



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

Lages, 02 de outubro 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 setembro de 2025.

O valor do subsídio apurado é de R\$ 611.274,36 (seiscentos e onze mil duzentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavo), conforme demonstrado nos cálculos apresentados em anexo.

Porém, o Art.1º, parágrafo 2º, da lei mencionada acima, estabelece o limite para o subsídio mensal em 800 UFML, que corresponde a R\$ 441.600 (quatrocentos e quarenta e um mil e seiscentos reais).

Vimos, portanto, solicitar a liberação desse valor.

Ressaltamos que essa diferença entre o valor do subsídio calculado e o valor efetivamente pago pelo poder concedente, tem gerado um crescente desequilíbrio econômico-financeiro ao concessionário, conforme demonstrado em planilha anexa, atualmente da ordem de R\$ 3.457.749,49 (três milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Atenciosamente,


Humberto Machado Arantes

Diretor

Exma. Sra.
Carmen Zanotto
DD Prefeita Municipal
Lages – SC





Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

Valores de Subsídios Mensais

Mês	Valor do Subsídio Calculado	Valor Repassado (800 UFML)	Diferença Valor Não Repassado
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
jul/25	R\$ 615.167,07	R\$ 441.600,00	R\$ 173.567,07
ago/25	R\$ 647.391,73	R\$ 441.600,00	R\$ 205.791,73
set/25	R\$ 611.274,36	R\$ 441.600,00	R\$ 169.674,36
Totais	R\$ 17.561.482,36	R\$ 14.103.732,87	R\$ 3.457.749,49

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)	4,4223	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)	840,00	und.
1.3.2 - Pneu (215/75 x R17,5)	470,00	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	28.960,00	R\$/mês
1.5.2 Despesas mensais com Pessoal de Manutenção	11.033,52	R\$/mês
1.5.3 Despesas mensais com Pessoal de Administração	7.013,75	R\$/mês

1.6 - Despesas Operacionais

1.6.1 Desp. mensais Tecnologia Informação, Comunicação e Armazenamento de Dados e Manutenção - SBE	19.510,35	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	10.159,28	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	2.315,91	R\$/veic.mês
1.6.7 Despesas mensais com Treinamento e Capacitação de Colaboradores	8.508,89	R\$/mês
1.6.8 Despesas mensais com Utilidades e Serviços Públicos	8.907,62	R\$/mês
1.6.9 Despesas mensais com IPTU e Taxas	9.255,94	R\$/mês

2 - Composição da Frota - Distribuição Etária

Ano	Faixa		Micro	Idade	Leve	Idade	Pesado	Idade
2025	0 a 1	0,0		0		0	3	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	7	77
			5	15	2	16	33	232

Idade Média da Frota - Micro	3,00	anos
Idade Média da Frota - Leve	8,00	anos
Idade Média da Frota - Pesado	7,03	anos
Idade Média da Frota Proposta em anos (*)	6,65	anos

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

II.1 - Requisitos Básicos

Informações Financeiras

1 - Preços dos Insumos

1.1 - Preço do Combustível - Óleo Diesel + Frete

4,4223 R\$/litro

1.2 - Preço dos Lubrificantes(*)

4,4223 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		470,00	470,00
II. Leve	840,00		840,00
III. Pesado	840,00		840,00
IV. Articulado			

1.3.3 - Rodagem - Preço Médio Ponderado

Categorias	Pneu	Recapagem	Preço Ponderado	Frota Total
I. Microônibus	1.299,00	470,00	1.299,00	5
II. Leve	2.340,00	840,00	2.340,00	2
III. Pesado	2.340,00	840,00	2.340,00	33
IV. Articulado				
Preço Médio Ponderado	2.209,88	793,75	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	290.800,00
Preço Médio Ponderado	5	290.800,00

Chassi Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 17230	26	405.000,00
OF 1724/26 L	7	475.300,00
Preço Médio Ponderado	33	419.912,12

Chassi Leve		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 15190/210	2	427.500,00
Preço Médio Ponderado	2	427.500,00

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	366.500,00
Preço Médio Ponderado	5	366.500,00

Carroceria Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 13,34 m	18	434.500,00
MARCOPOLO 12,56 m	12	425.000,00
MARCOPOLO 12,75 m	3	373.000,00
Preço Médio Ponderado	33	425.454,55

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	290.800,00	5	366.500,00	5	657.300,00
II. Leve	427.500,00	2	311.000,00	2	738.500,00
III. Pesado	419.912,12	33	425.454,55	33	845.366,67
IV. Articulado	0,00	0	0,00	0	0,00
Preço Médio Ponderado	404.152,50	40	412.362,50	40	816.515,00

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	657.300,00	7.794,00	649.506,00	5	
II. Leve	738.500,00	14.040,00	724.460,00	2	
III. Pesado	845.366,67	14.040,00	831.326,67	33	0,00
IV. Articulado	0,00	0,00	0,00	0	
			Frota Total	40	0,00
			Preço Médio Ponderado	816.515,00	
			Preço Médio Ponderado sem Rodagem	803.255,75	

2 - Salários

2.1 - Pessoal de Operação

2.1.1 - Motorista

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.547,55 R\$/mês

2.1.2 - Cobrador

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.746,75 R\$/mês

2.1.3 - Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

3.740,86 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

3.948,22 R\$/mês

2.2 - Pessoal de Administração **67.868,61** R\$/mês

2.2.1 - Pessoal de Administração (*) 12,00% 15.285,72 3.533,34 130.734 67.868,61 R\$/mês

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

2.3 - Benefícios Sociais **47.007,27** R\$/mês

2.3.1 - Pessoal de Operação 28.960,00 R\$/mês

2.3.2 - Pessoal de Manutenção 11.033,52 R\$/mês

2.3.3 - Pessoal de Administração 7.013,75 R\$/mês

3 - Despesas Operacionais e Administrativas

3.1 - Despesas Operacionais **65.879,63** R\$/mês

3.1.1- Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Atendimento ao Passageiro **25.914,37** R\$/mês

3.1.1.1 - Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados 19.510,35 R\$/mês

3.1.1.2 - Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro 6.404,02 R\$/mês

3.1.2 - Da Empresa **39.965,26** 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 **10.159,28** 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 (*)	2.315,91	R\$/mês
<i>(*) Custo de propriedade, combustível, manutenção, licenciamento</i>		
3.1.2.5 - Despesas com Treinamento e Capacitação	8.508,89	R\$/mês
3.1.2.6 - Utilidades e Serviços Públicos	8.907,62	R\$/mês
3.1.2.7 - IPTU e Taxas	9.255,94	R\$/mês

3.2 - Despesas Administrativas **69.485,43** R\$/mês

3.2.1 - Despesas Gerais (*)	0,23%	816.515,00	37	69.485,43	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	23	Veic./mês
4.2 - Valor da Publicidade pago por veículo	280,00	Valor/Veic.
4.3 - Receita com Publicidade (Busdoor e Abrigos de Ônibus)	7.590,00	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%	3.533	0,000001642
Leve	0,58%	3.533	0,000001642
Pesado	0,58%	3.533	0,000001642
Articulado	0,58%	3.533	0,000001642

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	4,4223	4,4223	4,4223	4,4223	4,4223
Pneu	R\$/und	2.209,88	1.299,00	2.340,00	2.340,00	-
Recapagem	R\$/und	793,75	470,00	840,00	840,00	-
Preço de Chassi - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	404.152,50	290.800,00	427.500,00	419.912,12	-
Preço de Carroceria - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	412.362,50	366.500,00	311.000,00	425.454,55	-
Preço do Veículo Padrão - Médio Ponderado	R\$/und	816.515,00	657.300,00	738.500,00	845.366,67	-
Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem	R\$/und	816.515,00	649.506,00	724.460,00	831.326,67	-

1.2 - Salários

Descrição do Item	Unidade	Valor	FU	Enc.Soc.(%)
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	21.450,05	4,23	62,63%
Motorista	R\$/veic.mês	9.923,62	1,72	62,63%
Cobrador	R\$/veic.mês	3.266,94	1,15	62,63%
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	R\$/veic.mês	1.216,79	0,20	62,63%
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	R\$/veic.mês	878,38	0,20	62,63%
Manutenção	R\$/veic.mês	6.164,33	0,96	62,63%
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	1.834,29		62,63%
Administração	R\$/veic.mês	1.834,29		62,63%
Benefícios Sociais	R\$/veic.mês	1.270,47		
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	782,70		
Pessoal de Manutenção	R\$/veic.mês	298,20		
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	189,56		

1.3 - Despesas Operacionais e Administrativas

Descrição do Item	Unidade	Valor
Despesas Operacionais com o SBE	R\$/veic.mês	527,31
Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	R\$/veic.mês	527,31
Despesas Operacionais da Empresa	R\$/veic.mês	1.080,14
Despesas Financeiras e Encargos	R\$/veic.mês	-
Despesas com Manutenção e Segurança Patrimonial	R\$/veic.mês	274,58
Gerenciamento de Risco	R\$/veic.mês	22,10
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	R\$/veic.mês	62,59
Despesas com Treinamento e Capacitação	R\$/veic.mês	229,97
Utilidades e Serviços Públicos 90%	R\$/veic.mês	240,75
IPTU e Taxas	R\$/veic.mês	250,16
Despesas Administrativas	R\$/veic.mês	1.877,98
Despesas Gerais	R\$/veic.mês	1.877,98

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.	331.511
Demanda Equivalente	pass.	266.710
Taxa de Equivalência	%	80,45%

2.3 - Informações Sobre a Oferta

Descrição do Item	Unidade	Valor
Quilometragem Programada	km	123.033
Quilometragem Improdutiva	km	7.700
Quilometragem Realizada	km	130.734

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 Acessórias 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.	0,158	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica	% a.m.	0,7064	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Capital - Máquinas e Equipamentos	% a.m.	0,158	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	331.511
Demanda Mensal Equivalente	pass./mês	266.710
Quilometragem Produtiva	km/mês	123.033
Quilometragem Improdutiva	km/mês	7.700
Quilometragem Programada	km/mês	130.734
Frota Operacional	veic.	37
Frota Reserva	veic.	3
Frota Total	veic.	40
PMM	km/veic.mês	3.533
IPK real	pass./km	2.5358
IPK equivalente	pass./km	2.0401
Custo Variável com a Produção	R\$/km	2.4418
Custo Variável com a Frota	R\$/km	2.3954
Despesas com Pessoal	R\$/km	6.9495
Despesas Operacionais e Administrativas	R\$/km	1.0354
Custo Corrente por Quilômetro	R\$/km	12.8220

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	331.511 pass./mês
2.2 - Demanda Mensal Equivalente	266.710 pass./mês
2.3 - Taxa de Equivalência	80,45% %
2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe	2,0401 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%
set/25	17.223	162.733	54.696	153	27.613	5.465	920	4.254	4.242	248	53.964

Total de Passageiro - Pagante

3 - Informações sobre a Oferta

3.1 Quilometragem Produtiva do Mês	123.033	km/mês
3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês	7.700	km/mês
3.4 Quilometragem Total do Mês	130.734	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	7,03	anos
Idade Média da Frota em anos (*)	6,65	anos

9,01%

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

V.1 - Investimentos e Imobilizações

1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos								
Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unit.	Idade	Coefficiente	Valor		Preço Total (R\$)
			(R\$)	Média	Depreciação (%)	à depreciar (R\$)		
Veículos a serem empregados na Frota	40		Veículo Novo	Anos	Acumulado em anos	Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo		
Microônibus	5	veic.	657.300,00	0,00	0,00%	0,00		3.286.500,00
Ônibus Leve	2	veic.	738.500,00	4,60	58,18%	429.659,30		617.681,40
Ônibus Pesado	33	veic.	845.366,67	3,79	52,56%	444.240,18		13.237.173,95
Ônibus Articulado	0	veic.	-	0,00	0,00%	0,00		0,00
Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão			R\$/veic.	816.515,00	R\$/veic.	428.533,88	387.981,12	17.141.355,35

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

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

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

6 - Investimento Total		Preço Total (R\$)
1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos		17.141.355,35
2 - Montante de Investimentos na Infraestrutura de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado		887.552,02
3 - Custos de Imobilizações Iniciais Obrigatórias		7.582,40
4 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilhetagem Eletrônica		346.065,15
		18.382.554,92

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	266.710	240	R\$ 300.848.532,00

(*) Tarifa média ponderada.

8 - Patrimônio Líquido			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor Estimado da Contratação
Patrimônio Líquido	300.848.532,00	1%	R\$ 3.008.485,32

9 - Garantia de Contrato			
Item	Valor Estimado da Contratação	9,01%	Valor (R\$)
Garantia de Contrato	300.848.532,00	0,10%	R\$ 300.848,53

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 veiculos 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 veiculos 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 veiculos 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	0,158	0,00004	-	Veículo Padrão Novo Completo
Almoxarifado	0,219	0,00005	-	Veículo Padrão Novo Completo
Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,377	0,00009	-	Veículo Padrão Novo Completo
Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Validadores	0,706	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	3.533	0,00000164
Leve	0,0058	3.533	0,00000164
Pesado	0,0058	3.533	0,00000164
Articulado	0,0058	3.533	0,00000164

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

6 - Fator de Utilização

6.1 - Pessoal de Operação

Cargo/Função	FU em uso	Enc.Soc. (%)
Motorista	1,72	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		4,4223			R\$/L
Material Rodante					
Microônibus	Pneu	1.299,00			R\$/und.
	Recapagem	470,00			R\$/und.
Leve	Pneu	2.340,00			R\$/und.
	Recapagem	840,00			R\$/und.
Pesado	Pneu	2.340,00			R\$/und.
	Recapagem	840,00			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		657.300,00	5	0	5
Ônibus Leve		738.500,00	2	0	2
Ônibus Pesado		845.366,67	33	3	30
Ônibus Articulado		0,00	0	0	0
Preço Ponderado do Veículo		816.515,00	40	3	37
Salários					
Pessoal de Operação					
	Motorista	3.547,55			R\$/colab.
	Cobrador	1.746,75			R\$/colab.
	Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional	3.740,86			R\$/colab.
	Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.700,46			R\$/colab.
Pessoal de Manutenção					
	Pessoal de Manutenção	3.948,22			R\$/colab.
Pessoal de Administração					
	Pessoal de Administração	12,00%			R\$/colab.
Benefícios Sociais		47.007,27			R\$/mês
	Pessoal de Operação	28.960,00			R\$/mês
	Pessoal de Manutenção	11.033,52			R\$/mês
	Pessoal de Administração	7.013,75			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	331.511	pass./mês
Demanda Equivalente	266.710	pass./mês
Taxa de Equivalência	80,45%	%
Informações Sobre a Oferta		
Produção de Transporte		
Quilometragem Produtiva	123.033	km/mês
Quilometragem Improdutiva	7.700	km/mês
Quilometragem Programada	130.734	km/mês

3 - Cálculo do Percorso Médio Mensal - PMM

Quilometragem Programada (Km)	130.734	Km
Frota Total	40,00	veic.
Frota Reserva Técnica	3,00	veic.
Frota Operante	37,00	veic.
PMM	3.533	Km/veic.mês

4 - Cálculo do IPK

Demanda Transportada	331.511	pass./mês
Quilometragem Programada	130.734	Km/mês
IPK - Real	2,5358	pass./km
Demanda Equivalente Transportada	266.710	pass./mês
Quilometragem Programada	130.734	Km/mês
IPK - Equivalente	2,0401	pass./km

5 - Cálculo do Valor do Veículo sem Rodagem

5.1 - Veículo Microônibus

Veículo Microônibus	657.300,00	R\$
(-) Rodagem	7.794,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	649.506,00	R\$

5.2 - Veículo Leve

Veículo Leve	738.500,00	R\$
(-) Rodagem	14.040,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	724.460,00	R\$

5.3 - Veículo Pesado

Veículo Pesado	845.366,67	R\$
(-) Rodagem	14.040,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	831.326,67	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	816.515,00	R\$
(-) Rodagem	13.259,25	R\$
(=) Veículo sem rodagem	803.255,75	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		4,4223	0,37		1,6363
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,4223	0,05		0,2211
Custo de Rodagem					0,1188
	Pneus	1.299,00	0,00004800	0,0624	
	Recapagem	470,00	0,00012000	0,0564	
Peças, Acessórios & Manutenção		649.506,00	0,00000164		1,0662
Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km)					3,0423

6.2 - Veículo Leve

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,4223	0,37		1,6363
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,4223	0,05		0,2211
Custo de Rodagem					0,2131
	Pneus	2.340,00	0,00004800	0,1123	
	Recapagem	840,00	0,00012000	0,1008	
Peças, Acessórios & Manutenção		724.460,00	0,00000164		1,1892
Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km)					3,2597

6.3 - Veículo Pesado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,4223	0,48		2,1006
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,4223	0,05		0,2211
Custo de Rodagem					0,2131
	Pneus	2.340,00	0,00004800	0,1123	
	Recapagem	840,00	0,00012000	0,1008	
Peças, Acessórios & Manutenção		831.326,67	0,00000164		1,3646
Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km)					3,8995

6.4 - Veículo Articulado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,4223	0,59		2,6092
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,4223	0,05		0,2211
Custo de Rodagem					-
	Pneus	0,00	0,00008000	-	
	Recapagem	0,00	0,00020000	-	
Peças, Acessórios & Manutenção		0,00	0,00000164		-
Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km)					2,8303

6.5 - Cálculo do Custo Médio do Combustível

Tipo de veículo	Combustível	Frota
Microônibus	1,6363	5
Ônibus Leve	1,6363	2
Ônibus Pesado	2,1006	33
Ônibus Articulado	2,6092	0
		40

Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km) 2,0193

6.6 - Cálculo do Custo Médio de Óleos e Lubrificantes

Tipo de veículo	Lubrificantes	Frota
Microônibus	0,2211	5
Ônibus Leve	0,2211	2
Ônibus Pesado	0,2211	33
Ônibus Articulado	0,2211	0
		40

Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km) 0,2211

6.7 - Cálculo do Custo Médio de Material Rodante

Tipo de veículo	Material Rodante	Frota
Microônibus	0,1188	5
Ônibus Leve	0,2131	2
Ônibus Pesado	0,2131	33
Ônibus Articulado	-	0
		40

Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,2013

6.8 - Cálculo do Custo Variável Médio com a Produção

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	1,9761	5
Ônibus Leve	2,0705	2
Ônibus Pesado	2,5348	33
Ônibus Articulado	2,8303	0
		40

Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,4418

6.9 - Cálculo do Custo Médio de Peças e Acessórios

Tipo de veículo	Peças e Acessórios	Frota
Microônibus	1,0662	5
Ônibus Leve	1,1892	2
Ônibus Pesado	1,3646	33
Ônibus Articulado	-	0
		40

Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 1,3185

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

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	3,0423	5
Ônibus Leve	3,2597	2
Ônibus Pesado	3,8995	33
Ônibus Articulado	2,8303	0
		40

Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 3,7603

Custo Variável Médio Ponderado com a Produção (R\$/Km) 3,7603

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			5.510,96

7.1.2 Veículo Leve

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	0	0,1455	0,0000
1 - 2	0	0,1309	0,0000
2 - 3	0	0,1164	0,0000
3 - 4	0	0,1018	0,0000
4 - 5	0	0,0873	0,0000
5 - 6	0	0,0727	0,0000
6 - 7	0	0,0582	0,0000
7 - 8	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			1.756,27

7.1.3 Veículo Pesado

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	3	0,1545	0,4636
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	7		
Total	33		1,6227
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			3.406,61

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	5.510,96	5
Veículo Leve	1.756,27	2
Veículo Pesado	3.406,61	33
Veículo Articulado	0,00	0
		40

Depreciação Média por Veículo (R\$/Veíc.mês)	3.587,13
---	-----------------

7.2 - Depreciação do Capital em Sistema de Bilhetagem Eletrônica

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

Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (R\$/Veic.mês)	141,85
---	---------------

7.3 - Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,00009
--	---------

Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações (R\$/Veic.mês)	75,72
--	--------------

Total de Depreciação de Capital (R\$/Veic.mês)	3.804,71
---	-----------------

Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km)	3.804,71
--	-----------------

8 - Demonstração do Custo de Pessoal

8.1 - Pessoal de Operação

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Motorista	3.547,55	1,72	1,6263	9.923,62
Cobrador	1.746,75	1,15	1,6263	3.266,94
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	3.740,86	0,20	1,6263	1.216,79
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.700,46	0,20	1,6263	878,38

Total de Pessoal de Operação (R\$/Veic.mês)	15.285,72
--	------------------

8.2 - Pessoal de Manutenção

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Pessoal de Manutenção	3.948,22	0,96	1,6263	6.164,33

Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veic.mês)	6.164,33
--	-----------------

8.3 - Pessoal de Administração

Categoria	%	Pessoal de Operação (R\$)	R\$/Veic.mês
Pessoal de Administração	12,00%	15.285,72	1.834,29

Total de Pessoal de Administração (R\$/Veic.mês)	1.834,29
---	-----------------

8.4 - Benefício Social

Categoria	R\$/mês	R\$/Veic.mês
Pessoal de Operação	28.960,00	782,70
Pessoal de Manutenção	11.033,52	298,20
Pessoal de Administração	7.013,75	189,56

Total de Benefício Social (R\$/média) 1.270,47

Custo com Pessoal de Operação, Manutenção, Administração e Benefícios Sociais 24.554,80

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	19.510,35	527,31
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) 700,39

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	10.159,28	274,58
Gerenciamento de Risco	817,62	22,10
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	2.315,91	62,59
Despesas com Treinamento e Capacitação	8.508,89	229,97
Utilidades e Serviços Públicos	8.907,62	240,75
IPTU e Taxas	9.255,94	250,16

Total de Despesas Operacionais da Empresa (R\$/Veic.mês) 1.080,14

9.3 - Despesas Administrativas

Descrição da Despesa	%	Preço Veículo Padrão (R\$)	R\$/Veic.mês
Despesas Gerais	0,23%	816.515,00	1.877,98

Total de Despesas Administrativas (R\$/Veic.mês) 1.877,98

Despesas Operacionais e Administrativas - R\$/Veic.mês 3.658,52

10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva

Item	R\$/veic./mês	R\$/km
Custos Variáveis com a Produção	-	2,4418
Custos Variáveis com a Frota	8.463,59	2,3954
Despesas com Pessoal	24.554,80	6,9495
Despesas Operacionais e Administrativas	3.658,52	1,0354

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 12,8220

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 12,8220

Item	R\$/veic./mês	R\$/km	% do sub-item	% do item
Total dos Custos	45.304,52	12,8220		100
Custo Variável com a Produção	8.627,61	2,4418		19,04
Combustível	7.134,99	2,0193	15,75	-
Lubrificantes	781,27	0,2211	1,72	-
Rodagem	711,35	0,2013	1,57	-
Custo Variável com a Frota	8.463,59	2,3954		18,68
Peças e Acessórios	4.658,88	1,3185	10,28	-
Peças e Acessórios	4.658,88	1,3185	10,28	-
Depreciação	3.804,71	1,0768	8,40	-
Depreciação Média por Veículo	3.587,13	1,0152	7,92	-
S.B.E. - Validadores	141,85	0,0401	0,31	-
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	75,72	0,0214	0,17	-
Pessoal	24.554,80	6,9495		54,20
Pessoal de Operação	15.285,72	4,3261	33,74	-
Motorista	9.923,62	2,8086	21,90	-
Cobrador	3.266,94	0,9246	7,21	-
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	1.216,79	0,3444	2,69	-
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	878,38	0,2486	1,94	-
Pessoal de Manutenção	6.164,33	1,7446	13,61	-
Pessoal de Manutenção	6.164,33	1,7446	13,61	-
Pessoal de Administração	1.834,29	0,5191	4,05	-
Administração	1.834,29	0,5191	4,05	-
Benefícios Sociais	1.270,47	0,3596	2,80	-
Pessoal de Operação	782,70	0,2215	1,73	-
Pessoal de Manutenção	298,20	0,0844	0,66	-
Pessoal de Administração	189,56	0,0536	0,42	-

Despesas Operacionais e Administrativas	3.658,52	1,0354		8,08
Despesas Operacionais com o SBE e SAP	700,39	0,1982	1,55	-
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	527,31	0,1492	1,16	-
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	173,08	0,0490	0,38	-
Despesas Operacionais da Empresa	1.080,14	0,3057	2,38	-
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,00	0,0000	0,00	-
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	274,58	0,0777	0,61	-
Gerenciamento de Risco	22,10	0,0063	0,05	-
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	62,59	0,0177	0,14	-
Despesas com Treinamento e Capacitação	229,97	0,0651	0,51	-
Utilidades e Serviços Públicos	240,75	0,0681	0,53	-
IPTU e Taxas	250,16	0,0708	0,55	-
Despesas Administrativas	1.877,98	0,5315	4,15	-
Despesas Gerais	1.877,98	0,5315	4,15	-

Sub-Total	-	12,8220	-	100
------------------	---	----------------	---	------------

Centro de Custos	R\$/veic/mês	R\$/Km	%
Custo Variável com a Produção	8.627,61	2,4418	19,04
Custo Variável Com Frota	8.463,59	2,3954	18,68
Despesas com Pessoal	24.554,80	6,9495	54,20
Despesas Operacionais e Administrativos	3.658,52	1,0354	8,08
Total	45.304,52	12,8220	100

VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota					
1.1 Produção Quilométrica Mensal					
Quilometragem Produtiva					123.033 Km
Quilometragem Improdutiva					7.700 Km
Quilometragem Total					130.734 Km
Percentual de Quilometragem Ociosa					5,89 %
1.2 Frota					
Frota Total					40 veíc.
Frota Reserva					3 veíc.
Frota Operacional					37 veíc.
PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional					3.533 km
2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados					
2.1 Demanda					
Demanda Transportada					331.511 pass./mês
Passageiros Equivalentes					266.710 pass./mês
Taxa de Equivalência					80,45 %
2.2 IPK					
Índice de Passageiro por Quilômetro Total					2,5358 pass./Km
Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente					2,0401 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	2,4418				319.221,43
Combustível	2,0193		130.734	Km	263.994,49
Lubrificantes	0,2211		130.734	Km	28.907,14
Rodagem	0,2013		130.734	Km	26.319,80
4.2 Custos Fixos	9,1052				1.190.357,07
4.2.1 Pessoal	6,9495				908.527,70
Pessoal de Operação	4,3261				565.571,76
Motorista	2,8086	9.923,62	37	veíc.	367.173,82
Cobrador	0,9246	3.266,94	37	veíc.	120.876,90
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	0,3444	1.216,79	37	veíc.	45.021,11
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	0,2486	878,38	37	veíc.	32.499,93
Pessoal de Manutenção	1,7446				228.080,06
Pessoal de Manutenção	1,7446	6.164,33	37	veíc.	228.080,06
Pessoal Administrativo	0,5191				67.868,61
Administração	0,5191	1.834,29	37	veíc.	67.868,61
Benefícios	0,3596				47.007,27
Pessoal de Operação	0,2215	782,70	37	veíc.	28.960,00
Pessoal de Manutenção	0,0844	298,20	37	veíc.	11.033,52
Pessoal de Administração	0,0536	189,56	37	veíc.	7.013,75
4.2.2 Administrativo	2,1558				281.829,37
Peças e Acessórios	1,3185	4.658,88	37	veíc.	172.378,68
Despesas Gerais	0,5315	1.877,98	37	veíc.	69.485,43
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,0000	0,00	37	veíc.	0,00
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	0,0777	274,58	37	veíc.	10.159,28
Gerenciamento de Risco	0,0063	22,10	37	veíc.	817,62
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	0,0177	62,59	37	veíc.	2.315,91
Despesas com Treinamento e Capacitação	0,0651	229,97	37	veíc.	8.508,89
Utilidades e Serviços Públicos	0,0681	240,75	37	veíc.	8.907,62
IPTU e Taxas	0,0708	250,16	37	veíc.	9.255,94
4.3 Custos de Capital	1,2750				166.688,67
Depreciação Média por Veículo	1,0152	3.587,13	37	veíc.	132.723,97
S.B.E. - Validadores	0,0401	141,85	37	veíc.	5.248,53
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	0,0214	75,72	37	veíc.	2.801,80
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	0,1492	527,31	37	veíc.	19.510,35
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	0,0490	173,08	37	veíc.	6.404,02
4.4 Custo da Operação	12,8220				1.676.267,17
4.5 Margem do Operador	1,2697				165.987,11
Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC)	9,01%				
Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC)	1,2697	4.486,14	37	veíc.	165.987,11

4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado		14,0917	1.842.254,28	
Custo por quilômetro			R\$/km	14,0917
Tributos		1,61%	R\$/km	14,3223
Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado			R\$/mês	1.842.254,28
Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado e com tributos			R\$/mês	1.872.399,91
Tributos a recolher			R\$	30.145,64
4.7 Tarifa de Remuneração			R\$/Pass.	7,0204
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\$ 1.261.125,55	
5.1.1 Receita pela Bilhetagem Eletrônica			R\$ 1.253.535,55	
Cidadão	4,70	17.223	pass.	R\$ 80.948,10
Vale Transporte	4,70	162.733	pass.	R\$ 764.845,10
Pagante a Bordo	5,00	54.696	pass.	R\$ 273.480,00
Pagante Cartão	4,70	153	pass.	R\$ 719,10
Estudante	2,35	27.613	pass.	R\$ 64.890,55
Estudante Pagante	4,70	5.465	pass.	R\$ 25.685,50
Professor	3,30	920	pass.	R\$ 3.036,00
PNE sem acomp.	4,70	4.254	pass.	R\$ 19.993,80
PNE com acomp.	4,70	4.242	pass.	R\$ 19.937,40
Gratuidade	0,00	248	pass.	R\$ 0,00
Sênior	0,00	53.964	pass.	R\$ 0,00
5.1.2 Receita complementar				R\$ 7.590,00
Receita com publicidade	280,00	23	veic.	R\$ 7.590,00
5.2 Deduções das Receitas		1,61%	R\$ 20.304,12	
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS	0,01%			R\$ 126,11
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\$ 20.178,01
5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)			R\$ 1.240.821,43	
6 - EBITDA				
6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)				R\$ 1.240.821,43
6.2 Custos Variáveis				R\$ 319.221,43
6.3 Custos Fixos				R\$ 1.190.357,07
6.4 Composição do EBITDA*				R\$ 268.757,07
Nota: (*) EBITDA negativo implica em receita insuficiente, fato que exige subsídio.				
7 - Demonstrativo de Resultado				
7.1 Receita Líquida				R\$ 1.240.821,43
7.2 Custo da Operação				R\$ 1.676.267,17
7.3 Margem do Operador				R\$ 165.987,11
7.4 Tributos sob a receita a recolher				R\$ 30.145,64
7.5 Tributos sob a receita antecipados				R\$ 20.304,12
7.6 Resultado Operacional				R\$ 611.274,36
8 - Resultado Final				
8.1 Resultado Operacional				R\$ 611.274,36
8.2 Subsídio Mensal				R\$ 611.274,36
8.4 Saldo				R\$ 0,00
9 - Síntese				
9.1 Tarifa Pública			R\$/Pass.	R\$ 4,70
9.2 Tarifa de Remuneração			R\$/Pass.	R\$ 7,02
9.3 Diferença Tarifária			R\$/Pass.	R\$ 2,32
9.4 Passageiros Equivalentes Transportados			Pass./Mês	266.710
9.5 Saldo a complementar				R\$ 618.864,36
9.7 Receita com publicidade				R\$ 7.590,00
9.8 Subsídio Mensal				R\$ 611.274,36

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
			0,00000
			0,00000
			0,00000
			0,00000
			15

IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação

1 - Premissas

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

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

(*) Próximo ao Terminal Urbano.

Vui	Número de meses de vida útil das instalações	Mês	240
Vlue	Número de meses de vida útil – máquinas e equipamentos	Mês	60
Vlue	Número de meses de vida útil – bilhetagem eletrônica	Mês	60
PV	Preço do Veículo Padrão Novo Completo	R\$	816.515,00
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	0,00025	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	0,00009	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	816.515,00
Fr - Número Total de Veículos da Frota	40
ci - Coeficiente de Remuneração de Máquinas, Instalações e Equipamentos	0,00025

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	816.515,00
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
	0,15804

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

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

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	0,00005
	0,21904

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	0,00009
	0,37709

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

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
	0,70639

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

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



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

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

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

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

Serviços	Valor do Serviço
	Prêmio total deste item: 6.693,26

ESSOR SEGUROS S.A
CNPJ 14.525.684/0001-5

Cód. Seguradora: **01490**

Suc.:1 – **RJ**

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

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	374,85	25,50	400,35
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	5.050,60	482,61	5.516,61

QUADRO 2 - Programação Operacional - Síntese dia Útil

Veículos Operacionais	37		
Reserva Técnica	3		
Quilometragem Produtiva	5.050,60		
Quilometragem Ociosa	482,61	Quantidade dias úteis Mês:	22
Quilometragem Total	5.516,61	Km dias úteis/Mês	121.365,49
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:	4
Quilometragem Total	928,49	Km Domingo/Feriado/Mês	3.713,96
Número Viagens	137		

QUADRO 7 - Programação Operacional (Resumo Mês)

Veículos Operacionais	37
Reserva Técnica	3
Quilometragem Ociosa/Mês	11.335,70
Quilometragem Produtiva/Mês	123.033,32
Quilometragem Total/Mês	134.369,02
Número Viagens/Mês	16.674



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CARROS UTILIZADOS PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (Setembro/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
41	2025	12,75	0
42	2025	12,75	0
43	2025	12,75	0
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 =

6,65



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL

NOTA FISCAL Nº	DATA	TIPO	VALOR NOTA	QTIDADE	VALOR LITRO
000.255.865	05/09/2025	Óleo Diesel S10	R\$ 66.831,00	15.000	R\$4,4554
000.017.360	15/09/2025	Óleo Diesel S10	R\$ 57.231,20	13.000	R\$4,4024
000.017.390	25/09/2025	Óleo Diesel S10	R\$ 57.252,00	13.000	R\$4,4040

Valor total mês:	R\$181.314,20
Quantidade total mês:	41.000
Valor médio mensal por litro:	R\$4,4223



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

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

NOTA FISCAL Nº	SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR
57301	Recapagem	2,0	R\$1.360,00
59.468	Recapagem	2,0	R\$1.300,00
4.970	Conserto	3,0	R\$570,00
59.100	Recapagem	5,0	R\$3.310,00
58.187	Recapagem	1,0	R\$650,00
5.076	Conserto	3,0	R\$570,00
4.912	Conserto	1,0	R\$190,00
4.977	Conserto	1,0	R\$190,00

Valor total consertos:	R\$ 1.520,00
Quantidade consertos:	8
Valor médio consertos:	R\$ 190,00
Valor Recapagem	R\$ 650,00

Valor médio recapagem + consertos: R\$ 840,00



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
60.582	Recapagem	1	R\$440,00
60.583	Recapagem	1	R\$440,00
60.583	Conserto	1	R\$30,00

Valor total consertos:	R\$ 30,00
Quantidade consertos:	1
Valor médio consertos:	R\$ 30,00
Valor Recapagem	R\$ 440,00

Valor médio recapagem + consertos: R\$ 470,00



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS - AGOSTO/2025 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ABONO	GRATIFICAÇÃO	ADIC. NOT.	TOTAL
AGOSTO	178.425,00	10.662,16	-	16.357,59	10.140,00	817,41	216.402,16
MÉDIA MENSAL	2.925,00	174,78	-	268,15	166,22	13,40	3.547,55
MÉDIA HORAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (61)	2.925,00	174,78	-	268,15	166,22	13,40	3.547,55

SALÁRIOS - AGOSTO/2025 - MOTORISTA S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	ABONO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL
AGOSTO	178.425,00	10.662,16	817,41	16.357,59	10.140,00	216.402,16
TOTAL (61)	2.925,00	174,78	13,40	268,15	166,22	3.547,55

SALÁRIOS - AGOSTO/2025 - COBRADOR C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ADIC. NOT.	TOTAL
AGOSTO	55.360,00	432,50	-	103,81	55.896,31
MÉDIA MENSAL	1.730,00	13,51	-	3,24	1.746,75
MÉDIA HORAS	-	-	-	-	-
TOTAL (32)	1.730,00	13,51	-	3,24	1.746,75

SALÁRIOS - AGOSTO/2025 - COBRADOR S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
AGOSTO	55.360,00	432,50	103,81	55.896,31
TOTAL (32)	1.730,00	13,51	3,24	1.746,75



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS - AGOSTO/2025

BILHETEIRO/PORTEIRO	SALÁRIO	ABONO	HORA EXTRA	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
ANA ALICE	2.264,40	159,00	-	-	-	2.423,40
CAMILA	2.264,40	159,00	-	-	-	2.423,40
CLEA	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 AGOSTO/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	-	-	9,44	-	1.739,44
IVANDIR WOLINGER	1.980,90	139,00	237,71	-	-	2.357,61
LUIS RICARDO PIRES	1.817,00	128,00	36,34	171,79	-	2.153,13
NERI LUIZ JUNIOR	1.817,00	388,00	-	165,18	-	2.370,18
PAULO MATTOS	1.817,00	388,00	-	148,66	-	2.353,66
RUBENS IRADI	1.730,00	-	-	223,33	-	1.953,33
EDERSON	3.188,70	224,00	286,98	11,60	304,38	4.015,66
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	-	-	3.795,34
ROSELINO	3.188,70	224,00	414,53	98,56	-	3.925,79
TOTAL (12)	34.653,00	4.888,00	4.216,39	828,56	304,38	44.890,33
MÉDIA	2.887,75	407,33	351,37	69,05	25,37	3.740,86



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE AGOSTO/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) (05)	8.650,00	-	415,20	3.036,00	-	12.101,20	2.420,24
MANUT.NOTURNA (17)	38.528,35	6.469,00	3.395,91	-	3.806,53	52.199,79	3.070,58
SOMA	89.187,05	12.891,00	8.314,65	7.286,40	3.806,53	121.485,63	11.844,66
MÉDIA MENSAL (03)	29.729,02	4.297,00	2.771,55	2.428,80	1.268,84	40.495,21	3.948,22



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS -AGOSTO/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 AGOSTO/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
TOTAL (05)	8.650,00	-	415,20	3.036,00	12.101,20
MÉDIA	1.730,00	-	83,04	607,20	2.420,24



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIOS AGOSTO/2025 - MANUTENÇÃO NOTURNA

SERVIÇOS GERAIS	SALÁRIO	ABONO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
CLEBER DUARTE	1.775,00	125,00	-	151,68	2.051,68
EDINEI VIEIRA	1.775,00	125,00	-	151,68	2.051,68
ERICK PASSOS RAMOS	1.775,00	125,00	-	145,23	2.045,23
GUILHERME MARTINS	1.775,00	125,00	-	145,23	2.045,23
JERSON LUIZ	1.775,00	125,00	213,00	112,95	2.225,95
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	187,58	2.449,46
JOSÉ NAZARENO	1.775,00	125,00	213,00	145,23	2.258,23
JULIO CESAR	1.775,00	125,00	-	145,23	2.045,23
KAUÊ BRAGA	1.775,00	125,00	-	132,32	2.032,32
LUIZ FERNANDO	1.775,00	125,00	213,00	145,23	2.258,23
MARCOS ALMIR	1.984,00	139,00	238,08	162,33	2.523,41
ROBERTO LUIS	1.775,00	125,00	-	9,68	1.909,68
SANDRO BRAGA	2.822,45	161,00	147,20	100,36	3.231,01
SIDNEI BASTOS	2.400,00	168,00	216,00	187,64	2.971,64
VALMIR DEMERTINE	1.775,00	125,00	-	145,23	2.045,23
TOTAL (17)	38.528,35	6.469,00	3.395,91	3.806,53	52.199,79
MÉDIA	2.266,37	380,53	199,76	223,91	3.070,58



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

SALÁRIO ROSANA - AGOSTO/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



TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA.

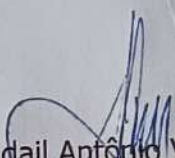
LAGES- SC. DR. JORGE BLEYER 667 CONTA DINHEIRO. CNPJ 84.950.724/0001-96

RECIBO

Valor R\$ 1.150,00

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

Lages, 05 de setembro de 2025.


Adail Antônio Verga
GERENTE FINANCEIRO



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

RECIBO

Valor R\$ 6.440,00

Recebemos de PUBLICAR PROPAGANDA EM ONIBUS, a quantia de R\$ 6.440,00 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS). Referente ao espaço para publicidade nos ônibus no mês de AGOSTO/ 2025 .E para clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 05 de setembro de 2025.

Adail Antônio Verga
GERENTE FINANCEIRO

Assunto: **Recibo - Relatório Busdoor**
De: Rosana Alves Schinaider <recepcao@transullages.com.br>
Para: PUBLICAR Financeiro <financeiro@publicar.com.br>, Carlos Roberto da Silva <silva@transullages.com.br>
Data: 05/09/2025 10:22
Prioridade: Mais alta



- RECIBO PUBLICAR.pdf (~289 KB)

Bom dia

Segue anexo

Grata e a disposição.

At.te Rosana Alves Schinaider

Assistente Administrativo

Fone (049) 32214600

visite nosso site : www.transullages.com.br

CNPJ 84.950.724/0001-96



Em 15/08/2025 18:27, Fernando Silveira | Diretor | Publicar escreveu:

Rosana,

Abaixo os carros ocupados esse mês:

ÔNIBUS	CLIENTE
10	O BOTICÁRIO VENDA DIRETA
11	O BOTICÁRIO VENDA DIRETA
15	CENTER HOME
17	FESTIVAL CURTA LAGES
18	FESTIVAL CURTA LAGES
22	CENTER HOME
23	SECOM - CIRURGIAS ELETIVAS
32	FESTIVAL CURTA LAGES
33	SELECT
34	SELECT
35	SELECT
36	SELECT
37	SELECT
80	CRECI
81	CRECI
87	O BOTICÁRIO VENDA DIRETA
90	CRECI
91	TRIMANIA LAGES
92	TRIMANIA LAGES
93	TRIMANIA LAGES
95	SECOM - CIRURGIAS ELETIVAS
96	SECOM - CIRURGIAS ELETIVAS
98	SECOM - CIRURGIAS ELETIVAS

Total ocupado: 23 carros.

Fernando Silveira

Diretor

— 48 3233-1777 | 48 99962-8929

Assunto: **Recibo - Relatório abrigos**
De: Rosana Alves Schinaider <recepcao@transullages.com.br>
Para: PUBLICAR Financeiro <financeiro@publicar.com.br>, Carlos Roberto da Silva <silva@transullages.com.br>
Data: 05/09/2025 10:20
Prioridade: Mais alta



- IMG_20250905_101513.jpg (~3.9 MB)

Bom dia

Segue anexo.

Grata e a disposição.

At.te Rosana Alves Schinaider

Assistente Administrativo

Fone (049) 32214600

visite nosso site : www.transullages.com.br

CNPJ 84.950.724/0001-96



Em 15/08/2025 16:46, Fernando Silveira | Diretor | Publicar escreveu:

Rosana,

Abaixo o relatório dos abrigos:

ABRIGOS LAGES		
Endereço	Face Lateral	Face Frontal 1
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 Myatã	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](tel:4832331777) | [48 99962-8929](tel:48999628929)

IMG_20250905_101513.jpg
~3.9 MB

TRANSUL

Demanda por Dia (Resumo Analítico)



De: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Empresa: 4 Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda - Resumo Analítico

Sistema	Produto	Tarifa	Total Geral	
			Quantidade	Valor
Urbano	Cid	4,70	17.223	80.948,10
	EST	2,35	27.613	64.890,55
	Est. Pagante	4,70	5.465	25.685,50
	Pag/Cartão	0,00		0,00
	Pagante	5,00	54.696	273.480,00
	PGA Cart	4,70	153	719,10
	PNE	0,00	4.254	0,00
	PNE c Ac	0,00	4.242	0,00
	Pro	3,30	920	3.036,00
	SENIOR	0,00	53.964	0,00
	SOC	0,00	248	0,00
	VT	4,70	162.733	764.845,10
	Total		331.511	1.213.604,35
Total		331.511	1.213.604,35	



ANEXO III

Preço dos Insumos - Comprovações

Preço dos Insumos - Comprovações

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

Setembro/2025



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: 22/07/2025

Prezado senhor (a):

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA

CNPJ: 84.950.724/0001-96

Segue abaixo orçamento para fornecimento de veículos novos da Marca MERCEDES-BENZ, conforme solicitado.

MODELO / VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL UNITÁRIO LO 916 25/26: R\$ 290.800,00

VALOR TOTAL UNITÁRIO OF 1726 L 25/26: R\$ 475.300,00

Prazo de entrega: 90 dias do fechamento.

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.

Joinville –SC 28 de julho de 2025

Para

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA
Lages/sc

Nesta

Prezados Amigos

Apresentamos proposta para fornecimento de chassis
para ônibus Volkswagen Urbanos

Chassis 17.260 S ano 2025 modelo 2026.....R\$451.600,00

Chassis 17.230 S ano 2025 modelo 2026.....R\$405.000,00

Chassis 15.210 S ano 2025 modelo 2026.....R\$427.500,00

Chassis 11.180 S ano 2025 modelo 2026.....R\$321.600,00


Prazo de entrega julho de 2025

Cordialmento

Valdeci Fenrich Departamento de Ônibus



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Breitkopf 

BREITKOPF CAMINHOS LTDA
RODOVIA BR-101, 3300 - SANTA CATARINA
89233-190 JOINVILLE - SC
FONE:(47)3426-1515

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 100859
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0582 7138 4300 0280 5500 1000 1006 5915 9811 1588

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
242250182824639 16/05/25 08:49:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA VEICULOS NOVOS (VN)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251860855

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
82.713.843/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
TRANSPORTES URBANOS DOS PRAZERES LTDA (156874)

CNPJ / C.P.F.
84.950.724/0001-86

DATA DA EMISSÃO
16/05/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL
RUA DR. JORGE BLEYER, Nº 567

BARRIO / DISTRITO
CONTA DINHEIRO

CEP
88523-340

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
16/05/2025

MUNICÍPIO
LAGES

FONE / FAX
(49)3221-4600

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
08:49:00

FATURA / DUPLICATA	Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	Duplicata	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
DUPLICATA 001	16-06-2025	435000,00	V-BOLETO VENDAS									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	405.000,00	VALOR DO ICMS	48.600,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	405.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESENVOLTO	0,00	DUPLAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	405.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT
1

PLACA DO VEICULO

UF
SC

CNPJ / CPF

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOMEN	REF	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC.	ALIC.
V124108	Chassi: 9S32A8TU1TR05834 - Motor: 0167240A877240 - VW VOLKSBUS 17.230 S - Lotacao: 1 Tipo ONIBUS/Especie: PASSAGEIRO/Renavam: 0C90079/Potencia: 225 00/Cilindros: 4/800IN/Passageiros: 11/Marca: VOLKSWAGEN/Combustivel: DIESEL/Cl: Interna/PRETO/Co: Externa SEM COR/Fab: Mod 2025/2028KM 0 Opcionais: 0000,PSA,SLB,SN3/Procedencia: O-NACIONAL,EXCETO AS INDICADAS NOS CODIGOS 3 A 5	07063010	0 00	5102	UNIDADE	1,00	405.000,000	405.000,00	0,00	405.000,00	48.600,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Vendedor: LQUA CAMINHOS JOINVILLE - CNPJ: 82713843/000280 - Código Nota: 994189 - COM SUSPENSÃO PNEUMÁTICA INTEGRAL - Núm. Fedat: 4843 - NF Emissão: 992201 - Nota Fiscal: Emissão: 997957 - Série Nota Fiscal: F-140815 - Unid: Emissão Nota Fiscal: 09/05/2025 09:00 - Modelo: VW VOLKSBUS 17.230 S - Renavam: 0090079 - Núm Motor: Emissão: 0167240A877240 - Pot: 225,00 - Procedencia: O-NACIONAL - EXCETO AS INDICADAS NOS CODIGOS 3 A 5 - Com 3 Assentos laterais. Nota fiscal, recibo e boleto C/P/TE E DE ACORDO com os procedimentos de uso das impressoras e transferências de dados permitidos pela concessionária a favor da FABRICANTE de veículos, para realização de operações de manutenção de clientes, com como autoriza a utilização de meus dados para propósitos promocionais para campanhas de marketing futuras, dentro dos limites da Lei LGPD n. 13.709, Exato de 2020 (1) Não solicito a exclusão (1) - Email: Cliente@concessora@transultra.com.br, Telefone: 48.48.600.00 Fone: 48.33.000.00 Mun: Fone: 48.33.000.00

RESERVADO AO FISCAL



IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA
0 - ENTRADA
Nº 000.255.865
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4225 0933 3371 2200 7806 5500
3000 2558 6511 1546 3559

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
242250343217491 05/09/2025 05:51:18
CNPJ
33337122/0078-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5636 VENDA LUBR/COMB AD/REC TERC P/ CONSUMO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256488215 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES URBANOS NS PRAZERES LTDA
ENDEREÇO: R DR JORGE BLEYER 667
CEP: 88523-340 MUNICÍPIO: LAGES
BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO
UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA DA EMISSÃO: 05/09/2025
HORA DE SAÍDA: 06:21:10
CNPJ/CPF: 84950724/0001-96

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		12/09/2025	66.831,00									

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	80.271,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	13.440,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	66.831,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 2186 TRANSPORTADORA NICHELE LTDA
ENDEREÇO: RUA BENJAMIM DAGNONI 905
QUANTIDADE: 15000 ESPÉCIE: COMBUSTIVEL GRANEL
MUNICÍPIO: ITAJAI
MARCA: IPIRANGA
PESO BRUTO: 12600
PESO LÍQUIDO: 12600
CNPJ/CPF: 76700939/0006-35
PLACA DO VEÍCULO: AQN1J29/AQN4A08
UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253811244
CÓDIGO ANTT: 0 - Emissante

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CST	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO ICMS PRÓPRIO	ALQ. ICMS
C. PROD./SERV. NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CFOP	UNIDADE	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR DO IPI	ALQ. IPI
15310017 27101921	ONU 1202 IPIMAX DIESEL S10 ADITI VADO - GASÓLEO, ou O. DIESEL, ou LEO P/ AQUEC., LEVE, Classe Risco : 3, GE: III. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22 Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000, Aliquota: 1.1200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3360.00.	061 8656 L	15000	5,3514	80.271,00 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 (OLEO DIESEL S-10) R\$ 80.271,00. 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: 63010/2025 (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. Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4.481,63. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/22 Carga tributaria: BC: (Quantidade em litros) 15000, Aliquota: 1.1200 e Valor de ICMS Retido Anteriormente: 3360.00. Lacsres: 187015 187016 187017 187018 187019 187020 187021 187022 187023 187024 187025 187026 187027 187028 187029 187030 187031 187032 187033 187034 187035 Informacoes de frete - item/ aliquota/ base calculo/ valor imposto: 01/2.0% / R\$ 311,48/ R\$ 6,22

RESERVADO AO FISCO

**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 - SAIDA
 Nº 000.017.360
 Série 2
 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4225 0900 2098 9500 0764 5500 2000 0173 6015 7589 8170

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

242250358356153 15/09/2025 08:01:51

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
84.950.724/0001-96DATA DA EMISSÃO
15/09/2025

ENDEREÇO

RUA DR JORGE BLEYER

NÚMERO

667

BAIRRO/DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP

88500-000

DATA DA SAÍDA

15/09/2025

MUNICÍPIO

LAGES

FONE/FAX

49999119910

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA NÚMERO: 017.360

DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO

DPL. 017.360 A 22/09/2025

57.231,20

DPL. 017.360

DPL. 017.360

DPL. 017.360

DPL. 017.360

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	0,00	0,00	68.879,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	11.648,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				57.231,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
22577	ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO	2710.19.21	161	5655	L	13.000	5,29840	68.879,20	0,00	0,00	0,00	0	0
Nº PEDIDO DO CLIENTE 864924													

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 15%.
 ENVELOPE DE SEGURANÇA DA AMOSTRA-TESTEMUNHA RES ANP 044/2013 N:940635
 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N:64814/2025
 LACRES VERMELHOS N:1547 a 1558 NN 59204465(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:

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 11.050 VALOR ICMS RETIDO AD REM RS 12.376,00

Acesse <http://www.rdpenergia.com.br> e conheça mais sobre as características dos produtos. Maiores 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:

017.360

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.

Declaro, para os devidos fins, que optei por NÃO realizar a coleta da amostra testemunha conforme Resolução ANP nº. 44, de 19 de Novembro Art. 3º "O Distribuidor de combustível fica obrigado a fornecer amostra testemunha representativa do produto comercializado, no caso de retirada realizada pelo revendedor varejista ou pelo TRR em base de distribuição". Para tanto, faço a devolução do(s) envelope(s) de segurança indicado(s) nas informações complementares desta DANFE.

NOME LEGÍVEL

RG

ASSINATURA

ESCRITÓRIO CENTRAL - CURITIBA-PR

Rua Maleus Leme, 4360 - São Lourenço - CEP 82200-000

Fone: (41) 3254-5330 - Fax: (41) 3252-3791

e-mail: rdp@rdpenergia.com.br - Curitiba - PR

BASE ITAJAÍ-SC

Rua Benjamin Dagnoni, 557 - Rio do Meio

CEP 88316-100 - Fone: (47) 3390-1100

e-mail: itajai@rdpenergia.com.br - Itajaí - SC

BASE ARAUCÁRIA-PR

Rua Edson Queiroz, 215 - Chapada - CEP 83707-140

Fone: (41) 3643-2978 - Fax: (41) 3643-2590

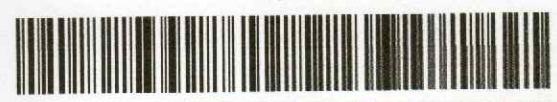
e-mail: araucaria@rdpenergia.com.br - Araucária - PRwww.rdpenergia.com.br



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.017.390
Série 2
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4225 0900 2098 9500 0764 5500 2000 0173 9014 4033 2665

RDP ENERGIA LTDA
RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER 1022 LT 07 QD A
SAO MIGUEL 88525-060
LAGES SC (48) 3243-8327

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: 242250374704190 25/09/2025 08:05:54

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: 25/09/2025

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER
NÚMERO: 667
BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO
CEP: 88500-000
DATA DA SAÍDA: 25/09/2025

MUNICÍPIO: LAGES
FONE/FAX: 49999119910
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA:

FATURA NÚMERO: 017.390

DESDOBRAMENTO/VENCIMENTO	DPL. 017.390	DPL. 017.390
DPL. 017.390 A 02/10/2025 57.252,00	DPL. 017.390	DPL. 017.390

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	0,00	0,00	68.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11.648,00	0,00	0,00	57.252,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **TORMANN TRANSPORTES LTDA**
FRETE POR CONTA: 1.4 - EMIENTE 1
CÓDIGO ANTT: 1
PLACA DO VEICULO: IMI-1E13
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
ESPECIE: GRANEL
MARCA: RDP
NUMERO OC:
PESO BRUTO: 10.985
PESO LIQUIDO: 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 Repetição Aditivo ANP POWER AD 70C REG. ANP 627	2710.19.21	061	5655	L	13.000	5,30000	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OPERAÇÃO BENEFICIADA COM CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS MONOFÁSICO DE 80% (OITENTA POR CENTO), NA FORMA DO ART. 285 SUBSECAO II DO ANEXO II DO RICMS/SC
PERCENTUAL DE MISTURA OBRIGATORIA DO BIODIESEL AO ÓLEO DIESEL NA PROPORÇÃO DE 15%.
ENVELOPE DE SEGURANÇA DA AMOSTRA-TESTEMUNHA RES ANP 044/2013 N:940635
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE N:68153/2025
LACRES VERMELHOS N:1593 A 1604 NN 10063470/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

MOTORISTA: OSVALDO MATOS SCHLISCHTING /CNH: 02796819373 /RG: 4399250 /CPF: 04069119914
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 11.050 VALOR ICMS RETIDO AD REM R\$ 12.376,00

Acesse <http://www.rdpenergia.com.br> e conheça mais sobre as características dos produtos. Maiores 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	x	017.390

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;

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

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 ITAJAÍ-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-
Fone: (41) 3643-2978 - Fax: (41) 3643-2590
email: araucaria@rdpenergia.com.br - Araucária

Caxias do Sul, 16 de julho de 2025.

A

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ: 84.950.724/0001-96

Conforme solicitado em 16/07/2025, informamos-lhe a cotação para fornecimento de carrocerias marca Marcopolo modelos e com características conforme cotações abaixo, válidas para o mês de julho de 2025.

<u>Modelo de Carroceria</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>
SENIOR URBANO – sobre Modelo do chassi LO_916_EURO_VI (Sem A/C)	30728563	R\$ 366.500,00
TORINO – 12240 MM sobre Modelo do chassi VOLKSBUS_17.230_EURO_VI (Sem A/C)	30726672	R\$ 412.500,00
TORINO – 12565 MM sobre Modelo do chassi VOLKSBUS_17.230_EURO_VI (Sem A/C)	30729490	R\$ 425.000,00
TORINO – 13345 MM sobre Modelo do chassi VOLKSBUS_17.230_EURO_VI (Sem A/C)	30729500	R\$ 434.500,00

Nos preços mencionados não estão inclusos os valores dos chassis.

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

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

OBSERVAÇÃO: Os valores acima mencionados podem sofrer variações em razão de diferentes opcionais e/ou normativas que podem ser agregados ou retirados de cada configuração de carroceria, assim como por aspectos

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



financeiros e/ou comerciais inerentes a atividade industrial e a cada negociação específica, principalmente em face ao momento atual da indústria de ônibus brasileira.

Atenciosamente,

Assinatura eletrônica
16/07/2025 14:42 UTC -03:00
 *Alexandre Cervelin*
CPF: 802.033.020-87
Alexandre Cervelin

Marcopolo S/A

Marcopolo Ana Rech

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

Marcopolo Ciferal

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

Marcopolo São Mateus

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

www.marcopolo.com.br



Identificação do emitente
CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCEIRAS LTDA
 Rodovia Marechal Rondon, Km 252,2 - Zona Industrial
 Caixa Postal: 1044 - CEP 18607-810
 Botucatu - São Paulo - Brasil
 Fone / Fax: (14)3811-3900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº. 0648673 FL 1 / 1
 SÉRIE 2

Controle Fisco



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251648800413 17/06/2025 16:19:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 224154932110	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 255923481	CNPJ 02.907.841/0001-02	CHAVE DE ACESSO DA NF-e. CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0602 9078 4100 0102 5500 2000 6486 7312 6401 2019

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 17/06/2025
ENDEREÇO R DR JORGE BLEYER 667		BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340
MUNICÍPIO LAGES	FONE / FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	17/06/2025	373.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VL II		VLR TOTAL DOS PROD.			
		248.666,79		29.840,01		0,00		0,00		0,00		373.000,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VLR DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VL PIS		VL COFINS			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.562,00		17.097,60			
												VALOR TOTAL DA NOTA		373.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL GMF MASTER TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ 03.239.780/0001-15	
ENDEREÇO R PEDRO BIANCONI 222		MUNICÍPIO BOTUCATU		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 224239014115							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EX	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
													ICMS	IPI
36790-1	CARROCEIRA APACHE VIP VERSAO V TIPO SC S/ CHASSI VW 17230 ODS F DE 5950 MMEE P/ 39 PASSAGEIROS SENTADOS + 01 PPD - MOTORISTA + COBRADOR CORES AZUL, BRANCO E PRETO NR.CARROC.BUSUCFBSNT B125986CAIO SEM CONJ. DE COBRADOR E COM CATRACA EQUIP.: EXTINTOR E TRIANGULO MOVIDO A Diesel . VEÍCULO FABRICADO C/ ELEVADO R. CARROCEIRA FABRICADA DE ACO RDO C/ AS NORMAS ABNT DE ACES SIB. NBR14022,NBR15570 E NBR15646 E ACESSIB. LETRA C CONFORME RE SOLUÇÃO N°605, DE 24/05/2016	87021000	02	520	6107	UN	1,00	373000	373.000,00	248.666,79	29.840,01	0,00	12,00	0,00

NR MOTOR 0167240A807240	CHASSI 9532A8TU1TR006243	ANO FABR/MODELO 2025/2026	COD MARCA/MODELO 400390	CARROCEIRA BUSUCFBSNTB125986CAIO
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		4.51703		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHASSI RECEBIDO ATRAVES DA NF 353144 - SERIE 12 - DATA 12/05/2025 ALIQUOTA ZERO DE IPI NOS TERMOS DECRETO N 11.158, DE 29/07/22. CLASSIFICAÇÃO FISCAL 8702.10.00 "EX 02" PARECER NORMATIVO N 206/1979 ATO DECLARATORIO EXECUTIVO COSIT N 20. DE 30/04/2025.ICMS REDUZIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 78 ANEXO II, CONFORME DECRETO 66.396 DE 28/12/2021.PIS/COFINS REDUZIDO DE ACORDO COM O ART. 1º, §2º. INCISO II DA LEI 10.485/02.O PRESENTE CHASSIS FOI RECEBIDO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO ANTECIPADA NOS TERMOS DO PROTOCOLO DO ICMS N 27 DE 10/07/24. Trib aprox RS: 50.168,50 Federal e 44.760,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76. CHASSI ENVIADO POR VOLKWSAGENT TRUCK E BUS E BUS COMERCIO CNPJ 06.020.318/0005-44 RUA VOLKWSAGEN, 100 P INDUSTRIAL RESENDE RJ Pedido / NE : 36790 / 133012 Carroceria: BUSUCFBSNTB125986CAIO Chassi: 9532A8TU1TR006243 - Resolução do Senado Federal 13/12, FCI nºC4C5D73E-11B1-4CD2-B5D3-C106ED515F91 (FCI referente ao item modelo de carroceria desta encomenda - APACHE.VIP) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 16.954,53 LOCAL DE ENTREGA: R DR JORGE BLEYER 667 Bairro/Distrito: CONTA DINHEIRO Município: LAGES UF: SC País: BRASIL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

FATURA

001
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 LÍQUIDO

1306,916

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

111245

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 242250039431825

ATENÇÃO fique atento no pagamento dos boletos: O boleto original da Campneus apresenta sempre o nome da razão social COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA com o CNPJ: 61.234.985/0001-04, portanto NÃO realize o seu pagamento caso o nome da razão social e o CNPJ estiverem incorretos ou diferente do informado. CUBAGEM: 6,124; 72039/A - GIULIANO QUEVEDO GOMES. A CAMPNEUS se responsabilizará apenas pelo pagamento de frete CIF e para o CNPJ do transportador informado neste documento. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16967,68 (32,97%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



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 XZB2 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
--	--------------------



RODOVIA RS122 KM3 1 800, Nº 600, Bairro: AREIAO
 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS
 E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR
 Fone: 51 3562-9600

CPF/CNPJ Insc. Estadual Insc. Municipal
 97.201.362/0004-25 1280039067 321350097

57301

Data do Serviço Código Verificador
 05/06/2025 4743C053.18254345

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Dt. de Emissão Exigibilidade Tributado no Município
 05/06/2025 ISS O SEBASTIAO DO CAI -

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF Inscrição Municipal Razão Social
 84.950.724/0001-96 TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ

Endereço
 RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667, Nº 667, Bairro: CORAL - LAGES, SANTA CATARINA

CEP Cidade / UF Telefone.: email
 88523-340 LAGES - SC 49 3221 4600 RECEPCAO@TRANSULLAGES.COM.B

Descrição dos Serviços

1.00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 230MM DOT: 2224 FOGO: 9124 MARCA: XBRI	650,00
1.00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N26	30,00
1.00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33	30,00
1.00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 230MM DOT: 1924 FOGO: 8724 MARCA: XBRI	650,00
1.00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N35	0,00

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
 Avaliação de Fornecedor
 Inspeção/Recebimento
 (Serviços e Peças)
 Aprovado Reprovado
 Data: 05/06/2025
 Mariluzia Salomon
 Almoxarife

Código do Serviço	Aliquota					
14.04- Serviços relativos a bens de terceiros	2,00%					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Manchões
1.360,00			1.360,00	27,20	NÃO	0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
			0,00			0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **1.360,00**

Informações Adicionais

Pedido Smartphone: 1559.
 Coleta/Ordem Carreg.: Coleta: 119055 Ordem Carreg.: 48951.
 Nr Placa: Ordem Prod Pneu: 387071 387072 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 387071.387072.
 Valor Aprox. dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 Vendedores: 1011153 VEND. PRIMARIO - IAGO DE JESUS SCHMULLER

Nº Vencimento Valor Forma Pagto
 1 12/06/2025 1.360,00 (+) BOLETOS ITAU



RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003

RODOVIA RS122 KM3 1 800, Nº 600, Bairro: AREIAO
95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS
E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR
Fone: 51 3562-9800

CPF/CNPJ Insc. Estadual Insc. Municipal
97.201.362/0004-26 1280039067 321350097

Número NFS-e

59468

Data do Serviço

28/06/2025

Código Verificador

6E393071.5B63072D

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Dt. de Emissão

28/06/2025

Exigibilidade

ISS

Tributado no Município

O SEBASTIAO DO CAI -

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF

84.950.724/0001-96

Inscrição Municipal

Razão Social

TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ

Endereço

RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667, Nº 667, Bairro: CORAL - LAGES, SANTA CATARINA

CEP

88523-340

Cidade / UF

LAGES - SC

Telefone:

49 3221 4600

email

RECEPCAO@TRANSULLAGES.COM.B

Descrição dos Serviços

1,00 RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM|DOT: 4322|FOGO: 1823|MARCA: PIRELLI
1,00 RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 230MM|DOT: 1524|FOGO: 9224|MARCA: XBRI

650,00

650,00

Código do Serviço

14.04- Serviços relativos a bens de terceiros

Alíquota

2,00%

Valor Total dos Serviços

1.300,00

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

1.300,00

Total do ISSQN

26,00

ISSQN Retido

NÃO

Desconto Manchões

0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

0,00

CSLL

Outras Retenções

ISSQN

0,00

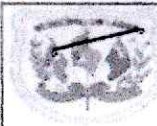
Valor Líquido da Nota Fiscal

1.300,00

Informações Adicionais

Pedido Smartphone.: 1674.
Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 123819 Ordem Carreg.: 50732.
Nr Placa.: Ordem Prod Pneu: 402182 402193 e Respetivamente Lote Prod Pneu: 402182,402193.
Valor Aprox. dos Tributos: R\$0.00 (0.00%) Fonte: IBPT
Vendedores.: 1011163, VEND. PRIMARIO - IAGO DE JESUS SCHMULLER

Nº Vencimento Valor Forma Pagto
1 05/07/2025 1.300,00 (+) BOLETOS ITAU



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
 Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS 1071	Número da nota 4971
Data da emissão da nota 25/06/2025 09:17:03	
Data do fato gerador 25/06/2025 00:00:00	
Código de verificação RFJE8AIQH	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BORRACHARIA PONTO DE APOIO
 Nome/Razão social: BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA
 CPF/CNPJ: 30.573.862/0001-74 Inscrição municipal: 118170
 Endereço: ROD BR 116 (FEDERAL) Número: 5480 Bairro: CDL CEP: 88517-600
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: pontodeapoionataly@gmail.com Site:
 Inscrição estadual: 258697709
 Telefone:
 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: 250247615
 Endereço: DR JORGE BLEYER Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
VULCANIZACAO 275/80R22,5 DOT XK 20X0084322 N 0924 . <i>20</i>	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00 =	0,00
VULCANIZACAO 275/80 R 22,5 DOT 1XE 20X008 0725 N 2525 . <i>38</i>	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00 =	0,00
VULCANIZACAO 275/80R22,5 DOT XK 20X008 2924 N 5424 . <i>40</i>	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/07/2025	A prazo	570,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 570,00			Valor líquido = R\$ 570,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, 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. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	570,00	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.
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?link=17508538235634970323569730184208235474732155447056>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 76.66 (13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0,00%), municipal - R\$ 26.73 (4.69%) . com base na Lei



Verificar autenticidade

Beneficiário RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1000			CPF/CNPJ do Beneficiário 97.201.362/0001-82		Vencimento 02/07/2025
Pagador TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ					Agência / Código Beneficiário 0293/91554-2
Data do Documento 25/06/2025	Número do Documento 59100/1	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2025	Nosso Número 109/93192649-6

 RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003 RODOVIA RS122 KM3 1 600, Nº 600, Bairro: AREIAO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR Fone: 51 3562-9600 CPF/CNPJ 97.201.362/0004-25 Insc. Estadual 1280039067 Insc. Municipal 321350097	Número NFS-e 59100	
	Data do Serviço 25/06/2025	Código Verificador 147124D3.4430675D

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Dt. de Emissão

25/06/2025

Exigibilidade

ISS

Tributado no Município

O SEBASTIAO DO CAI -

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	Inscrição Municipal	Razão Social TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ
Endereço RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667, Nº 667, Bairro: CORAL - LAGES, SANTA CATARINA		
CEP 88523-340	Cidade / UF LAGES - SC	Telefone.: 49 3221 4600
email RECEPCAO@TRANSULLAGES.COM.B		

Descrição dos Serviços

1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM DOT: 2523 FOGO: 9223 MARCA: PIRELLI	650,00
1,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N24	30,00
4,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33	0,00
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 250MM DOT: 4821 FOGO: 0522 MARCA: PIRELLI	650,00
3,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33	0,00
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM DOT: 2924 FOGO: 6524 MARCA: PIRELLI	650,00
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM DOT: 2523 FOGO: 9123 MARCA: PIRELLI	650,00
1,00	RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM DOT: 2824 FOGO: 6424 MARCA: PIRELLI	650,00
1,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N24	30,00
1,00	SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33	0,00

Código do Serviço 14.04- Serviços relativos a bens de terceiros		Alíquota 2,00%				
Valor Total dos Serviços 3.310,00	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo 3.310,00	Total do ISSQN 66,20	ISSQN Retido NÃO	Desconto Manchões 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF 0,00	CSLL	Outras Retenções	ISSQN 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal
3.310,00
Informações Adicionais

Pedido Smartphone.: 1657.
 Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 122863 Ordem Carreg.: 50392.
 Nr Placa.: , Ordem Prod Pneu: 399824 399825 399826 399827 399828 e Respectivamente Lote Prod Pneu:
 399824, 399825, 399826, 399827, 399828,
 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IRPT

Nº Vencimento Valor Forma Pagto
 1 02/07/2025 3.310,00 (+) BOLETOS ITAU

Beneficiário RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1000		CPF/CNPJ do Beneficiário 97.201.362/0001-82		Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ				Agência / Código Beneficiário 0293/91554-2	
Data do Documento 13/06/2025	Número do Documento 58187/1	Especie DM	Acerto N	Data do Processamento 13/06/2025	Nosso Número

 <p>RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003 RODOVIA RS122 KM3 1 600, Nº 600, Bairro: AREIAO 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS E-mail: HOFF1003@HOFF.COM.BR Fone: 51 3582-9600</p>	Número NFS-e 58187			
	Data do Serviço 13/06/2025	Código Verificador 19653221.42B127B2		
CPF/CNPJ 97.201.362/0004-25	Insc. Estadual 1250039067	Insc. Municipal 321360397		
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		Dt. de Emissão 13/06/2025	Exigibilidade ISS	Tributado no Município O SEBASTIAO DO CAI -

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	Inscrição Municipal	Razão Social TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ
Endereço RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667, Nº 667, Bairro: CORAL - LAGES, SANTA CATARINA		
CEP 88523-340	Cidade / UF LAGES - SC	Telefone: 49 3221 4600
		email RECEPCAO@TRANSULLAGES.COM.BR

Descrição dos Serviços

1.00 RECAPE (F) BANDAG 275/60R22.5 B163 230MM DOT: 2024 FOGO: 8624 MARCA: XBR1	650,00
--	--------

30

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


Aprovado **Reprovado**

16/06/2025
Data

Mariluzia Salamon
Almoxarife

Código do Serviço 14.04- Serviços relativos a bens de terceiros	Alíquota 2,00%					
Valor Total dos Serviços 650,00	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	base de Cálculo 650,00	Total do ISSQN 13,00	ISSQN Retido NÃO	Desconto Atencões 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF 0,00	CSLL	Outras Retenções	ISSQN 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	650,00
Informações Adicionais	
Pedido Smartphone: 1601. Coletas/Ordens Carreg. Coleta: 120990 Ordem Carreg: 149803 Nr Placa: Ordem Prod Pneu: 893217 e Respeç. Ovarmente Lore Prod Pneu: 203217 Valor Aprox. dos Tributos: R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ DE JESUS SCHMULLER	
Nº Vencimento 1 20/06/2025	Valor Forma Pagto 650,00 (+) BOLETOS ITAÚ

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda	Número do RPS 1177	Número da nota 5076
	Data da emissão da nota 11/07/2025 16:55:10	
	Data do fato gerador 11/07/2025 00:00:00	
	Código de verificação 16CZLNJ1X	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: BORRACHARIA PONTO DE APOIO	Inscrição estadual: 258697709
Nome/Razão social: BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA	Telefone:
CPF/CNPJ: 30.573.862/0001-74 Inscrição municipal: 118170	Celular:
Endereço: ROD BR 116 (FEDERAL) Número: 5480 Bairro: CDL CEP: 88517-600	
Complemento:	
Município: Lages UF: SC	Site:
E-mail: pontodeapoionataly@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia:	
Nome/Razão social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	Inscrição estadual: 250247615
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal:	
Endereço: DR JORGE BLEYER Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340	
Complemento:	
Município: Lages UF: SC	Telefone:
E-mail:	Celular:


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VULCANIZACAO 275/80R22,5 PIRELLI DOT XE20X 008 5222 N 2623 .	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00 =	0,00
VULCANIZACAO 275/80R22,5 PIRELLI DDT XE20 X 008 0624 N 3124 .	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00 =	0,00
VULCANIZACAO 275/80R22,5 XBRI DOT 02H TBRBAZ 1524 N 5624 .	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	18/07/2025	A prazo	570,00				


RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 570,00		Valor líquido = R\$ 570,00			

Códigos dos serviços:
 14.01 - Lubrificação, limpeza, 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. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	570,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Lages	 Verificar autenticidade
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17522637101845076323569736770374468271181876368110 R\$ 0,00 (0,00%) estadual - R\$ 0,00 (0,00%) municipal - R\$ 26,73 (4,69%) com base na Lei	

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 1011	Número da nota 4912
	Data da emissão da nota 13/06/2025 09:42:44	
	Data do fato gerador 13/06/2025 00:00:00	
	Código de verificação RRVW0UQUA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BORRACHARIA PONTO DE APOIO
 Nome/Razão social: BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA
 CPF/CNPJ: 30.573.862/0001-74 Inscrição municipal: 118170
 Endereço: ROD BR 116 (FEDERAL) Número: 5480 Bairro: CDL CEP: 88517-600
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: pontodeapoionataly@gmail.com Site:
 Inscrição estadual: 258697709
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal:
 Endereço: DR JORGE BLEYER Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Telefone:
 Inscrição estadual: 250247615
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
VULCANIZACAO DOT 02HTBRBA2 9522 N 7223 .	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	30/06/2025	A prazo	190,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 190,00			Valor líquido = R\$ 190,00		

Códigos dos serviços:

14.01 - 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).


Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	190,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Lages
 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.
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17498185648874912323569733676103186076015402345053>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 25,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,91 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda	Número do RPS 1078	Número da nota 497
	Data da emissão da nota 27/06/2025 08:57:3	
	Data do fato gerador 27/06/2025 00:00:0	
	Código de verificação 2LFCMOZ5	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BORRACHARIA PONTO DE APOIO
 Nome/Razão social: BORRACHARIA PONTO DE APOIO LTDA
 CPF/CNPJ: 30.573.862/0001-74 Inscrição municipal: 118170
 Endereço: ROD BR 116 (FEDERAL) Número: 5480 Bairro: CDL CEP: 88517-600
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: pontodeapoionataly@gmail.com Site:
 Inscrição estadual: 258697709
 Telefone:
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal:
 Endereço: DR JORGE BLEYER Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	IS
VULCANIZACAO 275/60R 22 5 DOT XE 20 XO 008-3524 1285 .	190,0000	1,0000	190,0000	190,00x0,00=	0,

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	28/07/2025	A prazo	190,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 190,00		Valor líquido = R\$ 190,00			


Códigos dos serviços:
 14.01 - 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).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	190,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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.
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=17510254520904977323569737422236627107214602368347>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 25,56 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,91 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 1019F9B6.4199311B	Data/Hora da Emissão 09/07/2025 - 00:00:00
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 60582

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003		
Nome Fantasia	HOFF		
Endereço	ROD RS 122,600,P1		
Bairro	AREIAO	Cpf/Cnpj	97.201.362/0004-25
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -	Insc. Mun.	32135009
Cep	BRASIL	Insc. Est.	128/0039067
E-mail	95760-000	Telefone/Celular	(51)35629600 / (51)35629600
	CONTABILIDADE@hoff.com.br		

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ		
CPF/CNPJ	84.950.724/0001-96		
Endereço	RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 , 667 , N/C		
Bairro	CORAL		
Cidade	LAGES - SC - BRASIL		
Cep	88523-340		
E-mail	recepcao@transullages.com.br	Telefone	4932214600

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2,0000	46,00

Detalhamento da Atividade

14.04

Qtde: 1,00 RECAPE (F) BANDAG 215/75R17.5 BRLT2 180MM - DOT:2024, Fogo:7224, Marca:XBRI VI Total: 440,00
Qtde: 1,00 RECAPE (F) BANDAG 215/75R17.5 BRLT2 180MM - DOT:2124, Fogo:7124, Marca:XBRI VI Total: 440,00
Qtde: 1,00 SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N40 - DOT:2124, Fogo:7124, Marca:XBRI VI Total: 30,00
Qtde: 1,00 RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 250MM - DOT:4320, Fogo:5820, Marca:MICHELIN VI Total: 650,00
Qtde: 1,00 SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N24 - DOT:4320, Fogo:5820, Marca:MICHELIN VI Total: 30,00
Qtde: 1,00 RECAPE (F) BANDAG 275/80R22.5 B163 240MM - DOT:4821, Fogo:0222, Marca:PIRELLI VI Total: 650,00
Qtde: 1,00 SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N33 - DOT:4821, Fogo:0222, Marca:PIRELLI VI Total: 30,00
Qtde: 1,00 SERV REPARO BANDAG TECH RADIAL N42 - DOT:4821, Fogo:0222, Marca:PIRELLI VI Total: 30,00
Obs:Pedido Smartphone.: 1714.
Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 125589 Ordem Carreg.: 51631.
Nr Placa: , Ordem Prod Pneu: 408499 408500 408501 408502 e Respectivamente Lote Prod Pneu: 408499,408500,408501,408502,
Valor Aprox. dos Tributos: RS0.00 (0.00%) Fonte: IBPT
Vendedores.: 1011163, VEND. PRIMARIO - IAGO DE JESUS SCHMULLER
(1/1 RS2300.00 Vencio:16/07/2025)

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Liquido(R\$)
2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	46,00	2.300,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.300,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Liquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00	2.300,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3363/2011 e no Decreto nº 3284/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/08/2025
- Esta nota equivale ao RPS nº 60626, emitido em 09/07/2025 00:00:00
- Emitido por ISS Variável.



RECEBEMOS DE RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1003 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/07/2025 - 00:00:00. TOMADOR: TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.300,00	Nota 60582
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Apropriação de outras despesas


160

Despesas	99			37		24	
	Valor	Operação		Manutenção		Administração	
Uniformes	13.708,60	10.966,88		2.741,72			
Lanches	10.470,00			5.235,00			5.235,00
Vale Alimentação	43.850,00	27.132,19		10.140,31			6.577,50
Total	68.028,60	38.099,07		18.117,03			11.812,50

Apropriação de outras despesas média mensal

Despesas	Valor	Pessoal de		
		Operação	Manutenção	Administração
Uniformes	2.284,77	1.827,81	456,95	
Panificadora	872,50	-	436,25	436,25
Aluguel de Quadras/Academias	-	-	-	-
Vale Alimentação	43.850,00	27.132,19	10.140,31	6.577,50
TOTAL		28.960,00	11.033,52	7.013,75

RECEBEMOS DE PANIFICADORA LT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DT EMISSÃO: 30/06/2025	VAL. NOTA: 872,50	NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL	
DATA DO RECEPIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Nº: 000.000.044
			SÉRIE: 1

PANIFICADORA LT LTDA AV LUIZ DE CAMÕES, 1215 - CORAL CEP: 88.523-000 - LAGES / SC FONE: 49 32232205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 4225 0603 8859 1400 0256 5500 1000 0000 4412 9845 0938
Nº: 000.000.044 SÉRIE: 1 POLHA: 1 / 1		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 242250244677420 - 30/06/2025 10:31:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263538540	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.885.914/0002-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 4451 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD		C.N.P.J. / C.P.F. 84.950.724/0001-96	DATA DE EMISSÃO 30/06/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR JOGE BI EYER Nº 667		BAIRRO CONTA DINHEIRO	DATA DA ENT.SAÍDA 30/06/2025
MUNICÍPIO LAGES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 49 32214600	UF SC	HORA DA SAÍDA 10:31

FATURA/DUPLICATA				
CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CALCULO DO I.C.M.S SUBST	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 872,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.T 872,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1) - DESTINATÁRIO	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1745	ESPALTE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO


DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
101	PAO FRANCIS	19059090	0102	5102	UN	1745	0,50	872,50					

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

Aprovado
 Reprovado


30/06/2025
Data
Vilmar Luiz Farias
Contador

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO Nº: 1249 - VENDEDOR: 8-LETICIA PAGAMENTO: A VISTA MDS-EB4517B3D9009DD1DF209771A2860A40V\$lor Aproximado dos Tributos (R\$) Federal: 117,35 Estadual: 104,70 - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

	Sicoob Pagamentos	RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário: SICOOB PAGAMENTOS - CNPJ: 03.766.873/0001-06	Vencimento: 01/07/2025	Valor RS: 43.850,00
Endereço Beneficiário: SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902	Carteira: CD	Aceite: N
Ag./Cód Beneficiário: 0001/00031534	Nosso Número: 20824931	Data Process: 30/06/2025
Nº Documento: 2082493	Espécie Doc: DS	Espécie: REAL
Data Doc: 30/06/2025	Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (8024357) JORGE BLAYER - DO KM 1,000 AO KM 618,000 - AMBOS - CORAL LAGES - SC - 88523340	CPF/CNPJ Pagador: 84.950.724/0001-96
Instruções: Para que os créditos sejam efetivados na data agendada, pague o boleto em uma agência da rede Sicoob.		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

	756-0	75696.00013 03000.315345 20824.931016 9 11290004385000				
Local de Pagamento Págavel em qualquer agência bancária					Vencimento 01/07/2025	
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 20824931	
Data Documento 30/06/2025	Nº Documento 2082493	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 30/06/2025	(=) Valor do Documento 43.850,00	
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 43.850,00	
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

Jul/25 SEMESTRE 2025

UNIFORMES E	2.284,77	13.708,60
	-	-
		13.708,60
PANIFICADORA CAMOES LTDA	872,50	10.470,00
	-	-
		10.470,00


Empresa: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
Período: 01/01/2025 - 30/06/2025

Página: 0001
Número livro: 0038

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	780 - 3.3.04.010.8	UNIFORMES & FARDAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	191416 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 13858	1244	3.060,00		3.060,00D	3.060,00D
14/03/2025	192830 PG NF ARA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA	5	1.700,40		1.700,40D	4.760,40D
31/03/2025	194282 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		4.760,40	3.060,00C	0,00
15/04/2025	194054 VLR NF ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 4397	1313	1.720,00		1.720,00D	1.720,00D
15/04/2025	194055 VLR NF ARA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA 776	1321	1.258,00		2.978,00D	2.978,00D
21/05/2025	195107 VLR NF FACCINA DALTORA LTDA 39589	1120	1.980,00		1.980,00D	4.958,00D
26/05/2025	195115 VLR NF ARA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA 807	1321	725,20		2.705,20D	5.683,20D
06/06/2025	195404 PG NF 1122 MALHAS MARASCHIN LTDA	303	790,00		790,00D	6.473,20D
30/06/2025	196132 PG NF 2 CONFECÇÕES MARTINS E SOUZA LTDA	303	900,00		1.690,00D	7.373,20D
30/06/2025	196410 VLR NF LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL 14277	1244	1.575,00		3.265,00D	8.948,20D
		Total da conta:	13.708,60	4.760,40		

RECEBEMOS DE PANIFICADORA LT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DT EMISSÃO: 30/06/2025	VAL. NOTA: 872,50	NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL	
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		Nº: 000.000.044
			SÉRIE: 1

PANIFICADORA LT LTDA AV LUIZ DE CAMOES, 1215 - CORAL CEP: 88.523-000 - LAGES / SC FONE: 49 32232205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 4225 0603 8859 1400 0256 5500 1000 0000 4412 9845 0938
Nº: 000.000.044 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1		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 242250244677420 - 30/06/2025 10:31:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263538540	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	UNP 03.885.914/0002-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J. C.P.F.		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 4451 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD		84.950.724/0001-96		30/06/2025
ENDEREÇO RUA DOUTOR JOGE BLEYER Nº 667	BARRIO CONTA DINHEIRO	CEP 88.508-618	DATA DA ENT/SAIDA 30/06/2025	
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 49 32214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA 10:31

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
				872,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESVONTA	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I
		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA
				872,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA (1) - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF
QUANTIDADE 1745	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ADIC. ICMS
103	PAO FRANCIS	19059099	0 102	5102	UN	1745	0,50	872,50					

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

Aprovado Reprovado

30/06/2025
Data

Vilmar Luiz Farias
Contador

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO N.: 1249 - VENDEDOR: S LETICIA PAGAMENTO: A VISTA MDS-EB4517B3D9X09DD1DF209771A2860A40 Valor Aproximado dos Tributos (R\$) Federal: 117,35 Estadual: 104,70 - Fonte:IBPT		

23
f.

DESPESAS MENSAIS COM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO

jul/25

FLUENCESC	1.500,00
WIFIONE	2.797,20
ATPLUS INTERNET	287,80
TRANSDATA	5.052,35
AZES LTDA	820,00
NTU	997,50
THONSON	1.266,40
VHSYS GESTAO S/A	403,42
INTELCAVL	1.493,50
SIGO MEIOS DE PAGAMENTO	343,20
VALIT ti	900,00
VALLIC TI EXCEL WORLD	1.659,00
PLANNER	1.320,00
MGE TELEFONIA	360,00
ULTRATELECON	309,98
	19.510,35
	17.922,00
	18.249,00



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

20250701u222769970001.02/222289920001.02

Número da Nota	00003581
Data e Hora de Emissão	01/07/2025 10:29:29
Código de Verificação	UJTC-JPHZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **22.226.992/0001-02** Inscrição Municipal: **0.634.631-6** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **WIFIONE TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA**
 Nome Fantasia: **WifiOne** Tel.: **21989625590**
 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: **84.960.724/0001-96** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
 Endereço: **RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 - CONTA DINHEIRO - CEP: 88508-618** Tel.: ---
 Município: **LAGES** UF: **SC** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Solução Wifione, licença software para gerenciamento e monitoramento.
 Embarcado em 28 veículos de frota no valor de R\$99,90 (un).
 Ref. Junho 2025

Vencimento: 05/07/25

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



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: 194054
Nº DO CONTRATO: 8860
Data Emissão 03/07/2025

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

Município: Lages Estado: Santa

Catarina
IE/RG: ISENTO
CNPJ/ CPF N°.....:84.950.724/0001-96

DESCRIÇÃO				
Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Líquido
IP FIXO	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) "

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°

000.348.250

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000006547

Destinatário:



4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

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

PRACA VIDAL RAMOS SENIOR, SN TERMINAL URBANO - CENTRO

Lages / Santa Catarina CEP: 88502-005

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

32,90

Alíquota

17

Valor do ICMS

5,59

Valor do FUST

0,27

Valor do FUNTTEL

0,14

Período da Prestação

de 10/06/2025 até 09/07/2025

Data da Emissão

03/07/2025

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 - 1455904

Lei da Transparência n° 12.741/12, - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%; Municipais: 2% - Fonte IBPT Chave CAF7DD

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

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 96D5.D29B.D6EB.3C41.EE87.443D.FCB7.345D



PREFEITURA DA CIDADE DE LAGES - SC
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS: 129646 SÉRIE: 0 Emissão: 03/07/2025

Número da NFS-e 129646
Código de Verificação 8ET0KFREA
Série 0
Data de Emissão 03/07/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO



Razão Social: **AT PLUS SERVICOS LTDA**

CNPJ: **51.831.764/0001-60** - IM: 132092

Tel.: **(49) 3018-2145**

E-Mail: **maicon@atplus.com.br**

Endereço: **R HERMES DA FONSECA**

Bairro: **CONTA DINHEIRO**

Município: **Lages**

CEP: **88520-005**

Estado: **SC**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

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

Tel.: **(49) 99911-9910**

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: **Suporte Premium Empresas
ATP Drive 400 GB**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 75,00

CNAE: **6311900** - Item da Lista de Serviço: **Suporte Premium Empresas
ATP Drive 400 GB**

Natureza da Operação: **1**

IMPOSTOS

Valor Serviços 75,00	Base de Cálculo 75,00	Alíquota ISS 2,00	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 0,00
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 75,00

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Regime Normal	REGIME NORMAL 2,00	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Lages	LOCAL INCIDÊNCIA Lages
-------------------------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------

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

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°

000.348.331

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000008860

Destinatário:



4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

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

RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 GARAGEM TRANSUL - CORAL

Lages / Santa Catarina CEP: 88523-340

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

54,90

Alíquota

17

Valor do ICMS

9,33

Valor do FUST

0,46

Valor do FUNTTEL

0,23

Período da Prestação

de 10/06/2025 até 09/07/2025

Data da Emissão

03/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA LARGA 600 MEGA

QTDE. V. UNIT. TOTAL

1 54,90 54,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 54,90

Informações complementares

ID título referência - 1455928

Lel da Transparência n° 12.741/12, - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%; Municipais: 2% - Fonte IBPT Chave CAF7DD
Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 0278.EBB8.01C2.AFFA.BF51.3752.36E0.D9C2



PREFEITURA DA CIDADE DE LAGES - SC
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS: 129698 SÉRIE: 0 Emissão: 03/07/2025

Número da NFS-e 129698
Código de Verificação WUX9IFNPC
Série 0
Data de Emissão 03/07/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO



Razão Social: **AT PLUS SERVICOS LTDA**

CNPJ: **51.831.764/0001-60 - IM: 132092**

Tel.: **(49) 3018-2145**

E-Mail: **maicon@atplus.com.br**

Endereço: **R HERMES DA FONSECA**

Bairro: **CONTA DINHEIRO**

Município: **Lages**

CEP: **88520-005**

Estado: **SC**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA
SENHORA DOS PRAZERES LTDA**

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

Tel.: **(49) 99911-9910**

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: **Suporte Premium Empresas
ATP Drive 600 GB**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 75,00

CNAE: **6311900 - Item da Lista de Serviço: Suporte Premium Empresas
ATP Drive 600 GB**

Natureza da Operação: **1**

IMPOSTOS

Valor Serviços 75,00	Base de Cálculo 75,00	Alíquota ISS 2,00	Valor ISS retido 0,00	Valor do ISS 0,00
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 75,00

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Regime Normal	REGIME NORMAL 2,00	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO Lages	LOCAL INCIDÊNCIA Lages
-------------------------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------

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



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



ip05B7qpu

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 04/07/2025 10:38:35 Competência 07/2025 Número / Série 96495 / E Data do RPS 04/07/2025 Número / Série do RPS 92161 / NF

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
05.246.462/0001-07
Nome / Nome Empresarial
TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA
Endereço
RUA GUAPURUVU 461 LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS

Inscrição Municipal 00.074.479-4 Telefone (0) -
E-mail renata@itstransdata.com
Município CAMPINAS / SP BRASIL CEP 13098-322

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
84.950.724/0001-96
Nome / Nome Empresarial
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR
Endereço
RUA R O SN CONTA DINHEIRO

Inscrição Municipal - Telefone (04) 93221-4600
E-mail recepcao@transullages.com.br
Município LAGES / SC BRASIL CEP 88523-340

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6202-3/00-02 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Serviço
01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

LICENÇA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO SISTEMA : LAGES-SCCONTRATO: 000000000000625 PARCELA: 044 ***PEDIDO: 092907 *** 1 - 29-07-2025 R\$4565,15 |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL Município da incidência do ISSQN CAMPINAS Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.565,15	0,00	0,00	4.565,15	2,000000	91,30

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
4.565,15	0,00	0,00	0,00	4.565,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



N7ehwOQZN

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
11/07/2025 11:08:28	07/2025	96611 / E	11/07/2025	92277 / NF



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.246.462/0001-07
Nome / Nome Empresarial
TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA
Endereço
RUA GUAPURUVU 461 LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS

Inscrição Municipal	Telefone
00.074.479-4	(0) -
E-mail	
renata@itstransdata.com	
Município	CEP
CAMPINAS / SP BRASIL	13098-322

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
84.950.724/0001-96
Nome / Nome Empresarial
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR
Endereço
RUA R O SN CONTA DINHEIRO

Inscrição Municipal	Telefone
-	(04) 93221-4600
E-mail	
recepcao@transullages.com.br	
Município	CEP
LAGES / SC BRASIL	88523-340

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8299-7/02-00 - EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES

Serviço
15.14 - FORNECIMENTO, EMISSÃO, REEMISSÃO, RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CARTÃO DE CRÉDITO, CARTÃO DE DÉBITO, CARTÃO
Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO CONTRATO: 000000000000409 PARCELA: ***PEDIDO: 093105 *** 1 - 15-07-2025 R\$487.20 |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL	Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
487,20	0,00	0,00	487,20	2,000000	9,74

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
487,20	0,00	0,00	0,00	487,20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e

420930022224583700001000000000005925079853847520



Número da NFS-e
59

Competência da NFS-e
07/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/07/2025 11:01:19

Número da DPS
61

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/07/2025 11:01:19

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

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

TOMADOR 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 DR JORGE BLEYER, 667, CONTA DINHEIRO		Município Lages - SC	CEP 88523-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Lages - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Orientação em segurança no trabalho			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Lages - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	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 -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nas Agências Bancárias:

● Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

● Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

● Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.



237-2

23790.48404 95183.000017 07008.263308 9 11480000099750

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 20/07/2025
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 0484-7/0082633- 2
Data do Doc. 02/07/2025	Nº do documento 26450	Espécie Doc. OUT	Áceite 0	Data Proces. 02/07/2025	Nosso Número 009 / 51830000107- 8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 997,50
Pagador: TRANSPORTES URBANOS N. SRA. DOS PRAZERES - CNPJ: 084.950.724/0001-96 R. DR. JORGE BLAYER, 667 - - CORAL 88623- 340 LAGES - SC					
Beneficiário Final:					

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui




237-2

23790.48404 95183.000017 07008.263308 9 11480000099750

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 20/07/2025
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 0484-7/0082633- 2
Data do Doc. 02/07/2025	Nº do documento 26450	Espécie Doc. OUT	Áceite 0	Data Proces. 02/07/2025	Nosso Número 009 / 51830000107- 8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 997,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** APOS 5 DIAS VENC,MULTA 5%,JURIS MORA 1% AO MES,REFJUL/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 88623- 340 LAGES - SC					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número do RPS 3697977	Número da nota 3948406
	Data da emissão da nota 14/07/2025 18:07:18	
	Data do fato gerador 14/07/2025 17:18:31	
	Código de verificação 5WOIZTAQS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:		Inscrição estadual:	
Nome/Razão social: THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		Telefone: (11) 5047-2000	
CPF/CNPJ: 00.910.509/0013-05	Inscrição municipal: 48563		
Endereço: R CENTENARIO Número: 7405 Bairro: NOSSA SRA. DA SALETE CEP: 88813-325			
Complemento: PARTE		Celular:	
Município: Criciúma	UF: SC		
E-mail: contasareceber.dominio@thomsonreuters.com	Site:		

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.: 7/2025 .	1.266,4000	1,0000	1.266,4000	1.266,40x2,00 =	25,33

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.207,52								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 8,23	R\$ 37,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,66	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.266,40		Valor líquido = R\$ 1.207,52			

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	1.266,40	25,33

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/visualizamotaeletronica?link=175252723889039484062629965391648262012082527635061402445>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 170,33 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 41,92 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e:
719634
Pag. 1/1

Emissão	24/06/2025 11:05:12	Competência	06/2025	Código de Verificação	472618612
Número/Data RPS	7033189 - 24/06/2025	NFS-e Substituída	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR

Dados do Prestador de Serviços

	Nome / Razão Social	VHSYS SISTEMA DE GESTAO S.A.				
	Nome Fantasia	VHSYS SISTEMA DE GESTÃO				
	CPF/CNPJ	12.702.717/0001-64	Inscrição Municipal	53856	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
	Endereço e CEP	RUA Tenente Djalma Dutra,915 - Centro - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.005-360				
	Complemento	ANDAR 3o;	Telefone	41 41 35151230	E-mail	contato@vhsys.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Nome / Razão Social	TRANSUL				
CPF/CNPJ	84.950.724/0001-96	Inscrição Municipal		Município	LAGES - SC
Endereço e CEP	RUA DR JORGE BLEYER,667 - CONTA DINHEIRO - LAGES - SC - 88523-340				
Complemento		Telefone	32254646	E-mail	recepcao@transullages.com.br

Discriminação dos Serviços

Plano Softecsul Company by vhsys R\$403,42 ### Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012 (Fonte IBPT):
 Federal R\$66.04

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 6203-1/00-02 - LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA NÃO-CUSTOMIZÁVEIS

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----	------	--------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Pagamento de Tributos - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISS de acordo com Município	
Valor dos Serviços	403,42	Natureza Operação		Valor dos Serviços	403,42
(-) Descontos Incondicionados	0,00	Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Nenhum		Base de Cálculo	403,42
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS-Retido	0,00	Não		ISS a Reter	NÃO
(=) Valor Líquido R\$	403,42	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$	8,07
		Não			

AVISOS

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/>, com a utilização do Código de Verificação.



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 <h2 style="margin: 0;">20240000009300</h2>		
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Número do Cadastro 03.935.003/0001-05 054/0027856 23577	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço 17/04/2024</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador 5a6a3a1ed</td> </tr> </table>	Data do Serviço 17/04/2024	Código Verificador 5a6a3a1ed
Data do Serviço 17/04/2024	Código Verificador 5a6a3a1ed		

 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3341-1600 - sistemaspmgv.no-ip.info:8083/nfse.portal	Dt. de Emissão 17/04/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Getúlio Vargas/RS
---	-------------------------------------	--------------------------------------	--

Tomador do Serviço		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda		Getúlio Vargas/RS	
Endereço Rua Doutor Jorge Bleyer, 667			
Cidade Lages	UF SC	Fone *****	CPF 88523-340
Conta Dinheiro CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96		Número do Cadastro	Inscrição Estadual
E-mail tiobau@uol.com.br			

Intermediário do Serviço	
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****
E-mail	Fone *****
	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço de Impressão PERMIF94869 Transul Vale Transporte 1k: 5150 X 1,450 = 7467,50, Serviço de Impressão PERMIF94866 Transul Senior 1k: 2060 X 1,450 = 2987,00, Serviço de Impressão PERMIF94868 Transul Escolar 1K: 3090 X 1,450 = 4480,50, Serviço de Impressão PERMIF94870 Transul Cidadão 1k: 2080 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, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.	Código NBS *****
--	---------------------

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

Valor Total da NFS-e 17.922,00	TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra. dos Prazeres Ltda Avaliação de Fornecedor NFS-e Gerada a Partir do RPS 9300 Série: T Emitido em: 17/04/2024 Tipo: Recibo Próprio Lei 12741/2012: Mun: R\$840,54; Est: R\$0,00; Fed: R\$2410,51; Total Aprox: R\$3251,05. Forç. IBPT	Valor Líquido da NFS-e 17.922,00
Informações Adicionais (Serviços e Peças)		
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado Data: 12/04/2024 Vilmar Luiz Vargas Contador		

A PRAZO



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



Fatura/Duplicata de Locação Nº FL 000000170

Data de Emissão: 08/07/2025

Vencimento: 21/07/2025

Nome: SIGO MEIOS DE PAGAMENTO S/A

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 1030 - ALPHAVILLE

Município/UF: BARUERI/SP

CEP: 06454-000

CNPJ/CPF: 40.337.234/0001-43

IE:

Telefone: 19 35151139

E-mail: nfe@itstransdata.com

Nome: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR (001537/01)

Endereço: R, DR JORGE BLEYER,667 - CONTA DINHEIRO

Município/UF: LAGES/SC

CEP: 88523-340

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

IR/RG: ISENTO

Telefone: (04)932214600

E-mail: recepcao@transullages.com.br

LOCACAO DE BEM MOVEL SIGO (90600015)

R\$ 343,20

TOTAL


R\$ 343,20

NAO INCIDENCIA DE ISS S/ LOCACAO LC 116/2003.

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

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

Página 1/1

 <p>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda</p>	Número do RPS 735	Número da nota 2901
	Data da emissão da nota 27/06/2025 08:05:10	
	Data do fato gerador 27/06/2025 00:00:00	
	Código de verificação GW9LV7LU1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	<p>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: 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</p>	<p>Inscrição estadual: Telefone: (49) 3224-5443 Celular: (49) 8801-8342</p>
--	---	---

TOMADOR DE SERVIÇOS

<p>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@transullages.com.br Telefone: (49) 3221-4600 Celular:</p>

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 900,00		Valor líquido = R\$ 900,00			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	900,00	18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

a
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=175102231071529012435939870578534726447455326128177>
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 121,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 29,79 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

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	Número da nota
568	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: Vallic TI
 Nome/Razão social: VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 07.884.218/0001-03
 Endereço: JOÃO MARIA DA SILVA Número: 201 Bairro: VILA COMBONI CEP: 88506-130
 Complemento: SALA 01, ESQUINA C/ A RUA VERISSIMO 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
 Endereço: RUA DR JORGE BLEYER,867 Número: 0 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88508-618
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
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\$)
---------	------------	------	-------------	---------	------------	------	-------------

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

À PRAZO





Verificar autenticidade

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional, Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
<https://e-gov.bahia.com.br/nota-fiscal-eletronica?link=1726324060990273222335939875114450261146407255468806>
 Valor apurado de tributos federais - R\$ 2.699,98 (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 - Fonte: IBPT

Aprovado
 11/09/2024
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Fernandes
 Contador

		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 19600										
Data e Hora da Emissão		11/07/2025 17:26:43		Competência		11/7/2025		Código de Verificação		RKFOLEG3U					
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP					
Dados do Prestador de Serviços															
Razão Social/Nome		PLANNER CONSULTORIA DE INFORMATICA E TRADUÇÕES TECNICAS LTDA													
Nome Fantasia															
CNPJ/CPF		02.817.451/0001-41		Inscrição Municipal		132343		Município		GUARULHOS - SP					
Endereço e Cep		RUA SANTO ANTÔNIO ,43 - JARDIM SÃO PAULO CEP: 07110-150													
Complemento:		8º ANDAR -		Telefone:		(11)2408-4666		e-mail:		SOCIETARIO@BFCONTABILIDADE.COM					
Dados do Tomador de Serviços															
Razão Social/Nome		Transul - Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres													
CNPJ/CPF		84.950.724/0001-96		Inscrição Municipal				Município		LAGES - SC					
Endereço e CEP		RUA DOUTOR JORGE BLAYER ,667 - CORAL CEP: 88523-340													
Complemento:				Telefone:				e-mail:							
Discriminação dos Serviços															
Prestação de serviço referente software para controle de frota e Leitor de Tacógrafo Digital (VDR) no mês de Junho/2025. Vencimento em 20/07/2025. Valor aproximado dos tributos R\$ 87,78.															
Código do Serviço / Atividade															
1.05 / 620310002 - Licenciamento ou a outorga de autorização de uso dos programas de computador não-customizáveis															
Detalhamento Específico da Construção Civil															
Código da Obra								Código ART							
Tributos Federais															
PIS			COFINS			IR(R\$)			INSS(R\$)			CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços															
Valor dos Serviços - R\$		1.320,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		1.320,00							
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei									
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.320,00							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00							
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não							
(=) Valor Líquido - R\$		1.320,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		26,40							
				2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.													

**MGE TELEINFORMATICA LTDA**

Avenida Belizário Ramos - 3474 Centro
Lages - SC, CEP 88502-100
CNPJ 07.725.212/0001-85
TELEFONE: (49) 3221-6500

FATURA/DUPLICATA Nº 000.2657

CLIENTE:	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
ENDEREÇO:	R DR JORGE BLEYER, 667 - Conta Dinheiro
CIDADE/EST/CEP	88523-340- Lages (SC)
CNPJ:	84.950.724/0001-96
DATA EMISSÃO:	25/06/2025

Aluguel de Equipamentos.

Referente ao Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025R\$ 360,00

MGE TELEINFORMATICA LTDA

VENCIMENTO:	COND. PAGTO:	VALOR TOTAL:
10/07/2025	BOLETO	R\$ 360,00

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC nº 116/2003.
	Sacador:
	Aceite:

NF SCM



ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI
 CPF/CNPJ: 08543640000150
 IE/RG: 256170711
 Fone: 0800 309 1000 SAC: 0800 309 1000

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

Nota fiscal N°
001.157.186
 Série 656 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato **000079934**

Destinatário:
50438 - TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 IE/RG: ISENTO
 Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral
 Lages / Santa Catarina CEP: 88523-340
 Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP 5303	Natureza da operação Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial				
Base de cálculo do ICMS 201,48	Alíquota 17	Valor do ICMS 34,26	Valor do FUST 1,60	Valor do FUNTTEL 1,60	Período da Prestação de 15/06/2025 até 14/07/2025
					Data da Emissão 07/07/2025

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	TOTAL
SERVIÇOS DE SCM (INTERNET)	1	100,74	100,74
SERVIÇOS DE SCM (INTERNET)	1	100,74	100,74
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			201,48

DADOS DO CONSUMO		
Mês	Download	Upload
06/2025	19.55 MB	18.83 MB
05/2025	26.81 MB	51.96 MB
04/2025	21.49 MB	18.51 MB
03/2025	20.05 MB	19.24 MB
02/2025	29.77 MB	21.33 MB
01/2025	2.26 GB	251.79 MB
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

Informações complementares
 ID título referência - 2505602
 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: 35D4.132A.1570.5B27.C278.21B0.61A4.010B

PREFEITURA DA CIDADE DE MONTE CARLO - SC
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS: 948918 SÉRIE: 0 Emissão: 01/07/2025

Número da NFS-e 948918
Código de Verificação KJMW7IAGJ
Série 0
Data de Emissão 01/07/2025

PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social: ULTRATELECOM PROVEDORA DE
INTERNET EIRELI

CNPJ: 08543640000150 - IM: 1045

Tel.: 0800 309 1000

E-Mail: suporte@ultrat.com.br

Endereço: **RODOVIA SC-452**

Bairro: **SÃO JOSÉ**

Município: **Monte Carlo**

CEP: **89618-000**

Estado: **SC**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: **TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS
PRAZERES**

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

Tel.: **(49) 93221-4600**

E-Mail: recepcao@transullages.com.br

Endereço: **Rua Doutor Jorge Blayer, 667**

Bairro: **Coral**

Município: **Lages**

CEP: **88523-340**

Estado: **SC**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇOS DE SGR (GERENCIAMENTO DE REDE)
SERVIÇOS DE SGR (GERENCIAMENTO DE REDE)**
Período da Prestação de 15/06/2025 até 14/07/2025

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



ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI
CNPJ: 08543640000150
IE: 256170711
RODOVIA SC-452, 2200 - SÃO JOSÉ

NOTA DE DÉBITO
Serie: 1
Nota: 929618
Data da Emissão: 07/07/2025

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 4650859

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: R\$ 0,00 (0.00%), Totais: R\$ 7,02 (11.33%). Fonte: IBPT.

Tributos Aprox.

Valor PIS: R\$0,40

Valor COFINS: R\$1,86

Valor aproximado dos impostos: 11,33%

Canais de Relacionamento

suporte@ultrat.com.br

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



SAC 0800 309 1000

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL


ANO

jul/25

ORSEGUPS	606,06	7.272,72
ORSEGUPS	498,98	5.987,76
ECOLOGYC MANUTENÇÃO	1.566,50	18.798,00
MANUT E REPAROS BENS IMÓVEIS	7.487,74	89.852,88
total	10.159,28	121.911,36

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>8327110625123120190084915972025067019836</p> 	Número do RPS 2740831	Número da nota 725714	
	Data da emissão da nota 11/06/2025 12:31:00		
	Data do fato gerador 11/06/2025		
	Código de verificação 8327110625123120190084915972025067019836		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 06/2025 - RUA DR. JORGE BLEYER, / / Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 06/2025 - RUA DR. JORGE BLEYER, / RPS N. 2740831/ CONTRATO 320284/ N. Oficial / VENCIMENTO: 03/07/2025	606,0600	606,06 x 5,00 =	30,30


RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 3,94	R\$ 18,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,06	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 606,06		Valor Líquido = R\$ 547,58			

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	606,06	30,30



OUTRAS INFORMAÇÕES

<p>Natureza da operação: Tributada integralmente e sujeita a Substituição Tributária</p> <p>Situação tributária do ISSQN: Retenção</p> <p>Local de incidência ISS: Lages- SC</p> <p>Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.</p> <p>O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município</p> <p>Contribuinte enquadrado como Homologado</p> <p>Inscr. Estadual Tomador ISENTO</p> <p>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 81,52 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 32,97 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT</p> <p>Observações: Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 06/2025 - RUA DR. JORGE BLEYER, / / Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 06/2025 - RUA DR. JORGE BLEYER, / RPS N. 2740831/ CONTRATO 320284/ N. Oficial / VENCIMENTO: 03/07/2025</p>	 <p>Autenticidade</p>
---	--

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor.											
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e 8327110625123125230084915972025067019837 	Número do RPS 2740832	Número da nota 725715	Data da emissão da nota 11/06/2025 12:31:00								
Data do fato gerador 11/06/2025		Código de verificação 8327110625123125230084915972025067019837										
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome fantasia: Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419 Endereço: RUA GETÚLIO VARGA Nº 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400 Complemento Município: SAO JOSE UF: SC E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site:		Inscrição estadual: Telefone: 40204411/08006486600 Celular: (48 4020-4411)									
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome fantasia: Nome/Razão social: TRANSUL - TRANSPORTES URBANOS N. S. DOS Prazeres LT CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLEYER, 667 Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88508-618 Complemento Município: LAGES UF: SC E-mail: adail@transullages.com.br; recepcao@transullages.com.br Telefone: Celular:												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Valor do serviço</th> <th style="width: 10%;">Base de cálculo</th> <th style="width: 10%;">(%)</th> <th style="width: 20%;">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 06/2025 - RUA DR. JORGE BLEYER / RPS N. 2740832/ CONTRATO 320285/ N. Oficial / VENCIMENTO: 03/07/2025</td> <td>498,9800</td> <td>498,98 x 5,00</td> <td>= 24,95</td> </tr> </tbody> </table>					Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS	SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 06/2025 - RUA DR. JORGE BLEYER / RPS N. 2740832/ CONTRATO 320285/ N. Oficial / VENCIMENTO: 03/07/2025	498,9800	498,98 x 5,00	= 24,95
Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS									
SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 06/2025 - RUA DR. JORGE BLEYER / RPS N. 2740832/ CONTRATO 320285/ N. Oficial / VENCIMENTO: 03/07/2025	498,9800	498,98 x 5,00	= 24,95									
RETENÇÕES FEDERAIS												
PIS/PASEP R\$ 3,24	COFINS R\$ 14,97	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 4,99	Outras retenções R\$ 0,00							
Valor bruto = R\$ 498,98		Valor Líquido = R\$ 450,83										
Códigos dos serviços: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.												
Desc. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 498,98	Valor ISS(R\$) 24,95								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Retenção 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\$ 67,11 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 27,14 (5,44%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Observações: SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 06/2025 - RUA DR. JORGE BLEYER / RPS N. 2740832/ CONTRATO 320285/ N. Oficial / VENCIMENTO: 03/07/2025				 Autenticidade								

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 895, emitida por ECOLOGYC SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ 28.103.957/0001-82

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

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p> <p>Identificador 8327 0107 2513 2935 9502 8103 9572 0250 7739 4117</p> 	Número do RPS 2668-RPS	Número da Nota 895
	Data da Emissão da Nota 01/07/2025 13:29	
	Data do Fato Gerador 01/07/2025	
	Código de Verificação 8327010725132935950281039572025077394117	

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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	10/07/2025	A 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. Jul/2025 - Vencdo. 10/07/2025]


Autenticidade

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 3.4.11.09	CONSERVACAO & REPAROS BENS IMOVEIS				27.574,47D
	SALDO ANTERIOR					27.574,47D
04/06/2025	196373 VLR NF COREMACO MATERIAL LTDA 67310	1293	3.000,00		3.000,00D	30.574,47D
06/06/2025	195402 PG NF 99017 CVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	39,93		3.039,93D	30.614,40D
10/06/2025	195472 PG NF 44489 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	199,80		3.239,73D	30.814,20D
24/06/2025	195916 PG NF 67491 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	1.478,35		4.718,08D	32.292,55D
24/06/2025	195917 PG NF 67497 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	1.138,67		5.856,75D	33.431,22D
25/06/2025	196003 PG NF 1926 ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS BOM JESUS	303	500,00		6.356,75D	33.931,22D
30/06/2025	196130 PG NF 67538 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	251,29		6.608,04D	34.182,51D
30/06/2025	196131 PG NF 9977923 EDIVONE RODRIGUES	303	860,00		7.468,04D	35.042,51D
30/06/2025	196141 PG NF 67550 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	19,70		7.487,74D	35.062,21D
		Total da conta:	7.487,74	0,00		

DESPESAS ANUAIS COM LICENCIAMENTO E TAXAS POI	jul/25		
LICENCIAMENTOS E TAXAS POR VEICULOS		219,37	
		<table border="1"><tr><td>219,37</td></tr></table>	219,37
219,37			

CREDITRAN**CREDITRAN****016-7 | 01690.00213 00007.174907 02002.120554 3 1158000021937**

Banco	016	Num. do Doc.	2/1/0020021205-5
Parcela	1 / 1	Vencimento	30/07/2025
Agência/Cód. Beneficiário	2 / 07174-9		
Nosso Número	2/1/0020021205-5		
Espécie/Quantidade	R\$		
Valor do Documento	219,37		
(-) Desconto/Abatimento			
(+) Mora/Multa			
(=) Valor Cobrado			

Local de Pagamento				Vencimento	
Qualquer banco até o vencimento				30/07/2025	
Beneficiário			CNPJ	Agência/Código Beneficiário	
DESPACHANTE ALEMÃO LTDA			07.521.295/0001-90	2 / 07174-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
03/07/2025	2/1/0020021205-5	DV	N	03/07/2025	2/1/0020021205-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
2/1/0020021205-5	121	R\$		x	219,37
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto/Abatimento
NÃO RECEBER APOS A DATA DE VENCIMENTO OKG3557 / VWMPOLO TORINO U / OS: 127517 / LICENCIAMENTO					
/ Parc: 1/1					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

DESPACHANTE ALEMÃO
 LTDA - RUA JOÃO
 SEVERIANO WALTRICK,
 177 - Lages - SC -
 88501430

Pagador
 TRANSPORTES URBANOS
 NOSSA SENHORA DOS
 PRAZERES LTD -
 84.950.724/0001-96

Recibo do Pagador

Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD - CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96
 Rua Dr Jorge Bleyer, 667 - Coral - Lages - SC - 88523340

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Autenticação no verso

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



03/07/2025 08:19
SGDW/Bludata
Usuário: VINICIUS

1ª Via		Ordem de Serviço Nº 127517		326 - CRISTIANI	
Data.....	02/07/2025	Numero....	127517	RENAVAM...	1018753572
Placa.....	OKG3557				
Chassi.....	9532G82W6ER448309	Munic. Veic.:	LAGES		
Origem.....	TRANSUL	Resp. Finan.:	TRANSUL		
Proprietário:	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS I	CNPJ:	84.950.724/0001-96	RG/UF....	
Município...	LAGES	UF.....	SC		
Endereço....	RUA DR JORGE BLEYER, 667				
Bairro.....	CORAL	Compl.....		CEP.....	88523-340
Fone Resid..:	(49)32214600	Fone Com.:		Fone Cel.:	(49)999201116
E-Mail.....	kuster@transullages.com.br;adail@transullages.com.br;recepcao@transullages.com.br			Cor.com.br:	BRANCA
Marca/Mod...:	VW/MPOLO TORINO U	Fab/Mod:	2014/2014	Combust...:	DIESEL
Serviço.....	LICENCIAMENTO			Exercício:	2025
Obrigaçã...				Minuta....	
Controle Processo:					
Observações.:					

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço

Descrição	Vencimento	Valor
LICENCIAMENTO	02/07/2025	70,00
LICENCIAMENTO ANUAL 2025	30/09/2025	149,37

Vlr Bruto: 219,37 Desc: 0,00 Acrés: 0,00 Vlr Recebido: 0,00 Vlr Receber: 219,37

Condição de pagamento: 1 X

Nr. Par.	Dt. Venc.	Valor	Tp. Moeda	Nrº. Doc.	Entidade
1	30/07/2025	219,37	BOLETO		CREDITRAN - 7174-9

Declaro estar ciente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD- Lei nº 13.709 de 14/08/2018 ao qual autorizo a empresa Despachante Alemão portadora do CNPJ: 07.521.295/0001-90 a compartilhar meus dados casos necessários for com as empresas de softwares Bludata, DETRAN e CIRETRAN e contabilidade, no site da Nota Fiscal eletrônica e com empresa prestadora de serviços de armazenamento de dados.

LAGES - SC, 3 de Julho de 2025

TRANSUL

DESPACHANTE ALEMAO LTDA

DESpesas COM VEICULOS DE APOIO

jul/25

COMBUSTIVEIS VEICULOS AUXILIARES
DEPRECIACÃO VEICULO DE APOIO MS
LICENCIAMENTO IPVA E SEGURO MS

1.635,11
495,56
185,24
20.285,29
2222,88 2 veic

2.315,91

9

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

23/07/2025 15:46
SGDW/Bludata
Usuário: JASSANA

Ordem de Serviço Nº 117565

29 - VINICUS

Data.....: 06/09/2024 **Numero...**: 117565
Placa.....: MEJ6659 **RENAVAM...**: 870016520
Chassi.....: 9BD27801A62495054 **Munic. Veic.:** LAGES
Origem.....: TRANSUL **Resp. Finan.:** TRANSUL
Proprietário: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS I CNPJ: 84.950.724/0001-96 **RG/UF.....**:
Município...: LAGES **UF.....**: SC
Endereço....: RUA DR JORGE BLEYER, 667
Bairro.....: CORAL **Compl.....**: **CEP.....**: 88523-340
Fone Resid..: (49)32214600 **Fone Com.:** **Fone Cel.:** (49)999201116
E-Mail.....: kuster@transullages.com.br;adail@transullages.com.br;recepcao@transullages.com.br **Cor,br:** BRANCA
Marca/Mod...: FIAT/STRADA FIRE FLEX **Fab/Mod:** 2005/2006 **Combust...**: ALCOOL/GASOLINA
Serviço.....: LICENCIAMENTO EMISSÃO **Exercício:** 2024
Obrigaçã...: **Minuta....**:
Controle Processo:
Observações.:

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço

Descrição	Vencimento	Valor
LICENCIAMENTO EMISSÃO	06/09/2024	65,00
LICENCIAMENTO ANUAL 2024	02/12/2024	149,37
IPVA (COTA UNICA) 2024	30/09/2024	372,98

Vlr Bruto: 587,35 **Desc:** 0,00 **Acrés:** 0,00 **Vlr Recebido:** 587,35 **Vlr Receber:** 0,00

Condição de pagamento: 1 X

Nr. Par.	Dt. Venc.	Valor	Tp. Moeda	Nº. Doc.	Entidade
1	25/09/2024	587,35	DINHEIRO		CREDITRAN - 7174-9

Declaro estar ciente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD- Lei nº 13.709 de 14/08/2018 ao qual autorizo a empresa Despachante Alemão portadora do CNPJ: 07.521.295/0001-90 a compartilhar meus dados casos necessários for com as empresas de softwares Bludata, DETRAN e CIRETRAN e contabilidade, no site da Nota Fiscal eletrônica e com empresa prestadora de serviços de armazenamento de dados.

LAGES - SC, 23 de Julho de 2025

TRANSUL

DESPACHANTE ALEMAO LTDA

Empresa: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
Período: 01/06/2025 - 30/06/2025

Página: 0001
Número livro: 0038

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.3.01.010.2					
	SALDO ANTERIOR					3.176,02D
30/06/2025	196413 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.635,11		1.635,11D	4.811,13D
		Total da conta:	1.635,11	0,00		

CÁLCULO MENSAL - DEPRECIÇÃO FISCAL

Código	Descrição	Data aquisição	Data início depreciação	Valor de aquisição	Valor original	Taxa depreciação	Depreciação do período	Baixa original	Baixa depreciação	Depreciação acumulada	Saldo depreciação
Competência: 06/2025											
Conta patrimonial: 5 - VEICULOS AUXILIARES											
227	FIAT STRADA ANO 2005 CHASSI 9BD27801062495054	30/11/2005	01/01/2010	26.746,00	26.746,00	20,0000%	0,00	0,00	0,00	26.746,00	0,00
228	VEICULO COROLLA TOYOTA FLEX XEI 1.8 CHASSI 9BRB	25/02/2009	01/01/2010	62.000,00	62.000,00	20,0000%	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
634	UM VEICULO FIAT STRADA WORKING 2020 CHASSI 98D	16/06/2020	16/06/2020	59.436,26	59.436,26	20,0000%	495,56	0,00	0,00	59.436,26	0,00
Total da conta patrimonial:				148.182,26	148.182,26		495,56	0,00	0,00	148.182,26	0,00
Total:				148.182,26	148.182,26		495,56	0,00	0,00	148.182,26	0,00

DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

jul/25

CURSOS E TREINAMENTOS

MENOR APRENDIZ	6.920,00	83.040,00
FGTS 2%	138,40	1.660,80
13 SALARIO	621,65	7.459,76
FERIAS E 1/3	828,84	9.946,10
TOTAL	8.508,89	102.106,66

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda.

RELAÇÃO DE APRENDIZES

Nome	Data Admissão	Vencimento Contrato	Idade	Sexo	Curso	Entidade	
01	Emilie Pessoa Lemos	17/02/2025	06/07/2026	14 anos	Feminino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
02	João Vítor dos Santos de Sousa	26/06/2025	09/11/2026	16 anos	Masculino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
03	Karla Camargo de Souza	26/06/2025	09/11/2026	16 anos	Feminino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
04	Marcos Henrique Rodrigues Rosa	26/06/2025	09/11/2026	15 anos	Masculino	Assistente de Logística	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	Pietro Oliveira Varela	26/06/2025	09/11/2026	16 anos	Masculino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
07	Poliana do Nascimento Oto	01/08/2024	05/12/2025	14 anos	Feminino	Assistente Administrativo em Transporte	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
08	Vitor Douglas de Oliveira Arruda	30/06/2025	11/11/2026	14 anos	Masculino	Assistente de Logística	SENAT-Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

Atualizado em: 01/07/2025.

UTILIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS USO OPERACIONAL 90%

jul/25

AGUA E ESGOTO	781,60	
ENERGIA ELETRICA	7.664,08	
TELEFONE	121,82	
PLANALTO RESIDUOS (MÉDIA)	340,12	4.081,45
TOTAL	8.907,62	4.081,45



IDENTIFICACION	7038083-0	FECHA	07/2025
----------------	-----------	-------	---------

NOME DEBENDOR
MORADOR: TRANSP U N SRA DOS P LTDA
 R. JORGE BLAYER, DR. : 667
 B. CORAL, Lages/SC - CEP 88523-340

ENLACE	07.07.0330.0044.0589.0001	NUMERO DE IDENTIFICACION	37	NUMERO DE IDENTIFICACION	C15N001760
--------	---------------------------	--------------------------	----	--------------------------	------------

PERIODO	TIPO	LIMITE	PORCENTAJE	CATEGORIA	VALOR
07/2025	Seg. Contribuicoes	0	0	1 Industrial - NN	
08/2025	Seg. Contribuicoes	5	0	1 Comercial - NN	
09/2025	Seg. Contribuicoes	6	0		
10/2025	Seg. Contribuicoes	0	0		
11/2025	Seg. Contribuicoes	0	0		
12/2025	Seg. Contribuicoes	0	0		

FECHA DE EMISION	12/06/2025	FECHA DE VENCIMIENTO	13/08/2025	MONEDA	41
VALOR DE EMISION	13/07/2025	VALOR DE VENCIMIENTO	13/08/2025	MONEDA	0,00
VALOR DE EMISION	13/07/2025	VALOR DE VENCIMIENTO	13/08/2025	MONEDA	28

DESCRIPCION	VALOR
Faturamento Esgoto - 249,02	
> Industrial - NN	128,20
> Comercial - NN	120,82
TAXA DE COLETA DE LIXO	64,74
CONTRIB. POL. MILITAR	200,00

VENCIMIENTO	13/08/2025	TOTAL A PAGAR	513,76
-------------	------------	---------------	--------

Mensaje:
 Doe sangue, salve vidas, una pequena atitude com um grande impacto. Acesse hemoc.org.br ou atraves de nosso telefone para mais informacoes (49) 3289-7000

DESCRIPCION	VALOR	VALOR DE EMISION	VALOR DE VENCIMIENTO	VALOR DE EMISION	VALOR DE VENCIMIENTO
Agua	148	148	0	7,12	148,88
Esgoto	148	148	0	0,00	148,00
Ilum.	148	148	0	1,10	149,10
Gas	148	148	0	2,00	150,00
Telefonos	148	148	0	0,56	148,56

DESCRIPCION	VALOR	VALOR DE EMISION	VALOR DE VENCIMIENTO	VALOR DE EMISION	VALOR DE VENCIMIENTO
Electricidad	0	0	0	0,00	0,00
Telefonos	148	148	0	0,00	148,00
Telefonos	148	148	0	0,00	148,00



IDENTIFICACION	7038083-0	FECHA	07/2025
VENCIMIENTO	13/08/2025	TOTAL A PAGAR	513,76





INSCRIÇÃO: 7016113-5 PERÍODO: 07/2025

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

DATA DE EMISSÃO: 07.07.2025 Nº DE CONTAS: 37 Nº DE CONTAS DE RESERVA: Y15N352327

PERÍODO DE CONTAS	T.P.O.	L.I.C.	CATEGORIA	FORMA DE PAGAMENTO	T.P.O. INSCRIÇÃO
01/2025	Mensal	0	10	1	10
02/2025	Mensal	1	10	1	10
03/2025	Mensal	1	10	1	10
04/2025	Mensal	1	10	1	10
05/2025	Mensal	1	10	1	10
06/2025	Mensal	1	10	1	10

PROBLEMA RELATADO: 10
 MÉDIA DIARIAMENTE: 303,03
 MÉDIA DE RESERVA: 10

DESCRIÇÃO	VALOR	REF.	VALOR
Faturamento Água - 42,12		10 m3	42,12
> Residencial - NN			
Faturamento Esgoto - 33,70			33,70
> Residencial - NN			
TAXA DE COLETA DE LIXO		08/2025	21,58

VENCIMENTO: 13/08/2025 VALOR: 97,40

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

PERÍODO	VALOR DE CONTAS	VALOR DE RESERVA	VALOR DE PAGAMENTO	VALOR DE RESERVA	VALOR DE PAGAMENTO
07/2025	140	140	0	0	140,00
08/2025	140	140	0	0	140,00
09/2025	140	140	0	0	140,00
10/2025	140	140	0	0	140,00
11/2025	140	140	0	0	140,00
12/2025	140	140	0	0	140,00

PERÍODO	VALOR DE CONTAS	VALOR DE RESERVA	VALOR DE PAGAMENTO	VALOR DE RESERVA	VALOR DE PAGAMENTO
07/2025	0	0	0	0	0,00
08/2025	140	140	0	0	140,00
09/2025	140	140	0	0	140,00



INSCRIÇÃO: 7016113-5 PERÍODO: 07/2025
 DATA DE VENCIMENTO: 13/08/2025 VALOR: 97,40





MATRICULA: 7043764-5
 MES ANO: 07/2025

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: 35
 NUMERO DO PATRIMONIO: Y15N634625

PERÍODO DE VIGÊNCIA	TIPO	LITRA	EXTENSÃO	DESCRICOES - CATEGORIA	TIPO TARIFA
01-2025	Mínimo	0	10	1 Comercial - NN (L. E.)	
02-2025	Mínimo	0	10		
03-2025	Mínimo	0	10		
04-2025	Mínimo	0	10		
05-2025	Mínimo	0	10		
06-2025	Mínimo	1	10		

VALOR DE LETURA: 10
 VALOR DE MEDIÇÃO: 344,83
 VALOR DE MEDIÇÃO MENSAL: 10

REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
FATURA DE CONSUMO DE AGUA	Faturamento Agua - 58,72		
	> Comercial - NN (L. E.)	10 m3	58,72
FATURA DE CONSUMO DE ESGOTO	Faturamento Esgoto - 46,98		
	> Comercial - NN (L. E.)		46,98
TAXA DE COLETA DE LIXO		08/2025	64,74

VENCIMENTO: 11/08/2025
 TOTAL A PAGAR: 170,44

REGRAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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

PARAMETROS	VALORES REALIZADOS	VALORES EM DEBITO	VALORES EM CREDITO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Agua	148	148	0	9,15	6,00
Esgoto	148	148	0	4,78	5,00
Lixo	148	148	0	1,17	0,20
Outros	148	148	0	2,00	15,00
Total	148	148	0	17,10	26,20

PARAMETROS	VALORES REALIZADOS	VALORES EM DEBITO	VALORES EM CREDITO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
Agua	0	0	0	0,00	0,00
Esgoto	148	148	0	0,00	0,00
Lixo	148	148	0	0,00	0,00
Total	148	148	0	0,00	0,00



MATRICULA: 7043764-5
 MES ANO: 07/2025
 DATA VENCIMENTO: 11/08/2025
 VALOR A PAGAR: 170,44





Celesc
Distribuição S.A.

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

Classificação / Modalidade Tarifária / Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - B3 Outros demais classes - TRIFÁSICO

Iluminação pública: Lages - (49) 3019-7468

NOME: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD

CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96

ENDEREÇO: DOUTOR JORGE BLAYER 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 054016456 SERIE:001 DATA EMISSAO: 14/07/2025

Consulte Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

4225.0708.3367.8300.0190.6600.1054.0164.5610.3447.5648

Protocolo de Autorização: 3.422.500.026.210.789 - 14/07/2025 às 22:19

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2025	20/08/2025	R\$ 0,00

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
05/06/2025	08/07/2025	33	Lida	06/08/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	33

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
4071755	Energia	Único	61.462	68.972	1,00000	0,00	7.510
4071755	Energia injetada	Único	91.707	94.481	1,00000	0,00	2.774

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	68,06	0,45	0,30
COFINS	68,06	2,06	1,38
ICMS	2.972,68	17,00	505,36

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tanfa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	7.510,000	0,373519	2.805,13	58,44	2.805,13	17,00	476,87	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	7.510,000	0,390116	2.929,77	61,03	2.929,77	17,00	498,06	0,315670
(0R) Energia Injet. TE	KWH	160,724	-0,373436	-60,02	-1,25	-60,02	17,00	-10,20	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	387,956	-0,373496	-144,90	-3,02	-144,90	17,00	-24,63	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	249,158	-0,373498	-93,06	-1,94	-93,06	17,00	-15,82	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	821,290	-0,373510	-306,76	-6,39	-306,76	17,00	-52,15	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	1.178,144	-0,373511	-440,05	-9,16	-440,05	17,00	-74,81	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	2.774,000	-0,373518	-1.036,14	-21,59	-1.036,14	17,00	-176,14	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	1.195,922	-0,373519	-446,70	-9,31	-446,70	17,00	-75,94	0,302240
(0R) Energia Injet. TE	KWH	642,806	-0,373534	-240,11	-5,01	-240,11	17,00	-40,82	0,302240
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	387,956	-0,323799	-125,62	-3,16	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	642,806	-0,323799	-208,14	-5,23	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	1.178,144	-0,323797	-381,48	-9,58	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	821,290	-0,323795	-265,93	-6,68	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	2.774,000	-0,323792	-898,20	-22,54	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	1.195,922	-0,323792	-387,23	-9,72	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	249,158	-0,323770	-80,67	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,315670
(0S) Energia Inj. TUSD	KWH	160,724	-0,323724	-52,03	-1,30	0,00	0,00	0,00	0,315670

	CON	GTP
JUN/25	4038	3358
MAI/25	2719	6803
ABR/25	2517	5924
MAR/25	2479	7211
FEV/25	2407	6797
JAN/25	2324	10708
DEZ/24	2329	3617
NOV/24	2675	3658
OUT/24	4805	6654
SET/24	5831	3641
AGO/24	5830	3641
JUL/24	6332	2369
JUN/24	0	0

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (0R) Energia Injetada TE | (0S) Energia Injetada TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (2V) Bandeira Vermelha da Energia Injetada | (87) Anulação de Compensação | (8H) Correção Monetária fatura revisada | (8X) Crédito Juros | (92) Crédito próxima fatura | (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

BRADESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD
CPF/CNPJ:
Endereço: DOUTOR JORGE BLAYER 667 - CONTA DINHEIRO- LAG
CEP:88508-618 Cidade: LAGES SC

Código para Cadastro em Débito Automático:
1835726

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 DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

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

Iluminação pública: Lages - (49) 3019-7468

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

UNIDADE CONSUMIDORA
1835688

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 053397448 SERIE:001 DATA EMISSAO: 09/07/2025
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/inf3e/consulta>
Chave de Acesso:
4225.0708.3387.8300.0190.6600.1053.3974.4610.5644.0727
Protocolo de Autorização: 3.422.500.025.516.015 - 09/07/2025 às 23:17

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2025	24/07/2025	R\$ 42,78

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
05/06/2025	08/07/2025	33	Custo Mínimo	06/08/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	33

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
3191879	Energia	Único	1.733	1.739	1,00000	0,00	6

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	20,38	0,45	0,09
COFINS	20,38	2,06	0,42
ICMS	24,57	17,00	4,18

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	0,373667	11,21	0,23	11,21	17,00	1,91	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	30,000	0,390000	11,70	0,24	11,70	17,00	1,99	0,315870
(2U) Band. Vermelha	KWH	30,000	0,055333	1,66	0,04	1,66	17,00	0,28	0,044630
SUBTOTAL				24,57					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				18,21					
TOTAL				42,78					

Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/25	30 29
MAI/25	30 33
ABR/25	30 28
MAR/25	30 29
FEV/25	30 30
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 29
JUN/24	0 31

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

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

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



Celesc
Distribuição S.A.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, n° 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

SEGUNDA VIA

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

Iluminação pública: Lages - (49) 3019-7468

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

UNIDADE CONSUMIDORA
31122406

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 052967455 SERIE:001 DATA EMISSAO: 07/07/2025
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3e/consulta>
Chave de Acesso:
4225.0708.3367.8300.0190.6600.1052.9674.5510.9088.9866
Protocolo de Autorização: 3.422.500.025.068.646 - 07/07/2025 às 22:30

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2025	22/07/2025	R\$ 862,51

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
04/06/2025	07/07/2025	33	Lida	05/08/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	33

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
2272760	Energia	Único	61.287	62.244	1,00000	0,00	957

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	650,38	0,45	2,93
COFINS	650,38	2,06	13,39
ICMS	783,58	17,00	133,21

Itens de Fatura	Unid.	Qtd.	Preço unit. c/ trib.(R\$)	Valor (R\$)	COFINS/ PIS (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit. (R\$)
(0D) Consumo TE	KWH	957,000	0,373521	357,46	7,45	357,46	17,00	60,77	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	957,000	0,390115	373,34	7,77	373,34	17,00	63,47	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	957,000	0,055152	52,78	1,10	52,78	17,00	8,97	0,044630
SUBTOTAL				783,58					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				78,93					

HISTÓRICO DE CONSUMO	Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/25		472 29
MAI/25		431 33
ABR/25		509 28
MAR/25		875 29
FEV/25		614 30
JAN/25		447 33
DEZ/24		429 29
NOV/24		485 32
OUT/24		459 30
SET/24		966 29
AGO/24		545 29
JUL/24		700 31
JUN/24		0 29

TOTAL 862,51

LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (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

BRANDESCO

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

83690000081625101629008143027488806000311224067

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

Código para Cadastro em Débito Automático:

31122406

Data Documento	Número Referência	Unidade Consumidora	Nosso Número	Referência	Vencimento	Total a Pagar (R\$)
07/07/2025	202507-052967455	0031122406		07/2025	22/07/2025	862,51



83690000081625101629008143027488806000311224067





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Av. Itamarati, nº 160 - Bloco A1, B1 e B2
Itacorubi CEP: 88.034-900 - Florianópolis/SC
CNPJ 08.336.783/0001-90

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

Iluminação pública: Lages - (49) 3019-7468

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

UNIDADE CONSUMIDORA
20204389

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

Reservado ao Fisco



NOTA FISCAL Nº 052984763 SERIE:001 DATA EMISSAO: 07/07/2025
Consulte Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nf3econsulta>
Chave de Acesso:
4225.0708.3367.8300.0190.6600.1052.9847.6310.1809.2584
Protocolo de Autorização: 3.422.500.025.073.064 - 07/07/2025 às 22:34

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2025	22/07/2025	R\$ 404,82

Comunicado importante

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias	Origem da Leitura	Próxima Leitura
04/06/2025	07/07/2025	33	Lida	05/08/2025

Bandeira Tarifária	Dias
Vermelha - Patamar 1 R\$ 0,04463	33

Medidor	Grandeza	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante	Perdas (%)	Total Apurado
5054295	Energia	Único	5.628	6.026	1,00000	0,00	398

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
PIS	270,49	0,45	1,22
COFINS	270,49	2,06	5,57
ICMS	325,89	17,00	55,40

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	398,000	0,373543	148,67	3,10	148,67	17,00	25,27	0,302240
(0E) Consumo TUSD	KWH	398,000	0,390126	155,27	3,23	155,27	17,00	26,40	0,315670
(2U) Band. Vermelha	KWH	398,000	0,055151	21,95	0,46	21,95	17,00	3,73	0,044630
SUBTOTAL				325,89					
(C0) COSIP Municipal		0,000	0,000000	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
SUBTOTAL				78,93					

Consumo Faturado	Dias Faturados
JUN/25	246 29
MAI/25	218 33
ABR/25	233 28
MAR/25	260 29
FEV/25	259 30
JAN/25	228 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	0 29

TOTAL 404,82
LEGENDA: (0D) Consumo TE | (0E) Consumo TUSD | (2U) Bandeira Vermelha | (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

BRADESCO

237-2

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

23790.3480090144.02397691013.613608911500000040482

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\$)
07/07/2025	202507-052984763	0020204389	14402397911	07/2025	22/07/2025	404,82



PAGUE COM PIX



Empresa: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
Período: 01/06/2025 - 30/06/2025

Página: 0001
Número livro: 0038

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1166 - 2.0.03.64	BANCO SICCOB FINANC ENERGIA				
	SALDO ANTERIOR					114.371,49C
24/06/2025	195997 PG PVCL FINANC ENERGIA SICCOB	5	6.353,97		6.353,97D	108.017,52C
		Total da conta:	6.353,97	0,00		

TIM S.A.
Rua Santos Sereia, 1520-2 Andar
Estreito - Florianópolis - SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 121,82

VENCIMENTO

25/07/2025

EMIÇÃO: 07/07/2025

POSTAGEM: 16/07/2025

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5518370997
REF: JUL/25 PERÍODO 07/06/25 a 06/07/25
CPF/CNPJ: 84950724000196
CLIENTE: 6.244101
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000094363464016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial.

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
0000000094363464-16	JUL/2025	07/07/2025	25/07/2025	R\$ 121,82

84640000001 - 0 21820109011 - 3 00551837099 - 3 70004363464 - 6



Nº de identificação do documento 5518370997



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

Número do RPS 8403	Número da nota 8403
Data da emissão da nota 10/12/2024 15:00:25	
Data do fato gerador 10/12/2024 14:51:00	
Código de verificação OXWREESYW	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CTR PLANALTO
 Nome/Razão social: PLANALTO RESIDUOS LTDA
 CPF/CNPJ: 31.049.979/0001-16 Inscrição municipal: 131446
 Endereço: R RODOVIA SC 281 Número: S/Nº Bairro: AGUA PRETA - alterar CEP: 88540-000
 Complemento: AGUA PRETA
 Município: Otacílio Costa UF: SC
 E-mail: jessica.ramthun@versaeng.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (47) 3438-0036
 Celular: (47) 98409-4957

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICO DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - PERIODO NOVEMBRO 2024	1.726,3200	1,0000	1.726,3200	1.726,32x5,00=	86,32

1,000 TON Destinação Final Resíduos 2,50 2,50
 0,920 TON Destinação Final Resíduos 1.873,72 1.723,82

OBS.:
 LIQUIDO...: 1.726,32

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	25/12/2024	A prazo	1.726,32								

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\$ 1.726,32		Valor líquido = R\$ 1.726,32			

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	1.726,32	86,32

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Situação desta NFS-e: Normal

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=173385362540584038401624401538276266746651508687738600>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 232,19 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 69,92 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 9070	Número da nota 9070
Data da emissão da nota 28/04/2025 10:47:03	
Data do fato gerador 28/04/2025 10:44:00	
Código de verificação GJ3GV1UMR	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CTR PLANALTO
 Nome/Razão social: PLANALTO RESIDUOS LTDA
 CPF/CNPJ: 31.049.979/0001-16 Inscrição municipal: 131446
 Endereço: R RODOVIA SC 281 Número: S/Nº Bairro: AGUA PRETA - alterar CEP: 88540-000
 Complemento: AGUA PRETA
 Município: Otacílio Costa UF: SC
 E-mail: jessica.ramthun@versaeng.com.br Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (47) 3438-0036
 Celular: (47) 98409-4957

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
(I) Sólidos Contaminados - Absorventes, Materiais Filtrantes e Outros Cont. Por Substancias Perigosas - Ref.: 03/2025 CONTRATO 93/2019	2.355,1300	1,0000	2.355,1300	2.355,13x5,00 =	117,76
1,070 TON (I) Sólidos Contaminados	1.967,41	2.105,13			
100,000 UN (I) Lampada	2,50	250,00			

OBS.:

—RETENCOES—
 INSS.....: 0,00
 IR.....: 0,00
 PIS.....: 0,00
 COFINS.....: 0,00
 CSLL.....: 0,00

LIQUIDO.....: 2.355,13 .

À PRAZO

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	13/05/2025	A prazo	2.355,13								

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\$ 2.355,13		Valor líquido = R\$ 2.355,13			

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	2.355,13	117,76

(NOI)

	ano 2025		VALOR VENAL
IPTU CADASTRO 86301	35,79	ESTACIONAMENTO GARAGEM	6.810,04
IPTU CADASTRO 86302	69,57	POSTO DE ABASTECIMENTO	13.491,05
ITPU CADASTRO 13203	1.093,67	TERRENO COMBUSTIVEL	23.763,07
IPTU CADASTRO 13207	1.424,35	PREDIO ADM	309.460,10
IPTU CADASTRO 13209	1.504,46	GARAGEM OFICINA	326.884,61
IPTU CADASTRO 13208	45,73		
IPTU GARAGEM TOTAL	4.173,57		680.408,87
IPTU CADASTRO 7434	5.082,37	TERRENO CENTRO	VALOR DE COMPRA EM 10/06
TOTAL DE IPTU CENTRO E GARAGEM	9.255,94	TOTAL	226.120,00
	MÊS		
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	ESPECIE 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 A PAGAR 40,68	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA 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						

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	ESPECIE 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 A PAGAR 40,68	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA 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						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



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	NOSSE NÚMERO 35810810016325709	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 86302	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 79,06	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA Imposto Predial 37,64 Imposto Territorial 41,42					(-) DESCONTO 9,49	
					(+ CORREÇÃO MONETÁRIA)	
					(+ ACRÉSCIMOS)	
					(-) VALOR TOTAL 69,57	
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.003.1 - 0						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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	NOSSE NÚMERO 35810810016325709	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 86302	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 79,06	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA Imposto Predial 37,64 Imposto Territorial 41,42					(-) DESCONTO 9,49	
					(+ CORREÇÃO MONETÁRIA)	
					(+ ACRÉSCIMOS)	
					(-) VALOR TOTAL 69,57	
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.003.1 - 0						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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 %	VALOR 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 %	VALOR 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	ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025	NOSSE NÚMERO 35810810016325716	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.618,58	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 1.283,90 Imposto Territorial 334,68					(-) DESCONTO 194,23	
					(+*) CORRÇÃO 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	ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 13/01/2025	NOSSE NÚMERO 35810810016325716	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % X	VALOR A PAGAR 1.618,58	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 1.283,90 Imposto Territorial 334,68					(-) DESCONTO 194,23	
					(+*) CORRÇÃO 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





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

00190.00009 03581.081001 16325.718175 9 99880000150446

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

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00190.00009 03581.081001 16325.718175 9 99880000150446

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

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Aproveite a oportunidade para efetuar o pagamento em COTA ÚNICA e receba DESCONTOS que podem chegar a 9% do valor do seu imposto! (Lei Complementar nº 563, de 12/12/2019). Esse desconto já foi calculado para você, e o valor líquido da cota única está indicado nas parcelas únicas deste boleto.

**PREZADO
CONTRIBUINTE**

IMAGEM FRONTAL

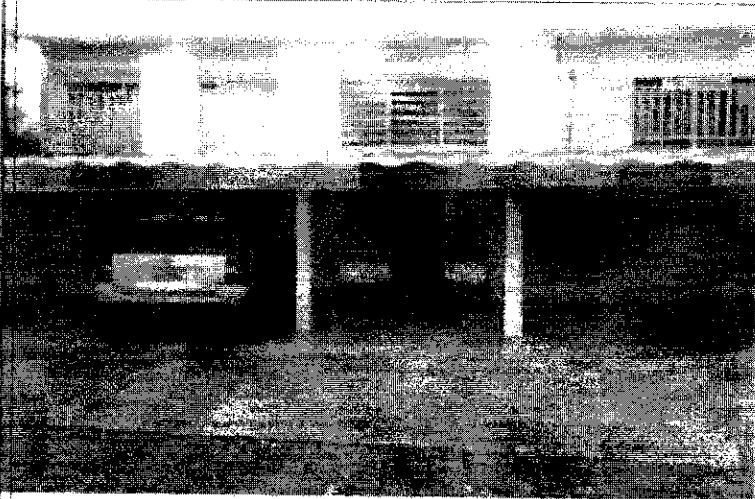
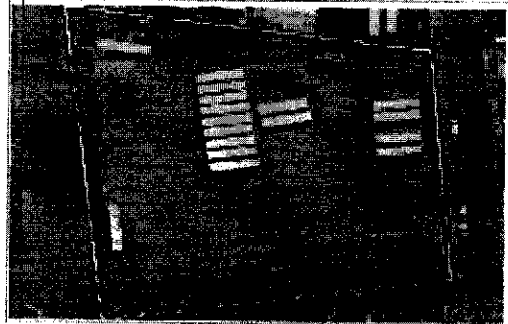


IMAGEM AÉREA



Caso prefira efetuar o pagamento de forma parcelada, sem desconto, você poderá dividir o valor em até oito parcelas mensais (desde que cada parcela não seja inferior a R\$ 12,00), com os seguintes vencimentos:

ATENÇÃO

Para efetuar o pagamento de forma parcelada, você deverá emitir os boletos no site: www.lages.sc.gov.br. Basta acessar a seção IPTU 2025 e informar o código do imóvel.

13208

Locais de Pagamento: Caixa Econômica Federal, Loterias, Sieredi, Credisserrana, Credicomín, Banrisul, Banco do Brasil (online).

PARCELAS

1ª Parcela	30/05/2025
2ª Parcela	30/06/2025
3ª Parcela	31/07/2025
4ª Parcela	29/08/2025
5ª Parcela	30/09/2025
6ª Parcela	31/10/2025
7ª Parcela	28/11/2025
8ª Parcela	29/12/2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES IPTU 2025

Inscrição Imobiliária	Parcela	Exercício
9.330.242.0044.0589.001.2	3ª Única	2025
Código do imóvel	Vencimento	
000013208	30/05/2025	
Valor da parcela	COTA ÚNICA COM 7% DE DESCONTO JÁ INCLuíSO NO VALOR	
46,74		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Contribuinte: TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES		

Locais Pagamento: Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Sieredi, Credisserrana, Credicomín, Banrisul e Banco do Brasil (online)

Exercício	Parcela	Código do Imóvel
2025	3ª Única	000013208
Vencimento	Valor da Parcela	
30/05/2025	46,74	

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES

8161000000 8 46742352202 9 50530016553 5 6010000011 2



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES IPTU 2025

Inscrição Imobiliária	Parcela	Exercício
9.330.242.0044.0589.001.2	2ª Única	2025
Código do imóvel	Vencimento	
000013208	30/04/2025	
Valor da parcela	COTA ÚNICA COM 9% DE DESCONTO JÁ INCLuíSO NO VALOR	
45,73		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
Contribuinte: TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES		

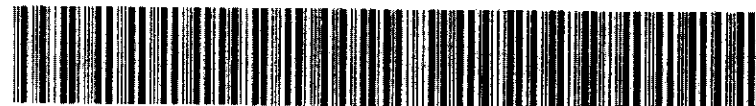
Locais Pagamento: Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Sieredi, Credisserrana, Credicomín, Banrisul e Banco do Brasil (online)

Exercício	Parcela	Código do Imóvel
2025	2ª Única	000013208
Vencimento	Valor da Parcela	
30/04/2025	45,73	

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES

8168000000 1 45732352202 1 50430016553 8 6370000011 6





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 09/01/2025	Nº DO DOCUMENTO 16223020	ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/01/2025	NOSSO NÚMERO 35810810016223020		
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 7434	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 5.775,42		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA VALOR R\$ Imposto Territorial 5.775,42						(-) DESCONTO 693,05	
						(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
						(+) ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR TOTAL 5.082,37	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CENTRO - Rua SERAFIM MOURA (CORONEL) - CEP: 88.502-185 - S/N - 9.150.241.0001.0246.000.0 - 0							

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 09/01/2025	Nº DO DOCUMENTO 16223020	ESPECIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/01/2025	NOSSO NÚMERO 35810810016223020		
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 7434	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 5.775,42		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA VALOR R\$ Imposto Territorial 5.775,42						(-) DESCONTO 693,05	
						(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
						(+) ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR TOTAL 5.082,37	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CENTRO - Rua SERAFIM MOURA (CORONEL) - CEP: 88.502-185 - S/N - 9.150.241.0001.0246.000.0 - 0							

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 09/01/2025	Nº DO DOCUMENTO 16223021	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/01/2025	NOSSO NÚMERO 35810810016223021	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13184	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 779,67	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025					(-) DESCONTO 93,56	
RECEITA Imposto Predial Imposto Territorial					VALOR R\$ 619,05 160,62	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 686,11	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1						

BETHA SISTEMAS LTDA

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 09/01/2025	Nº DO DOCUMENTO 16223021	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 09/01/2025	NOSSO NÚMERO 35810810016223021	
PARCELA 1	CARTEIRA 17	MOEDA Real	IMÓVEL 13184	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 779,67	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025					(-) DESCONTO 93,56	
RECEITA Imposto Predial Imposto Territorial					VALOR R\$ 619,05 160,62	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 686,11	
SACADO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: CONTA DINHEIRO - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 %	VALOR X	VALOR À PAGAR 1.585,32	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 892,64 Imposto Territorial 692,68						(-) DESCONTO 190,24	
						(-) CORREÇÃO MONETÁRIA	
						(+) ACRESCIMOS	
						(-) 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 MUNICÍPIO 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 %	VALOR X	VALOR À PAGAR 1.585,32	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 10/02/2025 RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 892,64 Imposto Territorial 692,68						(-) DESCONTO 190,24	
						(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
						(+) ACRESCIMOS	
						(-) 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

Setembro/2025

RELATORIO DAS NOTAS FISCAIS DA ATUALIZAÇÃO BILHETAGEM ELETRÔNICA

2023

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

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

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

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

TOTAL GERAL**522.942,55**

ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
TRANSUL

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

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

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

4.1. Fornecimento de Hardware

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

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

4.1.2. Condição de Pagamento.

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

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

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

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

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

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

1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

1.1. EQUIPAMENTOS

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

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

1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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



1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

1.1. EQUIPAMENTOS

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

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

1.2. IMPLANTAÇÃO E OUTROS FORNECIMENTOS

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS E IMPLANTAÇÃO

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

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ

R ANA CUSTODIO DA 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 PRODUCAO 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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

ENDEREÇO
R. DR JORGE BLEYER, 667

MUNICIPIO
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	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

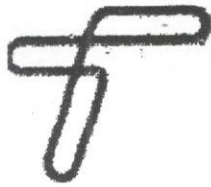
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
744794			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



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

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



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 144918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 05.246.462/0001-07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SE	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.PI
	- NS: EQ2000548						000						
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000550	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	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
SERIE 1

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

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

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
 ENDERECO: R. DR. JORGE BLEYER, 667
 BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO
 CEP: 88523-340
 DATA ENTRADA/SAIDA: 10/08/2021
 MUNICIPALIDADE: LAGES
 FONE/FAX: 4932214600
 UF: SC
 INSCRICAO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAIDA: 08:19:00

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: FRETE POR CONTA 1-DEST/REM: CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDERECO: MUNICIPALIDADE: UF: INSCRICAO ESTADUAL:

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

1. EQUIPAMENTOS

1.1. EQUIPAMENTOS

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210117455948 - 2021-06-29T13:20:53-03:00

SEÇÃO DE ATRIBUIÇÃO: 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: 29/06/2021

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

BARRIO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO

CEP: 88508-618

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 29/06/2021

CIDADE: LAGES

PHONE FAX: 4932214600

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DE ENTRADA SAÍDA: 13:20:08

FATURA

pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	38.102,00
VALOR DO PRE-FI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	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: []

MUNICÍPIO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

Aprovado
 29/06/2021
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Ferraz
 Contador

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

RECORRIDO DE VALOR TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDEREÇO A SEGUIR:
 ENDEREÇO: 1808821 VALOR TOTAL: R\$ 7.400,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

Nº 000.001.797
 SÉRIE: 1




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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.797
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **255148348**

DIREÇÃO FUNDADA DO SUBS. 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**

BARRIO/CELSO: **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**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **0**

PREÇO POR QUANTIDADE: **0**

CÓDIGO ANTI-FURTO: **0**

PLACA DO VEÍCULO: **UF**

QUANTIDADE: **1,00**

SPEQUE: **MAFCA**

PUBERIZAÇÃO: **PIRO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

Aprovado
 18/08/2021
 Data

Rejeitado
 Vilmar Luiz Freitas
 Contador

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº 000.001.912

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1




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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - 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 TERMINACAO OPTICA DUPLA TRAVA	39259090	0500	5405	PC	1,0000	70,0000	70,00					
857	SUPORTE PARA FIBRA	83024200	0500	5405	PC	3,0000	10,0000	30,00					
906	SUPORTE ROLDANA PLASTICA 4 VIAS PRETA NZ	85472090	0500	5405	UN	4,0000	20,0000	80,00					
281	PATCH CORD CAT 5E 1,5M 568-A AZUL	85444200	0500	5405	PC	8,0000	15,0000	120,00					
320	LICENCA 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	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VENCIMENTO EM : 30/10/2020.	

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Secretaria Municipal da Fazenda

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Aprovado

 Data

Reprobatado

 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 EMIÇÃO: 27/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		NF-e Nº 000.001.952
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 88506-180 - 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	PROTÓCOLO 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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96	27/04/2022
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER,667, sn	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88508-618	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/04/2022
MUNICÍPIO LAGES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:48:50
PHONE/FAX 4932214600			

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	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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	N.º DE EMPLACAMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.965
SÉRIE: 1




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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.965
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255148348

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 07.884.218/0001-03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER,667, sn

MUNICÍPIO: LAGES

UF: SC

CEP: 88508-618

DATA DA EMISSÃO: 25/05/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 25/05/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 10:46:13

FATURA

pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

QUANTIDADE: 1,00

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

Aprovado Reprovado

25/05/2022
 Data


Vilmar Luiz Farias
 Contador

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

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

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

FATURA

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

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

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

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

À PRAZO

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

Aprovado
07/07
07/07/22
Data

Reprovado
Vilmar Luiz Farias
Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº. 000.005.876
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NASAA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos ou Serviços

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118611049116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

58657550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.612.608/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

11/01/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618

BAIRRO / DISTRITO

Coral

CEP

88523-340

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2022

MUNICÍPIO

LAGES

UF

SC

FONE / FAX

84932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:47

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

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 Destinatário: adail@transullages.com.br

RESERVADO AO FISCO

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

NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

1

Nº.: 000160
SÉRIE: 000
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521084119585600014755000000001601608963408

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

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

CNPJ: 41.195.856/0001-47

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210913161244

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

RUA DR. JORGE BLEYER 667

BAIRRO / DISTRITO: **CONTA DINHEIRO**

CNPJ / CPF: 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO: 02/08/2021

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FONE FAX: (49) 3221-4600

CEP: 88523-340

HORA DE SAÍDA:

VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO
3.261,00							

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

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRAI

FRETE POR CONTA: 1-DESTINATÁRIO(F)

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF: SP

CNPJ / CPF: 04.195.643/0006-01

MUNICÍPIO: **GUARULHOS**

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336.662.326.116

ESPECIE: **Volumes**

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 17,000

PESO LÍQUIDO: 16,300

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

RESERVA DO ISSQ

RESERVA DO MUNICÍPIO: 00000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR ISSQN

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

RESERVADO AO FISCO

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

País: BRASIL

Ped. Cliente.:EMAIL

Carta de Correção Eletrônica**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

CNPJ

84950724000198

Numero NFe

000160

Modelo NFe

01

Chave de Acesso

35210841195856000147550000000001601608963408

Protocolo de Autorização CCe

135210916250046

**Correções:****ENDEREÇO CORRETO**

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

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

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

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

 Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Matutina São José - SC CEP 85.122-001 - 853293110	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 1 Nº.1912244 FL 1 / 1 SÉRIE 1		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intelbras Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum São José - SC CEP 88122-001 - 4832819500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 4219 1182 9010 0000 1441 5500 1001 0480 2313 3700 8369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ. DE TERCEIROS-CONS		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	198,64	228,21	38,80	29,77	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 16,54 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	2,00	31,82	63,64	66,82	11,36	3,18	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 12,42 Federal e 8,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	1,00	47,79	47,79	50,18	8,53	2,39	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 40,90 Federal e 28,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	2,00	78,69	157,38	165,25	28,09	7,87	17,00	5,00
4600147	Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox R\$: 9,45 Federal e 6,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	1,00	36,38	36,38	38,20	6,49	1,82	17,00	5,00
4567001	Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox R\$	85258019	100	5102	PC	1,00	199,98	199,98	239,98	40,80	40,00	17,00	20,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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



CHAVE DE ACESSO
4219 0682 9010 0000 1441 5500 1000 9657 5012 3398 1130
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.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 82.901.000/0014-41 CNPJ 82.901.000/0014-41
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190092214177 28/06/2019 08:37:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO 28/06/2019
ENDEREÇO
RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667
BAIRRO / DISTRITO
CONTA DINHEIRO
CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO
LAGES
FONE / FAX 49999321919 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.613,64	1.294,32	0,00	0,00	6.440,46	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,18	7.613,64

MODAL TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME RAZÃO SOCIAL
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO
FRANCISCO PEDRO MACHADO 333
MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ
UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039
QUANTIDADE 1,00 ESPÉCIE VOLUME MARCA INTELBRAS NÚMERO PESO BRUTO 10,942 PESO LÍQUIDO 8,552

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580215	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$ 1.026,08 Federal e 251,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85269100	600	5102	PC	2,00	1869,41	3.738,82	4.486,58	762,72	747,76	17,00	20,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.VeiCular Trib aprox R\$ 155,46 Federal e 80,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85235110	100	5102	PC	4,00	102,32	409,28	470,67	80,02	61,39	17,00	15,00
45807001	Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox R\$ 186,44 Federal e 80,16 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85258019	100	5102	PC	2,00	196,47	392,94	471,53	80,16	78,59	17,00	20,00
45807000	Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3105 IR Trib aprox R\$ 602,51 Federal e 259,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85258019	100	5102	PC	6,00	211,64	1.269,84	1.523,81	259,05	253,97	17,00	20,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$ 34,12 Federal e 23,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85444200	100	5102	PC	4,00	32,82	131,28	137,84	23,43	6,56	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$ 25,62 Federal e 17,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85444200	100	5102	PC	2,00	49,29	98,58	103,51	17,60	4,93	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$ 84,38 Federal e 57,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	85444200	100	5102	PC	4,00	81,17	324,68	340,91	57,95	16,23	17,00	5,00

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

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

RESERVADO AO FISCO
À PRAZO

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

NANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

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



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

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

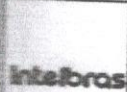
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0000-47	Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox RS: 19,50 Federal e 13,39 Estadual Fonte: IBPT:empresometro.co D11D7F	85444200	100	5102	PC	2,00	37,52	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

UNIDADE TRANSPORTADOR / VOLUMES
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
ESPECIE VOLUME MARCA INTELBRAS NUMERO PESO BRUTO 6,458 PESO LÍQUIDO 4,703

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS1	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO LAR MVD 3204 GW Trib aprox R\$: 522,21 Federal e 137,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.	85269100	600	5102	PC	1,00	1902,81	1.902,81	2.283,37	388,17	380,56	17,00	20,00
	Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox R\$: 72,78 Federal e 37,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.	85235110	100	5102	PC	1,00	191,60	191,60	220,34	37,46	28,74	17,00	15,00
	Cartao SD 32GB Classe 10 Industrial Trib aprox R\$: 75,38 Federal e 38,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.	85235110	100	5102	PC	2,00	99,22	198,44	228,21	38,80	29,77	17,00	15,00
	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 12,27 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.	85444200	100	5102	PC	2,00	31,82	63,64	66,82	11,36	3,18	17,00	5,00
	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 46,09 Federal e 42,65 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.	85444200	100	5102	PC	5,00	47,79	238,95	250,90	42,65	11,95	17,00	5,00
	Camera de TV p/ Sistemas de SeguranCa VHDM 3100 A Trib aprox R\$: 94,89 Federal e 40,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.	85258019	100	5102	PC	1,00	199,98	199,98	239,98	40,80	40,00	17,00	20,00
	Camera de TV p/ Sistemas de SeguranCa VHDM 3105 E Trib aprox R\$: 306,65 Federal e 131,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E.	85258019	100	5102	PC	3,00	215,43	646,29	775,55	131,84	129,26	17,00	20,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

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


Intelbras

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.1481405 FL 1 / 1
SÉRIE 1



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

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

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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO
RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667

MUNICÍPIO
LAGES

BAIRRO / DISTRITO
CONTA DINHEIRO

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

CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA

FONE / FAX 49999321919 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A

ENDEREÇO
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB

MUNICÍPIO
BIGUAÇU

QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME MARCA INTELBRAS

FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72

UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039

NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 4,321 3,521

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW	85269100	600	5102	PC	1,00	2482,97	2.482,97	2.979,56	506,52	496,59	17,00	20,00
4603364	Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial	85235110	100	5102	PC	1,00	206,07	206,07	236,98	40,29	30,91	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros	85444200	100	5102	PC	1,00	28,61	28,61	30,04	5,11	1,43	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros	85444200	100	5102	PC	3,00	42,99	128,97	135,42	23,02	6,45	17,00	5,00
4567009	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3100 G2	85258019	100	5102	PC	1,00	145,58	145,58	174,70	29,70	29,12	17,00	20,00
4567005	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHDM 3105 E	85258019	100	5102	PC	3,00	145,58	436,74	524,09	89,10	87,35	17,00	20,00
4580211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.Veicular	85235110	100	5102	PC	2,00	102,56	205,12	235,89	40,10	30,77	17,00	15,00

À PRAZO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº.1416467
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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



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

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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667, BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO
MUNICÍPIO LAGES FONE / FAX 49999321919 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA EMISSÃO 25/03/2021
CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA
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		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.212,62	716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,78			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,84	VALOR TOTAL DA NOTA		4.212,62	

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

A PRAZO A PRAZO



ANEXO V

Gráficos de Receita e Passageiros Transportados.

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

Setembro/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

Setembro/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 _____

CWPGLD4TOXNVS611

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

Lages (SC), 24 de Setembro de 2025



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
CNPJ/CPF: **84.950.724/0001-96**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140315123791**
Data de emissão: **24/09/2025 09:32:02**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **23/03/2026**

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: 24/09/2025 09:32:02



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
CNPJ: 84.950.724/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:29:39 do dia 24/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/03/2026.

Código de controle da certidão: **8057.49D1.3CC1.22A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 5118986
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: TRANSPORTES URBANOS N S DOS PRAZERES LTDA

Raiz do CNPJ: 84.950.724

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : LAGES

Endereço da sede : RUA DR JORGE BLEYER 667

Certidão emitida às 09:39 de 24/09/2025.

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: 56387853/2025

Expedição: 24/09/2025, às 09:33:03

Validade: 23/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **84.950.724/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84.950.724/0001-96
Razão Social: TRANSP URB NOSSA SRA PRAZERES LTDA
Endereço: R DOUTOR JORGE BLAYER 667 / CORAL / LAGES / SC / 88523-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/09/2025 a 18/10/2025

Certificação Número: 2025091904130553641557

Informação obtida em 24/09/2025 09:34:13

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