



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

Lages, 05 de março 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 fevereiro de 2025.

O valor do subsídio apurado é de R\$ 514.453,56 (quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), conforme demonstrado nos cálculos apresentados em anexo.

Porém, o Art.1º, parágrafo 2º, da lei mencionada acima, estabelece o limite para o subsídio mensal em 800 UFML, que corresponde a R\$ 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\$ 2.643.227,54 (Dois milhões, seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro 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
fev/25	R\$ 514.453,56	R\$ 441.600,00	R\$ 72.853,56
<b>Totais</b>	<b>R\$ 13.655.760,41</b>	<b>R\$ 11.012.532,87</b>	<b>R\$ 2.643.227,54</b>

## **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)	4,8012	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)		und.
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	598,25	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	10	110
			5	15	2	16	33	265

Idade Média da Frota - Micro	3,00	anos
Idade Média da Frota - Leve	8,00	anos
Idade Média da Frota - Pesado	8,03	anos
<b>Idade Média da Frota Proposta em anos (*)</b>	<b>7,65</b>	<b>anos</b>

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

## II.1 - Requisitos Básicos

### Informações Financeiras

#### 1 - Preços dos Insumos

##### 1.1 - Preço do Combustível - Óleo Diesel + Frete

**4,8012** R\$/litro

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

**4,8012** R\$/litro

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

##### 1.3 - Preço da Rodagem

###### 1.3.1 - Pneus

###### 1.3.1.1 Quantidades

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

###### 1.3.1.2 Preço Médio Ponderado

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Preço
I. Microônibus		1.166,00	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	495		495
IV. Articulado			

###### 1.3.2.2 - Preço Médio Ponderado

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Preço Ponderado
I. Microônibus		383,80	383,80
II. Leve	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	33
IV. Articulado				
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>2.193,25</b>	<b>594,49</b>	<b>2.193,25</b>	<b>40</b>

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
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>5</b>	<b>285.800,00</b>

Chassi Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 17230	26	410.000,00
OF 1724/26 L	7	475.300,00
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>33</b>	<b>423.851,52</b>

Chassi Leve		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 15190/210	2	394.600,00
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>2</b>	<b>394.600,00</b>

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

**1.4.2 - Preço da Carroceria em R\$**

Carroceria Microônibus		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 9,155 m / 9,235 m	5	342.000,00
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>5</b>	<b>342.000,00</b>

Carroceria Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 13,34 m	19	397.500,00
MARCOPOLO 12,56 m	14	405.500,00
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>33</b>	<b>400.893,94</b>

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

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

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

Categories	Chassis	Quant. Chassis	Carroceria	Quant. Carroceria	Preço Ponderado
I. Microônibus	285.800,00	5	342.000,00	5	627.800,00
II. Leve	394.600,00	2	311.000,00	2	705.600,00
III. Pesado	423.851,52	33	400.893,94	33	824.745,45
IV. Articulado	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>405.132,50</b>	<b>40</b>	<b>389.037,50</b>	<b>40</b>	<b>794.170,00</b>

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

Categories	Preço do Veículo Ponderado	Preço da Rodagem Ponderada	Preço Veículo - Menos Rodagem	Quantidade	
I. Microônibus	627.800,00	6.996,00	<b>620.804,00</b>	5	
II. Leve	705.600,00	14.040,00	<b>691.560,00</b>	2	
III. Pesado	824.745,45	14.040,00	<b>810.705,45</b>	33	0,00
IV. Articulado	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	
			<b>Frota Total</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>
			<b>Preço Médio Ponderado</b>	<b>794.170,00</b>	
			<b>Preço Médio Ponderado sem Rodagem</b>	<b>781.010,50</b>	

**2 - Salários**

**2.1 - Pessoal de Operação**

**2.1.1 - Motorista**

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.323,47 R\$/mês

**2.1.2 - Cobrador**

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.628,08 R\$/mês

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

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

3.296,27 R\$/mês

**2.1.4 - Bilheteiro/Porteiro de Terminal**

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

2.529,86 R\$/mês

**2.1.5 - Pessoal de Manutenção**

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno + Insalubridade

3.693,53 R\$/mês



**2.2 - Pessoal de Administração** **63.211,61** R\$/mês

**2.2.1 - Pessoal de Administração (\*)** 12,00% 14.236,85 3.223,71 119.277 63.211,61 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** **57.658,19** 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** **32.827,26** 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** **817,62** R\$/Veic.mês

3.1.2.3.1 - Despesa Anual com o Seguro de Responsabilidade Civil (\*) 598,25 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

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

**3.2 - Despesas Administrativas** **67.583,87** R\$/mês

<b>3.2.1 - Despesas Gerais (*)</b>	<b>0,23%</b>	<b>794.170,00</b>	<b>37</b>	<b>67.583,87</b>	<b>R\$/mês</b>
------------------------------------	--------------	-------------------	-----------	------------------	----------------

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

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

**4 - Informações sobre a receita complementar**

4.1 - Frota Total	<b>20</b>	<b>Veíc./mês</b>
4.2 - Valor da Publicidade pago por veículo	<b>280,00</b>	<b>Valor/Veíc.</b>
4.3 - Receita com Publicidade (Busdoor e Abrigos de Ônibus)	<b>6.700,00</b>	<b>Valor/mês</b>

### III - Coeficientes Propostos

#### 1 - Coeficientes e Parâmetros

##### 1.1 - Coeficientes de Consumo

###### 1.1.1 - Combustível

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

###### 1.1.2 - Lubrificantes (\*)

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

(\*) Coeficiente de consumo equivalente a Óleo Diesel

##### 1.2 - Material Rodante

###### 1.2.1 - Pneus

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

###### 1.2.2 - Recapagem

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

Parâmetro = 2,5

###### 1.2.3 - Peças, Acessórios e Manutenção

Categoria	Parâmetro Médio - %	PMM - Km	Coeficiente em uso - Km
Microônibus	0,58%	3.224	0,000001799
Leve	0,58%	3.224	0,000001799
Pesado	0,58%	3.224	0,000001799
Articulado	0,58%	3.224	0,000001799

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%

9,01%

#### 1.6 - Percentual de Quilometragem Improdutiva

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

A quilometragem improdutiva máxima admissível é de 9%.

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

## IV - Resumo Executivo

### 1 - Premissas Básicas - Informações Financeiras

#### 1.1 - Insumos

Descrição do Item	Unidade	Valor	Categoria			
			Microônibus	Leve	Pesado	Articulado
Óleo Diesel	R\$/L	4,8012	4,8012	4,8012	4,8012	4,8012
Pneu	R\$/und	2.193,25	1.166,00	2.340,00	2.340,00	-
Recapagem	R\$/und	594,49	383,80	624,59	624,59	-
Preço de Chassi - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	405.132,50	285.800,00	394.600,00	423.851,52	-
Preço de Carroceria - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	389.037,50	342.000,00	311.000,00	400.893,94	-
Preço do Veículo Padrão - Médio Ponderado	R\$/und	794.170,00	627.800,00	705.600,00	824.745,45	-
Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem	R\$/und	794.170,00	620.804,00	691.560,00	810.705,45	-

#### 1.2 - Salários

Descrição do Item	Unidade	Valor	FU	Enc.Soc.(%)
<b>Pessoal de Operação</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>20.003,53</b>	<b>4,23</b>	<b>62,63%</b>
Motorista	R\$/veic.mês	9.296,79	1,72	62,63%
Cobrador	R\$/veic.mês	3.045,00	1,15	62,63%
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	R\$/veic.mês	1.072,18	0,20	62,63%
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	R\$/veic.mês	822,89	0,20	62,63%
Manutenção	R\$/veic.mês	5.766,68	0,96	62,63%
<b>Pessoal de Administração</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>1.708,42</b>		<b>62,63%</b>
Administração	R\$/veic.mês	1.708,42		62,63%
<b>Benefícios Sociais</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>1.130,21</b>		
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	699,60		
Pessoal de Manutenção	R\$/veic.mês	265,15		
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	165,47		

#### 1.3 - Despesas Operacionais e Administrativas

Descrição do Item	Unidade	Valor
<b>Despesas Operacionais com o SBE</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>505,62</b>
Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	R\$/veic.mês	505,62
<b>Despesas Operacionais da Empresa</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>887,22</b>
Despesas Financeiras e Encargos	R\$/veic.mês	-
Despesas com Manutenção e Segurança Patrimonial	R\$/veic.mês	122,36
Gerenciamento de Risco	R\$/veic.mês	22,10
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	R\$/veic.mês	84,49
Despesas com Treinamento e Capacitação	R\$/veic.mês	187,53
Utilidades e Serviços Públicos 90%	R\$/veic.mês	221,82
IPTU e Taxas	R\$/veic.mês	248,92
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>R\$/veic.mês</b>	<b>1.826,59</b>
Despesas Gerais	R\$/veic.mês	1.826,59

### 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.	315.605
Demanda Equivalente	pass.	259.190
Taxa de Equivalência	%	82,12%

### 2.3 - Informações Sobre a Oferta

Descrição do Item	Unidade	Valor
Quilometragem Programada	km	112.252
Quilometragem Improdutiva	km	7.025
Quilometragem Realizada	km	119.277

### 2.4 - Frota

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

## 3 - Parâmetros de Consumo e Coeficientes

0,09

Item	Unidade	Geral	Categoria			
			Microônibus	Leve/Conv.	Pesado	Especial
Coefficiente de Consumo - Combustível	l/km	-	0,370000	0,370000	0,475000	0,590000
Coefficiente de Consumo - Óleos e Lubrificantes	l/km	-	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000
Coefficiente de Consumo - Pneus	Cons./km	-	0,000048	0,000048	0,000048	0,000080
Coefficiente de Consumo - Recapagem	Cons./km	-	0,000120	0,000120	0,000120	0,000200
Coefficiente de Consumo - Peças Acessórios e Manutenção	Cons./km	-	0,000002	0,000002	0,000002	0,000002
<b>Depreciação de Capital - Frota</b>	-	-	-	-	-	-
Método	COLE	COLE	COLE	COLE	COLE	COLE
Depreciação	Anos	-	10 anos	10 anos	10 anos	10 anos
Vida Útil	Anos	-	10 anos	10 anos	10 anos	10 anos
Valor Residual	%	%	20%	20%	15%	10%
<b>Depreciação de Capital - Prédios e Instalações</b>	% a.m.	0,162	Veículo Padrão Novo Completo			
<b>Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica</b>	% a.m.	0,7263	Veículo Padrão Novo Completo			
<b>Depreciação de Capital - Máquinas e Equipamentos</b>	% a.m.	0,162	Veículo Padrão Novo Completo			
<b>Percentual de Frota Reserva</b>	%	7,50%	-	-	-	-
<b>Quilometragem Média Mensal Improdutiva</b>	%	5,89%	-	-	-	-
<b>Impostos</b>	-	-	-	-	-	-
Imposto sobre Serviços - ISS	%	0,01	-	-	-	-
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	%	0,00	-	-	-	-
Programa de Integração Social - PIS	%	0,00	-	-	-	-

## 4 - Indicadores

Indicador	Unidade	Quantidade
Demanda Média Mensal Transportada	pass./mês	315.605
Demanda Mensal Equivalente	pass./mês	259.190
Quilometragem Produtiva	km/mês	112.252
Quilometragem Improdutiva	km/mês	7.025
Quilometragem Programada	km/mês	119.277
Frota Operacional	veic.	37
Frota Reserva	veic.	3
Frota Total	veic.	40
PMM	km/veic.mês	3.224
IPK real	pass./km	2,6460
IPK equivalente	pass./km	2,1730
Custo Variável com a Produção	R\$/km	2,6090
Custo Variável com a Frota	R\$/km	2,3102
Despesas com Pessoal	R\$/km	7,0857
Despesas Operacionais e Administrativas	R\$/km	1,0500
Custo Corrente por Quilômetro	R\$/km	13,0549

## V - Dados Operacionais

### 1 - Tarifas Vigentes

	Participação	Tarifa
1.1 - Passageiro Antecipado - Cidadão, VT, PNE e PNE c/ Acompanhante	100%	4,70 R\$/pass.
1.2 - Passageiro Antecipado - Estudante	50%	2,35 R\$/pass.
1.3 - Passageiro Antecipado - Professor	70%	3,30 R\$/pass.
1.4 - Pagamento a Bordo	106%	5,00 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	315.605 pass./mês
2.2 - Demanda Mensal Equivalente	259.190 pass./mês
2.3 - Taxa de Equivalência	82,12% %
2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe	2,1730 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%
fev/25	21.298	154.498	58.156	86	16.101	5.499	242	3.990	3.730	277	51.728

Total de Passageiro - Pagante

3 - Informações sobre a Oferta

3.1 Quilometragem Produtiva do Mês	112.252	km/mês
3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês	7.025	km/mês
3.4 Quilometragem Total do Mês	119.277	km/mês

4 - Informações sobre a Frota

4.1 - Frota

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



**4.2 - Distribuição Etária Da Frota**

	Idade da Frota		Micro-ônibus	Leve	Pesado	Articulado	Total	Idade em Anos
	Anos	Faixa						
2025	0	0 a 1	0	0	0	0	0	0
2023	1	1 a 2	0	0	3	0	3	3
2022	2	2 a 3	5	0	4	0	9	18
2021	3	3 a 4	0	0	4	0	4	12
2020	4	4 a 5	0	0	0	0	0	0
2019	5	5 a 6	0	0	0	0	0	0
2018	6	6 a 7	0	0	0	0	0	0
2017	7	7 a 8	0	2	7	0	9	63
2016	8	8 a 9	0	0	9	0	9	72
2015	9	9 a 10	0	0	0	0	0	0
2014	10	10 a 11	0	0	0	0	0	0
2013	11	> 11	0	0	6	0	6	66
		<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>234</b>

Idade Média da Frota - Leve	<b>8,00</b>	anos
Idade Média da Frota - Pesado	<b>8,03</b>	anos
Idade Média da Frota em anos (*)	<b>7,65</b>	anos
	9,01%	

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

### V.1 - Investimentos e Imobilizações

1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos							
Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unit.	Idade	Coefficiente	Valor	Preço Total (R\$)
			(R\$)	Média	Depreciação (%)	à depreciar (R\$)	
<b>Veículos a serem empregados na Frota</b>	<b>40</b>		<b>Veículo Novo</b>	<b>Anos</b>	<b>Acumulado em anos</b>	<b>Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo</b>	
Microônibus	5	veic.	627.800,00	0,00	0,00%	0,00	3.139.000,00
Ônibus Leve	2	veic.	705.600,00	4,60	58,18%	410.518,08	590.163,84
Ônibus Pesado	33	veic.	824.745,45	3,79	52,56%	433.403,74	12.914.276,70
Ônibus Articulado	0	veic.	-	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão</b>		<b>R\$/veic.</b>	<b>794.170,00</b>	<b>R\$/veic.</b>	<b>416.086,01</b>	<b>378.083,99</b>	<b>16.643.440,54</b>

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

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

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

5 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilhetagem Eletrônica					
Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Observações Quanto aos Prazos de Implantação
Implantação Total do Sistema de Bilhetagem Eletrônica	68	veic.	7.690,34	522.942,89	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante

Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Observações Quanto aos Prazos de Implantação
Sistema de Bilhetagem Eletrônica em Operação*	45	veic.	7.690,34	346.065,15	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante

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

6 - Investimento Total		Preço Total (R\$)
1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos		16.643.440,54
2 - Montante de Investimentos na Infraestrutura de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado		887.552,02
3 - Custos de Imobilizações Iniciais Obrigatórias		7.582,40
4 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilhetagem Eletrônica		346.065,15
		<b>17.884.640,11</b>

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	259.190	240	R\$ 292.365.756,00

(\*) Tarifa média ponderada.

8 - Patrimônio Líquido			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor Estimado da Contratação
Patrimônio Líquido	292.365.756,00	1%	R\$ 2.923.657,56

9 - Garantia de Contrato			
Item	Valor Estimado da Contratação	9,01%	Valor (R\$)
Garantia de Contrato	292.365.756,00	0,10%	R\$ 292.365,76

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	0,162	0,00004	-	Veículo Padrão Novo Completo
Almoxarifado	0,225	0,00006	-	Veículo Padrão Novo Completo
Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,388	0,00010	-	Veículo Padrão Novo Completo
Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Validadores	0,726	0,00018	-	Veículo Padrão Novo Completo

Depreciação pelo Método Linear.

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

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

## 4 - Coeficientes de Consumo

### 4.1 - Combustível

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

### 4.2 - Lubrificantes (\*)

(\*) Coeficiente de consumo equivalente a Óleo Diesel

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

## 5 - Material Rodante

### 5.1 - Pneus

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

### 5.2 - Recapagem

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

Parâmetro = 2,5

### 5.3 - Peças, Acessórios e Manutenção

Categoria	Parâmetro - Km	PMM - Km	Em uso - Km
Microônibus	0,0058	3.224	0,00000180
Leve	0,0058	3.224	0,00000180
Pesado	0,0058	3.224	0,00000180
Articulado	0,0058	3.224	0,00000180

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

<b>7.1 - Imposto sobre Serviços - ISS 2% (*)</b>	<b>0,01</b>	%
<i>(*) A base de cálculo corresponde a 0,5% da Receita</i>		
<b>7.2 - Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS</b>	<b>0,00</b>	%
<b>7.3 - Programa de Integração Social - PIS</b>	<b>0,00</b>	%
<b>7.4 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (*)</b>	<b>1,60</b>	%
<i>(*) Leis Federais Nº 12.546/2011 e Nº 13.161/2015</i>		
<b>Soma</b>	<b>1,61</b>	%

## 8 - Parâmetros de Dimensionamento da Garagem

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

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

V.3 - Parâmetros II - Encargos Sociais

ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO NORMAL DIURNA DO EMPREGADO		
GERAL		
[A]	Obrigações incidentes diretamente sobre a folha de pagamento:	Mensalista
Encargos (1)		%
1	INSS	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%
<b>TOTAL</b>		<b>21,80%</b>

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

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

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

[D]	Incidências Cumulativas [A x B]	%
28	Incidências Cumulativas [A x B]	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 (*)			=	<b>302</b>

(\*) Sem considerar o período aquisitivo de férias.

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

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

(\*) Para cálculo da Reversão de Reajuste Salarial

## VI - Memória de Cálculo

### 1 - Preços de Insumos

Descrição		Preço (R\$)			
<b>Óleos e Lubrificantes</b>					
Óleo Diesel		4,8012	R\$/L		
<b>Material Rodante</b>					
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.		
<b>Dados do Veículo Padrão</b>		<b>Preço Ponderado</b>	<b>Frota Total</b>	<b>Reserva Técnica</b>	<b>Frota Operante</b>
Microônibus		627.800,00	5	0	5
Ônibus Leve		705.600,00	2	0	2
Ônibus Pesado		824.745,45	33	3	30
Ônibus Articulado		0,00	0	0	0
<b>Preço Ponderado do Veículo</b>		<b>794.170,00</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>37</b>
<b>Salários</b>					
<b>Pessoal de Operação</b>					
	Motorista	3.323,47	R\$/colab.		
	Cobrador	1.628,08	R\$/colab.		
	Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional	3.296,27	R\$/colab.		
	Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.529,86	R\$/colab.		
<b>Pessoal de Manutenção</b>					
	Pessoal de Manutenção	3.693,53	R\$/colab.		
<b>Pessoal de Administração</b>					
	Pessoal de Administração	12,00%	R\$/colab.		
<b>Benefícios Sociais</b>		<b>41.817,87</b>	<b>R\$/mês</b>		
	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.)	
<b>Tarifas Atuais</b>		
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.
<b>Informações Sobre a Demanda</b>		
Demanda Transportada	315.605	pass./mês
Demanda Equivalente	259.190	pass./mês
Taxa de Equivalência	82,12%	%
<b>Informações Sobre a Oferta</b>		
<b>Produção de Transporte</b>		
Quilometragem Produtiva	112.252	km/mês
Quilometragem Improdutiva	7.025	km/mês
Quilometragem Programada	119.277	km/mês

## 3 - Cálculo do Percorso Médio Mensal - PMM

Quilometragem Programada (Km)	119.277	Km
Frota Total	40,00	veic.
Frota Reserva Técnica	3,00	veic.
Frota Operante	37,00	veic.
<b>PMM</b>	<b>3.224</b>	<b>Km/veic.mês</b>

## 4 - Cálculo do IPK

Demanda Transportada	315.605	pass./mês
Quilometragem Programada	119.277	Km/mês
<b>IPK - Real</b>	<b>2,6460</b>	<b>pass./km</b>
Demanda Equivalente Transportada	259.190	pass./mês
Quilometragem Programada	119.277	Km/mês
<b>IPK - Equivalente</b>	<b>2,1730</b>	<b>pass./km</b>



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

**5.1 - Veículo Microônibus**

Veículo Microônibus	627.800,00	R\$
(-) Rodagem	6.996,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	620.804,00	R\$

**5.2 - Veículo Leve**

Veículo Leve	705.600,00	R\$
(-) Rodagem	14.040,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	691.560,00	R\$

**5.3 - Veículo Pesado**

Veículo Pesado	824.745,45	R\$
(-) Rodagem	14.040,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	810.705,45	R\$

**5.4 - Veículo Articulado**

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

**5.5 - Veículo Padrão Médio Ponderado**

<b>Veículo Médio Ponderado</b>	<b>794.170,00</b>	<b>R\$</b>
<b>(-) Rodagem</b>	<b>13.159,50</b>	<b>R\$</b>
<b>(=) Veículo sem rodagem</b>	<b>781.010,50</b>	<b>R\$</b>

**6 - Custos Variáveis com a Produção**

**6.1 - Veículo Microônibus**

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,8012	0,37		1,7764
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,8012	0,05		0,2401
Custo de Rodagem					0,1020
	Pneus	1.166,00	0,00004800	0,0560	
	Recapagem	383,80	0,00012000	0,0461	
Peças, Acessórios & Manutenção		620.804,00	0,00000180		1,1169
<b>Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km)</b>					<b>3,2355</b>

**6.2 - Veículo Leve**

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,8012	0,37		1,7764
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,8012	0,05		0,2401
Custo de Rodagem					0,1873
	Pneus	2.340,00	0,00004800	0,1123	
	Recapagem	624,59	0,00012000	0,0750	
Peças, Acessórios & Manutenção		691.560,00	0,00000180		1,2442
<b>Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km)</b>					<b>3,4480</b>

**6.3 - Veículo Pesado**

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,8012	0,48		2,2806
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,8012	0,05		0,2401
Custo de Rodagem					0,1873
	Pneus	2.340,00	0,00004800	0,1123	
	Recapagem	624,59	0,00012000	0,0750	
Peças, Acessórios & Manutenção		810.705,45	0,00000180		1,4586
<b>Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km)</b>					<b>4,1665</b>

**6.4 - Veículo Articulado**

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,8012	0,59		2,8327
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,8012	0,05		0,2401
Custo de Rodagem					-
	Pneus	0,00	0,00008000	-	
	Recapagem	0,00	0,00020000	-	
Peças, Acessórios & Manutenção		0,00	0,00000180		-
<b>Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km)</b>					<b>3,0728</b>

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

Tipo de veículo	Combustível	Frota
Microônibus	1,7764	5
Ônibus Leve	1,7764	2
Ônibus Pesado	2,2806	33
Ônibus Articulado	2,8327	0
		<b>40</b>

**Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km) 2,1923**

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

Tipo de veículo	Lubrificantes	Frota
Microônibus	0,2401	5
Ônibus Leve	0,2401	2
Ônibus Pesado	0,2401	33
Ônibus Articulado	0,2401	0
		<b>40</b>

**Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km) 0,2401**

**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	33
Ônibus Articulado	-	0
		<b>40</b>

**Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,1766**

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

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	2,1185	5
Ônibus Leve	2,2038	2
Ônibus Pesado	2,7079	33
Ônibus Articulado	3,0728	0
		<b>40</b>

**Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,6090**

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

Tipo de veículo	Peças e Acessórios	Frota
Microônibus	1,1169	5
Ônibus Leve	1,2442	2
Ônibus Pesado	1,4586	33
Ônibus Articulado	-	0
		<b>40</b>

**Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 1,4052**

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

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	3,2355	5
Ônibus Leve	3,4480	2
Ônibus Pesado	4,1665	33
Ônibus Articulado	3,0728	0
		<b>40</b>

**Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 4,0142**

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

**4,0142**

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
<b>Total</b>	<b>5</b>		<b>0,5091</b>
<b>Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b>			<b>5.267,43</b>

7.1.2 Veículo Leve

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	0	0,1455	0,0000
1 - 2	0	0,1309	0,0000
2 - 3	0	0,1164	0,0000
3 - 4	0	0,1018	0,0000
4 - 5	0	0,0873	0,0000
5 - 6	0	0,0727	0,0000
6 - 7	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
<b>Total</b>	<b>2</b>		<b>0,0582</b>
<b>Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b>			<b>1.676,51</b>

#### 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	10		
<b>Total</b>	<b>33</b>		<b>1,1591</b>
<b>Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12</b>			<b>2.372,93</b>

#### 7.1.4 Veículo Articulado

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

#### 7.1.5 Cálculo da Depreciação Média por Veículo

Categoria	Depreciação	Frota
Veículo Microônibus	5.267,43	5
Veículo Leve	1.676,51	2
Veículo Pesado	2.372,93	33
Veículo Articulado	0,00	0
		<b>40</b>

<b>Depreciação Média por Veículo (R\$/Veíc.mês)</b>	<b>2.699,92</b>
---	-----------------

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

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

<b>Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (R\$/Veic.mês)</b>	<b>141,80</b>
---	---------------

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

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

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

<b>Total de Depreciação de Capital (R\$/Veic.mês)</b>	<b>2.917,43</b>
---	-----------------

<b>Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km)</b>	<b>2.917,43</b>
--	-----------------

### 8 - Demonstração do Custo de Pessoal

#### 8.1 - Pessoal de Operação

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Motorista	3.323,47	1,72	1,6263	9.296,79
Cobrador	1.628,08	1,15	1,6263	3.045,00
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	3.296,27	0,20	1,6263	1.072,18
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.529,86	0,20	1,6263	822,89

<b>Total de Pessoal de Operação (R\$/Veic.mês)</b>	<b>14.236,85</b>
--	------------------

#### 8.2 - Pessoal de Manutenção

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Pessoal de Manutenção	3.693,53	0,96	1,6263	5.766,68

<b>Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veic.mês)</b>	<b>5.766,68</b>
--	-----------------

#### 8.3 - Pessoal de Administração

Categoria	%	Pessoal de Operação (R\$)	R\$/Veic.mês
Pessoal de Administração	12,00%	14.236,85	1.708,42

<b>Total de Pessoal de Administração (R\$/Veic.mês)</b>	<b>1.708,42</b>
---	-----------------

**8.4 - Benefício Social**

Categoria	R\$/mês	R\$/Veic.mês
Pessoal de Operação	25.885,10	699,60
Pessoal de Manutenção	9.810,42	265,15
Pessoal de Administração	6.122,35	165,47

**Total de Benefício Social (R\$/média)** 1.130,21

**Custo com Pessoal de Operação, Manutenção, Administração e Benefícios Sociais** 22.842,17

**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	505,62
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	6.123,02	165,49

**Total de Despesas Operacionais com o SBE e SAP (R\$/Veic.mês)** 671,11

**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	122,36
Gerenciamento de Risco	817,62	22,10
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	3.126,06	84,49
Despesas com Treinamento e Capacitação	6.938,57	187,53
Utilidades e Serviços Públicos	8.207,51	221,82
IPTU e Taxas	9.210,21	248,92

**Total de Despesas Operacionais da Empresa (R\$/Veic.mês)** 887,22

**9.3 - Despesas Administrativas**

Descrição da Despesa	%	Preço Veículo Padrão (R\$)	R\$/Veic.mês
Despesas Gerais	0,23%	794.170,00	1.826,59

**Total de Despesas Administrativas (R\$/Veic.mês)** 1.826,59

**Despesas Operacionais e Administrativas - R\$/Veic.mês** 3.384,92



10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva

Item	R\$/veic./mês	R\$/km
Custos Variáveis com a Produção	-	2,6090
Custos Variáveis com a Frota	7.447,29	2,3102
Despesas com Pessoal	22.842,17	7,0857
Despesas Operacionais e Administrativas	3.384,92	1,0500

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 13,0549

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 13,0549

Item	R\$/veic./mês	R\$/km	% do sub-item	% do item
<b>Total dos Custos</b>	<b>42.085,11</b>	<b>13,0549</b>		<b>100</b>
<b>Custo Variável com a Produção</b>	<b>8.410,73</b>	<b>2,6090</b>		<b>19,99</b>
Combustível	7.067,49	2,1923	16,79	-
Lubrificantes	773,88	0,2401	1,84	-
Rodagem	569,36	0,1766	1,35	-
<b>Custo Variável com a Frota</b>	<b>7.447,29</b>	<b>2,3102</b>		<b>17,70</b>
<b>Peças e Acessórios</b>	<b>4.529,86</b>	<b>1,4052</b>	<b>10,76</b>	-
Peças e Acessórios	4.529,86	1,4052	10,76	-
<b>Depreciação</b>	<b>2.917,43</b>	<b>0,9050</b>	<b>6,93</b>	-
Depreciação Média por Veículo	2.699,92	0,8375	6,42	-
S.B.E. - Validadores	141,80	0,0440	0,34	-
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	75,70	0,0235	0,18	-
<b>Pessoal</b>	<b>22.842,17</b>	<b>7,0857</b>		<b>54,28</b>
<b>Pessoal de Operação</b>	<b>14.236,85</b>	<b>4,4163</b>	<b>33,83</b>	-
Motorista	9.296,79	2,8839	22,09	-
Cobrador	3.045,00	0,9446	7,24	-
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	1.072,18	0,3326	2,55	-
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	822,89	0,2553	1,96	-
<b>Pessoal de Manutenção</b>	<b>5.766,68</b>	<b>1,7888</b>	<b>13,70</b>	-
Pessoal de Manutenção	5.766,68	1,7888	13,70	-
<b>Pessoal de Administração</b>	<b>1.708,42</b>	<b>0,5300</b>	<b>4,06</b>	-
Administração	1.708,42	0,5300	4,06	-
<b>Benefícios Sociais</b>	<b>1.130,21</b>	<b>0,3506</b>	<b>2,69</b>	-
Pessoal de Operação	699,60	0,2170	1,66	-
Pessoal de Manutenção	265,15	0,0822	0,63	-
Pessoal de Administração	165,47	0,0513	0,39	-

<b>Despesas Operacionais e Administrativas</b>	<b>3.384,92</b>	<b>1,0500</b>		<b>8,04</b>
<b>Despesas Operacionais com o SBE e SAP</b>	<b>671,11</b>	<b>0,2082</b>	<b>1,59</b>	<b>-</b>
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	505,62	0,1568	1,20	-
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	165,49	0,0513	0,39	-
<b>Despesas Operacionais da Empresa</b>	<b>887,22</b>	<b>0,2752</b>	<b>2,11</b>	<b>-</b>
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,00	0,0000	0,00	-
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	122,36	0,0380	0,29	-
Gerenciamento de Risco	22,10	0,0069	0,05	-
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	84,49	0,0262	0,20	-
Despesas com Treinamento e Capacitação	187,53	0,0582	0,45	-
Utilidades e Serviços Públicos	221,82	0,0688	0,53	-
IPTU e Taxas	248,92	0,0772	0,59	-
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.826,59</b>	<b>0,5666</b>	<b>4,34</b>	<b>-</b>
Despesas Gerais	1.826,59	0,5666	4,34	-

<b>Sub-Total</b>	<b>-</b>	<b>13,0549</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
------------------	----------	----------------	----------	------------

<b>Centro de Custos</b>	<b>R\$/veic/mês</b>	<b>R\$/Km</b>	<b>%</b>
Custo Variável com a Produção	8.410,73	2,6090	19,99
Custo Variável Com Frota	7.447,29	2,3102	17,70
Despesas com Pessoal	22.842,17	7,0857	54,28
Despesas Operacionais e Administrativos	3.384,92	1,0500	8,04
<b>Total</b>	<b>42.085,11</b>	<b>13,0549</b>	<b>100</b>

## VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota				
<b>1.1 Produção Quilométrica Mensal</b>				
Quilometragem Produtiva				112.252 Km
Quilometragem Improdutiva				7.025 Km
Quilometragem Total				119.277 Km
Percentual de Quilometragem Ociosa				5,89 %
<b>1.2 Frota</b>				
Frota Total				40 veíc.
Frota Reserva				3 veíc.
Frota Operacional				37 veíc.
PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional				3.224 km
2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados				
<b>2.1 Demanda</b>				
Demanda Transportada				315.605 pass./mês
Passageiros Equivalentes				259.190 pass./mês
Taxa de Equivalência				82,12 %
<b>2.2 IPK</b>				
Índice de Passageiro por Quilômetro Total				2,6460 pass./Km
Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente				2,1730 pass./Km
3 - Tributos e Repasses Incidentes na Receita				
<b>3.1 Tributos e Repasses</b>				
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS				1,61% %
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS				0,01% %
Programa de Integração Social - PIS				0,00% %
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB				0,00% %
				1,60% %
4 - Custos e Despesas				
Descrição do Item	R\$/km	R\$/veic.mês		R\$/mês
<b>4.1 Custos Variáveis</b>	<b>2,6090</b>			<b>311.197,16</b>
Combustível	2,1923	119.277	Km	261.497,30
Lubrificantes	0,2401	119.277	Km	28.633,70
Rodagem	0,1766	119.277	Km	21.066,15
<b>4.2 Custos Fixos</b>	<b>9,3327</b>			<b>1.113.176,09</b>
<b>4.2.1 Pessoal</b>	<b>7,0857</b>			<b>845.160,11</b>
<b>Pessoal de Operação</b>	<b>4,4163</b>			<b>526.763,46</b>
Motorista	2,8839	9.296,79	37 veíc.	343.981,39
Cobrador	0,9446	3.045,00	37 veíc.	112.664,82
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	0,3326	1.072,18	37 veíc.	39.670,48
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	0,2553	822,89	37 veíc.	30.446,77
<b>Pessoal de Manutenção</b>	<b>1,7888</b>			<b>213.367,17</b>
Pessoal de Manutenção	1,7888	5.766,68	37 veíc.	213.367,17
<b>Pessoal Administrativo</b>	<b>0,5300</b>			<b>63.211,61</b>
Administração	0,5300	1.708,42	37 veíc.	63.211,61
<b>Benefícios</b>	<b>0,3506</b>			<b>41.817,87</b>
Pessoal de Operação	0,2170	699,60	37 veíc.	25.885,10
Pessoal de Manutenção	0,0822	265,15	37 veíc.	9.810,42
Pessoal de Administração	0,0513	165,47	37 veíc.	6.122,35
<b>4.2.2 Administrativo</b>	<b>2,2470</b>			<b>268.015,98</b>
Peças e Acessórios	1,4052	4.529,86	37 veíc.	167.604,85
Despesas Gerais	0,5666	1.826,59	37 veíc.	67.583,87
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,0000	0,00	37 veíc.	0,00
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	0,0380	122,36	37 veíc.	4.527,29
Gerenciamento de Risco	0,0069	22,10	37 veíc.	817,62
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	0,0262	84,49	37 veíc.	3.126,06
Despesas com Treinamento e Capacitação	0,0582	187,53	37 veíc.	6.938,57
Utilidades e Serviços Públicos	0,0688	221,82	37 veíc.	8.207,51
IPTU e Taxas	0,0772	248,92	37 veíc.	9.210,21
<b>4.3 Custos de Capital</b>	<b>1,1132</b>			<b>132.775,71</b>
Depreciação Média por Veículo	0,8375	2.699,92	37 veíc.	99.897,16
S.B.E. - Validadores	0,0440	141,80	37 veíc.	5.246,77
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	0,0235	75,70	37 veíc.	2.800,85
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	0,1568	505,62	37 veíc.	18.707,91
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	0,0513	165,49	37 veíc.	6.123,02
<b>4.4 Custo da Operação</b>	<b>13,0549</b>			<b>1.557.148,97</b>
<b>4.5 Margem do Operador</b>	<b>1,2927</b>			<b>154.191,80</b>
Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC)	<b>9,01%</b>			
Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC)	1,2927	4.167,35	37 veíc.	154.191,80

4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado		14,3476	1.711.340,77	
Custo por quilômetro			R\$/km	14,3476
Tributos		1,61%	R\$/km	14,5824
Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado			R\$/mês	1.711.340,77
Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado e com tributos			R\$/mês	1.739.344,21
Tributos a recolher			R\$	28.003,44
4.7 Tarifa de Remuneração			R\$/Pass.	6,7107
5 - Receita Tarifária Arrecadada e complementar				
A composição da RECEITA é dada com base no número de passageiros transportados e no preço das passagens vigentes juntamente com a receita complementar com publicidade.				
5.1 Receitas		Passagem		R\$ 1.224.890,65
5.1.1 Receita pela Bilhetagem Eletrônica				R\$ 1.218.190,65
Cidadão	4,70	21.298	pass.	R\$ 100.100,60
Vale Transporte	4,70	154.498	pass.	R\$ 726.140,60
Pagante a Bordo	5,00	58.156	pass.	R\$ 290.780,00
Pagante Cartão	4,70	86	pass.	R\$ 404,20
Estudante	2,35	16.101	pass.	R\$ 37.837,35
Estudante Pagante	4,70	5.499	pass.	R\$ 25.845,30
Professor	3,30	242	pass.	R\$ 798,60
PNE sem acomp.	4,70	3.990	pass.	R\$ 18.753,00
PNE com acomp.	4,70	3.730	pass.	R\$ 17.531,00
Gratuidade	0,00	277	pass.	R\$ 0,00
Sênior	0,00	51.728	pass.	R\$ 0,00
5.1.2 Receita complementar				R\$ 6.700,00
Receita com publicidade	280,00	20	veic.	R\$ 6.700,00
5.2 Deduções das Receitas		1,61%		R\$ 19.720,74
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS	0,01%			R\$ 122,49
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\$ 19.598,25
5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)				R\$ 1.205.169,91
6 - EBITDA				
6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)				R\$ 1.205.169,91
6.2 Custos Variáveis				R\$ 311.197,16
6.3 Custos Fixos				R\$ 1.113.176,09
6.4 Composição do EBITDA*				R\$ 219.203,34
Nota: (*) EBITDA negativo implica em receita insuficiente, fato que exige subsídio.				
7 - Demonstrativo de Resultado				
7.1 Receita Líquida				R\$ 1.205.169,91
7.2 Custo da Operação				R\$ 1.557.148,97
7.3 Margem do Operador				R\$ 154.191,80
7.4 Tributos sob a receita a recolher				R\$ 28.003,44
7.5 Tributos sob a receita antecipados				R\$ 19.720,74
7.6 Resultado Operacional				R\$ 514.453,56
8 - Resultado Final				
8.1 Resultado Operacional				R\$ 514.453,56
8.2 Subsídio Mensal				R\$ 514.453,56
8.4 Saldo				R\$ 0,00
9 - Síntese				
9.1 Tarifa Pública		R\$/Pass.	R\$ 4,70	
9.2 Tarifa de Remuneração		R\$/Pass.	R\$ 6,71	
9.3 Diferença Tarifária		R\$/Pass.	R\$ 2,01	
9.4 Passageiros Equivalentes Transportados		Pass./Mês	259.190	
9.5 Saldo a complementar				R\$ 521.153,56
9.7 Receita com publicidade				R\$ 6.700,00
9.8 Subsídio Mensal				R\$ 514.453,56

### VIII - Cálculo dos Coeficientes de Depreciação

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

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

#### 2 - Veículo Convencional e Alongado - Depreciação

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

55

Valor Residual **15,00**

#### 3 - Veículo Pesado - Padron - Depreciação

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

55

Valor Residual **10,00**

#### 4 - Veículo Especial/Articulado - Depreciação

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

55

Valor Residual

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

Valor Residual =  %

6 - Bilhetagem Eletrônica			
0	0-1	0,33333	5
1	1-2	0,26667	4
2	9,01%	0,20000	3
3	3-4	0,13333	2
4	4-5	0,06667	1
5	5-7	0,00000	0
			0
			0
			0
			0
			0
			15

## IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação

### 1 - Premissas

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

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

(\*) Próximo ao Terminal Urbano.

Vui	Número de meses de vida útil das instalações	Mês	240
Vlue	Número de meses de vida útil – máquinas e equipamentos	Mês	60
Vlue	Número de meses de vida útil – bilhetagem eletrônica	Mês	60
PV	Preço do Veículo Padrão Novo Completo	R\$	794.170,00
Fr	Frota Total	Veiculos	40
I	Percentual de Remuneração Anual	% a.a.	12

#### Remuneração do Capital Investido (\*)

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

(\*) Não considerado nos cálculos.

#### Depreciação

Investimento	Fator %	Base Referencial
Bilhetagem Eletrônica	<b>0,00018</b>	Veículo Padrão Novo Completo
Prédios e Instalações de Garagem, Máquinas, Equipamentos e Ferramental	<b>0,00010</b>	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	<b>810.518,00</b>
Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.)	0,01
PVE - Preço do Veículo Padrão Novo	794.170,00
Fr - Número Total de Veículos da Frota	40
ci - Coeficiente de Remuneração de Máquinas, Instalações e Equipamentos	<b>0,00026</b>

#### Cálculo II – Remuneração de Almoxarifado

Ct – Valor total investido em Almoxarifado	<b>77.034,02</b>
Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.)	0,01
PVE - Preço do Veículo Padrão Novo Completo	794.170,00
Fr - Número Total de Veículos da Frota	40
ci - Coeficiente de Remuneração de Almoxarifado	<b>0,00002</b>

#### 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	<b>1.290,45</b>
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	<b>0,00004</b>
	<b>0,16249</b>

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

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

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

Cde – custo de depreciação de máquinas e equipamentos.	<b>1.788,52</b>
Ce – capital investido em máquinas, equipamentos e ferramental	107.311,00
Vue – número de meses de vida útil de máquinas e equipamentos;	60
cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos	<b>0,00006</b>
	<b>0,22521</b>

9,01%

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

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

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

cfdie – coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos, prédios e instalações	<b>0,00010</b>
	<b>0,38770</b>

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

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

Cde – custo de depreciação de equipamentos de bilhetagem eletrônica.	<b>5.767,75</b>
Ce – capital investido no sistema de bilhetagem eletrônica.	346.065,15
Vue – número de meses de vida útil dos equipamentos de bilhetagem eletrônica.	60
cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos	<b>0,00018</b>
	<b>0,72626</b>

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

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





## X - Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital

### Remuneração do Capital - CMPC

#### 1 - Composição do Capital

E	% Capital Próprio	50%
D	% Capital de Terceiros	50%
(E + D)	<b>Soma dos Capitais</b>	<b>100%</b>

#### 2 - Custo de Capital de Terceiros - Nominal

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

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

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

#### 4 - Custo Médio Ponderado de Capital

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

Nota:

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



## **ANEXO II**

### **Memórias de Cálculo**

#### *Programação Operacional*

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

**Sumário:**

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

**Fevereiro/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
	<b>TOTAIS</b>	<b>331</b>	<b>348</b>	<b>679</b>	<b>5.048,62</b>	<b>481,71</b>	<b>5.513,73</b>

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

<b>Veículos Operacionais</b>	<b>37</b>		
<b>Reserva Técnica</b>	<b>3</b>		
<b>Quilometragem Produtiva</b>	<b>5.048,62</b>		
<b>Quilometragem Ociosa</b>	<b>481,71</b>	<b>Quantidade dias úteis Mês:</b>	<b>20</b>
<b>Quilometragem Total</b>	<b>5.513,73</b>	<b>Km dias úteis/Mês</b>	<b>110.274,56</b>
<b>Número Viagens</b>	<b>679</b>		

### 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
	<b>TOTAIS</b>	<b>149</b>	<b>148</b>	<b>297</b>	<b>2.123,72</b>	<b>107,37</b>	<b>2.231,09</b>

### QUADRO 4 - Programação Operacional - Síntese Sábados

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

### QUADRO 6 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados

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

### QUADRO 7 - Programação Operacional (Resumo Mês)

Veículos Operacionais	37
Reserva Técnica	3
Quilometragem Ociosa/Mês	10.352,48
( - ) Quilometragem Ociosa/Mês (Viagens Canceladas)	296,85
Quilometragem Ociosa/Mês	10.055,63
Quilometragem Produtiva/Mês	112.892,42
( - ) Quilometragem Produtiva/Mês (Viagens Canceladas)	640,57
Quilometragem Produtiva/Mês	112.251,85
Quilometragem Total/Mês	123.244,90
Número Viagens/Mês	15.316
( - ) Número Viagens/Mês (Viagens Canceladas)	92
Número Viagens/Mês	15.224



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

**CARROS UTILIZADOS PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (Fevereiro/2025)**

<b>CARRO</b>	<b>ANO</b>	<b>COMPRIMENTO CARROCERIA (METROS)</b>	<b>IDADE MÉDIA (ANOS)</b>
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
87	2011	12,56	14
88	2011	12,56	14
91	2013	13,34	12
92	2013	13,34	12
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
<b>TOTAL</b>	<b>37 + 3 =</b>	<b>40</b>	
<b>IDADE MÉDIA FROTA =</b>		<b>7,65</b>	



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

### CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL

NOTA FISCAL Nº	DATA	TIPO	VALOR TOTAL NOTA	QTIDADE	VALOR LITRO
000.016.592	10/02/2025	Óleo Diesel S10	R\$ 62.764,00	13.000	R\$4,8280
000.249.631	17/02/2025	Óleo Diesel S10	R\$ 71.847,00	15.000	R\$4,7898
000.249.947	27/02/2025	Óleo Diesel S10	R\$ 71.839,50	15.000	R\$4,7893

Valor total mês:	R\$206.450,50
Quantidade total mês:	43.000
Valor médio mensal por litro:	<b>R\$4,8012</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

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

NOTA FISCAL Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR
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 - JANEIRO/2025 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA**

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ABONO	GRATIFICAÇÃO	ADIC. NOT.	TOTAL
JANEIRO	172.575,00	10.283,00	-	3.000,00	9.360,00	868,22	<b>196.086,22</b>
MÉDIA MENSAL	2.925,00	174,28	-	50,84	158,64	14,71	<b>3.323,47</b>
MÉDIA HORAS	-	-	-	-	-	20,00	-
<b>TOTAL (59)</b>	<b>2.925,00</b>	<b>174,28</b>	-	<b>50,84</b>	<b>158,64</b>	<b>14,71</b>	<b>3.323,47</b>

**SALÁRIOS - JANEIRO/2025 - MOTORISTA S/ HORA EXTRA**

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	ABONO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL
JANEIRO	172.575,00	10.283,00	868,22	3.000,00	9.360,00	<b>196.086,22</b>
<b>TOTAL (59)</b>	<b>2.925,00</b>	<b>174,28</b>	<b>14,71</b>	<b>50,84</b>	<b>158,64</b>	<b>3.323,47</b>

**SALÁRIOS - JANEIRO/2025 - COBRADOR C/ HORA EXTRA**

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ADIC. NOT.	TOTAL
JANEIRO	51.592,32	295,59	-	211,06	<b>52.098,97</b>
MÉDIA MENSAL	1.612,26	9,23	-	6,59	<b>1.628,08</b>
MÉDIA HORAS	-	-	-	21,00	-
<b>TOTAL (32)</b>	<b>1.612,26</b>	<b>9,23</b>	-	<b>6,59</b>	<b>1.628,08</b>

**SALÁRIOS - JANEIRO/2025 - COBRADOR S/ HORA EXTRA**

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
JANEIRO	51.592,32	295,59	211,06	<b>52.098,97</b>
<b>TOTAL (32)</b>	<b>1.612,26</b>	<b>9,23</b>	<b>6,59</b>	<b>1.628,08</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

**SALÁRIOS - JANEIRO/2025**

<b>BILHETEIRO/PORTEIRO</b>	<b>SALÁRIO</b>	<b>ABONO</b>	<b>ANUÊNIO</b>	<b>ADIC. NOT.</b>	<b>TOTAL</b>
ANA ALICE	2.264,40	-	-	-	<b>2.264,40</b>
CLEA	2.264,40	-	-	-	<b>2.264,40</b>
CLEONICE	2.264,40	-	-	-	<b>2.264,40</b>
JOSIANE	4.092,00	-	40,92	-	<b>4.132,92</b>
JOÃO EDUARDO	1.612,26	-	-	-	<b>1.612,26</b>
MARCIO	2.925,00	-	351,00	21,27	<b>3.297,27</b>
NATALINO	2.300,00	-	230,00	83,64	<b>2.613,64</b>
SEBASTIÃO	1.612,26	-	177,35	-	<b>1.789,61</b>
<b>TOTAL (08)</b>	<b>19.334,72</b>	-	<b>799,27</b>	<b>104,91</b>	<b>20.238,90</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>2.416,84</b>	-	<b>99,91</b>	<b>13,11</b>	<b>2.529,86</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

**SALÁRIOS JANEIRO/2025 - APOIO/TRÁFEGO/APONTADOR**

PORTARIA	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	HORA EXTRA	TOTAL
CLAUDINEI SILVA	1.612,26	-	-	208,13	-	<b>1.820,39</b>
DAVID SANTOS SILVA	1.612,26	-	-	-	-	<b>1.612,26</b>
IVANDIR WOLINGER	1.980,90	-	237,71	-	-	<b>2.218,61</b>
LUIS RICARDO PIRES	1.817,00	-	36,34	145,36	-	<b>1.998,70</b>
NERI LUIZ JUNIOR	1.817,00	-	-	201,52	240,00	<b>2.258,52</b>
PAULO MATTOS	1.612,26	-	-	87,94	-	<b>1.700,20</b>
RICARDO FERNANDO	1.817,00	-	145,36	257,68	240,00	<b>2.460,04</b>
EDERSON	3.188,70	-	286,98	-	-	<b>3.475,68</b>
GENESIO KUSTER	10.479,90	-	2.619,98	-	-	<b>13.099,88</b>
JORGE REINALDO	1.985,10	-	238,21	-	-	<b>2.223,31</b>
JOSÉ ALDO	2.925,00	-	351,00	-	-	<b>3.276,00</b>
ROSELINO	2.925,00	-	380,25	106,36	-	<b>3.411,61</b>
<b>TOTAL (12)</b>	<b>33.772,38</b>	-	<b>4.295,83</b>	<b>1.006,99</b>	<b>480,00</b>	<b>39.555,20</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>2.814,37</b>	-	<b>357,99</b>	<b>83,92</b>	<b>40,00</b>	<b>3.296,27</b>

**MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE JANEIRO/2025**

SETORES	SALÁRIO BASE	ABONO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	TOTAL	MÉDIA EMPREGADOS
MECÂNICOS (08)	39.690,96	-	4.497,65	3.643,20	-	47.831,81	5.978,98
SERVENTES (DIA) (06)	9.673,56	-	386,94	3.643,20	-	13.703,70	2.283,95
MANUT.NOTURNA (16)	37.520,60	-	3.497,95	-	4.064,14	45.082,69	2.817,67
SOMA	86.885,12	-	8.382,54	7.286,40	4.064,14	106.618,20	11.080,59
<b>MÉDIA MENSAL (03)</b>	<b>28.961,71</b>	<b>-</b>	<b>2.794,18</b>	<b>2.428,80</b>	<b>1.354,71</b>	<b>35.539,40</b>	<b>3.693,53</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

**SALÁRIOS - JANEIRO/2025**

<b>MECÂNICOS</b>	<b>SALÁRIO</b>	<b>ABONO</b>	<b>ANUÊNIO</b>	<b>INSALUBRIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
ARMANDO	4.411,30	-	-	607,20	<b>5.018,50</b>
CARLOS SILVA	10.479,90	-	2.619,98	-	<b>13.099,88</b>
CLAUDIONIR	1.612,26	-	80,61	607,20	<b>2.300,07</b>
DIONE	2.581,60	-	-	607,20	<b>3.188,80</b>
JUVERCI	6.301,80	-	756,22	-	<b>7.058,02</b>
LUIZ BARBOSA	4.956,40	-	1.040,84	607,20	<b>6.604,44</b>
MARCIO	4.936,40	-	-	607,20	<b>5.543,60</b>
VITOR	4.411,30	-	-	607,20	<b>5.018,50</b>
<b>TOTAL (08)</b>	<b>39.690,96</b>	-	<b>4.497,65</b>	<b>3.643,20</b>	<b>47.831,81</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>4.961,37</b>	-	<b>562,21</b>	<b>455,40</b>	<b>5.978,98</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

**SALÁRIOS JANEIRO/2025 - SERVENTES**

LIMPEZA	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
BIANCA	1.612,26	-	-	607,20	2.219,46
CLAUDETE	1.612,26	-	-	607,20	2.219,46
ERCI	1.612,26	-	193,47	607,20	2.412,93
JUCELIA	1.612,26	-	-	607,20	2.219,46
NILVE	1.612,26	-	193,47	607,20	2.412,93
SUIANE	1.612,26	-	-	607,20	2.219,46
<b>TOTAL (06)</b>	<b>9.673,56</b>	<b>-</b>	<b>386,94</b>	<b>3.643,20</b>	<b>13.703,70</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>1.612,26</b>	<b>-</b>	<b>64,49</b>	<b>607,20</b>	<b>2.283,95</b>



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

**SALÁRIOS JANEIRO/2025 - MANUTENÇÃO NOTURNA**

SERVIÇOS GERAIS	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
EDINEI VIEIRA	1.775,00	-	-	161,36	1.936,36
GUILHERME MARTINS	1.775,00	-	-	161,36	1.936,36
JERSON LUIZ	1.775,00	-	213,00	129,09	2.117,09
JOÃO ACELINO	7.828,90	-	1.957,23	1.565,78	11.351,91
JOCELINO	1.984,00	-	59,52	161,36	2.204,88
JOCEMAR	1.984,00	-	138,88	198,40	2.321,28
JOSÉ NAZARENO	1.775,00	-	213,00	161,36	2.149,36
JULIO CESAR	1.775,00	-	-	161,36	1.936,36
LUIZ FERNANDO	1.775,00	-	213,00	154,91	2.142,91
MARCOS ALMIR	1.984,00	-	238,08	173,15	2.395,23
PABLO CRISTIANO	1.775,00	-	-	151,68	1.926,68
ROBERTO LUIS	1.775,00	-	-	161,36	1.936,36
SANDRO BRAGA	3.887,00	-	276,00	209,09	4.372,09
SIDNEI BASTOS	2.102,70	-	189,24	191,15	2.483,09
VALMIR DEMERTINE	1.775,00	-	-	167,82	1.942,82
WELINTON FELIPE	1.775,00	-	-	154,91	1.929,91
<b>TOTAL (16)</b>	<b>37.520,60</b>	-	<b>3.497,95</b>	<b>4.064,14</b>	<b>45.082,69</b>
<b>MÉDIA</b>	<b>2.345,04</b>	-	<b>218,62</b>	<b>254,01</b>	<b>2.817,67</b>



**SALÁRIO ROSANA - JANEIRO/2025**

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: 01/02/2025 até 28/02/2025 - Empresa: 4 Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda - Resumo Analítico

Sistema	Produto	Tarifa	Total Geral	
			Quantidade	Valor
	Pag/Cartão	0,00		0,00
	<b>Total</b>			0,00
Urbano	Cid	4,70	21.298	100.100,60
	EST	2,35	16.101	37.837,35
	Est. Pagante	4,70	5.499	25.845,30
	Pagante	5,00	58.156	290.780,00
	PGA Cart	4,70	86	404,20
	PNE	0,00	3.990	0,00
	PNE c Ac	0,00	3.730	0,00
	Pro	3,30	242	798,60
	SENIOR	0,00	51.728	0,00
	SOC	0,00	277	0,00
	VT	4,70	154.498	726.140,60
	<b>Total</b>		315.605	1.181.906,65
<b>Total</b>			315.605	1.181.906,65



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

## RECIBO

**Valor R\$ 5.600,00**

Recebemos de PUBLICAR PROPAGANDA EM ONIBUS, a quantia de R\$ 5.600,00 ( Cinco mil e seiscentos reais ). Referente ao espaço para publicidade nos ônibus no mês de janeiro / 2025 .E para clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 07 de fevereiro 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\$ 1.100,00**

Recebemos de Publicar Propaganda em Ônibus, a quantia de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais ). Referentes ao espaço para publicidade nos abrigos de ônibus, no mês de janeiro/2025. E para a clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 07 de fevereiro de 2025.

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: 20/02/2025 15:10  
Prioridade: Mais alta



Abaixo os carros ocupados esse mês:

ÔNIBUS	CLIENTE
14	SECOM - SC SÓ MELHORA
15	CENTER HOME
18	SECOM - SC SÓ MELHORA
20	SENAI - CT
22	CENTER HOME
33	BERLANDA LAGES
34	BERLANDA LAGES
35	BERLANDA LAGES
36	BERLANDA LAGES
37	BERLANDA LAGES
40	SECOM - SC SÓ MELHORA
84	SENAI - CT
86	TRIMANIA LAGES
87	TRIMANIA LAGES
89	TRIMANIA LAGES
91	SECOM - SC SÓ MELHORA
93	SECOM - SC SÓ MELHORA
95	SECOM - SC SÓ MELHORA
96	SECOM - SC SÓ MELHORA
98	SECOM - SC SÓ MELHORA

Total ocupado 20 carros.

**Fernando Silveira**  
Diretor

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

Assunto: **Fwd: Relatório Abrigos dia 15**  
De: Rosana Alves Schinaider <recepcao@transullages.com.br>  
Para: Carlos Roberto da Silva <silva@transullages.com.br>  
Data: 20/02/2025 15:11  
Prioridade: Mais alta



**Assunto:**Relatório Abrigos dia 15  
**Data:**15/01/2025 20:49  
**De:**"Fernando Silveira | Diretor | Publicar" <fernando@publicar.com.br>  
**Para:**Rosana Alves Schinaider <recepcao@transullages.com.br>, adail@transullages.com.br

Rosana,

Abaixo o relatório dos abrigos ocupados esse mês:

Endereço	Face Lateral	Face Frontal 1	Face Frontal 2	Face Frontal 3
1 - Avenida Das Torres - Em frente Brasil Atacadista - Shopping	BERLANDA	BERLANDA	BERLANDA	BERLANDA
5 - Avenida Luiz de Camões, 1511 - Em frente Hospital Infantil	POMPÉIA	POMPÉIA		
12 - Avenida Luiz de Camões, 391 - Em frente à Farma Sesi (lado oposto)	POMPÉIA	POMPÉIA		
17 - Avenida Presidente Vargas, 1010 - Em frente Geração Hyundai	POMPÉIA	POMPÉIA		
23 - Avenida Dom Pedro II, 701 - Em frente Lotus Auto Center - Dunlop	POMPÉIA	POMPÉIA		
39 - Avenida Marechal Floriano, 465 - Em frente Catedral Sagrado Coração de Jesus (lado oposto)	POMPÉIA	POMPÉIA		

Total de 06 abrigos completos e 02 faces.

**Fernando 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*

**Fevereiro/2025**

ESSOR SEGUROS S.A  
CNPJ 14.525.684/0001-5

Cód. Seguradora: 01490  
Ramo: 0628 - Resp. Civil Facultativa Veículos RCFV Ônibus

Suc.:1 - RJ

**DADOS COTAÇÃO DO SEGURO**

**VIGÊNCIA COTAÇÃO DO SEGURO** das 24h de: 04/02/2025 até - 24h de: 04/02/2026

Modalidade: **Anual Carnê**

Tipo de Seguro: **Seguro Novo** Itens: 1

Endereço:

PropONENTE: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

Órgão Regulador: **PREFEITURA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **84.950.724/0001-96**

CEP: 88508-618

UF/Cidade: **SC/LAGES**

Telefone: **(49) 99973-1411** Tipo Pessoa: **Jurídica - Empresa Privada**

Endereço: **RUA DOUTOR JORGE BLAYER - DE 619/620 AO FIM, 667 - - CONTA DINHEIRO**

Segurante: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

CPF/CNPJ: **84.950.724/0001-96**

Corretor: **JB CORRET. DE SEGS. LTDA**

Cod. SUSEP: **202013947**

**CONTA PRÊMIO**

Prêmio Liq. s/ Serviço: **6.693,27**

Prêmio Liq. Serviço: **0,00**

Prêmio Liq. Total: **6.693,27**

IOF: **485,74**

Prêmio Total: **7.179,01**

**FORMA DE PAGAMENTO - F.C.**

Parcela	Vencimento	Valor
1/5	10/02/2025	R\$ 1.435,81
2/5	10/03/2025	R\$ 1.435,80
3/5	10/04/2025	R\$ 1.435,80
4/5	12/05/2025	R\$ 1.435,80
5/5	10/06/2025	R\$ 1.435,80

Após o vencimento da parcela serão cobrados multa e juros de mora, conforme estabelecido nas Condições Gerais, podendo ficar prejudicada a cobertura do seguro até a regularização.

**OBSERVAÇÕES / ESPECIFICAÇÕES**

Leia atentamente as Condições Gerais, principalmente as exclusões. Confira os dados constantes nesta proposta e, em caso de divergências, procure imediatamente seu corretor. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do Proponente e de seu Corretor de Seguros. Quaisquer modificações ao presente seguro deverão ser feitas, através de seu Corretor, à Seguradora de forma expressa e só serão válidas após anuência da Seguradora. Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data de vencimento, sem devolução dos prêmios pagos. As Condições Gerais deste Seguro estão disponíveis no SITE da Seguradora. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco, podendo ser recusada dentro do prazo de 15 dias a partir da data do protocolo de recebimento da mesma. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ OU CPF. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP, poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento gratuito SUSEP 0800 021 8484. Declaro que tive acesso e tomei conhecimento prévio das Condições Gerais do Seguro RC-Ônibus, estando de acordo com os seus termos. Declaro também que são verdadeiras todas as informações prestadas neste cálculo e que estou ciente que as mesmas serviram de base para o cálculo do prêmio de seguro.

**Termo de Ciência e Questionário de seleção de Risco:**

Municipal; Transporte Urbano de Passageiros; Simples ou Articulada (Ex: Bancos fixos de fibra, semi acolchoados, duas portas ou mais e com catraca); Tipo de Veículos: Ônibus

O proponente declara que, tanto ele como o(s) veículo(s) objeto desta proposta, estão devidamente autorizados e homologados a transportar passageiros atendendo às normas estabelecidas pelo órgão concedente; Em propostas de Transporte Urbano/Interurbano para Pessoa Física, lembramos que, em caso de sinistro, poderá ser solicitado a homologação para esta utilização. Caso não apresentado este documento, há possibilidade de negativa; Dados dos veículos devidamente conferidos e/ou atualizados;

**Observação:**

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA  
(Proponente)

JB CORRET. DE SEGS. LTDA  
(Corretor)



**ESSOR SEGUROS S.A**  
CNPJ 14.525.684/0001-5

Cód. Seguradora: **01490**  
Ramo: **0628 - Resp. Civil Facultativa Veículos RCFV Ônibus**

Suc.: **1 - RJ**

**DADOS PROPOSTA DO SEGURO**

Nº Proposta: **0**

Endosso:

Proponente: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

Estipulante: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

**VIGÊNCIA PROPOSTA DO SEGURO** das 24h de: **04/02/2025** até - 24h de: **04/02/2026**

Modalidade: **Anual Carnê**

Tipo de Seguro: **Anual Carnê** Itens: **1**

Órgão Regulador: **PREFEITURA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ: **84.950.724/0001-96**

CPF/CNPJ: **84.950.724/0001-96**

**DADOS DO ITEM**

Nº do Item: **1**

Tipo Veic.:  
**Ônibus**

Prefixo:

Renavam: **01291979244**

Tripulantes: **2**

Marca/Modelo: **M BENZ/MPOLU TORINO U**

Ano Fab./Ano Mod.: **2021/2022**

Passageiros: **43**

Placa: **RXS6J61**

Chassi:  
**9BM384065NB221388**

Região de Circ.: **Lages**

Utilização: **Transporte Urbano de Passageiros**

Categoria Tarifária: **Ônibus e Microônibus com Cobrança de Frete Nacionais (exceto urbano com linha regular)**

**COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS INDENIZÁVEIS POR VEÍCULO (R\$)**

Cobertura	Processo Susep	Limite Máximo de Indenização em R\$	Franquia	Prêmio Líquido em R\$
1 - Danos Corporais e/ou Materiais Causados à Passageiros	15414.901413/2013-41	1.200.000,00	-	1.202,94
3 - Danos Materiais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	600.000,00	7.500,00	3.988,29
4 - Danos Corporais Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	1.200.000,00	-	999,78
5 - Danos Morais Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	100.000,00	-	384,78
7 - Danos Morais Causados a Terceiros Não Transportados	15414.901413/2013-41	Não Contratada	-	0,00
9 - Danos Morais Causados a Passageiros e a Terceiros Não Transp- LMG único	15414.901413/2013-41	Não Contratada	-	0,00
11 - Acidentes Pessoais a Tripulantes - (MORTE)	15414.901613/2014-85	28.000,00	-	29,27
11 - Acidentes Pessoais a Tripulantes - (INVALIDEZ)	15414.901613/2014-85	28.000,00	-	8,87
12 - Acidentes Pessoais de Passageiros - (MORTE)	15414.901613/2014-85	28.000,00	-	47,67
12 - Acidentes Pessoais de Passageiros - (INVALIDEZ)	15414.901613/2014-85	28.000,00	-	31,66
20 - Danos Estéticos Causados a Passageiros	15414.901413/2013-41	Não Contratada	-	0,00
21 - Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	15414.901413/2013-41	Não Contratada	-	0,00
24 - Defesa Civil (Despesas com honorários advocatícios e custas judiciais em esfera cível)	15414.901413/2013-41	Não Contratada	-	0,00

As coberturas de Danos Materiais, Corporais, Morais e Estéticos não se confundem ou se comunicam. Verifique os conceitos distintos de cada uma no glossário das Condições Gerais.

**SERVIÇOS CONTRATADOS E LIMITES MÁXIMOS INDENIZÁVEIS POR VEÍCULO (R\$)**

Serviços



Valor do Serviço

**Prêmio total deste item: 6.693,26**

**ESSOR SEGUROS S.A**  
CNPJ 14.525.684/0001-5

Cód. Seguradora: **01490**  
Ramo: **0628 - Resp. Civil Facultativa Veículos RCFV Onibus**

Suc.: **1 - RJ**

 <b>O futuro tem essa energia</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
<b>RDP ENERGIA LTDA</b> RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER1022 LT 07 QD A SAO MIGUEL 88525-060 LAGES SC (48) 3243-8327		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.016.592 Série 2 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4225 0200 2098 9500 0764 5500 2000 0165 9216 1832 1663 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250050763180 10/02/2025 08:28:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256.493.880</b>		INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>00.209.895/0007-64</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>9891 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA</b>		CNPJ/CPF <b>84.950.724/0001-96</b>	DATA DA EMISSÃO <b>10/02/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA DR JORGE BLEYER</b>		NÚMERO <b>667</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CONTA DINHEIRO</b>
MUNICÍPIO <b>LAGES</b>		FONE/FAX <b>49999119910</b>	UF <b>SC</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA <b>10/02/2025</b>
		HORA DE SAÍDA	

FATURA NÚMERO: 016.592	
DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO DPL. 016.592 A 17/02/2025 62.764,00	DPL. 016.592 DPL. 016.592

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
,00		,00		74.412,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
11.648,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 62.764,00					

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

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
20483	ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO 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 865943	2710.19.21	061	5655	L	13.000	5,72400	74.412,00	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:9221/2025 LACRES VERMELHOS N:5493 A 5504 NN 0000184175 (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 <a href="http://www.rdpenergia.com.br">http://www.rdpenergia.com.br</a> e conheça mais sobre as características dos produtos. Miores informações, críticas ou sugestões, acesse o link "Contato". AVALIE ESTA ENTREGA: Com a Nota Fiscal em mãos, <a href="http://www.rdpenergia.com.br">http://www.rdpenergia.com.br</a> clique no ícone "Cliente RDP", em seguida "Avaliação do Motorista".													

RECEBEMOS DA 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	016.592			

<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 x	RG	ASSINATURA



# IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

BERNARDO GONCALVES KUSTER 1022 SL 2  
SAO MIGUEL, LAGES, SC  
FONE/FAX (51) 3091-2525 CEP 88525-060

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAÍDA 0-ENTRADA **1**  
Nº **000.249.631**  
SÉRIE **3**  
FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**4225 0233 3371 2200 7806 5500**  
**3000 2496 3114 1834 8381**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250060955320 17/02/2025 13:02:44

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENSA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **33337122/0078-06** CNPJ: **33337122/0078-06**

EMPRESA EMITENTE: **TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA** CNPJ/CPF: **84950724/0001-96** DATA DA EMISSÃO: **17/02/2025**  
MUNICÍPIO: **LAGES** BAIRRO/DISTRITO: **CONTA DINHEIRO** DATA DA SAÍDA: **17/02/2025**  
FONE/FAX: **(049) 3221-4600** UF: **SC** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA: **13:32:15**

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	24/02/2025	71.847,00									

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: **85.287,00**  
 VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **13.440,00** OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **71.847,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: **TRANSPORTADORA NICHELE LTDA** FRETE 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** PESO BRUTO: **12600** PESO LÍQUIDO: **12600** CNPJ/CPF: **76700939/0006-35**

NUMERO DO PRODUTO/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB	VALOR DO ICMS PRÓPRIO	ALIQ. ICMS
25313017 27181921	ONU 1202 IPIMAX DIESEL S10 ADITI VADO - GASÓLBO, 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: 1.1200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3360.00.	061 0656	15000 L	5,6858	85.287,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0

**ADICIONAIS**  
 REDUCAO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO 7 DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10) R\$ 85.287,00. ICMS Desonerado em R\$ 13.440,00. 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: 11061/2025 (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: 1.1200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3360.00. Lacs: 156923 156924 156925 156926 156927 156928 156929 156930 156931 156932 156933 156934 156935 156936 156937 156938 156939 156940 156941 156942 156943 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 311,48/ R\$ 6,22

**RESERVADO AO FISCO**



# Ipiranga

## IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

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

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAÍDA   
0-ENTRADA   
Nº 000.249.947  
SÉRIE 3  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4225 0233 3371 2200 7806 5500  
3000 2499 4715 4433 1928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
9999 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250075147050 27/02/2025 06:05:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
25648215

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
33337122/0078-06

EMITENTE  
TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA

CNPJ/CPF  
84950724/0001-96

DATA DA EMISSÃO  
27/02/2025

ENDEREÇO  
R DR JORGE BLEYER 667

BAIRRO/DISTRITO  
CONTA DINHEIRO

DATA DA SAÍDA  
27/02/2025

MUNICÍPIO  
LAGES

FONE/FAX  
(049) 3221-4600

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
06:35:31

CEP  
88523-340

DATA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	06/03/2025	71.839,50									

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	85.279,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				71.839,50

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

C. PROD. / SERV. / NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	QUANTIDADE / UNIDADE	VALOR UNITARIO / DESCONTO	VALOR TOTAL / BASE DE CÁLCULO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB. / VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO ICMS PRÓPRIO / VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS / ALIQ. IPI
25310017 27101921	ONU 1202 IPIMAX DIESEL S10 ADITI VADO - GASÓLEO, ou O. DIESEL, ou LEO P/ AQUEC., LEVE, Classe Risco : 3, GE: III. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22 Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000, Alíquota: 1.1200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3360,00.	061 0656 L	15000	5,6853	85.279,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0

#### DADOS ADICIONAIS

Portaria n. 369, de 09 de novembro de 2023. REDUCAO DO ICMS CONFORME LEI 18.045/2020 INCISO XVIII, ARTIGO 7 DO ANEXO 2. Valor da Mercadoria (OLEO DIESEL S-10) R\$ 85.279,50. ICMS Desonerado em R\$ 13.440,00. 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. Após vcto cobrar atual. monetaria, acrescido de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios, além de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 17074/2025 ( 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 monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22 Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000, Alíquota: 1.1200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3360,00. Lacs: 158414 158415 158416 158417 158418 158419 158420 158421 158422 158423 158424 158425 158426 158427 158428 158429 158430 158431 158432 158433 158434 Informacoes de frete - item/ alíquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2,0% / R\$ 311,48/ R\$ 6,22

#### RESERVADO AO FISCO

MAN



Caminhões  
Ônibus

**EXE** GRUPO  
BREITKOPF

Joinville, 04 de Fevereiro de 2025.

Para:

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA (Lages / SC)

Prezados,

Informamos os preços dos Chassis Volkswagen praticados nessa data.

Modelo 25/25

Chassis Volkswagen 11.180 urbano:.....R\$303.600,00

Chassis Volkswagen 15.210 urbano:..... R\$394.600,00

Chassis Volkswagen 17.230 urbano:.....R\$410.000,00

Proposta válida por 30 dias.

Cordialmente,

Nelson Baumgartner

Departamento de ônibus

Breitkopf Caminhões Ltda.  
[www.breitkopf.com.br](http://www.breitkopf.com.br) | [contato@breitkopf.com.br](mailto:contato@breitkopf.com.br)

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

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

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

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



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

Mercedes-Benz

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

T +55 48 3381 - 2000  
C +55 48 99982 - 4801  
[juliano.michelin@grupodva.com.br](mailto: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](http://www.grupodva.com.br)

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







Caxias do Sul, 06 de fevereiro de 2025.

**A**

**TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

**CNPJ: 84.950.724/0001-96**

Conforme solicitado em 30/01/2025, informamos-lhe a cotação para fornecimento de carrocerias marca Marcopolo modelos e com características conforme cotações abaixo, válidas para o mês de fevereiro de 2025.

<b><u>Modelo de Carroceria</u></b>	<b><u>Referência</u></b>	<b><u>Valor</u></b>
<b>TORINO S – 12565 MM sobre Modelo do chassi VOLKSBUS_17.230_EURO_VI</b>	30651657	R\$ 405.500,00

Nos preços mencionados não estão inclusos os valores dos chassis.

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

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

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

*Atenciosamente,*

*Marcopolo S/A*

Assinatura eletrônica  
07/02/2025 17:08 UTC -03:00

*Alexandre Cervelin*

CPF: 802.033.020-87  
Alexandre Cervelin

**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](http://www.marcopolo.com.br)

Caxias do Sul, 06 de fevereiro de 2025.

**A**

**TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

**CNPJ: 84.950.724/0001-96**

Conforme solicitado em 30/01/2025, informamos-lhe a cotação para fornecimento de carrocerias marca Marcopolo modelos e com características conforme cotações abaixo, válidas para o mês de fevereiro de 2025.

<b><u>Modelo de Carroceria</u></b>	<b><u>Referência</u></b>	<b><u>Valor</u></b>
<b>TORINO S – 13345 MM sobre Modelo do chassi VOLKSBUS_17.230_EURO_VI</b>	30698749	R\$ 397.500,00

Nos preços mencionados não estão inclusos os valores dos chassis.

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

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

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

*Atenciosamente,*

*Marcopolo S/A*



Caxias do Sul, 06 de fevereiro de 2025.

**A**

**TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

**CNPJ: 84.950.724/0001-96**

Conforme solicitado em 30/01/2025, informamos-lhe a cotação para fornecimento de carrocerias marca Marcopolo modelos e com características conforme cotações abaixo, válidas para o mês de fevereiro de 2025.

<b><u>Modelo de Carroceria</u></b>	<b><u>Referência</u></b>	<b><u>Valor</u></b>
<b>Senior urbano – 9235 MM sobre Modelo do chassi LO_916_EURO_VI</b>	30593171	R\$ 342.000,00

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,*

*Marcopolo S/A*

Assinatura eletrônica  
07/02/2025 17:08 UTC -03:00

*Alexandre Cervelin*

CPF: 802.033.020-87  
Alexandre Cervelin

**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](http://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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 000053760  
SÉRIE 5  
FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
4225 0161 2349 8501 8666 5500 5000 0537 6017 4987 6463

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
242250039431825 31/01/2025 18:19:32-03:00

INSCRIÇÃO 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  
DATA ENTRADA/SAÍDA  
31/01/2025  
MUNICÍPIO  
LAGES  
FONE/FAX  
4932214600  
UF  
SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA ENTRADA/SAÍDA  
18:19:00

**FATURA**

001	002	003												
02/03/2025	01/04/2025	01/05/2025												
17.154,67	17.154,67	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 LIQUIDO  
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**



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 - 39/25/35/26/21/16/16/36/27 ✓	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

<b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	<b>Identificador</b> 8379 0512 2423 2558 0108 1374 8452 0241 2736 0603	
<b>Data Fato Gerador</b> 05/12/2024		<b>Data/Hora Emissão</b> 05/12/2024 23:25

#### TOMADOR DO SERVIÇO

<b>Nome/Razão Social</b> TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD	<b>CPF/CNPJ</b> 84.950.724/0001-96
<b>Endereço</b> LINHA ACESSO RODOVIA DOUTOR JORGE BLAYER, 667	<b>Número</b> Complemento
<b>Bairro</b> CORAL	<b>CEP</b> 88523340
<b>Cidade - Estado</b> 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

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1404	8379	3%	TI	33,99	0,00	0,00	1,02

Descrição do Serviço:  
 CONSERTO RAC 35-FOGO 2122DOT 3818MARCA GOODYEAR

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 4824DOT 0124MARCA XBRI

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 4724DOT 0124MARCA XBRI

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 3123DOT 0123MARCA PIRELLI

Valor Total	2.329,99	Desc. Incondicional	0,00	Dedução	0,00	Base de Cálculo	2.329,99	ISSQN	69,90
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	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  
 Meriuzia 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

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

 <b>F.M. PNEUS LTDA</b> CNPJ: 81.374.845/0004-91 SC 355 - KM 52,9, CEP: 89.563-195 - Bairro: RIO DAS PEDRAS Município: VIDEIRA - SANTA CATARINA Telefone: (49) 3533-2233 - Celular: (49) 99151-6027 - Whatsapp: (49) 99151-6027 Email: nfe@fmpneus.com.br Insc. Municipal: 1902709      Insc. Estadual:	Número da NFS-e <b>74572</b>	  Autenticidade
	Situação <b>Emitida</b>	
	Tipo <b>Importado</b>	

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

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							



<b>Valor Total</b> 1.919,00	<b>Desc. Incondicional</b> 0,00	<b>Dedução</b> 0,00	<b>Base de Cálculo</b> 1.919,00	<b>ISSQN</b> 57,56
<b>ISSRF</b> 0,00	<b>IR</b> 0,00	<b>INSS</b> 0,00	<b>CSLL</b> 0,00	<b>COFINS</b> 0,00
<b>PIS</b> 0,00	<b>Outras Retenções</b> 0,00	<b>Total Trib. Federais</b> 0,00	<b>Desc. Condicional</b> 0,00	<b>Valor Líquido</b> 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

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


Valor	99		37		24	
	Operação	Manutenção	Administração	Manutenção	Administração	Operação
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	-

Uniformes

Lanches


Vale Alimentação

Total

 <b>CABAL</b>	<b>Cabal Benefícios</b>	RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário: <b>SICOOB PAGAMENTOS - CNPJ: 03.766.873/0001-06</b> Endereço Beneficiário: <b>SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902</b> Ag./Cód Beneficiário: <b>0001/00031534</b> Nosso Número: <b>18221510</b> Nº Documento: <b>1822151</b> Espécie Doc: <b>DS</b> Data Doc: <b>27/12/2024</b>		Vencimento: <b>30/12/2024</b> Valor R\$: <b>37.899,00</b> Carteira: <b>CD</b> Aceite: <b>N</b> Data Process: <b>27/12/2024</b> Espécie: <b>REAL</b>
Pagador: <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (8024357)</b> <b>JORGE BLAYER - DO KM 1,000 AO KM 618,000 - AMBOS - CORAL</b> <b>LAGES - SC - 88523340</b>		CPF/CNPJ Pagador: <b>84.950.724/0001-96</b>
Instruções: <b>Para que os créditos sejam efetivados na data agendada, pague o boleto em qualquer rede bancária.</b>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

 <b>SICOOB</b> <small>444001-0000-4-1000*</small>	<b>756-0</b>	<b>75696.00013 03000.315345 18221.510011 1 99460003789900</b>				
Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer agência bancária					30/12/2024	
Beneficiário					Agência Código Beneficiário	
SICOOB PAGAMENTOS - CNPJ: 03.766.873/0001-06					0001/00031534	
Endereço Beneficiário					Nosso Número	
SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902					18221510	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(-) Valor do Documento	
27/12/2024	1822151	DS	N	27/12/2024	37.899,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
8 - CRÉDITO	CD	REAL			*****	
<b>INSTRUÇÕES</b> <b>SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO NO CAMPO 'VALOR DO DOCUMENTO'</b>					(-) Outras Deduções	
					*****	
					(+ ) Mora/Multa	
					*****	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					*****	
					(-) Valor Cobrado	
					37.899,00	
Pagador					Ficha de Compensação	
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						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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


**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:		

<b>PANIFICADORACAMOE LTDA</b> AV LUIZ DE CAMOES , 1215 - CORAL CEP: 88.523-000 - LAGES FONE: 49 32232205	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº: <b>000.001.314</b> SÉRIE: <b>1</b> FOLHA: <b>1 / 3</b>	CHAVE DE ACESSO <b>4225 0183 6961 8700 0137 5500 1000 0013 1413 9529 6979</b>
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 <b>83.696.187/0001-37</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
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
ENDEREÇO RUA DOUTOR JOGE BLEYER Nº 667		BAIRRO CONTA DINHEIRO	CEP 88.508-618
MUNICIPIO LAGES	FONE/FAX 49 32214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 250676230
FATURA/DUPLICATA		DATA DE ENTREGA 13/01/2025	
CALCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAIDA 12:16	

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
				975,00

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
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					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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

<b>PANIFICADORACAMOEES LTDA</b> <b>AV LUIZ DE CAMOES</b> , 1215 - CORAL <b>CEP: 88.523-000 - LAGES</b> FONE: 49 32232205		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO <b>4225 0183 6961 8700 0137 5500 1000 0013 1413 9529 6979</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250013256157 - 13/01/2025 12:16:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>250676230</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ <b>83.696.187/0001-37</b>	

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					
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					
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					
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
	<b>17.922,00</b>
	<b>18.249,00</b>
	<b>18.707,91</b>



**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 Inscrição estadual: 250247615  
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340  
 Complemento:  
 Município: Lages UF: SC  
 E-mail: Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO 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

**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 SERVIÇOS**CPF/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\$999,90 (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](http://www.procon.rj.gov.br)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.



**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 Inscrição estadual:  
 Endereço: HERMES DA FONSECA Número: 181 Bairro: Santa Maria CEP: 88520-005 Telefone: (49) 3018-2145  
 Complemento: SALA: C Celular:  
 Município: Lages UF: SC Site:  
 E-mail: MAICON@ATPLUS.COM.BR

**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\NATP 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
<b>Valor bruto = R\$ 75,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 75,00</b>			

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  
 CPF/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
<b>Valor bruto = R\$ 75,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 75,00</b>			

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  
 informações adicionais

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

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

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

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00089551</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>11/12/2024 15:25:29</b>			
	Código de Verificação <b>d13b1bb8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA</b>			
	CPF/CNPJ: <b>05.246.462/0001-07</b>	Inscrição Municipal: <b>00074479-4</b>		
	Endereço: <b>RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322</b>			
	Município: <b>CAMPINAS</b>	UF: <b>SP</b>		
		Telefone: <b>(19) 35151100</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR</b>				
CPF/CNPJ: <b>84.950.724/0001-96</b>	Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b>			
Endereço: <b>RUA R, NºSN - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340</b>				
Município: <b>LAGES</b>	UF: <b>SC</b>	E-mail: <b>recepcao@transullages.com.br</b>		
		Telefone: <b>(4) 93221460</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: <b>CONTRATO: 000000000000409 PARCELA: ***PEDIDO: 083318 *** 1 - 20-12-2024 R\$460.00  </b>				
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
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.				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 460,00</b>				
Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R\$ 0,00	R\$ 460,00	2,00%	2,00%	R\$ 9,20
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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 style="text-align: center;"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00089471</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>09/12/2024 10:31:17</b>								
	Código de Verificação <b>6c92b77b</b>								
 <p>Nome/Razão Social: <b>TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>05.246.462/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>00074479-4</b> Endereço: <b>RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(19) 35151100</b></p>	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
	<p style="text-align: center;"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR</b> CPF/CNPJ: <b>84.950.724/0001-96</b> Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b> Endereço: <b>RUA R, NºSN - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340</b> Município: <b>LAGES</b> UF: <b>SC</b> E-mail: <b>recepcao@transullages.com.br</b> Telefone: <b>(4) 93221460</b>								
	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<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	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.357,65</b>									
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	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Estabelecimento do Serviço	22.458.370/0001-00	-	(49) 9135-5550
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
158.370 BRUNA CAROLINA BUNN		BRUNAARTURBUNN@GMAIL.COM	
<b>Município</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
LAGES - SC		Lages - SC	88509-350
<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>			
-			

<b>MADRID DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
	84.950.724/0001-96	-	-
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		-	
<b>Município</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
Lages - SC		Lages - SC	88523-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>Serviço Prestado</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida...	-	Lages - SC	-
<b>Descrição do Serviço</b>			
Atividade em segurança no trabalho			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b>	<b>Município de Incidência do ISSQN</b>	<b>Regime Especial de Tributação</b>
01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida...	-	Lages - SC	Nenhum
<b>Exigibilidade do ISSQN</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>	<b>Número Processo Suspensão</b>	<b>Benefício Municipal</b>
Exigível	Não	-	-
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Total Deduções/Reduções</b>	<b>Cálculo do BM</b>
R\$ 820,00	-	-	-
<b>ISSQN</b>	<b>Alíquota Aplicada</b>	<b>Retenção do ISSQN</b>	<b>ISSQN Apurado</b>
-	-	Não Retido	-

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	<b>CP</b>	<b>CSLL</b>	
01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida...	-	-	
<b>COFINS</b>	<b>Retenção do PIS/COFINS</b>	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	
-	-	-	



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


<b>OTAS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	<b>Federais</b>	<b>Estaduais</b>	<b>Municipais</b>
	-	-	-

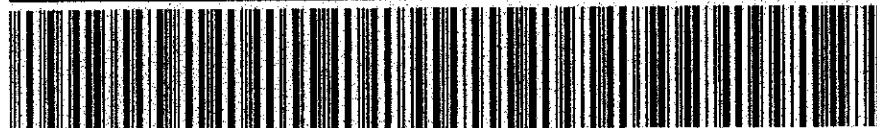
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## Nas Agências Bancárias:

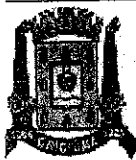
- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o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

 <b>237-2</b>					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, 667 - - CORAL 88523- 340 LAGES - SC									
Beneficiário Final:						Recibo do Pagador Autenticação Mecânica			
Recebimento através do cheque nº. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.						 Corte aqui			

 <b>237-2</b>					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, 667 - - 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
<b>Valor bruto = R\$ 1.186,33</b>			<b>Valor líquido = R\$ 1.131,17</b>		

Códigos dos serviços:

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

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

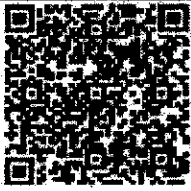
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1734357320545616683235879763658357441707332438674787>

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

<b>INTELCAV TECNOLOGIAS E CARTÕES S.A 30872</b> 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 <b>20240000009300</b>	
CNPJ / CPF: 03.935.003/0001-05    Inscrição Estadual: 054/0027855    Número do Cadastro: 23577		Data do Serviço <b>17/04/2024</b>	Código Verificador <b>5a6a3a1ed</b>

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


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

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 <b>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.</b>	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 <b>17.922,00</b>		Base Cálculo ISSQN Retido <b>0,00</b>		Valor do ISSQN Retido <b>0,00</b>		Valor Total do ISSQN <b>358,44</b>	
Valor Total do ISSQN <b>17.922,00</b>				Valor Total do ISSQN <b>17.922,00</b>			

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)	Avaliação de Fornecedor Inspeção e 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	Aprovado 12/04/2024 Vilmar Luiz Edson CONTADOR	

**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 <b>INTELCAV TECNOLOGIAS E CARTÕES S.A 30872</b>  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.

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES</b> 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 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 E-mail: vallic@vallic.com.br	Inscrição estadual: Inscrição municipal: UF: SC Site: www.vallic.com.br	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 Endereço: RUA DR JORGE BLEYER,667 Número: 0 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88508-618 Complemento: Município: Lages E-mail: recepcao@transulages.com.br	Inscrição municipal: Inscrição estadual: UF: SC 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 optante pelo Simples Nacional.  
 https://e-gov.betha.com.br/NotaFiscal/visualizarNotaFiscalEletronica?link=1726624060990273222335939875114450281146407255468806  
 Valor apurado do tributo federal - R\$ 2,45 (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 YBPT

**À PRAZO**



Verificar autenticidade

**Aprovado**  
 17/09/2024  
 Data

**Reprovado**  
 Vilmar Luiz Farias  
 Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO -				Número da NFS-e 18115	
Data e Hora da Emissão	10/12/2024	Competência	10/12/2024	Código de	DJTA+UQNF
Número do RPS	6741	No. da NFS-e		Local da Prestação	GUARULHOS - SP
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	PLANNER CONSULTORIA DE INFORMATICA E TRADIÇÕES TÉCNICAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.817.451/0001-	Inscrição	132343	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA SANTO ANTÔNIO 43 - JARDIM SÃO PAULO CEP: 07110-150				
Complemento:	SALAS 821	Telefone:	(11)2400-4222	e-mail:	SOCIETARIO@BFCONTABILIDADE.COM
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
Razão Social/Nome	Transul - Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres				
CNPJ/CPF	84.950.724/0001-96	Inscrição		Município	LAGES - SC
Endereço e CEP	R DR JORGE BLEYER ,667 - CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	recepcao@transullages.com.br
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Prestação de serviço referente software para controle de frota Leitor de Tacógrafo Digital (VDR) no mes de Novembro/2024 Vencimento em 20/12/2024. Valor aproximado dos tributos R\$ 80,76					
<b>Código do Serviço / Atividade</b>					
1.05 / 620310002 - Llicenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador não-customizáveis					
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>					
Código da Obra		Código ART			
<b>Tributos Federais</b>					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços R\$	1.214,43	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.214,43	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.214,43	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.214,43	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	24,29	
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.				



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 Analítica: 1301 ou 1302 para Pessoa com deficiência

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**

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

QTDE: V.UNIT. TOTAL

1 100,74 100,74  
 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](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
<b>total</b>	<b>4.527,29</b>	<b>54.327,48</b>

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:		
 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b>                  Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>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 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400 Complemento: Município: SAO JOSE UF: SC E-mail: faturamento@orsegups.com.br	Inscrição estadual: Incrição municipal: 9014419 Telefone: 40204411/08006486600 Celular: (48 4020-4411) Site:
--	--	--

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: Nome/Razão social: TRANSUL- TRANSPORTES URBANOS N. S. DOS PRAZERES LT CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 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	Inscrição municipal: Inscrição estadual: 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
<b>Valor bruto = R\$ 557,66</b>		<b>Valor Líquido = R\$ 503,85</b>			

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



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

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b> 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	UF: SC	Telefone:	Celular:
Município: LAGES	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
<b>Valor bruto = R\$ 459,13</b>		<b>Valor Líquido = R\$ 414,83</b>			



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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	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><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA</b>          Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e  <b>Identificador</b>          8327 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**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	868 - 3.4.11.09	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	RXS6J61	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								
<b>Valor Total Bruto</b>								<b>1.316,22</b>
<b>Descontos</b>								<b>0,00</b>
<b>Acréscimos</b>								<b>0,00</b>
<b>Valor Total Líquido</b>								<b>1.316,22</b>
<b>Valor Recebido</b>								<b>0,00</b>
<b>Valor A Receber</b>								<b>1.316,22</b>

### 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
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.316,22</b>	

DESPESAS COM VEICULOS DE APOIO

dez/24

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

2.037,57  
990,60  
97,89

20.285,29  
1174,7 2 veic

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**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	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
<b>Total:</b>	148.182,26	148.182,26	990,60	0,00	0,00	142.733,70	5.448,56



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES</b> 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						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
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:							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
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:							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
	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		
<b>Forma de Pagamento</b>							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	65,00				
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>							
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			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
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: 08:51:20 - 612724

Exercício: 2024 - RENOVAÇÃO: 870016520 - Placa: MEJ6659  
IPVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

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

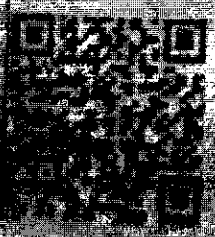
Valor da Nota: 0  
Valor do IPVA: R\$ 372,98  
Valor Pago: R\$ 372,98

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

**TAXA DE LICENCIAMENTO**

Valor: R\$ 149,37  
BARRAS: 85600000001493700247000578945653000240021331  
CNPJ: 33001120924005676 149,37 TAXA 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	<b>6.938,57</b>

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	<b>8.207,51</b>	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 PLANTAO: 115

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

LOCALIZACAO  
 07.07.0150.0001.0347.0002

GRUPO	NUMERO DE QUILOMETRO
35	Y15N634625

PERÍODO	TIPO	LITROS	VALOR
05-2024	Mixto	0	0,00
07-2024	Mixto	0	0,00
08-2024	Mixto	0	0,00
09-2024	Mixto	1	10,00
10-2024	Mixto	0	0,00
11-2024	Mixto	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	DESCRICO	REF.	VALOR
FATURA DE CONSUMO m³ EM	Faturamento Agua - 55,99		
	> Comercial - NN (L. E.)	10 m³	55,99
NÃO RESIDENCIAL	Faturamento Esgoto - 44,79		
FATURA DE CONSUMO m³ EM	> Comercial - NN (L. E.)		44,79

VENCIMENTO DATA 10/01/2025 VALOR 100,78

IRREGULARIDADES/PROPOSTAS	VALOR PERMITIDO
	100,78

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE LAGES/SC

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS DE CONFORMIDADE	AMOSTRAS DE NÃO CONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
pH	148	148	0	7,09	6,0-9,5
Turbidez	148	148	0	0,51	5 UJT
Cloro	148	148	0	1,07	0,2-2,0mg/l
Cop	148	148	0	1,50	15 ujt
Turbiditec	148	148	0	0,76	1,0 UJT

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE LAGES/SC

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS DE CONFORMIDADE	AMOSTRAS DE NÃO CONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	148	148	0	0,00	500 ujt/100ml
Escherichia coli	148	148	0	0,00	0,0

DATA EMISSAO: 09-12-2024

OOB  
 AS DE CRÉDITO DO BRASIL  
 IANCEIROS DO SICOOB - SISBR

OVANTE  
 ) DE CONVÊNIO 08:18:43

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

QR Code Pix



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

NOME/ENFEREIDO  
 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  
 Nº DE CILINDROS: 37  
 Nº DE CILINDROS INFERIORES: C15N001760

MES/ANO	TIPO	LITROS	CUSTO	VALOR
06/2024	Sem Consumo	0	0	0
07/2024	Sem Consumo	0	0	0
08/2024	Sem Consumo	0	0	0
09/2024	Sem Consumo	0	0	0
10/2024	Sem Consumo	0	0	0
11/2024	Sem Consumo	0	0	0
12/2024	Sem Consumo	0	0	0

DATA: 13/11/2024 216  
 DATA: 12/12/2024 219  
 MENSALIDADE: 20  
 MENSALIDADE: 0,00  
 MENSALIDADE: 20  
 PRECATORIO: 11/01/2025  
 PRECATORIO: 11/01/2025

TABELA DE TARIFAS

RESIDENCIAL	DESCRIÇÃO	REF	VALOR
PAIXA DE CONSUMO (m³) 0	Faturamento Esgoto - 89,58		
	> Industrial - NN		44,79
	> Comercial - NN		44,79
PAIXA DE CONSUMO (m³) 1	CONTRIB. POL. MILITAR	71/36	200,00

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

REGULARIDADES

REGULARIDADE	VALOR
Federal	R\$ 9,20
Estadual	R\$ 0,00
Municipal	R\$ 0,00

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (MUNICÍPIO DE LAGES/SC - BARRIO Nº5448)

PARAMETRO	RESULTADO REALIZADO	RESULTADO EM CONFORMIDADE	UNIDADE	REQUISITO	VALOR PERMITIDO
pH	7,48	7,48		6,50	8,50
Turbidez	1,48	1,48	NTU	5,00	5,00
Cloro	1,48	1,48	mg/L	1,00	2,00
Cor	1,48	1,48	PCU	1,00	15,00
Produtividade	1,48	1,48	m³/dia	0,70	1,50

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (MUNICÍPIO DE LAGES/SC - BARRIO Nº5448)

PARAMETRO	RESULTADO REALIZADO	RESULTADO EM CONFORMIDADE	UNIDADE	REQUISITO	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	1,48	1,48	CFU	0,00	300
Escherichia Coli	1,48	1,48	CFU	0,00	0,00

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

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





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	RECOMENDADO	TIPO TARIFA
06-2024	Mínimo	5	0	0	1 Residencial - NN
07-2024	Mínimo	3	16	0	
08-2024	Mínimo	3	16	0	
09-2024	Mínimo	4	16	0	
10-2024	Mínimo	2	16	0	
11-2024	Mínimo	1	16	0	

DATA LEITURA ANTERIOR: 13/11/2024 | 210  
 DATA LEITURA ATUAL: 12/12/2024 | 210  
 CONSUMO REALIZADO: 10  
 MÉRITO - TARIFA: 344,83  
 MÉRITO - RESEDA: 10

RESIDENCIAL	PAIXA DE CONSUMO (m³)	VALOR
1	10	40,16
11	25	6,9700
26	99999	9,3000
<b>Faturamento Água - 40,16</b>		
<b>&gt; Residencial - NN 10 m3 40,16</b>		
<b>Faturamento Esgoto - 32,13</b>		
<b>&gt; Residencial - NN 32,13</b>		

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

IRREGULARIDADES ANOMALIADES	Distribuição: 12,72, 127
	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](http://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. 14 DO R.D. Nº 513, DE 10 DE SETEMBRO DE 1968, E DECRETO Nº 5440)

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. 14 DO R.D. Nº 513, DE 10 DE SETEMBRO DE 1968, E DECRETO Nº 5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA MES	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	148	148	0	0,00	99% Ausente
Escherichia Coli	148	148	0	0,00	0,0

DATA EMISSÃO: 12/12/2024 | HORA EMISSÃO: 13:44

**OOB**  
**AS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**LANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

**OVANTE** 08:20:28  
**O DE CONVÊNIO**

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**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	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](http://www.tim.com.br/nonodigito).

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

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](http://www.tim.com.br)

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

NOME DO CLIENTE  
HUMBERTO MACHADO ARANTES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	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 Fornecimento:  
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

REFERENCIA	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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>334,17</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>75,36</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>409,53</b>					

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	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	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).

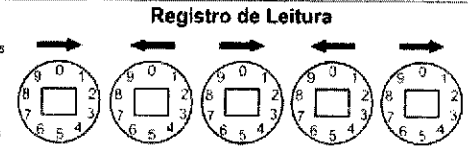
Famílias inscritas no CADÚNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

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	Qty	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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>22,42</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>18,21</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>40,63</b>					

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):

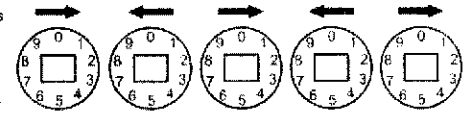
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):

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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>168,96</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>75,36</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>244,32</b>					

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	Único	Único	Único	Único	Único	Único	Único	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 CADÚNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.712/10 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):

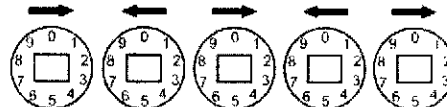
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):

EUSD Fio B - Valor Energia 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**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 - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Lages - (49) 3222-8201

NOME: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD

CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96

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	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
09/07/2024	07/08/2024	29	Custo Mínimo	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
<b>SUBTOTAL</b>				<b>78,12</b>					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
<b>SUBTOTAL</b>				<b>17,39</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>95,51</b>					

	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

BRABESCO

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) 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

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):

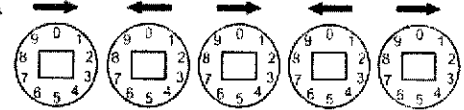
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):

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

Inscrição estadual: isento

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	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 A 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 A 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  RECEITA Imposto Predial 275,80 Imposto Territorial 967,01					(-) DESCONTO 149,14	
					(+ ) 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  RECEITA Imposto Predial 275,80 Imposto Territorial 967,01					(-) DESCONTO 149,14	
					(+ ) 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					VALOR R\$ 1.283,90 334,68	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) 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					VALOR R\$ 1.283,90 334,68	
					(+ ) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+ ) 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						

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						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



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					(-) DESCONTO 693,05	
RECEITA Imposto Territorial					VALOR R\$ 5.775,42	
					(+ ) 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						

BETHA SISTEMAS LTDA

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					(-) DESCONTO 693,05	
RECEITA Imposto Territorial					VALOR R\$ 5.775,42	
					(+ ) 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						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICIPIO DE LAGES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 16223.021177 1 99880000068611

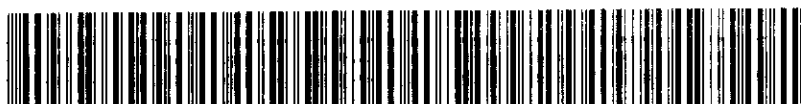
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 10/02/2025	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025	Nº DO DOCUMENTO 16223021	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025	NOSSO NÚMERO 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  RECEITA Imposto Predial 619,05 Imposto Territorial 160,62					(-) DESCONTO 93,56	
					(+ ) 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  RECEITA Imposto Predial 619,05 Imposto Territorial 160,62					(-) DESCONTO 93,56	
					(+ ) 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  <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>892,64</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>692,68</td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	892,64	Imposto Territorial	692,68	(-) DESCONTO 190,24	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	892,64						
					Imposto Territorial	692,68						
					(+)- 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  <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>892,64</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>692,68</td> </tr> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	892,64	Imposto Territorial	692,68	(-) DESCONTO 190,24	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	892,64						
					Imposto Territorial	692,68						
					(+)- 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*

**Fevereiro/2025**

## RELATORIO DAS NOTAS FISCAIS DA ATUALIZAÇÃO BILHETAGEM ELETRÔNICA

2023

<b>VALIDADORES</b>	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
<b>SOMA</b>			<b>323.643,23</b>

<b>SERVIDORES</b>			
		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
<b>SOMA</b>			<b>90.364,00</b>

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

<b>SISTEMA RASTREAMENTO</b>	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
			<b>71.074,40</b>

**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
<b>SUBTOTAL HARDWARE</b>				<b>R\$ 4.568,83</b>	<b>R\$ 91.376,60</b>

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
<b>SUBTOTAL SOFTWARE</b>				<b>R\$ 55,00</b>	<b>R\$ 1.100,00</b>

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

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

### 1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

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

## 2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

## 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

### 3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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



## 1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

### 1.1. EQUIPAMENTOS

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

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

### 1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

ITEM	ATIVIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1.2.1	Projeto Executivo	1	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
1.2.2	Treinamentos	1	R\$ 9.508,32	R\$ 9.508,32
1.2.3	Jiga teste Tarifa fixa	1	R\$ 8.263,68	R\$ 0,00
1.2.4	Kit instalação V6	1	R\$ 2.454,61	R\$ 2.454,61
<b>SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS</b>				R\$ 11.962,93

## 2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

MÓDULO	APLICAÇÃO	QTDE	MENSALIDADE	
			CARRO (R\$)	TOTAL (R\$)
2.1.1	Bilhetagem Eletrônica	20	R\$ 95,00	R\$ 1.900,00
<b>SUBTOTAL SOFTWARE</b>			R\$ 95,00	R\$ 1.900,00

## 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

### 3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

**TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

N. 000019407  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02



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

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

NATUREZA DA OPEÇÃO  
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
05.246.462/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

ENDEREÇO

R, DR JORGE BLEYER, 667

BARRIO/DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP

88523-340

DATA DE EMISSÃO

10/08/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/08/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:18:00

MUNICÍPIO

FONE/FAX

4932214600

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

LAGES

FATURA

001

10/08/2021

18.275,29

002

09/09/2021

14.620,24

003

09/10/2021

14.620,24

004

08/11/2021

14.620,24

005

08/12/2021

14.620,24

006

07/01/2022

14.620,22

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SE	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	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.fazenda.gov.br/portal](http://www.nf.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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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><b>Identificação do emitente</b>  <b>TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ</b>                  R ANA CUSTODIO DA SILVA, 128                  JD NOVA MERCEDES Cops13082-002                  CAMPINAS/SP                  Fone: 1935151190</p>	<p><b>DANFE</b>                  DOCUMENTO AUXILIAR DA                  NOTA FISCAL ELETRONICA                  0-ENTRADA 1                  1-SAIDA</p>	
	<p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b>                  3521 0805 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0811 0020 6550</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada</p>	

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

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

INSC. ESTADUAL: 144918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 05.246.462/0001-07

DESTINATARIO/REMETENTE: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSAO: 10/08/2021

CEP: 88523-340

DATA ENTRADA/SAIDA: 10/08/2021

ENDEREÇO: R. DR. JORGE BLEYER, 667

BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO

CEP: 88523-340

HORA ENTRADA/SAIDA: 08:19:00

MUNICIPALIDADE: LAGES

FONE/FAX: 4932214600

UF: SC

INSCRICAO ESTADUAL:

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

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

RAZAO SOCIAL: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM

CODIGO ANTT: UF

PLACA DO VEICULO: UF

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

ENDEREÇO: R. DR. JORGE BLEYER, 667

MUNICIPALIDADE: LAGES

UF: SC

INSCRICAO ESTADUAL: 144918014115

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

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

INSCRICAO MUNICIPAL: 744794	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: Protocolo: 135210911308531, Pedido: 52048\_TD 1860/18

RESERVADO AO FISCO

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

## 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
<b>SUBTOTAL SOFTWARE</b>			<b>R\$ 55,00</b>	<b>R\$ 1.100,00</b>

## 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

### 3.1. EQUIPAMENTOS

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

### 3.2. SOFTWARE

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


## 4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

### 4.1. PRAZO DE ENTREGA

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



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

<b>CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA</b> RUA PEDRO STANCATO, 250 250/290 JD CAMPOS DOS AMARAIAS CAMPINAS SP CEP: 13082050 TELEFONE: 1937168656 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.092.656 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 3522 0265 8773 0000 0107 5500 1000 0926 5614 8260 0550	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220261586898 - 25/02/2022 17:28:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244417799110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 65.877.300/0001-07	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 25/02/2022
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER, 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA PINHEIRO	CEP 88523-340	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2022
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:26:52

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	25/02/2022	32.896,00	002	04/03/2022	14.620,15	003	04/04/2022	14.620,15
004	04/05/2022	14.620,15	005	04/06/2022	14.620,15			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 91.376,60	VALOR DO ICMS 10.965,19	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83.069,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 8.306,96
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 22.304,19	VALOR TOTAL DA NOTA 91.376,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.195.643/0014-03
ENDEREÇO RUA ANCILLA TONINI GAGO,531			MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671218937116	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,300	PESO LÍQUIDO 35,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
A95810	70200561 - VALIDADOR V6 STANDARD ( 28307) Resolução do Senado Federal No. 13/12. Numero da FCIACC159D-F692-4318-B FDA-F48FA58A1D93	85437099	5 00	6101	PC	20,0000	4.153,482000	83.069,64	91.376,60	10.965,19	8.306,96	12,0000	10,0000	22.304,19

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda  
 Avaliação de Formecedor  
 Inspeção / Recebimento  
 ( Serviços e Pagos )  
 Aprovado  
 03/10/22  
 Data

Reprovado  
 03/10/22  
 Data

Responsável  
 Contratação

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
<b>SUBTOTAL HARDWARE</b>			<b>R\$ 4.568,83</b>	<b>R\$ 127.927,24</b>

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
<b>SUBTOTAL SOFTWARE</b>			<b>R\$ 55,00</b>	<b>R\$ 1.540,00</b>

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	

<b>CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA</b> RUA PEDRO STANCATO, 290 250/290 JD CAMPOS DOS AMARAIS CAMPINAS SP CEP: 13061050 TELEFONE: 1937168656 	<b>DANFE</b> 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Befaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221155464070 - 26/08/2022 15:32:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244417799110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 65.877.300/0001-07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL</b>		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 <b>TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA</b>		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 04.195.643/0014-03
ENDEREÇO RUA ANCILLA TONINI GAGO,531		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671218937116	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33,200	PESO LÍQUIDO 30,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
70200561.	70200561.-VALIDADOR V6 STD (CM 29397). Series:EQ2006769, EQ2006758, EQ2006759, EQ2006762, EQ2006765, -EQ2006756, EQ2006870, EQ2006807, EQ2006777, EQ2006842, EQ2006757, EQ2006760, EQ2006766, EQ2006767, EQ2006763, EQ2006761, EQ2006764, EQ1903595,	85437099	0 00	6107	PC	18,0000	4.153,481900	74.762,67	82.238,94	9.868,67	7.476,27	12,0000	10,0000	20.073,78

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída 1

Nº 000.001.759  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1



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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 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 - EMIENTE 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
1	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					
606	NOBREAK NHS PREM.SENOIDALPDV 2200VA C BATERIA 45AH	85044040	0500	5405	PC	1,0000	5011,0000	5011,00					
325	RACK FECHADO 19 32UX800MM PARA PISO PRETO NAZDA	85177091	0500	5405	PC	1,0000	2100,0000	2100,00					

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

**Aprovado**  
 29/06/2021  
 Data

**Reprovado**  
 Vilmar Luiz Soares  
 Contador

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

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

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Nº 000.001.797  
 SÉRIE: 1




**Vallic TI**  
 Vallic TI 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 8900 1000 0017 9715 9000 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348

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

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

CEP: 84.950.724/0001-96 DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER, 667, SII

BANCO: CONTA DINHEIRO

CEP: 88508-618 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 18/08/2021

MUNICÍPIO: LAGES

POSSOFAIX: 4932214600 UF: SC

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 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: 0

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1,00

ESPÉCIE: MARCA: SUBSTÂNCIA: PNEU LÍQUIDO: PNEU LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

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

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

**Aprovado**  
 18/08/2021  
 Data

**Rejeitado**  
 Vilmar Luiz Freitas  
 Contador

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e  
Nº 000.001.912

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1




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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
 1 - 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

ENDEREÇO  
 RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

MUNICÍPIO LAGES FONE/FAX 4932214600 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO CEP 88508-618 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/02/2022

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO 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 17/02/2022

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

<b>FLUENCESC INFORMATICA LTDA</b>  AVENIDA BRASIL, 632 - - SÃO CRISTOVÃO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 49998239763	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4220 1034 2998 1900 0113 5500 1000 0000 4710 4001 9055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13	

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

**FATURA**

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

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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					

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

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

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

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**Vallic TI**

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

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de montagem de equipamentos, passagem de cabos e fibras, montagem de roteadores, Servidor, Instalação do sistema operacional e sistema de gravação de imagens.	3.000,0000	1,0000	3.000,0000	3.000,00x0,00 =	0,00

**Forma de Pagamento**

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

Códigos dos serviços:

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

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

**Aprovado**

**Reprova**

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 1

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/SÁIDA: 27/04/2022

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

FATURA

pagamento à vista

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		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**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	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.

CNPJ / CPF  
**18.612.608/0001-32**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

CNPJ / CPF

**84.950.724/0001-96**

DATA DA EMISSÃO

**30/06/2022**

ENDEREÇO  
**Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618**

BAIRRO / DISTRITO  
**Coral**

CEP  
**88523-340**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**30/06/2022**

MUNICÍPIO  
**LAGES**

UF FONE / FAX  
**SC 04932214600**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**09:06:48**

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
<b>TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.</b>	<b>1-Por conta do Dest</b>				<b>04.195.643/0001-99</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel</b>	<b>CRICIUMA</b>	<b>SC</b>	<b>254180094</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>1</b>		<b>S/M</b>		<b>96,068</b>	<b>96,041</b>

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**  
Data: 07/07/22

**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

84932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:47

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

TURZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 239150983119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 41.195.856/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
RANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

BAIRRO / DISTRITO  
CONTA DINHEIRO

CEP  
88523-340

MUNICÍPIO  
DR JORGE BLEYER, 667

UF  
SC

FONE / FAX  
4932214600

CNPJ / CPF  
84.950.724/0001-96

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

FRETE POR CONTA (1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF  
SP

CNPJ / CPF  
04.195.643/0006-01

MUNICÍPIO  
GUARULHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
336662326116

UA COLONIA LEOPOLDINA, 160

QUANTIDADE  
3

ESPÉCIE  
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
24.400

PESO LÍQUIDO  
23,31

CODIGO 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=27v 26/25/24/23/22*

**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

A PKAZU

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](http://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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210913161244

**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

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FONE FAX: (49) 3221-4600

CEP: 88523 - 340

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 DO IPI: 0,00		

**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

ESPECIE: Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 17,000

PESO LÍQUIDO: 16,300

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

**RESERVA DO ISSQ**

RESERVA DO ISSQ MUNICIPAL

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 85.122-001 - 853293110	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO <b>4222 1082 9010 0000 1441 5500 1001 9122 4411 4143 4275</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE MERCADQ. DE TERCEIROS-CONS</b>		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220213516542 14/10/2022 13:55:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41	

DESTINATÁRIO/CLIENTE NOME / RAZÃO <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA</b>		CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA EMISSÃO 14/10/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667		BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88508-618
MUNICÍPIO LAGES	FONE / FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA

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

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VEÍCULOS NOME / RAZÃO <b>TOP FLOKIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A</b>		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB		MUNICÍPIO BIGUAÇU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA INTELBRAS	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				2,904	2,245	

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

**À PRAZO**

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

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

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.1684106 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Maruim São José - SC CEP 88122-001 -	<b>DANFE</b> 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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 2900528,2900528. Orçamento ORC-27.001-19/01/2022 Número do Projeto: 2021-0011475 Cod.Cliente: 283613	

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

<b>Intelbras</b> 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	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO <b>4219 1182 9010 0000 1441 5500 1001 0480 2313 3700 8369</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS</b>		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 <b>TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA</b>		CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA EMISSÃO 20/11/2019
ENDEREÇO <b>RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CONTA DINHEIRO</b>	CEP 88523-340
MUNICÍPIO <b>LAGES</b>	FONE / FAX 49999321919	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580215	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 522,21 Federal e 127,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85269100	600	5102	PC	1,00	1.902,81	1.902,81	2.283,37	388,17	380,56	17,00	20,00
4580212	CARTAO SD 64G - SIS.RAST.VEICULAR Trib aprox R\$: 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85235110	100	5102	PC	1,00	191,60	191,60	220,34	37,46	28,74	17,00	15,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.VeiCular Trib aprox R\$: 75,38 Federal e 38,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85235110	100	5102	PC	2,00	99,32	198,64	228,21	38,80	29,77	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 16,54 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	2,00	31,82	63,64	66,82	11,36	3,18	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 12,42 Federal e 8,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	1,00	47,79	47,79	50,18	8,53	2,39	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 40,90 Federal e 28,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	2,00	78,69	157,38	165,25	28,09	7,87	17,00	5,00
4600147	Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox R\$: 9,45 Federal e 6,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	1,00	36,38	36,38	38,20	6,49	1,82	17,00	5,00
4567001	Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox R\$	85258019	100	5102	PC	1,00	199,98	199,98	239,98	40,80	40,00	17,00	20,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 82.901.000/0014-41 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

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

RESERVADO AO FISCO  
**À PRAZO**

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

**NANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

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



CHAVE DE ACESSO  
**4219 0682 9010 0000 1441 5500 1000 9657 5012 3398 1130**

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

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**255713460**

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**82.901.000/0014-41**

**QUANTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

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

**À PRAZO**

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº.1119397  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADQ. DE TERCEIROS-CONS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255713460

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

82.901.000/0014-41

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE

INOME / RAZÃO

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA EMISSÃO  
31/03/2020

ENDEREÇO

RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667,

BAIRRO / DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP

88523-340

DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

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 SOCIAL

1,00

ESPECIE

VOLUME

MARCA

INTELBRAS

NUMERO

PESO BRUTO

6,458

PESO LÍQUIDO

4,703

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE

INOME / RAZÃO SOCIAL

1,00

ESPECIE

VOLUME

MARCA

INTELBRAS

NUMERO

PESO BRUTO

6,458

PESO LÍQUIDO

4,703

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1,00	1902,81	1.902,81	2.283,37	388,17	380,56	17,00	20,00
1,00	191,60	191,60	220,34	37,46	28,74	17,00	15,00
2,00	99,22	198,44	228,21	38,80	29,77	17,00	15,00
2,00	31,82	63,64	66,82	11,36	3,18	17,00	5,00
5,00	47,79	238,95	250,90	42,65	11,95	17,00	5,00
1,00	199,98	199,98	239,98	40,80	40,00	17,00	20,00
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 emissor  
Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei  
Rodovia SC 281 Km 4,5  
Sertão Marum  
São José - SC  
CEP 88122-001 - 4832819500

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº.1481405 FL 1 / 1  
SÉRIE 1



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

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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

NOME / RAZÃO  
**TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

ENDEREÇO  
**RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667**

MUNICÍPIO  
**LAGES**

BAIRRO / DISTRITO  
**CONTA DINHEIRO**

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

CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA

FONE / FAX 49999321919 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1481405/001	09/07/2021	1.438,75	1481405/002	06/08/2021	1.438,75	1481405/003	03/09/2021	1.439,18

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.316,68 VALOR DO ICMS 733,84 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.634,06

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 682,62 VALOR TOTAL DA NOTA 4.316,68

**BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A**

ENDEREÇO  
**EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB**

MUNICÍPIO  
**BIGUAÇU**

QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME MARCA INTELBRAS

FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039

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 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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00		

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox RS: 1.106,01 Federal e 395,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7. Pedido(s): 2395841,2395841. Orçamento ORC-15.267-25/03/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO  
**A PRAZO**



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

NF-e  
Nº.1565909  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº.1565909 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
4221 0982 9010 0000 1441 5500 1001 5659 0917 0774 2840  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

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

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.822,03	649,75	0,00	0,00	3.212,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	609,74	3.822,03

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A**  
FRETE POR CONTA  
0 - Por conta do emitente  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ  
12.278.797/0001-72  
ENDEREÇO  
**EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB**  
MUNICÍPIO  
**BIGUAÇU**  
UF  
SC  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256152039  
QUANTIDADE  
1,00  
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. Orçam ento ORC-22-206-20/08/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613

RESERVADO AO FISCO

**A PRAZO**



## **ANEXO V**

**Gráficos de Receita e Passageiros Transportados.**

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

**Fevereiro/2025**

## Quantidade de Passageiros Pagantes Transportados Dezembro 2022/2024/2025



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Dias úteis	22	20	20	22	21	20	23	21	21	23	19	21
Sábados	4	4	5	4	4	5	4	5	3	3	4	4
Domingos	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5
Feriados	1	1	1		2	1	1	1	1	1	3	1
TOTAL	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

## 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*

**Fevereiro/2025**



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

TRANS URBANOS N S PRAZERES 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 \_\_\_\_\_

CWO9NNVIYP0RXID1

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

Lages (SC), 25 de Fevereiro de 2025



**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: **250140061022786**  
Data de emissão: **24/02/2025 14:29:45**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **23/08/2025**

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>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 14:32:14 do dia 24/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2025.

Código de controle da certidão: **B2CF.BBD4.A5F4.A972**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3881952  
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: TRANSP 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 14:36 de 24/02/2025.

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: 10838041/2025

Expedição: 24/02/2025, às 14:38:32

Validade: 23/08/2025 - 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:** 22/02/2025 a 23/03/2025

**Certificação Número:** 2025022201220553641589

Informação obtida em 24/02/2025 14:40:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**