



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

Lages, 02 de julho 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 junho de 2025.

O valor do subsídio apurado é de R\$ 604.694,54 (seiscentos e quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme demonstrado nos cálculos apresentados em anexo.

Porém, o Art.1º, parágrafo 2º, da lei mencionada acima, estabelece o limite para o subsídio mensal em 800 UFML, que corresponde a R\$ 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\$ 2.908.716,33 (dois milhões novecentos e oito mil setecentos e dezesseis reais e trinta e três 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
mar/25	R\$ 502.138,79	R\$ 441.600,00	R\$ 60.538,79
abr/25	R\$ 470.222,20	R\$ 441.600,00	R\$ 28.622,20
mai/25	R\$ 454.833,26	R\$ 441.600,00	R\$ 13.233,26
jun/25	R\$ 604.694,54	R\$ 441.600,00	R\$ 163.094,54
Totais	R\$ 15.687.649,20	R\$ 12.778.932,87	R\$ 2.908.716,33

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)	4,3041	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)	1.299,00	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	6.404,02	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
Idade Média da Frota Proposta em anos (*)	7,65	anos

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

II.1 - Requisitos Básicos

Informações Financeiras

1 - Preços dos Insumos

1.1 - Preço do Combustível - Óleo Diesel + Frete

4,3041 R\$/litro

1.2 - Preço dos Lubrificantes(*)

4,3041 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		1.299,00	1.299,00
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	1.299,00	383,80	1.299,00	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				
Preço Médio Ponderado	2.209,88	594,49	2.209,88	40

1.4 - Preço do Veículo

1.4.1 - Preço do Chassis em R\$

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

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

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

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

1.4.2 - Preço da Carroceria em R\$

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

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

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

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

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

Categories	Chassis	Quant. Chassis	Carroceria	Quant. Carroceria	Preço Ponderado
I. Microônibus	285.800,00	5	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
Preço Médio Ponderado	405.132,50	40	389.037,50	40	794.170,00

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

Categories	Preço do Veículo Ponderado	Preço da Rodagem Ponderada	Preço Veículo - Menos Rodagem	Quantidade	
I. Microônibus	627.800,00	7.794,00	620.006,00	5	
II. Leve	705.600,00	14.040,00	691.560,00	2	
III. Pesado	824.745,45	14.040,00	810.705,45	33	0,00
IV. Articulado	0,00	0,00	0,00	0	
			Frota Total	40	0,00
			Preço Médio Ponderado	794.170,00	
			Preço Médio Ponderado sem Rodagem	780.910,75	

2 - Salários

2.1 - Pessoal de Operação

2.1.1 - Motorista

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.520,43 R\$/mês

2.1.2 - Cobrador

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.747,19 R\$/mês

2.1.3 - Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

3.924,22 R\$/mês

2.1.4 - Bilheteiro/Porteiro de Terminal

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

2.700,46 R\$/mês

2.1.5 - Pessoal de Manutenção

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno + Insalubridade

3.996,60 R\$/mês

2.2 - Pessoal de Administração **67.800,24** R\$/mês

2.2.1 - Pessoal de Administração (*) 12,00% 15.270,32 3.363,36 124.444 67.800,24 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 **57.939,19** R\$/mês

3.1.1- Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Atendimento ao Passageiro **25.111,93** 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 6.404,02 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

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

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

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

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

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

4 - Informações sobre a receita complementar

4.1 - Frota Total	22	Veic./mês
4.2 - Valor da Publicidade pago por veículo	280,00	Valor/Veic.
4.3 - Receita com Publicidade (Busdoor e Abrigos de Ônibus)	7.310,00	Valor/mês

III - Coeficientes Propostos

1 - Coeficientes e Parâmetros

1.1 - Coeficientes de Consumo

1.1.1 - Combustível

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

1.1.2 - Lubrificantes (*)

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

(*) Coeficiente de consumo equivalente a Óleo Diesel

1.2 - Material Rodante

1.2.1 - Pneus

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

1.2.2 - Recapagem

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

Parâmetro = 2,5

1.2.3 - Peças, Acessórios e Manutenção

Categoria	Parâmetro Médio - %	PMM - Km	Coeficiente em uso - Km
Microônibus	0,58%	3.363	0,000001724
Leve	0,58%	3.363	0,000001724
Pesado	0,58%	3.363	0,000001724
Articulado	0,58%	3.363	0,000001724

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	4,3041	4,3041	4,3041	4,3041	4,3041
Pneu	R\$/und	2.209,88	1.299,00	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	620.006,00	691.560,00	810.705,45	-

1.2 - Salários

Descrição do Item	Unidade	Valor	FU	Enc.Soc.(%)
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	21.510,19	4,23	62,63%
Motorista	R\$/veic.mês	9.847,75	1,72	62,63%
Cobrador	R\$/veic.mês	3.267,77	1,15	62,63%
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	R\$/veic.mês	1.276,43	0,20	62,63%
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	R\$/veic.mês	878,38	0,20	62,63%
Manutenção	R\$/veic.mês	6.239,86	0,96	62,63%
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	1.832,44		62,63%
Administração	R\$/veic.mês	1.832,44		62,63%
Benefícios Sociais	R\$/veic.mês	1.130,21		
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
Despesas Operacionais com o SBE	R\$/veic.mês	505,62
Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	R\$/veic.mês	505,62
Despesas Operacionais da Empresa	R\$/veic.mês	887,22
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
Despesas Administrativas	R\$/veic.mês	1.826,59
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.	307.799
Demanda Equivalente	pass.	250.032
Taxa de Equivalência	%	81,23%

2.3 - Informações Sobre a Oferta

Descrição do Item	Unidade	Valor
Quilometragem Programada	km	117.115
Quilometragem Improdutiva	km	7.330
Quilometragem Realizada	km	124.444

2.4 - Frota

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

3 - Parâmetros de Consumo e Coeficientes

0,09

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

4 - Indicadores

Indicador	Unidade	Quantidade
Demanda Média Mensal Transportada	pass./mês	307.799
Demanda Mensal Equivalente	pass./mês	250.032
Quilometragem Produtiva	km/mês	117.115
Quilometragem Improdutiva	km/mês	7.330
Quilometragem Programada	km/mês	124.444
Frota Operacional	veic.	37
Frota Reserva	veic.	3
Frota Total	veic.	40
PMM	km/veic.mês	3.363
IPK real	pass./km	2,4734
IPK equivalente	pass./km	2,0092
Custo Variável com a Produção	R\$/km	2,3580
Custo Variável com a Frota	R\$/km	2,2138
Despesas com Pessoal	R\$/km	7,2763
Despesas Operacionais e Administrativas	R\$/km	1,0087
Custo Corrente por Quilômetro	R\$/km	12,8568

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	307.799 pass./mês
2.2 - Demanda Mensal Equivalente	250.032 pass./mês
2.3 - Taxa de Equivalência	81,23% %
2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe	2,0092 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%
jun/25	18.105	146.480	55.385	109	26.469	4.914	822	4.027	3.665	239	47.584

Total de Passageiro - Pagante

3 - Informações sobre a Oferta

3.1 Quilometragem Produtiva do Mês	117.115	km/mês
3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês	7.330	km/mês
3.4 Quilometragem Total do Mês	124.444	km/mês

4 - Informações sobre a Frota

4.1 - Frota

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

4.2 - Distribuição Etária Da Frota

	Idade da Frota		Micro-ônibus	Leve	Pesado	Articulado	Total	Idade em Anos
	Anos	Faixa						
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
		Total	5	2	33	0	40	234

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

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

V.1 - Investimentos e Imobilizações

1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos							
Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unit.	Idade	Coefficiente	Valor	Preço Total (R\$)
			(R\$)	Média	Depreciação (%)	à depreciar (R\$)	
Veículos a serem empregados na Frota	40		Veículo Novo	Anos	Acumulado em anos	Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo	
Microônibus	5	veic.	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
Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão			R\$/veic. 794.170,00	R\$/veic.	416.086,01	378.083,99	16.643.440,54

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

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

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

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

Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Observações Quanto aos Prazos de Implantação
Sistema de Bilheteletrônica em Operação*	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 Bilheteletrônica		346.065,15
		17.884.640,11

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	250.032	240	R\$ 282.035.940,00

(*) Tarifa média ponderada.

8 - Patrimônio Líquido			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor Estimado da Contratação
Patrimônio Líquido	282.035.940,00	1%	R\$ 2.820.359,40

9 - Garantia de Contrato			
Item	Valor Estimado da Contratação	9,01%	Valor (R\$)
Garantia de Contrato	282.035.940,00	0,10%	R\$ 282.035,94

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	3.363	0,00000172
Leve	0,0058	3.363	0,00000172
Pesado	0,0058	3.363	0,00000172
Articulado	0,0058	3.363	0,00000172

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

6 - Fator de Utilização

6.1 - Pessoal de Operação

Cargo/Função	FU em uso	Enc.Soc. (%)
Motorista	1,72	62,63
Cobrador	1,15	62,63
Bilheteiro, Porteiro Terminal	0,20	62,63
Fiscal, Despachante, Apontador e Apoio Operacional	0,20	62,63
Manutenção *	0,96	62,63

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

6.2 - Pessoal de Administração

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

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

6.3 - Despesas Gerais de Administração

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

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

7 - Tributos e Repasses

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

8 - Parâmetros de Dimensionamento da Garagem

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

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

V.3 - Parâmetros II - Encargos Sociais

ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO NORMAL DIURNA DO EMPREGADO		
GERAL		
[A]	Obrigações incidentes diretamente sobre a folha de pagamento:	Mensalista
Encargos (1)		%
1	INSS	5,00%
2	SESI / SESC / SEST	1,50%
3	SENAI / SENAC / SENAT	1,00%
4	INCRA	0,20%
5	SEBRAE	0,60%
6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
7	SAT (Seguro Acidente Trabalho)	3,00%
8	FGTS	8,00%
TOTAL		21,80%

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

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

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

[D]	Incidências Cumulativas [A x B]	%
28	Incidências Cumulativas [A x B]	4,72%

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS 62,63%

(1) = ajustado segundo a realidade das empresas.

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

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

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

(*) Sem considerar o período aquisitivo de férias.

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

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

(*) Para cálculo da Reversão de Reajuste Salarial

VI - Memória de Cálculo

1 - Preços de Insumos

Descrição		Preço (R\$)			
Óleos e Lubrificantes					
Óleo Diesel		4,3041	R\$/L		
Material Rodante					
Microônibus	Pneu	1.299,00	R\$/und.		
	Recapagem	383,80	R\$/und.		
Leve	Pneu	2.340,00	R\$/und.		
	Recapagem	624,59	R\$/und.		
Pesado	Pneu	2.340,00	R\$/und.		
	Recapagem	624,59	R\$/und.		
Especial	Pneu	0,00	R\$/und.		
	Recapagem	0,00	R\$/und.		
Dados do Veículo Padrão		Preço Ponderado	Frota Total	Reserva Técnica	Frota Operante
Microônibus		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
Preço Ponderado do Veículo		794.170,00	40	3	37
Salários					
Pessoal de Operação					
	Motorista	3.520,43	R\$/colab.		
	Cobrador	1.747,19	R\$/colab.		
	Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional	3.924,22	R\$/colab.		
	Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.700,46	R\$/colab.		
Pessoal de Manutenção					
	Pessoal de Manutenção	3.996,60	R\$/colab.		
Pessoal de Administração					
	Pessoal de Administração	12,00%	R\$/colab.		
Benefícios Sociais		41.817,87	R\$/mês		
	Pessoal de Operação	25.885,10	R\$/mês		
	Pessoal de Manutenção	9.810,42	R\$/mês		
	Pessoal de Administração	6.122,35	R\$/mês		

2 - Informações Operacionais

Descrição	Preço (R\$/pass.)	
Tarifas Atuais		
Passageiro Cidadão (com Cartão)	4,70	R\$/pass.
Passageiro Estudante	2,35	R\$/pass.
Passageiro Professor	3,30	R\$/pass.
Passageiro Pagamento a Bordo	5,00	R\$/pass.
Informações Sobre a Demanda		
Demanda Transportada	307.799	pass./mês
Demanda Equivalente	250.032	pass./mês
Taxa de Equivalência	81,23%	%
Informações Sobre a Oferta		
Produção de Transporte		
Quilometragem Produtiva	117.115	km/mês
Quilometragem Improdutiva	7.330	km/mês
Quilometragem Programada	124.444	km/mês

3 - Cálculo do Percurso Médio Mensal - PMM

Quilometragem Programada (Km)	124.444	Km
Frota Total	40,00	veic.
Frota Reserva Técnica	3,00	veic.
Frota Operante	37,00	veic.
PMM	3.363	Km/veic.mês

4 - Cálculo do IPK

Demanda Transportada	307.799	pass./mês
Quilometragem Programada	124.444	Km/mês
IPK - Real	2,4734	pass./km
Demanda Equivalente Transportada	250.032	pass./mês
Quilometragem Programada	124.444	Km/mês
IPK - Equivalente	2,0092	pass./km

5 - Cálculo do Valor do Veículo sem Rodagem

5.1 - Veículo Microônibus

Veículo Microônibus	627.800,00	R\$
(-) Rodagem	7.794,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	620.006,00	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

Veículo Médio Ponderado	794.170,00	R\$
(-) Rodagem	13.259,25	R\$
(=) Veículo sem rodagem	780.910,75	R\$

6 - Custos Variáveis com a Produção

6.1 - Veículo Microônibus

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,3041	0,37		1,5925
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,3041	0,05		0,2152
Custo de Rodagem					0,1084
	Pneus	1.299,00	0,00004800	0,0624	
	Recapagem	383,80	0,00012000	0,0461	
Peças, Acessórios & Manutenção		620.006,00	0,00000172		1,0692
Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km)					2,9853

6.2 - Veículo Leve

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,3041	0,37		1,5925
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,3041	0,05		0,2152
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	0,00000172		1,1926
Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km)					3,1876

6.3 - Veículo Pesado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,3041	0,48		2,0444
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,3041	0,05		0,2152
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	0,00000172		1,3980
Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km)					3,8450

6.4 - Veículo Articulado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,3041	0,59		2,5394
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,3041	0,05		0,2152
Custo de Rodagem					-
	Pneus	0,00	0,00008000	-	
	Recapagem	0,00	0,00020000	-	
Peças, Acessórios & Manutenção		0,00	0,00000172		-
Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km)					2,7546

6.5 - Cálculo do Custo Médio do Combustível

Tipo de veículo	Combustível	Frota
Microônibus	1,5925	5
Ônibus Leve	1,5925	2
Ônibus Pesado	2,0444	33
Ônibus Articulado	2,5394	0
		40

Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km)	1,9654
--	---------------

6.6 - Cálculo do Custo Médio de Óleos e Lubrificantes

Tipo de veículo	Lubrificantes	Frota
Microônibus	0,2152	5
Ônibus Leve	0,2152	2
Ônibus Pesado	0,2152	33
Ônibus Articulado	0,2152	0
		40

Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km)	0,2152
--	---------------

6.7 - Cálculo do Custo Médio de Material Rodante

Tipo de veículo	Material Rodante	Frota
Microônibus	0,1084	5
Ônibus Leve	0,1873	2
Ônibus Pesado	0,1873	33
Ônibus Articulado	-	0
		40

Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,1774

6.8 - Cálculo do Custo Variável Médio com a Produção

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	1,9161	5
Ônibus Leve	1,9950	2
Ônibus Pesado	2,4469	33
Ônibus Articulado	2,7546	0
		40

Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,3580

6.9 - Cálculo do Custo Médio de Peças e Acessórios

Tipo de veículo	Peças e Acessórios	Frota
Microônibus	1,0692	5
Ônibus Leve	1,1926	2
Ônibus Pesado	1,3980	33
Ônibus Articulado	-	0
		40

Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 1,3467

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

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	2,9853	5
Ônibus Leve	3,1876	2
Ônibus Pesado	3,8450	33
Ônibus Articulado	2,7546	0
		40

Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 3,7046

Custo Variável Médio Ponderado com a Produção (R\$/Km) 3,7046

7 - Demonstração do Custo Variável com a Frota

7.1 - Depreciação do Veículo

7.1.1 Veículo Microônibus

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	0	0,1455	0,0000
1 - 2	0	0,1309	0,0000
2 - 3	0	0,1164	0,0000
3 - 4	5	0,1018	0,5091
4 - 5	0	0,0873	0,0000
5 - 6	0	0,0727	0,0000
6 - 7	0	0,0582	0,0000
7 - 8	0	0,0436	0,0000
8 - 9	0	0,0291	0,0000
9 - 10	0	0,0000	0,0000
Total	5		0,5091
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			5.260,66

7.1.2 Veículo Leve

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	0	0,1455	0,0000
1 - 2	0	0,1309	0,0000
2 - 3	0	0,1164	0,0000
3 - 4	0	0,1018	0,0000
4 - 5	0	0,0873	0,0000
5 - 6	0	0,0727	0,0000
6 - 7	0	0,0582	0,0000
7 - 8	0	0,0436	0,0000
8 - 9	2	0,0291	0,0582
9 - 10	0	0,0145	0,0000
10 - 11	0	0,0000	0,0000
11 - 12	0	0,0000	0,0000
Total	2		0,0582
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			1.676,51

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		
Total	33		1,1591
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			2.372,93

7.1.4 Veículo Articulado

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

7.1.5 Cálculo da Depreciação Média por Veículo

Categoria	Depreciação	Frota
Veículo Microônibus	5.260,66	5
Veículo Leve	1.676,51	2
Veículo Pesado	2.372,93	33
Veículo Articulado	0,00	0
		40

Depreciação Média por Veículo (R\$/Veíc.mês)	2.699,08
---	-----------------

7.2 - Depreciação do Capital em Sistema de Bilhetagem Eletrônica

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

Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (R\$/Veic.mês)	141,79
---	---------------

7.3 - Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

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

Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações (R\$/Veic.mês)	75,69
--	--------------

Total de Depreciação de Capital (R\$/Veic.mês)	2.916,55
---	-----------------

Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km)	2.916,55
--	-----------------

8 - Demonstração do Custo de Pessoal

8.1 - Pessoal de Operação

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Motorista	3.520,43	1,72	1,6263	9.847,75
Cobrador	1.747,19	1,15	1,6263	3.267,77
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	3.924,22	0,20	1,6263	1.276,43
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.700,46	0,20	1,6263	878,38

Total de Pessoal de Operação (R\$/Veic.mês)	15.270,32
--	------------------

8.2 - Pessoal de Manutenção

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Pessoal de Manutenção	3.996,60	0,96	1,6263	6.239,86

Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veic.mês)	6.239,86
--	-----------------

8.3 - Pessoal de Administração

Categoria	%	Pessoal de Operação (R\$)	R\$/Veic.mês
Pessoal de Administração	12,00%	15.270,32	1.832,44

Total de Pessoal de Administração (R\$/Veic.mês)	1.832,44
---	-----------------

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 24.472,84

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	6.404,02	173,08

Total de Despesas Operacionais com o SBE e SAP (R\$/Veic.mês) 678,70

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 3.392,52

10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva

Item	R\$/veic./mês	R\$/km
Custos Variáveis com a Produção	-	2,3580
Custos Variáveis com a Frota	7.445,83	2,2138
Despesas com Pessoal	24.472,84	7,2763
Despesas Operacionais e Administrativas	3.392,52	1,0087

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 12,8568

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 12,8568

Item	R\$/veic./mês	R\$/km	% do sub-item	% do item
Total dos Custos	43.241,92	12,8568		100
Custo Variável com a Produção	7.930,73	2,3580		18,34
Combustível	6.610,21	1,9654	15,29	-
Lubrificantes	723,81	0,2152	1,67	-
Rodagem	596,70	0,1774	1,38	-
Custo Variável com a Frota	7.445,83	2,2138		17,22
Peças e Acessórios	4.529,28	1,3467	10,47	-
Peças e Acessórios	4.529,28	1,3467	10,47	-
Depreciação	2.916,55	0,8672	6,74	-
Depreciação Média por Veículo	2.699,08	0,8025	6,24	-
S.B.E. - Validadores	141,79	0,0422	0,33	-
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	75,69	0,0225	0,18	-
Pessoal	24.472,84	7,2763		56,60
Pessoal de Operação	15.270,32	4,5402	35,31	-
Motorista	9.847,75	2,9279	22,77	-
Cobrador	3.267,77	0,9716	7,56	-
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	1.276,43	0,3795	2,95	-
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	878,38	0,2612	2,03	-
Pessoal de Manutenção	6.239,86	1,8552	14,43	-
Pessoal de Manutenção	6.239,86	1,8552	14,43	-
Pessoal de Administração	1.832,44	0,5448	4,24	-
Administração	1.832,44	0,5448	4,24	-
Benefícios Sociais	1.130,21	0,3360	2,61	-
Pessoal de Operação	699,60	0,2080	1,62	-
Pessoal de Manutenção	265,15	0,0788	0,61	-
Pessoal de Administração	165,47	0,0492	0,38	-

Despesas Operacionais e Administrativas	3.392,52	1,0087		7,85
Despesas Operacionais com o SBE e SAP	678,70	0,2018	1,57	-
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	505,62	0,1503	1,17	-
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	173,08	0,0515	0,40	-
Despesas Operacionais da Empresa	887,22	0,2638	2,05	-
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,00	0,0000	0,00	-
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	122,36	0,0364	0,28	-
Gerenciamento de Risco	22,10	0,0066	0,05	-
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	84,49	0,0251	0,20	-
Despesas com Treinamento e Capacitação	187,53	0,0558	0,43	-
Utilidades e Serviços Públicos	221,82	0,0660	0,51	-
IPTU e Taxas	248,92	0,0740	0,58	-
Despesas Administrativas	1.826,59	0,5431	4,22	-
Despesas Gerais	1.826,59	0,5431	4,22	-

Sub-Total	-	12,8568	-	100
------------------	---	----------------	---	------------

Centro de Custos	R\$/veic/mês	R\$/Km	%
Custo Variável com a Produção	7.930,73	2,3580	18,34
Custo Variável Com Frota	7.445,83	2,2138	17,22
Despesas com Pessoal	24.472,84	7,2763	56,60
Despesas Operacionais e Administrativos	3.392,52	1,0087	7,85
Total	43.241,92	12,8568	100

VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota				
1.1 Produção Quilométrica Mensal				
Quilometragem Produtiva				117.115 Km
Quilometragem Improdutiva				7.330 Km
Quilometragem Total				124.444 Km
Percentual de Quilometragem Ociosa				5,89 %
1.2 Frota				
Frota Total				40 veic.
Frota Reserva				3 veic.
Frota Operacional				37 veic.
PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional				3.363 km
2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados				
2.1 Demanda				
Demanda Transportada				307.799 pass./mês
Passageiros Equivalentes				250.032 pass./mês
Taxa de Equivalência				81,23 %
2.2 IPK				
Índice de Passageiro por Quilômetro Total				2,4734 pass./Km
Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente				2,0092 pass./Km
3 - Tributos e Repasses Incidentes na Receita				
3.1 Tributos e Repasses				
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
4.1 Custos Variáveis	2,3580			293.437,05
Combustível	1,9654	124.444	Km	244.577,95
Lubrificantes	0,2152	124.444	Km	26.781,05
Rodagem	0,1774	124.444	Km	22.078,04
4.2 Custos Fixos	9,4298			1.173.489,55
4.2.1 Pessoal	7,2763			905.494,98
Pessoal de Operação	4,5402			565.002,00
Motorista	2,9279	9.847,75	37 veic.	364.366,88
Cobrador	0,9716	3.267,77	37 veic.	120.907,35
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	0,3795	1.276,43	37 veic.	47.227,84
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	0,2612	878,38	37 veic.	32.499,93
Pessoal de Manutenção	1,8552			230.874,86
Pessoal de Manutenção	1,8552	6.239,86	37 veic.	230.874,86
Pessoal Administrativo	0,5448			67.800,24
Administração	0,5448	1.832,44	37 veic.	67.800,24
Benefícios	0,3360			41.817,87
Pessoal de Operação	0,2080	699,60	37 veic.	25.885,10
Pessoal de Manutenção	0,0788	265,15	37 veic.	9.810,42
Pessoal de Administração	0,0492	165,47	37 veic.	6.122,35
4.2.2 Administrativo	2,1535			267.994,57
Peças e Acessórios	1,3467	4.529,28	37 veic.	167.583,45
Despesas Gerais	0,5431	1.826,59	37 veic.	67.583,87
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,0000	0,00	37 veic.	0,00
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	0,0364	122,36	37 veic.	4.527,29
Gerenciamento de Risco	0,0066	22,10	37 veic.	817,62
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	0,0251	84,49	37 veic.	3.126,06
Despesas com Treinamento e Capacitação	0,0558	187,53	37 veic.	6.938,57
Utilidades e Serviços Públicos	0,0660	221,82	37 veic.	8.207,51
IPTU e Taxas	0,0740	248,92	37 veic.	9.210,21
4.3 Custos de Capital	1,0689			133.024,37
Depreciação Média por Veículo	0,8025	2.699,08	37 veic.	99.865,85
S.B.E. - Validadores	0,0422	141,79	37 veic.	5.246,10
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	0,0225	75,69	37 veic.	2.800,49
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	0,1503	505,62	37 veic.	18.707,91
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	0,0515	173,08	37 veic.	6.404,02
4.4 Custo da Operação	12,8568			1.599.950,97
4.5 Margem do Operador	1,2731			158.430,14
Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC)	9,01%			
Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC)	1,2731	4.281,90	37 veic.	158.430,14

4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado	14,1299			1.758.381,11
<i>Custo por quilômetro</i>			R\$/km	14,1299
<i>Tributos</i>	1,61%		R\$/km	14,3611
<i>Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado</i>			R\$/mês	1.758.381,11
<i>Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado e com tributos</i>			R\$/mês	1.787.154,29
<i>Tributos a recolher</i>			R\$	28.773,18

4.7 Tarifa de Remuneração			R\$/Pass.	7,1477
----------------------------------	--	--	-----------	---------------

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\$ 1.182.459,75
5.1.1 Receita pela Bilhetagem Eletrônica				R\$ 1.175.149,75
Cidadão	4,70	18.105	pass.	R\$ 85.093,50
Vale Transporte	4,70	146.480	pass.	R\$ 688.456,00
Pagante a Bordo	5,00	55.385	pass.	R\$ 276.925,00
Pagante Cartão	4,70	109	pass.	R\$ 512,30
Estudante	2,35	26.469	pass.	R\$ 62.202,15
Estudante Pagante	4,70	4.914	pass.	R\$ 23.095,80
Professor	3,30	822	pass.	R\$ 2.712,60
PNE sem acomp.	4,70	4.027	pass.	R\$ 18.926,90
PNE com acomp.	4,70	3.665	pass.	R\$ 17.225,50
Gratuidade	0,00	239	pass.	R\$ 0,00
Sênior	0,00	47.584	pass.	R\$ 0,00
5.1.2 Receita complementar				R\$ 7.310,00
Receita com publicidade	280,00	22	veic.	R\$ 7.310,00
5.2 Deduções das Receitas	1,61%			R\$ 19.037,60
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS	0,01%			R\$ 118,25
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\$ 18.919,36
5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)				R\$ 1.163.422,15

6 - EBITDA

6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)				R\$ 1.163.422,15
6.2 Custos Variáveis				R\$ 293.437,05
6.3 Custos Fixos				R\$ 1.173.489,55
6.4 Composição do EBITDA*				R\$ 303.504,45

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

7 - Demonstrativo de Resultado

7.1 Receita Líquida				R\$ 1.163.422,15
7.2 Custo da Operação				R\$ 1.599.950,97
7.3 Margem do Operador				R\$ 158.430,14
7.4 Tributos sob a receita a recolher				R\$ 28.773,18
7.5 Tributos sob a receita antecipados				R\$ 19.037,60
7.6 Resultado Operacional				R\$ 604.694,54

8 - Resultado Final

8.1 Resultado Operacional				R\$ 604.694,54
8.2 Subsídio Mensal				R\$ 604.694,54
8.4 Saldo				R\$ 0,00

9 - Síntese

9.1 Tarifa Pública				R\$ 4,70
9.2 Tarifa de Remuneração			R\$/Pass.	R\$ 7,15
9.3 Diferença Tarifária			R\$/Pass.	R\$ 2,45
9.4 Passageiros Equivalentes Transportados			Pass./Mês	250.032
9.5 Saldo a complementar				R\$ 612.004,54
9.7 Receita com publicidade				R\$ 7.310,00
9.8 Subsídio Mensal				R\$ 604.694,54

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
			15

IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação

1 - Premissas

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

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

(*) Próximo ao Terminal Urbano.

Vui	Número de meses de vida útil das instalações	Mês	240
Vlue	Número de meses de vida útil – máquinas e equipamentos	Mês	60
Vlue	Número de meses de vida útil – bilhetagem eletrônica	Mês	60
PV	Preço do Veículo Padrão Novo Completo	R\$	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	0,00002	12%	Veículo Padrão Novo Completo
Garagem, Instalações, Máquinas, Equipamentos e Ferramental	0,00026	12%	Veículo Padrão Novo Completo

(*) Não considerado nos cálculos.

Depreciação

Investimento	Fator %	Base Referencial
Bilhetagem Eletrônica	0,00018	Veículo Padrão Novo Completo
Prédios e Instalações de Garagem, Máquinas, Equipamentos e Ferramental	0,00010	Veículo Padrão Novo Completo

2 - Composição dos Coeficientes de Depreciação

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

Ct – Valor total investido em garagem, instalações, máquinas, equipamentos e ferramental	810.518,00
Ta - Taxa mensal de Remuneração (que corresponde a 1% a.m.)	0,01
PVE - Preço do Veículo Padrão Novo	794.170,00
Fr - Número Total de Veículos da Frota	40
ci - Coeficiente de Remuneração de Máquinas, Instalações e Equipamentos	0,00026

Cálculo II – Remuneração de Almoxarifado

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

Cálculo III – Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

A. Cálculo do coeficiente de depreciação de prédios e instalações

Cdi - custo de depreciação de prédios e instalações de garagem	1.290,45
Cg – capital investido em prédio da garagem e demais instalações	309.708,00
Vui – número de meses de vida útil das instalações	240
cfdi – coeficiente de depreciação das instalações	0,00004
	0,16249

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

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

B. Cálculo do coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos

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

9,01%

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

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

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

cfdie – coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos, prédios e instalações	0,00010
	0,38770

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

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

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

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

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



X - Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital

Remuneração do Capital - CMPC

1 - Composição do Capital

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

2 - Custo de Capital de Terceiros - Nominal

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

3 - Custo de Capital Próprio - Nominal

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

4 - Custo Médio Ponderado de Capital

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

Nota:

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



ANEXO II

Memórias de Cálculo

Programação Operacional

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

Sumário:

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

Junho/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

Endosso:

Órgão Regulador: PREFEITURA MUNICIPAL

Proponente: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

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

Estipulante: 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 à 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, 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, 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); Tipos 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 Onibus

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/MPOLO 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 Líquido em R\$	Prêmio
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**

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	31,96	32,48	64,44
	CARRO TURMA				80,00		80,00
	TOTAIS	331	348	679	5.050,10	482,61	5.516,11

QUADRO 2 - Programação Operacional - Síntese dia Útil

Veículos Operacionais	37		
Reserva Técnica	3		
Quilometragem Produtiva	5.050,10		
Quilometragem Ociosa	482,61	Quantidade dias úteis Mês:	20
Quilometragem Total	5.516,11	Km dias úteis/Mês	110.322,16
Número Viagens	679		

QUADRO 3 - Programação Operacional - Síntese Sábados

LINHA		QUANTIDADE OFERTA			QUILOMETRAGEM		
NUMERO	NOME	A - B	B - A	TOTAL	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	TOTAL
201	PETROPOLIS x CENTRO	12	13	25	48,00	8,10	56,10
203	PARQUE x CENTRO	5	5	10	84,31	6,90	91,21
205	VILA MARIZA x CENTRO	11	11	22	197,87	2,40	200,27
211	SANTA HELENA x CENTRO	13	12	25	130,50	10,10	140,60
221	SANTA CATARINA x CENTRO	13	12	25	178,21	6,60	184,81
231	POPULAR x CENTRO	12	12	24	187,58	9,00	196,58
241	PENHA x CENTRO	12	12	24	194,53	5,60	200,13
262	GUARUJÁ DUQUE DE CAXIAS x CENTRO	0	1	1	8,80	4,20	13,00
264	GUARUJÁ via CORAL x CENTRO	16	16	32	288,96	10,50	299,46
271	FREI ROGÉRIO x CENTRO	11	11	22	154,07	4,17	158,24
291	BELA VISTA x CENTRO	12	12	24	111,44	6,60	118,04
301	CIDADE ALTA via PAPA JOÃO XXIII x CENTRO	5	4	9	75,72	4,70	80,42
302	CIDADE ALTA BR 282 x CENTRO	7	8	15	158,46	1,00	159,46
304	CIRCULAR BAIRROS SUL	1	0	1	16,21	1,30	17,51
305	CIRCULAR BAIRROS NORTE	1	0	1	29,23	1,30	30,53
306	CIRCULAR BAIRROS CIDADE ALTA	1	1	2	27,92	3,70	31,62
311	D. PEDRO II / PRES. VARGAS x CENTRO	6	6	12	65,77	4,60	70,37
322	HABITAÇÃO x CENTRO	11	11	22	103,85	6,60	110,45
	CARRO REFORÇO		1	1	9,30	3,00	12,30
	CARRO TURMA				53,00		53,00
	PLANTÃO					7,00	7,00
	TOTAIS	149	148	297	2.123,72	107,37	2.231,09

QUADRO 4 - Programação Operacional - Síntese Sábados

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

QUADRO 5 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados

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

QUADRO 6 - Programação Operacional - Síntese Domingos/Feriados

Veículos Operacionais	8		
Reserva Técnica	2		
Quilometragem Produtiva	856,29		
Quilometragem Ociosa	72,20	Quantidade Domingos e Feriados Mês:	6
Quilometragem Total	928,49	Km Domingo/Feriado/Mês	5.570,94
Número Viagens	137		

QUADRO 7 - Programação Operacional (Resumo Mês)

Veículos Operacionais	37
Reserva Técnica	3
Quilometragem Ociosa/Mês	10.514,88
Quilometragem Produtiva/Mês	117.114,60
Quilometragem Total/Mês	127.629,48
Número Viagens/Mês	15.590

KM PERCORRIDA (FESTA DO PINHÃO)



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CARROS UTILIZADOS PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (Junho/2025)

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

TOTAL 37 + 3 =

40

IDADE MÉDIA FROTA =

7,65



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL

NOTA FISCAL Nº	DATA	TIPO	VALOR TOTAL NOTA	QTIDADE	VALOR LITRO
000.016.803	02/06/2025	Óleo Diesel S10	R\$ 64.530,00	15.000	R\$4,3020
000.016.828	12/06/2025	Óleo Diesel S10	R\$ 64.126,50	15.000	R\$4,2751
000.017.088	20/06/2025	Óleo Diesel S10	R\$ 56.100,20	13.000	R\$4,3154
000.016.854	30/06/2025	Óleo Diesel S10	R\$ 56.271,80	13.000	R\$4,3286

Valor total mês:	R\$241.028,50
Quantidade total mês:	56.000
Valor médio mensal por litro:	R\$4,3041



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 - MAIO/2025 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ABONO	GRATIFICAÇÃO	ADIC. NOT.	TOTAL
MAIO	178.425,00	11.112,08	-	14.181,17	10.140,00	889,48	214.747,73
MÉDIA MENSAL	2.925,00	182,16	-	232,47	166,22	14,58	3.520,43
MÉDIA HORAS	-	-	-	-	-	21,00	-
TOTAL (61)	2.925,00	182,16	-	232,47	166,22	14,58	3.520,43

SALÁRIOS - MAIO/2025 - MOTORISTA S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	ABONO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL
MAIO	178.425,00	11.112,08	889,48	14.181,17	10.140,00	214.747,73
TOTAL (61)	2.925,00	182,16	14,58	232,47	166,22	3.520,43

SALÁRIOS - MAIO/2025 - COBRADOR C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ADIC. NOT.	TOTAL
MAIO	53.630,00	432,50	-	100,66	54.163,16
MÉDIA MENSAL	1.730,00	13,95	-	3,24	1.747,19
MÉDIA HORAS	-	-	-	16,00	-
TOTAL (31)	1.730,00	13,95	-	3,24	1.747,19

SALÁRIOS - MAIO/2025 - COBRADOR S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
ABRIL	53.630,00	432,50	100,66	54.163,16
TOTAL (31)	1.730,00	13,95	3,24	1.747,19



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS - MAIO/2025

BILHETEIRO/PORTEIRO	SALÁRIO	ABONO	HORA EXTRA	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
ANA ALICE	2.264,40	159,00	-	-	-	2.423,40
CLEA	2.264,40	159,00	-	-	-	2.423,40
CLEONICE	2.264,40	159,00	-	-	-	2.423,40
JOSIANE	4.092,00	287,00	-	40,92	-	4.419,92
JOÃO EDUARDO	1.730,00		-	-	-	1.730,00
MARCIO	2.925,00	205,00	-	351,00	15,95	3.496,95
NATALINO	2.300,00	161,00	-	230,00	75,27	2.766,27
SEBASTIÃO	1.730,00	-	-	190,30	-	1.920,30
TOTAL (08)	19.570,20	1.130,00	-	812,22	91,22	21.603,64
MÉDIA	2.446,28	141,25	-	101,53	11,40	2.700,46



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS MAIO/2025 - APOIO/TRÁFEGO/APONTADOR

PORTARIA	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	HORA EXTRA	TOTAL
CLAUDINEI SILVA	1.730,00	-	-	-	-	1.730,00
CRISTOPHER PINHEIRO	1.730,00	-	-	97,51	-	1.827,51
IVANDIR WOLINGER	1.980,90	139,00	237,71	-	-	2.357,61
LUIS RICARDO PIRES	1.817,00	388,00	36,34	257,68	-	2.499,02
NERI LUIZ JUNIOR	1.817,00	388,00	-	178,40	-	2.383,40
PAULO MATTOS	1.817,00	128,00	-	138,75	-	2.083,75
EDERSON	3.188,70	224,00	286,98	5,80	239,15	3.944,63
GENESIO KUSTER	10.479,90	3.034,00	2.619,98	-	-	16.133,88
JORGE REINALDO	1.985,10	139,00	238,21	-	-	2.362,31
JOSÉ ALDO	3.188,70	224,00	382,64	-	152,19	3.947,53
ROSELINO	3.188,70	224,00	414,53	69,57	-	3.896,80
TOTAL (11)	32.923,00	4.888,00	4.216,39	747,71	391,34	43.166,44
MÉDIA	2.993,00	444,36	383,31	67,97	35,58	3.924,22

MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE MAIO/2025

SETORES	SALÁRIO BASE	ABONO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	TOTAL	MÉDIA EMPREGADOS
MECÂNICOS (09)	42.008,70	6.422,00	4.503,54	4.250,40	-	57.184,64	6.353,85
SERVENTES (DIA) (06)	10.380,00	-	415,20	3.643,20	-	14.438,40	2.406,40
MANUT.NOTURNA (16)	37.736,35	6.344,00	3.524,71	-	4.067,69	51.672,75	3.229,55
SOMA	90.125,05	12.766,00	8.443,45	7.893,60	4.067,69	123.295,79	11.989,80
MÉDIA MENSAL (03)	30.041,68	4.255,33	2.814,48	2.631,20	1.355,90	41.098,60	3.996,60



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS - MAIO/2025

MECÂNICOS	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
ARMANDO	4.411,30	309,00	-	607,20	5.327,50
CARLOS SILVA	10.479,90	3.034,00	2.619,98	-	16.133,88
CLAUDIONIR	1.730,00	-	86,50	607,20	2.423,70
DIONE	2.581,60	181,00	-	607,20	3.369,80
JUVERCI	6.301,80	442,00	756,22	-	7.500,02
LUIZ BARBOSA	4.956,40	1.647,00	1.040,84	607,20	8.251,44
MARCIO	4.936,40	346,00	-	607,20	5.889,60
VITOR	4.411,30	309,00	-	607,20	5.327,50
WELINGTON	2.200,00	154,00	-	607,20	2.961,20
TOTAL (09)	42.008,70	6.422,00	4.503,54	4.250,40	57.184,64
MÉDIA	4.667,63	713,56	500,39	472,27	6.353,85



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS MAIO/2025 - SERVENTES

LIMPEZA	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
BIANCA	1.730,00	-	-	607,20	2.337,20
CLAUDETE	1.730,00	-	-	607,20	2.337,20
ERCI	1.730,00	-	207,60	607,20	2.544,80
JUCELIA	1.730,00	-	-	607,20	2.337,20
NILVE	1.730,00	-	207,60	607,20	2.544,80
SUIANE	1.730,00	-	-	607,20	2.337,20
TOTAL (06)	10.380,00	-	415,20	3.643,20	14.438,40
MÉDIA	1.730,00	-	69,20	607,20	2.406,40



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS MAIO/2025 - MANUTENÇÃO NOTURNA

SERVIÇOS GERAIS	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
EDINEI VIEIRA	1.775,00	125,00	-	161,36	2.061,36
ERICK PASSOS RAMOS	1.775,00	125,00	-	145,23	2.045,23
GUILHERME MARTINS	1.775,00	125,00	-	154,91	2.054,91
IGOR BARBOSA	1.775,00	125,00	-	158,14	2.058,14
JERSON LUIZ	1.775,00	125,00	213,00	158,14	2.271,14
JOÃO ACELINO	7.828,90	4.348,00	1.957,23	1.565,78	15.699,91
JOCELINO	1.984,00	139,00	59,52	173,15	2.355,67
JOCEMAR	1.984,00	139,00	138,88	191,19	2.453,07
JOSÉ NAZARENO	1.775,00	125,00	213,00	145,23	2.258,23
JULIO CESAR	1.775,00	125,00	-	161,36	2.061,36
LUIZ FERNANDO	1.775,00	125,00	213,00	158,14	2.271,14
MARCOS ALMIR	1.984,00	139,00	238,08	173,15	2.534,23
ROBERTO LUIS	1.775,00	125,00	-	158,14	2.058,14
SANDRO BRAGA	3.805,45	161,00	276,00	209,09	4.451,54
SIDNEI BASTOS	2.400,00	168,00	216,00	209,45	2.993,45
VALMIR DEMERTINE	1.775,00	125,00	-	145,23	2.045,23
TOTAL (16)	37.736,35	6.344,00	3.524,71	4.067,69	51.672,75
MÉDIA	2.358,52	396,50	220,29	254,23	3.229,55

SALÁRIO ROSANA - MAIO/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	281,00	416,79	484,64	363,48	5.907,65	496,37	6.404,02

TRANSUL

Demanda por Dia (Resumo Analítico)



De: 01/06/2025 até 30/06/2025 - Empresa: [Todas] - Resumo Analítico

Sistema	Produto	Tarifa	Total Geral	
			Quantidade	Valor
	Pag/Cartão	0,00		0,00
	Total			0,00
Urbano	Cid	2,86	2	5,72
		4,70	18.103	85.084,10
	EST	2,35	26.469	62.202,15
	Est. Pagante	4,70	4.914	23.095,80
	Pagante	5,00	55.385	276.925,00
	PGA Cart	4,70	109	512,30
	PNE	0,00	4.027	0,00
	PNE c Ac	0,00	3.665	0,00
	Pro	3,30	822	2.712,60
	SENIOR	0,00	47.584	0,00
	SOC	0,00	239	0,00
	VT	4,70	146.480	688.456,00
	Total		307.799	1.138.993,67
Total			307.799	1.138.993,67

RECIBO

Valor R\$ 6.160,00

Recebemos de PUBLICAR PROPAGANDA EM ONIBUS, a quantia de R\$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais). Referente ao espaço para publicidade nos ônibus no mês de Maio / 2025 .E para clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 06 de junho 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\$ 1.150,00

Recebemos de Publicar Propaganda em Ônibus, a quantia de R\$ 1.150,00 (hum mil, cento e cinquenta e cinco reais). Referentes ao espaço para publicidade nos abrigos de ônibus, no mês de Maio /2025. E para a clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 06 de junho de 2025.

Adail Antônio Verga
GERENTE FINANCEIRO

Assunto: **Relatório Busdoor**
De Rosana Alves Schinaider <recepcao@transullages.com.br>
Para: Carlos Roberto da Silva <silva@transullages.com.br>
Data 26/06/2025 11:53
Prioridade Mais alta



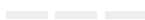
Abaixo os carros ocupados esse mês:

ÔNIBUS	CLIENTE
15	CENTER HOME
16	SECOM - ESTRADA BOA
17	SECOM - ESTRADA BOA
22	CENTER HOME
23	SECOM - ESTRADA BOA
25	SECOM - ESTRADA BOA
33	BERLANDA LAGES
34	BERLANDA LAGES
35	BERLANDA LAGES
36	BERLANDA LAGES
37	BERLANDA LAGES
80	SENAI CURSOS LAGES
81	SENAI CURSOS LAGES
84	SENAI CURSOS LAGES
85	SENAI CURSOS LAGES
86	TRIMANIA LAGES
87	TRIMANIA LAGES
88	TRIMANIA LAGES
95	BOTTERO
96	BOTTERO
97	BOTTERO
98	BOTTERO

Total ocupado: 22 carros.

Fernando Silveira
Diretor

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



Assunto: **Fwd: Relatório Abrigos**
De: Rosana Alves Schinaider <recepcao@transullages.com.br>
Para: Carlos Roberto da Silva <silva@transullages.com.br>
Data: 26/06/2025 11:53
Prioridade: Mais alta



Abaixo o relatório dos abrigos:

ABRIGOS LAGES				
Endereço	Face Lateral	Face Frontal 1	Face Frontal 2	Face Frontal 3
7 - Avenida Luiz de Camões, 1226 - Em frente Colégio Rubens de Arruda Ramos	CLARO			
9 - Avenida Luiz de Camões, 1081 - Próximo Bellato Chocolates (lado oposto)	CLARO			
13 - Avenida Luiz de Camões 91 - Em frente super Mytã	CLARO			
14 - Avenida Presidente Vargas, 1515 - Em frente Renault Vip Car	CLARO			
17 - Avenida Presidente Vargas, 1010 - Em frente Geração Hyundai	BERLANDA	BERLANDA		
25 - Avenida Dom Pedro II, 1095 - Em frente Maw Máquinas (lado oposto)	CLARO			
36 - Avenida Marechal Floriano, 1089 - Em Frente Posto American Oil	CLARO			
37 - Avenida Marechal Floriano, 802 - Em frente Praça (Unifacvest)	CLARO			
40 - Avenida Marechal Floriano, 95 - Em frente MedPrev	CLARO			
44 - Rua Castro Alves, 158 - Centro, Ao lado Xodozinho Pet Shop	CLARO			
48 - Avenida Belizário Ramos, 3650 - Em frente ao Fórum (lado oposto)	CLARO			

Total de 10 faces e 01 abrigo completo.

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

Junho/2025

RECEBEMOS DA IPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 252994 SÉRIE 3 DE 02/06/2025
DECLARAMOS HAVER TESTADO TODO(S) O(S) PRODUTO(S) DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP
6374

55003000252994



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA DO MOTORISTA



IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA 0 - ENTRADA

Nº 000.252.994

SÉRIE 3

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4225 0633 3371 2200 7806 5500
3000 2529 9419 2775 2450

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250205096789 02/06/2025 06:01:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256488215

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
33337122/0078-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA

CNPJ/CPF

84950724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

02/06/2025

ENDEREÇO

R DR JORGE BLEYER 667

BAIRRO/DISTRITO

CONTA DINHEIRO

DATA DA SAÍDA

02/06/2025

CEP
88523-340

MUNICÍPIO
LAGES

FONE/FAX
(049) 3221-4600

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
06:31:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/06/2025	64.530,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	77.970,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	64.530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF		
2186 TRANSPORTADORA NICHELE LTDA	0 - Emitente		AYN4A13/AYA6980	PR		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA BENJAMIM DAGNONI 905	ITAJAI	SC	253811244			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	CNPJ/CPF
15000	COMBUSTIVEL GRANEL	IPIRANGA		12600	12600	76700939/0006-35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C. PROD./SERV. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB. VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO ICMS PRÓPRIO VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS ALIQ. IPI
15310017 27101921	ONU 1202 IPIMAX DIESEL S10 ADITI VADO - GASÓLEO, ou O. DIESEL, ou LEO P/ AQUEC., LEVE, classe Risco : 3, GE: III. ICMS monofásico sobre combustíveis 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 6656 L	15000	5,1980	77.970,00 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 (OLIO DIESEL S-10) R\$ 77.970,00. 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, acrescimo de juros de 1% ao mes, calculados dia a dia, sobre principal corrigido e demais encargos moratorios, alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 38315/2025(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, Aliquota: 1.1200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3360.00. Lacs: 173456 173457 173458 173459 173460 173461 173462 173463 173464 173465 173466 173467 173468 173469 173470 173471 173472 173473 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 311,48/ R\$ 6,22

RESERVADO AO FISCO



IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAÍDA 1
0 - ENTRADA
Nº 000.253.296
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0633 3371 2200 7806 5500
3000 2532 9613 9310 8491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5656 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242250221022425 12/06/2025 06:10:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256488215 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 33337122/0078-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE: TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA
NOME/RAZÃO SOCIAL: R DR JORGE BLEYER 667
ENDEREÇO: CEP: 88523-340 MUNICÍPIO: LAGES FONE/FAX: (049) 3221-4600 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CNPJ/CPF: 84950724/0001-96 DATA DA EMISSÃO: 12/06/2025
BAIRRO/DISTRITO: BARRA DO GARÇAS DATA DA SAÍDA: 12/06/2025
HORA DE SAÍDA: 06:40:51

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		20/06/2025	64.126,50									

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	77.566,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				64.126,50



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

C. PROD./SERV. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CTEP	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 IPT	ALIQ. ICMS ALIQ. IPT
15310017 27101921	ONU 1202 IPIMAX DIESEL S10 ADITI VADO - GASÓLEO, ou O. DIESEL, ou LEO P/ AQUEC., LEVE, Classe Risco : 3, GE: 111. 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	15000 L	5,1711	77.566,50 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\$ 77.566,50. 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, alem de multa de 10% sobre o total devido. Anexo Boletim de Conformidade: 41236/2025 (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: 175009 175010 175011 175012 175013 175014 175015 175016 175017 175018 175019 175020 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 311,48/ R\$ 6,22

RESERVADO AO FISCO

 O futuro tem essa energia		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RDP ENERGIA LTDA RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER1022 LT 07 QD A SAO MIGUEL 88525-060 LAGES SC (48) 3243-8327		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.017.057 Série 2 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4225 0600 2098 9500 0764 5500 2000 0170 5715 8958 8639 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250231810512 20/06/2025 07:50:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.493.880		INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.209.895/0007-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 9891 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 20/06/2025
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER		NÚMERO 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO
MUNICÍPIO LAGES		FONE/FAX 49999119910	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 20/06/2025
		UF SC	HORA DE SAÍDA

FATURA NÚMERO: 017.057			
DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO DPL. 017.057 A 27/06/2025 56.100,20		DPL. 017.057 DPL. 017.057	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ,00		VALOR DO ICMS ,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11.648,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
				VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67.748,20
				VALOR TOTAL DA NOTA 56.100,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL TORMANN TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 1.4 - EMITENTE 2.5 - DESTINATÁRIO 9 - SEM COBRANÇA 1	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEICULO IMI-1E13
ENDEREÇO RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER		NÚMERO 865	MUNICÍPIO LAGES	UF SC
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 257.502.033
QUANTIDADE/UNIDADE 13.000 UN	ESPÉCIE GRANEL	MARCA RDP	NÚMERO OC	PESO BRUTO 10.985
				PESO LÍQUIDO 10.985



DADOS DO PRODUTO													
COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
20483	ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III 10985 Kg Código Produto ANP : 820101033 Registro Aditivo ANP, POWER AD 70C REG. ANP 627 Nº PEDIDO DO CLIENTE 841155	2710.19.21	061	5655	UN	13.000	5,21140	67.748,20	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:43037/2025 LACRES VERMELHOS N:897 a 908 NN 10059720(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\$ 12.521,60												
Acesse http://www.rdpenergia.com.br e conheça mais sobre as características dos produtos. Miores informações, críticas ou sugestões, acesse o link "Contato". AVALIE ESTA ENTREGA: Com a Nota Fiscal em mãos, http://www.rdpenergia.com.br clique no ícone "Cliente RDP", em seguida "Avaliação do Motorista".												

RECEBEMOS DA RDP ENERGIA LTDA				OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ACIMA			
DATA DO RECEBIMENTO	NOME LEGÍVEL	RG	ASSINATURA	NF-e N°:			
x	x	x	x	017.057			

<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 x	ASSINATURA x

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

 O futuro tem essa energia		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RDP ENERGIA LTDA RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER1022 LT 07 QD A SAO MIGUEL 88525-060 LAGES SC (48) 3243-8327		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.017.088 Série 2 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4225 0600 2098 9500 0764 5500 2000 0170 8813 9572 5165 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250244590968 30/06/2025 09:58:00			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.493.880		INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.209.895/0007-64	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 9891 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 30/06/2025
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER		NÚMERO 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO
MUNICÍPIO LAGES		FONE/FAX 49999119910	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 30/06/2025
		HORA DE SAÍDA	

FATURA NÚMERO: 017.088	
DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO DPL. 017.088 A 07/07/2025 56.271,80	DPL. 017.088 DPL. 017.088

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
,00		,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
11.648,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	
67.919,80				56.271,80	

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

DADOS DO PRODUTO													
COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID.	PR. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
20483	ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO ONU 1202 ÓLEO DIESEL CLASSE 3 GE III 10985 Kg Código Produto ANP : 820101033 Registro Aditivo ANP POWER AD 70C REG. ANP 627 Nº PEDIDO DO CLIENTE 843429	2710.19.21	061	5655	L	13.000	5,22460	67.919,80	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:45225/2025 LACRES VERMELHOS N:948 A 959 NN 828804(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\$		12.521,60						
Acesse http://www.rdpenergia.com.br e conheça mais sobre as características dos produtos. Miores informações, críticas ou sugestões, acesse o link "Contato". AVALIE ESTA ENTREGA: Com a Nota Fiscal em mãos, http://www.rdpenergia.com.br clique no ícone "Cliente RDP", em seguida "Avaliação do Motorista".												

RECEBEMOS DA RDP ENERGIA LTDA				OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ACIMA			
DATA DO RECEBIMENTO	NOME LEGÍVEL	RG	ASSINATURA	NF-e Nº:			
x		x	x	017.088			

<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 x



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

Mercedes-Benz

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

T +55 48 3381 - 2000
C +55 48 99982 - 4801
juliano.michelin@grupodva.com.br

Data: 20/01/2025

A:

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA

CNPJ: 84.950.724/0001-96

Segue condição financeira dos modelos LO 916 e OF 1726 L, tecnologia EURO 6

VALOR TOTAL UNITÁRIO LO 916: R\$ 285.800,00

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

ANO/MODELO: 2025/2026

OBSERVAÇÕES:

Condições de pagamento: finame / cdc / a vista

Prazo de entrega: 90 dias.

Validade do orçamento: 30 dias.

Garantia: 12 meses.

Atenciosamente,

Juliano Michelin
Consultor veículos comerciais Mercedes-Benz

DVA

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

www.grupodva.com.br

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

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 | 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

Caxias do Sul, 11 de março 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 março de 2025.

<u>Modelo de Carroceria</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>
Senior urbano – 9235 MM sobre Modelo do chassi LO_916_EURO_VI	30593171	R\$ 342.000,00
<u>Modelo de Carroceria</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>
TORINO S – 12240 MM sobre Modelo do chassi VOLKSBUS_17.230_EURO_VI	30607542	R\$ 391.000,00
<u>Modelo de Carroceria</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>
TORINO S – 12565 MM sobre Modelo do chassi VOLKSBUS_17.230_EURO_VI	30651657	R\$ 405.500,00
<u>Modelo de Carroceria</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>
TORINO S – 13345 MM sobre Modelo do chassi VOLKSBUS_17.230_EURO_VI	30698749	R\$ 397.500,00

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



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
15/02/2025 10:43:11 (UTC-03:00)



Alexandre Corvelin

CNPJ: 002.023.029-87
Alexandre Corvelin

Marcopolo Ana Rech

Av. Rio Branco, 4889 – Ana Rech, Caxias do Sul – RS - 95060-145

Marcopolo Ciferal

R. Irmão Gildo Schiavo, 110 – Ana Rech, Caxias do Sul – RS - 95058-510

Marcopolo São Mateus

R. BR 101 Norte KM 56 – Litorânea, São Mateus - ES - 29932-540

www.marcopolo.com.br

campneus
centro automotivo**COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA**
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1441-A
CORAL - CEP: 88509-501
LAGES / SC
Fone: (49) 3225-0280 - lages@campneus.com.br**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDAN. 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

FATURA001
02/03/2025
17.154,67002
01/04/2025
17.154,67003
01/05/2025
17.154,66**CALCULO DO IMPOSTO****BASE DE CALCULO DO ICMS**

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

51.464,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

51.464,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL**

BORBA E PEREIRA TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

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

52.234.888/0001-20

ENDEREÇO

RUA LOPES P DE ARRUDA, 27

MUNICÍPIO

LAGES

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

262535777

QUANTIDADE

24

ESPECIE

UN

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

1306,916

PESO 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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INGA PNEUS LTDA
 AVE PAFA JOAO XXIII, 3490
 AREA INDUSTRIAL
 88514640 - LAGES - SC
 Telefone: (41) 3360-3200

DANTE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
 Nº 000.003.608
 Série 002
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4225.0433.1845.1000.0468.5500.2000.0036.0810.0013.7927

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
 242250160561830 30/04/2025 11:48:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PNEUS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260133973

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 33.184.510/0004-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 30/04/2025
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER 867		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88.523-340
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4933214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:47:53

FATURA

001	01/05/2025	7.794,00		
-----	------------	----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.794,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.794,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS
631431	PNEU MICHELIN 215/75 R17,5 X2E2 TL 12 6/124M pIcmsSt=17,00 BcIcmsSt=8178,78 vIcmsSt=699,00	40112090	560	5405	UN	6	1.299,00			7.794,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN



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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Trib Aprox R\$ 1201,06 Federal e 1324,98 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 13792-Depto:400-Vendedor:1600-RICARDO DABOIT-Romaneio(s):1267, Atraso nos pagamentos de parcelas acima relacionadas gerara o vencimento antecipado das vincendas. -Cond. Pagto: PIX/DEPOSITO/TED - BASE ICMS ST:8.178,78 -VALOR ICMS ST:699,00 BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:8.178,78-VALOR :699,00 <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">PIX 33.184.510/0004-68</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1404	8379	3%	TI	33,34	0,00	0,00	1,00
Descrição do Serviço: CONCERTO RAC 35FOGO 5022 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	33,34	0,00	0,00	1,00
Descrição do Serviço: CONCERTO RAC 35FOGO 5022 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	350,00	0,00	0,00	10,50
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 215/75R17.5 LF DV-RMFOGO 5022 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	350,00	0,00	0,00	10,50
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 215/75R17.5 LF DV-RMFOGO 6723 DOT 0523 MARCA PIRELLI							
1404	8379	3%	TI	350,00	0,00	0,00	10,50
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 215/75R17.5 LF DV-RMFOGO 6422 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	34,49	0,00	0,00	1,03
Descrição do Serviço: CONCERTO RAC 40FOGO 5422 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	33,34	0,00	0,00	1,00
Descrição do Serviço: CONCERTO RAC 35FOGO 5422 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	350,00	0,00	0,00	10,50
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 215/75R17.5 LF DV-RMFOGO 5422 DOT 3821 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	34,49	0,00	0,00	1,03
Descrição do Serviço: CONCERTO RAC 40FOGO 7422 DOT 3721 MARCA GOODYEAR							
1404	8379	3%	TI	350,00	0,00	0,00	10,50
Descrição do Serviço: RECAPAGEM 215/75R17.5 LF DV-RMFOGO 7422 DOT 3721 MARCA GOODYEAR							

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

Condição de Pagamento: À Vista

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

1404 Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8379 Videira

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

{1404} Serviço tributado no município do prestador

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

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

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://videira.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/06/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$2.581,05 (134,50%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$758,00 (39,50%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 3223-0440
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: TRANSUL T U NOS SRA D PRAZ LTDA
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP URBANO SRA DOS PRAZERES LTDA
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual:
 Endereço: RUA: DOUTOR JORGE BLAYER Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: tiobau@uol.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VULCANIZACAO 275/80R22.5 - 39/25/25/26/21/16/16/26/27 ✓	160,0000	9,0000	1.440,0000	1.440,00x5,00=	72,00
SERVICO MANCHAO RAC 44 - 2-16 ✓	45,0000	2,0000	90,0000	90,00x5,00=	4,50

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.530,00			Valor liquido = 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=173461311695446803235849403658036584800452112414874

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:

70401	
Situação	
Emitida	
Tipo	Importado



Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1404	8379	3%	TI	574,00	0,00	0,00	17,22

Descrição do Serviço:
 RECAPAGEM 275/80R22.5 UF DV-UM3-FOGO 2122DOT 3818MARCA GOODYEAR

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
Inspecção/Recebimento
(Serviços e Peças)
 Aprovado **Reprovado**
 10/12/24
 Data
 Meruzia Salomon
 Almoxarife



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

78660
Situação
Emitida
Tipo
Importado



Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e



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

Identificador
 8379 1712 2401 0924 3608 1374 8452 0241 2736 0922

Data Fato Gerador
 17/12/2024

Data/Hora Emissão
 17/12/2024 01:09

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1404	8379	3%	TI	574,00	0,00	0,00	17,22

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

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

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

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
622,63	0,00	0,00	622,63	18,68
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	622,63

Condição de Pagamento: À Vista

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

1404 Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8379 Videira

Outras Informações

Ti - Tributada integralmente

(1404) Serviço tributado no município do prestador

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

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

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

<https://videira.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/01/2025

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

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

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

Aprovado

Reprovado

19/12/24
 Data

Manuzia Salomon
 Almojarife

Apropriação de outras despesas media mensal

Despesas

Valor

Uniformes

3.043,87

Panificadora

875,00

Aluguel de Quadras/Academias

37.899,00

Vale Alimentação

23.450,01

TOTAL

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

Apropriação de outras despesas

Despesas


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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

	756-0	75696.00013 03000.315345 18221.510011 1 99460003789900				
Local de Pagamento Págavel em qualquer agência bancária		Vencimento 30/12/2024				
Beneficiário SICOOB PAGAMENTOS - CNPJ: 03.766.873/0001-06		Agência Código Beneficiário 0001/00031534				
Endereço Beneficiário SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902		Nosso Número 18221510				
Data Documento 27/12/2024	Nº Documento 1822151	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 27/12/2024	(=) Valor do Documento 37.899,00	
Uso do Banco 8 - CRÉDITO	Carteira CD	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento *****	
INSTRUÇÕES SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO INFORMADO NO CAMPO 'VALOR DO DOCUMENTO'					(-) Outras Deduções *****	
					(+) Mora/Multa *****	
					(+) Outros Acréscimos *****	
					(=) Valor Cobrado 37.899,00	
Pagador TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (8024357) JORGE BLAYER - DO KM 1,000 AO KM 618,000 - AMBOS - CORAL LAGES - SC - 88523340 CPF/CNPJ Pagador: 84.950.724/0001-96					Ficha de Compensação	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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


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

Página: 0001
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	780 - 3.3.04.010.8	UNIFORMES & FARDAMENTOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
15/04/2024	182618 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 12986	1244	1.099,80		1.099,80D	1.099,80D
16/05/2024	183839 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13088	1244	1.724,40		1.724,40D	2.824,20D
30/06/2024	185533 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESUI TADO	715		2.824,20	2.824,20C	0,00
18/07/2024	185692 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13305	1244	3.818,52		3.818,52D	3.818,52D
23/07/2024	185695 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 2056	1313	4.160,00		7.978,52D	7.978,52D
13/09/2024	187081 PG NF 329105 NATH OLIVEIRA LTDA	303	67,60		67,60D	8.046,12D
13/09/2024	187086 PG NF 6926 ANICE COSTA DE CARVALHO	303	25,90		93,50D	8.072,02D
25/09/2024	187366 PG NF 75361 VIVER ARTIGOS PROTFCÃO INDIVIDUAL LTDA	303	76,00		169,50D	8.148,02D
26/09/2024	187560 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13538	1244	304,00		473,50D	8.452,02D
30/09/2024	188609 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		8.452,02	7.978,52C	0,00
03/10/2024	188519 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13554	1244	1.008,00		1.008,00D	1.008,00D
14/10/2024	188530 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13595	1244	1.437,00		2.445,00D	2.445,00D
30/10/2024	188558 VLR NF VIVER EPI E EPC LTDA 25508	1190	431,50		2.876,50D	2.876,50D
08/11/2024	189440 VLR NF VIVER EPI E EPC LTDA 25597	1190	169,80		169,80D	3.046,30D
12/11/2024	189443 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 3570	1313	1.890,00		2.059,80D	4.936,30D
26/11/2024	189459 VLR NF VIVER FPT E EPC LTDA 25665	1190	378,90		2.438,70D	5.315,20D
12/12/2024	190242 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13783	1244	1.462,00		1.462,00D	6.777,20D
16/12/2024	189783 PG NF 10/274 RG EQUIP PROT LTDA	5	209,80		1.671,80D	6.987,00D
	Total da conta:		18.263,22	11.276,22		

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

PANIFICADORACAMoes LTDA AV LUIZ DE CAMOES , 1215 - CORAL CEP: 88.523-000 - LAGES FONE: 49 32232205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.001.314 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 3	 CHAVE DE ACESSO 4225 0183 6961 8700 0137 5500 1000 0013 1413 9529 6979	
			Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250013256157 - 13/01/2025 12:16:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250676230	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 83.696.187/0001-37	

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC REF.: 334033,137653,335221,335150,334985,137931,335571,335362,138080,335952,335776,336444,336369,336198,336887,336794,336604,13 8556,337825,337671,338202,338151,337991,338554,138798,338315,338911,338847,338684,339398,339322,339098,139244,340374,3401 96,340841,340768,340614,139365,341169,340983,341644,341394,342130,341787,139654,343089,342895,343246,344132,344051,343857 ,140131,344410,344250,345289,345215,345064 PEDIDO N.: 1065 -VENDEDOR: 4-ATENDIMENTO PAGAMENTO: A VISTA MD5-EB4517B3D9009DD1DF209771A2860A40Valor Aproximado dos Tributos (RS) Federal: 113,04 Estadual: 107,55 - Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



PANIFICADORACAMOEES LTDA

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

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250013256157 - 13/01/2025 12:16:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250676230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.696.187/0001-37

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
	17.922,00
	18.249,00
	18.707,91



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FLUENCESC INFORMATICA
 Nome/Razão social: FLUENCESC INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 34.299.819/0001-13 Inscrição municipal: 120743
 Endereço: AV BRASIL Número: 632 Bairro: SAO CRISTÓVÃO CEP: 88509-310
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: financeiro@fluencesc.com.br Site:
 Inscrição estadual: 260166910
 Telefone: (49) 99940-3699
 Celular: (49) 99823-9763

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA.
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 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 municipais - 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 SERVIÇOSCPF/CNPJ: **22.226.992/0001-02** Inscrição Municipal: **0.634.631-6** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **WIFIONE TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA****Wi-Fione**Nome Fantasia: **WifiOne**Tel.: **21988625590**Endereço: **RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 602 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-002**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **patrick.alvarenga@wifione.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **84.950.724/0001-96** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**Endereço: **RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 - CONTA DINHEIRO - CEP: 88508-618**

Tel.: ---

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

Solução WifiOne, licença software para gerenciamento e monitoramento.
Embarcado em 28 veículos de frota no valor de R\$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
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 75,00		Valor líquido = R\$ 75,00			

Códigos dos serviços:

1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, dentre 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 idosos

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

32,90

Alíquota

17

Valor do ICMS

5,59

Valor do FUST

0,27

Valor do FUNTEL

0,14

Período da Prestação

de 10/12/2024 até 09/01/2025

Data da Emissão

06/01/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA-LARGA-FIBRA-400-MEGA

QTDE. V. UNIT. TOTAL

1 32,90 32,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 32,90

Informações complementares

ID título referência - 1306905

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

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

Reservado ao fisco

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


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 75,00		Valor líquido = R\$ 75,00			

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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


Situação desta NFS-e: Normal

ps://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17361850500519022797351820583632851034285505748021188235
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10,09 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,48 (3,31%), com base na Lei
 7.411/2012 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: ISENTO
 RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 GARAGEM TRANSUL - CORAL
 Lages / Santa Catarina CEP: 88523-340
 Tipo de cliente: Comercial

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

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

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

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

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



ATPLUS

NOTA DE DÉBITO

AT Plus Telecom LTDA CNPJ: 19.782.703/0001-47
AVENIDA LUIZ DE CAMOES , 1183 , CORAL-
Cidade de Lages SC, CEP: 88523-000
Fone: (49) 3018-2145, e-mail:
contato@atplus.com.br Site: www.atplus.com.br

Nº NOTA DE DÉBITO: 184824

Data Emissão 06/01/2025

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



Município: Lages Estado: Santa



Catarina
IE/RG: ISENTO
CNPJ/ CPF Nº.....:84.950.724/0001-96

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

Observações

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00089551			
	Data e Hora de Emissão 11/12/2024 15:25:29			
	Código de Verificação d13b1bb8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA			
	CPF/CNPJ: 05.246.462/0001-07	Inscrição Municipal: 00074479-4		
	Endereço: RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322			
	Município: CAMPINAS	UF: SP		
		Telefone: (19) 35151100		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR				
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96	Inscrição Municipal: 00000000-0			
Endereço: RUA R, NºSN - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340				
Município: LAGES	UF: SC	E-mail: recepcao@transullages.com.br		
		Telefone: (4) 93221460		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CONTRATO: 000000000000409 PARCELA: ***PEDIDO: 083318 *** 1 - 20-12-2024 R\$460.00 				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO	646	0,46	297,16
SIM	SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO	354	0,46	162,84
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
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 460,00				
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
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024		Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL		
RPS 85219 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 12/12/2024				
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2025				
CNAE: 8299-7/02-00				
Descrição da Atividade: EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E S				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manu				

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00089471																										
	Data e Hora de Emissão 09/12/2024 10:31:17																										
	Código de Verificação 6c92b77b																										
 <p>Nome/Razão Social: TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA CPF/CNPJ: 05.246.462/0001-07 Inscrição Municipal: 00074479-4 Endereço: RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 35151100</p>	<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>																										
	<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p>																										
	<p>Nome/Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA R, NºSN - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340 Município: LAGES UF: SC E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: (4) 93221460</p>																										
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SISTEMA : LAGES-SCCONTRATO: 000000000000625 PARCELA: 037 ***PEDIDO: 083174 *** 1 - 29-12-2024 R\$4357.65 </p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO</td> <td>1</td> <td>1.281,70</td> <td>1.281,70</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO</td> <td>1</td> <td>1.281,70</td> <td>1.281,70</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO</td> <td>1</td> <td>1.153,45</td> <td>1.153,45</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO</td> <td>1</td> <td>640,80</td> <td>640,80</td> </tr> </tbody> </table>	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>	
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																							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.357,65																											
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 4.357,65	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 87,15																							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR 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</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC Tributação: TRIBUTÁVEL</p>																											

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRPJ	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-



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


OTAS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

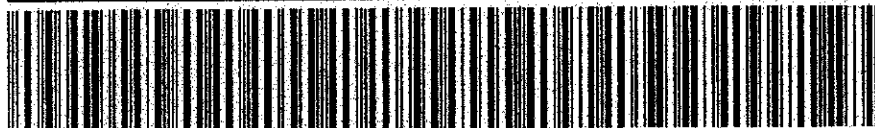
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nas Agências Bancárias:

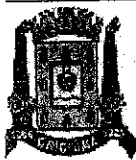
- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o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

 237-2					23790.48404.95002.000016 07008.263308 1 99670000095000				
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 20/01/2025			
Beneficiário: NTU - CNPJ: 003.804.923/0001-40 Q SAUS QUADRA, 1 BLOCO J 9 ANDAR ENTRADA A 9 AND - ASA SUL 70070- 944 BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 0484-77/0082633- 2			
Data do Doc. 02/01/2025	Nº do documento 25424	Espécie Doc. OUT	Aceite 0	Data Proces. 02/01/2025	Nosso Número 009 / 50020000107- 4				
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 950,00				
Pagador: TRANSPORTES URBANOS N. SRA. DOS PRAZERES - CNPJ: 084.950.724/0001-96 R. DR. JORGE BLAYER, 667 - - CORAL 88523- 340 LAGES - SC									
Beneficiário Final:						Recibo do Pagador Autenticação Mecânica			
Recebimento através do cheque nº. do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.						 Corte aqui			

 237-2					23790.48404.95002.000016 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: Inscrição estadual:
 Endereço: Rua Dr. Jorge Bleyer Número: 667 Bairro: Conta Dinheiro CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Dominio Empresarial conf. contrato(s): 11512 comp.: 12/2024 .	1.186,3300	1,0000	1.186,3300	1.186,33x2,00 =	23,73

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.131,17								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 7,71	R\$ 35,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,86	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.186,33			Valor líquido = R\$ 1.131,17		

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.186,33	23,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Situação desta NFS-e: Normal
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=173404255161335373612629965391644602715448670371882808310>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 159,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 39,27 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
 Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
COMPANY INTERMEDIATE SERVIDOR MENSALIDADE ON LINE .	77,3900	1,0000	77,3900	77,39x2,28 =	1,76
COMPANY INTERMEDIATE TERMINAL MENSALIDADE ON LINE .	309,5300	1,0000	309,5300	309,53x2,28 =	7,06

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	386,92	8,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

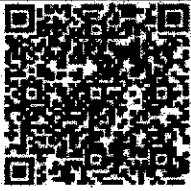
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1734357320545616683235879763658357441707332438674787>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 52,04 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,81 (3,31%), com base na Lei 2.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

INTELCAV TECNOLOGIAS E CARTÕES S.A 30872 RUA IRMÃO GABRIEL LEÃO, 1102 - 1102 CEP: 98900-000 - Bairro: SANTO ANDRÉ Município: Getúlio Vargas - RS E-mail: nfeletronica@intelcav.com.br Fone: (54) 3341-8000		Número da NFS-e 20240000009300	
CNPJ / CPF: 03.935.003/0001-05 Inscrição Estadual: 054/0027855 Número do Cadastro: 23577		Data do Serviço 17/04/2024	Código Verificador 5a6a3a1ed

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


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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço de Impressão PERMIF94869 Transul Vale Transporte 1k: 5150 X 1,450 = 7467,50, Serviço de Impressão PERMIF94868 Transul Senior 1k: 2060 X 1,450 = 2987,00, Serviço de Impressão PERMIF94868 Transul Escolar 1k: 3080 X 1,450 = 4480,50, Serviço de Impressão PERMIF94870 Transul Cidadão 1k: 2060 X 1,450 = 2987,00 >> Vencimento: 08/05/2024, 22/05/2024, 05/06/2024	17.922,00	2,00	358,44	Não

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

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

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 9300 Série: T Emitido em: 17/04/2024 Tipo: Recibo Provisório de Recebimento (Serviços e Peças)	Avaliação de Fornecedor Inspeção e Recebimento (Serviços e Peças)	
Aprovado 12/04/2024 Vilmar Luiz Edson CONTRATAÇÃO		

A PRAZO

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



202400000093005a6a3a1ed03935003000105

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

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

RECEBEMOS DE VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFS-e Nº 000000000002793 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 000000000000627 Série 1, emitido em 23/12/2024

Número da nota
000000000002793
Data e Hora de Emissão
23/12/2024 17:12:31
Código de Verificação
W3FH8XCM3H



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

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Retenções Federais

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

Valor Bruto R\$ 900,00

Valor Líquido R\$ 900,00

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

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

Aprovado
23/12/2024
Data

Aprovado
Vilmar Luiz Farias
Contador


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

Outras Informações


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

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 18.249,00		Valor líquido = R\$ 18.249,00			

Códigos dos serviços:
01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	18.249,00	364,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

À PRAZO



Verificar autenticidade

Aprovado
 17/09/2024
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Farias
 Contador



ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI
CNPJ: 08.543.640/0001-50
IE: 256170711
RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE

NOTA DE DÉBITO
Serie: 1
Nota: 798245
Data da Emissão: 06/01/2025

Tomador do Serviço:
50438 - TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES
CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96
RG/IE: ISENTO
Endereço: Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral
Fones: (49) 93221-4600
Contrato: 79934

INFORMAÇÕES DA COBRANÇA 3980682

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

Valor Total da Prestação: R\$ 62,00

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

Tributos Aprox.

Valor PIS: R\$0,40

Valor COFINS: R\$1,86

Valor aproximado dos impostos: 11,33%

Canais de Relacionamento

suporte@ultrat.com.br

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

SAC 0800 309 1000

NF SCM

ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI

CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50
 IE/RG: 256170711
 Fone: 0800 309 1000 SAC: 0800 309 1000

RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE
 CEP: 89618-000 - Monte Carlo/SC
 E-mail: suporte@ultrat.com.br - Site: https://www.ultrat.com.br

Nota fiscal N°

001.025.242

Série 050 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000079934

Conta Analit: 1301 ou 1302 para Pessoa com deficiência

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL

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

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:		
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>8327061224140422830084915972024127868313</p> 	Número do RPS 2591160	Número da nota 576181	
	Data da emissão da nota 06/12/2024 14:04:00		
	Data do fato gerador 06/12/2024		
	Código de verificação 8327061224140422830084915972024127868313		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia: Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 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
Valor bruto = R\$ 557,66		Valor Líquido = R\$ 503,85			

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	557,66	27,88



OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Autenticidade

Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e 8327061224140359140084915972024127868378 	Número do RPS	Número da nota
	2591161	576126
	Data da emissão da nota	
	06/12/2024 14:03:00	
Data do fato gerador		06/12/2024
Código de verificação		8327061224140359140084915972024127868378

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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


RETENÇÕES FEDERAIS

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



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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	459,13	22,96

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de incidência ISS: Lages- SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENTA Valor aproximado do tributo federal - R\$ 61,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 24,98 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Observações: SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 12/2024 - RUA DR. JORGE BLEYER - LAGES - CT: 320.285 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2025	 Autenticidade
--	--

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 0301 2517 0808 7702 8103 9572 0250 1739 2240</p> 	Número do RPS 2491-RPS	Número da Nota 718
	Data da Emissão da Nota 03/01/2025 17:08	
	Data do Fato Gerador 03/01/2025	
	Código de Verificação 8327030125170808770281039572025017392240	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
 Nome/Razão Social: TRANSP URB. N. SRA PRAZERES LTDA
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição Municipal:
 Endereço: Rua RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 Número: - Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88508618
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC País: Brasil
 E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS


PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.566,50		Valor líquido = R\$ 1.566,50			

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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


 Autenticidade

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

Página: 0001
Número livro: 0001

RAZÃO

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

DESPESAS ANUAIS COM LICENCIAMENTO E TAXAS POI dez/24

LICENCIAMENTOS E TAXAS POR VEICULOS 219,37

219,37

DESPACHANTE ALEMAO

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

(49) 3222-0056

49-99979 9739

09/01/2025 16:22:45

Página: 1 de 1

SGDW - Bludata

FATURA Nº 1917

TRANSUL

Status: Emitida

Nº O.S	Placa	Chassi	Marca e Modelo	Cifrente	Serviço	P	Vencimento	Valor
121967	RXS4B21	9BM979277NB252726	M.BENZ/MPOL0 SENIOR U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO		1	16/01/2025	219,37
121968	RXS6B01	9BM979277NB252711	M.BENZ/MPOL0 SENIOR U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO		1	16/01/2025	219,37
121970	RXS6H31	9BM384065NB221624	M.BENZ/MPOL0 TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO		1	16/01/2025	219,37
121973	RXS6111	9BM384065NB221399	M.BENZ/MPOL0 TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA C LICENCIAMENTO		1	16/01/2025	219,37
121974	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								1.316,22

Valor Total Bruto	Descontos	Acréscimos	Valor Total Líquido	Valor Recebido	Valor A Receber
1.316,22	0,00	0,00	1.316,22	0,00	1.316,22

PARCELAS

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

DESPESAS COM VEICULOS DE APOIO

dez/24

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

3.126,06

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

Página: 0001
Número livro: 0001

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.3.01.010.2	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS AUXILIARES				
	SALDO ANTERIOR					3.148,16D
31/12/2024	190288 VI R TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.552,56		1.552,56D	4.700,72D
		Total do mês:	1.552,56	0,00		
		Total da conta:	1.552,56	0,00		

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

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

Competência: 12/2024 a 12/2024

Página: 1/1



Emissão: 10/01/2025

Hora: 15:37:12

RESUMO DA DEPRECIACÃO FISCAL POR CONTA PATRIMONIAL

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

Competência: 12/2024

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda</p>	Número do RPS	Número da nota 46970					
	Data da emissão da nota 08/07/2024 11:16:28						
	Data do fato gerador 08/07/2024 11:16:28						
	Código de verificação DTRIRM8L3						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: DESPACHANTE ALEMÃO LTDA Nome/Razão social: DESPACHANTE ALEMÃO LTDA CPF/CNPJ: 07.521.295/0001-90 Inscrição municipal: 101351 Inscrição estadual: Endereço: R JOAO SEVERIANO WALTRICK Número: 177 Bairro: CENTRO CEP: 88501-430 Telefone: (49) 3222-0056 Complemento: SALA 02 Celular: Município: Lages UF: SC E-mail: despachantealemao@hotmail.com Site:							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: TRANSUL T U NOS SRA D PRAZ LTD Nome/Razão social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 3304210 Inscrição estadual: Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CORAL CEP: 88523-340 Complemento: Município: Lages UF: SC E-mail: tiobau@uol.com.br Telefone: (49) 3221-4600 Celular:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
SERVIÇO DA PLACA - OKG3557 .	65,0000	1,0000	65,0000	65,00x3,52 =	2,29		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		A vista	65,00				
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 65,00			Valor líquido = R\$ 65,00				
Códigos dos serviços: 33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneras.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	65,00	2,29			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Lages 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				 Verificar autenticidade			

RECIBO DE PAGAMENTO - 2ª Via
Data: 12/09/2024 - Hora: 08:51:20 - 612724

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

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

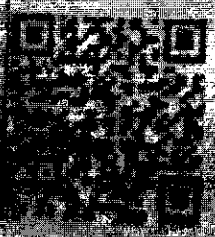
Valor da Nota 0
Valor do PVA R\$ 372,98
Valor PVA R\$ 372,98

DIGITO DE BARRAS 85610000003729800248183302400087001652018053
CNPJ 33001120924005676 372,98IPVA00071749

TAXA DE LICENCIAMENTO

..... R\$ 149,37
BARRAS 85600000001493700247000578945653000240021331
CNPJ 33001120924005676 149,37TAXA 071749

TOTAL GERAL R\$ 522,35





Cooperativa de Crédito Mútuo
dos Despachantes de Trânsito
de Santa Catarina

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

RECIBO DE PAGAMENTO - 2ª Via

Exercício: 2024 - RENAVAM: 1018753572 - Placa: OKG3557

TAXA DE LICENCIAMENTO

VALOR PAGO: R\$ 149,37

CÓDIGO DE BARRAS: 85600000001493700247000586823907000240021353

33001080724050633 149,37TAXA 071749



TOTAL GERAL R\$ 149,37

DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

dez/24

CURSOS E TREINAMENTOS

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

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

RELAÇÃO DE APRENDIZES

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

Atualizado em: 13/01/2025

SALÁRIO MENSAL: R\$ 806,13

TOTAL MENSAL: R\$ 5.642,91

UTILIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS USO OPERACIONAL 90%

dez/24

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

FATURA Nº: 70437645122024001

MATRICULA	DIGITO	MESE ANO
7043764	5	12/2024

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

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

LOCALIZAÇÃO
 07.07.0150.0001.0347.0002

GRUPO	NUMERO DE QUILÔMETRO
35	Y15N634625

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

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

DATA DE VENCIMENTO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
08/11/2024	168	08/11/2025	322,58
09/12/2024	169	09/12/2025	10

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

VENCIMENTO DATA 10/01/2025 VALOR 100,78

IRREGULARIDADES/OPORTUNIDADES	VALOR PERMITIDO
	100,78

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

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 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	5,0 NTU
Cloro	148	148	0	1,07	0,2-2,0mg/l
Cor	148	148	0	1,50	15 PCU
Turbiditec	148	148	0	0,76	1,0 NTU

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

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS DE CONFORMIDADE	AMOSTRAS DE NÃO CONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	148	148	0	0,00	500 Unidades
Escherichia coli	148	148	0	0,00	0,0

DATA EMISSÃO: 09-12-2024

OOB
 AS DE CRÉDITO DO BRASIL
 IANCEIROS DO SICOOB - SISBR

OVANTE 08:18:43
) DE CONVÊNIO

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

SEMASA LAGES SC
 82600000001 00780843000
 00000001704 37642412000

3293333
 250100024634
 10/01/2025 08:18
 10/01/2025

100,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,78

EFETIVADO

C1682BD7-060B-4F8A-9E99-

5E69EC452524



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

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



FATURA Nº: 70380830122024001

PERÍODO: 7038083 DIGITO: 0 DATA: 12/2024

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

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 CÍVIL: 37 Nº Med. de INFEROMETRO: C15N001760

MES/ANO	TIPO	LITROS	CAT. PAGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL PAGO
06/2024	Sem Consumo	0	0	0	0,00	0,00
07/2024	Sem Consumo	0	0	0	0,00	0,00
08/2024	Sem Consumo	0	0	0	0,00	0,00
09/2024	Sem Consumo	0	0	0	0,00	0,00
10/2024	Sem Consumo	0	0	0	0,00	0,00
11/2024	Sem Consumo	0	0	0	0,00	0,00

DATA: 13/11/2024 216
 ATUAL: 12/12/2024 219
 MÍNIMO: 20
 MÍNIMO: 0,00
 MÍNIMO: 20

TABELA DE TARIFAS

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

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

REGULARIZAÇÃO DE CONTABILIDADES

TIPO	VALOR
Federal	R\$ 9,20
Estadual	R\$ -
Municipal	R\$ 5,60

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

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

PARÂMETRO	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
Condutividade	1,48	1,48	µS/cm	1.500	1.500

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

PARÂMETRO	RESULTADO REALIZADO	RESULTADO EM CONFORMIDADE	UNIDADE	REQUISITO	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	1,48	1,48	MPN/100ml	0,00	300
Escherichia Coli	1,48	1,48	MPN/100ml	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

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



FATURA Nº: 70161135122024001

PARCELAS: 7016113 | QUANTO: 5 | 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 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	RECOMUNDAÇÃO	TARIFA
06/2024	Mínimo	5	0	1 Residencial - NN	
07/2024	Mínimo	3	16		
08/2024	Mínimo	3	16		
09/2024	Mínimo	4	16		
10/2024	Mínimo	2	16		
11/2024	Mínimo	1	16		

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

RESIDENCIAL	PAIXA DE CONSUMO (m³)	VALOR
1	10	40,16
11	25	0,00
26	99999	0,00
TOTAL: 40,16		

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 ou através de nosso telefone para mais informações (49) 3289-7000

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	5,0 UT
Cloro	148	148	0	1,87	0,5 a 2,0 mg/l
Cor	148	148	0	1,06	15 uH
Fluoretos	148	148	0	0,76	1,5 mg/l

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 | DATA DE VENCIMENTO: 13/01/2025

OOB
AS DE CRÉDITO DO BRASIL
VANCIEROS 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 | DATA: 12/2024
 VENCIMENTO: 13/01/2025 | VALOR A PAGAR: 72,29

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



RAZÃO

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

R\$ 119,98

VENCIMENTO

25/12/2024

EMIÇÃO: 07/12/2024

POSTAGEM: 16/12/2024

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5358025179
REF: DEZ/24 PERÍODO 07/11/24 a 06/12/24
CPF/CNPJ: 84950724000196
CLIENTE: 6.244101
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000094363464016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



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

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

NOME DO CLIENTE
HUMBERTO MACHADO ARANTES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000943634640-16	DEZ/2024	07/12/2024	25/12/2024	R\$ 119,98

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



PAGUE COM PIX





Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

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

Iluminação pública: Lages - (49) 3222-8201

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

UNIDADE CONSUMIDORA
31122406

CEP: 88501-020 CIDADE: LAGES SC

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

Reservado ao Fisco



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

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

Comunicado importante

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

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	33

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

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

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	447,000	0,365660	163,45	0,56	163,45	17,00	27,79	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	447,000	0,381924	170,72	0,60	170,72	17,00	29,02	0,315670
SUBTOTAL				334,17					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				75,36					
TOTAL				409,53					

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

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

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

Mensagens:

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

BRANCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

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

Código para Cadastro em Débito Automático:

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



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

	JAN/25	DEZ/24	NOV/24	OUT/24	SET/24	AGO/24	JUL/24	JUN/24	MAI/24
	Único	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).

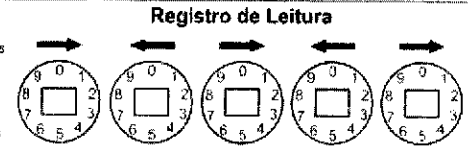
Famílias inscritas no CADÚNICO e que atendam aos critérios estabelecidos pela Lei 12.212/10 têm direito ao benefício da tarifa social. Saiba mais através do 0800 048 0120.

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	Qtd.	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	30,000	0,365333	10,96	0,04	10,96	17,00	1,86	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	30,000	0,382000	11,46	0,04	11,46	17,00	1,95	0,315670
SUBTOTAL				22,42					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				18,21					
TOTAL				40,63					

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

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

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

Mensagens:

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

BRABESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Pagador:
CPF/CNPJ:
Endereço: JORGE BLEYER 623 - CONTA DINHEIRO- LAG
CEP: 88508-618 Cidade: LAGES SC

Código para Cadastro em Débito Automático:

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



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Mensagens

Atendimento ao Consumidor



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

Dicas da Celesc

Baixe o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

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

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

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:

DIC - Duração de Interrupção Individual (h):

FIC - Frequência de Interrupção Individual (h):

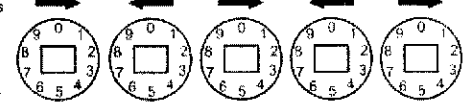
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):

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

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

Registro de Leitura

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



Data da Leitura: ____/____/____





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

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

Iluminação pública: Lages - (49) 3222-8201

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

UNIDADE CONSUMIDORA
20204389

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



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

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

Comunicado importante

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

Bandeira Tarifária	Dias
Verde	33

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

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

Itens de Fatura	Unid.	Qtd	Preço unit. c/ trib. (R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	226,000	0,365708	82,65	0,29	82,65	17,00	14,05	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	226,000	0,381903	86,31	0,30	86,31	17,00	14,67	0,315670
SUBTOTAL				168,96					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				75,36					
TOTAL				244,32					

Consumo Faturado	Dias Faturados
JAN/25	226 33
DEZ/24	197 29
NOV/24	225 32
OUT/24	248 30
SET/24	319 29
AGO/24	397 29
JUL/24	418 31
JUN/24	300 29
MAI/24	210 33
ABR/24	235 31
MAR/24	246 29
FEV/24	268 33
JAN/24	232 30

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

Mensagens:

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

BRANDESCO 237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
23790.3480090197.99706889013.613602199690000024432

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

Código para Cadastro em Débito Automático:
20204389

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
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 CADUNICO 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):

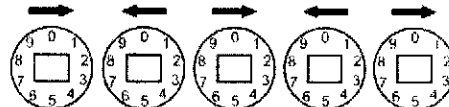
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):

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

DIARI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (horas):

Registro de Leitura

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



Data da Leitura: ___/___/___



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA

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

SEGUNDA VIA

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

Iluminação pública: Lages - (49) 3222-8201

NOME: TRANSPORTES URBANOS NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES LTD

CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96

ENDEREÇO: JORGE BLEYER 667 - CONTA
DINHEIRO- LAG

CEP: 88508-618 CIDADE: LAGES SC

UNIDADE CONSUMIDORA

1835726

Cliente: 1835726

Etapa: 04

Grupo/Subgrupo Tensão: B/B3

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 015247712 SERIE:001 DATA EMISSAO: 27/08/2024

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

42240808336783000190660010152477121097225510

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

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

Comunicado importante

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

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

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

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

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

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

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

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

Mensagens:

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

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) 998860-0067 WhatsApp da Celesc
0800 048 0196 Emergências
0800 048 0120 Informações e serviços comerciais
0800 048 3232 Ouvidoria
0800 646 4050 Deficientes auditivos
ANEEL 167

Dicas da Celesc

Baixar o nosso aplicativo gratuito para Android e iOS.

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

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

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:

DIC - Duração de Interrupção Individual (h):

FIC - Frequência de Interrupção Individual (h):

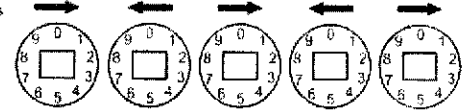
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Individual (h):

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

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

Registro de Leitura

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



Data da Leitura: ___/___/___



Celesc
Distribuição S.A.



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

IPTU CADASTRO 86301	35,79	ESTACIONAMENTO GARAGEM	VALOR VENAL
IPTU CADASTRO 86302	69,57	POSTO DE ABASTECIMENTO	6.810,04
ITPU CADASTRO 13203	1.093,67	TERRENO COMBUSTIVEL	13.491,05
IPTU CADASTRO 13207	1.424,35	PREDIO ADM	23.763,07
IPTU CADASTRO 13209	1.504,46	GARAGEM OFICINA	309.460,10
			326.884,61
IPTU GARAGEM TOTAL	4.127,84		680.408,87
IPTU CADASTRO 7434	5.082,37	TERRENO CENTRO	VALOR DE COMPRA EM 10/06
TOTAL DE IPTU CENTRO E GARAGEM	9.210,21		226.170,00
		TOTAL	906.528,87
IPTU CADASTRO 13184	686,11	CASA VALNEI	
IPTU CADASTRO 13213	1395,08	CASA ESQUINA	



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
MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITA</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>37,64</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>41,42</td> </tr> </tbody> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	37,64	Imposto Territorial	41,42	(-) DESCONTO 9,49	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	37,64						
					Imposto Territorial	41,42						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(-) VALOR TOTAL 69,57												
SACADOC 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 MUNICÍPIO 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>RECEITA</th> <th>VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>37,64</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>41,42</td> </tr> </tbody> </table>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	37,64	Imposto Territorial	41,42	(-) DESCONTO 9,49	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	37,64						
					Imposto Territorial	41,42						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(-) VALOR TOTAL 69,57												
SACADOC 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
MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 RECEITA Imposto Predial 1.283,90 Imposto Territorial 334,68						(-) DESCONTO 194,23	
						(+) 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 MUNICIPIO 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 RECEITA Imposto Predial 1.283,90 Imposto Territorial 334,68						(-) DESCONTO 194,23	
						(+) 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
MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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

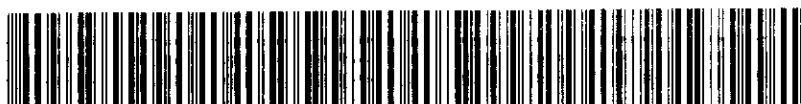
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer agência bancária					VENCIMENTO 10/02/2025	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/3581081	
DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025	Nº DO DOCUMENTO 16223021	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025	NOSSO NÚMERO 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	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025	NOSSO NÚMERO 35810810016325722	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13213	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.585,32	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA Imposto Predial 892,64 Imposto Territorial 692,68					(-) DESCONTO 190,24	
					(+/-) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+/-) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.395,08	
SACADO TRANS URBANOS N S PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1						

BETHA SISTEMAS LTDA

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	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025	NOSSO NÚMERO 35810810016325722	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13213	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.585,32	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA Imposto Predial 892,64 Imposto Territorial 692,68					(-) DESCONTO 190,24	
					(+/-) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+/-) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.395,08	
SACADO TRANS URBANOS N S PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ANEXO IV
Bilhetagem Eletrônica

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

Junho/2025

RELATORIO DAS NOTAS FISCAIS DA ATUALIZAÇÃO BILHETAGEM ELETRÔNICA

2023

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

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

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

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

TOTAL GERAL**522.942,55**

ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
TRANSUL

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

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

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

4.1. Fornecimento de Hardware

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

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

4.1.2. Condição de Pagamento.

- 4.1.2.1. Parcela Inicial de **R\$18.276,00** (Dezoito mil, duzentos e setenta e seis Reais) com vencimento em 5 (Cinco) dias da assinatura deste instrumento.
- 4.1.2.2. Saldo de **R\$73.100,00** (Setenta e três mil e cem Reais) a serem pagos em 5 (Cinco) parcelas mensais e sucessivas de **R\$14.620,00** (Quatorze mil, seiscentos e vinte Reais), vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias da Parcela Inicial e as demais sucessivamente em igual dia dos meses seguintes.

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

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

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

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

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

1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

1.1. EQUIPAMENTOS

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

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

1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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



1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

1.1. EQUIPAMENTOS

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

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

1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000019407
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



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

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

NATUREZA DA OPEÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
05.246.462/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

BARRIO/DISTRITO
CONTA DINHEIRO

CEP
88523-340

DATA DE EMISSÃO

10/08/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/08/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:18:00

ENDEREÇO
R. DR JORGE BLEYER, 667

MUNICÍPIO

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 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000578	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12.00%	15.00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000522	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,94	12.00%	15.00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000523	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12.00%	15.00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000527	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,25	595,93	12.00%	15.00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000532	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,83	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	4.568,83	548,26	595,94	12.00%	15.00%

CALCULO DO ISSQN

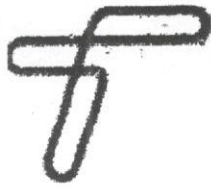
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
744794			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



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

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



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 144918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 05.246.462/0001-07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SE	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.PI
	- NS: EQ2000548						000						
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000550	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	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>Identificação do emitente TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ R ANA CUSTODIO DA SILVA, 128 JD NOVA MERCEDES Cxpt:13082-002 CAMPINAS/SP Fone: 1935151190</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 N. 000019408 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0805 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0811 0020 6550</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>
--	--	---

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

INSC. ESTADUAL: 144918014115
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 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
 ENDEREÇO: R. DR. JORGE BLEYER, 667
 BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO
 CEP: 88523-340
 DATA ENTRADA/SAIDA: 10/08/2021
 HORA ENTRADA/SAIDA: 08:19:00
 MUNICÍPIO: LAGES
 FONE/FAX: 4932214600
 UF: SC
 INSCRIÇÃO 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	07/04/2022
490,92	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19	218,19

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS

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

3.2. SOFTWARE

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


4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. PRAZO DE ENTREGA

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



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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

Reprovado
 03/10/22
 Data

A PRAZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOSSO PEDIDO: 21005152-009, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SUSPENSO ATE 05/04/2022 CONFORME LC 190/2022. Valor Aprox. Impostos R\$ 11339,00 Federal, R\$ 10965,19 Estadual - Fonte: Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 4.568,83	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
TRANSUL

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

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

4. **ESCOPO DO PRESENTE ADITIVO CONTRATUAL / QUANTIDADE / VALOR / CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**, conforme Proposta Comercial TDS 574/22 [ANEXO I], que faz parte integrante do presente contrato, nos moldes regidos pela legislação de software atualmente vigente no País (Lei 9.609 de 19/02/1988).

4.1. Fornecimento de Hardware

MÓDULO	APLICAÇÃO	QTDE	PREÇO (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1.1.1	Validador V6 Leitora Mifare, GPS, 3G, Telemetria	28	R\$ 4.568,83	R\$ 127.927,24
SUBTOTAL HARDWARE			R\$ 4.568,83	R\$ 127.927,24

4.1.1. O valor é de R\$127.927,24 (Cento e vinte e sete mil, novecentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos).

4.1.2. **Condição de Pagamento.**

- 4.1.2.1. **Parcela Inicial de R\$25.427,24 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete Reais e vinte e quatro centavos)** com vencimento em 5 (Cinco) dias da assinatura deste instrumento.
- 4.1.2.2. **Saldo de R\$102.500,00 (Cento e dois mil e quinhentos Reais)** a serem pagos em 5 (Cinco) parcelas mensais e sucessivas de **R\$20.500,00 (Vinte mil e quinhentos Reais)**, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias da Parcela Inicial e as demais sucessivamente em igual dia dos meses seguintes.

4.2. Fornecimento de SAAS – Sem Serviços de Data Center

MÓDULO	APLICAÇÃO	QTDE	MENSALIDADE	
			CARRO (R\$)	TOTAL (R\$)
2.1.1	Bilhetagem Eletrônica Gerenciamento e Relatórios	28	R\$ 55,00	R\$ 1.540,00
SUBTOTAL SOFTWARE			R\$ 55,00	R\$ 1.540,00

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

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



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

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

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

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

RECÉBEMOS DE CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 82.238,94	NF-e Nº: 000.094.152 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL	

CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA RUA PEDRO STANCATO, 290 250/290 JD CAMPOS DOS AMARAIS CAMPINAS SP CEP: 13061050 TELEFONE: 1937168656 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.094.152 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0865 8773 0000 0107 5500 1000 0941 5212 3742 4862
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Befaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221155464070 - 26/08/2022 15:32:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244417799110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 65.877.300/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	31/08/2022	20.559,73	002	25/09/2022	20.559,74	003	25/10/2022	20.559,74
004	24/11/2022	20.559,73						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1

Nº 000.001.759
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1



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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 38.102,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

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

Aprovado
 29/06/2021
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Soares
 Contador

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

RECORRIDOS DE VALOR TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ENDEREÇO A SEGUIR:
 ENDEREÇO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Nº 000.001.797
 SÉRIE: 1




Vallic TI
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Comboni - Lages - SC
 CEP 88008-100 - F: 48 3224-5448
 e-mail: vallic@vallic.com.br
 web: www.vallic.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.797
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4321 0007 8042 1000 0143 0000 1000 0017 9715 9000 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **255148348**

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

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **84.950.724/0001-96**

DATA DE EMISSÃO: **18/08/2021**

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

BANCO/CONTAS: **CONTA DINHEIRO**

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: **18/08/2021**

MUNICÍPIO: **LAGES**

POSSIBILIDADE: **4932214600**

UF: **SC**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: **13:43:10**

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	0,00	0,00	7.400,00
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	7.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0**

PREÇO POR QUANTIDADE: **0**

CÓDIGO ANTI-FURTO: **0**

PLACA DO VEÍCULO: **UF**

QUANTIDADE: **1,00**

SPEQUE: **MAFCA**

PUBERGAÇÃO: **PIRO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

Aprovado
 18/08/2021
 Data

Rejeitado
 Vilmar Luiz Freitas
 Contador

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº 000.001.912

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída

Nº 000.001.912
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadorias

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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

ENDEREÇO
 RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

BAIRRO/DISTRITO
 CONTA DINHEIRO

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

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

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

DADOS ADICIONAIS

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


Aprovado **Reprovado**

RESERVADO AO FISCO

17 de 1 2022
 Data

Vilmar Luiz Farias
 Contador

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

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

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

FATURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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 0 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
430	TABLET SAMSUNG GALAXY A SM-T290 8P WIFI 122GB	84713019	0500	5405	PC	2,0000	1050,0000	2100,00					

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

Aprovado
 27/04/2022
 Data

Reprovado

Vilmar Luiz Farias
 Contador

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVAIDO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.965
SÉRIE: 1




Vallic TI
 Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
 Rua João Maria da Silva, 201
 Vila Comboni - Lages - SC
 CEP 89506-160 - F 49 3224-5443
 e-mail. vallic@vallic.com.br
 web. www.vallic.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.965
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4222 0507 8842 1800 0103 5500 1000 0019 6510 0380 4004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

MUNICÍPIO: LAGES

UF: SC

CEP: 88508-618

DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/05/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:46:13

FATURA

pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

QUANTIDADE: 1,00

ESPECIE: MONO 110V

MARCA: HP

NUMERAÇÃO: 135A

PESO BRUTO: 1760,00

PESO LÍQUIDO: 1760,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

Aprovado Reprovado

25/05/2022
 Data

Vilmar Luiz Farias
 Contador

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

FLUENCESC INFORMATICA LTDA AVENIDA BRASIL, 632 - - SAO CRISTOVAO, Lages, SC - CEP: 88509310 - Fone/Fax: 4998239763	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.172 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0934 2998 1900 0113 5500 1000 0001 7217 5875 8107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230209024055 - 12/09/2023 11:21
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96	12/09/2023
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER, 667 -	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88548-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/09/2023
MUNICÍPIO Lages	FONE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:11

FATURA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERVIDOR HP ML 110	84715010	0102	5102	UN	1.0000	6.700,0000	6.700,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

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

SC

04932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:06:48

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

04.195.643/0001-99

ENDEREÇO

Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel

MUNICÍPIO

CRICIUMA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

S/M

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

96,068

PESO LÍQUIDO

96,041

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

A FORMALU

À PRAZO

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

Aprovado
07/07
07/07/22
Data

Reprovado
Vilmar Luiz Farias
Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

RÉ CEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 9.206,19 DESTINATÁRIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618 Coral LAGES-SC

NF-e
Nº. 000.005.876
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NASAA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.876
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0118 6126 0800 0132 5500 1000 0058 7611 2198 5917

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos ou Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118611049116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

58657550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.612.608/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

11/01/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618

BAIRRO / DISTRITO

Coral

CEP

88523-340

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2022

MUNICÍPIO

LAGES

UF

SC

FONE / FAX

04932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:47

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.195.643/0001-99

ENDEREÇO

Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado Impar Jardim Maristel

MUNICÍPIO

CRICIUMA

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

S/M

MARCA

S/M

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

68,620

PESO LÍQUIDO

68,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

Powered by NFePHP®

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

ESTABELECIMENTO / REMETENTE
RANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO 17/11/2021

BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO

CEP 88523-340

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/11/2021

UF SC FONE / FAX 4932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	Q/CST	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

A PKAZU

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

Aprovado Reprovado

Data 12/12/2021

Vilmar Luiz Farias
Contador

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

Contribuinte: Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 249,28
responsável a alíquota de 3,14% nos termos do Art. 23 da LC 128/08. Endereço de Entrega: R DR JORGE BLEYER, 667 -
CONTA DINHEIRO - Lages - SC - CEP: 88523-340 Pedido: EMAIL

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.719,84

RESERVADO AO FISCO

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

NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

Nº.: 000160
SÉRIE: 000
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521084119585600014755000000001601608963408

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210913161244

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
41.195.856/0001-47

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

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 CALCULO DO ICMS DE ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROX. TRIB	1.117,85	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.261,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.261,00
TRANSPORTADOR	VOLUMES TRAN					VALOR DO IPI	0,00		

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRAN

OLHO NEGRO TRANSPORTES

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 MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DOS SERVIÇOS

VALOR ISSQN

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

RESERVADO AO FISCO

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

País: BRASIL

Ped. Cliente.:EMAIL

Carta de Correção Eletrônica**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

CNPJ

84950724000198

Numero NFe

000160

Modelo NFe

01

Chave de Acesso

35210841195856000147550000000001601608963408

Protocolo de Autorização CCe

135210916250046

**Correções:****ENDEREÇO CORRETO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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
		4.275,44		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		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO TOP FLOKIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A		0 - Por conta do emitente				12.278.797/0001-72
ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB		MUNICÍPIO BIGUAÇU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA INTELBRAS	NÚMERO	PESO BRUTO 2,904	PESO LÍQUIDO 2,245	

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 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

CÁLCULO DO ISSQN	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 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	

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

	Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Maruim São José - SC CEP 88122-001 -	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.1684106 FL 1 / 1 SÉRIE 1	
	CHAVE DE ACESSO 4222 0182 9010 0000 1441 5500 1001 6841 0615 8139 7050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220011768534 19/01/2022 17:15:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41

NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA EMISSÃO 19/01/2022
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER 00667 TERREO	BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88500-000
MUNICÍPIO LAGES	FONE / FAX 49999321919	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB	MUNICÍPIO BIGUAÇU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039		
QUANTIDADE 3,00	ESPECIE VOLUME	MARCA INTELBRAS	NÚMERO	PESO BRUTO 24,686	PESO LÍQUIDO 19,216

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW	85269100	600	5102	PC	9,00	2956,53	26.608,77	31.930,52	5.428,19	5.321,75	17,00	20,00
4567009	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100 G2	85258014	100	5102	PC	9,00	182,00	1.638,00	1.965,60	334,15	327,60	17,00	20,00
4567007	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 G2	85258014	100	5102	PC	22,00	182,00	4.004,00	4.804,80	816,82	800,80	17,00	20,00

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

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

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

Intelbras Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum São José - SC CEP 88122-001 - 4832819500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 4219 1182 9010 0000 1441 5500 1001 0480 2313 3700 8369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190173260634 20/11/2019 16:43:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41	

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

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

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580215	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 522,21 Federal e 127,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85269100	600	5102	PC	1,00	1902,81	1.902,81	2.283,37	388,17	380,56	17,00	20,00
4580212	CARTAO SD 64G - SIS.RAST.VEICULAR Trib aprox R\$: 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85235110	100	5102	PC	1,00	191,60	191,60	220,34	37,46	28,74	17,00	15,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.VeiCular Trib aprox R\$: 75,38 Federal e 38,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85235110	100	5102	PC	2,00	99,32	198,44	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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
28303	0,00	0,00	0,00

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.0965750 FL 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

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

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

À PRAZO

RESERVADO AO FISCO

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

NANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

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



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

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

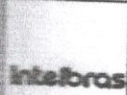
BENS E SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRICAÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0001-47	Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox RS: 19,50 Federal e 13,39 Estadual Fonte: IBPT:empresometro.co D11D7F	85444200	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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADQ. DE TERCEIROS-CONS

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
82.901.000/0014-41

RAZÃO SOCIAL

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

MUNICÍPIO LAGS FONE / FAX 49999321919 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1119397/001	28/04/2020	4.065,17						

VALOR DO ICMS	4.065,17	VALOR DO ICMS ST	691,08	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		VALOR DO IPI	623,46	VALOR TOTAL DA NOTA			4.065,17

RAZÃO SOCIAL
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD

ENDEREÇO
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB

MUNICÍPIO BIGUACU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039

RAZÃO SOCIAL
INTELBRAS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME	INTELBRAS		6,458	4,703

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

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

RESERVADO AO FISCO


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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.1481405
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.1481405 FL 1 / 1
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
4221 0682 9010 0000 1441 5500 1001 4814 0519 1136 0500
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41
DESTINATÁRIO/REMETENTE

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
FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB
MUNICÍPIO
BIGUAÇU
UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039
QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME MARCA INTELBRAS 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		3.561,78	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		650,84		4.212,62	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO EDGARDO HOFFMANN 39 COND. CICOB MUNICÍPIO BIGUAÇU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039
QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE VOLUME MARCA INTELBRAS NÚMERO PESO BRUTO 5,568 PESO LÍQUIDO 4,689

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW Trib aprox RS: 642,31 Federal e 157,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85269100	600	5102	PC	1,00	2340,44	2.340,44	2.808,53	477,45	468,09	17,00	20,00
4603364	Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox RS: 73,78 Federal e 37,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85235110	100	5102	PC	1,00	194,24	194,24	223,38	37,97	29,14	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox RS: 10,40 Federal e 9,63 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	2,00	26,97	53,94	56,64	9,63	2,70	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox RS: 31,26 Federal e 28,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	4,00	40,52	162,08	170,18	28,93	8,10	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox RS: 12,16 Federal e 11,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	1,00	63,02	63,02	66,17	11,25	3,15	17,00	5,00
4567003	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100 A Trib aprox RS: 65,11 Federal e 28,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85258019	100	5102	PC	1,00	137,23	137,23	164,68	28,00	27,45	17,00	20,00
4567005	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 E Trib aprox RS: 195,34 Federal e 83,99 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85258019	100	5102	PC	3,00	137,23	411,69	494,03	83,99	82,34	17,00	20,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 28303	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210175474185 20/09/2021 15:22:55

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

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

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB MUNICÍPIO BIGUAÇU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039
QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE VOLUME MARCA INTELBRAS NÚMERO PESO BRUTO 3,334 PESO LÍQUIDO 2,773

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO LAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 641,19 Federal e 180,62 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85269100	600	5102	PC	1,00	2687,75	2.687,75	3.225,30	548,31	537,55	17,00	20,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 11,57 Federal e 2,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85444200	100	5102	PC	2,00	29,49	58,98	61,93	10,53	2,95	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 17,39 Federal e 3,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85444200	100	5102	PC	2,00	44,32	88,64	93,07	15,82	4,43	17,00	5,00
4567009	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100.G2 Trib aprox R\$: 48,27 Federal e 6,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85258019	100	5102	PC	1,00	165,46	165,46	198,55	33,75	33,09	17,00	20,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.Veicular Trib aprox R\$: 54,93 Federal e 17,02 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2BCEA2.	85235110	100	5102	PC	2,00	105,73	211,46	243,18	41,34	31,72	17,00	15,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 773,36 Federal e 209,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2. Pedido(s): 2646990,2646990. Orçãmento ORC-22-206-20/08/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613
RESERVADO AO FISCO

A PRAZO A PRAZO



ANEXO V

Gráficos de Receita e Passageiros Transportados.

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

Junho/2025

Quantidade de Passageiros Pagantes Transportados

Dezembro 2022/2024/2025



CALENDÁRIO ANO 2025

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

Receita de Passageiros Transportados



CALENDÁRIO ANO 2025

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



ANEXO VI
Habilitação Jurídica

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

Junho/2025



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ: 84950724000196

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

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

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

Esta certidão NÃO É VALIDA para comprovar:

A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelo contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Código de Controle _____

CW9OEDL0JVK74GE1

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

Lages (SC), 25 de Junho de 2025



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
CNPJ: 84.950.724/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:13:06 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2025.

Código de controle da certidão: **9D53.B72B.8C40.FB11**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
CNPJ/CPF: **84.950.724/0001-96**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140196029592**
Data de emissão: **25/06/2025 10:22:21**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **22/12/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 25/06/2025 10:22:20

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 4551347
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: ROGERIO MACHADO ARANTES

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 10:29 de 25/06/2025.

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: 35717678/2025

Expedição: 25/06/2025, às 10:23:19

Validade: 22/12/2025 - 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: 16/06/2025 a 15/07/2025

Certificação Número: 2025061604210553641544

Informação obtida em 25/06/2025 10:25:32

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