



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

Lages, 06 de março de 2023

Senhor Prefeito,

Em conformidade com a Lei Municipal nº 4623/2022 que autoriza o Poder Executivo a conceder subsídio tarifário ao Transporte Público Coletivo Urbano, vimos apresentar a planilha de cálculo relativa ao mês de fevereiro de 2023.

O valor do subsídio apurado é de R\$ 445.660,79 (quatrocentos e quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), conforme demonstrado nos cálculos apresentados em anexo.

Porém, o Art.1º, parágrafo 2º, da lei mencionada acima, estabelece o limite para o subsídio mensal em 800 UFML, que corresponde a R\$ 404.800 (quatrocentos e quatro mil e oitocentos reais).

Vimos, portanto, solicitar a liberação desse valor.

Atenciosamente,


Humberto Machado Arantes

Diretor

Exmo. Sr.

Juliano Polese

Prefeito Municipal

Lages – SC

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)	4,8602	R\$/L
1.2 - Pneu		
1.2.1 - Pneu (275/80 x R22,5)	2.400,00	und.
1.2.2 - Pneu (215/75 x R17,5)	1.355,00	und.
1.3 - Recapagem (275/80 x R22,5)		
1.3.1 - Pneu (275/80 x R22,5)	515,00	und.
1.3.2 - Pneu (215/75 x R17,5)	399,50	und.
1.4 - Seguro de Responsabilidade Civil	204,05	R\$/veic.mês

1.5 - Benefício Sociais

1.5.1 Despesas mensais com Pessoal de Operação	23.165,49	R\$/mês
1.5.2 Despesas mensais com Pessoal de Manutenção	10.679,51	R\$/mês
1.5.3 Despesas mensais com Pessoal de Administração	6.249,79	R\$/mês

1.6 - Despesas Operacionais

1.6.1 Desp. mensais Tecnologia Informação, Comunicação e Armazenamento de Dados e Manutenção - SBE	15.619,07	R\$/mês
1.6.2 Despesas mensais com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	4.323,79	R\$/mês
1.6.3 Despesas mensais com Manutenção de Máquinas e Equipamentos e Segurança Patrimonial	3.354,48	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	202,69	R\$/veic.ano
1.6.6 Despesas mensais com Veículo de Apoio Operacional	3.285,49	R\$/veic.mês
1.6.7 Despesas mensais com Treinamento e Capacitação de Colaboradores	6.964,50	R\$/mês
1.6.8 Despesas mensais com Utilidades e Serviços Públicos	8.361,61	R\$/mês
1.6.9 Despesas mensais com IPTU e Taxas	8.137,88	R\$/mês

2 - Composição da Frota - Distribuição Etária

Ano	Faixa		Micro	Idade	Leve	Idade	Pesado	Idade
2023	0 a 1	0,0	5	0		0	4	0
2022	1 a 2	1,0		0		0		0
2021	2 a 3	2,0		0		0		0
2020	3 a 4	3,0		0		0		0
2019	4 a 5	4,0		0		0		0
2018	5 a 6	5,0		0	2	10	7	35
2017	6 a 7	6,0		0		0	9	54
2016	7 a 8	7,0		0		0		0
2015	8 a 9	8,0		0		0	4	32
2014	9 a 10	9,0		0		0	4	36
2013	10 a 11	10,0		0		0		0
2012	> 11	11,0		0		0	3	33
			5	0	2	10	31	190

Idade Média da Frota - Micro	0,00	anos
Idade Média da Frota - Leve	5,00	anos
Idade Média da Frota - Pesado	6,13	anos
Idade Média da Frota Proposta em anos (*)	5,26	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

4,8602 R\$/litro

1.2 - Preço dos Lubrificantes(*)

4,8602 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>I. Microônibus</i>		30	30
<i>II. Leve</i>	12		12
<i>III. Pesado</i>	186		186
<i>IV. Articulado</i>			

1.3.1.2 Preço Médio Ponderado

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Preço
<i>I. Microônibus</i>		1.355,00	1.355,00
<i>II. Leve</i>	2.400,00		2.400,00
<i>III. Pesado</i>	2.400,00		2.400,00
<i>IV. Articulado</i>			

1.3.2 - Recapagem

1.3.2.1 - Quantidades

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Quantidade
<i>I. Microônibus</i>		75	75
<i>II. Leve</i>	30		30
<i>III. Pesado</i>	465		465
<i>IV. Articulado</i>			

1.3.2.2 - Preço Médio Ponderado

Categorias	275/80xR22,5	215/75 x R17,5	Preço Ponderado
<i>I. Microônibus</i>		399,50	399,50
<i>II. Leve</i>	515,00		515,00
<i>III. Pesado</i>	515,00		515,00
<i>IV. Articulado</i>			

1.3.3 - Rodagem - Preço Médio Ponderado

Categorias	Pneu	Recapagem	Preço Ponderado	Frota Total
<i>I. Microônibus</i>	1.355,00	399,50	1.355,00	5
<i>II. Leve</i>	2.400,00	515,00	2.400,00	2
<i>III. Pesado</i>	2.400,00	515,00	2.400,00	31
<i>IV. Articulado</i>				
Preço Médio Ponderado	2.262,50	499,80	2.262,50	38

1.4 - Preço do Veículo

1.4.1 - Preço do Chassis em R\$

Chassi Microônibus		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
OL 916	5	203.000,00
Preço Médio Ponderado	5	203.000,00

Chassi Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 17230	27	325.000,00
OF 1724 L	4	349.000,00
Preço Médio Ponderado	31	328.096,77

Chassi Leve		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
VW 15190	2	310.000,00
Preço Médio Ponderado	2	310.000,00

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

1.4.2 - Preço da Carroceria em R\$

Carroceria Microônibus		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 9,155 m	5	275.500,00
Preço Médio Ponderado	5	275.500,00

Carroceria Pesado		
Fabricante & Modelo	Quantidade	Preço Unitário
MARCOPOLO 13,34 m	16	340.000,00
MARCOPOLO 12,56 m	15	326.500,00
Preço Médio Ponderado	31	333.467,74

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	203.000,00	5	275.500,00	5	478.500,00
II. Leve	310.000,00	2	311.000,00	2	621.000,00
III. Pesado	328.096,77	31	333.467,74	31	661.564,52
IV. Articulado	0,00	0	0,00	0	0,00
Preço Médio Ponderado	310.684,21	38	324.657,89	38	635.342,11

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	478.500,00	8.130,00	470.370,00	5
II. Leve	621.000,00	14.400,00	606.600,00	2
III. Pesado	661.564,52	14.400,00	647.164,52	31
IV. Articulado	0,00	0,00	0,00	0
			Frota Total	38

Preço Médio Ponderado	635.342,11
Preço Médio Ponderado sem Rodagem	621.767,11

2 - Salários

2.1 - Pessoal de Operação

2.1.1 - Motorista

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

3.150,18 R\$/mês

2.1.2 - Cobrador

Salário Base + Anuênio + Adicional Noturno

1.629,70 R\$/mês

2.1.3 - Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

3.513,88 R\$/mês

2.1.4 - Bilheteiro/Porteiro de Terminal

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno

2.272,71 R\$/mês

2.1.5 - Pessoal de Manutenção

Salário médio ponderado + Anuênio + Adicional Noturno + Insalubridade

3.092,61 R\$/mês

2.2 - Pessoal de Administração **55.558,85** R\$/mês

2.2.1 - Pessoal de Administração (*) 55.558,85 R\$/mês

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

2.3 - Benefícios Sociais **40.094,79** R\$/mês

2.3.1 - Pessoal de Operação 23.165,49 R\$/mês

2.3.2 - Pessoal de Manutenção 10.679,51 R\$/mês

2.3.3 - Pessoal de Administração 6.249,79 R\$/mês

3 - Despesas Operacionais e Administrativas

3.1 - Despesas Operacionais **50.453,56** R\$/mês

3.1.1- Sistema de Bilhetagem Eletrônica e Atendimento ao Passageiro **19.942,86** R\$/mês

3.1.1.1 - Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados 15.619,07 R\$/mês

3.1.1.2 - Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro 4.323,79 R\$/mês

3.1.2 - Da Empresa **30.510,70** 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 **3.354,48** R\$/mês

3.1.2.3 - Gerenciamento de Risco **406,74** R\$/Veic.mês

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

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

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

3.1.2.3.3 - Despesa Anual com Licenciamento por Veículo 202,69 R\$/Veic.mês

3.1.2.4 - Despesas com Veículo de Apoio Operacional (*)	3.285,49	R\$/mês
<i>(*) Custo de propriedade, combustível, manutenção, licenciamento</i>		
3.1.2.5 - Despesas com Treinamento e Capacitação	6.964,50	R\$/mês
3.1.2.6 - Utilidades e Serviços Públicos	8.361,61	R\$/mês
3.1.2.7 - IPTU e Taxas	8.137,88	R\$/mês

3.2 - Despesas Administrativas **51.145,04** R\$/mês

3.2.1 - Despesas Gerais (*)	0,23%	635.342,11	35	51.145,04	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	38	Veíc./mês
4.2 - Valor da Publicidade pago por veículo	213,68	Valor/Veíc.
4.3 - Receita com Publicidade	8.120,00	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%	3.212	0,000001806
Leve	0,58%	3.212	0,000001806
Pesado	0,58%	3.212	0,000001806
Articulado	0,58%	3.212	0,000001806

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

1.3 - Fator de Utilização

1.3.1 - Pessoal de Operação

Cargo/Função	FU em uso	Enc.Soc. (%)
Motorista	1,72	56,55%
Cobrador	1,15	56,55%
Bilheteiro, Porteiro Terminal	0,20	56,55%
Fiscal, Despachante, Apontador e Apoio Operacion	0,20	56,55%
Manutenção (*)	0,96	56,55%

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

1.4 - Pessoal de Administração

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

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

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

1.5 - Despesas Gerais de Administração

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

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

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

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	4,8602	4,8602	4,8602	4,8602	4,8602
Pneu	R\$/und	2.262,50	1.355,00	2.400,00	2.400,00	-
Recapagem	R\$/und	499,80	399,50	515,00	515,00	-
Preço de Chassi - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	310.684,21	203.000,00	310.000,00	328.096,77	-
Preço de Carroceria - Médio Ponderado por Categoria	R\$/und	324.657,89	275.500,00	311.000,00	333.467,74	-
Preço do Veículo Padrão - Médio Ponderado	R\$/und	635.342,11	478.500,00	621.000,00	661.564,52	-
Preço do Veículo Padrão - Menos Rodagem	R\$/und	635.342,11	470.370,00	606.600,00	647.164,52	-

1.2 - Salários

Descrição do Item	Unidade	Valor	FU	Enc.Soc.(%)
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	17.876,18	4,23	56,55%
Motorista	R\$/veic.mês	8.482,47	1,72	56,55%
Cobrador	R\$/veic.mês	2.934,03	1,15	56,55%
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	R\$/veic.mês	1.100,21	0,20	56,55%
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	R\$/veic.mês	711,59	0,20	56,55%
Manutenção	R\$/veic.mês	4.647,88	0,96	56,55%
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	1.587,40		56,55%
Administração	R\$/veic.mês	1.587,40		56,55%
Benefícios Sociais	R\$/veic.mês	1.145,57		
Pessoal de Operação	R\$/veic.mês	661,87		
Pessoal de Manutenção	R\$/veic.mês	305,13		
Pessoal de Administração	R\$/veic.mês	178,57		

1.3 - Despesas Operacionais e Administrativas

Descrição do Item	Unidade	Valor
Despesas Operacionais com o SBE	R\$/veic.mês	446,26
Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	R\$/veic.mês	446,26
Despesas Operacionais da Empresa	R\$/veic.mês	871,73
Despesas Financeiras e Encargos	R\$/veic.mês	-
Despesas com Manutenção e Segurança Patrimonial	R\$/veic.mês	95,84
Gerenciamento de Risco	R\$/veic.mês	11,62
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	R\$/veic.mês	93,87
Despesas com Treinamento e Capacitação	R\$/veic.mês	198,99
Utilidades e Serviços Públicos 90%	R\$/veic.mês	238,90
IPTU e Taxas	R\$/veic.mês	232,51
Despesas Administrativas	R\$/veic.mês	1.461,29
Despesas Gerais	R\$/veic.mês	1.461,29

2 - Premissas Básicas - Informações Operacionais

2.1 - Tarifas Vigentes

Descrição do Item	Unidade	Valor
Passageiro Antecipado - Cidadão e Vale Transporte	R\$/pass.	4,30
Passageiro Antecipado - Estudante	R\$/pass.	2,15
Passageiro Antecipado - Professor	R\$/pass.	3,01
Pagamento a Bordo	R\$/pass.	4,50

2.2 - Informações Sobre a Demanda

Descrição do Item	Unidade	Valor
Demanda Transportada	pass.	270.824
Demanda Equivalente	pass.	221.862
Taxa de Equivalência	%	81,92%

2.3 - Informações Sobre a Oferta

Descrição do Item	Unidade	Valor
Quilometragem Programada	km	105.803
Quilometragem Improdutiva	km	6.622
Quilometragem Realizada	km	112.425

2.4 - Frota

Descrição do Item	Unidade	Valor
Frota Total	veic.	38
Frota Reserva	veic.	3
Frota Operante	veic.	35

3 - Parâmetros de Consumo e Coeficientes

Item	Unidade	Geral	Categoria			
			Microônibus	Leve/Conv.	Pesado	Especial
Coefficiente de Consumo - Combustível	l/km	-	0,370000	0,370000	0,475000	0,590000
Coefficiente de Consumo - Óleos e Lubrificantes	l/km	-	0,050000	0,050000	0,050000	0,050000
Coefficiente de Consumo - Pneus	Cons./km	-	0,000048	0,000048	0,000048	0,000080
Coefficiente de Consumo - Recapagem	Cons./km	-	0,000120	0,000120	0,000120	0,000200
Coefficiente de Consumo - Peças 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.	0,203	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica	% a.m.	0,8517	Veículo Padrão Novo Completo			
Depreciação de Capital - Máquinas e Equipamentos	% a.m.	0,203	Veículo Padrão Novo Completo			
Percentual de Frota Reserva	%	7,89%	-	-	-	-
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	270.824
Demanda Mensal Equivalente	pass./mês	221.862
Quilometragem Produtiva	km/mês	105.803
Quilometragem Improdutiva	km/mês	6.622
Quilometragem Programada	km/mês	112.425
Frota Operacional	veic.	35
Frota Reserva	veic.	3
Frota Total	veic.	38
PMM	km/veic.mês	3.212
IPK real	pass./km	2,4089
IPK equivalente	pass./km	1,9734
Custo Variável com a Produção	R\$/km	2,6262
Custo Variável com a Frota	R\$/km	2,3244
Despesas com Pessoal	R\$/km	6,4160
Despesas Operacionais e Administrativas	R\$/km	0,9037
Custo Corrente por Quilômetro	R\$/km	12,2703

V - Dados Operacionais

1 - Tarifas Vigentes

	Participação	Tarifa
1.1 - Passageiro Antecipado - Cidadão, VT, PNE e PNE c/ Acompanhante	100%	4,30 R\$/pass.
1.2 - Passageiro Antecipado - Estudante	50%	2,15 R\$/pass.
1.3 - Passageiro Antecipado - Professor	70%	3,01 R\$/pass.
1.4 - Pagamento a Bordo	105%	4,50 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	270.824 pass./mês
2.2 - Demanda Mensal Equivalente	221.862 pass./mês
2.3 - Taxa de Equivalência	81,92% %
2.4 - Índice de Passageiros Equivalentes Por Quilômetro - IPKe	1,9734 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%	105%	100%	50%	100%	70%	100%	100%	0%	0%
fev/23	22.046	142.396	39.847	176	12.366	3.725	276	3.572	1.870	241	44.309

Total de Passageiro - Pagante

3 - Informações sobre a Oferta

3.1 Quilometragem Produtiva do Mês	105.803	km/mês
3.2 Quilometragem Improdutiva do Mês	6.622	km/mês
3.4 Quilometragem Total do Mês	112.425	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>	28	3	31
<i>IV - Articulado</i>	0	0	0
Total	35	3	38

4.2 - Distribuição Etária Da Frota

	Idade da Frota		Micro-ônibus	Leve	Pesado	Articulado	Total	Idade em Anos
	Anos	Faixa						
2016	0	0 a 1	5	0	4	0	9	0
2015	1	1 a 2	0	0	0	0	0	0
2014	2	2 a 3	0	0	0	0	0	0
2013	3	3 a 4	0	0	0	0	0	0
2012	4	4 a 5	0	0	0	0	0	0
2011	5	5 a 6	0	2	7	0	9	45
2010	6	6 a 7	0	0	9	0	9	54
2009	7	7 a 8	0	0	0	0	0	0
2008	8	8 a 9	0	0	4	0	4	32
2007	9	9 a 10	0	0	4	0	4	36
2006	10	10 a 11	0	0	0	0	0	0
2005	11	> 11	0	0	3	0	3	33
	Total		5	2	31	0	38	200

Idade Média da Frota - Leve	5,00	anos
Idade Média da Frota - Pesado	6,13	anos
Idade Média da Frota em anos (*)	5,26	anos

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

V.1 - Investimentos e Imobilizações

1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos							
Aplicação	Quantidade	Unidade	Preço Unit.	Idade	Coefficiente	Valor	Preço Total (R\$)
			(R\$)	Média	Depreciação (%)	à depreciar (R\$)	
Veículos a serem empregados na Frota	38		Veículo Novo	Anos	Acumulado em anos	Valor a deduzir do Preço do Veículo Novo	
Microônibus	5	veic.	478.500,00	0,00	0,00%	0,00	2.392.500,00
Ônibus Leve	2	veic.	282.000,00	4,60	58,18%	164.067,60	235.864,80
Ônibus Pesado	31	veic.	307.500,00	3,79	52,55%	161.591,25	4.523.171,25
Ônibus Articulado	0	veic.	-	0,00	0,00%	0,00	0,00
Preço Veic. Médio Ponderado - Veículo Padrão		R\$/veic.	635.342,11	R\$/veic.	188.198,32	140.459,58	7.151.536,05

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.	38	3.952
Área mínima de garagem destinada para estacionamento para ônibus	74,50	m ² /veic.	38	2.831
Área mínima coberta – destinada aos setores de manutenção, elétrica, mecânica, almoxarifado, borracharia, funilaria e pintura	27,50	m ² /veic.	38	1.045
Rampas de Manutenção	2	und.	38	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.	38	1
Área mínima para prédio administrativo	2,00	m ² /veic.	38	76
Local apropriado para lavagem de veículos dotado de lavador de alta pressão e/ou Lavador Automático	1	und.	38	1
Pátio Iluminado	74,50	m ² /veic.	38	2.831
Pátio Revestido com Pedra Brita ou Pavimentado com asfalto – CBUQ, Lajota de Concreto ou Paralelepípedo	74,50	m ² /veic.	38	2.831
Reservatório de Abastecimento de Óleo Diesel	300	litros	38	11.400
Área mínima do Terreno destinado para estacionamento prolongado de veículos da frota, próximo ao terminal urbano	74,50	m ² /veic.	19	1.416

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

4 - Custos de Imobilizações Iniciais Obrigatórias					
Implantação de Serviço de Atendimento ao Passageiro do Transporte Coletivo Urbano	Quantidade	Unidade	Investimento por Unidade (R\$)	Investimento Total (R\$)	Observações Quanto aos Prazos de Implantação
Infraestrutura, equipamentos e mobiliário	38	veic.	129,91	4.936,58	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante
Portal (Web Site) na Internet para complemento ao Serviço de Atendimento ao Passageiro	38	veic.	59,65	2.266,70	
Total				7.203,28	

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 do Sistema de Bilhetagem Eletrônica	43	veic.	7.550,63	324.677,12	No prazo de início de operação indicado pelo Licitante

6 - Investimento Total		Preço Total (R\$)
Item		
1 - Investimento Inicial em Frota de Veículos		7.151.536,05
2 - Montante de Investimentos na Infraestrutura de Garagem e Área de Estacionamento Prolongado		887.552,02
3 - Custos de Imobilizações Iniciais Obrigatórias		7.203,28
4 - Montante do Investimentos Inicial no Sistema de Bilhetagem Eletrônica		324.677,12
		8.370.968,47

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\$ 4,3000	221.862	240	R\$ 228.961.118,40

(*) Tarifa média ponderada.

8 - Patrimônio Líquido			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor Estimado da Contratação
Patrimônio Líquido	228.961.118,40	1%	R\$ 2.289.611,18

9 - Garantia de Contrato			
Item	Valor Estimado da Contratação	Percentual	Valor (R\$)
Garantia de Contrato	228.961.118,40	0,10%	R\$ 228.961,12

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 veículos utilizados para este fim, ao longo dos últimos 20 anos.

(**) A quilometragem improdutiva depende da localização da Garagem considerada pela Licitante.

2 - Idade para efeito de Depreciação

2.1 - Idade dos Equipamentos de Informática e Bilhetagem Eletrônica para efeito de Depreciação

Depreciação - Informática e Bilhetagem Eletrônica			
Bilhetagem	Depreciação	Valor Residual	Vida Útil
S.B.E. - Kit Embarcado - Validadores	5 anos	0%	7 anos
Equipamentos de Informática	5 anos	0%	7 anos

Depreciação pelo Método Linear.

Para fins de depreciação, adotou-se o prazo contábil de 5 anos.

A vida útil compreende o prazo de depreciação e mais dois anos de permanência, os quais foram considerados para fins de transição tecnológica.

2.2 - Idade da Frota para efeito de Depreciação

Depreciação da Frota			
Classificação	Depreciação	Vida Útil	Valor Residual
Microônibus	10 anos	10 anos	20%
Leve	10 anos	10 anos	20%
Pesado	10 anos	10 anos	15%
Articulado	10 anos	10 anos	10%

Depreciação pelo Método de COLE.

A idade dos veículos da frota para fins de depreciação foi fixada com base no custo de propriedade, no custo de manutenção e na obsolescência pelo uso intensivo.

O valor residual foi fixado com base nos percentuais utilizados no Manual do GEIPOT/MT em uso pelo Ministério das Cidades..

3 - Coeficientes de Depreciação do Capital em Frota

Nota: a Depreciação foi calculada com base no Método de COLE

	Microônibus		Leve		Pesado		Articulado	
	Unitário	Acumulado	Unitário	Acumulado	Unitário	Acumulado	Unitário	Acumulado
0 a 1 ano	0,1455	14,55%	0,1455	14,55%	0,1545	15,45%	0,1636	16,36%
1 a 2 anos	0,1309	27,64%	0,1309	27,64%	0,1391	29,36%	0,1473	31,09%
2 a 3 anos	0,1164	39,27%	0,1164	39,27%	0,1236	41,73%	0,1309	44,18%
3 a 4 anos	0,1018	49,45%	0,1018	49,45%	0,1082	52,55%	0,1145	55,64%
4 a 5 anos	0,0873	58,18%	0,0873	58,18%	0,0927	61,82%	0,0982	65,45%
5 a 6 anos	0,0727	65,45%	0,0727	65,45%	0,0773	69,55%	0,0818	73,64%
6 a 7 anos	0,0582	71,27%	0,0582	71,27%	0,0618	75,73%	0,0655	80,18%
7 a 8 anos	0,0436	75,64%	0,0436	75,64%	0,0464	80,36%	0,0491	85,09%
8 a 9 anos	0,0291	78,55%	0,0291	78,55%	0,0309	83,45%	0,0327	88,36%
9 a 10 anos	0,0145	80,00%	0,0145	80,00%	0,0155	85,00%	0,0164	90,00%
10 a 11 anos	0,0000	80,00%	0,0000	80,00%	0,0000	85,00%	0,0000	90,00%
11 a 12 anos	0,0000	80,00%	0,0000	80,00%	0,0000	85,00%	0,0000	90,00%
12 a 13 anos	0,0000	80,00%	0,0000	80,00%	0,0000	85,00%	0,0000	90,00%
13 a 14 anos	0,0000	80,00%	0,0000	80,00%	0,0000	85,00%	0,0000	90,00%
14 a 15 anos	0,0000	80,00%	0,0000	80,00%	0,0000	85,00%	0,0000	90,00%
+ de 15 anos	0,0000	80,00%	0,0000	80,00%	0,0000	85,00%	0,0000	90,00%

Microônibus

0,00	Idade Média da Frota Inicial
0,00%	Coeficiente Acumulado

Leve

4,60	Idade Média da Frota Inicial
58,18%	Coeficiente Acumulado

Articulado

0,00	Idade Média da Frota Inicial
0,00%	Coeficiente Acumulado

Pesado

3,79	Idade Média da Frota Inicial
52,55%	Coeficiente Acumulado

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	0,203	0,00005	-	Veículo Padrão Novo Completo
Almoxarifado	0,282	0,00007	-	Veículo Padrão Novo Completo
Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,485	0,00013	-	Veículo Padrão Novo Completo
Sistema de Bilhetagem Eletrônica - Validadores	0,852	0,00022	-	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	3.212	0,00000181
Leve	0,0058	3.212	0,00000181
Pesado	0,0058	3.212	0,00000181
Articulado	0,0058	3.212	0,00000181

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

6 - Fator de Utilização

6.1 - Pessoal de Operação

Cargo/Função	FU em uso	Enc.Soc. (%)
Motorista	1,72	56,55
Cobrador	1,15	56,55
Bilheteiro, Porteiro Terminal	0,20	56,55
Fiscal, Despachante, Apontador e Apoio Operacional	0,20	56,55
Manutenção *	0,96	56,55

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

6.2 - Pessoal de Administração

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

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

6.3 - Despesas Gerais de Administração

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

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

7 - Tributos e Repasses

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

8 - Parâmetros de Dimensionamento da Garagem

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

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

V.3 - Parâmetros II - Encargos Sociais

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

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

[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%

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 Trabalhar	= 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 Fer	= 3,00%	Percentual de Participação		

(*) Para cálculo da Reversão de Reajuste Salarial

(365 dias do ano – 52 domingos – 26 dias de férias – 11 dias feriadoss: 276 dias

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

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

TOTAL GERAL DOS ENCARGOS 56,55%

(1) = ajustado segundo a realidade das empresas.

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

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

VI - Memória de Cálculo

1 - Preços de Insumos

Descrição		Preço (R\$)			
Óleos e Lubrificantes					
Óleo Diesel		4,8602	<i>R\$/L</i>		
Material Rodante					
Microônibus	Pneu	1.355,00	<i>R\$/und.</i>		
	Recapagem	399,50	<i>R\$/und.</i>		
Leve	Pneu	2.400,00	<i>R\$/und.</i>		
	Recapagem	515,00	<i>R\$/und.</i>		
Pesado	Pneu	2.400,00	<i>R\$/und.</i>		
	Recapagem	515,00	<i>R\$/und.</i>		
Especial	Pneu	0,00	<i>R\$/und.</i>		
	Recapagem	0,00	<i>R\$/und.</i>		
Dados do Veículo Padrão		Preço Ponderado	Frota Total	Reserva Técnica	Frota Operante
Microônibus		478.500,00	5	0	5 <i>veic.</i>
Ônibus Leve		621.000,00	2	0	2 <i>veic.</i>
Ônibus Pesado		661.564,52	31	3	28 <i>veic.</i>
Ônibus Articulado		0,00	0	0	0 <i>veic.</i>
Preço Ponderado do Veículo		635.342,11	38	3	35 <i>veic.</i>
Salários					
Pessoal de Operação					
	Motorista	3.150,18	<i>R\$/colab.</i>		
	Cobrador	1.629,70	<i>R\$/colab.</i>		
	Fiscal/Despachante/Apontador/Apoio Operacional	3.513,88	<i>R\$/colab.</i>		
	Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.272,71	<i>R\$/colab.</i>		
Pessoal de Manutenção					
	Pessoal de Manutenção	3.092,61	<i>R\$/colab.</i>		
Pessoal de Administração					
	Pessoal de Administração	12,00%	<i>R\$/colab.</i>		
Benefícios Sociais		40.094,79	R\$/mês		
	Pessoal de Operação	23.165,49	<i>R\$/mês</i>		
	Pessoal de Manutenção	10.679,51	<i>R\$/mês</i>		
	Pessoal de Administração	6.249,79	<i>R\$/mês</i>		

2 - Informações Operacionais

Descrição	Preço (R\$/pass.)	
Tarifas Atuais		
Passageiro Cidadão (com Cartão)	4,30	R\$/pass.
Passageiro Estudante	2,15	R\$/pass.
Passageiro Professor	3,01	R\$/pass.
Passageiro Pagamento a Bordo	4,50	R\$/pass.
Informações Sobre a Demanda		
Demanda Transportada	270.824	pass./mês
Demanda Equivalente	221.862	pass./mês
Taxa de Equivalência	81,92%	%
Informações Sobre a Oferta		
Produção de Transporte		
Quilometragem Produtiva	105.803	km/mês
Quilometragem Improdutiva	6.622	km/mês
Quilometragem Programada	112.425	km/mês

3 - Cálculo do Percurso Médio Mensal - PMM

Quilometragem Programada (Km)	112.425	Km
Frota Total	38,00	veic.
Frota Reserva Técnica	3,00	veic.
Frota Operante	35,00	veic.
PMM	3.212	Km/veic.mês

4 - Cálculo do IPK

Demanda Transportada	270.824	pass./mês
Quilometragem Programada	112.425	Km/mês
IPK - Real	2,4089	pass./km
Demanda Equivalente Transportada	221.862	pass./mês
Quilometragem Programada	112.425	Km/mês
IPK - Equivalente	1,9734	pass./km

5 - Cálculo do Valor do Veículo sem Rodagem

5.1 - Veículo Microônibus

Veículo Microônibus	478.500,00	R\$
(-) Rodagem	8.130,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	470.370,00	R\$

5.2 - Veículo Leve

Veículo Leve	621.000,00	R\$
(-) Rodagem	14.400,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	606.600,00	R\$

5.3 - Veículo Pesado

Veículo Pesado	661.564,52	R\$
(-) Rodagem	14.400,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	647.164,52	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	635.342,11	R\$
(-) Rodagem	13.575,00	R\$
(=) Veículo sem rodagem	621.767,11	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		4,8602	0,37		1,7983
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,8602	0,05		0,2430
Custo de Rodagem					0,1130
	Pneus	1.355,00	0,00004800	0,0650	
	Recapagem	399,50	0,00012000	0,0479	
Peças, Acessórios & Manutenção		470.370,00	0,00000181		0,8493
Total Custo Variável do Veículo Microônibus (R\$/Km)					3,0036

6.2 - Veículo Leve

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,8602	0,37		1,7983
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,8602	0,05		0,2430
Custo de Rodagem					0,1770
	Pneus	2.400,00	0,00004800	0,1152	
	Recapagem	515,00	0,00012000	0,0618	
Peças, Acessórios & Manutenção		606.600,00	0,00000181		1,0953
Total Custo Variável do Veículo Leve (R\$/Km)					3,3136

6.3 - Veículo Pesado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,8602	0,48		2,3086
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,8602	0,05		0,2430
Custo de Rodagem					0,1770
	Pneus	2.400,00	0,00004800	0,1152	
	Recapagem	515,00	0,00012000	0,0618	
Peças, Acessórios & Manutenção		647.164,52	0,00000181		1,1686
Total Custo Variável do Veículo Pesado (R\$/Km)					3,8972

6.4 - Veículo Articulado

Item	Sub-item	Preço Unitário	Índice de Consumo	Custo (R\$/Km)	
				Sub-item	Item
Custo de Combustível		4,8602	0,59		2,8675
Custo de Óleos e Lubrificantes		4,8602	0,05		0,2430
Custo de Rodagem					-
	Pneus	0,00	0,00008000	-	
	Recapagem	0,00	0,00020000	-	
Peças, Acessórios & Manutenção		0,00	0,00000181		-
Total Custo Variável do Veículo Articulado (R\$/Km)					3,1105

6.5 - Cálculo do Custo Médio do Combustível

Tipo de veículo	Combustível	Frota
Microônibus	1,7983	5
Ônibus Leve	1,7983	2
Ônibus Pesado	2,3086	31
Ônibus Articulado	2,8675	0
		38

Custo Médio Ponderado do Combustível (R\$/Km) 2,2146

6.6 - Cálculo do Custo Médio de Óleos e Lubrificantes

Tipo de veículo	Lubrificantes	Frota
Microônibus	0,2430	5
Ônibus Leve	0,2430	2
Ônibus Pesado	0,2430	31
Ônibus Articulado	0,2430	0
		38

Custo Médio Ponderado de Óleos e Lubrificantes (R\$/Km) 0,2430

6.7 - Cálculo do Custo Médio de Material Rodante

Tipo de veículo	Material Rodante	Frota
Microônibus	0,1130	5
Ônibus Leve	0,1770	2
Ônibus Pesado	0,1770	31
Ônibus Articulado	-	0
		38

Custo Médio Ponderado de Material Rodante (R\$/Km) 0,1686

6.8 - Cálculo do Custo Variável Médio com a Produção

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	2,1543	5
Ônibus Leve	2,2183	2
Ônibus Pesado	2,7286	31
Ônibus Articulado	3,1105	0
		38

Custo Variável Médio com a Produção (R\$/Km) 2,6262

6.9 - Cálculo do Custo Médio de Peças e Acessórios

Tipo de veículo	Peças e Acessórios	Frota
Microônibus	0,8493	5
Ônibus Leve	1,0953	2
Ônibus Pesado	1,1686	31
Ônibus Articulado	-	0
		38

Custo Médio Peças Acessórios (R\$/Km) 1,1227

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

Tipo de veículo	Custo Variável	Frota
Microônibus	3,0036	5
Ônibus Leve	3,3136	2
Ônibus Pesado	3,8972	31
Ônibus Articulado	3,1105	0
		38

Custo Variável Médio com a Produção Incluindo o Custo com Peças e Acessórios 3,7489

Custo Variável Médio Ponderado com a Produção (R\$/Km) 3,7489

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	5	0,1455	0,7273
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	0	0,0291	0,0000
9 - 10	0	0,0000	0,0000
Total	5		0,7273
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			5.701,45

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	2	0,0727	0,1455
6 - 7	0	0,0582	0,0000
7 - 8	0	0,0436	0,0000
8 - 9	0	0,0291	0,0000
9 - 10	0	0,0145	0,0000
10 - 11	0	0,0000	0,0000
11 - 12	0	0,0000	0,0000
Total	2		0,1455
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			3.676,36

7.1.3 Veículo Pesado

Idade	Quantidade	% Depreciação	Coefficiente Anual
0 - 1	4	0,1545	0,6182
1 - 2	0	0,1391	0,0000
2 - 3	0	0,1236	0,0000
3 - 4	0	0,1082	0,0000
4 - 5	0	0,0927	0,0000
5 - 6	7	0,0773	0,5409
6 - 7	9	0,0618	0,5564
7 - 8	0	0,0464	0,0000
8 - 9	4	0,0309	0,1236
9 - 10	4	0,0155	0,0618
10 - 11	0	0,0000	0,0000
11 - 12	3		
Total	31		1,9009
Preço veíc. x Coef. Dep. Total / Frota/12			3.306,99

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	5.701,45	5
Veículo Leve	3.676,36	2
Veículo Pesado	3.306,99	31
Veículo Articulado	0,00	0
		38

Depreciação Média por Veículo (R\$/Veic.mês)	3.641,49
---	-----------------

7.2 - Depreciação do Capital em Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica	0,00022
---	----------------

Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (R\$/Veic.mês)	139,36
---	---------------

7.3 - Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações	0,00013
--	----------------

Preço Veículo Equivalente x Coeficiente Depreciação de Máquinas, Equipamentos, Prédios e Instalações (R\$/Veic.mês)	79,29
--	--------------

Total de Depreciação de Capital (R\$/Veic.mês)	3.860,15
---	-----------------

Custo Variável Médio Ponderado com a Frota (R\$/Km)	3.860,15
--	-----------------

8 - Demonstração do Custo de Pessoal

8.1 - Pessoal de Operação

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Motorista	3.150,18	1,72	1,5655	8.482,47
Cobrador	1.629,70	1,15	1,5655	2.934,03
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	3.513,88	0,20	1,5655	1.100,21
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	2.272,71	0,20	1,5655	711,59

Total de Pessoal de Operação (R\$/Veic.mês)	13.228,30
--	------------------

8.2 - Pessoal de Manutenção

Categoria	Salário Ponderado	Fator de Utilização	Encargos Sociais	Total
Pessoal de Manutenção	3.092,61	0,96	1,5655	4.647,88

Total de Pessoal de Manutenção (R\$/Veic.mês)	4.647,88
--	-----------------

8.3 - Pessoal de Administração

Categoria	%	Pessoal de Operação (R\$)	R\$/Veic.mês
Pessoal de Administração	12,00%	13.228,30	1.587,40

Total de Pessoal de Administração (R\$/Veic.mês)	1.587,40
---	-----------------

8.4 - Benefício Social

Categoria	R\$/mês	R\$/Veic.mês
Pessoal de Operação	23.165,49	661,87
Pessoal de Manutenção	10.679,51	305,13
Pessoal de Administração	6.249,79	178,57

Total de Benefício Social (R\$/média) 1.145,57

Custo com Pessoal de Operação, Manutenção, Administração e Benefícios Sociais 20.609,14

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	15.619,07	446,26
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	4.323,79	123,54

Total de Despesas Operacionais com o SBE e SAP (R\$/Veic.mês) 569,80

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	3.354,48	95,84
Gerenciamento de Risco	406,74	11,62
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	3.285,49	93,87
Despesas com Treinamento e Capacitação	6.964,50	198,99
Utilidades e Serviços Públicos	8.361,61	238,90
IPTU e Taxas	8.137,88	232,51

Total de Despesas Operacionais da Empresa (R\$/Veic.mês) 871,73

9.3 - Despesas Administrativas

Descrição da Despesa	%	Preço Veículo Padrão (R\$)	R\$/Veic.mês
Despesas Gerais	0,23%	635.342,11	1.461,29

Total de Despesas Administrativas (R\$/Veic.mês) 1.461,29

Despesas Operacionais e Administrativas - R\$/Veic.mês 2.902,82

10 - Cálculo do Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva

Item	R\$/veic./mês	R\$/km
Custos Variáveis com a Produção	-	2,6262
Custos Variáveis com a Frota	7.466,40	2,3244
Despesas com Pessoal	20.609,14	6,4160
Despesas Operacionais e Administrativas	2.902,82	0,9037

Custo Corrente por Quilômetro Sem Quilometragem Improdutiva 12,2703

Custo Corrente Total por Quilômetro (R\$/Km) 12,2703

Item	R\$/veic./mês	R\$/km	% do sub-item	% do item
Total dos Custos	39.413,97	12,2703		100
Custo Variável com a Produção	8.435,62	2,6262		21,40
Combustível	7.113,55	2,2146	18,05	-
Lubrificantes	780,58	0,2430	1,98	-
Rodagem	541,49	0,1686	1,37	-
Custo Variável com a Frota	7.466,40	2,3244		18,94
Peças e Acessórios	3.606,25	1,1227	9,15	-
Peças e Acessórios	3.606,25	1,1227	9,15	-
Depreciação	3.860,15	1,2017	9,79	-
Depreciação Média por Veículo	3.641,49	1,1337	9,24	-
S.B.E. - Validadores	139,36	0,0434	0,35	-
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	79,29	0,0247	0,20	-
Pessoal	20.609,14	6,4160		52,29
Pessoal de Operação	13.228,30	4,1182	33,56	-
Motorista	8.482,47	2,6408	21,52	-
Cobrador	2.934,03	0,9134	7,44	-
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	1.100,21	0,3425	2,79	-
Bilheteira/Porteiro de Terminal	711,59	0,2215	1,81	-
Pessoal de Manutenção	4.647,88	1,4470	11,79	-
Pessoal de Manutenção	4.647,88	1,4470	11,79	-
Pessoal de Administração	1.587,40	0,4942	4,03	-
Administração	1.587,40	0,4942	4,03	-
Benefícios Sociais	1.145,57	0,3566	2,91	-
Pessoal de Operação	661,87	0,2061	1,68	-
Pessoal de Manutenção	305,13	0,0950	0,77	-
Pessoal de Administração	178,57	0,0556	0,45	-

Despesas Operacionais e Administrativas	2.902,82	0,9037		7,36
Despesas Operacionais com o SBE e SAP	569,80	0,1774	1,45	-
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	446,26	0,1389	1,13	-
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	123,54	0,0385	0,31	-
Despesas Operacionais da Empresa	871,73	0,2714	2,21	-
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,00	0,0000	0,00	-
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	95,84	0,0298	0,24	-
Gerenciamento de Risco	11,62	0,0036	0,03	-
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	93,87	0,0292	0,24	-
Despesas com Treinamento e Capacitação	198,99	0,0619	0,50	-
Utilidades e Serviços Públicos	238,90	0,0744	0,61	-
IPTU e Taxas	232,51	0,0724	0,59	-
Despesas Administrativas	1.461,29	0,4549	3,71	-
Despesas Gerais	1.461,29	0,4549	3,71	-

Sub-Total	-	12,2703	-	100
------------------	----------	----------------	----------	------------

Centro de Custos	R\$/veic/mês	R\$/Km	%
Custo Varável com a Produção	8.435,62	2,6262	21,40
Custo Variável Com Frota	7.466,40	2,3244	18,94
Despesas com Pessoal	20.609,14	6,4160	52,29
Despesas Operacionais e Administrativos	2.902,82	0,9037	7,36
Total	39.413,97	12,2703	100

VII - Demonstrativo de Resultado Médio Mensal

1 - Dados Operacionais - Quilometragem e Frota					
1.1 Produção Quilométrica Mensal					
Quilometragem Produtiva					105.803 Km
Quilometragem Improdutiva					6.622 Km
Quilometragem Total					112.425 Km
Percentual de Quilometragem Ociosa					5,89 %
1.2 Frota					
Frota Total					38 veic.
Frota Reserva					3 veic.
Frota Operacional					35 veic.
PMM - Percurso Médio Mensal - Frota Operacional					3.212 km
2 - Dados Operacionais - Passageiros Transportados					
2.1 Demanda					
Demanda Transportada					270.824 pass./mês
Passageiros Equivalentes					221.862 pass./mês
Taxa de Equivalência					81,92 %
2.2 IPK					
Índice de Passageiro por Quilômetro Total					2,4089 pass./Km
Índice de Passageiros por Quilômetro Equivalente					1,9734 pass./Km
3 - Tributos e Repasses Incidentes na Receita					
3.1 Tributos e Repasses					
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS					2,01% %
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS					0,01% %
Programa de Integração Social - PIS					0,00% %
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB					0,00% %
					2,00% %
4 - Custos e Despesas					
Descrição do Item	R\$/km	R\$/veic.mês			R\$/mês
4.1 Custos Variáveis	2,6262				295.246,65
Combustível	2,2146		112.425	Km	248.974,22
Lubrificantes	0,2430		112.425	Km	27.320,30
Rodagem	0,1686		112.425	Km	18.952,12
4.2 Custos Fixos	8,2650				929.194,30
4.2.1 Pessoal	6,4160				721.319,84
Pessoal de Operação	4,1182				462.990,43
Motorista	2,6408	8.482,47	35	veic.	296.886,40
Cobrador	0,9134	2.934,03	35	veic.	102.690,91
Fiscal/Despachante/Apoio Operacional	0,3425	1.100,21	35	veic.	38.507,33
Bilheteiro/Porteiro de Terminal	0,2215	711,59	35	veic.	24.905,80
Pessoal de Manutenção	1,4470				162.675,77
Pessoal de Manutenção	1,4470	4.647,88	35	veic.	162.675,77
Pessoal Administrativo	0,4942				55.558,85
Administração	0,4942	1.587,40	35	veic.	55.558,85
Benefícios	0,3566				40.094,79
Pessoal de Operação	0,2061	661,87	35	veic.	23.165,49
Pessoal de Manutenção	0,0950	305,13	35	veic.	10.679,51
Pessoal de Administração	0,0556	178,57	35	veic.	6.249,79
4.2.2 Administrativo	1,8490				207.874,46
Peças e Acessórios	1,1227	3.606,25	35	veic.	126.218,72
Despesas Gerais	0,4549	1.461,29	35	veic.	51.145,04
Despesas Com Encargos de Financiamentos	0,0000	0,00	35	veic.	0,00
Desp. Manutenção de Máq. Equip. e Segurança Patrimonial	0,0298	95,84	35	veic.	3.354,48
Gerenciamento de Risco	0,0036	11,62	35	veic.	406,74
Despesas com Veículo de Apoio Operacional	0,0292	93,87	35	veic.	3.285,49
Despesas com Treinamento e Capacitação	0,0619	198,99	35	veic.	6.964,50
Utilidades e Serviços Públicos	0,0744	238,90	35	veic.	8.361,61
IPTU e Taxas	0,0724	232,51	35	veic.	8.137,88
4.3 Custos de Capital	1,3791				155.048,01
Depreciação Média por Veículo	1,1337	3.641,49	35	veic.	127.452,26
S.B.E. - Validadores	0,0434	139,36	35	veic.	4.877,59
Dep. Máquinas, Instal. e Equip.	0,0247	79,29	35	veic.	2.775,30
Despesas com Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados	0,1389	446,26	35	veic.	15.619,07
Despesas com o Sistema de Atendimento ao Passageiro	0,0385	123,54	35	veic.	4.323,79
4.4 Custo da Operação	12,2703				1.379.488,96
4.5 Margem do Operador	0,0000				0,00
Percentual do Custo Médio Ponderado de Capital Aplicado (CMPC)	0,0000				0,00
Margem do Operador (Máx de 9,01% - CMPC)	0,0000	0,00	35	veic.	0,00
4.6 Custo da Operação com CMPC Aplicado	12,2703				1.379.488,96
Custo por quilômetro				R\$/km	12,2703
Tributos	2,01%			R\$/km	12,5220
Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado				R\$/mês	1.379.488,96
Custo da Operação por mês com CMPC Aplicado e com tributos				R\$/mês	1.407.785,45

<i>Tributos a recolher</i>	R\$	28.296,49
4.7 Tarifa de Remuneração	R\$/Pass.	6,3453

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\$ 962.124,66
5.1.1 Receita pela Bilihetagem Eletrônica				R\$ 954.004,66
Cidadão	4,30	22.046	pass.	R\$ 94.797,80
Vale Transporte	4,30	142.396	pass.	R\$ 612.302,80
Pagante a Bordo	4,50	39.847	pass.	R\$ 179.311,50
Pagante Cartão	4,30	176	pass.	R\$ 756,80
Estudante	2,15	12.366	pass.	R\$ 26.586,90
Estudante Pagante	4,30	3.725	pass.	R\$ 16.017,50
Professor	3,01	276	pass.	R\$ 830,76
PNE sem acomp.	4,30	3.572	pass.	R\$ 15.359,60
PNE com acomp.	4,30	1.870	pass.	R\$ 8.041,00
Gratuidade	0,00	241	pass.	R\$ 0,00
Sênior	0,00	44.309	pass.	R\$ 0,00
5.1.2 Receita complementar				R\$ 8.120,00
Receita com publicidade	213,68	38	veíc.	R\$ 8.120,00
5.2 Deduções das Receitas	2,01%			R\$ 19.338,71
Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS	0,01%			R\$ 96,21
Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS	0,00%			R\$ 0,00
Programa de Integração Social - PIS	0,00%			R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB	2,00%			R\$ 19.242,49
5.3 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)				R\$ 942.785,95
6 - EBITDA				
6.1 Receita Líquida = (Receitas - Deduções)				R\$ 942.785,95
6.2 Custos Variáveis				R\$ 295.246,65
6.3 Custos Fixos				R\$ 929.194,30
6.4 Composição do EBITDA*				R\$ 281.655,00
<i>Nota: (*) EBITDA negativo implica em receita insuficiente, fato que exige subsídio.</i>				
7 - Demonstrativo de Resultado				
7.1 Receita Líquida				R\$ 942.785,95
7.2 Custo da Operação				R\$ 1.379.488,96
7.3 Margem do Operador				R\$ 0,00
7.4 Tributos sob a receita a recolher				R\$ 28.296,49
7.5 Tributos sob a receita antecipados				R\$ 19.338,71
7.6 Resultado Operacional				R\$ 445.660,79
8 - Resultado Final				
8.1 Resultado Operacional				R\$ 445.660,79
8.2 Subsídio Mensal				R\$ 445.660,79
8.4 Saldo				R\$ 0,00
9 - Síntese				
9.1 Tarifa Pública		R\$/Pass.		R\$ 4,30
9.2 Tarifa de Remuneração		R\$/Pass.		R\$ 6,35
9.3 Diferença Tarifária		R\$/Pass.		R\$ 2,05
9.4 Passageiros Equivalentes Transportados		Pass./Mês		221.862
9.5 Saldo a complementar				R\$ 453.780,79
9.7 Receita com publicidade				R\$ 8.120,00
9.8 Subsídio Mensal				R\$ 445.660,79

VIII - Cálculo dos Coeficientes de Depreciação

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

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

2 - Veículo Convencional e Alongado - Depreciação

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

55

Valor Residual **15,00**

3 - Veículo Pesado - Padron - Depreciação

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

55

Valor Residual **10,00**

4 - Veículo Especial/Articulado - Depreciação

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

55

Valor Residual

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

Valor Residual = %

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

IX - Cálculo dos Coeficientes de Remuneração e Depreciação

1 - Premissas

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

Item	Investimento Inicial	Total R\$
1	Terreno da Garagem	167.379,00
2	Prédio da Garagem e Demais Instalações	309.708,00
3	Máquinas, Equipamentos e Ferramental	107.311,00
4	Área de Estacionamento Prolongado(*)	226.120,00
Sub-Total		810.518,00
5	Almoxarifado	77.034,02
6	Sistema de Bilhetagem Eletrônica	324.677,12
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\$	635.342,11
Fr	Frota Total	Veículos	38
I	Percentual de Remuneração Anual	% a.a.	12

Remuneração do Capital Investido (*)

Investimento	Fator %	Taxa Anual	Base Referencial
Almoxarifado	0,00003	12%	Veículo Padrão Novo Completo
Garagem, Instalações, Máquinas, Equipamentos e Ferramental	0,00034	12%	Veículo Padrão Novo Completo

(*) Não considerado nos cálculos.

Depreciação

Investimento	Fator %	Base Referencial
Bilhetagem Eletrônica	0,00022	Veículo Padrão Novo Completo
Prédios e Instalações de Garagem, Máquinas, Equipamentos e Ferramental	0,00013	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	635.342,11
Fr - Número Total de Veículos da Frota	38
ci - Coeficiente de Remuneração de Máquinas, Instalações e Equipamentos	0,00034

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	635.342,11
Fr - Número Total de Veículos da Frota	38
ci - Coeficiente de Remuneração de Almoxarifado	0,00003

Cálculo III – Depreciação de Máquinas, Instalações e Equipamentos

A. Cálculo do coeficiente de depreciação de prédios e instalações

Cdi - custo de depreciação de prédios e instalações de garagem	1.290,45
Cg – capital investido em prédio da garagem e demais instalações	309.708,00
Vui – número de meses de vida útil das instalações	240
cfdi – coeficiente de depreciação das instalações	0,00005
	0,20311

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

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

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	0,00007
	0,28150

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

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

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

cfdie – coeficiente de depreciação de máquinas, equipamentos, prédios e instalações	0,00013
	0,48462

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

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

Cde – custo de depreciação de equipamentos de bilhetagem eletrônica.	5.411,29
Ce – capital investido no sistema de bilhetagem eletrônica.	324.677,12
Vue – número de meses de vida útil dos equipamentos de bilhetagem eletrônica.	60
cfde – coeficiente de depreciação de máquinas e equipamentos	0,00022
	0,85171

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

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



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

Fevereiro/2023

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	13	14	27	151,34	9,00	160,34
201	PETROPOLIS x CENTRO	21	22	43	145,78	15,40	161,18
203	PARQUE x CENTRO	20	17	37	272,74	22,45	295,19
204	GUARUJÁ JARDIM CEPAR	3	5	8	70,78	26,50	97,28
205	VILA MARIZA x CENTRO	16	16	32	278,24	8,10	300,42
206	VILA MARIZA CAMPOS SALLES x CENTRO	5	5	10	96,25	6,60	102,85
211	SANTA HELENA x CENTRO	18	19	37	151,85	14,90	166,75
221	SANTA CATARINA x CENTRO	25	24	49	331,35	62,06	393,41
222	SANTA CLARA X CENTRO	4	5	9	73,88	13,22	87,10
231	POPULAR x CENTRO	23	23	46	365,34	22,20	387,54
241	PENHA x CENTRO	23	24	47	395,07	15,36	410,43
261	GUARUJÁ via ESTÁDIO x CENTRO	0	3	3	23,10	14,80	37,90
262	GUARUJÁ DUQUE DE CAXIAS x CENTRO	9	9	18	159,95	16,10	176,05
263	GUARUJÁ CAMPOS SALLES x CENTRO	1	2	3	32,00	7,70	39,70
264	GUARUJÁ via CORAL x CENTRO	27	26	53	503,69	33,50	537,19
271	FREI ROGÉRIO x CENTRO	16	17	33	249,78	9,51	259,29
284	SÃO PAULO/SÃO FRANCISCO x CENTRO	5	5	10	36,64	16,62	53,26
291	BELA VISTA x CENTRO	26	25	51	347,62	15,76	363,38
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	348,49	14,60	363,09
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	147,56	4,60	152,16
312	D. PEDRO II / MAR. FLORIANO x CENTRO	1	0	1	6,59	1,30	7,89
321	RODOVIÁRIA AV. BRASIL	2	3	5	36,91	5,90	42,81
322	HABITAÇÃO x CENTRO	17	16	33	251,54	5,90	257,44
501-507	ESCOLAR	3	7	10	36,70	29,78	66,48
	CARRO TURMA				80,00		80,00
	TOTAIS	320	330	650	4842,667	421,50	5278

QUADRO 2 - Programação Operacional - Síntese dia Útil

Veículos Operacionais	35		
Reserva Técnica	3		
Quilometragem Produtiva	4.842,67		
Quilometragem Ociosa	421,50	Quantidade dias úteis Mês:	19
Quilometragem Total	5.278,25	Km dias úteis/Mês	100287
Número Viagens	650		

QUADRO 3 - Programação Operacional - Síntese Sábados

LINHA		QUANTIDADE OFERTA			QUILOMETRAGEM		
NUMERO	NOME	A - B	B - A	TOTAL	PRODUTIVA	MPRODUTIVA	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	4,80	202,67
211	SANTA HELENA x CENTRO	13	12	25	130,50	10,10	140,60
221	SANTA CATARINA x CENTRO	12	12	24	180,77	11,90	192,67
231	POPULAR x CENTRO	12	12	24	190,02	9,00	199,02
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
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				71,03		71,03
	PLANTÃO					7,00	7,00
	TOTAIS	145	147	292	2073,394	108,77	2182,2

QUADRO 4 - Programação Operacional - Síntese Sábados

Veículos Operacionais	16		
Reserva Técnica	2		
Quilometragem Produtiva	2.073,39		
Quilometragem Ociosa	108,77	Quantidade Sábados Mês:	5
Quilometragem Total	2.182,16	Km Sábado/Mês	10910,8
Número Viagens	292		

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	7	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	7	7	14	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	7	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	7	7	14			
	CARRO TURMA				51,80		51,80
	PLANTÃO					7,00	7,00
	TOTAIS	68	71	139	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	3713,96
Número Viagens	139		

QUADRO 7 - Programação Operacional (Resumo Mês)

Veículos Operacionais	35
Reserva Técnica	3
Quilometragem Ociosa/Mês	8.841,15
Quilometragem Produtiva/Mês	105.802,79
Quilometragem Total/Mês	114.643,94
Número Viagens/Mês	14366



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CARROS UTILIZADOS PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL (FEVEREIRO/2023)

CARRO	ANO	COMPRIMENTO CARROCERIA (METROS)	IDADE MÉDIA (ANOS)
10	2017	11,25	5
11	2017	11,25	5
12	2016	12,56	6
14	2016	12,56	6
15	2016	12,56	6
16	2016	12,56	6
17	2016	12,56	6
18	2016	12,56	6
19	2016	12,56	6
20	2016	12,56	6
21	2017	13,34	5
22	2017	13,34	5
23	2017	13,34	5
24	2017	13,34	5
25	2017	13,34	5
26	2017	13,34	5
27	2017	13,34	5
28	2016	13,34	6
29	2022	12,56	0
30	2022	12,56	0
31	2022	12,56	0
32	2022	12,56	0
33	2022	9,155	0
34	2022	9,155	0
35	2022	9,155	0
36	2022	9,155	0
37	2022	9,155	0
87	2011	12,56	11
88	2011	12,56	11
89	2011	12,56	11
91	2013	13,34	9
92	2013	13,34	9
93	2013	13,34	9
94	2013	13,34	9
95	2014	13,34	8
96	2014	13,34	8
97	2014	13,34	8
98	2014	13,34	8

TOTAL 35 + 3 =

38

IDADE MÉDIA FROTA =

5,26



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA.

CÁLCULO VALOR MÉDIO COMBUSTÍVEL

NOTA FISCAL Nº	DATA	TIPO	VALOR TOTAL NOTA	QTIDADE	VALOR LITRO
512	14/02/2023	Óleo diesel S10	R\$72.998,40	15.000	R\$4,8666
728	20/02/2023	Óleo diesel S10	R\$72.854,40	15.000	R\$4,8570
985	27/02/2023	Óleo diesel S10	R\$72.854,40	15.000	R\$4,8570

Valor total mês:	R\$218.707,20
Quantidade total mês:	45.000
Valor médio mensal por litro:	R\$4,8602



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - FEVEREIRO/2023 - MOTORISTA C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ABONO	GRATIFICAÇÃO	ADIC. NOT.	TOTAL
FEVEREIRO	156.999,00	10.001,18	-	-	8.000,00	678,57	175.678,75
MÉDIA MENSAL	2.661,00	243,94	-	-	200,00	45,24	3.150,18
MÉDIA HORAS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.661,00	243,94	-	-	200,00	45,24	3.150,18

SALÁRIOS - FEVEREIRO/2023 - MOTORISTA S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	ABONO	GRATIFICAÇÃO	TOTAL
FEVEREIRO	156.999,00	10.001,18	678,57	-	8.000,00	175.678,75
TOTAL	2.661,00	243,94	45,24	-	200,00	3.150,18

SALÁRIOS - FEVEREIRO/2023 - COBRADOR C/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	HORA EXTRA	ADIC. NOT.	TOTAL
FEVEREIRO	48.672,00	523,61	-	85,72	49.281,33
MÉDIA MENSAL	1.521,00	87,27	-	21,43	1.629,70
MÉDIA HORAS	-	-	-	16,00	-
TOTAL	1.521,00	87,27	-	21,43	1.629,70

SALÁRIOS - FEVEREIRO/2023 - COBRADOR S/ HORA EXTRA

MÊS	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
FEVEREIRO	48.672,00	523,61	85,72	49.281,33
TOTAL	1.521,00	87,27	21,43	1.629,70



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - FEVEREIRO/2023 - APOIO/TRÁFEGO/APONTADOR

PORTARIA	SALÁRIO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	HORA EXTRA	TOTAL
ERES JARDIM SOUZA	1.653,00	16,53	135,25	200,00	2.004,78
IVANDIR WOLINGER	1.802,00	216,24	-	-	2.018,24
JULIANO OLIVEIRA	1.653,00	-	204,37	200,00	2.057,37
LUIS RICARDO PIRES	1.521,00	30,42	124,45	-	1.675,87
NERI LUIZ JUNIOR	1.521,00	-	33,19	-	1.554,19
PAULO ROBERTO MATTOS	1.521,00	-	190,82	-	1.711,82
RICARDO FERNANDO	1.521,00	121,68	71,90	-	1.714,58
CARLOS SILVA	8.200,00	1.312,00	-	-	9.512,00
EDERSON	2.901,00	261,09	5,27	79,12	3.246,48
GENESIO KUSTER	9.534,00	2.383,50	-	-	11.917,50
JORGE REINALDO	1.806,00	216,72	-	-	2.022,72
JOSÉ ALDO	2.661,00	319,32	-	199,58	3.179,90
ROSELINO	2.661,00	345,93	58,06		3.064,99
TOTAL	38.955,00	5.223,43	823,31	678,70	45.680,44
MÉDIA	2.996,54	401,80	63,33	52,21	3.513,88



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - FEVEREIRO/2023

BILHETEIRO/PORTEIRO	SALÁRIO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	HORA EXTRA	TOTAL
ANA ALICE	2.060,00	-	-	-	2.060,00
BEATRIZ	2.060,00	-	-	-	2.060,00
CLEA	2.060,00	-	-	-	2.060,00
JOSIANE	3.722,00	37,22	-	-	3.759,22
JOÃO EDUARDO	1.521,00	-	-	-	1.521,00
MARCIO	2.661,00	319,32	19,35	-	2.999,67
NATALINO	1.801,00	180,10	52,39	-	2.033,49
SEBASTIÃO	1.521,00	167,31	-	-	1.688,31
TOTAL	17.406,00	703,95	71,74	-	18.181,69
MÉDIA	2.175,75	87,99	8,97	-	2.272,71



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

MANUTENÇÃO - MÉDIA PONDERADA DE FEVEREIRO/2023

SETORES	SALÁRIO BASE	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	ADICIONAL NOTURNO	TOTAL	MÉDIA EMPREGADOS
MECÂNICOS	35.352,80	3.905,69	3.906,00	-	43.164,49	4.796,05
SERVENTES (DIA)	12.168,00	365,04	4.166,40	-	16.699,44	2.087,43
MANUT. NOTURNA	36.316,90	3.144,58	-	3.636,95	43.098,43	2.394,36
SOMA	83.837,70	7.415,31	8.072,40	3.636,95	102.962,36	9.277,84
MÉDIA MENSAL	27.945,90	2.471,77	2.690,80	1.212,32	34.320,79	3.092,61



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS - FEVEREIRO/2023

MECÂNICOS	SALÁRIO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
ARMANDO	3.375,00	-	520,80	3.895,80
CLAUDIONIR	1.521,00	76,05	520,80	2.117,85
DIONE	2.348,00	-	520,80	2.868,80
DOUGLAS	4.500,00	45,00	520,80	5.065,80
JUVERCI	3.895,80	467,50	-	4.363,30
LUIZ BARBOSA	4.509,00	946,89	260,40	5.716,29
MARCIO	3.375,00	-	520,80	3.895,80
VALNEI LUZ	9.481,00	2.370,25	520,80	12.372,05
VITOR	2.348,00	-	520,80	2.868,80
TOTAL	35.352,80	3.905,69	3.906,00	43.164,49
MÉDIA	3.928,09	433,97	434,00	4.796,05



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS SERVENTES - FEVEREIRO/2023

LIMPEZA	SALÁRIO	ANUÊNIO	INSALUBRIDADE	TOTAL
ALINE	1.521,00	-	520,80	2.041,80
BIANCA	1.521,00	-	520,80	2.041,80
CLAUDETE	1.521,00	-	520,80	2.041,80
ERCI	1.521,00	182,52	520,80	2.224,32
JADY	1.521,00	-	520,80	2.041,80
JUCELIA	1.521,00	-	520,80	2.041,80
NILVE	1.521,00	182,52	520,80	2.224,32
SILVIA	1.521,00	-	520,80	2.041,80
TOTAL	12.168,00	365,04	4.166,40	16.699,44
MÉDIA	1.521,00	45,63	520,80	2.087,43



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIOS MANUTENÇÃO NOTURNA - FEVEREIRO/2023

SERVIÇOS GERAIS	SALÁRIO	ANUÊNIO	ADIC. NOT.	TOTAL
ALYSSON VARELA	1.615,00	-	132,14	1.747,14
DOUGLAS KUSTER	1.615,00	-	132,14	1.747,14
EDINEI VIEIRA	1.615,00	-	132,14	1.747,14
GUILHERME MARTINS	1.615,00	-	132,14	1.747,14
JERSON LUIZ	1.615,00	193,80	96,90	1.905,70
JOÃO ACELINO	7.122,00	1.780,50	1.424,40	10.326,90
JOCELINO	1.805,00	54,15	147,68	2.006,83
JOCEMAR	1.805,00	126,35	147,68	2.079,03
JOSÉ NAZARENO	1.615,00	177,65	132,14	1.924,79
LUCAS MACIEL	1.615,00	-	132,14	1.747,14
LUIZ FERNANDO	1.615,00	193,80	38,17	1.846,97
MARCOS ALMIR	1.805,00	216,60	147,68	2.169,28
RICARDO SILVA	1.615,00	-	132,14	1.747,14
ROBERTO LUIS	1.615,00	-	132,14	1.747,14
RODRIGO STANK	1.615,00	-	132,14	1.747,14
SANDRO BRAGA	2.486,90	229,56	156,52	2.872,98
SIDNEI BASTOS	1.913,00	172,17	156,52	2.241,69
VINICIUS SANTOS	1.615,00	-	132,14	1.747,14
TOTAL	36.316,90	3.144,58	3.636,95	43.098,43
MÉDIA	2.017,61	174,70	202,05	2.394,36



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

SALÁRIO ROSANA - FEVEREIRO/2023

NOME	SALÁRIO	FGTS	FÉRIAS 1/12 AVOS	13º SAL. 1/12 AVOS	SUB-TOTAL	ENCARGOS	TOTAL
ROSANA ALVES SCHINAIDER	3.106,50	248,52	345,16	258,87	3.959,05	364,74	4.323,79

TRANSUL

Demanda por Dia (Resumo Analítico)

De: 01/02/2023 até 28/02/2023 - Empresa: [Todas] - Resumo Analítico

Sistema	Produto	Tarifa	Total Geral	
			Quantidade	Valor
	Pag/Cartão	0,00		0,00
	Total			0,00
Urbano	Cid	2,86	1	2,86
		4,30	22.045	94.793,50
	EST	2,15	12.366	26.586,90
	Est. Pagante	4,30	3.725	16.017,50
	Pagante	4,50	39.847	179.311,50
	PGA Cart	4,30	176	756,80
	PNE	0,00	3.572	0,00
	PNE c Ac	0,00	1.870	0,00
	Pro	3,01	276	830,76
	SENIOR	0,00	44.309	0,00
	SOC	0,00	241	0,00
	VT	4,30	142.396	612.302,80
	Total		270.824	930.602,62
Total			270.824	930.602,62



Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

RECIBO

Valor R\$8.120,00

Recebemos de PUBLICAR PROPAGANDA EM ONIBUS, a quantia de R\$8.120,00 (**oito mil, cento e vinte reais**). Referente ao espaço para publicidade nos ônibus no mês de Janeiro / 2023 .E para clareza e expressão da verdade firmamos o presente recibo.

Lages, 07 de fevereiro de 2023.

Adail Antônio Verga
GERENTE FINANCEIRO



ANEXO III
Preço dos Insumos - Comprovações

Preço dos Insumos - Comprovações

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

Fevereiro/2023

RECEBEMOS DE AMERICANOIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 00000512 SÉRIE 8
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AMERICANOIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RUA BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1 022 SAO MIGUEL Cep:88525-060 LAGES/SC Fone: 4932515800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 00000512 SÉRIE 8 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 0201 9730 6700 1066 5500 8000 0005 1210 0231 1113

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA COMBUSTIVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230034076400 14/02/2023 13:59:12
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261933566	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.973.067/0010-66
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96		DATA DE EMISSÃO 14/02/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA				BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO		DATA ENTRADA/SAÍDA 14/02/2023	
ENDEREÇO RUA DR. JORGE BLEYER, 667				CEP 88523-340		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:55:00	
MUNICIPIO LAGES		FONE/FAX 4932214600		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA				CNPJ/CPF 01.787.793/0018-41		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255593414	
NOME/RAZÃO SOCIAL IDAZA DISTRIBUIDORA				BAIRRO/DISTRITO SAO MIGUEL		CEP 88525060	
ENDEREÇO RUA BERNARDO GONCALVES KUSTER				UF SC		FONE/FAX 04932519600	
MUNICIPIO LAGES							

FATURA							
001							
23/02/2023							
72.998,40							

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 82.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9.201,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 72.998,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL AMERICAN OIL DISTR. DE DERIV. PETR. LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MKW8985	UF SC	CNPJ/CPF 01.973.067/0002-56
ENDEREÇO AV: LUIZ DE CAMOES, 2647			MUNICIPIO LAGES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253639832		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12442,500	PESO LIQUIDO 12442,500		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PD018	OLEO DIESEL BS10 ADIT ONU:1202,OLEO DIESEL,CL ASSE 3,GRUPO DE EMBALAG EM III	27101921	060	5656	L	15.000,0000	5,4800	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342230034076400 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. **Aditivo POWER AD70C Reg.ANP 627***Codigo NCM/SH 2710.1921=OLEO DIESEL **Base de calculo icms subst. trib. RS 0,00**Valor ICMS Subst.Trib. R\$ 0,00IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB.RICMS-SC/01 ANEXO 3*Mot:ELIANDRO ALVES DA SILVA *CPF:001.187.590-94 *Placas:MKW-8985 *Placa implementos : *Lacres:313637 638 639 640 641 642ORDEM DE CARREG.: 259 FORM.AMOSTRA TESTEM.: 155116Boletim de conformidade: 2000/2023**Valor aprox. Impostos Fed R\$ 9.818,28 Est R\$ 8.759,81 Munic RS 0,00**Densidade do produto: 0,8295Ari 1001973067/Instalacao 1032914**Base de calc op. ant. R\$: 95.850,00 **Valor ICMS Subst.Trib op. ant. R\$ 11.502,00** Numero do TTD Tratamento Tributario	

RECIBEMOS DE AMERICANOIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLFO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000000728 SÉRIE 8
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AMERICANOIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETR OLEO LTDA RUA BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1 022 SAO MIGUEL Cep:88525-060 LAGES/SC Fone: 4932515800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000000728 SÉRIE 8 FOLHA 01/02			
			CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 0201 9730 6700 1066 5500 8000 0007 2810 0429 9995	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA COMBUSTIVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230038429117 20/02/2023 13:47:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261933566	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 01.973.067/0010-66
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DE EMISSÃO 20/02/2023
ENDEREÇO RUA DR. JORGE BLEYER, 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/02/2023
MUNICIPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 13:37:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL IDAZA DISTRIBUIDORA		CNPJ/CPF 01.787.793/0018-41	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255593414
ENDEREÇO RUA BERNARDO GONCALVES KUSTER	BAIRRO/DISTRITO SAO MIGUEL	CEP 88525060	
MUNICIPIO LAGES	UF SC	FONE/FAX 04932519600	

FATURA										
001										
01/03/2023										
72.854,40										

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 82.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9.345,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 72.854,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL AMERICAN OIL DISTR. DE DERIV. PETR. LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MLS1054	UF SC	CNPJ/CPF 01.973.067/0002-56
ENDEREÇO AV: LUIZ DE CAMOES, 2647		MUNICIPIO LAGES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253639832		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12442,500	PESO LIQUIDO 12442,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PD018	OLEO DIESEL BS10 ADIT ONU:1202,OLEO DIESEL,CL ASSE 3,GRUPO DE EMBALAG EM III	27101921	060	5656	L	15.000,0000	5,4800	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342230038429117 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. **Aditivo POWER AD70C Reg.ANP 627****Codigo NCM/SH 2710.1921=OLEO DIESEL **Base de calculo icms subst. trib. RS 0,00**Valor ICMS Subst.Trib. R\$ 0,00IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB.RICMS-SC/01 ANEXO 3*Mot:OSMAR FERNANDES VALTER *CPF:025.098.029-09 *Placas:MLS-1054 *Placa implementos : *Lacres:313973 974 975 976 977 978 979 980ORDEM DE CARREG.: 377 FORM.AMOSTRA TESTEM.: 155286Boletim de conformidade: 2352/2023**Valor aprox. Impostos Fed R\$ 9.798,92 Est R\$ 8.742,53 Munic R\$ 0,00**Densidade do produto: 0,8295Ari 1001973067/Instalacao 1032914**Base de calc op. ant. R\$: 97.350,00 **Valor ICMS Subst.Trib op. ant. R\$ 11.682,00** Numero do TTD Tratamento Tributario	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE AMERICANOIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 00000985 SÉRIE 8
---------------------	---	--------------------------------

Identificação do emitente AMERICANOIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RUA BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1 022 SAO MIGUEL Cep:88525-060 LAGES/SC Fone: 4932515800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> I 1-SAÍDA N. 00000985 SÉRIE 8 FOLHA 01/02	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 0201 9730 6700 1066 5500 8000 0009 8510 0555 0656
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA COMBUSTIVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230043751882 27/02/2023 16:05:46
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261933566	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 01.973.067/0010-66
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	
ENDEREÇO RUA DR. JORGE BLEYER, 667		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88523-340
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE EMISSÃO 27/02/2023
			DATA ENTRADA/SAÍDA 27/02/2023
			HORA ENTRADA/SAÍDA 16:03:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL IDAZA DISTRIBUIDORA		CNPJ/CPF 01.787.793/0018-41	
ENDEREÇO RUA BERNARDO GONCALVES KUSTER		BAIRRO/DISTRITO SAO MIGUEL	
MUNICÍPIO LAGES	UF SC	FONE/FAX 04932519600	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA											
001											
09/03/2023											
72.854,40											

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 82.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9.345,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 72.854,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL AMERICAN OIL DISTR. DE DERIV. PETR. LTDA			FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MLN1828	UF SC	CNPJ/CPF 01.973.067/0002-56
ENDEREÇO AV: LUIZ DE CAMOES, 2647			MUNICÍPIO LAGES	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253639832		
QUANTIDADE 15000	ESPECIE GRANFL	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12442,500	PESO LIQUIDO 12442,500	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PD018	OLEO DIESEL BS10 ADIT ONU:1202,OLEO DIESEL,CL ASSE 3,GRUPO DE EMBALAG EM III	27101921	060	5656	L	15.000,0000	5,4800	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342230043751882 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. **Aditivo POWER AD70C Reg.ANP 627***Codigo NCM/SH 2710.1921=OLEO DIESEL **Base de calculo icms subst. trib. RS 0,00**Valor ICMS Subst Trib. RS 0,00IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB.RICMS-SC/01 ANEXO 3*Mot:SERGIO FLORIANI SILVA *CPF:736.617.409-20 *Placas:MLN-1828 *Placa implementos : *Lacres:323203 204 205 206 207 208ORDEM DE CARREG.: 557 FORM.AMOSTRA TESTEM.: 155458Boletim de conformidade: 2352/2023**Valor aprox. Impostos Fed R\$ 9.798,92 Est R\$ 8.742,53 Munic R\$ 0,00**Densidade do produto: 0,8295Ari 1001973067/Instalacao 1032914**Base de calc op. ant. R\$: 97.350,00 **Valor ICMS Subst.Trib op. ant. R\$ 11.682,00** Numero do TTD Tratamento Tributario	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Joinville-SC 01 de dezembro de 2022

Para

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda

Lages-SC

Prezados Senhores

Informamos preços dos chassis de ônibus praticados nesta data

Chassis Volkswagen 15.190 OD fabricação 2022 modelo 2023

Modelo urbano:.....310.000,00

Chassis Volkswagen 17.230 OD fabricação 2022 modelo 2023

Modelo urbano:.....325.000,00

Preços para veículos euro 5

A partir de janeiro somente serão produzidos veículos euro 6.

Cordialmente



Nelson Baumgartner

Gerente de Vendas



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: 01/12/2022

A:

Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres LTDA

CNPJ: 84.950.724/0001-96

Segue condição financeira dos modelos OF 1724 L e LO 916.

VALOR TOTAL UNITÁRIO LO 916: R\$203.000,00

VALOR TOTAL UNITÁRIO OF 1724 L: R\$349.000,00

ANO/MODELO: 2022/2023

OBSERVAÇÕES:

Condições de pagamento: finame / cdc / a vista

Prazo de entrega: 60 dias.

Validade do orçamento: 30 dias.

Garantia: 12 meses.

Atenciosamente,

Juliano Michelin
Consultor veículos comerciais Mercedes-Benz

DVA

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

www.grupodva.com.br

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



Caxias do Sul, 07 de dezembro de 2022.

A

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ: 84.950.724/0001-96

Conforme solicitado em 02/12/2022, informamos-lhe a cotação para fornecimento de carrocerias marca Marcopolo mode os e com características conforme cotações abaixo, válidas para o mês de dezembro de 2022.

<u>Modelo de Carroceria</u>	<u>Referência</u>	<u>Valor</u>
TORINO – 11250 MM sobre VW_17230_OD_EURO_V	30583275	R\$ 311.000,00
TORINO – 13345 MM sobre VW_17230_OD_EURO_V	30583096	R\$ 340.000,00
TORINO – 12565 MM sobre VW_17230_OD_EURO_V	30577521	R\$ 326.500,00
SENIOR URBANO – 9155 MM sobre LO_916	30579108	R\$ 275.500,00

Nos preços mencionados não estão inclusos os valores dos chassis.

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

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

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

Atenciosamente,

Marcopolo S/A

Marcopolo Ana Rech

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

Marcopolo San Marino

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA AV. PRESIDENTE VARGAS, 1441-A CORAL - CEP: 88509-501 LAGES / SC Fone: (49) 3225-0280 - lages@campneus.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000047296 SÉRIE 5 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 0261 2349 8501 8666 5500 5000 0472 9619 3217 4049
		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: 342230034977802 15/02/2023 11:04:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257313036
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 61.234.985/0186-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANSP URBANOS NOSSA SRA DOS PRAZERES LTDA
 CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96
 DATA DE EMISSÃO: 15/02/2023
 ENDEREÇO: R. DR. JORGE BLEYER, 667, TRANSUL
 BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO
 CEP: 88523-340
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 15/02/2023
 MUNICÍPIO: LAGES
 FONE/FAX: 4932214600
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 11:03:00

FATURA		
001	002	003
16/03/2023	15/04/2023	15/05/2023
16.000,00	16.000,00	16.000,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	
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	48.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: TRANSBORBA TRANSPORTES LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: SC
 CNPJ/CPF: 22.333.885/0001-83
 ENDEREÇO: RUA GETULIO VARGAS, 492
 MUNICÍPIO: LAGES
 UF: SC
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 20
 ESPECIE: UN
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 1211,920
 PESO LIQUIDO: 1211,920

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.ICMS	A.IPI
PN28008	27580R22.5149146J152EMSPLMC:01	40112090	060	5405	PC	20,00	2.400,000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 342230034977802
 72039/A - GIULIANO QUEVEDO GOMES. A CAMPNEUS se responsabilizara apenas pelo pagamento de frete CIF e para o CNPJ do transportador informado neste documento. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 15825.60 (32.97%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000126374
 SÉRIE 001
 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
 4222 0445 9870 0501 3338 5500 1000 1263 7418 2114 4448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342220069414684 07.04.2022 14:50:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253325358 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 45.987.005/0133-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENH 84.950.724/0001-96 07.04.2022

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA / ENTRADA
 R DR JORGE BLEYER 667 CONTA DINHEIRO 88523-340 07.04.2022

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
 LAGES 4932214600 ISENT0 14:50:29

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	14.04.2022	1.355,00						

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	1.355,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00			0,00	0,00	1.355,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 5-Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 1 SOLT/MONT 27,630 27,630

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL.	VL.	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1485024	PN 215/75R17.5 RHS 126/124L TL-Cod. Fom 123345	4011.20.90	541	5929	UN	1,000	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: 07DF9C161BESABA644045AED929A8094 Tributacao Pça Pagto. Campinas/SP. Inf. Contribuinte: Sujeito a Sub Trib con f Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08 Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08 Prot 46 de 11 Prot 97 de 1 0 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007 IPI Nao Tributada Aliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Al iq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Cod. Fom 123345 Val.Aprox.Tributos:439,16(32,41%) Fonte: IBP T. V.1331043A0-MANOEL CLO BE01 Req.: 567266/179575755 feita pelo Cupom Fiscal No. 173762 Caixa No. 003 Tx.Atr 5,70% Bloq. Número Pedido: 124843 - Modelo: 55. Remessa:0033122332 Val.Aprox.Tributos:439,16(32,41%) Fonte: IBPT. *Trib. feita pelo cupom fiscal nº.:173762

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA - 1003, EMITIDO EM 17.02.2023, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000693096 Série 1

 RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA RODOVIA RS122 KM3.1 600 AREIAO SAO SEBASTIAO DO CAI / RS 95760-000 (51) 3562-9400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000693096 SÉRIE 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0297 2013 6200 0425 5500 1000 6930 9613 7156 4034 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143230036848575 17.02.2023 01:45:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280039067	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 97.201.362/0004-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 17.02.2023
nome/razão social TRANSPORTES URBANOS NSA SA DOS PRAZ (2006399)	ENDERECO RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667	BAIRRO/DISTRITO CORAL	CEP 88523-340
MUNICIPIO LAGES	TELEFONE/FAX 49 3221 4600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA 000693096/01 17/03/2023 R\$ 1.070,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 1.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RENOV. DE PNEUS HOFF S.A. - 1000	FRETE POR CONTA 9 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF RS	CNPJ 97.201.362/0001-82
ENDERECO RODOVIA RS240 KM11.6 5720	MUNICIPIO PORTAO			INSCRIÇÃO ESTADUAL 2130001321	
QUANTIDADE 00002	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO 0 KG	PESO LÍQUIDO 0 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	Bc ICMS	Bc ICMS ST	VL ICMS	VL ICMS ST	VL IPI	AI ICMS	AI IPI
6001432	RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5 MARCA: PIRELLI SERIE: 8622	4012.12.00	0	6933	UN	1	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000344	REPARO BANDAG TECH RADIAL N42	4008.21.00	1	6933	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6001432	RECAPE (F) BANDAG B163 275/80R22.5 MARCA: MICHELIN SERIE: 6520	4012.12.00	0	6933	UN	1	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSC. MUNICIPAL 321350097	VALOR SERVIÇOS 1.070,00	BASE CÁLCULO ISS 1.070,00	VALOR DO ISS 21,40
-------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O PAGAMENTO DAS FATURAS RELATIVAS A ESTA NOTA FISCAL SERÃO VALIDAS SOMENTE QUANDO PAGAS DIRETAMENTE NAS DEPENDENCIAS DA HOFF OU NO SISTEMA BANCARIO. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O PAGAMENTO A VENDEDORES UMA VEZ QUE ESTES NAO ESTÃO AUTORIZADOS A FAZEREM COBRANÇAS. PAGAMENTOS REALIZADOS DIRETAMENTE A VENDEDORES TORNAM-SE SEM QUALQUER EFEITO LIBERATORIO. Ordem: 0003012988 Fatura: 0093776202 Vendedor Primário: 0004000935 - NILTON SERGIO WALTRICK Condição de Pagamento: 28 Dias Total de tributos aproximados: R\$ 12,04 (30,10 %) "Regime Especial - Ato Declaratório nº 2021/010"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

GERENCIAMENTO DE RISCO

nov/22

INDENIZAÇÕES
PENSÃO JUDICIAL

-

EVA MARIA SILVA

2.029,00

EVA MARIA SILVA 13 Salario

169,08

IZAQUE STRAPAZZON

122,00

IZA APARECIDA MALMANN

1.697,00

TOTAL

4.017,08

SEGURO RC ÔNIBUS - PRODUTO ESSOR / LIVONIUS



POSTA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM VIAGEM MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL - VERSÃO 54.0C
 ESSOR SEGUROS S.A. CNPJ: 14.525.684/0001-50 - PROCESSO SUSEP Nº 15414.901413/2013-41

Data de Cálculo: 03/01/2023
 Número de Itens: 0001
 Proposta Nº:

DADOS DA VIGÊNCIA

Número de Itens: 1 Modalidade: Anual Camê Início de Vig.: às 24h de 03/01/2023 Fim de Vig.: às 24h de 03/01/2024
 Seguro Novo/Renovação: Seguro Novo Dias de Vig.: 365

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Qual a legislação a ser atendida para este seguro? Municipal
 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 pelos órgãos concedentes. Qual o órgão? PREFEITURA MUNICIPAL

DADOS DO PROPONENTE

Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES
 Pessoa: Jurídica - Empresa Privada Fone:
 Ramo de Ativ.: CNPJ: 84.950.724/0001-96
 Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLAYER Nº 667 Compl.:
 Bairro: CORAL Cidade: Laços UF: SC CEP: 88508-618

DADOS DO SEGURO

Cobertura: Fretamento Contínuo ou Fretamento Eventual ou Turístico

CERTURAS

DESCRIÇÃO	L.M.C. (R\$)	PRÊMIO (R\$)
Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros	200.000,00	452,35
Danos Corporais e/ou Materiais causados a Passageiros e Danos Corporais a Terceiros não Transportados	Não Contratada	Não Permitido
Resp. Civil para Danos Materiais causados a Terceiros não Transportados	Franquia (R\$): Não Contratada	-
Resp. Civil para Danos Corporais causados a Terceiros não Transportados	Não Contratada	-
Resp. Civil para Danos Morais causados a Passageiros - VERBA ADICIONAL	200.000,00	375,59
Resp. Civil para Danos Morais causados a Terc. não Transp. - VERBA ADICIONAL	Não Contratada	-
Resp. Civil para D. Morais causados a Passag. e Terceiros - VERBA ADICIONAL (LMG ÚNICO)	100.000,00	379,37
Acidentes Pessoais para Tripulantes (Condutor, Cobrador, Funcionário e/ou Guia Turístico)	Número de Tripulantes	Morte Acidental
	2	Inv. Permanente
		DMHO
		DMHO
Acidentes Pessoais para Passageiros (APP), por passageiro	Nº Médio de Passageiros	Morte Acidental
	43,00	Inv. Permanente
		DMHO
Bagagens de Passageiros - por passageiro	20.000,00	18,78
Recomposição de Registros e Documentos de Passageiros - por passageiro	20.000,00	5,69
Despesas com Honorários Advocatícios (Foro Penal)	20.000,00	189,57
Cláusula Particular de Danos Corporais a Dirigentes, Sócios, Empregados e Prepostos	20.000,00	189,57
Danos Estéticos Causados a Passageiros	20.000,00	30,59
Danos Estéticos Causados a Terceiros não Transportados	20.000,00	20,31
Defesa Civil (Despesas com honorários advocatícios e custas judiciais em esfera cível)	20.000,00	882,93
Carro Reserva para Terceiros	Não Contratada	Não Contratada
Assistência 24 horas	Veículos acima de 28 anos: 0	Não Contratada

QUANTIA DE PRÊMIO	FORMA DE PAGAMENTO (R\$)
Prêmio Líquido Serviços/Item: -	Número de Parcelas: 5
Prêmio Líquido (Sem Serviços)/Item: 2.355,20	Prêmio Líquido Total: 2.355,20 FC nº
Prêmio Líquido por Item: 2.355,20	IOF: 93,46 Primeira Parcela: 489,73
Total de cada Item / Mês: 204,05	Juros: Isento
	Prêmio Total: 2.448,66 Demais Parcelas: 489,73

DADOS DO CORRETOR

Nome do Corretor: JOSE CARLOS BENDLIM
 SUSEP: 202013947

OBSERVAÇÕES

que o(s) veículo(s) relacionado(s) no corpo e/ou no(s) anexo(s) desta proposta, se encontra(m) em perfeitas condições de segurança, de uso, de conservação, de tráfego e de conforto, estando todas as exigências dos órgãos oficiais de trânsito e dos órgãos oficiais que regulam o transporte rodoviário de passageiros. Declaro, que estou ciente e de acordo que perderei o direito a uma eventual indenização caso seja constatada a inveracidade ou falsidade de qualquer informação descrita nesta proposta de seguro, inclusive no que diz respeito à real utilização do(s) veículo(s) relacionado(s) nesta proposta, conforme dispõe os Artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro. Estou ciente de que a Seguradora dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para a aceitação ou recusa do seguro, contados da data de recebimento desta proposta em suas filiais. Em caso de recusa, o prêmio eventualmente pago será devolvido com correção monetária. Tenho ciência de que receberei, no prazo indicado por mim, o camê de pagamento do(s) prêmio(s) deste Seguro. Estou ciente que o não pagamento das parcelas do seguro em seus vencimentos, implicará no cancelamento da cobertura pela Essor Seguros S.A. Declaro, para todos os fins e efeitos, que tomei conhecimento de todas as Cláusulas que integram as Condições Gerais, Particulares e Especiais do seguro proposto, disponíveis também no site www.essor.com.br, dispensando a Seguradora do seu fornecimento em papel impresso, estando inteiramente de acordo com os seus termos. Declaro, finalmente, ter ciência que este Seguro é por prazo determinado, tendo a Essor Seguros S.A. a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, aprovação ou recomendação a sua comercialização. Este cálculo tem validade por 05 dias. 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.

Uso Interno

DESPESAS MENSUAIS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

nov/22

FLUENESC	2.450,00	
WIFIONE	2.497,50	
ATPLUSINTERNET	650,00	
TRANSDATA	3.975,47	*
THONSON	1.143,01	
SOFTESUL	352,17	
VAULT	900,00	
ROSANO TECHNOLOGY	1.732,11	20.785,31
PLANNER	1.093,00	
SCANSORCE LICENÇA DE SOFTWARE	515,83	6.190,00
MCI internet	309,98	
	15.619,07	

Obs: Transdata é 294,12 + 1.100,00 software dos 20 validadores novos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS	Número da nota 1078
Data da emissão da nota 01/12/2022 20:26:54	
Data do fato gerador 01/12/2022 20:26:54	
Código de verificação B9RTN2AXM	

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: São Cristóvão CEP: 88509-310
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: financeiro@fluencesc.com.br Site:
 Inscrição estadual: 260166910
 Telefone: (49) 99940-3699
 Celular: (49) 99823-9763

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA.
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual: 250247615
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
CONTRATO DE MANUTENÇÃO.	1.300,0000	1,0000	1.300,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	05/12/2022	A prazo	1.300,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.300,00			Valor líquido = R\$ 1.300,00		

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

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\$ 174,85 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 60,97 (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	Número da nota 1105
Data da emissão da nota 12/12/2022 20:57:22	
Data do fato gerador 12/12/2022 20:57:22	
Código de verificação D4PRCPMWO	

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: São Cristóvão CEP: 88509-310
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: financeiro@fluencesc.com.br Site:
 Inscrição estadual: 260166910
 Telefone: (49) 99940-3699
 Celular: (49) 99823-9763

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA.
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual: 250247615
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
BACKUP NA NUVEM.	120,0000	1,0000	120,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	16/12/2022	A prazo	120,00								

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\$ 120,00		Valor líquido = R\$ 120,00			

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

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\$ 16,14 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,63 (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
13/12/22

Reprovado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
Secretaria Municipal da Administração e Fazenda

Número do RPS	Número da nota
	109
Data da emissão da nota	
08/12/2022 17:52:32	
Data do fato gerador	
08/12/2022 17:52:32	
Código de verificação	
NILGUMLVB	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FLUENCESC INFORMATICA
 Nome/Razão social: FLUENCESC INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 34.299.819/0001-13 Inscrição municipal: 120743 Inscrição estadual: 260166910
 Endereço: AV BRASIL Número: 632 Bairro: São Cristóvão CEP: 88509-310 Telefone: (49) 99940-3690
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC Celular: (49) 99823-9763
 E-mail: financeiro@fluencesc.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sº 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: Telephone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
ATUALIZAÇÃO FIREWALL GARAGEM E TERMINAL.	1.000,0000	1,0000	1.000,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	12/12/2022	A prazo	1.000,00								

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\$ 1.000,00			Valor líquido = R\$ 1.000,00		

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
 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\$ 134,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 46,90 (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	Número da nota
	1103
Data da emissão da nota	
12/12/2022 20:54:40	
Data do fato gerador	
12/12/2022 20:54:40	
Código de verificação	
OTRZKXYSJ	

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: São Cristóvão CEP: 88509-310
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: financeiro@fluencesc.com.br Site:
 Inscrição estadual: 260166910
 Telefone: (49) 99940-3699
 Celular: (49) 99823-9763

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA.
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual: 250247615
 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Telefone: (49) 3221-4600 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REPARO EM NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA NOBREAK ROSANA.	230,0000	1,0000	230,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	15/12/2022	A prazo	230,00				

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\$ 230,00			Valor líquido = R\$ 230,00		

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

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\$ 30,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,79 (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)

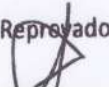
Aprovado

Reprovado

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Administração e Fazenda	Número do RPS	Número da nota 1102					
	Data da emissão da nota 12/12/2022 20:51:55						
	Data do fato gerador 12/12/2022 20:51:55						
	Código de verificação JB4AJIWB1						
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: São Cristóvão CEP: 88509-310 Complemento: Município: Lages UF: SC E-mail: financeiro@fluencesc.com.br Site:							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: Nome/Razão social: TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 4210 Inscrição estadual: 250247615 Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340 Complemento: Município: Lages UF: SC E-mail: Telefone: (49) 3221-4600 Celular:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
SUBSTITUIÇÃO DE CAMERA E CONECTORES, TERMINAL SOLICITADO KUSTER.	300,0000	1,0000	300,0000	x =			
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	15/12/2022	A prazo	300,00				
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\$ 300,00		Valor líquido = R\$ 300,00					
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 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\$ 40,35 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 14,07 (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
 Reprovado

13/12/22



RECEBEMOS DE VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NFSe Nº 000000000002309 Série: 1
DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NFSe 900,00 01/12/2022	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

RPS Nº 00000000000145 Série 1, emitido em 01/12/2022

Número da nota
000000000002309
Data e Hora de Emissão
01/12/2022 10:46:49
Código de Verificação
CMTEDIZPP



Vallic TI

Vallic TI Comércio e Serviços Ltda - ME
Rua João Maria da Silva, 201
Vila Comboni - Lages - SC
CEP 88500-180 - F: 49 3224-5443
e-mail: vallic@vallic.com.br
web: www.vallic.com.br

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Qtde.	Vlr Unit.	Vlr. Serviço	Base de Cálcl.	Vlr. ISSQN (%)	ISS
1 - MANUTENCAO COMPUTADORES	1,0000	900,000	900,00	900,00	18,00	2,00

Retenções Federais

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

Valor Bruto R\$ 900,00

Valor Líquido R\$ 900,00

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

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

Outras Informações

Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006.
Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IBPT).
pix 07.884.218/0001-03



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

20221201u22226992000102i22226992000102

Número da Nota
00001413
 Data e Hora de Emissão
01/12/2022 12:10:58
 Código de Verificação
TUFP-YRHR

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** Tel.: **21988625590**
 Nome Fantasia: **WifiOne**
 Endereço: **RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 602 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-002**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **patrick.alvarenga@wifione.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **84.950.724/0001-96** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
 Endereço: **RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 - CONTA DINHEIRO - CEP: 88508-618** Tel. ----
 Município: **LAGES** UF: **SC** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Solução WifiOne5, licença software para gerenciamento e monitoramento.
 Embarcado em 25 veículos de frota no valor de R\$99,90 (un).
 Ref. Novembro 2022
 Vencimento: 05/12/22

Dados bancários
 Banco Itaú
 Ag. 3239
 CC 21128-1

VALOR DA NOTA = R\$ 2.497,50

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

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°

000.148.497

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000008860

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

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

CFOP	Natureza da operação					
5303	Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial					
Base de cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Valor do FUST	Valor do FUNTEL	Período da Prestação	Data da Emissão
330,00	17	56,10	2,74	1,37	de 10/11/2022 até 11/12/2022	01/12/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	150,00	0,00	150,00
1	180,00	0,00	180,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 330,00

Informações complementares

Lei da Transparência n° 12.741/12, - Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45%; Municipais: 2% - Fonte IBPT Chave 316341

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: A9BB.C372.5B7D.A003.AABA.FA6C.A35E.01F0

Nota SCM

Nota fiscal N°

000.148.496

Série 001 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000006547



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/

Destinatário:

4928 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 IE/RG: ISENT0
PRACA VIDAL RAMOS SENIOR, 0 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

90,00

Alíquota

17

Valor do ICMS

15,30

Valor do FUST

0,75

Valor do FUNTEL

0,37

Período da Prestação
de 10/11/2022 até 11/12/2022

Data da Emissão
01/12/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANDA-LARGA-FIBRA-90-MEGA

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	90,00	0,00	90,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 90,00

Informações complementares

Lei da Transparência n° 12.741/12, - Valor aproximado dos Tributos Federais:
13,45%; Municipais: 2% - Fonte IBPT Chave 316341

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 7B9C.4936.5A0D.2CCF.B2F7.4187.F53D.B711



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: 104967

Data Emissão 01/12/2022

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

Catarina

Município: Lages

Estado: Santa

IE/RG: ISENTO

CNPJ/ CPF Nº.....:84.950.724/0001-96

DESCRIÇÃO

Descrição	Contrato	Valor Unitário	Qtde.	Valor Liquido
SIP TRUNK	8860	R\$ 180,00	1,00	R\$ 180,00
IP FIXO	8860	R\$ 40,00	1,00	R\$ 40,00
Valor total na Nota de Débito R\$ 220,00				

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) ”;



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: 104966

Data Emissão 01/12/2022

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
WI-FI PREMIUM	6547	R\$ 10,00	1,00	R\$ 10,00

Valor total na Nota de Débito R\$ 10,00

Observações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00065446
 Data e Hora de Emissão
07/12/2022 14:29:36
 Código de Verificação
150ae9be



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA**
 CPF/CNPJ: **05.246.462/0001-07** Inscrição Municipal: **00074479-4**
 Endereço: **RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322**
 Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 35151100**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: CONTRATO: 000000000000409 PARCELA: ***PEDIDO: 051106 *** 1 - 15-12-2022 R\$403.65 |

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO	647	0,45	291,15
SIM	SERVICO DE EMISSAO DE BOLETO	250	0,45	112,50
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8299-7/02-00 - Emissao de vales-alimentacao, vales-transporte e s.				

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 403,65

Deduções Base Cálculo ISSQN: **R\$ 0,00** Base de Cálculo ISSQN: **R\$ 403,65** Alíquota ISSQN: **2,00%** Alíquota Efetiva ISSQN: **2,00%** ISSQN Devido: **R\$ 8,07**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 RPS 61114 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 07/12/2022
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2023
 CNAE: 8299-7/02-00
 Descrição da Atividade: EMISSAO DE VALES-ALIMENTACAO, VALES-TRANSPORTE E S
 Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manu

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00065763
			Data e Hora de Emissão		16/12/2022 10:41:55
			Código de Verificação		00a0e268
	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: TRANSDATA SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA				
	CPF/CNPJ: 05.246.462/0001-07		Inscrição Municipal: 00074479-4		
	Endereço: RUA GUAPURUVU, Nº000461 - BAIRRO LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS - CEP:13098-322				
Município: CAMPINAS		UF: SP		Telefone: (19) 35151100	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR					
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96		Inscrição Municipal: 00000000-0			
Endereço: RUA R, DR JORGE BLEYER, Nº667 - - - BAIRRO CONTA DINHEIRO - CEP:88523-340					
Município: LAGES		UF: SC		E-mail: recepcao@transullages.com.br	
Telefone: (4) 93221460					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: SISTEMA : LAGES-SCCONTRATO: 000000000000625 PARCELA: 013 ***PEDIDO: 051398 *** 1 - 29-12-2022 R\$3571.82					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO	1	1.231,69	1.231,69	
SIM	LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO	1	1.231,69	1.231,69	
SIM	LICENCA - BILHETAGEM ELETRONICA URBANO	1	1.108,44	1.108,44	
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.					
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		INSS (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
		IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):	
		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.571,82					
Deduções Base Cálculo ISSQN:		Base de Cálculo ISSQN:		Alíquota ISSQN:	
R\$ 0,00		R\$ 3.571,82		2,00%	
				Alíquota Efetiva ISSQN:	
				2,00%	
				ISSQN Devido:	
				R\$ 71,43	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022			Local da Prestação do Serviço: LAGES/SC		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Tributação: TRIBUTÁVEL		
RPS 61431 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 16/12/2022					
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/01/2023					
CNAE: 6202-3/00-02					
Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO					
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS 2220934	Número da nota 2350259
Data da emissão da nota 13/12/2022 23:08:54	
Data do fato gerador 13/12/2022 14:56:34	
Código de verificação 3X1VGRWTX	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: TRANSPORTES URB. N. SENHORA DOS PRAZERES
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal:
 Endereço: Rua Dr. Jorge Bleyer Número: 667 Bairro: Conta Dinheiro CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: recepcao@transullages.com.br Telefone: (49) 3221-4600
 Inscrição estadual:
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 11512 comp.: 12/2022.	1.143,0100	1,0000	1.143,0100	1.143,01x2,00 =	22,86

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.089,86								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 7,43	R\$ 34,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,43	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.143,01		Valor líquido = R\$ 1.089,86			

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	1.143,01	22,86

OUTRAS INFORMAÇÕES


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

Situação desta NFS-e: Normal

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=167098373443523502592629965391646666784567037555413773551>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 153,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 37,83 (3,31%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

RECEBEMOS DE SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NFSe Nº.00000000049474 Série: 1				
Destinatário: SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA							
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		VALOR TOTAL DA NFSe				
			352,17				
			23/11/2022				
PREFEITURA DE LAGES Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e RPS Nº 00000000056383 Série 1, emitido em 23/11/2022			Número da Nota 00000000049474 Data e Hora de Emissão 23/11/2022 14:57:00 Código de Verificação 1TJCHBI4P				
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	Nome Fantasia:	SOFTECSUL INOVAÇÃO					
	CPF/CNPJ:	73.922.916/0001-72	Inscrição Estadual:	254893350			
	Nome/Razão Social:	SOFTECSUL TECNOLOGIA LTDA					
	Endereço:	Rua Humberto de Campos, Nº.: 213 - Bairro: Sagrado Coração de Jesus - CEP: 88508-190					
	E-mail:	financeirosfotecsul@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome Fantasia:	TRANSUL						
CPF/CNPJ:	84.950.724/0001-96	Inscrição Estadual:	250247615				
Nome/Razão Social:	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD						
Endereço:	Doutor Jorge Blayer, Nº.: 667 - Bairro: Conta Dinheiro - CEP: 88523-340						
Município:	Lages	UF:	SC	E-mail:	recepcao@transullages.com.br		
PARCELAMENTO							
Parcela	Vencimento	Valor(R\$)	Parcela	Vencimento	Valor(R\$)		
1	15/12/2022	352,17					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Qtde.	Vlr. Unit.	Vlr. Serviço	Base de Cálc.	Vlr. ISSQN	(%)	ISS
52 - COMPANY INTERMEDIATE SERVIDOR MENSALIDADE ON LINE	1,00	70,44	70,44	70,44	1,61	2,28	1,61
53 - COMPANY INTERMEDIATE TERMINAL MENSALIDADE ON LINE	1,00	281,73	281,73	281,73	6,42	2,28	6,42
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções	ISSQN	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Bruto = R\$ 352,17			Valor Líquido = R\$ 352,17				
Código do Serviço:							
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação							
Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicionado(R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)		
0	0,00	0,00	352,17	2,28	8,03		
OUTRAS INFORMAÇÕES							
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 00000000056383 Série 1, emitido em 23/11/2022							
Natureza da Operação: Tributação no Município							
Situação Tributária do ISSQN: Normal							
Local da prestação do(s) serviço(s): Lages							
Alíquota do ISS: 2,28							
PRESTADOR DE SERVICOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.							
Forma Pagamento: Boleto							
Val. Aprox. Tributos R\$47,366865(13,45%) Fonte: IBPT							

Nf. 10-11

Recibo do Pagador

104-0 10498.32833 07000.100045 00000.362574 1 90440001107016

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/07/2022
Beneficiário Rosano Technology Ind. Com. E Serviços					Agência/Código do Beneficiário 0463/832830-7
Data Documento 28/06/2022	Nº Documento 001274001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2022	Nosso Número 1400000000003625-6
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 11.070,16
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente): Cobrar Mora diária 0,3333%/dia Multa 2%/ao mês, Protestar após 5 dias corridos DEPÓSITO NÃO QUITA ESTE BOLETO SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ/CPF - 84950724000196 RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 88523-340 LAGES/SC					
Beneficiário: Rosano Technology Ind. Com. E Serviços CNPJ/CPF - 02059827000104 João Goulart, 1160 - São José 92420530 Canoas/RS					

A PRAZO

104-0 10498.32833 07000.100045 00000.362574 1 90440001107016

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/07/2022
Beneficiário Rosano Technology Ind. Com. E Serviços					Agência/Código do Beneficiário 0463/832830-7
Data Documento 28/06/2022	Nº Documento 001274001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/06/2022	Nosso Número 1400000000003625-6
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 11.070,16
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Cobrar Mora diária 0,3333%/dia Multa 2%/ao mês, Protestar após 5 dias corridos DEPÓSITO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ/CPF - 84950724000196 RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 88523-340 LAGES/SC					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



CAIXA

104-0

10498.32833 07000.100045 00000.360602 5 90090000311981

Recibo do Pagador

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/06/2022
Beneficiário Rosano Technology Ind. Com. E Serviços					Agência/Código do Beneficiário 0463/832830-7
Data Documento 24/05/2022	Nº Documento 46308001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número 1400000000003606-0
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 3.119,81
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente): Cobrar Mora diária 0,3333%/dia Multa 2%/ao mês, Protestar após 5 dias corridos DEPÓSITO NÃO QUITA ESTE BOLETO SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) caixa.gov.br A PRAZO					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ/CPF - 84950724000196 RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 88523-340 LAGES/SC					
Beneficiário: Rosano Technology Ind. Com. E Serviços CNPJ/CPF - 02059827000104 João Goulart, 1160 - São José 92420530 Canoas/RS					

CAIXA

104-0

10498.32833 07000.100045 00000.360602 5 90090000311981

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/06/2022
Beneficiário Rosano Technology Ind. Com. E Serviços					Agência/Código do Beneficiário 0463/832830-7
Data Documento 24/05/2022	Nº Documento 46308001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número 1400000000003606-0
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 3.119,81
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Cobrar Mora diária 0,3333%/dia Multa 2%/ao mês, Protestar após 5 dias corridos DEPÓSITO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ/CPF - 84950724000196 RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 88523-340 LAGES/SC					
Sacador/Avalista:					

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS- EIRELI CNPJ:02.059.827/0001-04 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO. 16/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.595,34 DESTINATARIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 CORAL LAGES-SC

NF-e

Nº. 000.047.249
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS- EIRELI
JOAO GOULART, 1160
SAO JOSE - 92420-530
CANOAS - RS Fone/Fax: 5134626500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.047.249
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 1202 0598 2700 0104 5500 1000 0472 4917 8385 2528

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

143220279161835 - 16/12/2022 10:42:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0240320301

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.059.827/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSÃO

16/12/2022

ENDEREÇO

RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667

BAIRRO / DISTRITO

CORAL

CEP

88523-340

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

LAGES

UF

SC

FONE / FAX
4932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/12/2022
Valor R\$ 6.595,34

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.595,34	263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	5.604,96
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
214,82	0,00	0,00	0,00	775,56	857,39	0,00	422,25	6.595,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0026-61

ENDEREÇO

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1100

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

RS

0962055271

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,955

PESO LÍQUIDO

1,955

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2790	RIBBON SMART CH 30S E 50S YMCKO 250 IMPR INT pICMSUFDest=17.0000%,pICMSInterPart=100%,vICMSUFDest=373.06,vICMSUFRemet=0.00	96121000	100	6108	UN	5,0000	480,6540	2.403,27	2.869,69	114,79	374,31	4,00	15,00
8745	RIBBON SMART CH 21S E 51S YMCKO 250 IMPR INT pICMSUFDest=17.0000%,pICMSInterPart=100%,vICMSUFDest=373.06,vICMSUFRemet=0.00	96121000	100	6108	UN	5,0000	480,6540	2.403,27	2.869,69	114,79	374,31	4,00	15,00
2135	CARTAO DE LIMPEZA CURTO P SMART CH E EVOLIS PEBBLE E DUALYS INT pICMSUFDest=17.0000%,pICMSInterPart=100%,vICMSUFDest=43.54,vICMSUFRemet=0.00	34011900	100	6108	UN	30,0000	10,4142	312,43	334,94	13,40	10,54	4,00	3,25
2132	CARTAO DE LIMPEZA LONGO SMART CH E EVOLIS ZENIUS E PRIMACY INT pICMSUFDest=17.0000%,pICMSInterPart=100%,vICMSUFDest=67.73,vICMSUFRemet=0.00	34011900	100	6108	UN	10,0000	48,5995	485,99	521,02	20,84	16,40	4,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 84950724000196-RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667 - , CEP:88523340 - CORAL LAGES - SC

Inf. Contribuinte: RASTREIO CORREIO QB917573064BR PEDIDOS:131663

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
12631



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 15:47:21	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	GOJXIELZT
Número do RPS	1323	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 EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.817.451/0001-41	Inscrição Municipal	132343	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA SANTO ANTÔNIO ,43 - JARDIM SÃO PAULO CEP: 07110-150				
Complemento:	3 ANDAR -	Telefone:	(11)2408-4666	e-mail:	societario@bfcontabilidade.com

Dados do Tomador da 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	R DR JORGE BLEYER ,667 - CONTA DINHEIRO CEP: 88523-340				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	recepcao@transullages.com.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviço referente software para controle de frota Leitor de Tacografo Digital (VDR) no mes de Novembro/2022
Vencimento em 20/12/2022.
Valor aproximado dos tributos R\$ 72,68

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		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.093,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.093,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.093,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Aliquota %		2,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.093,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	21,86
		2-Não			

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.

Avisos

	PREFEITURA DA CIDADE DE MONTE CARLO - SC SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS: 241544 SÉRIE: 0 Emissão: 01/12/2022	Número da NFS-e 241544 Código de Verificação IGFJGTY0T Série 0 Data de Emissão 01/12/2022
--	---	--

PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social: ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI CNPJ: 08.543.640/0001-50 - IM: 1045 Tel.: 0800 309 1000 E-Mail: suporte@ultrat.com.br	Endereço: RODOVIA SC-452 Bairro: SAO JOSE Município: Monte Carlo CEP: 89618-000 Estado: SC
--	---

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão: TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Tel.: (49) 93221-4600 E-Mail: recepcao@transullages.com.br	Endereço: Rua Doutor Jorge Blayer, 667 Bairro: Coral Município: Lages CEP: 88523-340 Estado: SC
---	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇOS DE SGR (GERENCIAMENTO DE REDE)** \n **SERVIÇOS DE SGR (GERENCIAMENTO DE REDE)**
 Período da Prestação de 15/11/2022 até 14/12/2022

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: 08.543.640/0001-50

IE: 256170711

RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE

NOTA DE DÉBITO

Serie: 1

Nota: 254859

Data da Emissão: 07/12/2022

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 1366598

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

Valor Total da Prestação: R\$ 62,00

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

Tributos Aprox.

Valor PIS: R\$0,40

Valor COFINS: R\$1,86

Valor aproximado dos impostos: 11,33%

Canais de Relacionamento

suporte@ultrat.com.br

https://www.ultrat.com.br

SAC 0800 309 1000

NF SCM

Nota fiscal N°

000.478.961

Série 056 - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000079934

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas



ULTRATELECOM PROVEDORA DE INTERNET EIRELI

CPF/CNPJ: 08.543.640/0001-50

IE/RG: 256170711

Fone: 0800 309 1000 SAC: 0800 309 1000

RODOVIA SC-452, 2200 - SAO JOSE

CEP: 89618-000 - Monte Carlo/SC

E-mail: suporte@ultrat.com.br - Site: https://www.ultrat.com.br

Destinatário:

50438 - TRANSPORTES URB.NOSSA SRA DOS PRAZERES

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

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - Coral

Lages / Santa Catarina CEP: 88523-340

Tipo de cliente: Comercial

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

201,48

Alíquota

17

Valor do ICMS

34,26

Valor do FUST

1,60

Valor do FUNTTEL

1,60

Período da Prestação

de 15/11/2022 até 14/12/2022

Data da Emissão

07/12/2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
1	100,74	0,00	100,74
1	100,74	0,00	100,74

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 201,48

Informações complementares

ID título referência - 1274628

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: CE78.1D3A.D0BB.8CC3.1225.BF6E.00A5.FF15

DESPESAS ANUAIS COM LICENCIAMENTO E TAXAS POI nov/22

LICENCIAMENTOS E TAXAS POR VEICULOS 202,69

202,69

DESPACHANTE ALEMAO
 RUA JOAO SEVERIANO WALTRICK, 177- CENTRO - LAGES - SC
 (49) 3222-0056 / 3222-8288
 49-99979 9739

29/08/2022 1

Página
 SGDW - Blud

TRANSUL

FATURA Nº 1
 Status: Emi

No O.S	Placa	Chassi	Marca e Modelo	Cliente	Servico	P	Vencimento
98372	QHR3649	9532G82W8GR608872	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA E LICENCIAMENTO	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022
98380	MEF9109	98M3840678B556577	M.BENZ/MPOLO VIALE U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA E LICENCIAMENTO	LICENCIAMENTO	1	05/09/2022
98379	QH06489	9532G82W0GR608932	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA E LICENCIAMENTO	LICENCIAMENTO	1	05/09/2022
98378	QH06139	9532E82W3HR708795	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA E LICENCIAMENTO	LICENCIAMENTO	1	05/09/2022
98373	QHR2979	9532G82W3GR609332	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA E LICENCIAMENTO	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022
98360	MEI6659	98DZ7801A62495054	FLAT/STRADA FIRE FLEX	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA E LICENCIAMENTO	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022
98371	QHP8019	9532G82W6GR609048	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA E LICENCIAMENTO	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022
98370	QHP8019	9532G82W8HR704325	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA E LICENCIAMENTO	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022
98366	QHR5939	9532E82W9HR704100	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA E LICENCIAMENTO	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022
98363	MEF7489	98M3840678B556586	M.BENZ/MPOLO VIALE U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA E LICENCIAMENTO	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022
98362	QH07169	9532G82W0HR704335	VW/MPOLO TORINO U	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA E LICENCIAMENTO	LICENCIAMENTO	1	02/09/2022

Quantidade de Itens: 11

Valor Total Bruto	2.562,85	Descontos	0,00	Acréscimos	0,00	Valor Total Líquido	2.562,85	Valor Recebido	0,00	Valor A Recel	2.562,85
-------------------	----------	-----------	------	------------	------	---------------------	----------	----------------	------	---------------	----------

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Vencida	Valor Principal	Retornos	Descontos	Acréscimos	Valor Líquido	Valor Pago	Valor A Pagar	Status
1	28/09/2022	-29	R\$ 2.562,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.562,85	R\$ 0,00	R\$ 2.562,85	Em Aberto
TOTAL			R\$ 2.562,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.562,85	R\$ 0,00	R\$ 2.562,85	

EXPESAS COM MANUTENÇÃO E SEGURANÇA PATRIMONIAL

	nov/22	ANO
SEGURANÇA	465,82	5.589,84
SEGURANÇA	346,77	4.161,24
LOGIC MANUTENÇÃO	1.176,94	14.123,28
MANUT E REPAROS BENS IMÓVEIS	1.364,95	15.014,47
Total	3.354,48	38.888,83

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 5573 emitida por ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - CPF/CNPJ 08.491.597.000

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>8327738495200849159720231207122067656945</p> 	Número do RPS	Número da nota	
	2060186	45573	
	Data da emissão da nota		
	07/12/2022 18:39:00		
	Data do fato gerador		
07/12/2022			
Código de verificação			
8327738495200849159720231207122067656945			

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


TOMADOR DE SERVIÇOS	
<p>Nome fantasia: Nome/Razão social: TRANSUL-TRANSPORTES URBANOS N. S. DOS PRAZERES LT CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Endereço: RUA DOUTOR JORGE BLEYER, 667 Número: Bairro: CONTADINHEIRO CEP 88508-618 Complemento Município: LAGES UF: SC E-mail: faturamento@orsegups.com.br</p>	<p>Inscrição municipal: Inscrição estadual: Telefone: Celular:</p>

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 12/2022 - RUA DR. JORGE BLEYER - LAGES - CT: 320.285 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2023	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	383,5300	383,53 x 5,00 =	19,18

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2,49	R\$ 11,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,84	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 383,53		Valor Líquido = R\$ 346,51			

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	383,53	19,18

OUTRAS INFORMAÇÕES	
<p>Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de Incidência ISS: Lages-SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENTO Valor aproximado do tributo federal - R\$ 51,58 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,43 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Observações: SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 12/2022 - RUA DR. JORGE BLEYER - LAGES - CT: 320.285 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2023</p>	 Autenticidade

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 5595 emitida por ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. - CPF/CNPJ 08.491.597.000

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:			
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e 8327738495200849159720231207122067679048 	Número do RPS	Número da nota		
	2060185	45595		
	Data da emissão da nota			07/12/2022 18:40:00
	Data do fato gerador			07/12/2022
	Código de verificação			8327738495200849159720231207122067679048

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Nome fantasia:	Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		Inscrição estadual:	
	CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26	Inscrição municipal:	9014419		Telefone: 40204411/08006486600
	Endereço: RUA GETÚLIO VARGA, Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400				UF: SC
	Complemento				Site:
	Município: SAO JOSE				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: Bairro: CONTADINHEIRO CEP: 88508-518			
Complemento			
Município: LAGES	UF: SC	Telefone:	Celular:
E-mail: faturamento@orsegups.com.br			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 12/2022 - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES // - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES - CT: 320.264 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2023	465,8200	465,82 x 5,00 =	23,29


RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 3,03	R\$ 13,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 465,82		Valor Líquido = R\$ 420,87			

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	465,82	23,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributada Integralmente e sujeita a Substituição Tributária Situação tributária do ISSQN: Substituição Local de Incidência ISS: Lages- SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município Contribuinte enquadrado como Homologado Inscr. Estadual Tomador ISENTO Valor aproximado do tributo federal - R\$ 62,65 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,67 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT Observações: Serviço de Vigilância Eletrônica - Ref.: 12/2022 - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES // - RUA DR. JORGE BLEYER, - LAGES - CT: 320.264 - Serviços prestados em suas instalações em Lages.. VENCIMENTO: 03/01/2023	 Autenticidade
--	--

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 65, emitida por ECOLOGYC SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ 28.103.957/0001-82	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 7384 9020 2810 3957 2023 1202 1220 2217 0818 	Número do RPS 1836-RPS	Número da Nota 65
	Data da Emissão da Nota 02/12/2022 11:58	
	Data do Fato Gerador 02/12/2022	
	Código de Verificação 8327738490202810395720231202122022170818	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: ECOLOGYC SOLUCOES	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ECOLOGYC SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Telefone: 4832596636
CPF/CNPJ: 28.103.957/0001-82 Inscrição Municipal: 9018644	
Endereço: MARECHAL CASTELO BRANCO Número: 65 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-020	Celular: (48) 98403-2641
Complemento: sala 1204 B	
Município: São José	UF: Santa Catarina
E-mail: elaine@ecologyc.com.br	Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:	UF: SC	País:
Nome/Razão Social: TRANSP URB. N. SRA PRAZERES LTDA	Telefone:	Celular:
CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição Municipal:		
Endereço: R. DR. JORGE BLEYER Número: 667 Bairro: CONTA DINHEIRO CEP: 88.523-340		
Complemento:		
Município: Lages		
E-mail: RECEPCAO@TRANSULLAGES.COM.BR		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE MANUTENCAO TRANSUL	Valor do Serviço 1.176,94	Base de Cálculo (%)		ISS SIMPLES NACIONAL
		SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	09/12/2022	À Prazo	1.176,94								


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\$ 1.176,94		Valor líquido = R\$ 1.176,94			

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. Contribuinte enquadrado como Optante pelo Simples Nacional Valor aproximado dos tributos: Federal R\$158,30 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$55,20 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT Observações: REF. PREVENTIVA DEZ/22	 <u>Autenticidade</u>
--	---

Empresa: **TRANSPORTES URBANOS N S DOS PRAZERES LTDA**
 C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
 Período: 01/12/2021 - 30/11/2022

Página: 0001
 Número livro: 0005

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 3.4.11.09	CONSERVACAO & REPAROS BENS IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					1.419,82D
07/12/2021	153808 PG NF 343822 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS LTDA	303	116,10		116,10D	1.535,92D
07/12/2021	153809 PG NF 343827 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS LTDA	303	116,10		232,20D	1.652,02D
09/12/2021	154163 PG NF 76418 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	60,00		292,20D	1.712,02D
14/12/2021	154267 PG NF 54071 COMERCIAL FACCINA LTDA	303	6,60		298,80D	1.718,62D
23/12/2021	154532 PG NF 212649 SOLDAS PLANALTO LTDA	303	105,14		403,94D	1.823,76D
31/12/2021	158175 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		1.823,76		0,00
03/01/2022	154671 PG NF 346134 DISAUTO DISTRIB AUTOP LTDA	303	160,66		160,66D	160,66D
21/01/2022	155301 PG NF 54711 COMERCIAL FACCINA LTDA	303	11,00		171,66D	171,66D
28/01/2022	155428 PG NF 214101 SOLDAS PLANALTO LTDA	303	28,90		200,56D	200,56D
28/01/2022	155429 PG NF 33069 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	163,50		364,06D	364,06D
07/02/2022	156476 PG NF 77081 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	375,00		375,00D	739,06D
09/02/2022	156561 PG NF 4207 LUZES COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	303	5,61		380,61D	744,67D
09/02/2022	156563 PG NF 77109 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	58,09		438,70D	802,76D
11/02/2022	157213 VLR NF WIATEC ELETRIC AUT INDL LTDA 31310	1264	942,24		1.380,94D	1.745,00D
17/02/2022	156755 PG NF 31372 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	206,73		1.587,67D	1.951,73D
17/02/2022	156756 PG NF 31373 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	16,00		1.603,67D	1.967,73D
22/02/2022	156876 PG NF 31464 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	290,00		1.893,67D	2.257,73D
04/03/2022	157267 PG NF 77425 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	56,94		56,94D	2.314,67D
08/03/2022	157393 PG NF 33765 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	551,62		608,56D	2.866,29D
08/03/2022	157395 PG NF 33917 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	536,79		1.145,35D	3.403,08D
08/03/2022	157397 PG NF 34053 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	602,79		1.748,14D	4.005,87D
08/03/2022	157398 PG NF 34260 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	330,51		2.078,65D	4.336,38D
08/03/2022	157400 PG NF 34940 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	411,49		2.490,14D	4.747,87D
08/03/2022	157402 PG NF 35170 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	147,74		2.637,88D	4.895,61D
10/03/2022	157706 PG NF 16220 ICOM COMERCIO DEMATERIAS DE CONSTRUÇÃO	303	2.686,50		5.324,38D	7.582,11D
17/03/2022	157848 PG NF 77644 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	62,38		5.386,76D	7.644,49D
18/03/2022	157891 PG NF 7743 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA	303	45,00		5.431,76D	7.689,49D
31/03/2022	161876 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		7.689,49	2.257,73C	0,00
08/04/2022	158699 PG NF 6192 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO	303	15,60		15,60D	15,60D
12/05/2022	159551 PG NF 4498 ANTONIO PAULO VIEIRA DE ARAUJO	303	33,00		33,00D	48,60D
20/05/2022	159766 PG NF 78541 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	14,44		47,44D	63,04D
20/05/2022	159779 PG NF 73193 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	303	13,45		60,89D	76,49D
23/05/2022	159802 PG NF 56953 COMERCIAL FACCINA LTDA	303	4,00		64,89D	80,49D
01/06/2022	159994 PG NF 78779 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	124,00		124,00D	204,49D
02/06/2022	160065 PG NF 78782 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	130,00		254,00D	334,49D
10/06/2022	160765 PG NF 1067 SUTIL ESTAMPAS LTDA	303	242,00		496,00D	576,49D
30/06/2022	161266 PG NF 963 GABRIELA WOLFF	303	50,00		546,00D	626,49D
30/06/2022	161276 PG NF 52413 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	17,00		563,00D	643,49D
30/06/2022	165004 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		643,49	80,49C	0,00
08/07/2022	161687 PG NF 41650 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	186,50		186,50D	186,50D
11/07/2022	161719 PG NF 57827 COMERCIAL FACCINA LTDA	303	18,00		204,50D	204,50D
21/07/2022	162112 PG NF 79588 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	367,26		571,76D	571,76D
26/07/2022	162193 PG NF 52799 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	45,03		616,79D	616,79D
27/07/2022	162204 PG NF 223650 SOLDAS PLANALTO LTDA	303	54,55		671,34D	671,34D
28/07/2022	162232 PG NF 79693 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	63,35		734,69D	734,69D
29/07/2022	162269 PG NF 7928 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA	303	268,00		1.002,69D	1.002,69D
08/08/2022	162483 PG NF 1087 SUTIL ESTAMPAS LTDA	303	737,00		737,00D	1.739,69D
10/08/2022	162790 PG NF 3161 AGROPECUARIA JEREMIAS LTDA	303	17,50		754,50D	1.757,19D
10/08/2022	162805 PG NF 79870 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	42,51		797,01D	1.799,70D
10/08/2022	162806 PG NF 5389 LUZES COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	303	6,23		803,24D	1.805,93D
12/08/2022	162858 PG NF 7940 VIDRAÇARIA SAO PEDRO LTDA	303	348,00		1.151,24D	2.153,93D

Empresa: **TRANSPORTES URBANOS N S DOS PRAZERES LTDA**
 C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
 Período: 01/12/2021 - 30/11/2022

Página: 0002
 Número livro: 0005

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 3.4.11.09	CONSERVACAO & REPAROS BENS IMOVEIS				
24/08/2022	163114 PG NF 53222 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	12,00		1.163,24D	2.165,93D
30/08/2022	163251 PG NF 53323 COREMACO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	303	230,90		1.394,14D	2.396,83D
31/08/2022	163275 PG NF 34211 WIATEC ELETR E AUT INDUS. LTDA	303	500,00		1.894,14D	2.896,83D
01/09/2022	163335 PG NF 80258 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	44,90		44,90D	2.941,73D
09/09/2022	163603 PG NF 5657 BIOTEC INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	303	317,00		361,90D	3.258,73D
13/09/2022	163602 PG NF 20045 ANTONIO PAULO VIEIRA DE ARAUJO	303	80,00		441,90D	3.338,73D
30/09/2022	166116 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	715		3.338,73	2.896,83C	0,00
05/10/2022	164396 PG NF 80871 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	60,00		60,00D	60,00D
17/10/2022	164652 PG NF 25744 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO	303	71,00		131,00D	131,00D
24/10/2022	164891 PG NF 81196 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	13,00		144,00D	144,00D
26/10/2022	165053 PG NF 23962 ICOM COMERCIO DEMATERIAS DE CONSTRUÇÃO	303	2.392,09		2.536,09D	2.536,09D
04/11/2022	165299 PG NF 75698 IRMAOS ROSSI DISTRIB LTDA	303	10,00		10,00D	2.546,09D
08/11/2022	165497 PG NF 49037 COLORTINTAS CHAPECO LTDA	303	138,35		148,35D	2.684,44D
08/11/2022	165498 PG NF 81469 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	70,00		218,35D	2.754,44D
09/11/2022	165523 PG NF 81490 EVM COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS	303	31,90		250,25D	2.786,34D
09/11/2022	165528 PG NF 28361 ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - CENTRO	303	69,98		320,23D	2.856,32D
30/11/2022	166148 PG NF 229673 SOLDAS PLANALTO LTDA	303	82,50		402,73D	2.938,82D
Total da conta:			15.014,47	13.495,47		

DESPESAS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

nov/22

CURSOS E TREINAMENTOS

MENOR APRENDIZ

FGTS 2%

13 SALARIO

FERIAS E 1/3

TOTAL

5.664,00

113,28

508,82

678,40

6.964,50

67.968,00

1.359,36

6.105,79

8.140,85

83.574,00

Apropriação de outras despesas media mensal

	Valor	Pessoal de		
		Operação	Manutenção	Administração
Despesas				
Uniformes	2.247,50	1.798,00	449,50	
Panificadora	2.444,29		1.222,15	1.222,15
Aluguel de Quadras/Academias	-	-	-	-
Vale Alimentação	35.403,00	21.367,49	9.007,86	5.027,64
TOTAL		23.165,49	10.679,51	6.249,79

RECEBEMOS DE LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	N 10985
		Serie 1

 LAGESEG UNIFORME PROFISSIONAL RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 673 SAGRADO CORACAO DE JESUS LAGES/SC (49) 3223-9691 88508190	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Num. 10985 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342220240357134 17/11/2022 16:28:20
--	--	---

Natureza da Operação 5101 Venda de produção do estabelec	Inscrição Estadual 253325234	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 01.250.453/0001-39	Chave da acesso da Nf-e 4222.1101.2504.5300.0139.5500.1000.0109.8513.5618.5505
---	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---

Destinatário/Remetente			CNPJ/CPF	Data Emissão
Nome Razão Social TRANSP. URBANOS N. SRA. DOS PRAZERES LTD			84.950.724/0001-96	17/11/2022
Endereço DOUTOR JORGE BLAYER 667		Bairro/Distrito CORAL	Cep 88523-340	Data Saída 17/11/2022
Município LAGES	Fone/Fax (49) 3225-4646	UF SC	Inscrição Estadual	Hora Saída 18:28:16

Fatura			Fatura			Fatura		
N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
NL010985-1	17/12/2022	1.123,75	NL010985-2	16/01/2023	1.123,75			

Cálculo imposto						Valor total dos produtos	
Base Cálculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição				
0,00	0,00	0,00	0,00			2.247,50	
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI			Valor Total da Nf
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.247,50


Transportador/ Volumes Transportados			Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
Razão Social CONSUMIDOR			9-Sem Frete			SC	99.999.999/0001-91
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
			LAGES			SC	ISENTO
Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Líquido		
1	VOL		1	0,000	0,000		

Dados do produto ou serviço												
Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	VI. Icms	VI. IPI	Alíquotas Icms IPI
3031	CAMISA SOCIAL M/CURTA TRANSUL AZUL CEL EST	62059090	102	5101	PC	25	89,90	2.247,50	0,00	0,00	0,00	0,30 0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN


À PRAZO


Dados Adicionais Documento emitido por EPP. Optante pelo Simples Nacional Gera aproveitamento de crédito fiscal do ICMS no valor 3,09% Permite o Aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$84,28 correspondente a alíquota de 3,75% nos termos do Art. 23 da LC 123.	Reservado ao Fisco
--	---------------------------

		Cabal Benefícios		RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário: CABAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.766.873/0001-06 Endereço Beneficiário: SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902 Ag./Cód Beneficiário: 0001/00031534 Nosso Número: 0009779447 Nº Documento: 1101755 Espécie Doc: DS Data Doc: 30/11/2022			Vencimento: 01/12/2022 Valor R\$: 35.403,00 Carteira: CD Aceite: N Data Process: 30/11/2022 Espécie: REAL	
Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (8024357) JORGE BLAYER - DO KM 1,000 AO KM 618,000 - AMBOS - CORAL LAGES - SC - 88523340			CPF/CNPJ Pagador: 84.950.724/0001-96	
Instruções: Para que os créditos sejam efetivados na data agendada, pague o boleto em uma agência da rede Sicoob.				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


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

		756-0	75696.00013 03000.315345 09779.447011 4 91860003540300	
Local de Pagamento			Vencimento	
Págavel em qualquer agência bancária			01/12/2022	
Beneficiário			Agência Código Beneficiário	
			0001/00031534	

		Cabal Benefícios		RECIBO DO PAGADOR
Beneficiário: CABAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.766.873/0001-06 Endereço Beneficiário: SCS, Quadra 6, Bloco A, nº 50, Ed. Sofia, 1º e 4º Andares, Brasília - DF CEP: 70306-902 Ag./Cód Beneficiário: 0001/00031534 Nosso Número: 0009779447 Nº Documento: 1101755 Espécie Doc: DS Data Doc: 30/11/2022			Vencimento: 01/12/2022 Valor R\$: 35.403,00 Carteira: CD Aceite: N Data Process: 30/11/2022 Espécie: REAL	
Pagador: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA (8024357) JORGE BLAYER - DO KM 1,000 AO KM 618,000 - AMBOS - CORAL LAGES - SC - 88523340			CPF/CNPJ Pagador: 84.950.724/0001-96	
Instruções: Para que os créditos sejam efetivados na data agendada, pague o boleto em uma agência da rede Sicoob.				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

		75696.00013 03000.315345 09779.447011 4 91860003540300		
---	--	--	--	--

COMERCIAL ZAFFARI LTDA
 RUA HIRTO LUIZ MELEGARI 00
 SAGRADO CORACAO DE JESUS
 LAGES SC 88500-000


DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 46260
 SÉRIE 200
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4222 1292 0167 5700 5665 5520 0000 0462 6010 7931 1630
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA BASE CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257969217 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 92.016.757/0056-65 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220256059576 06/12/2022 08:45:28-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **TRANSP. URB. N. SENHORA D. PRAZERES LTDA** Nº: 667
 ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER
 MUNICÍPIO: LAGES CEP: 88523-340 FONE/FAX: 4932214600
 CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96
 DATA DE EMISSÃO: 06/12/2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/12/2022
 HORA DE SAÍDA:
 BAIRRO/DISTRITO: **CONTA DINHEIRO**
 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	341,03	VALOR DO ICMS	26,93	0,00	0,00	341,03	341,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	341,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - Remetente**
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
 FRETE POR CONTA: **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO:
 UF: CNPJ / CPF:
 UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 77 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 83,942 PESO LÍQUIDO: 79,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
72094	ACUCAR CARAVELAS 5KG REF	17019900	000	5929	UNL	1,0000	18,9900	18,99		18,99	2,28		12,00	0,00
3176	CAFE BOM JESUS 500G VACUO TORRAD M	09012100	000	5929	UNL	1,0000	10,4900	10,49		10,49	1,26		12,00	0,00
3176	CAFE BOM JESUS 500G VACUO TORRAD M	09012100	000	5929	UNL	1,0000	10,4900	10,49		10,49	1,26		12,00	0,00
3176	CAFE BOM JESUS 500G VACUO TORRAD M	09012100	000	5929	UNL	1,0000	10,4900	10,49		10,49	1,26		12,00	0,00
3176	CAFE BOM JESUS 500G VACUO TORRAD M	09012100	000	5929	UNL	1,0000	10,4900	10,49		10,49	1,26		12,00	0,00
64438	LEITE ITALAC IL UHT INT	04012010	000	5929	UNL	72,0000	3,8900	280,08		280,08	19,61		7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Tribut. feita pelos cupons fiscais: 6/614282 6/12/2022

RESERVADO AO FISCO

PARA MÓDULO COM ZAFFARI LTDA CD, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 46484 SÉRIE 200

COMERCIAL ZAFFARI LTDA

RUA HIRTO LUIZ MELEGARI 00
SAGRADO CORACAO DE JESUS
LAGES SC 88500-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 46484
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 4222 1292 0167 5700 5665 5520 0000 0464 8413 7967 4617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257969217

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ: 92.016.757/0056-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220263387759 14/12/2022 08:33:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TRANS.P. URE. N. SENHORA D. PRAZERES LTDA

RUA DR JORGE BLEYER 667

MUNICÍPIO: LAGES CEP: 88523-340 FONE/FAX: 4932214600

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO: 14/12/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 14/12/2022

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
325,44	22,78	0,00	0,00	325,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	325,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Remetente

QUANTIDADE: 96 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 102,240 PESO LÍQUIDO: 96,000

BASES DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
64433	LETTES ITALAC IL UHT INT	04012010	000	5929	UN1	96,0000	3,3900	325,44		325,44	22,78		7,00	0,00

Page 14/12/22 -

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tribut. feita pelos cupons fiscais: 8/573874 14/12/2022

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PANIFICADORACAMOEES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DT EMISSÃO: 16/12/2022 VAL. NOTA: 225,00

NOME FANTASIA DESTINATÁRIO: TRANSUL

NF-e
Nº: 000.000.665
SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: **000.000.665**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
4222 1283 6961 8700 0137 5500 1000 0006 6518 3147 5113

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220265825754 - 16/12/2022 09:39:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250676230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.696.187/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD

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

DATA DE EMISSÃO
16/12/2022

ENDEREÇO
RUA DOCTOR JOGE BLEYER Nº 667

BAIRRO
CONTA DINHEIRO

CEP
88.508-618

DATA DA ENT/SAÍDA
16/12/2022

MUNICÍPIO
LAGES FONE/FAX
49 32214600

UF
SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:32

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	225,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
					225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1) - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J / C.P.F
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
432					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	5	0,50	2,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	25	0,50	12,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	40	0,50	20,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	20	0,50	10,00					
811	SALGADOS SORTIDOS	19011010	0900	5.929	KG	2,5	1,00	2,50					
811	SALGADOS SORTIDOS	19011010	0900	5.929	KG	12,5	1,00	12,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	40	0,50	20,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	20	0,50	10,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	30	0,50	15,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	40	0,50	20,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	20	0,50	10,00					
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	20	0,50	10,00					
811	SALGADOS SORTIDOS	19011010	0900	5.929	KG	2,5	1,00	2,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	25	0,50	12,50					
103	PAO FRANCES	19059090	0900	5.929	UN	40	0,50	20,00					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PAGTO PIS 0000187000137 DEPOSITO CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER AGENCIA: 3182 CONTA 13002917-9
 DOC REF: 04470 04324 04552 04137,94044,57924,93777,93662,93582,93376,57696,57655,93033,57319,92239
 PEDIDO EMISSÃO RECEBEDOR: 4-ATENDIMENTO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 38,25.
 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4% CFE NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 MD-5-985F71ASF8162CFF5AAC6143C462B5A Valor Aproximado
 dos Tribuir: (PIS) Federal: 28,62 Estadual: 27,86 - Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Aprovado

Reprovado

RECEBEMOS DE COM ZAFFARI LTDA CD, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF+ INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 45913 SÉRIE 200

COMERCIAL ZAFFARI LTDA
 RUA HIRTO LUIZ MELEGARI 00
 SAGRADO CORACAO DE JESUS
 LAGES SC
 88500-000



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 45913
 SÉRIE 200
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4222 1192 0167 5700 5665 5520 0000 0459 1317 5695 6840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA BASE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257962217 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 92.016.757/0056-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220244846045 23/11/2022 08:44:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: TRAZEP, UZELI N. S. LNHORA D. PRAZERES LTDA Nº 667
 ENDEREÇO: RUA DR JORGE BLEYER
 MUNICÍPIO: LAGES CEP: 88523-340 FONE/FAX: 4932214600

CNPJ/CPF: 84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO: 23/11/2022
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 23/11/2022
 HORA DE SAÍDA:

BAIRRO/DISTRITO: CONTA DINHEIRO UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
264,78	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	264,78			
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 264,78				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - Remetente

FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ - CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62				74,164	70,000

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL ICMS	IPÍ
72004	ACUCAR CARAVELAS 5KG REF	17019900	000	5929	UNI	1,0000	18,9900	18,99		18,99	2,28		12,00	0,00
72004	ACUCAR CARAVELAS 5KG REF	17019900	000	5929	UNI	1,0000	18,9900	18,99		18,99	2,28		12,00	0,00
94847	LEITE LATVIDA IL UHT INT	04012010	000	5929	UNI	48,0000	3,7800	181,44		181,44	12,70		7,00	0,00
94847	LEITE LATVIDA IL UHT INT	04012010	000	5929	UNI	12,0000	3,7800	45,36		45,36	3,18		7,00	0,00

Pago 23/11/22

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Tributação feita pelos cupons fiscais: 16/535984 23/11/2022

RESERVADO AO FISCO

COM ZAFFARI LTDA CD, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 46589
SÉRIE 200


COMERCIAL ZAFFARI LTDA

RUA BIRTO LUIZ MELEGARI 00
SAGRADO CORACAO DE JESUS
LAGES SC
88500-000



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 46589
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4222 1292 0167 5700 5665 5520 0000 0465 8913 6850 7589

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

NATURA DA OPERAÇÃO
NOTA BASE CUPOM FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 25760217 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 92.016.757/0056-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220267222855 19/12/2022 08:40:37-03:00

EMPRESÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
T. PRZEP. JUR. N. JUNHORA D. PRAZERES LTDA

CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96 DATA DE EMISSÃO 19/12/2022

ENDEREÇO Nº 667 BAIRRO/DISTRITO
RUA DR JORGE BLEYER 667 **CONTA DINHEIRO**

MUNICÍPIO LAGES CEP 88523-340 FONE/FAX 4932214600 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/12/2022
HORA DE SAÍDA

FORMA DE DUPLICAÇÃO	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	455,04	VALOR DO ICMS	47,96	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	455,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	455,04

TRANSP. ESTADGE / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 57,204 PESO LÍQUIDO 54,000

CÓDIGO PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
0000	SEMILATINA U. UNIT INT	34012010	000	5929	UNL	36,000	3,6900	132,84		132,84	9,30		7,00	0,00
8800	MARGARINA SADIA 500G QUALY C/SAL CR	15171000	000	5929	UNL	36,000	8,9500	322,20		322,20	38,66		12,00	0,00

Pago. 19/12/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tribut. feita pelos cupons fiscais: 20/382320 19/12/2022

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PANIFICADORACAMOEES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DT EMISSÃO: 28/10/2022	VAL. NOTA: 833,00	Nº: 000.000.615
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

PANIFICADORACAMOEES LTDA AV LUIZ DE CAMOES , 1215 - CORAL CEP: 88.523-000 - LAGES FONE: 49 32232205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1	CHAVE DE ACESSO 4222 1083 6961 8700 0137 5500 1000 0006 1519 3950 8951
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220224760277 - 28/10/2022 12:25:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250676230	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 83.696.187/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTD		C.N.P.J. C.P.F. 84.950.724/0001-96	DATA DE EMISSAO 28/10/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR JOGE BLEYER	Nº 667	BAIRRO CONTA DINHEIRO	CEP 88.508-618
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: **000.000.615**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **3 / 3**

CHAVE DE ACESSO

4222 1083 6961 8700 0137 5500 1000 0006 1519 3950 8951

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

PANIFICADORA CAMOES LTDA

AV LUIZ DE CAMOES
CEP: 88.523-000 - LAGES

1215 - CORAL
FONE: 49 32232205

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC EFETUADO DECOR EMISSAO CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220224760277 - 28/10/2022 12:25:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250676230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

83.696.187/0001-37

QTD	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	UN	0,50	2,50
40	UN	0,50	20,00
20	UN	0,50	10,00
40	UN	0,50	20,00
5	UN	0,50	2,50
25	UN	0,50	12,50
40	UN	0,50	20,00
20	UN	0,50	10,00
25	UN	0,50	12,50
5	UN	0,50	2,50
40	UN	0,50	20,00
20	UN	0,50	10,00
25	UN	0,50	12,50
5	UN	0,50	2,50
25	UN	0,50	12,50
5	UN	0,50	2,50

DESPESAS COM VEICULOS DE APOIO

nov/22

COMBUSTIVEIS VEICULOS AUXILIARES
DEPRECIACO VEICULO DE APOIO MS
LICENCIAMENTO IPVA E SEGURO MS

2.119,34

21.193,38

990,60

175,56

2106,68 2 veic

3.285,49

Empresa: TRANSPORTES URBANOS N 5 DOS PRAZERES LTDA
C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
Período: 01/12/2021 - 30/11/2022

Página: 0001
 Número livro: 0005

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 3.3.01.010.2					2.930,00D
	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS AUXILIARES					4.560,00D
	SALDO ANTERIOR	59	1.630,00		1.630,00D	0,00
31/12/2021	154812 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	715		4.560,00	2.930,00C	1.530,00D
31/12/2021	158127 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	59	1.530,00		1.530,00D	3.330,00D
31/01/2022	155519 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.800,00		1.800,00D	4.431,61D
28/02/2022	157241 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.101,61		1.101,61D	0,00
31/03/2022	158405 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	715		4.431,61	3.330,00C	1.660,00D
31/03/2022	161828 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	59	1.660,00		1.660,00D	3.810,11D
30/04/2022	159294 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	2.150,11		2.150,11D	5.630,11D
31/05/2022	160085 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.820,00		1.820,00D	0,00
30/06/2022	161370 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	715		5.630,11	3.810,11C	2.205,07D
30/06/2022	164956 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	59	2.205,07		2.205,07D	4.269,85D
31/07/2022	162351 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	2.064,78		2.064,78D	5.879,86D
31/08/2022	163355 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	1.610,01		1.610,01D	0,00
30/09/2022	164243 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	715		5.879,86	4.269,85C	1.580,07D
30/09/2022	166069 VLR TRANSF P/APURACAO DO RESULTADO	59	1.580,07		1.580,07D	3.621,80D
31/10/2022	165211 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59	2.041,73		2.041,73D	
30/11/2022	166218 VLR TRANSF CFE DIARIO FINANCEIRO	59				
		Total da conta:	21.193,38	20.501,58		

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: 11/2022											
Conta patrimonial: 5 - VEICULOS AUXILIARES											
227	FIAT STRADA ANO 2005 CHASSI 98D27801062495054	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 XE1 1.8 CHASSI 98R8B1	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%	990,60	0,00	0,00	29.222,70	30.213,50
Total da conta patrimonial:				148.182,26	148.182,26		990,60	0,00	0,00	117.968,70	30.213,50
Total:				148.182,26	148.182,26		990,60	0,00	0,00	117.968,70	30.213,50

DESPACHANTE ALEMAO
 RUA JOAO SEVERIANO WALTRICK, 177- CENTRO - LAGES - SC
 (49) 3222-0056 / 3222-8288
 49-99979 9739
 49-99836 7430



29/08/2022 09:15
 SGD/Bludata
 Usuário: VINICIUS

1ª Via **Ordem de Serviço Nº 98360** [25 - VINICIUS]

Data.....: 26/08/2022
 Placa.....: MEJ6659
 Chassi.....: 9BD27801A62495054
 Origem.....: TRANSUL
 Proprietário: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS I CNPJ: 84.950.724/0001-96
 Município...: LAGES
 Endereço....: RUA DR JORGE BLEYER, 667
 Bairro.....: CORAL
 Fone Resid...: (49)32214600
 E-Mail.....: kuster@transullages.com.br; adail@transullages.com.br; recepcao@transullages.com.br
 Marca/Mod...: FIAT/STRADA FIRE FLEX
 Serviço.....: LICENCIAMENTO
 Obrigação...:
 Controle Processo:
 Observações..:

Munic. Veic.: LAGES
 Resp. Finan.: TRANSUL
 RG/UF.....:
 UF.....: SC
 CEP.....: 88523-340
 Fone Cel.: (49)999201116
 Cor.....: BRANCA
 Combust...: ALCOOL/GASOLINA
 Exercício: 2022
 Minuta....:
 Compl.....:
 Fone Com.:
 Fab/Mod: 2005/2006

Numero...: 98360
 RENAVAL...: 870016520

Descrição dos Itens da Ordem de Serviço	Vencimento	Valor
Descrição	26/08/2022	60,00
LICENCIAMENTO	30/11/2022	142,69
LICENCIAMENTO ANUAL 2022	30/09/2022	333,26
IPVA (COTA UNICA) 2022		
Vlr Bruto: 535,95	Desc: 0,00	Acrés: 0,00
	Vlr Recebido: 0,00	Vlr Receber: 535,95

Condição de pagamento: 1 X

Nr. Par.	Dt. Venc.	Valor	Tp. Moeda	Nrº. Doc.	Entidade
1	02/09/2022	535,95	DINHEIRO		



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, DE TRAN e CIRETRAN e contabilidade, no site da Nota Fiscal eletrônica e com empresa prestadora de serviços de armazenamento de dados.

LAGES - SC, 29 de Agosto de 2022

 TRANSUL

 DESPACHANTE ALEMAO

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES Secretaria Municipal da Fazenda	Número do RPS	Número da nota 34245					
	Data da emissão da nota 15/03/2022 11:06:49						
	Data do fato gerador 15/03/2022 11:06:49						
	Código de verificação RYQLUKVTK						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: DESPACHANTE ALEMÃO LTDA Nome/Razão social: DESPACHANTE ALEMÃO LTDA CPF/CNPJ: 07.521.295/0001-90 Inscrição municipal: 101351 Endereço: R JOÃO SEVERIANO WALTRICK Número: 177 Bairro: Centro CEP: 88501-430 Complemento: SALA 02 Município: Lages UF: SC E-mail: despachantealemao@hotmail.com Site:							
Inscrição estadual: Telephone: (49) 3222-0056 Celular:							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: TRANSUL T U NOS SRA D PRAZ LTD Nome/Razão social: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: 3304210 Inscrição estadual: Endereço: JORGE BLAYER (DR) Número: 667 Bairro: CORAL CEP: 88523-340 Complemento: Município: Lages UF: SC E-mail: tiobau@uol.com.br Telephone: (49) 3221-4600 Celular:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtde	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO PLACA: RDZ5G73	60,0000	1,0000	60,0000	60,00x3,25 =	1,95		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	60,00				
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\$ 60,00			Valor líquido = R\$ 60,00				
Códigos dos serviços: 33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres.							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	60,00	1,95			
OUTRAS INFORMAÇÕES						 Verificar autenticidade	
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Lages							
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 3.25% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.							
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8,07 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 2,28 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							



DETRAN- SC

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01230862533

PLACA

RDZ5G73

EXERCÍCIO

2022

ANO FABRICAÇÃO

2020

ANO MODELO

2020

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

61186604175

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/STRADA HD WK CD E

ESPÉCIE / TIPO

ESPECIAL CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF

RDZ5G73/SC

CHASSI

9BD57834FLY419500

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

AL.FIDUC. CREDISSERRANA/N.MOT: 55
2242974355899

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito - CDT e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CRV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

0.65

POTÊNCIA/CILINDRADA

88CV/1400

PESO BRUTO TOTAL

1.79

MOTOR

552242974355899

CMT

2.19

EIXOS

*

LOTAÇÃO

04P

CARROCERIA

ABERTA/CABINE DUPLA

NOME

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

CPF / CNPJ

84.950.724/0001-96

LOCAL

LAGES SC

DATA

15/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



RECIBO DE PAGAMENTO

Exercício: 2022 - RENAVAM: 1230862533 - Placa: RDZ5G73

===== IPVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA =====

Número do documento: 08625331805
Data do vencimento: 31/03/2022
Número da cota: 0
Valor do IPVA: R\$ 1.368,04
VALOR PAGO: R\$ 1.368,04
CÓDIGO DE BARRAS: 85650000013680400248183302200123086253318053

 33001150322007942 1368,04IPVA00071749

===== TAXA DE LICENCIAMENTO =====

VALOR PAGO: R\$ 142,69
CÓDIGO DE BARRAS: 85630000001426900247000529473648000220021353

 33001150322007941 142,69TAXA 071749



TOTAL GERAL R\$ 1.510,73

UTILIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS USO OPERACIONAL 90%

nov/22

AGUA E ESGOTO
ENERGIA ELETRICA
TELEFONE
PLANALTO RESIDUOS (MÉDIA)

436,95
7.242,29
119,98
562,39

6.748,68

TOTAL

8.361,61

6.748,68



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

Número do RPS 4611	Número da nota 4611
Data da emissão da nota 12/07/2022 16:06:42	
Data do fato gerador 12/07/2022 16:02:00	
Código de verificação YPFXVQM1L	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CTR PLANALTO
 Nome/Razão social: PLANALTO RESIDUOS LTDA
 CPF/CNPJ: 31.049.979/0001-16 Inscrição municipal: 131446 Inscrição estadual:
 Endereço: R RODOVIA SC 281 Número: S/Nº Bairro: AGUA PRETA CEP: 88540-000 Telefone: (47) 3438-0036
 Complemento: AGUA PRETA Celular: (47) 98431-8854
 Município: Otacilio Costa UF: SC Site:
 E-mail: camila.silva@serrana.eng.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - PERIODO JUNHO 2022	5.395,9200	1,0000	5.395,9200	5.395,92x5,00 =	269,80
4,000 UN Destinaçao Final Residuos Liquidos C I					
954,18 3.816,72					
1,000 UN Destinaçao Final Residuos Solidos Industriais C I					
1.579,20 1.579,20					

A PRAZO

OBS.:
 LIQUIDO....: 5.395,92

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	11/08/2022	A prazo	5.395,92								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 5.395,92		Valor líquido = R\$ 5.395,92			

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	5.395,92	269,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Situação desta NFS-e: Normal

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=165765280293946118401624401533104727580646536227566188>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 725,75 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 218,53 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

Número do RPS 3897	Número da nota 3897
Data da emissão da nota 08/02/2022 13:42:17	
Data do fato gerador 07/02/2022 15:58:00	
Código de verificação AQIVVJEXL	

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 CEP: 88540-000
 Complemento: AGUA PRETA
 Município: Otacílio Costa UF: SC
 E-mail: camila.silva@serrana.eng.br Site:

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - PERIODO JANEIRO 2022	448,2700	1,0000	448,2700	448,27x5,00 =	22,41
0, 300 TON Destinação Final Resíduos Sólidos Industriais					
Classe I	1.494, 24	448, 27			
OBS.: LIQUIDO.....: 448, 27					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	22/02/2022	A prazo	448,27								

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\$ 448,27		Valor líquido = R\$ 448,27			

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	448,27	22,41

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=164433853744838978401624401538678344405433575617170411>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 60,29 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 18,15 (4,05%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL OTACÍLIO COSTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 4188	Número da nota 4188
Data da emissão da nota 12/04/2022 15:39:14	
Data do fato gerador 12/04/2022 15:35:00	
Código de verificação XOLJQUGUU	

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 CEP: 88540-000
 Complemento: AGUA PRETA
 Município: Otacílio Costa UF: SC
 E-mail: camila.silva@serrana.eng.br Site:

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: Transportes Urbanos Nossa Senhora dos Prazeres Ltda
 CPF/CNPJ: 84.950.724/0001-96 Inscrição municipal: Inscrição estadual: isento
 Endereço: Jorge Bleyer 867 Número: 667 Bairro: Conta Dinheiro CEP: 88523-340
 Complemento:
 Município: Lages UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qty	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - PERIODO MARCO 2022	904,4900	1,0000	904,4900	904,49x5,00 =	45,22
0, 490 TON Destinaçao Final Residuos Diversos Industriais C					
I 1,759, 20 862, 01					
24, 000 TON Destinaçao Final Residuos Diversos C I - lampadas	1, 77	42, 48			

A PRAZO

OBS.:
 LIQUIDO.....: 904, 49

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	27/04/2022	A prazo	904,49								

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\$ 904,49		Valor líquido = R\$ 904,49			

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	904,49	45,22

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/visualizarnoteaeletronica?link=164978875456541888401624401638688534212452737402780277>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 121,65 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 36,63 (4,05%) . com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

EMISSÃO: 08/12/2022 APRES.: 12/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.181.562.218 - FAT-01-20229741116884-90 REF.: 12/2022

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96

R DR JORGE BLAYER, 623

CONTA DINHEIRO- LAG* - LAGES - SC - 88508-618

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
1835688	22/12/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	30 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 37,00

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3191879
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 04/11/2022
 Data da leitura atual: 06/12/2022
 Data da próxima leitura: 04/01/2023
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 1616
 Leitura anterior: 1600
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 16
 Consumo faturado no mês: 30
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Custo Disp Sistema	30	0,385000	11,55
Custo Disp Sistema	30	0,325000	9,75
Subtotal (R\$)			21,30
Lançamentos e Serviços			
Cosp Municipal			15,70
Subtotal (R\$)			15,70

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Mensagens:

UC pertencente ao sistema de compensação, conforme REN N.º 482/2012. Cliente Gerador: 1835726 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA UC Geradora(s): UC 1835726.
 Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 2397. Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 6649. Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
 FATURA DO MES 11/2022 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
3,54	4,80	7,49	1,35	4,12	21,30

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 21,30	17,00000%	R\$ 3,61
COFINS	R\$ 17,68	2,36000%	R\$ 0,42
PIS	R\$ 17,68	0,51000%	R\$ 0,09
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 08/12/2022

BDDE.AF7D.0C54.7AC4.29CF.F6DB.5CFF.DEF2

Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	03/014333	22/12/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
08/12/2022	FAT-01-20229741116884-90	12/2022	37,00
DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA		
08/12/2022	1835688		

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 756 - AGÊNCIA - 3251

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

- Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.
- É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
 - As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
 - Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
 - Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255286626
celesc@celesc.com.br

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DE ENTREGA

R DR JORGE BLAYER, 623
CONTA DINHEIRO- LAG* - LAGES - SC - 88508-618

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R DR JORGE BLAYER, 623
CONTA DINHEIRO- LAG* - LAGES - SC - 88508-618
LOCAL: 0401 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 03/014333/112

REFERÊNCIA: 12/2022
VENCIMENTO: 22/12/2022
PRÓXIMA LEITURA: 04/01/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	09/2022	10/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.98	10.00	0	0.00
FIG - FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.98	7.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			9.31		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI. É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
1835688**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE
 MUDOU-SE
 RECUSOU-SE A RECEBER
 OUTROS
- NÚMERO INEXISTENTE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0401

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 03/014333/112

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3191879

LEITURA DO MEDIDOR: 1616

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R DR JORGE BLAYER, 623
CONTA DINHEIRO- LAG* - LAGES - SC - 88508-618

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de
Energia Elétrica

EMISSION: 06/12/2022 APRES.: 08/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.181.039.921 - FAT-01-20229733590836-32 REF.: 12/2022

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96

R MANOEL THIAGO DE CASTRO

CENTRO-LAG* - LAGES - SC - 88501-020

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 31122406	VENCIMENTO 20/12/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 417 kWh VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 273,48

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2272760
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 01/11/2022
Data da leitura atual: 02/12/2022
Data da próxima leitura: 02/01/2023
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 44790
Leitura anterior: 44373
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 417
Consumo faturado no mês: 417
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	417	0,385132	160,60
Consumo Te	417	0,325612	135,78
Energia Inj. Ouc Mpt TUSD	-141	0,319574	-45,06
Energia Inj. Ouc Mpt Te	-141	0,325532	-45,90
Subtotal (R\$)			205,42
Lançamentos e Serviços			
Cosp Municipal			68,06
Subtotal (R\$)			68,06

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dist/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022
426	507	529	567	437	432	611	880	566	679	675	484

Mensagens:

UC pertencente ao sistema de compensação, conforme REN N.º 482/2012, Cliente Gerador: 1835726 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA UC Geradora(s): UC 1835726.
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
FATURA DO MES 11/2022 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
49,23	44,24	52,18	12,51	47,26	205,42

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 250,48	17,00000%	R\$ 42,58
COFINS	R\$ 162,83	2,36000%	R\$ 3,85
PIS	R\$ 162,83	0,51000%	R\$ 0,83
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 06/12/2022

7CEF.DA5B.D81A.2253.81C9.C310.F6D7.ABE9

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO		
CELESC AD CEN	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	01/003764	20/12/2022		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
06/12/2022	FAT-01-20229733590836-32	06/12/2022	31122406	12/2022	273,48

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 756 - AGÊNCIA - 3251

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

- Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um eletricitista.
- É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
 - As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
 - Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
 - Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626
celesc@celesc.com.br

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DE ENTREGA

R MANOEL THIAGO DE CASTRO
CENTRO-LAG* - LAGES - SC - 88501-020

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R MANOEL THIAGO DE CASTRO
CENTRO-LAG* - LAGES - SC - 88501-020
LOCAL: 0401 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 01/003764/236

REFERÊNCIA: 12/2022
VENCIMENTO: 20/12/2022
PRÓXIMA LEITURA: 02/01/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência de apuração:	09/2022	10/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	10.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sisi. Distr (R\$)			209.58		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13.00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI. É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC
0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS
0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
31122406**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE
 MUDOU-SE
 RECUSOU-SE A RECEBER
 OUTROS
- NÚMERO INEXISTENTE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0401

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 01/003764/236

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 2272760

LEITURA DO MEDIDOR: 44790

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R MANOEL THIAGO DE CASTRO
CENTRO-LAG* - LAGES - SC - 88501-020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de
 Energia Elétrica

EMISSÃO: 06/12/2022 APRES.: 08/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.181.039.916 - FAT-01-20229733590812-74 REF.: 12/2022

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96
 R MANOEL THIAGO DE CASTRO
 REFEITORIO - CENTRO-LAG* - LAGES - SC - 88501-020
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL
 Tensão nominal ou contratada (V): 220
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 20204389	VENCIMENTO 20/12/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 210 kWh VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 193,70

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 2272330
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 01/11/2022
 Data da leitura atual: 02/12/2022
 Data da próxima leitura: 02/01/2023
 Número de dias faturados: 31
 Leitura atual: 41138
 Leitura anterior: 40928
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 210
 Consumo faturado no mês: 210
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	210	0,385048	80,86
Consumo Te	210	0,325619	68,38
Energia Inj. Ouc Mpt Tusc	-40	0,319500	-12,78
Energia Inj. Ouc Mpt Te	-40	0,270500	-10,82
Subtotal (R\$)			125,64
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			68,06
Subtotal (R\$)			68,06

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022
0	187	181	182	153	138	124	169	148	153	182	187

Mensagens:

UC pertencente ao sistema de compensação, conforme REN N.º 482/2012. Cliente Gerador: 1835726 - TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA UC Geradora(s): UC 1835726. Demonstrativos de Saldos em kWh referentes a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
24,79	27,25	37,68	7,70	28,22	125,64

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 149,24	17,00000%	R\$ 25,36	
COFINS	R\$ 100,29	2,36000%	R\$ 2,36	
PIS	R\$ 100,29	0,51000%	R\$ 0,50	
	R\$		R\$	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 06/12/2022

CB56.2999.B031.3927.4B19.D1A3.AC64.DE3E

Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	01/003764	20/12/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	VALOR COBRADO (R\$)
06/12/2022	FAT-01-20229733590812-74	20204389	193,70
	DATA PROCESSAMENTO	REFERÊNCIA	
	06/12/2022	12/2022	

23790.34800 90000.737883 25013.613606 9 92050000019370



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um eletricitista.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

Celesc Distribuição S.A
Av Itamarati, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.793/0001-90 Insc. Est.: 255266626
celesc@celesc.com.br

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DE ENTREGA

R MANOEL THIAGO DE CASTRO - REFEITORIO
CENTRO-LAG* - LAGES - SC - 88501-020

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R MANOEL THIAGO DE CASTRO - REFEITORIO
CENTRO-LAG* - LAGES - SC - 88501-020
LOCAL: 0401 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 01/003764/230

REFERÊNCIA: 12/2022
VENCIMENTO: 20/12/2022
PRÓXIMA LEITURA: 02/01/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	09/2022	10/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	10,00	0	0,00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			56,50		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13,00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
20204389

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME		
DATA	HORA	
VISTO		

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> AUSENTE | <input type="checkbox"/> NÚMERO INEXISTENTE |
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> RECUSOU-SE A RECEBER | <input type="checkbox"/> CASA FECHADA |
| <input type="checkbox"/> OUTROS | |

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 0401 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 01/003764/230 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 2272330 LEITURA DO MEDIDOR: 41138

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R MANOEL THIAGO DE CASTRO - REFEITORIO
CENTRO-LAG* - LAGES - SC - 88501-020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de Energia Elétrica

EMISSION: 08/12/2022 APRES.: 12/12/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.181.563.289 - FAT-01-20229741116941-22 REF.: 12/2022

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHOR

CPJ 84.950.724/0001-96
R DR JORGE BLAYER, 667
CONTA DINHEIRO- LAG* - LAGES - SC - 88508-618
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	1835726	VENCIMENTO	22/12/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO	3.842 kWh
		VALOR ATÉ O VENCIMENTO	R\$ 384,14

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4071755
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 04/11/2022
Data da leitura atual: 06/12/2022
Data da próxima leitura: 04/01/2023
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 43001
Leitura anterior: 39159
Leitura atual GTP: 35182
Leitura anterior GTP: 28706
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 3842
Consumo faturado no mês: 3842
Fator de potência: 0,93

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	3.842	0,385133	1.479,68
Consumo Te	3.842	0,325648	1.251,14
Energia Injetada TUSD	-3.742	0,319663	-1.196,18
Energia Injetada Te	-3.742	0,325644	-1.218,56
Subtotal (R\$)			316,08
Lançamentos e Serviços			68,06
Cosip Municipal			68,06
Subtotal (R\$)			68,06

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022
7692	7517	7207	6552	7060	5983	5037	4993	3930	3425	3417	3021

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh - GTP

Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022
0	0	0	1477	1371	2313	2377	2704	4269	4805	4353	5037

Mensagens:

Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN N.º 482/2012. Saldo Mês no (TP) Todos os Períodos 100, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 500, Saldo a Expirar Próximo Mês no (TP) Todos os Períodos 0.
FATURA DO MES 11/2022 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	DEV. ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
453,65	16,03	416,90	4,53	258,77	316,08

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.512,26	17,00000%	R\$ 257,08
COFINS	R\$ 59,00	2,36000%	R\$ 1,39
PIS	R\$ 59,00	0,51000%	R\$ 0,30
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 08/12/2022
BF5C.CA23.C68C.2314.AE2F.B48E.D427.D29F

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	03/014333	22/12/2022
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
08/12/2022	FAT-01-20229741116941-22	12/2022	384,14
	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	
	08/12/2022	1835726	

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 756 - AGÊNCIA - 3251

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



R\$ 119,98
VENCIMENTO
25/11/2022

EMISSÃO: 07/11/2022
POSTAGEM: 16/11/2022

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

FATURA DE PAGAMENTO: 4833318837
REF: NOV/22 PERÍODO 07/10/22 a 06/11/22
CPF/CNPJ: 84950724000196
CLIENTE: 6.244101
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000094363464016



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DÉBITO AUTOMÁTICO

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



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

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



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

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

NOME DO CLIENTE
HUMBERTO MACHADO ARANTES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 00000000943634640-16	MÊS DE REFERÊNCIA NOV/2022	DATA DE EMISSÃO 07/11/2022	DATA DE VENCIMENTO 25/11/2022	VALOR R\$ 119,98
--	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------

Nº de identificação do documento: 4833318837

84670000001 - 7 19980109011 - 9 00483331883 - 7 70004363464 - 6



Fatura
 Fatura de Pagamento: 4833318837
 TIM S.A.
 Rua Santos Saraiva,1520-2 Andar Estreito - Florianópolis-SC
 CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

Cliente: 6.244101
 CPF/CNPJ: 84950724000196
 Emissão: 07/11/2022 Postagem: 16/11/2022
 Referência: NOV/22 Período: 07/10/22 a 06/11/22
 Débito automático: 0000000094363464016

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
6.244101.11	SC	4832544509	119,98	68,40	17	11,63	-	9,25	-	1,84	0	0,00
								0		8,48	3	0,25
								3,65		2,88	2	0,06
								Total		13,20	Total	0,31

FUST	R\$ 0,54
FUNTEL	R\$ 0,27

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do
 • Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil •



MATRICULA	MES ANO
7016113-5	11/2022

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

LOCALIZAÇÃO	GRUPO	NUMERO DO HIDROMETRO
07.07.0330.0044.0663.0001	37	Y15N352327

HISTORICO DO CONSUMO			ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA	
MES/ANO	TIPO	LITRO	FATURADO	1 Residencial - NN
05/2022	Minimo	3	10	
06/2022	Minimo	1	10	
07/2022	Minimo	7	10	
08/2022	Minimo	2	10	
09/2022	Minimo	0	10	
10/2022	Minimo	6	10	

ANTERIOR	DATA	LEITURA	CONSUMO MES (m ³)
14/10/2022	148	148	10
ATUAL	11/11/2022	149	MEDIA DIARIA (lit.) 357,14
PRÓXIMA	11/12/2022		MEDIA 6 MESES (m ³) 10

TABELA DE TARIFAS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DA FATURA	
RESIDENCIAL	FAIXA DE CONSUMO (m ³) E (%)	DESCRIÇÃO	VALOR
1	10 3.6230 80.0	Faturamento Agua - 36,23	
11	25 5.1500 80.0	> Residencial - NN 10 m ³	36,23
26	999999 8.4000 80.0	Faturamento Esgoto - 28,98	
		> Residencial - NN	28,98
NAO RESIDENCIAL	FAIXA DE CONSUMO (m ³) E (%)		

VENCIMENTO	DATA	TOTAL A PAGAR
	13/12/2022	65,21

IRREGULARIDADES - ANORMALIDADES

MENSAGEM
A SEMASA POSSUI CONVÊNIO APENAS COM OS SEGUINTE BANCOS: BANCO DO BRASIL, ITAU, CEF, BANRISUL, MERCANTIL, SICOOB, SICRED E AILOS

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA-MES	VALOR PERMITIDO
pH	148	148	0	7,10	6,0-9,5
Turbidez	148	148	0	0,46	5,0 UT
Cloro	148	148	0	1,09	0,2-2,0mg/l
Cor	148	148	0	1,40	15 uH
Fluoretos	148	148	0	0,75	1,5mg/l

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA-MES	VALOR PERMITIDO
Bacterias Heter.	30	30	0	0,00	500UFC/ml
Coliformes Totais	148	148	0	0,00	95% Ausente
Escherichia Coll	148	148	0	0,00	0,0

DATA EMISSAO: 11/11/2022 HORA EMISSAO: 15:31

JOB

BANCO DE CRÉDITO DO BRASIL
AGENCIARIAS DO SICOOB - SISBR

CONVÊNIO

DE CONVÊNIO

08:38:10

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

1 61132211000

2115612

223460183473

12/12/2022 08:38

12/12/2022

55,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,21

EFETIVADO

03B12A36-AE78-40BE-AC59-
 283CE64E1AC0

MATRICULA	MES ANO
7016113-5	11/2022
VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
13/12/2022	65,21



MATRICULA	MES/ANO
7038083-0	11/2022

LOCALIZACAO
 07.07.0330.0044.0589.0001

GRUPO 37 NUMERO DO HIDROMETRO C15N001760

HISTORICO DO CONSUMO

ES-ANO	TIPO	LIDO	FATURADO	ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
15/2022	Sem Consumo	2	0	1 Industrial - NN
16/2022	Sem Consumo	4	0	1 Comercial - NN
17/2022	Sem Consumo	3	0	
18/2022	Sem Consumo	3	0	
19/2022	Sem Consumo	14	0	
8/2022	Sem Consumo	9	0	

INTERIOR	14/10/2022	46	CONSUMO MES (m ³)	20
MURAL	11/11/2022	49	MEDIA DIARIA (lit.)	0,00
PROXIMA	11/12/2022		MEDIA 6 MESES (m ³)	20

REBIDENCIAL	DESCRICAO	REF.	VALOR
FAIXA DE CONSUMO (m ³ E%)	Faturamento Esgoto - 80,82		
	> Industrial - NN		40,41
	> Comercial - NN		40,41
	CONTRIB. POL. MILITAR	46/36	200,00

VENCIMENTO DATA 13/12/2022 TOTAL A PAGAR 280,82

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

ATENCAO
 A SEMASA POSSUI CONVÊNIO APENAS COM OS SEGUINTE BANCOS: BANCO DO BRASIL, ITAU, CEF, BANRISUL, MERCANTIL, SICOOB, SICRED E AILÓS

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
pH	148	148	0	7,10	6,0-9,5
Turbidez	148	148	0	0,46	5,0 UT
Cloro	148	148	0	1,09	0,2-2,0mg/l
Cor	148	148	0	1,40	15 uH
Fluoretos	148	148	0	0,75	1,5mg/l

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
actarias Meter.	30	30	0	0,00	500UFC/ml
coliformes Totais	148	148	0	0,00	95% Ausente
Escherichia Coli	148	148	0	0,00	0,0

DATA EMISSAO: 11/11/2022 HORA EMISSAO: 15:29

JOB
AS DE CRÉDITO DO BRASIL
ANCEIROS DO SICOOB - SISBR

DVANTE 08:37:25
DE CONVÊNIO

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

SEMASA LAGES SC

03 80832211000
 2115607
 223460182725
 12/12/2022 08:37
 12/12/2022
 280,82
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 280,82
 EFETIVADO
 290FF229-C49C-467B-9523-
 F4C332C11127

MATRICULA	MES/ANO
7038083-0	11/2022
VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
13/12/2022	280,82



MATRICULA	7043764-5	MEZ ANO	11/2022
-----------	-----------	---------	---------

MEM/ENDEREÇO
40RADOR: TRANS U.N.S DOS PRAZERES LTDA
 3. SERAFIM DE MOURA, CEL. SN
 3. CENTRO, Lages/SC - CEP 88502-185

QUALIZACAO: 07.07.0150.0001.0347.0002
 GRUPO: 35 NUMERO DO HIDROMETRO: Y15N634625

ESTORICO DO CONSUMO	GRUPO	NUMERO DO HIDROMETRO
2022	35	Y15N634625

CONSUMO MES (m ³)	10
MEDIA DIARIA (lit.)	344,83
MEDIA 6 MESES (m ³)	10

TABELA DE TARIFAS	DESCRICO	DESCRICO DOS SERVICOS DA FATURA	REF.	VALOR
RESIDENCIAL	Faturamento Agua - 50,51	> Comercial - NN (L. E.)	10 m ³	50,51
RESIDENCIAL	Faturamento Esgoto - 40,41	> Comercial - NN (L. E.)		40,41

ENCIMENTO: DATA 12/12/2022 TOTAL A PAGAR 90,92

REGULARIDADE/ANORMALIDADE: 0,00

SEMAGEM: SEMASA POSSUI CONVÊNIO APENAS COM OS SEGUINTE BANCOS: BANCO DO BRASIL, ITAU, CEF, BANRISUL, MERCANTIL, SICOOB, SICRED E FILOS

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
pH	148	148	0	7.10	6.0-9.5
Turbidez	148	148	0	0.46	5.0 UT
Cloro	148	148	0	1.09	0.2-2.0mg/l
Cor	148	148	0	1.40	15 uH
Fluoretos	148	148	0	0.75	1.5mg/l

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA MES	VALOR PERMITIDO
Terias Mater.	30	30	0	0.00	500FC/ml
Formas Totais	148	148	0	0.00	5% Ausente
Shwachia Coll	148	148	0	0.00	0.0

TA EMISSAO: 09/11/2022 HORA EMISSAO: 12:00

OOB
AS DE CRÉDITO DO BRASIL
VANCEIROS DO SICOOB - SISBR

OVANTE 08:35:53
O DE CONVÊNIO

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

04 37642211000
 2115596
 223460181276
 12/12/2022 08:35
 12/12/2022
 90,92
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 90,92

EFETIVADO
 7A7FCD4A-1958-4408-89AD-
 EEBAD875F055

MATRICULA	7043764-5	MEZ ANO	11/2022
ENCIMENTO	12/12/2022	VALOR A PAGAR	90,92

Empresa: **TRANSPORTES URBANOS N S DOS PRAZERES LTDA**
C.N.P.J.: 84.950.724/0001-96
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Página: 0001
Número livro: 0005

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1166 - 2.0.03.64	BANCO SICOOB FINANC ENERGIA				
	SALDO ANTERIOR					12.707,94C
24/11/2022	165905 PG PVCL FINANC ENERGIA SICOOB	5	6.353,97		6.353,97D	6.353,97C
	Total da conta:		6.353,97	0,00		

	ANO 2022	VALOR VENAL
IPTU CADASTRO 86301	33,57 ESTACIONAMENTO GARAGEM	6.868,85
IPTU CADASTRO 86302	64,51 POSTO DE ABASTECIMENTO	13.198,96
ITPU CADASTRO 13203	1.035,95 TERRENO COMBUSTIVEL	21.202,04
IPTU CADASTRO 13207	1.260,53 PREDIO ADM	257.909,39
IPTU CADASTRO 13209	1.360,79 GARAGEM OFICINA	278.428,36
IPTU GARAGEM TOTAL	3.755,35	577.607,60
		VALOR DE COMPRA EM 10/06
IPTU CADASTRO 7434	4.382,53 TERRENO CENTRO	226.120,00
TOTAL DE IPTU CENTRO E GARAGEM	8.137,88	803.727,60
	MÊS	
IPTU CADASTRO 13184	607,06 CASA VALNEI	
IPTU CADASTRO 13213	1279,21 CASA ESQUINA	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81600000000-9 33572352202-5 20211012725-7 73300000001-4

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725733	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725733	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 86301	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 38,15	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022					(-) DESCONTO 4,58	
RECEITA Imposto Predial 14,13 Imposto Territorial 24,02					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 33,57	
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.4 - 0						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81600000000-9 33572352202-5 20211012725-7 73300000001-4

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725733	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725733	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 86301	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 38,15	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022					(-) DESCONTO 4,58	
RECEITA Imposto Predial 14,13 Imposto Territorial 24,02					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 33,57	
TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.4 - 0						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81670000000-2 64512352202-3 20211012725-7 73800000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725738	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725738	
PARCELA 1	CARTEIRA MOEDA Fixo	MÓVEL 86302	ALÍQUOTA VALOR % X	VALOR À PAGAR 73,31		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 33,05 Imposto Territorial 40,26 MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aperte a câmera para					(-) DESCONTO 8,80	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 64,51	
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

81670000000-2 64512352202-3 20211012725-7 73800000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725738	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725738	
PARCELA 1	CARTEIRA MOEDA Fixo	MÓVEL 86302	ALÍQUOTA VALOR % X	VALOR À PAGAR 73,31		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 33,05 Imposto Territorial 40,26 MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aperte a câmera para					(-) DESCONTO 8,80	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 64,51	
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
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81670000010-1 35952352202-7 20211012725-7 73900000001-1

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-77762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725739	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725739							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13203	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.177,22							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>237,82</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>939,40</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	237,82	Imposto Territorial	939,40	(-) DESCONTO 141,27	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	237,82						
					Imposto Territorial	939,40						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(=) VALOR TOTAL 1.035,95												
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

81670000010-1 35952352202-7 20211012725-7 73900000001-1

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-77762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725739	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725739							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13203	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.177,22							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>237,82</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>939,40</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	237,82	Imposto Territorial	939,40	(-) DESCONTO 141,27	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	237,82						
					Imposto Territorial	939,40						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(=) VALOR TOTAL 1.035,95												
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

8161000012-3 60532352202-5 20211012725-7 74000000001-9

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-71762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725740	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725740	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.432,41	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 1.107,12 Imposto Territorial 325,29 MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 171,88	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.260,53	
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.1						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8161000012-3 60532352202-5 20211012725-7 74000000001-9

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-71762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725740	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725740	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13207	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.432,41	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA VALOR R\$ Imposto Predial 1.107,12 Imposto Territorial 325,29 MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 171,88	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR TOTAL 1.260,53	
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.1						

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81640000013-8 60792352202-5 20211012725-7 74300000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-77762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725743	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725743							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13209	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.546,35							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="1"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>906,74</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>639,61</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	906,74	Imposto Territorial	639,61	(-) DESCONTO 185,56	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	906,74						
					Imposto Territorial	639,61						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(-) VALOR TOTAL 1.360,79												
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.3												

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81640000013-8 60792352202-5 20211012725-7 74300000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-77762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725743	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725743							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13209	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.546,35							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="1"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>906,74</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>639,61</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	906,74	Imposto Territorial	639,61	(-) DESCONTO 185,56	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	906,74						
					Imposto Territorial	639,61						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(-) VALOR TOTAL 1.360,79												
SACADO TRANS URBANOS N S DOS PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - S/N - 9.330.242.0044.0589.001.3												

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81640000043-5 82532352202-9 20211012725-7 71800000001-5

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725718	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSE NÚMERO 12725718	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 7434	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 4.980,15	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA VALOR R\$ Imposto Territorial 4.980,15 MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 597,62	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 4.382,53	
SACADO TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª 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

81640000043-5 82532352202-9 20211012725-7 71800000001-5

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725718	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSE NÚMERO 12725718	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 7434	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 4.980,15	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA VALOR R\$ Imposto Territorial 4.980,15 MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 597,62	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 4.382,53	
SACADO TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª 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

8166000012-8 79212352202-3 20211012725-7 73200000001-6

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725732	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725732							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13213	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.453,65							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>778,33</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>675,32</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	778,33	Imposto Territorial	675,32	(-) DESCONTO 174,44	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	778,33						
					Imposto Territorial	675,32						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(-) VALOR TOTAL 1.279,21												
SACADO TRANS URBANOS N S PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1												

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8166000012-8 79212352202-3 20211012725-7 73200000001-6

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022							
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-7/762428							
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725732	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725732							
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13213	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 1.453,65							
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 <table border="0"> <tr> <td>RECEITA</td> <td>VALOR R\$</td> </tr> <tr> <td>Imposto Predial</td> <td>778,33</td> </tr> <tr> <td>Imposto Territorial</td> <td>675,32</td> </tr> </table> <p>MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para</p>					RECEITA	VALOR R\$	Imposto Predial	778,33	Imposto Territorial	675,32	(-) DESCONTO 174,44	
					RECEITA	VALOR R\$						
					Imposto Predial	778,33						
					Imposto Territorial	675,32						
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA							
(+) ACRÉSCIMOS												
(-) VALOR TOTAL 1.279,21												
SACADO TRANS URBANOS N S PRAZERES - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua JORGE BLAYER (DR) - CEP: 88.523-340 - 623 - 9.330.242.0044.0663.001.1												

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LAGES
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

81670000006-9 07062352202-9 20211012725-7 71900000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-71762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725719	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725719	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13184	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 689,84	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA Imposto Predial 533,81 Imposto Territorial 158,03 MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 82,78	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 607,06	
SACADO TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81670000006-9 07062352202-9 20211012725-7 71900000001-3

LOCAL DE PAGAMENTO CAIXA EC, LOTÉRICAS, SICREDI, CREDICOMIN, CREDISERRANA, B.BRASIL (ON-LINE)					VENCIMENTO 11/02/2022	
CEDENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE 307-71762428	
DATA DO DOCUMENTO 01/02/2022	Nº DO DOCUMENTO 12725719	ESPÉCIE DE DOCUMENTO CARNÊ	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 01/02/2022	NOSSO NÚMERO 12725719	
PARCELA 1	CARTEIRA	MOEDA Fixo	IMÓVEL 13184	ALÍQUOTA % X	VALOR À PAGAR 689,84	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) VENCIMENTO ORIGINAL: 11/02/2022 RECEITA Imposto Predial 533,81 Imposto Territorial 158,03 MAIS FACILIDADE COM O PIX: Use seu aplicativo de pagamento, escolha "pagar com pix" e aponte a câmera para					(-) DESCONTO 82,78	
					(+) CORREÇÃO MONETÁRIA	
					(+) ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR TOTAL 607,06	
SACADO TRANSUL TRANSP. URBANOS N. Sª DOS PRAZERES LTDA. - 84.950.724/0001-96 - Cidade: Lages - SC - Bairro: Conta Dinheiro - Rua DOM PEDRO I - CEP: 88.523-066 - 420 - 9.330.242.0044.0160.001.1						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BETHA SISTEMAS LTDA

BETHA SISTEMAS LTDA





ANEXO IV
Bilhetagem Eletrônica

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

Fevereiro/2023

RELATORIO DAS NOTAS FISCAIS DA ATUALIZAÇÃO BILHETAGEM ELETRÔNICA

2022

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
SOMA			80.864,00

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

513.442,55

Cálculo para planilha: pg. (V.1- Inv_Imob)

Valor Total	Qtidade Validadores total	Qtidade Validadores operante	Valor Planilha
513.442,55	68	43	324.676,91

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	1	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
1.2.2	Treinamentos	1	R\$ 9.508,32	R\$ 9.508,32
1.2.3	Jiga teste Tarifa fixa	1	R\$ 8.263,68	R\$ 0,00
1.2.4	Kit instalação V6	1	R\$ 2.454,61	R\$ 2.454,61
SUBTOTAL OUTROS FORNECIMENTOS				R\$ 11.962,93

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

MÓDULO	APLICAÇÃO	QTDE	MENSALIDADE	
			CARRO (R\$)	TOTAL (R\$)
2.1.1 Bilhetagem Eletrônica	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.

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente
TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ
 R ANA CUSTODIA DA SELVA, 120
 JD NOVA MERCEDES Cep:13053-602
 CAMPINAS/SP
 Fone: 1935151100

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 N. 000019407
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 244918014115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 05.246.462/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR

CNPJ/CPF

84.950.724/0001-96

DATA DE EMISSÃO

10/08/2021

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/08/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

08:18:00

ENDEREÇO

R. DR. JORGE BLEYER, 667

RAIO/DISTRITO

CONTA DINHEIRO

CEP

88523-340

MUNICÍPIO

LAGES

FONE/FAX

4932214600

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

- 91.376,47

VALOR DO ICMS

10.965,18

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

79.457,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

11.918,67

VALOR TOTAL DA NOTA

91.376,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTI

UF

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

40,000

PESO LÍQUIDO

35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCMS	VIPI	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	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000523	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000527	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,25	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000532	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000535	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA - NS: EQ2000536	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,82	548,26	595,93	12,00%	15,00%
70200561R	VALIDADOR V6 STD CINZA	84714190	000	6101	PC	1,00	3.972,890	3.972,890	4.568,83	548,26	595,94	12,00%	15,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

744794

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

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 SELVA, 120
 JD NOVA MERCEDES Cep:13052-002
 CAMPINAS/SP
 Fone: 1935151100

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



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 ENDA DE PRODUCAO 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/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	PIPI	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	4.568,82	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	4.568,82	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	4.568,82	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	4.568,82	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 - NFSe

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: Telefone: **(4) 93221460**
 Município: **LAGES** UF: **SC** E-mail: **recepcao@transulages.com.br;transul@transulages.com.br**

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 SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	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 NFSe em 10/08/2021
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 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

	Identificação do emitente TRANSDATA INDUSTRIA E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA - MATRIZ R ANA CUSTODIO DA SILVA, 128 JD NOVA MERCEDES Cnpj:13083-002 CAMPINAS/SP Fone: 1935151700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0805 2464 6200 0107 5500 1000 0194 0811 0020 6550		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO FENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210911308531 10/08/2021 09:48:20-03:00
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DE EMISSÃO 10/08/2021
ENDEREÇO R. DR. JORGE BLEYER, 667	BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	DATA ENTRADA/SAÍDA 10/08/2021
MUNICÍPIO LAGES	UF SC	HORA ENTRADA/SAÍDA 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

CALCULO DO IMPOSTO					
RA	CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	- 2.454,60	294,55	0,00	0,00	2.308,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NDT
0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	2.454,60

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	VICMS	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	JGA DE TESTE CABOS EXTERNA URB/SEC C - V6	85444200	000 6101	PC	1,00	1.688,250	1.688,25	1.772,67	212,72	84,42	12,00%	5,60%

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

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

1. EQUIPAMENTOS

1.1. EQUIPAMENTOS

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

2. LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE

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

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. EQUIPAMENTOS

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


3.2. SOFTWARE

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

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. PRAZO DE ENTREGA

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



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

CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA RUA PEDRO STANCATO, 250 250/290 JD CAMPOS DOS AMARAIAS CAMPINAS SP CEP: 13082050 TELEFONE: 1937168656 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.092.656 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0265 8773 0000 0107 5500 1000 0926 5614 8260 0550	
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220261586898 - 25/02/2022 17:28:11	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 244417799110 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
MUNICÍPIO LAGES		FONE/FAX	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:26:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	25/02/2022	32.896,00	002	04/03/2022	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 ANTT	PLACA DO VEIC	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 LIQUIDO 35,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	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) Resolucao do Senado Federal No. 13/12, Numero da FCIDACC159D-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. Senh. Praz. Ltda
 Avaliação de fornecedor
 inspeção / recebimento
 (Serviços e Pagos)
 Aprovado
 Date 12/02/2022
 Responsável
 Coordenador

A PRAZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FÉDIDO: 21005182-009, DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA SUSPENSO ATÉ 05/04/2022 CONFORME LC 190/2022. Valor Aprox. Impostos R\$ 11.339,00 Federal, R\$ 10965,19 Estadual - Fonte: Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 4.568,83	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

3

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 Rogério Machado Arantes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6ABD-8D9D-E6A7-FB66.

RECEBEMOS DE CADSERVICE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 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, 250 250/250 JD CAMPOS DOS AMARAIAS CAMPINAS SP CEP: 13063050 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 Sefaz 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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES URB. N SENH. PRAZ. TRANSUL		84.950.724/0001-96	26/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DR JORGE BLEYER, 667	CONTA PINHEIRO	88523-340	26/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
LAGES		SC	15:22:29
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

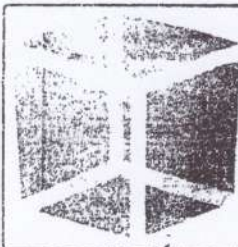
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA		1 - Dest.				04.195.643/0014-03
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA ANCILLA TONINI GAGO,531		CAMPINAS		SP	671218937116	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
70200561.	70200561.-VALIDADOR V6 STD (OM 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

Nº 000.001.759

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4221 0607 8842 1800 0103 5500 1000 0017 5916 3010 0963

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
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		Município CONTA DINHEIRO	DATA DE ENTRADA SAÍDA 29/06/2021
Cidade LAGES	Telefone/Fax 4932214600	UF SC	HORA DE ENTRADA SAÍDA 13:20:08

FORMA DE PAGAMENTO
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 PRETO 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SIGRMO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 38.102,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Quantidade 1,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
FRETE POR CONTA 0 - REMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSF	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SERVIDOR LENOVO SR630 XEON SILVER 4208RC 2TG 32GB	84715010	0500	5405	PC	1,0000	17622,0000	17622,00					
44	MEMORIA LENOVO THINKSYSTEM 32GB DDR4 2933MHZ 2RX4	84733042	0500	5405	UN	1,0000	4257,0000	4257,00					
391	HDD LENOVO 480GB 2.5 SSD INTEL S4510ENTRY SATA 6GB	81717012	0500	5405	PC	4,0000	2278,0000	9112,00					
646	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 Farias
 Contador

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

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

NF-e
Nº 000.001.912

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1




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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1

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 mercadoria

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
335	SERVIDOR LENOVO ST30 XEON 4C 1X16GB 1TB RAID 0-1-1	84715010	0500	5405	PC	1,0000	8005,0000	8005,00					
378	SSD KINGSTON 480GB DATA CENTER DC500M	85235190	0500	5405	PC	1,0000	1740,0000	1740,00					
53	HD INTERNO 4TB WESTERN DIGITAL PURPLE SATA III64MB	84717012	0500	5405	UN	1,0000	890,0000	890,00					
29	SWITCH 8 PORTAS GIGA SMART	85176241	0500	5405	UN	1,0000	960,0000	960,00					
46	AP EAP225-OUTDOOR	85176255	0500	5405	UN	4,0000	600,0000	2400,00					
895	CONVERSOR DE FIBRA	84718000	0500	5405	UN	2,0000	350,0000	700,00					
514	CABO OPTICO 1FO	85444900	0500	5405	MT	200,0000	1,3000	260,00					
400	CABO BLINDADO CAT.5 4PX24FURUKAWA	85444900	0500	5405	MT	60,0000	3,3000	198,00					
76	CABO UTP LAN AZ AZ CAT5E REDE SOHO PLUS	85444900	0500	5405	MT	100,0000	1,9900	199,00					
837	CAIXA TERMINAÇÃO ÓPTICA DUPLA TRAVA	39259090	0500	5405	PC	1,0000	70,0000	70,00					
857	SUPORTE PARA FIBRA	83024200	0500	5405	PC	3,0000	10,0000	30,00					
906	SUPORTE ROLDANA PLÁSTICA 4 VIAS PRETA NZ	85472090	0500	5405	UN	4,0000	20,0000	80,00					
281	PATCH CORD CAT 5E 1,5M 568-A AZUL	85444200	0500	5405	PC	8,0000	15,0000	120,00					
320	LICENÇA OEM WINDOWS SERVER STAN 2019X64 BRAZILCORE	00000000	0500	5405	PC	1,0000	5900,0000	5900,00					


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

DADOS ADICIONAIS

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

Aprovado _____ Reservado ao Fisco _____ Reprovado _____
 Data: 17/02/2022 Vilmar Luiz Farias Contador

RECEBIMOS DE FLUENCESC INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS 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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4220 1034 2998 1900 8113 5500 1000 0000 4710 4001 9055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 260166910 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.299.819/0001-13		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200173696086 - 29/10/2020 16:12
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TARNSPORTES URBANO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 22/10/2020
ENDEREÇO RUA: DR. JORGE BLEYER, 667 -		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 88500-000
MUNICÍPIO Lages		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 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	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

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

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

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 2130, emitida por VALLIC TI COMERCIO E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ 07.884.218/0001-03

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

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: 84.950.724/0001-66 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	Qty	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\$)
1		represent.	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 DEPÓSITO:
 BANCO 756
 AGENCIA: 3251
 CONTA CORRENTE: 9302-5
 SICOOB
 VALLIC TI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Aprovado
 Reprova
 Data: 17/02/2022
 Vilmar Luiz Farias
 Contador



Verificar autenticidad

RECEBEMOS DE Vallic TI Comércio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AFI LADFI		NF-e
EMISSÃO: 27/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.100,00 DESTINATÁRIO: TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		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 88508-180 - 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
 1 - Saída

Nº 000.001.952
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220082862109 - 2022-04-27T14:10:18-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255148348	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.884.218/0001-03

DESTINATÁRIO/EMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 27/04/2022
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER,667, sn		BAIRRO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88508-618
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:48:50

FATURA
 pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 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 2.100,00	
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 2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	SPECIE	MARCA	N.º MERCADORIA	PI-SO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	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 32GB	84713019	0500	5405	PC	2,0000	1050,0000	2100,00					

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

Aprovado
 27/04/2022
 Data

Reprovado
 Vilmar Luiz Farias
 Contador

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


RECEBEMOS DE Vallic TI Comercio e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS 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		NF-e Nº 000.001.965
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 Combon - Lages - SC
CEP 88506-160 - F 49 3224-5443
e-mail. vallic@vallic.com.br
web. www.vallic.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
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

NATURZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220104245313 - 2022-05-25T10:47:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255148348	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.884.218/0001-03

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSP.URB.NOSSA SEN.DOS PRAZERES LTDA		CNPJ/CPF 84.950.724/0001-96	DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER,667, sn	BARRIO/DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88508-618	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/05/2022
MUNICÍPIO LAGES	FONE/FAX 4932214600	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:46:13

FATURA
pagamento a 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	FRUITE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127	ROTEADOR WIRWLESS ACTION RG 1200	85176241	0500	5405	PC	1,0000	350,0000	350,00					
306	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante Simples Nacional conforme Lei 123/2006. Valor aproximado de tributos R\$ 0.00 (fonte IBPT).	

RECEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU-SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSAO: 30/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 17.459,33 DESTINATARIO: 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
NASAA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



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

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº. 000.006.328
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0618 6126 0800 0132 5500 1000 0063 2R18 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 OPERACAO

Venda de Produtos ou Servicos

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135220856665036 - 30/06/2022 09:07:50

INSCRICAO ESTADUAL

118611049116

INSCRICAO MUNICIPAL

58657550

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.612.608/0001-32

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

CNPJ / CPF

84.950.724/0001-96

DATA DA EMISSAO

30/06/2022

ENDEREÇO

Rua Doutor Jorge Blayer, 667 - ate 617/618

BAIRRO / DISTRITO

Coral

CEP

88523-340

DATA DA SAIDA/ENTRADA

30/06/2022

MUNICIPIO

LAGES

UF

SC

FONE / FAX
04932214600

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA/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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	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 / RAZAO SOCIAL

TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA.

FRETE

1-Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SC

CNPJ / CPF

04.195.643/0001-99

ENDEREÇO

Rua Miguel Patricio de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel

MUNICIPIO

CRICIUMA

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

S/M

NUMERACAO

PESO BRUTO

96,068

PESO LIQUIDO

96,041

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30400631	CHICOTE V6 A10M-R4M-C5M-M6M-P12M-K12M-112 REV 02	85444200	000	6101	UN	28,0000	603,9200	16.909,76	0,00	16.909,76	2.029,17	549,57	12,00	3,25

A PRAZO

A PRAZO

TRANSUL - Transp. Urb. N. Sra dos Prazeres Ltda
Avaliacao de Fornecedor
Inspecao / Recebimento
(Servicos e Pecas)

07/07

Aprovado
Data 07/07/22

Reprovado
Vilmar Luis Farias
Contador

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NASAA COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA 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, 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. 000.005.876
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 Servicos

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
04932214600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:47

FATURA / DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP 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 Patrício de Souza 1555 lado impar Jardim Maristel

MUNICÍPIO

CRICIUMA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254180094

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

S/M

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

68,620

PESO LÍQUIDO

68,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	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 cálculo do PIS e Cofins, baseado no Deciso dos Embargos de Declaração.

RESERVADO AO FISCO

SEDE: RUA JOAO MASSAIA, 228 - LETRA A LOTE 21 FUNDOS LARANJEIRAS - SP FOAE/FAX: 1139157067
 EMISSÃO: 17/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.934,40 DESTINATÁRIO: TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA - R DR JORGE BLEYER, 667 CONTA DINHEIRO Lages-SC

Nº. 000.000.306
 Série 000

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

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



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

TURMA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
 CRIAÇÃO ESTADUAL 239150983119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 41.195.856/0001-47
 CNPJ 84.950.724/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA**
 ENDEREÇO: **DR JORGE BLEYER, 667**
 BAIRRO / DISTRITO: **CONTA DINHEIRO**
 CEP: **88523-340**
 UF: **SC** FONE / FAX: **4932214600**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **41.195.856/0001-47**
 DATA DA EMISSÃO: **17/11/2021**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/11/2021**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **15:20:11**

DESCRIÇÃO	VALOR	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02	7.934,40
ICMS SUBST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL IPI	0,00							0,00
VALOR TOTAL	2.719,84						238,03	7.934,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **URO NEGRO TRANSPORTES**
 ENDEREÇO: **RUA COLONIA LEOPOLDINA, 160**
 MUNICÍPIO: **GUARULHOS**
 UF: **SP**
 CNPJ / CPF: **04.195.643/0006-01**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **336662326116**
 FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem**
 CÓDIGO ANT: **04**
 PLACA DO VEÍCULO: **04**
 UF: **SP**
 NUMERAÇÃO: **04**
 PESO BRUTO: **24,400**
 PESO LÍQUIDO: **23,31**

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
400631 REV.03	CHICOTE V6 URBANO, BOT 2	85444200	0101	6101	PC	16,0000	495,9000	7.934,40	0,00	0,00		0,00	

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

A PKAZU

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

Aprovado
 Reprovado

Data: 16/12/2021
 Vilmar Luiz Farias
 Contador

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

RESERVADO AO FISCO

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

NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



NEW JC COMERCIO DE CABOS E CHICOTES LTDA
 RUA JOAO MASSAIA, 228 LETRA A LOTE
 LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP
 FONE: 3415-7067 - CEP 07744-000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
 2 - Entrada

Nº.: 000160
 SÉRIE: 000
 Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521084119585600014755000000001601608963408

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210913161244

INDICADOR DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 234.150.983.119 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 41.195.856/0001-47

EMPRESA DESTINATÁRIA
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERS LTDA

CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA DE EMISSÃO 02/08/2021

ENDEREÇO RUA DE JORGE BLEYER 667 BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO

UF SP CEP 88523 - 340 DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FONE - FAX (49) 3221-4600 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO
3.261,00									

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

TRANSPORTADOR (VOLUME(S) TRANSPORTADO(S))

OLHO NEGRO TRANSPORTES

FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO(F) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ / CPF 04.195.643/0006-01

ENDEREÇO RUA COLONIA LEOPOLDINA, 160 MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.662.326.116

ESPECIE Volumens MARCA/ NUMERAÇÃO PESO BRUTO 17,000 PESO LIQUIDO 16,300

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

RESERVA DO ISSI

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR ISSQN

ADICIONAIS COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Declaro 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.

Carta de Correção Eletrônica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
NEW JC COMERCIO DE CASOS E CHOC
RUA JOAO MASSAIA, 229
LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP
FONE: 3815-7087 - CEP: 07744-000

CNPJ
84950724000198

Numero NFe
000160

Modelo NFe
01

Chave de Acesso
35210841195856000147550000000001601608963408

Protocolo de Autorização GGe
135210916250046



Correções:

ENDEREÇO CORRETO

Transporte Urbanos Nossa Senhora do Prazeres (TRANSUL)
Rua Dr. Jorge Blayer, 887
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 emissor Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei Rodovia SC 281 Km 4,5 Bairro: Vila União São José - SC CEP: 88122-001 - 853293110	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4222 1082 9010 0000 1441 5500 1001 9122 4411 4143 4275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE MERCADQ. DE TERCEIROS-CONS	PROTÓCOLO 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/RECEPTOR NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA	CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96	DATA EMISSÃO 14/10/2022
ENDEREÇO RUA DOUTOR JOSE BLAYER 667	BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88508-618
MUNICÍPIO LAGES	FONE / FAX 4932214600	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA

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

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

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A		0 - Por conta do emissor				12.278.797/0001-72
ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CIOCB		MUNICÍPIO BIGUAÇU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00	VOLUME	INTELBRAS		2,904	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 REGISTRAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULO LAE MVD 12M 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: 207,50 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 G3 Trib aprox RS: 238,17 Federal e 23,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 316342.	85258913	100	5102	PC	3,00	205,88	.617,64	697,93	118,65	80,29	17,00	13,00

À PRAZO

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 1.246,23 Federal e 218,41 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342. Pedido(s): 3502690,3502690. Orçamento 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: 261613	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilel 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 Brasilel Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220011768534 19/01/2022 17:15:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA		84.950.724/0001-96	19/01/2022
ENDEREÇO RUA DR JORGE BLEYER 00667 TERREO	BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO	CEP 88500-000	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO LAGES	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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.700,92	6.579,16	0,00	0,00	32.250,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,15
				VALOR TOTAL DA NOTA
				38.700,92

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A		0 - Por conta do emitente				12.278.797/0001-72
ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB		MUNICÍPIO BIGUAÇU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039		
QUANTIDADE 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 VEICU LAR 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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9013056	0,00	0,00	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 Brasileira OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.1048023 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileira 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	1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADO. 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	

REMETENTE 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
CIDADE 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

VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 623,59	VALOR TOTAL DA NOTA 4.067,90
-------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.067,90		VALOR DO ICMS 691,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.444,31
--	--	--------------------------------	---	---	---

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	NÚMERO	PESO BRUTO 5,463	PESO LÍQUIDO 4,322

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4080215	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
4080212	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
4080211	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	99,22	198,44	228,21	38,80	29,77	17,00	15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox R\$: 16,54 Federal e 11,36 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	2,00	31,82	63,64	66,82	11,36	3,18	17,00	5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox R\$: 12,42 Federal e 8,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	1,00	47,79	47,79	50,18	8,53	2,39	17,00	5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox R\$: 40,90 Federal e 28,09 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	2,00	78,69	157,38	165,25	28,09	7,87	17,00	5,00
4600147	Cabo Extensor Alarme MVD Trib aprox R\$: 9,45 Federal e 6,49 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 0C3829.	85444200	100	5102	PC	1,00	36,38	36,38	38,20	6,49	1,82	17,00	5,00
4587001	Camera de TV p/ Sistemas de seguranCa VMM 3100 Trib aprox R\$	85258019	100	5102	PC	1,00	199,98	199,98	239,98	40,80	40,00	17,00	20,00

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

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

RECEBEMOS 19E Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasilei OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DIATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.0965750
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.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 CNPJ 82.901.000/0014-41

PROTÓCOLO 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/SAIDA

MUNICÍPIO LAGES FONE / FAX 4999932191 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAIDA

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	2.538,33

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

VEÍCULO TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME RAZÃO SOCIAL
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA 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 JOSE UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039

QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME MARCA INTELBRAS NUMERO 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
4080215	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
4080211	Cartao SD 32G - Sis.Rast.Veic.ular 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	18,00
4067001	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
4067000	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
4080253	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
4080254	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
4080255	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

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

RESERVADO AO FISCO

À PRAZO

intelbras

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

NFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190092214177 28/06/2019 08:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.901.000/0014-41

TABULAS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4408147	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 Brasileiro 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
 Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasileiro
 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 1

Nº.1119397 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 4220 0382 9010 0000 1441 5500 1001 1193 9717 3320 8444

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

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

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

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

NOME / RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO DATA EMISSÃO
RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667, CONTA DINHEIRO 84.950.724/0001-96 31/03/2020

CNPJ / CPF DT ENTRADA/SAÍDA
 88523-340

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA
LAGES 49999321919 SC

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1119397/001	28/04/2020	4.065,17						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.065,17	691,08	0,00	0,00	3.441,71

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	623,46	4.065,17

END DO TRANSPORTADOR / VOLUMES
 NOME / RAZÃO SOCIAL
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ
 0 - Por conta do emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO
EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB **BIGUACU**

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 SC 256152039

QTD-UNIDADE ESPECIE VOLUME MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 1,00 VOLUME INTELBRAS 6,458 4,703

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS1	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
408245	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICULAR 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
408234	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
408232	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
408253	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
408254	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
408700	Camera de TV p/ Sistemas de Segurança 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
408705	Camera de TV p/ Sistemas de Segurança 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

CHUVELO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
 28303 0,00 0,00 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 Brasil OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.1481405
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.1481405 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
4221 0682 9010 0000 1441 5500 1001 4814 0519 1136 0500
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS-CONS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA
ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER 667 BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO 11/06/2021
MUNICÍPIO LAGES FONE / FAX 49999321919 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA
HORA SAÍDA

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

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.316,68	733,84	0,00	0,00	3.634,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	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
QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME MARCA INTELBRAS NUMERO PESO BRUTO 4,321 PESO LIQUIDO 3,521
FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emissor CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72
MUNICÍPIO BIGUAÇU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº.1416467 SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
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

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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA CNPJ / CPF 84.950.724/0001-96 DATA EMISSÃO 25/03/2021

ENDEREÇO RUA DOUTOR JORGE BLAYER, 667, BAIRRO / DISTRITO CONTA DINHEIRO CEP 88523-340 DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO LAGES FONE / FAX 49999321919 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1416467/001	22/04/2021	1.404,07	1416467/002	20/05/2021	1.404,07	1416467/003	17/06/2021	1.404,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.212,62	716,15	0,00	0,00	3.561,78	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	650,84	4.212,62

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 12.278.797/0001-72

ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB MUNICÍPIO BIGUAÇU UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039

QUANTIDADE 1,00 ESPECIE VOLUME MARCA INTELBRAS NÚMERO PESO BRUTO 5,568 PESO LÍQUIDO 4,689

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CPOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
4580315	SISTEMA DE RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO VEICU LAR MVD 3204 GW Trib aprox RS: 642,31 Federal e 157,28 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85269100	600	5102	PC	1,00	2340,44	2.340,44	2.808,53	477,45	468,09	17,00 20,00
4603364	Cartao SD 64GB Classe 10 Industrial Trib aprox RS: 73,78 Federal e 37,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85235110	100	5102	PC	1,00	194,24	194,24	223,38	37,97	29,14	17,00 15,00
4580253	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 3 metros Trib aprox RS: 10,40 Federal e 9,63 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	2,00	26,97	53,94	56,64	9,63	2,70	17,00 5,00
4580254	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 7 metros Trib aprox RS: 31,26 Federal e 28,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	4,00	40,52	162,08	170,18	28,93	8,10	17,00 5,00
4580255	Cabo Aviation Extensor 4 Vias - 11 metros Trib aprox RS: 12,16 Federal e 11,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	85444200	100	5102	PC	1,00	63,02	63,02	66,17	11,25	3,15	17,00 5,00
4567003	Camera de TV p/ Sistemas de Seguranca VHD 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 VHD 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

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

A PRAZO

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

NF-e
Nº.1565909
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>Identificação do emitente Intelbras S/A - Ind de Tel Elet Brasil Rodovia SC 281 Km 4,5 Sertão Marum São José - SC CEP 88122-001 - 4832819500</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº.1565909 FL 1 / 1 SÉRIE 1</p>	 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
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210175474185 20/09/2021 15:22:55	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADO. DE TERCEIROS-CONS		CNPJ / CPF 82.901.000/0014-41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255713460	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	DATA EMISSÃO 20/09/2021	

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	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO LAGES	FONE / FAX 49999321919	UF SC	CNPJ / CPF 88523-340
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 3.822,03	VALOR DO ICMS 649,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.212,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 609,74
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.822,03

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTD A		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO EDGARD HOFFMANN 39 COND. CICOB		MUNICÍPIO BIGUAÇU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUME	MARCA INTELRAS	NUMERO	PESO BRUTO 3,334	PESO LÍQUIDO 2,773	

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	TIN	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 RS: 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 RS: 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 RS: 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 Segurança VHDM 3100.G2 Trib aprox RS: 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 RS: 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 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: 773,36 Federal e 209,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co.br 2BCEA2. Pedido(s): 2046990,2646990. Orçamento ORC-22.206-20/08/2021 Número do Projeto: 2021-0002317 Cod.Cliente: 283613	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

A PRAZO