Beneficiário 0484-77/0082633- 2 | | | |
| Data do Doc. 02/01/2025 | Nº do documento 25424 | Espécie Doc. OUT | Aceite 0 | Data Proces. 02/01/2025 | Nosso Número 009 / 50020000107- 4 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira 009 | Espécie Moeda R\$ | Quantidade 0 | Valor | (-) Valor do Documento 950,00 | | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * APOS 5 DIAS VENC. MULTA 5%, JUROS MORA 1% AO MES; REF JAN/2025 | | | | | | (-) 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, 867 - - CORAL 88523- 340 LAGES - SC | | | | | | | | | |
| Beneficiário Final: | | | | | | Ficha de Compensação Autenticação Mecânica | | | |



ta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

| | |
|--|---------------------------|
| Número do RPS 3315926 | Número da nota 3537361 |
| Data da emissão da nota 12/12/2024 19:29:11 | |
| Data do fato gerador 12/12/2024 10:50:38 | |
| Código de verificação 7032ITUDY | |

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 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| Dominio Empresarial conf. contrato(s): 11512 comp.: 12/2024 . | 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

Situação desta NFS-e: Normal
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=173404255161335373612629965391644602715448670371882808310>
 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



Verificar autenticidade



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
 Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

| | |
|--|-------------------------|
| Número do RPS 68586 | Número da nota 61668 |
| Data da emissão da nota 16/12/2024 10:55:20 | |
| Data do fato gerador 16/12/2024 00:00:00 | |
| Código de verificação MRPFNRGQ1 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA
 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
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: softecsul@softecsul.com Site:

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| COMPANY INTERMEDIATE SERVIDOR MENSALIDADE ON LINE . | 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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.28%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1734357320545616683235879763658357441707332438674787>

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 2.741/2012 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: 98900-000 - Bairro: SANTO ANDRÉ Município: Getúlio Vargas - RS E-mail: nfeletronica@intelcav.com.br Fone: (54) 3341-8000 |  | Número da NFS-e 20240000009300 | |
| CNPJ / CPF: 03.935.003/0001-05 Inscrição Estadual: 054/0027855 Número do Cadastro: 23577 | | Data do Serviço 17/04/2024 | Código Verificador 5a6a3a1ed |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS/RS Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (54) 3341-1800 - sistemaspmgv.no-ip.info:8083/nfse.portal | DT. de Emissão 17/04/2024 | Exigibilidade ISS Exigível | Tributado no Município Getúlio Vargas/RS |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|

| | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Nome / Razão Social Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda | | Cidade Getúlio Vargas/RS | |
| Endereço Rua Doutor Jorge Bleyer,667 | | | |
| Cidade Lages | UF SC | Fone ***** | CEP 88523-340 |
| Bairro Conta Dinheiro | | | |
| CNPJ / CPF 84.950.724/0001-08 | Número do Cadastro | Inscrição Estadual | |
| E-mail robau@uol.com.br | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| 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 PERMIF94868 Transul Senior 1k: 2060 X 1,450 = 2987,00, Serviço de Impressão PERMIF94868 Transul Escolar 1k: 3080 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 |

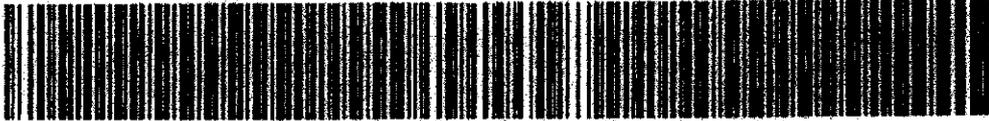
| | |
|---|---------------------|
| Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer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

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---------------------------|------|----------------------|------|------------------------------|----------------------|
| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF | IP | 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 | | Base Cálculo ISSQN Retido | | Valor Total de ISSQN | | Valor Distribuição/Devolução | |
| 17.922,00 | | 358,44 | | 0,00 | | 358,44 | |
| Valor Total de ISSQN | | 17.922,00 | | 17.922,00 | | | |

| | | |
|--|---|---|
| Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 9300 Série: T Emitido em: 17/04/2024 Tipo: Recibo Provisório de Recebimento (Serviços e Peças) Lei 12741/2012: Mun: R\$840,54; Est: R\$0,00; Fed: R\$2410,51; Total Aprox: R\$3251,05. Fonte: IBPT | Avaliação de Fornecedor Inspeção e Recebimento (Serviços e Peças) Aprovado 12/04/2024 Vilmar Luiz Edson CONTRATEL |  |
|--|---|---|

A 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

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NFS-e Nº 00000000002793 Série: 1 |
| DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR TOTAL DA NFS-e 900,00 23/12/2024 |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

RPS Nº 00000000000627 Série 1, emitido em 23/12/2024

Número da nota
00000000002793
Data e Hora de Emissão
23/12/2024 17:12:31
Código de Verificação
W3FH8XCM3H



Vallic TI
Vallic TI Comercio e Servicos Ltda - ME
Rua João Maria da Silva, 201
Vila Comboni - Lages - SC
cep 88506-130 - Fone 5037-5412
e-mail: vendas@vallic.com.br
www.vallic.com.br

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

| Descrição | Qtde. | Vir. Unit. | Vir. Serviço | Base de Cál. | Vir. ISSQN (%) | ISS |
|------------------------------|--------|------------|--------------|--------------|----------------|------|
| 1 - MANUTENCAO EM COMPUTADOR | 1,0000 | 900,000 | 900,00 | 900,00 | 18,00 | 2,00 |

Retenções Federais

| PIS/PASEP (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções | ISSQN |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|-------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |

Valor Bruto R\$ 900,00

Valor Líquido R\$ 900,00

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

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

Aprovado
23/12/2024
Data

Aprovado
Vilmar Luiz Farias
Contador

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

Outras Informações

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

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

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

| | | |
|--|--|------------------------|
|  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda | Número do RPS 568 | Número da nota 2732 |
| | Data da emissão da nota 17/09/2024 22:47:40 | |
| | Data do fato gerador 17/09/2024 00:00:00 | |
| | Código de verificação U7LZHEX70 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | |
|--|--|
|  Nome fantasia: Nome/Razão social: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 07.884.218/0001-03 Inscrição municipal: Endereço: JOÃO MARIA DA SILVA Número: 201 Bairro: VILA COMBONI CEP: 88508-130 Complemento: SALA 01, ESQUINA C/ A RUA VERÍSSIMO ANTUNES N 113 Município: Lages UF: SC E-mail: vallic@vallic.com.br Site: www.vallic.com.br | Inscrição estadual: Telefone: (49) 3224-5443 Celular: (49) 8801-8342 |
|--|--|

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: 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@transulages.com.br Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|--------|
| 3000 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROG DE COMPUTA | 18.249,0000 | 1,0000 | 18.249,0000 | 18.249,00x2,00= | 364,98 |

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\$ 18.249,00 | | Valor líquido = R\$ 18.249,00 | | | |

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 | 18.249,00 | 364,98 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional, Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP ou não pelo Simples Nacional.
<https://e-gov.betha.com.br/nfs/nota/visualizar-nota-eletronica?link=1726624060990273222335939875114450281146407255468806>
 Valor aproximado do tributo devido - R\$ 2.459,98 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 604,04 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.240/2014 - Força: JBPT

À PRAZO



Verificar autenticidade

Aprovado
 17/09/2024
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Farias
 Contador



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: 798245
Data da Emissão: 06/01/2025

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 3980682

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

Valor Total da Prestação: R\$ 62,00

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

Tributos Aprox.

Valor PIS: R\$0,40

Valor COFINS: R\$1,86

Valor aproximado dos impostos: 11,33%

Canais de Relacionamento

suporte@ultrat.com.br

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

SAC 0800 309 1000

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°

001.025.242

Série 050 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000079934

Conta Analit: 1301 ou 1302 para Pessoa com deficiência e 1303 para Pessoa com deficiência física

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

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 15/12/2024 até 14/01/2025

Data da Emissão

06/01/2025

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 |
|---------|-----------|----------|
| 12/2024 | 26.13 MB | 28.86 MB |
| 11/2024 | 134.70 MB | 21.82 MB |
| 10/2024 | 313.77 MB | 21.76 MB |
| 09/2024 | 290.81 MB | 20.37 MB |
| 08/2024 | 290.54 MB | 20.85 MB |
| 07/2024 | 523.03 MB | 22.15 MB |
| 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 | 25.31 MB |
| 01/2024 | 23.36 MB | 28.72 MB |

Informações complementares

ID título referência - 2228927

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: 5A70.5EAB.E437.8D39.DFF1.CEAC.3960.29CE

PREFEITURA DA CIDADE DE MONTE CARLO - SC
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS: 808103 SÉRIE: 0 Emissão: 03/01/2025

Número da NFS-e 808103
Código de Verificação 3HOGU9G8F
Série 0
Data de Emissão 03/01/2025

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 15/12/2024 até 14/01/2025

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

| | dez/24 | ANO |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| ORSEGUPS | 557,66 | 6.691,92 |
| ORSEGUPS | 459,13 | 5.509,56 |
| ECOLOGYC MANUTENÇÃO | 1.566,50 | 18.798,00 |
| MANUT E REPAROS BENS IMÓVEIS | 1.944,00 | 23.328,00 |
| total | 4.527,29 | 54.327,48 |

| | | | |
|--|---|--------------------------|--|
| 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>8327061224140422830084915972024127868313</p>  | Número do RPS 2591160 | Número da nota 576181 | |
| | Data da emissão da nota 06/12/2024 14:04:00 | | |
| | Data do fato gerador 06/12/2024 | | |
| | Código de verificação 8327061224140422830084915972024127868313 | | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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: 88508-818 Complemento Município: LAGES UF: SC E-mail: adail@transullages.com.br;recepcao@transullages.com.br Telefone: Celular: |
|--|

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 12/2024 - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES // | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|------------------|---------------------|-------|
| - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES - CT: 320.284 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2025 | 557,6600 | 557,66 x 5,00 = | 27,88 |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP R\$ 3,62 | COFINS R\$ 16,73 | INSS R\$ 0,00 | IR R\$ 0,00 | CSLL R\$ 5,58 | Outras retenções R\$ 0,00 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| Valor bruto = R\$ 557,66 | | Valor Líquido = R\$ 503,85 | | | |

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 | 557,66 | 27,88 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|--|
| Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de incidência ISS: Lages- SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENTO Valor aproximado do tributo federal - R\$ 75,01 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 30,34 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Observações: Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 12/2024 - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES // - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES - CT: 320.284 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2025 |  Autenticidade |
|---|--|

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 8327061224140359140084915972024127868378  | Número do RPS | Número da nota |
| | 2591161 | 576126 |
| | Data da emissão da nota | |
| | 06/12/2024 14:03:00 | |
| Data do fato gerador | | 06/12/2024 |
| Código de verificação | | 8327061224140359140084915972024127868378 |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|---------------------|--|
|  | Nome fantasia: | Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. | | Inscrição estadual: | |
| | CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 | Inscrição municipal: 9014419 | Telefone: 40204411/08006486600 | | |
| | Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400 | | Celular: (48 4020-4411) | | |
| | Complemento | UF: SC | Site: | | |
| | Município: SÃO JOSÉ | 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: RUADOUTOR JORGE BLEYER, 667 Número: 667 Bairro: CONTADINHEIRO CEP 88508-618 | | Complemento | | |
| Município: LAGES | UF: SC | Telefone: | Celular: | |
| E-mail: adail@transullages.com.br;recepcao@transullages.com.br | | | | |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|------------------|---------------------|-------|
| SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 12/2024 - RUA DR. JORGE BLEYER - LAGES - CT: 320.285 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2025 | 459,1300 | 459,13 x 5,00 = | 22,96 |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 2,98 | R\$ 13,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4,59 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 459,13 | | Valor Líquido = R\$ 414,83 | | | |

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 | 459,13 | 22,96 |

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\$ 61,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 24,98 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Observações: SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 12/2024 - RUA DR. JORGE BLEYER - LAGES - CT: 320.285 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2025 |  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 Identificador 8327 0301 2517 0808 7702 8103 9572 0250 1739 2240</p>  | Número do RPS 2491-RPS | Número da Nota 718 |
| | Data da Emissão da Nota 03/01/2025 17:08 | |
| | Data do Fato Gerador 03/01/2025 | |
| | Código de Verificação 8327030125170808770281039572025017392240 | |

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:

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

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

| | Valor do Serviço | Base de Cálculo | (%) | ISS |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CM PREVENTIVA 2024 | 1.566,50 | SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | 10/01/2025 | À Prazo | 1.566,50 | | | | |

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\$ 1.566,50 | | Valor líquido = R\$ 1.566,50 | | | |

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
 Situação Tributária do ISSQN: Normal
 Local de Incidência ISS: São José - SC
 Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
 O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
 Contribuinte enquadrado como Optante pelo Simples Nacional
 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$210,69 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$73,47 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
 Observações: |Contrato N. 2024/00013 - Ref. Jan/2025 - Vencdo. 10/01/2025|


 Autenticidade

Empresa: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Página: 0001
Número livro: 0001

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 868 - 3.4.11.09 | CONSERVACAO & REPAROS BENS IMOVEIS | | | | 2.047,37D |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | |
| 16/12/2024 | 189784 PG NF 96 D.GASPAROTTI MOVEIS | 5 | 1.244,00 | | 1.244,00D | 3.291,37D |
| 27/12/2024 | 190071 PG NF 4257 COZINOX IND.COM.DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA | 5 | 700,00 | | 1.944,00D | 3.991,37D |
| | | Total do mês: | 1.944,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 1.944,00 | 0,00 | | |

DESPESAS ANUAIS COM LICENCIAMENTO E TAXAS POI dez/24

LICENCIAMENTOS E TAXAS POR VEICULOS 219,37

| |
|--------|
| 219,37 |
|--------|

DESPACHANTE ALEMAO

RUA JOAO SEVERIANO WALTRICK, 177- CENTRO - LAGES - SC

(49) 3222-0056

49-99979 9739

09/01/2025 16:22:45

Página: 1 de 1

SGDW - Bludata

FATURA Nº 1917

TRANSUL

Status: Emitida

| Nº O.S | Placa | Chassi | Marca e Modelo | Cifrente | Serviço | P | Vencimento | Valor |
|----------------------------|---------|-------------------|-----------------------|---|---------|---|------------|-----------------|
| 121967 | RXS4B21 | 9BM979277NB252726 | M.BENZ/MPOL0 SENIOR U | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | | 1 | 16/01/2025 | 219,37 |
| 121968 | RXS6B01 | 9BM979277NB252711 | M.BENZ/MPOL0 SENIOR U | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | | 1 | 16/01/2025 | 219,37 |
| 121970 | RXS6H31 | 9BM384065NB221624 | M.BENZ/MPOL0 TORINO U | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | | 1 | 16/01/2025 | 219,37 |
| 121973 | RXS6111 | 9BM384065NB221399 | M.BENZ/MPOL0 TORINO U | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | | 1 | 16/01/2025 | 219,37 |
| 121974 | RXS6161 | 9BM384065NB221388 | M.BENZ/MPOL0 TORINO U | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | | 1 | 16/01/2025 | 219,37 |
| 121975 | RXS6H61 | 9BM384065NB221612 | M.BENZ/MPOL0 TORINO U | TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO | | 1 | 16/01/2025 | 219,37 |
| Quantidade de itens: 6 | | | | | | | | |
| Valor Total Bruto | | | | | | | | 1.316,22 |
| Descontos | | | | | | | | 0,00 |
| Acréscimos | | | | | | | | 0,00 |
| Valor Total Líquido | | | | | | | | 1.316,22 |
| Valor Recebido | | | | | | | | 0,00 |
| Valor A Receber | | | | | | | | 1.316,22 |

PARCELAS

| Parcela | Vencimento | Vencia | Valor Principal | Retornos | Descontos | Acréscimos | Valor Líquido | Valor Pago | Valor A Pagar | Status |
|--------------|------------|--------|-----------------|----------|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1 | 27/01/2025 | -17 | R\$ 1.316,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.316,22 | R\$ 0,00 | R\$ 1.316,22 | Em Aberto |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 1.316,22 | |

DESPESAS COM VEICULOS DE APOIO

dez/24

| | |
|----------------------------------|-----------|
| COMBUSTIVEIS VEICULOS AUXILIARES | 20.285,29 |
| DEPRECIACAO VEICULO DE APOIO MÊS | 990,60 |
| LICENCIAMENTO IPVA E SEGURO MÊS | 1174,72 |

3.126,06

Empresa: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

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 | | | | | 3.148,16D |
| 31/12/2024 | 190288 VI R TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO | 59 | 1.552,56 | | 1.552,56D | 4.700,72D |
| | | Total do mês: | 1.552,56 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 1.552,56 | 0,00 | | |

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

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

Competência: 12/2024 a 12/2024

Página: 1/1

Emissão: 10/01/2025

Hora: 15:37:12

RESUMO DA DEPRECIACÃO FISCAL POR CONTA PATRIMONIAL

| Código Conta patrimonial | Valor aquisição | Valor original | Depreciação do mês | Baixa original | Baixa depreciação | Valor já depreciado | Saldo a depreciar |
|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 5 VEICULOS AUXILIARES | 148.182,26 | 148.182,26 | 990,60 | 0,00 | 0,00 | 142.733,70 | 5.448,56 |
| Total: | 148.182,26 | 148.182,26 | 990,60 | 0,00 | 0,00 | 142.733,70 | 5.448,56 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------------------|--|------------------|------|-------------|
|  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 Inscrição estadual: Endereço: R JOAO SEVERIANO WALTRICK Número: 177 Bairro: CENTRO CEP: 88501-430 Telefone: (49) 3222-0056 Complemento: SALA 02 Celular: 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 | | A 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 desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneras. | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

RECIBO DE PAGAMENTO - 2ª Via
Data: 12/09/2024 - Hora: 08:52:10 - 642724

Exercício: 2024 - RENAVAL: 870016520 - Placa: MEJ6659
PVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Número do Documento: 00165201805
Data de vencimento: 30/09/2024

Valor da Nota: 0
Valor do PVA: R\$ 372,98
Valor PAGO: R\$ 372,98

DIGITO DE BARRAS: 85610000003729800248183302400087001652018053
CNPJ: 33001120924005676 372,98IPVA00071749

TAXA DE LICENCIAMENTO

BRUNAS: R\$ 149,37
BARRAS: 85600000001493700247000578945653000240021331
33001120924005676 149,37TAXA 071749

TOTAL GERAL R\$ 522,35





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

DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

dez/24

CURSOS E TREINAMENTOS

| | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| MENOR APRENDIZ | 67.714,92 | 5.642,91 |
| FGTS 2% | 1.354,30 | 112,86 |
| 13 SALARIO | 6.083,06 | 506,92 |
| FERIAS E 1/3 | 8.110,54 | 675,88 |
| TOTAL | 83.262,82 | 6.938,57 |

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

RELAÇÃO DE APRENDIZES

| | Nome | Data Admissão | Vencimento Contrato | Idade | Sexo | Curso | Entidade |
|----|----------------------------|---------------|---------------------|---------|-----------|---|--|
| 01 | Camila Pereira da Silva | 01/02/2024 | 02/06/2025 | 15 anos | Feminino | Assistente Administrativo do Transporte | SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte |
| 02 | Eduardo de Oliveira de Liz | 01/02/2024 | 02/06/2025 | 15 anos | Masculino | Assistente Administrativo do Transporte | SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte |
| 03 | Henrique Pessoa Lemos | 01/02/2024 | 02/06/2025 | 15 anos | Masculino | Assistente Administrativo do Transporte | SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte |
| 04 | Iago Gabriel Furtado | 01/02/2024 | 02/06/2025 | 15 anos | Masculino | Assistente Administrativo do Transporte | SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte |
| | | | | | | | |
| 05 | Matheus Lins da Silva | 01/08/2024 | 05/12/2025 | 14 anos | Masculino | Assistente Administrativo em Transporte | SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte |
| 06 | Natiele Rodrigues Antunes | 01/02/2024 | 02/06/2025 | 17 anos | Feminino | Assistente Administrativo do Transporte | SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte |
| 07 | Poliana do Nascimento Oto | 01/08/2024 | 05/12/2025 | 14 anos | Masculino | Assistente Administrativo em Transporte | SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte |

Atualizado em: 13/01/2025

SALÁRIO MENSAL: R\$ 806,13

TOTAL MENSAL: R\$ 5.642,91

UTILIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS USO OPERACIONAL 90%

dez/24

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------|
| AGUA E ESGOTO | 462,65 | - |
| ENERGIA ELETRICA | 7.143,96 | |
| TELEFONE | 119,98 | |
| PLANALTO RESIDUOS (MÉDIA) | 480,92 | 5.771,04 |
| TOTAL | 8.207,51 | 5.771,04 |

FATURA Nº: 70437645122024001

| | | |
|-----------|--------|----------|
| MATRICULA | DIGITO | MESE ANO |
| 7043764 | 5 | 12/2024 |

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

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

LOCALIZAÇÃO
 07.07.0150.0001.0347.0002

| | |
|-------|----------------------|
| GRUPO | NUMERO DE QUILÔMETRO |
| 35 | Y15N634625 |

| PERÍODO | TIPO | LITROS | VALOR |
|---------|--------|--------|-------|
| 05-2024 | Mixado | 0 | 0,00 |
| 07-2024 | Mixado | 0 | 0,00 |
| 08-2024 | Mixado | 0 | 0,00 |
| 09-2024 | Mixado | 1 | 10,00 |
| 10-2024 | Mixado | 0 | 0,00 |
| 11-2024 | Mixado | 0 | 0,00 |

Tipo Serviço: 1 Comercial - NN (L. E.)

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------|--------|
| DATA DE VENCIMENTO | VALOR | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
| 08/11/2024 | 168 | 08/01/2025 | 100,78 |
| 09/12/2024 | 169 | 09/01/2025 | 100,78 |

| RESIDENCIAL | DESCRIÇÃO | REF. | VALOR |
|-------------------|----------------------------|-------|-------|
| FATURA DE CONSUMO | Faturamento Agua - 55,99 | | |
| | > Comercial - NN (L. E.) | 10 m3 | 55,99 |
| | Faturamento Esgoto - 44,79 | | |
| | > Comercial - NN (L. E.) | | 44,79 |

VENCIMENTO DATA 10/01/2025 VALOR 100,78

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| IRREGULARIDADES/OPORTUNIDADES | VALOR PERMITIDO |
| | 100,78 |

MENSAGEM
 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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO EM 09/12/2024

| PARÂMETROS | RESULTADO REALIZADO | RESULTADO DE CONFORMIDADE | UNIDADE | VALOR PERMITIDO |
|-------------|---------------------|---------------------------|---------|-----------------|
| pH | 7,48 | 7,00 | | 6,5-8,5 |
| Turbidez | 1,48 | 5,0 | NTU | 5,0 |
| Cloro | 1,48 | 0,2 | mg/L | 0,2-2,0 |
| Cor | 1,48 | 15 | PCU | 15 |
| Turbididade | 1,48 | 1,0 | NTU | 1,0 |

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO EM 09/12/2024

| PARÂMETROS | RESULTADO REALIZADO | RESULTADO DE CONFORMIDADE | UNIDADE | VALOR PERMITIDO |
|-------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| Coliformes Totais | 148 | 0 | CFU/100ml | 0 |
| Escherichia coli | 148 | 0 | CFU/100ml | 0 |

DATA EMISSÃO: 09/12/2024

OOB
 AS DE CRÉDITO DO BRASIL
 IANCEIROS DO SICOOB - SISBR

OVANTE 08:18:43
) DE CONVÊNIO

3251/SICOOB/SC CREDISSERR
 78905/TRANSPORTES URBANOS NOSSA
 SENHORA DOS PRAZERES LTD

SEMASA LAGES SC
 82600000001 00780843000
 00000001704 37642412000

3293333
 250100024634
 10/01/2025 08:18
 10/01/2025
 100,78
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 100,78
 EFETIVADO
 C1682BD7-060B-4F8A-9E99-
 5E69EC452524



| | | |
|-------------------|---------------|----------|
| 70437645122024001 | | |
| MATRICULA | DIGITO | MESE ANO |
| 7043764 | 5 | 12/2024 |
| VENCIMENTO | VALOR A PAGAR | |
| 10/01/2025 | 100,78 | |

82600000001-6 00780843000-8 00000001704-6 37642412000-8



FATURA Nº: 70380830122024001

PERÍODO: 7038083 DIGITO: 0 DATA: 12/2024

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
37 C15N001760

Table with columns: MES/ANO, TIPO, LITROS, and consumption details for Industrial and Commercial sectors.

DATA: 13/11/2024 216
DATA: 12/12/2024 219
MENSALIDADE: 20
RENTAL: 0,00
RENTAL: 20

TABELA DE TARIFAS: Residential consumption table with columns: RESIDENCIAL, VALOR, and consumption details.

VENCIMENTO: 13/01/2025
TOTAL A PAGAR: 289,58

Table with columns: (REGULARIDADE) CONTRIBUIÇÕES and payment details.

MEMORANDUM: Doe sangue, salve vidas, uma pequena atitude com um grande impacto

Table with columns: PARAMETRO, RESULTADO REALIZADO, and water quality parameters.

Table with columns: PARAMETRO, RESULTADO REALIZADO, and microbiological water quality parameters.

DATA EMISSÃO: 12/12/2024

OOB
AS DE CRÉDITO DO BRASIL
IANCEIROS DO SICOOB - SISBR

OVANTE 08:19:59
DE CONVÊNIO

3251/SICOOB/SC CREDISSERR
78905/TRANSPORTES URBANOS NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES LTD

SEMASA LAGES SC
8261000002 89580843000
00000001703 80832412000

3293340
250100025060
10/01/2025 08:19
10/01/2025

289,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
289,58

EFETIVADO
4BF8F71D-9B68-4FEC-B137-
0F72E23259BE

QR Code Pix, Fatura Nº: 70380830122024001, PERÍODO: 7038083, DIGITO: 0, DATA: 12/2024, VENCIMENTO: 13/01/2025, TOTAL A PAGAR: 289,58

8261000002-3 89580843000-6 00000001703-8 80832412000-1



FATURA Nº: 70161135122024001

PARCELAS: 7016113 | QUANTO: 5 | MES ANO: 12/2024

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

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

LOCALIZAÇÃO: 07.07.0330.0044.0663.0001 | GRUPO: 37 | NÚMERO DO HIÉROMETRO: Y15N352327

| MES-ANO | TIPO | LITRO | ENCARGOS | ESCALONAMENTO | TIPO TARIFA |
|---------|--------|-------|----------|---------------|------------------|
| 06-2024 | Mínimo | 5 | 0 | 1 | Residencial - NN |
| 07-2024 | Mínimo | 3 | 16 | 1 | Residencial - NN |
| 08-2024 | Mínimo | 3 | 16 | 1 | Residencial - NN |
| 09-2024 | Mínimo | 4 | 16 | 1 | Residencial - NN |
| 10-2024 | Mínimo | 2 | 16 | 1 | Residencial - NN |
| 11-2024 | Mínimo | 1 | 16 | 1 | Residencial - NN |

DATA LEITURA ANTERIOR: 13/11/2024 | 210
 DATA LEITURA ATUAL: 12/12/2024 | 210
 CANCELAMENTO: 10 | MEDIAS: 344,83 | PERÍODO: 11-01-2025

| RESIDENCIAL | PAIXA DE CONSUMO (m³) | VALOR |
|-------------|-----------------------|--------|
| 1 | 10 | 40,16 |
| 11 | 25 | 6,9700 |
| 26 | 99999 | 9,3000 |

DESCRITORES: Faturamento Água - 40,16 > Residencial - NN 10 m3 40,16
 Faturamento Esgoto - 32,13 > Residencial - NN 32,13

VENCIMENTO: 13/01/2025 | VALOR A PAGAR: 72,29

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| IRREGULARIDADES ANOMALIADES | Descontos: 12,72, 12,72 |
| | Federal: R\$ 6,68 - 9,25% |
| | Estadual: R\$ - - |
| | Municipal: R\$ - 5,6% |

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO (CONFORME O ART. 149 DO R.D. Nº 463 DO S.B. e Decreto nº5440)

| PARAMETROS | AMOSTRAS REALIZADAS | AMOSTRAS EM CONFORMIDADE | AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE | MÉDIA MES | VALOR PERMITIDO |
|------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| pH | 148 | 148 | 0 | 7,40 | 6,5 a 8,5 |
| Turbidez | 148 | 148 | 0 | 0,63 | 5 U.T. |
| Cloro | 148 | 148 | 0 | 1,87 | 0,4 a 0,8 mg/l |
| Cor | 148 | 148 | 0 | 1,06 | 15 U.H. |
| Fluoretos | 148 | 148 | 0 | 0,76 | 1,5 mg/l |

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO (CONFORME O ART. 149 DO R.D. Nº 463 DO S.B. e Decreto nº5440)

| PARAMETROS | AMOSTRAS REALIZADAS | AMOSTRAS EM CONFORMIDADE | AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE | MÉDIA MES | VALOR PERMITIDO |
|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| Coliformes Totais | 148 | 148 | 0 | 0,00 | 55% Ausente |
| Escherichia Coli | 148 | 148 | 0 | 0,00 | 0,0 |

DATA EMISSÃO: 12/12/2024 | PÁGINA EMISSÃO: 1/1

OOB
AS DE CRÉDITO DO BRASIL
VANCIEROS DO SICOOB - SISBR

OVANTE
O DE CONVÊNIO 08:20:28

3251/SICOOB/SC CREDISSERR
 78905/TRANSPORTES URBANOS NOSSA
 SENHORA DOS PRAZERES LTD

SEMASA LAGES SC
 82680000000 72290843000
 00000001701 61132412000

3293341
 250100025283
 10/01/2025 08:20
 10/01/2025
 72,29
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 72,29

EFETIVADO
 948C3B01-AEA4-49E9-9B30-
 EB6047608365



FATURA Nº: 70161135122024001
 PARCELAS: 7016113 | QUANTO: 5 | MES ANO: 12/2024
 VENCIMENTO: 13/01/2025 | VALOR A PAGAR: 72,29

82680000000-0 72290843000-1 00000001701-2 61132412000-9



RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1166 - 2.0.03.64 | BANCO SICOOB FINANC ENERGIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.354,00C |
| 24/12/2024 | 189991 PG PVCL FINANC ENERGIA SICOOB | 5 | 6.353,97 | | 6.353,97D | 0,03C |
| 31/12/2024 | 190272 VLR TRANSFERIDO DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO | 1265 | | 146.141,31 | 139.787,34C | 146.141,34C |
| | | Total do mês: | 6.353,97 | 146.141,31 | | |
| | | Total da conta: | 6.353,97 | 146.141,31 | | |

R\$ 119,98

VENCIMENTO

25/12/2024

EMIÇÃO: 07/12/2024

POSTAGEM: 16/12/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5358025179
REF: DEZ/24 PERÍODO 07/11/24 a 06/12/24
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 |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| 00000000943634640-16 | DEZ/2024 | 07/12/2024 | 25/12/2024 | R\$ 119,98 |

84650000001 - 9 19980109011 - 9 00535802517 - 8 90004363464 - 2



PAGUE COM PIX





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 Fornecedor:
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVI - B3 Outros demais classes - MONOFASI

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

UNIDADE CONSUMIDORA
31122406

CEP: 88501-020 CIDADE: LAGES SC

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 030121705 SERIE:001 DATA EMISSAO: 06/01/2025
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42250108336783000190660010301217051076407620
Protocolo de Autorização: 3.422.500.000.535.038 - 07/01/2025 às 00:59

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------|---------------|
| 01/2025 | 22/01/2025 | R\$ 409,53 |

Comunicado importante

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Dias | Origem da Leitura Lida | Próxima Leitura |
|------------------|---------------|------|------------------------|-----------------|
| 04/12/2024 | 06/01/2025 | 33 | | 05/02/2025 |

| Bandeira Tarifária | Dias |
|--------------------|------|
| Verde | 33 |

| Medidor | Grandeza | Postos Horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante | Perdas (%) | Total Apurado |
|---------|----------|-----------------|------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 2272760 | Energia | Único | 58.139 | 58.586 | 1,00000 | 0,00 | 447 |

| Tributo | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| PIS | 277,37 | 0,07 | 0,19 |
| COFINS | 277,37 | 0,35 | 0,97 |
| ICMS | 334,17 | 17,00 | 56,81 |

| 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 | 447,000 | 0,365660 | 163,45 | 0,56 | 163,45 | 17,00 | 27,79 | 0,302240 |
| (0E) Consumo TUSD | KWH | 447,000 | 0,381924 | 170,72 | 0,60 | 170,72 | 17,00 | 29,02 | 0,315670 |
| SUBTOTAL | | | | 334,17 | | | | | |
| (C0) COSIP Municipal | | 0,000 | 0,000000 | 75,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| SUBTOTAL | | | | 75,36 | | | | | |
| TOTAL | | | | 409,53 | | | | | |

| Consumo Faturado | Dias Faturados |
|------------------|----------------|
| JAN/25 | 447 33 |
| DEZ/24 | 428 29 |
| NOV/24 | 465 32 |
| OUT/24 | 459 30 |
| SET/24 | 966 29 |
| AGO/24 | 545 29 |
| JUL/24 | 700 31 |
| JUN/24 | 525 29 |
| MAI/24 | 469 33 |
| ABR/24 | 539 31 |
| MAR/24 | 575 29 |
| FEV/24 | 614 33 |
| JAN/24 | 513 30 |

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 | (C0) COSIP Municipal Lages

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

BRANCO

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 ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

| | JAN/25 | DEZ/24 | NOV/24 | OUT/24 | SET/24 | AGO/24 | JUL/24 | JUN/24 | MAI/24 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Único |
| Consumo Beneficiária no Período Atual | 447 | 429 | 465 | 459 | 966 | 545 | 700 | 525 | 469 |
| Injeção no Período Atual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Saldo Beneficiária Mês Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 216 |
| Cobrança da Beneficiária | 447 | 429 | 465 | 459 | 966 | 545 | 700 | 451 | 327 |
| Injeção Restante Beneficiária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Saldo Beneficiária Mês Anterior Restante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Final Beneficiária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |

Mais 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).

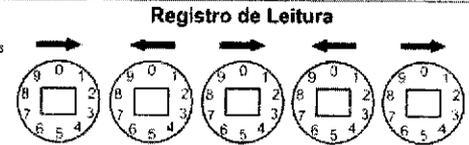
Famílias inscritas no CADÚNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

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);
FIC - Frequência de Interrupção Individual (h);
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h);
EUSD Fio B - Valor Encargo Uso Sistema Distribuído (R\$);
DICI - Duração da 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: ____/____/____





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

UNIDADE CONSUMIDORA
1835688

CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96
ENDERECO: JORGE BLEYER 623 - CONTA
DINHEIRO- LAG

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

CEP: 88508-618 CIDADE: LAGES SC

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 030293554 SERIE:001 DATA EMISSAO: 07/01/2025
Consulta Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42250108336783000190660010302935541023736344
Protocolo de Autorização: 3.422.500.000.660.485 - 08/01/2025 às 01:16

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------|---------------|
| 01/2025 | 24/01/2025 | R\$ 40,63 |

Comunicado importante

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Dias | Origem da Leitura | Próxima Leitura |
|------------------|---------------|------|-------------------|-----------------|
| 05/12/2024 | 07/01/2025 | 33 | Custo Mínimo | 06/02/2025 |

| Bandeira Tarifária | Dias |
|--------------------|------|
| Verde | 33 |

| Medidor | Grandeza | Postos Horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante | Perdas (%) | Total Apurado |
|---------|----------|-----------------|------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 3191879 | Energia | Único | 1.721 | 1.725 | 1,00000 | 0,00 | 4 |

| Tributo | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| PIS | 18,61 | 0,07 | 0,02 |
| COFINS | 18,61 | 0,35 | 0,06 |
| ICMS | 22,42 | 17,00 | 3,81 |

| 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 | 0,365333 | 10,96 | 0,04 | 10,96 | 17,00 | 1,86 | 0,302240 |
| (0E) Consumo TUSD | KWH | 30,000 | 0,382000 | 11,46 | 0,04 | 11,46 | 17,00 | 1,95 | 0,315670 |
| SUBTOTAL | | | | 22,42 | | | | | |
| (C0) COSIP Municipal | | 0,000 | 0,000000 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| SUBTOTAL | | | | 18,21 | | | | | |
| TOTAL | | | | 40,63 | | | | | |

| Consumo Faturado | Dias Faturados |
|------------------|----------------|
| JAN/25 | 30 33 |
| DEZ/24 | 30 29 |
| NOV/24 | 30 30 |
| OUT/24 | 30 32 |
| SET/24 | 30 29 |
| AGO/24 | 30 29 |
| JUL/24 | 30 28 |
| JUN/24 | 30 31 |
| MAI/24 | 30 32 |
| ABR/24 | 30 32 |
| MAR/24 | 30 28 |
| FEV/24 | 30 33 |
| JAN/24 | 30 30 |

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (C0) COSIP Municipal Lages

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:
CPF/CNPJ:
Endereço: JORGE BLEYER 623 - CONTA DINHEIRO- LAG
CEP: 88508-618 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 ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

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):

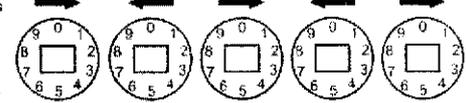
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):

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

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: 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



NOTA FISCAL Nº 030121685 SERIE:001 DATA EMISSAO: 06/01/2025
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
42250108336783000190660010301216851092178791
Protocolo de Autorização: 3.422.500.000.520.664 - 07/01/2025 às 00:41

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------|---------------|
| 01/2025 | 22/01/2025 | R\$ 244,32 |

Comunicado importante

| Leitura Anterior | Leitura Atual | Dias | Origem da Leitura Lida | Próxima Leitura |
|------------------|---------------|------|------------------------|-----------------|
| 04/12/2024 | 06/01/2025 | 33 | | 05/02/2025 |

| Bandeira Tarifária | Dias |
|--------------------|------|
| Verde | 33 |

| Medidor | Grandeza | Postos Horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante | Perdas (%) | Total Apurado |
|---------|----------|-----------------|------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 5054295 | Energia | Único | 4.186 | 4.412 | 1,00000 | 0,00 | 226 |

| Tributo | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| PIS | 140,24 | 0,07 | 0,10 |
| COFINS | 140,24 | 0,35 | 0,49 |
| ICMS | 168,96 | 17,00 | 28,72 |

| 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 | 226,000 | 0,365708 | 82,65 | 0,29 | 82,65 | 17,00 | 14,05 | 0,302240 |
| (0E) Consumo TUSD | KWH | 226,000 | 0,381903 | 86,31 | 0,30 | 86,31 | 17,00 | 14,67 | 0,315670 |
| SUBTOTAL | | | | 168,96 | | | | | |
| (C0) COSIP Municipal | | 0,000 | 0,000000 | 75,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| SUBTOTAL | | | | 75,36 | | | | | |
| TOTAL | | | | 244,32 | | | | | |

| Consumo Faturado | Dias Faturados |
|------------------|----------------|
| JAN/25 | 226 33 |
| DEZ/24 | 197 29 |
| NOV/24 | 225 32 |
| OUT/24 | 248 30 |
| SET/24 | 319 29 |
| AGO/24 | 397 29 |
| 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 |

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

BRANCO 237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
23790.3480090197.99706889013.613602199690000024432

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|--------------|------------|------------|---|--|
| Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD | | | | | | Código para Cadastro em Débito Automático: 20204389 | |
| CPF/CNPJ: | | | | | | | |
| Endereço: MANOEL THIAGO DE CASTRO S/N REFEITORIO - CENTRO | | | | | | | |
| CEP:88501-020 Cidade: LAGES SC | | | | | | | |
| Data Documento | Número Referência | Unidade Consumidora | Nosso Número | Referência | Vencimento | Total a Pagar (R\$) | |
| 06/01/2025 | 202501-030121685 | 0020204389 | 19799706895 | 01/2025 | 22/01/2025 | 244,32 | |



PAGUE COM PIX



| | JAN/25 | DEZ/24 | NOV/24 | OUT/24 | SET/24 | AGO/24 | JUL/24 | JUN/24 | MAI/24 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Único |
| Consumo Beneficiária no Período Atual | 226 | 197 | 225 | 248 | 319 | 397 | 418 | 300 | 210 |
| Injeção no Período Atual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Saldo Beneficiária Mês Anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 62 |
| Cobrança da Beneficiária | 226 | 197 | 225 | 248 | 319 | 397 | 418 | 279 | 169 |
| Injeção Restante Beneficiária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Saldo Beneficiária Mês Anterior Restante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Final Beneficiária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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):

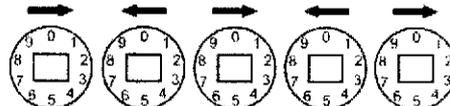
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):

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

DIARI - 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.

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

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:
COMERCIAL - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - 83 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

ENDERECO: 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 015247712 SERIE:001 DATA EMISSAO: 27/08/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de Acesso:

42240808336783000190660010152477121097225510

Protocolo de Autorização: 3.422.400.012.064.406 - 27/08/2024 às 22:02

| REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------|---------------|
| 08/2024 | 06/09/2024 | R\$ 95,51 |

Comunicado importante

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Leitura Anterior 09/07/2024 | Leitura Atual 07/08/2024 | Dias 29 | Origem da Leitura Custo Mínimo | Próxima Leitura 05/09/2024 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------|

| | |
|---------------------|------|
| Bandeira Tarifária | Dias |
| Amarela R\$ 0,01885 | 22 |
| Verde | 7 |

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

| Tributo | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| PIS | 64,85 | 1,13 | 0,73 |
| COFINS | 64,85 | 5,22 | 3,38 |
| ICMS | 78,12 | 17,00 | 13,28 |

| Itens de Fatura | Unid | Qtd | Prego unit. cf trib.(R\$) | Valor (R\$) | COFINS/ PIS (R\$) | Base Calc ICMS (R\$) | Aliquota ICMS (%) | ICMS (R\$) | Tarifa unit. (R\$) |
|-----------------------|------|---------|---------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|
| (0D) Consumo TE | KWH | 100,000 | 0,376400 | 37,64 | 1,98 | 37,64 | 17,00 | 6,40 | 0,292570 |
| (0E) Consumo TUSD | KWH | 100,000 | 0,386400 | 38,64 | 2,03 | 38,64 | 17,00 | 6,57 | 0,300390 |
| (2L) Bandeira Amarela | KWH | 100,000 | 0,018400 | 1,84 | 0,10 | 1,84 | 17,00 | 0,31 | 0,014300 |
| SUBTOTAL | | | | 78,12 | | | | | |
| (C0) COSIP Municipal | | 0,000 | 0,000000 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 |
| SUBTOTAL | | | | 17,39 | | | | | |
| TOTAL | | | | 95,51 | | | | | |

| | CON | GTP |
|--------|------|------|
| AGO/24 | 100 | 0 |
| JUL/24 | 6332 | 2369 |
| JUN/24 | 8079 | 1888 |
| MAI/24 | 3927 | 4888 |
| ABR/24 | 4047 | 5988 |
| MAR/24 | 3495 | 5052 |
| FEV/24 | 3786 | 6748 |
| JAN/24 | 3126 | 6777 |
| DEZ/23 | 3840 | 4807 |
| NOV/23 | 3117 | 3631 |
| OUT/23 | 4967 | 5066 |
| SET/23 | 3961 | 4832 |
| AGO/23 | 0 | 0 |

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

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

BRANCO

PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA

Pagador:

CPF/CNPJ:

Endereço: JORGE BLEYER 667 - CONTA DINHEIRO- LAG

CEP:88508-618 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 ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

SEGUNDA VIA

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

Saldo a expirar (kWh): Único 4.552 em 07.08.2029

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

Mensagens:

Atendimento ao Consumidor



(48) 998860-0067 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

Baixar 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):

FIC - Frequência de Interrupção Individual (h):

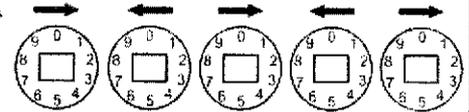
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):

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: ___/___/___





PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

| | |
|--|------------------------|
| Número do RPS 7819 | Número da nota 7819 |
| Data da emissão da nota 09/08/2024 15:02:31 | |
| Data do fato gerador 09/08/2024 14:56:00 | |
| Código de verificação S5WBI2JWL | |

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - PERIODO JULHO 2024 | 1.442,7600 | 1,0000 | 1.442,7600 | 1.442,76x5,00 = | 72,14 |

0,770 TON Destinação Final de Resíduos Industriais C I 1.873, 72 1.442,76

OBS.:
 LIQUIDO.....: 1.442,76.

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | 26/08/2024 | A prazo | 1.442,76 | | | | | | | | |

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\$ 1.442,76 | | | Valor líquido = R\$ 1.442,76 | | |

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 | 1.442,76 | 72,14 |

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=172322655138978198401624401538045452248663181736217648>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 194,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 58,43 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

À PRAZO



Verificar autenticidade



ESTADO DE SANTA CATARINA
 MUNICIPIO DE LAGES
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 16325.706170 1 99880000003579

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16325706 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NÚMERO 35810810016325706 | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 86301 | ALÍQUOTA % X | VALOR À PAGAR 40,68 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 15,97 Imposto Territorial 24,71 | | | | | (-) DESCONTO 4,89 | |
| | | | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA | |
| | | | | | (+) ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | (-) VALOR TOTAL 35,79 | |
| | | | | | | |
| 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

00190.00009 03581.081001 16325.706170 1 99880000003579

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16325706 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NÚMERO 35810810016325706 | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 86301 | ALÍQUOTA % X | VALOR À PAGAR 40,68 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 15,97 Imposto Territorial 24,71 | | | | | (-) DESCONTO 4,89 | |
| | | | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA | |
| | | | | | (+) ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | (-) VALOR TOTAL 35,79 | |
| | | | | | | |
| 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





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 16325.709174 7 99880000006957

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16325709 | ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NUMERO 35810810016325709 | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 86302 | ALÍQUOTA % X | VALOR À PAGAR 79,06 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA Imposto Predial 37,64 Imposto Territorial 41,42 | | | | | (-) DESCONTO 9,49 | |
| | | | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA | |
| | | | | | (+) ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | (-) VALOR TOTAL 69,57 | |
| | | | | | | |
| SACADC 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

00190.00009 03581.081001 16325.709174 7 99880000006957

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16325709 | ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NUMERO 35810810016325709 | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 86302 | ALÍQUOTA % X | VALOR À PAGAR 79,06 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA Imposto Predial 37,64 Imposto Territorial 41,42 | | | | | (-) DESCONTO 9,49 | |
| | | | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA | |
| | | | | | (+) ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | (-) VALOR TOTAL 69,57 | |
| | | | | | | |
| SACADC TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.003.1 - 0 | | | | | | |

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 16325.712178 8 99880000109367

| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------------|--------|---------------------|--------|------------------------|--|
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | | | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16325712 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NÚMERO 35810810016325712 | | | | | | | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 13203 | ALÍQUOTA % X | VALOR A PAGAR 1.242,81 | | | | | | | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITA</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>275,80</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>967,01</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | RECEITA | VALOR R\$ | Imposto Predial | 275,80 | Imposto Territorial | 967,01 | (-) DESCONTO 149,14 | |
| | | | | | RECEITA | VALOR R\$ | | | | | | |
| | | | | | Imposto Predial | 275,80 | | | | | | |
| | | | | | Imposto Territorial | 967,01 | | | | | | |
| | | | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA | | | | | | | |
| (+) ACRÉSCIMOS | | | | | | | | | | | | |
| (-) VALOR TOTAL 1.093,67 | | | | | | | | | | | | |
| 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

00190.00009 03581.081001 16325.712178 8 99880000109367

| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------------|--------|---------------------|--------|------------------------|--|
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | | | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16325712 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NÚMERO 35810810016325712 | | | | | | | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 13203 | ALÍQUOTA % X | VALOR A PAGAR 1.242,81 | | | | | | | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITA</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>275,80</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>967,01</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | RECEITA | VALOR R\$ | Imposto Predial | 275,80 | Imposto Territorial | 967,01 | (-) DESCONTO 149,14 | |
| | | | | | RECEITA | VALOR R\$ | | | | | | |
| | | | | | Imposto Predial | 275,80 | | | | | | |
| | | | | | Imposto Territorial | 967,01 | | | | | | |
| | | | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA | | | | | | | |
| (+) ACRÉSCIMOS | | | | | | | | | | | | |
| (-) VALOR TOTAL 1.093,67 | | | | | | | | | | | | |
| SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 733 - 9.330.242.0044.0516.001.1 | | | | | | | | | | | | |

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 16325.716179 8 99880000142435

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16325716 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | | NOSSO NÚMERO 35810810016325716 |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 13207 | ALÍQUOTA % | VALOR X | VALOR À PAGAR 1.618,58 |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 | | | | | | (-) DESCONTO 194,23 |
| RECEITA Imposto Predial Imposto Territorial | | | | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA |
| VALOR R\$ 1.283,90 334,68 | | | | | | (+) ACRÉSCIMOS |
| | | | | | | (-) VALOR TOTAL 1.424,35 |
| 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 | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03581.081001 16325.716179 8 99880000142435

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES | | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16325716 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | | NOSSO NÚMERO 35810810016325716 |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 13207 | ALÍQUOTA % | VALOR X | VALOR À PAGAR 1.618,58 |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 | | | | | | (-) DESCONTO 194,23 |
| RECEITA Imposto Predial Imposto Territorial | | | | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA |
| VALOR R\$ 1.283,90 334,68 | | | | | | (+) ACRÉSCIMOS |
| | | | | | | (-) VALOR TOTAL 1.424,35 |
| 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 | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 16325.718175 9 99880000150446

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16325718 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NÚMERO 35810810016325718 | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 13209 | ALÍQUOTA % X | VALOR À PAGAR 1.709,61 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA Imposto Predial 1.051,52 Imposto Territorial 658,09 | | | | | (-) DESCONTO 205,15 | |
| | | | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA | |
| | | | | | (+) ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | (-) VALOR TOTAL 1.504,46 | |
| | | | | | | |
| 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

00190.00009 03581.081001 16325.718175 9 99880000150446

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16325718 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NÚMERO 35810810016325718 | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 13209 | ALÍQUOTA % - X | VALOR À PAGAR 1.709,61 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA Imposto Predial 1.051,52 Imposto Territorial 658,09 | | | | | (-) DESCONTO 205,15 | |
| | | | | | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA | |
| | | | | | (+) ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | (-) VALOR TOTAL 1.504,46 | |
| | | | | | | |
| SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.3 | | | | | | |

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 16223.020179 1 99880000508237

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16223020 | ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NÚMERO 35810810016223020 | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 7434 | ALÍQUOTA % X | VALOR À PAGAR 5.775,42 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA Imposto Territorial VALOR R\$ 5.775,42 | | | | | (-) DESCONTO 693,05 | |
| | | | | | (+ CORREÇÃO MONETÁRIA) | |
| | | | | | (+ ACRÉSCIMOS) | |
| | | | | | (-) VALOR TOTAL 5.082,37 | |
| | | | | | | |
| 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

00190.00009 03581.081001 16223.020179 1 99880000508237

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16223020 | ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NÚMERO 35810810016223020 | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 7434 | ALÍQUOTA % X | VALOR À PAGAR 5.775,42 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA Imposto Territorial VALOR R\$ 5.775,42 | | | | | (-) DESCONTO 693,05 | |
| | | | | | (+ CORREÇÃO MONETÁRIA) | |
| | | | | | (+ ACRÉSCIMOS) | |
| | | | | | (-) VALOR TOTAL 5.082,37 | |
| | | | | | | |
| 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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 16223.021177 1 99880000068611

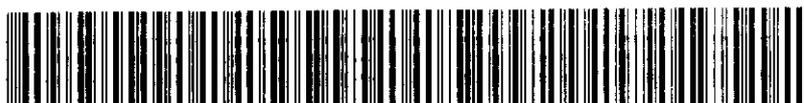
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--|
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | | | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16223021 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NÚMERO 35810810016223021 | | | | | | | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 13184 | ALÍQUOTA % X | VALOR A PAGAR 779,67 | | | | | | | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITA</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>619,05</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>160,62</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | RECEITA | VALOR R\$ | Imposto Predial | 619,05 | Imposto Territorial | 160,62 | (-) DESCONTO 93,56 | |
| | | | | | RECEITA | VALOR R\$ | | | | | | |
| | | | | | Imposto Predial | 619,05 | | | | | | |
| | | | | | Imposto Territorial | 160,62 | | | | | | |
| (+) CORREÇÃO MONETÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| (+) ACRÉSCIMOS | | | | | | | | | | | | |
| (-) VALOR TOTAL 686,11 | | | | | | | | | | | | |
| SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1 | | | | | | | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03581.081001 16223.021177 1 99880000068611

| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|--|
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | | | | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16223021 | ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NÚMERO 35810810016223021 | | | | | | | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 13184 | ALÍQUOTA % X | VALOR A PAGAR 779,67 | | | | | | | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITA</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>619,05</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>160,62</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | RECEITA | VALOR R\$ | Imposto Predial | 619,05 | Imposto Territorial | 160,62 | (-) DESCONTO 93,56 | |
| | | | | | RECEITA | VALOR R\$ | | | | | | |
| | | | | | Imposto Predial | 619,05 | | | | | | |
| | | | | | Imposto Territorial | 160,62 | | | | | | |
| (+) CORREÇÃO MONETÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| (+) ACRÉSCIMOS | | | | | | | | | | | | |
| (-) VALOR TOTAL 686,11 | | | | | | | | | | | | |
| SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1 | | | | | | | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 16325.722177 4 99880000139508

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16325722 | ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NUMERO 35810810016325722 | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 13213 | ALÍQUOTA % X | VALOR A PAGAR 1.585,32 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA Imposto Predial 892,64 Imposto Territorial 692,68 | | | | | (-) DESCONTO 190,24 | |
| | | | | | (+/-) CORREÇÃO MONETÁRIA | |
| | | | | | (+/-) ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | (-) VALOR TOTAL 1.395,08 | |
| | | | | | | |
| SACADO TRANS URBANOS N S PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1 | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03581.081001 16325.722177 4 99880000139508

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária | | | | | VENCIMENTO 10/02/2025 | |
| CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES | | | | | AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081 | |
| DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025 | Nº DO DOCUMENTO 16325722 | ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ | ACEITE N | DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025 | NOSSO NUMERO 35810810016325722 | |
| PARCELA 1 | CARTEIRA 17 | MOEDA Real | IMÓVEL 13213 | ALÍQUOTA % X | VALOR A PAGAR 1.585,32 | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA Imposto Predial 892,64 Imposto Territorial 692,68 | | | | | (-) DESCONTO 190,24 | |
| | | | | | (+/-) CORREÇÃO MONETÁRIA | |
| | | | | | (+/-) ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | (-) VALOR TOTAL 1.395,08 | |
| | | | | | | |
| SACADO TRANS URBANOS N S PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1 | | | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ANEXO IV
Bilhetagem Eletrônica

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

Janeiro/2025

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 | 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.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ
R ANA CUSTODIO DA SILVA, 120
JD NOVA MERCEDES Cxcp:13052-582
CAMPINAS/SP
Fone: 1935151100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
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

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

ENDEREÇO
R. DR JORGE BLEYER, 667

MUNICÍPIO
LAGES

FONE/FAX
4932214600

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| FATURA | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| 10/08/2021 18.275,29 | 09/09/2021 14.620,24 | 09/10/2021 14.620,24 | 08/11/2021 14.620,24 | 08/12/2021 14.620,24 | 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 1-DEST/REM | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------------|----|----------|
| | | | | | |

| 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.nf.e.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 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 | FONE/FAX 4932214600 | UF SC |
| INSCRICAO ESTADUAL | | DATA ENTRADA/SAIDA 10/08/2021 |
| | | 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 | CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | 0,00 | | 0,00 | | 2.308,19 | | |
| 2.454,60 | 294,55 | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 / SERVICO | | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VUNITARIO | VTOTAL | BC ICMS | VLICMS | 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 SERVICOS | | 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. Número 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 | |

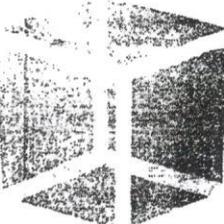
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| 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 mercadorias | | 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 84.950.724/0001-96 | | DATA DA EMISSÃO 29/06/2021 |
| NOME RAZÃO SOCIAL TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA | | BAIRRO DISTRITO CONTA DINHEIRO | | CEP 88508-618 |
| ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER,667, sn | | UF SC | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CIDADE LAGES | 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 | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1,00 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SII | CSF | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 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

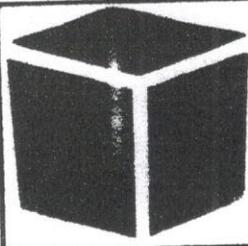
Reprovado
 Vilmar Luiz Soares
 Contador

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

RECORRIDOS DE VALOR TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ENDEREÇO A SEGUIR:
 ENDEREÇO: 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 Comércio e Serviços 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 0000 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**

PROTÓTIPO 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

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

CNPJ: 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021

ENDEREÇO: **RUA DR JORGE BLEYER, 667, SII**

BANCO: **CONTA DINHEIRO**

CPF: 88508-618

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 18/08/2021

MUNICÍPIO: **LAGES**

POSSIBILIDADE: 4932214600

UF: **SC**

DIREÇÃO ESTADUAL: **13:43:10**

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: _____

INScrição: _____

QUANTIDADE: 1,00

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

PUBERGAÇÃO: _____

PREÇO BRUTO: _____

PREÇO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NOME | CNT | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | VL. ST | ALIQ. ICMS | ALIQ. ST |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|-----------|-----------|------|----------|--------|------------|----------|
| 618 | SERVIDOR LENOVO E150 XEON AC E 8GB 1TB RAID 0-1-10 | 84713010 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 6430,0000 | 6430,00 | | | | | |
| 703 | WINDOWS 10 PRO 64B COEM LICENCA | 48211000 | 0500 | 5405 | PC | 1,0000 | 900,0000 | 900,00 | | | | | |
| 894 | WINDOWS 10 PRO 64B COEM KIT | 48211000 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 | | | | | |

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

Aprovado
 18/08/2021
 Data

Rejeitado
 Vilmar Luiz Freitas
 Contador

DADOS ADICIONAIS

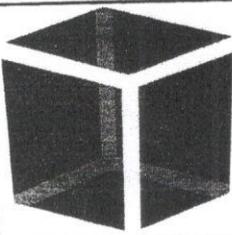
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.
 Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IRPF).

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº 000.001.912

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

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).

RESERVADO AO FISCO

Aprovado Reprovado

17 de 1 de 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200173696086 - 29/10/2020 16:12 |
| | 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 84.950.724/0001-96 | DATA DA EMISSÃO 22/10/2020 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL TARNSPORTES URBANO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA | | CEP 88500-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/10/2020 |
| ENDEREÇO RUA: DR. JORGE BLEYER, 667 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | UF SC | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:40 |
| MUNICÍPIO Lages | FONE/FAX 4932214600 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

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

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

| 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:

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Fazenda

| | |
|--|------------------------|
| Número do RPS | Número da nota 2130 |
| Data da emissão da nota 17/02/2022 15:14:05 | |
| Data do fato gerador 17/02/2022 15:14:05 | |
| Código de verificação ERAUC8VVS | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA.
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 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



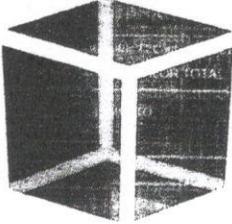
Verificar autenticidade

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

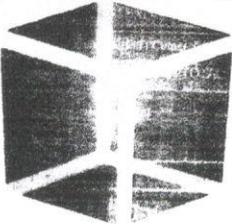
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006. Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IBPT).

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 | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.110,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 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 | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 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
 Reprovado
 Vilmar Luiz Farias
 Contador

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 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 | Qty | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|-----|
| CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDOR HP ML110 DA CONTABILIDADE E NOTAS FISCAIS. | 2.800,0000 | 1,0000 | 2.800,0000 | x = | |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 2.800,00 | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|----------------------------|----------|------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 2.800,00 | | Valor líquido = R\$ 2.800,00 | | | |

Códigos dos serviços:
 14.02 - Assistência técnica.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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 **1**
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.
18.612.608/0001-32

CNPJ / CPF

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

FONE / FAX
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 | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | | S/M | | 96,068 | 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
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

TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.195.643/0001-99

ENDEREÇO

Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado Impar Jardim Maristel

MUNICÍPIO

CRICUIMA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

S/M

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

68,620

PESO LÍQUIDO

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

Impresso em 11/01/2022 as 11:50:18

Powered by NFePHP®

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA
RUA JOAO MASSAIA, 228 - LETRA A LOTE 21 FUNDOS LARANJEIRAS - 07744-000
CAIEIRAS - SP Fone/Fax: 1139157067

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.306
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1141 1958 5600 0147 5500 0000 0003 0618 5467 4844
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TURMA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
239150983119

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211366928391 - 17/11/2021 15:24:57
CNPJ
41.195.856/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
BAIRRO / DISTRITO
CONTA DINHEIRO
UF
SC

CNPJ / CPF
84.950.724/0001-96
CEP
88523-340
INSCRIÇÃO ESTADUAL
4932214600
DATA DA EMISSÃO
17/11/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/11/2021
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:20:11

| VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,02 | 7.934,40 |
| VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.719,84 | 238,03 | 7.934,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
URO NEGRO TRANSPORTES
UA COLONIA LEOPOLDINA, 160
GUARULHOS
PESO BRUTO
24.400
PESO LÍQUIDO
23,31

| CDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | QVST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. |
|---------------|--------------------------------|----------|------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-------|
| 400631 REV.03 | CHICOTE V6 URBANO BOT 2 | 85444200 | 0101 | 6101 | PC | 16.0000 | 495,9000 | 7.934,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

*J=28v
J=30v / 15/17
J=27 / 26/25/24/23/22*

A PKAZU

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

Aprovado
 Reprovado

Data: 12/12/2021
Vilmar Luiz Farias
Contador

ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA : 84950724000196-R DR JORGE BLEYER, 667 - CONTA DINHEIRO Lages - SC
Contribuinte: Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 249,28
responsável a alíquota de 3,14% nos termos do Art. 23 da LC 128/08. Endereço de Entrega: R DR JORGE BLEYER, 667 -
CONTA DINHEIRO - Lages - SC - CEP: 88523-340 Pedido: EMAIL
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.719,84

RESERVADO AO FISCO

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521084119585600014755000000001601608963408
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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
HORA DE SAÍDA

| VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO | VALOR | VENCIMENTO |
|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 3.261,00 | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| VALOR DO ICMS: 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE ST: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR APROX. TRIB: 1.117,85 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.261,00 |
| VALOR DO 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 TOTAL DA NOTA: 3.261,00 | | |

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRAI
FRETE POR CONTA: 1-DESTINATÁRIO(F)
CODIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
CNPJ / CPF: 04.195.643/0006-01
MUNICÍPIO: GUARULHOS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336.662.326.116

| 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

RESERVA DO MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO 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 88.122-001 - 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 | CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41 |

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| DESTINATÁRIO/CLIENTE 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,86 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 4.275,44 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|
| BLOCO TRANSPORTADOR / VEICULOS NOME / RAZÃO TOP FLOKIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A | FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 2,904 | PESO LIQUIDO 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 | 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 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 Seguranca VHDM 3100 G2 | 85258014 | 100 | 5102 | PC | 9,00 | 182,00 | 1.638,00 | 1.965,60 | 334,15 | 327,60 | 17,00 | 20,00 |
| 4567007 | Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 G2 | 85258014 | 100 | 5102 | PC | 22,00 | 182,00 | 4.004,00 | 4.804,80 | 816,82 | 800,80 | 17,00 | 20,00 |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 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 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190173260634 20/11/2019 16:43:49 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41 | |

| | | | |
|--|---------------------------|--|----------------------------|
| 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 | 1902,81 | 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
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
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

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/DUPLIC | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC | VENCIMENTO | VALOR |
|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| 0965750/001 | 26/07/2019 | 2.537,63 | 0965750/002 | 23/08/2019 | 2.537,63 | 0965750/003 | 20/09/2019 | 2.538,38 |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 7.613,64 | 1.294,32 | 0,00 | 0,00 | 6.440,46 | |
| 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 | 1.173,18 | 7.613,64 |

MODAL 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 ESPÉCIE VOLUME MARCA INTELBRAS NÚMERO PESO BRUTO 10,942 PESO LÍQUIDO 8,552

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM - SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|----------|--|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 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

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 ELETRÔNICA

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



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.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 | DESCRIÇÃO 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

LAGSS

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.065,17

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

RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO

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

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE

INOME / RAZÃO

LAGSS

ENDEREÇO

1,00

ESPECIE

VOLUME

MARCA

INTELBRAS

NUMERO

PESO BRUTO

6,458

PESO LÍQUIDO

4,703

RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO

INOME / RAZÃO

LAGSS

ENDEREÇO

1,00

ESPECIE

VOLUME

MARCA

INTELBRAS

NUMERO

PESO BRUTO

6,458

PESO LÍQUIDO

4,703

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE

INOME / RAZÃO

LAGSS

ENDEREÇO

1,00

ESPECIE

VOLUME

MARCA

INTELBRAS

NUMERO

PESO BRUTO

6,458

PESO LÍQUIDO

4,703

RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO

INOME / RAZÃO

LAGSS

ENDEREÇO

1,00

ESPECIE

VOLUME

MARCA

INTELBRAS

NUMERO

PESO BRUTO

6,458

PESO LÍQUIDO

4,703

| PRODUTO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CS1 | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---------|--|----------|-----|------|-----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 400043 | SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO 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 |
| 400054 | 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 |
| 400052 | 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 |
| 400023 | 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 |
| 400024 | 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 |
| 400000 | 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 |
| 400005 | 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

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

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

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 ESPECIE VOLUME

FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039

MARCA INTELBRAS NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 4,321 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 | | 0,00 | | 3.561,78 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | VALOR DO DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESPESAS 0,00 | | VALOR DO IPI 650,84 | | VALOR TOTAL DA NOTA 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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210175474185 20/09/2021 15:22:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO 20/09/2021
ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO LAGES FONE / FAX 4999932191 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------|
| 1565909/001 | 18/10/2021 | 1.273,88 | 1565909/002 | 16/11/2021 | 1.273,88 | 1565909/003 | 13/12/2021 | 1.274,27 |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 3.822,03 | 649,75 | 0,00 | 0,00 | 3.212,29 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,74 | 3.822,03 |

BLOCO TRANSPORTADOR / 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 ESPÉCIE 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. Orçãmento ORC-22-206-20/08/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613
RESERVADO AO FISCO

A PRAZO A PRAZO



ANEXO V

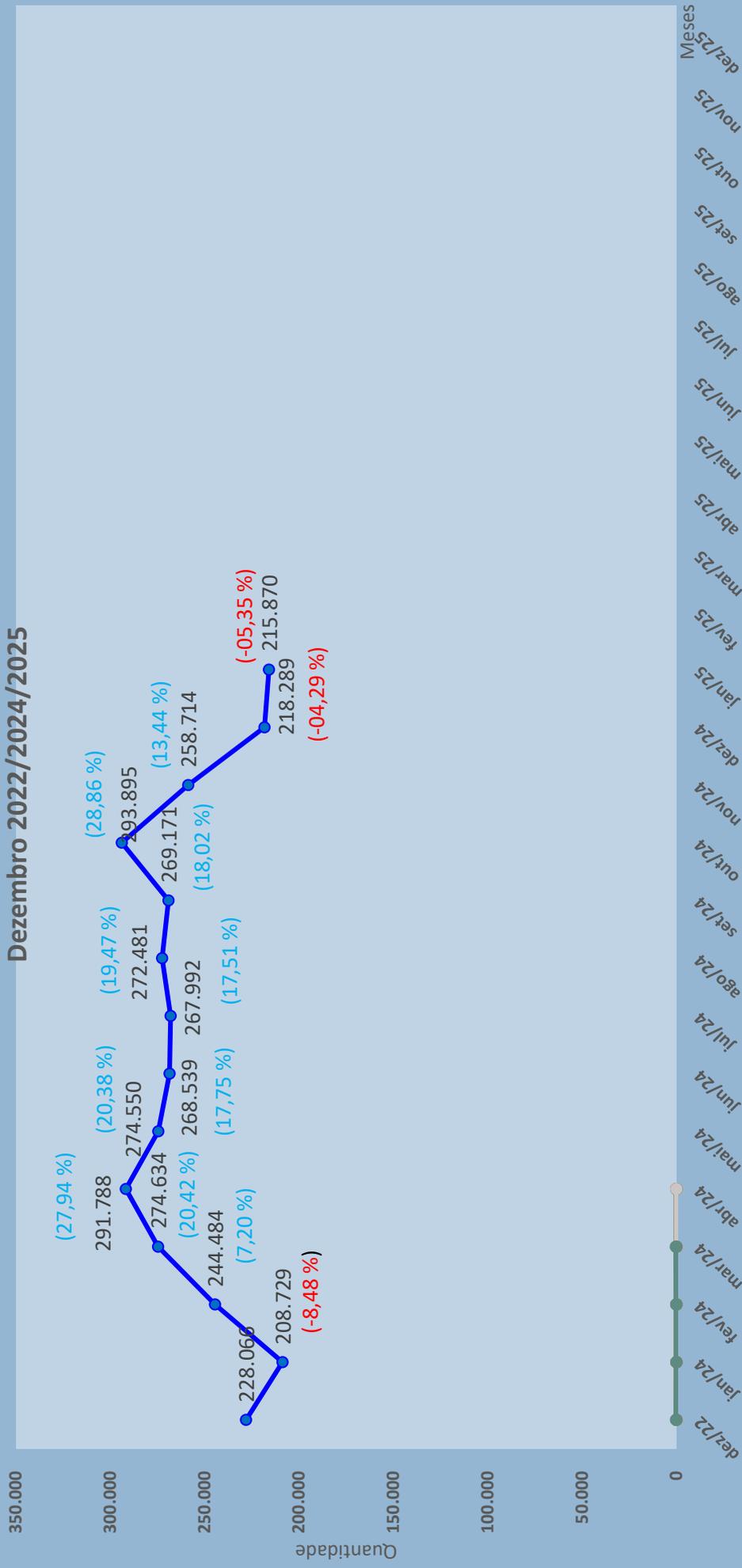
Gráficos de Receita e Passageiros Transportados.

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

Janeiro/2025

Quantidade de Passageiros Pagantes Transportados

Dezembro 2022/2024/2025



CALENDÁRIO ANO 2025

| | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Totais |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dias Úteis | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 23 | 19 | 22 | 252 |
| Sábados | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| Domingos | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 62 |
| Total Mês | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |

Receita de Passageiros Transportados



CALENDÁRIO ANO 2025

| | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | Totais |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dias Úteis | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 23 | 19 | 22 | 252 |
| Sábados | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 51 |
| Domingos | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 62 |
| Total Mês | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |



ANEXO VI
Habilitação Jurídica

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

Janeiro/2025



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 16:33:53 do dia 27/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2025.

Código de controle da certidão: **9DEC.FE96.8298.009B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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: **250140028049875**
Data de emissão: **27/01/2025 16:30:58**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **26/07/2025**

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: 27/01/2025 16:30:57



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ: 84950724000196

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

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.

Código de Controle _____

CWPW8ISJAU2JRAC1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Lages (SC), 27 de Janeiro de 2025

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3611335
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 18:43 de 27/01/2025.

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.





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: 4928667/2025

Expedição: 27/01/2025, às 16:35:30

Validade: 26/07/2025 - 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: 15/01/2025 a 13/02/2025

Certificação Número: 2025011501430553641585

Informação obtida em 28/01/2025 10:09:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br